

附件：

国库集中支付电子化管理 接口报文规范(2019)

中华人民共和国财政部

中国人民银行

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 修订说明 | 1 |
| 1 适用范围 | 2 |
| 2 文件依据 | 2 |
| 3 术语和接口说明 | 2 |
| 4 数据类型及处理规则 | 3 |
| 4.1 数据类型定义..... | 3 |
| 4.1.1 字符集..... | 3 |
| 4.1.2 符号约定..... | 3 |
| 4.2 数据处理规则..... | 4 |
| 5 报文格式说明 | 4 |
| 5.1 报文规范原则..... | 4 |
| 5.2 报文结构说明..... | 4 |
| 5.3 报文节点说明..... | 5 |
| 5.4 报文头数据项说明..... | 5 |
| 5.5 电子凭证数据项说明..... | 5 |
| 5.6 报文 Schema 说明..... | 7 |
| 5.7 报文格式示例..... | 9 |
| 6 凭证类型列表 | 11 |
| 6.1 凭证类型编号说明..... | 11 |
| 6.2 额度类凭证..... | 12 |
| 6.3 支付类凭证..... | 12 |
| 6.4 划款类凭证..... | 13 |
| 6.5 收入类凭证..... | 13 |
| 6.6 对账类凭证..... | 14 |
| 6.7 查询类凭证..... | 15 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 6.8 基础数据类凭证..... | 15 |
| 6.9 消息类凭证..... | 15 |
| 7 交易流程说明 | 16 |
| 8 全国通用报文 | 21 |
| 8.1 支付业务..... | 21 |
| 8.1.1 财政与人民银行支付业务..... | 21 |
| 8.1.2 财政与代理银行支付业务..... | 53 |
| 8.1.3 代理银行与人民银行支付业务..... | 92 |
| 8.2 收入业务..... | 97 |
| 8.2.1 一般缴款书（5408） | 97 |
| 8.2.2 收入入库流水（3409） | 99 |
| 8.2.3 更正（调库）通知书（5407） | 101 |
| 8.2.4 国库往来票据（3403） | 105 |
| 8.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419） | 106 |
| 8.3 公务卡业务..... | 109 |
| 8.3.1 公务卡基本信息..... | 109 |
| 8.3.2 公务卡消费信息..... | 115 |
| 8.4 报表业务..... | 117 |
| 8.4.1 财政与人民银行报表业务..... | 117 |
| 8.4.2 财政与代理银行报表业务..... | 133 |
| 8.5 对账业务..... | 139 |
| 8.5.1 财政与人民银行对账..... | 139 |
| 8.5.2 财政与代理银行对账..... | 164 |
| 8.5.3 代理银行与人民银行对账..... | 188 |
| 8.5.4 代理银行与预算单位对账..... | 192 |
| 8.5.5 财政与预算单位对账..... | 197 |
| 8.6 财政专户业务..... | 198 |
| 8.6.1 财政专户拨款凭证（5212） | 199 |

| | | |
|----------|----------------------|------------|
| 8.6.2 | 财政专户拨款退款通知书（2214） | 202 |
| 8.6.3 | 清算划款申请单（2355） | 205 |
| 8.6.4 | 清算退款申请单（2356） | 208 |
| 8.6.5 | 清算划款凭证（5355） | 210 |
| 8.6.6 | 清算收款通知单（5356） | 212 |
| 8.6.7 | 财政专户收入到账通知书（2403） | 214 |
| 8.7 | 查询类凭证 | 216 |
| 8.7.1 | 财政查询账户余额请求（5701） | 216 |
| 8.7.2 | 代理银行查询账户余额结果（2701） | 217 |
| 8.7.3 | 财政查询账户交易明细请求（5702） | 218 |
| 8.7.4 | 代理银行查询账户交易明细结果（2702） | 219 |
| 8.8 | 基础数据同步业务 | 221 |
| 8.8.1 | 基础数据信息（5904） | 221 |
| 8.8.2 | 预算单位实有资金账户备案（5903） | 223 |
| 8.8.3 | 个人工资账户核对 | 225 |
| 8.9 | 电子凭证主动退回业务（5029） | 228 |
| 8.9.1 | 电子凭证退回请求主单信息 | 228 |
| 8.9.2 | 电子凭证退回请求明细信息 | 229 |
| 8.9.3 | XML 示例 | 229 |
| 9 | 特色报文 | 229 |
| 9.1 | 财政直接支付批量业务支付明细（5210） | 229 |
| 9.1.1 | 财政直接支付批量业务支付明细主单信息 | 230 |
| 9.1.2 | 财政直接支付批量业务支付明细明细信息 | 231 |
| 9.1.3 | XML 示例 | 232 |
| 9.2 | 财政授权支付批量业务支付明细（8207） | 232 |
| 9.2.1 | 财政授权支付批量业务支付明细主单信息 | 232 |
| 9.2.2 | 财政授权支付批量业务支付明细的明细信息 | 234 |
| 9.2.3 | XML 示例 | 235 |

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| 9.3 | 划款清算申请单（2351） | 235 |
| 9.3.1 | 划款清算申请单主单信息 | 235 |
| 9.3.2 | 划款清算申请单明细信息 | 236 |
| 9.3.3 | XML 示例 | 236 |
| 9.4 | 财政授权支付退款申请（2215） | 236 |
| 9.4.1 | 财政授权支付退款申请主单信息 | 236 |
| 9.4.2 | 财政授权支付退款申请明细信息 | 237 |
| 9.4.3 | XML 示例 | 238 |
| 9.5 | 国债兑付报表（3221） | 238 |
| 9.5.1 | 国债兑付报表主单信息 | 238 |
| 9.5.2 | 国债兑付汇总明细单信息 | 239 |
| 9.5.3 | XML 示例 | 239 |
| 9.6 | 单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） | 240 |
| 9.6.1 | 单位实有资金账户扣（缴）款通知书主单信息 | 240 |
| 9.6.2 | 单位实有资金账户扣（缴）款通知书明细信息 | 240 |
| 9.6.3 | XML 示例 | 241 |
| 9.7 | 单位实有资金账户到账通知书（2242） | 241 |
| 9.7.1 | 单位实有资金账户到账通知书主单信息 | 241 |
| 9.7.2 | 单位实有资金账户到账通知书明细信息 | 242 |
| 9.7.3 | XML 示例 | 243 |
| 9.8 | 实有资金支付（8219） | 243 |
| 9.8.1 | 实有资金支付主单信息 | 243 |
| 9.8.2 | 实有资金支付明细信息 | 246 |
| 9.8.3 | XML 示例 | 247 |
| 9.9 | 特色字段说明 | 247 |
| 10 | 附录 | 249 |
| 10.1 | 代码表 | 249 |
| 10.1.1 | 资金性质 | 249 |

| | | |
|---------|-----------------------|-----|
| 10.1.2 | 支付方式..... | 250 |
| 10.1.3 | 结算方式..... | 250 |
| 10.1.4 | 支付类型..... | 250 |
| 10.1.5 | 预算类型..... | 251 |
| 10.1.6 | 支出类型..... | 251 |
| 10.1.7 | 收支管理..... | 251 |
| 10.1.8 | 业务类型..... | 253 |
| 10.1.9 | 退款类型..... | 253 |
| 10.1.10 | 办理方式..... | 253 |
| 10.1.11 | 预算级次..... | 254 |
| 10.1.12 | 退票原因..... | 254 |
| 10.1.13 | 币种..... | 254 |
| 10.1.14 | 业务期间类型..... | 255 |
| 10.2 | 修订对照表..... | 255 |
| 10.2.1 | 符号约定..... | 255 |
| 10.2.2 | 支付业务—财政与人民银行支付业务..... | 255 |
| 10.2.3 | 支付业务—财政与代理银行支付业务..... | 255 |
| 10.2.4 | 对账业务—代理银行与财政对账业务..... | 258 |
| 10.2.5 | 对账业务—财政与预算单位对账业务..... | 259 |
| 10.2.6 | 财政专户业务..... | 259 |
| 10.2.7 | 查询类凭证..... | 260 |
| 10.2.8 | 基础数据业务..... | 260 |
| 10.2.9 | 消息类报文..... | 260 |
| 10.2.10 | 特色报文..... | 260 |
| 10.2.11 | 代码表..... | 261 |

修订说明

《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。

按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规范》的统筹管理。各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。

为进一步发挥《报文规范》的引领和带动作用，提高《报文规范》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2017年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下内容：**一是按照财政一体化建设要求调整相关内容。**在《预算拨款凭证》内增加了指标唯一标识，实现对预算指标的追溯；在支付凭证内增加了相关要素，完善了代码表内相关业务分类等。**二是增加了报文种类。**增加了消息类和查询类报文，消息类增加了电子凭证主动退回报文，用于追回已发出但接收方尚未处理的电子凭证；查询类增加了财政向代理银行发起的查询社保及其他账户的余额和交易明细报文。**三是完善了业务处理流程。**增加了工资支付之前财政与代理银行之间的个人工资账户核对流程，完善了专户资金清算和拨款对账流程，增加了人民银行现金拨款凭证，建立了预算单位实有资金拨款与对账电子化管理流程。**四是提高标准的适应性。**在专户拨款凭证中增加相关字段，满足市县按多种专户类型核算的需要，在地方特色报文中的直接支付和授权支付批量业务支付明细主单信息中增加相关字段，方便财政与代理银行核对实际支付金额等。

1 适用范围

《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），适用于财政部门、中国人民银行（以下简称“人民银行”）、国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）、预算单位间的国库集中支付电子化管理业务以及财政部门与人民银行间的收入、国债及地方债等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为标准化文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。

2 文件依据

《报文规范》依据《财政国库管理制度改革方案》（财库[2001]24号）和《财政业务基础数据规范（2.0版）》制定。

3 术语和接口说明

- **报文：**用于数据交换的信息载体。
- **标识符：**唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
- **XMLTag：**某一段数据域的标识，用于组织报文中节点项的代码。
- **凭证：**是为了完成某一项财政业务所使用的专用单据，在国库集中支付电子化管理中以“业务凭证原文”方式展现。
- **电子凭证：**是指经过电子签名（章）的凭证。
- **代理银行：**具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行，分为代理银行分支机构和代理银行归集行。
- **清算银行：**负责和代理银行归集行进行划款清算业务，包括人民银行和专户银行。
- **财政零余额账户：**由财政部门在代理银行开设，用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算。
- **预算单位零余额账户：**由财政部门在代理银行为预算单位开设，用于财政授权支付和与国库单一账户支出清算。
- **预算单位：**是一级政府为了完成其正常运作、发展而设立的机构，此机构正常运转的资金来源是本级政府安排的财政资金。由于预算单位的组

成规模不同，所以预算单位从管理上分为一级、二级直至多级、基层预算单位。本规范中一级预算单位代表部门。

- **行政区划代码：**我国省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗、自治旗）的代码，使用6位中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）。
- **金融机构编码：**由中国人民银行发布的金融机构的唯一代码。
- **节点代码：**直接参与电子凭证交换的各方实体的唯一标识码。

4 数据类型及处理规则

4.1 数据类型定义

4.1.1 字符集

x-字符集由以下87个字符组成：

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , - () / / = “ + ? ! “ ” % &* <<>>; @ #
(cr) (lf) (space)

对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）。

4.1.2 符号约定

| 符号 | 说明 |
|----------|---|
| String | 表示由 x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfcc |
| NString | 表示由数字[0-9]组成的字符串，如：000045 |
| GBString | 表示由 GBK 字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行 |
| Currency | 表示金额，符号位可选，单位为元，整数部分最长 15 位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05 |
| Integer | 表示整数，符号位可选，数值部分最长 8 位，如：88888 |
| Date | 表示日期，格式为 yyyyMMdd（年月日）。如：20050611 |
| DateTime | 表示日期时间，格式为 yyyyMMddhhmmss（年月日时分秒）。如：20050611112739 |

| | |
|---------|--|
| Decimal | 表示金额以外的浮点型数字，如面积、分成比例等。不能包含逗号等分隔符，如：12.053 |
|---------|--|

4.2 数据处理规则

(1) 对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明

(2) 当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是[1, n]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。

(3) 当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，不可为空；当“强制/可选”是0时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，可以为空，为空时组装报文仍要保留该要素字段结构。各地可根据管理需要将可选项修改为强制项。

5 报文格式说明

5.1 报文规范原则

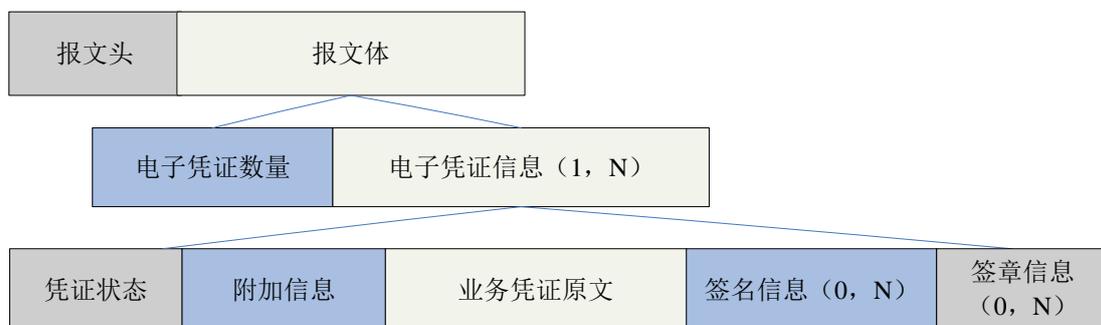
所有报文使用 XML 格式进行描述。

5.2 报文结构说明

报文分为两部分：报文头和报文体。

报文头是交换各方进行数据交换的相关信息，主要是为电子凭证在消息中间件上按照消息传输时增加的头信息。

报文体包括电子凭证数量和电子凭证信息两个部分。电子凭证数量用于描述报文中所包含的电子凭证的笔数，电子凭证信息可包括一笔或多笔电子凭证，每笔凭证由凭证状态、附加信息、业务凭证原文、签名信息以及签章信息五个部分组成。考虑网络传输的限制，业务凭证原文大小不超过 4M。



5.3 报文节点说明

报文节点说明如下表：

| 节点 | 说明 |
|--------------------------|--|
| CFX | 报文根节点标记 |
| CFX/HEAD | 报文头节点标记 |
| CFX/MSG | 报文体节点标记，包括一个 MOF 节点 |
| CFX/MSG/MOF | 电子凭证节点标记，包括一个 VoucherCount 标记，包括 1 个或多个 VoucherBody 标记。 |
| CFX/MSG/MOF/VoucherCount | 电子凭证数量节点标记，取值范围为大于零的 Integer。 |
| CFX/MSG/MOF/VoucherBody | 电子凭证信息节点标记，包含一笔电子凭证，该节点包括四个必填属性： 1、行政区划(AdmDivCode) 2、业务年度(StYear) 3、凭证类型编号(VtCode) 4、凭证号(VoucherNo) |

5.4 报文头数据项说明

XMLTag: CFX/HEAD

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------|---------|----------|---------|---|-------|
| VER | 版本号 | String | 3 | 报文所采用的规范版本号，如：“1.0” | M |
| SRC | 发起方节点代码 | NString | 12 | 发起方的节点代码 | M |
| DES | 接收方节点代码 | NString | 12 | 接收方的节点代码 | M |
| APP | 应用名称 | String | [1, 80] | 参与交换的应用系统名称，与人民银行交换专用 | 0 |
| MsgNo | 报文编号 | NString | 4 | 报文编号，对于业务报文填写凭证类型编号 | M |
| MsgID | 报文标识号 | String | 20 | 用于唯一标识一笔报文的 GUID（全局唯一码） | M |
| MsgRef | 报文参考号 | NString | 20 | 发起请求报文时报文参考号为空，在回执报文中自动带回请求报文的报文标识号 MsgID，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理。 | 0 |
| WorkDate | 工作日期 | Date | | 报文发送日期 | 0 |
| Reserve | 预留字段 | GBString | [1, 20] | 预留 | 0 |

5.5 电子凭证数据项说明

XMLTag: CFX/MSG/MOF/VoucherBody

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------------|----------|---------|--------|--|-------|
| VoucherFlag | 凭证状态 | NString | 1 | 0:正向凭证 1:凭证回单 | M |
| Attach | 附加信息 | String | 4M 以下 | 业务系统在电子凭证上添加的附件或附言信息,在传输过程中采用 base64 编码 | 0 |
| Voucher | 业务凭证原文 | String | 4M 以下 | 业务凭证原文内部以“<Voucher>”标签开始,在传输过程中采用 base64 编码;具体内容参见 8 章“凭证格式及数据项” | M |
| SignatureList | 签名信息列表标记 | | | 一笔凭证可包括多个签名信息。 | M |
| SignatureList/Signature | 签名信息 | NString | 5K 以下 | 为 Voucher 节点内原文的签名信息,包括两个必填属性: 1) 签名号 (NO) 2) 证书序列号 (SN) | 0 |
| SignStampList | 签章信息列表标记 | | | 一笔凭证可包括多个签章信息 | M |
| SignStampList/SignStamp | 签章信息 | NString | 20K 以下 | 为 Voucher 节点内原文的签章信息,包括两个必填属性: 1) 签章位置 (NO) 2) 印章编号 (SN) | 0 |

其中 SignatureList 和 SignStampList 实例如下:

| 凭证签章(名)结果 |
|---|
| <pre> <MOF> <VoucherCount>2</VoucherCount> <VoucherBodyVoucherNo=" 凭证号" StYear=" 2013" VtCode=" 5105" VoucherNo=" " > <voucher>凭证原文内容 (base64 编码)</voucher> <SignatureList> <Signature No=" 签名号" SN=" 证书序列号" >签名信息 1</Signature> <Signature No=" 签名号" SN=" 证书序列号" >签名信息 2</Signature> </SignatureList> <SignStampList> <SignStamp No=" 签章位置" SN=" 印章编号" >签章结果 1</SignStamp> <SignStamp No=" 签章位置" SN=" 印章编号" >签章结果 2</SignStamp> </pre> |

```

        </SignStampList>
    </VoucherBody>
    <VoucherBody VoucherNo =" 凭证号"
StYear=" 2013" VtCode=" 5105" VoucherNo=" " >
    </VoucherBody>
</MOF>

```

5.6 报文Schema说明

报文 Schema

```

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<xs:element name="CFX">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="HEAD">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="VER" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="0" />
                        <xs:element name="SRC" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="1" />
                        <xs:element name="DEC" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="2" />
                        <xs:element name="APP" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="3" />
                        <xs:element name="MsgNo" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="4" />
                        <xs:element name="MsgID" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="5" />
                        <xs:element name="MsgRef" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="6" />
                        <xs:element name="WorkDate" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="7" />
                        <xs:element name="Reserve" type="xs:string" minOccurs="0"
msdata:Ordinal="8" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="MSG">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="MOF">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>

```

```

type="xs:string"
msdata:Ordinal="0" />
type="xs:string"
msdata:Ordinal="1" />
type="xs:string"
msdata:Ordinal="2" />
minOccurs="0"
name="Signature" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="VoucherCount" type="xs:string"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="VoucherBody" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="VoucherFlag"
            minOccurs="0"
            <xs:element name="Attach"
              minOccurs="0"
              <xs:element name="Voucher"
                minOccurs="0"
                <xs:element name="SignatureList"
                  maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element
                          name="Signature" nillable="true"
                          minOccurs="0"
                          <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent msdata:ColumnName="Signature_Text"
                              msdata:Ordinal="0">
                                <xs:extension base="xs:string" />
                              </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  <xs:element name="SignStampList"
                    maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element
                            name="SignStamp" nillable="true"

```

```

maxOccurs="unbounded">
minOccurs="0"
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent msdata:ColumnName="SignStamp_Text"
msdata:Ordinal="2">
  <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="No" type="xs:string" />
    <xs:attribute name="SN" type="xs:string" />
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="AdmDivCode"
type="xs:string" />
<xs:attribute name="StYear"
type="xs:string" />
<xs:attribute name="VtCode"
type="xs:string" />
<xs:attribute name="VoucherNo"
type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

5.7 报文格式示例

一个报文完整格式示例如下：

报文实例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<CFX>
  <HEAD>
    <VER>1.0</VER>
    <SRC>202010000000</SRC>
    <DES>100000000000</DES>
    <APP>tips</APP>
    <MsgNo>5106</MsgNo>
    <MsgID>10020000000000000003</MsgID>
    <MsgRef>10020000000000000004</MsgRef>
    <WorkDate>20131012</WorkDate>
    <Reserve>String</Reserve>
  </HEAD>
  <MSG>
    <!--电子凭证信息-->
    <MOF>
      <!--电子凭证数量信息-->
      <VoucherCount>n</VoucherCount>
      <!--第 1 笔电子凭证-->
      <VoucherBody AdmDivCode=" 000093" StYear=" 2012" VtCode=" 1101"
VoucherNo=" 凭证号" >
        <!--电子凭证的状态-->
        <VoucherFlag>0</VoucherFlag>
        <Attach>
          <!--此处附件或附言信息，在报文传输过程中采用 base64 编码-->
          </Attach>
          <!--电子凭证内容数据-->
          <Voucher>
            <!--以下为业务凭证原文内容举例，业务凭证原文内部以“Voucher”标签开始，
在报文传输过程中采用 base64 编码，具体内容参见 8 章“凭证格式及数据项”-->
            <Voucher>
              <Id>215</Id>
              <AdmDivCode>220181</AdmDivCode>
              <StYear>2012</StYear>
              <VtCode>5106</VtCode>
              <VouDate>20120328</VouDate>
              <VoucherNo>00005</VoucherNo>
              <DetailList>
                <Detail>
                  <SupDepCode>999</SupDepCode>
                  <SupDepName>测试一级预算单位</SupDepName>
                  <ExpFuncCode>2010101</ExpFuncCode>
                </Detail>
                <Detail>...</Detail>
            </Voucher>
          </Voucher>
        </Voucher>
      </VoucherBody>
    </MOF>
  </MSG>
</CFX>
```

```

        </DetailList>
        </Voucher>
        <!--业务凭证原文内容结束-->

        </Voucher>
        <!--签名信息-->
        <SignatureList>
            <Signature No=" 签名号" SN=" 证书序号" >签名信息</Signature>
        </SignatureList>
        <!--签章信息-->
        <SignStampList>
            <SignStamp No=" 签章位置" SN=" 印章编号" >签章结果 1</SignStamp>
            <SignStamp No=" 签章位置" SN=" 印章编号" >签章结果 2</SignStamp>
        </SignStampList>
    </VoucherBody>
    ...
    <VoucherBody>
        <!--第 n 笔电子凭证-->
    </VoucherBody>
</MOF>
</MSG>
</CFX>

```

6 凭证类型列表

6.1 凭证类型编号说明

凭证类型编号由 4 位数字组成，见下图。



第一位表示发起机构（2：代理银行， 3：人民银行， 5：财政， 8：预算单位）。

第二位表示单据分类（0：消息类， 1：额度类， 2：支付类， 3：划款类， 4：收入类， 5：对账类， 6：非税收入缴款类， 7：查询类， 9：基础数据类）。

第三位、第四位表示序号。

凭证回单规则说明：凭证回单的凭证类型编号与原凭证保持一致。

6.2 额度类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|-------------------|------|------|
| 1 | 5105 | 财政授权支付额度通知单 | 财政 | 代理银行 |
| 2 | 5105 | 财政授权支付额度通知单回单 | 代理银行 | 财政 |
| 3 | 5106 | 财政授权支付汇总清算额度通知单 | 财政 | 人民银行 |
| 4 | 5106 | 财政授权支付汇总清算额度通知单回单 | 人民银行 | 财政 |
| 5 | 5108 | 财政直接支付汇总清算额度通知单 | 财政 | 人民银行 |
| 6 | 5108 | 财政直接支付汇总清算额度通知单回单 | 人民银行 | 财政 |
| 7 | 2104 | 财政授权支付额度到账通知书 | 代理银行 | 预算单位 |

6.3 支付类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|-----------------|-------|-------------|
| 1 | 5201 | 财政直接支付凭证 | 财政 | 代理银行 |
| 2 | 5201 | 财政直接支付凭证回单 | 代理银行 | 财政 |
| 3 | 8202 | 财政授权支付凭证 | 预算单位 | 代理银行 |
| 4 | 8202 | 财政授权支付凭证回单 | 代理银行 | 预算单位 |
| 5 | 2203 | 财政直接支付退款通知书 | 代理银行 | 财政 |
| 6 | 2204 | 财政授权支付退款通知书 | 代理银行 | 预算单位 |
| 7 | 2205 | 财政直接支付（退款）入账通知书 | 代理银行 | 预算单位 |
| 8 | 2206 | 财政授权支付（直接支付）日报表 | 代理银行 | 财政 |
| 9 | 5207 | 预算拨款凭证 | 财政 | 人民银行 |
| 10 | 5207 | 预算拨款凭证回单 | 人民银行 | 财政 |
| 11 | 3208 | 预算拨款退款通知书 | 人民银行 | 财政 |
| 12 | 5209 | 收入退库凭证 | 财政 | 人民银行 |
| 13 | 5209 | 收入退库凭证回单 | 人民银行 | 财政 |
| 14 | 3210 | 收入退库退款通知书 | 人民银行 | 财政 |
| 15 | 2208 | 托收支付申请 | 代理银行 | 预算单位 |
| 16 | 8209 | 托收支付凭证 | 预算单位 | 代理银行 |
| 17 | 8209 | 托收支付凭证回单 | 代理银行 | 预算单位 |
| 18 | 2221 | 公务卡卡信息 | 代理银行 | 财政 |
| 19 | 2222 | 公务卡变更 | 代理银行 | 财政 |
| 20 | 5223 | 公务卡注销 | 财政 | 代理银行 |
| 21 | 5224 | 公务卡消费明细下载请求 | 财政 | 代理银行/ 银联 |
| 22 | 2224 | 公务卡消费明细下载结果 | 代理银行/ | 财政 |

| | | | | |
|----|------|------------------|-------------|-------------|
| | | | 银联 | |
| 23 | 5227 | 公务卡信息查询请求 | 财政 | 代理银行/ 银联 |
| 24 | 2227 | 公务卡信息查询结果 | 代理银行/ 银联 | 财政 |
| 25 | 3217 | 预算支出分类日报表 | 人民银行 | 财政 |
| 26 | 2212 | 财政直接（授权）支付业务汇总清单 | 代理银行 | 财政 |
| 27 | 2225 | 财政支出月报表 | 代理银行 | 财政 |
| 28 | 2226 | 财政支出月报表（政府经济分类） | 代理银行 | 财政 |
| 29 | 3221 | 国债兑付报表 | 人民银行 | 财政 |
| 30 | 8218 | 财政授权支付更正（退回）通知书 | 财政 | 代理银行 |
| 31 | 5212 | 财政专户拨款凭证 | 财政 | 代理银行 |
| 32 | 2214 | 财政专户拨款退款通知书 | 财政 | 代理银行 |
| 33 | 5208 | 现金管理凭证 | 财政 | 人民银行 |
| 34 | 5208 | 现金管理凭证回单 | 人民银行 | 财政 |
| 35 | 3225 | 国库现金管理资金收回凭证 | 人民银行 | 财政 |
| 36 | 8219 | 实有资金支付 | 预算单位 | 代理银行 |

6.4 划款类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|--------------|------|------------|
| 1 | 2301 | 申请划款凭证 | 代理银行 | 人民银行 |
| 2 | 2301 | 申请划款凭证回单 | 人民银行 | 财政 代理银行 |
| 3 | 2302 | 申请退款凭证 | 代理银行 | 人民银行 |
| 4 | 2302 | 申请退款凭证回单 | 人民银行 | 财政 代理银行 |
| 5 | 2355 | 专户清算划款申请(回单) | 代理银行 | 财政 |
| 6 | 2356 | 专户清算退款申请(回单) | 代理银行 | 财政 |
| 7 | 5355 | 专户清算划款凭证(回单) | 财政 | 专户清算 行 |
| 8 | 5356 | 专户清算退款凭证(回单) | 财政 | 专户清算 行 |

6.5 收入类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|---------|------|-----|
| 1 | 3401 | 收入日报表 | 人民银行 | 财政 |
| 2 | 3402 | 库存日报表 | 人民银行 | 财政 |
| 3 | 3403 | 国库往来票据 | 人民银行 | 财政 |
| 4 | 3404 | 全辖库存日报表 | 人民银行 | 财政 |
| 5 | 3405 | 总额分成日报表 | 人民银行 | 财政 |

| | | | | |
|----|------|---------------|------|------|
| 6 | 3406 | 税收返还日报表 | 人民银行 | 财政 |
| 7 | 5407 | 更正（调库）通知书 | 财政 | 人民银行 |
| 8 | 5407 | 更正（调库）通知书回单 | 人民银行 | 财政 |
| 9 | 5408 | 一般缴款书 | 财政 | 人民银行 |
| 10 | 5408 | 一般缴款书回单 | 人民银行 | 财政 |
| 11 | 3409 | 收入入库流水 | 人民银行 | 财政 |
| 12 | 3411 | 预算收入报表 | 人民银行 | 财政 |
| 13 | 3412 | 预算收入基金收入月报 | 人民银行 | 财政 |
| 14 | 3418 | 国债（地方债）发行日报表 | 人民银行 | 财政 |
| 15 | 3419 | 国债（地方债）发行明细回单 | 人民银行 | 财政 |
| 16 | 2403 | 专户收入到账通知书 | 代理银行 | 财政 |

6.6 对账类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 对账业务方 | 备注 |
|----|--------|----------------|---------|---------------|
| 1 | 5501 | 财政授权额度对账请求 | 财政与代理银行 | 报文结构与 2504 相同 |
| 2 | 2501 | 代理银行授权额度对账结果 | 财政与代理银行 | 报文结构与 5504 相同 |
| 3 | 2504 | 代理银行授权额度对账请求 | 财政与代理银行 | 报文结构与 5501 相同 |
| 4 | 5504 | 财政授权额度对账结果 | 财政与代理银行 | 报文结构与 2501 相同 |
| 5 | 5502 | 财政支付明细对账请求 | 财政与代理银行 | 报文结构与 2505 相同 |
| 6 | 2502 | 代理银行支付明细对账结果 | 财政与代理银行 | 报文结构与 5505 相同 |
| 7 | 2505 | 代理银行支付明细对账请求 | 财政与代理银行 | 报文结构与 5502 相同 |
| 8 | 5505 | 财政支付明细对账结果 | 财政与代理银行 | 报文结构与 2502 相同 |
| 9 | 5503 | 财政支付对账请求 | 财政与代理银行 | 报文结构与 2506 相同 |
| 10 | 2503 | 代理银行支付对账结果 | 财政与代理银行 | 报文结构与 5506 相同 |
| 11 | 2506 | 代理银行支付对账请求 | 财政与代理银行 | 报文结构与 5503 相同 |
| 12 | 5506 | 财政支付对账结果 | 财政与代理银行 | 报文结构与 2503 相同 |
| 13 | 3508 | 人民银行预算拨款明细对账请求 | 财政与人民银行 | |
| 14 | 5508 | 财政预算拨款明细对账结果 | 财政与人民银行 | |
| 15 | 3509 | 人民银行收入退库明细对账请求 | 财政与人民银行 | |
| 16 | 5509 | 财政收入退库明细对账结果 | 财政与人民银行 | |
| 17 | 3510 | 人民银行清算额度对账请求 | 财政与人民银行 | |
| 18 | 5510 | 财政清算额度对账结果 | 财政与人民银行 | |
| 19 | 3512 | 人民银行支出对账请求 | 财政与人民银行 | |
| 20 | 5512 | 财政支出对账结果 | 财政与人民银行 | |
| 21 | 3515 | 人民银行清算额度明细对账请求 | 财政与人民银行 | |
| 22 | 5515 | 财政清算额度明细对账结果 | 财政与人民银行 | |
| 23 | 3507 | 人民银行清算明细对账请求 | 财政、代理银行 | |

| | | | | |
|----|------|--------------|---------------|--|
| | | | 与人民银行 | |
| 24 | 5507 | 财政清算明细对账结果 | 财政与人民银行 | |
| 25 | 2507 | 代理银行清算明细对账结果 | 代理银行与人民 银行 | |
| 26 | 2514 | 代理银行授权支付对账请求 | 代理银行与预算 单位 | |
| 27 | 8514 | 预算单位授权支付对账结果 | 代理银行与预算 单位 | |
| 28 | 2521 | 银行账户对账单请求 | 财政与代理银行 | |
| 29 | 5521 | 银行账户对账单结果 | 财政与代理银行 | |
| 30 | 2508 | 财政专户拨款明细对账单 | 财政与代理银行 | |
| 31 | 5516 | 财政专户拨款明细对账结果 | 财政与代理银行 | |
| 32 | 5518 | 财政支付对账单 | 预算单位与财政 | |

6.7 查询类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|---------------|------|------|
| 1 | 5701 | 财政查询账户余额请求 | 财政 | 代理银行 |
| 2 | 2701 | 代理银行查询账户余额结果 | 代理银行 | 财政 |
| 3 | 5702 | 财政查询账户交易明细请求 | 财政 | 代理银行 |
| 4 | 2702 | 代理行查询账户交易明细结果 | 代理银行 | 财政 |

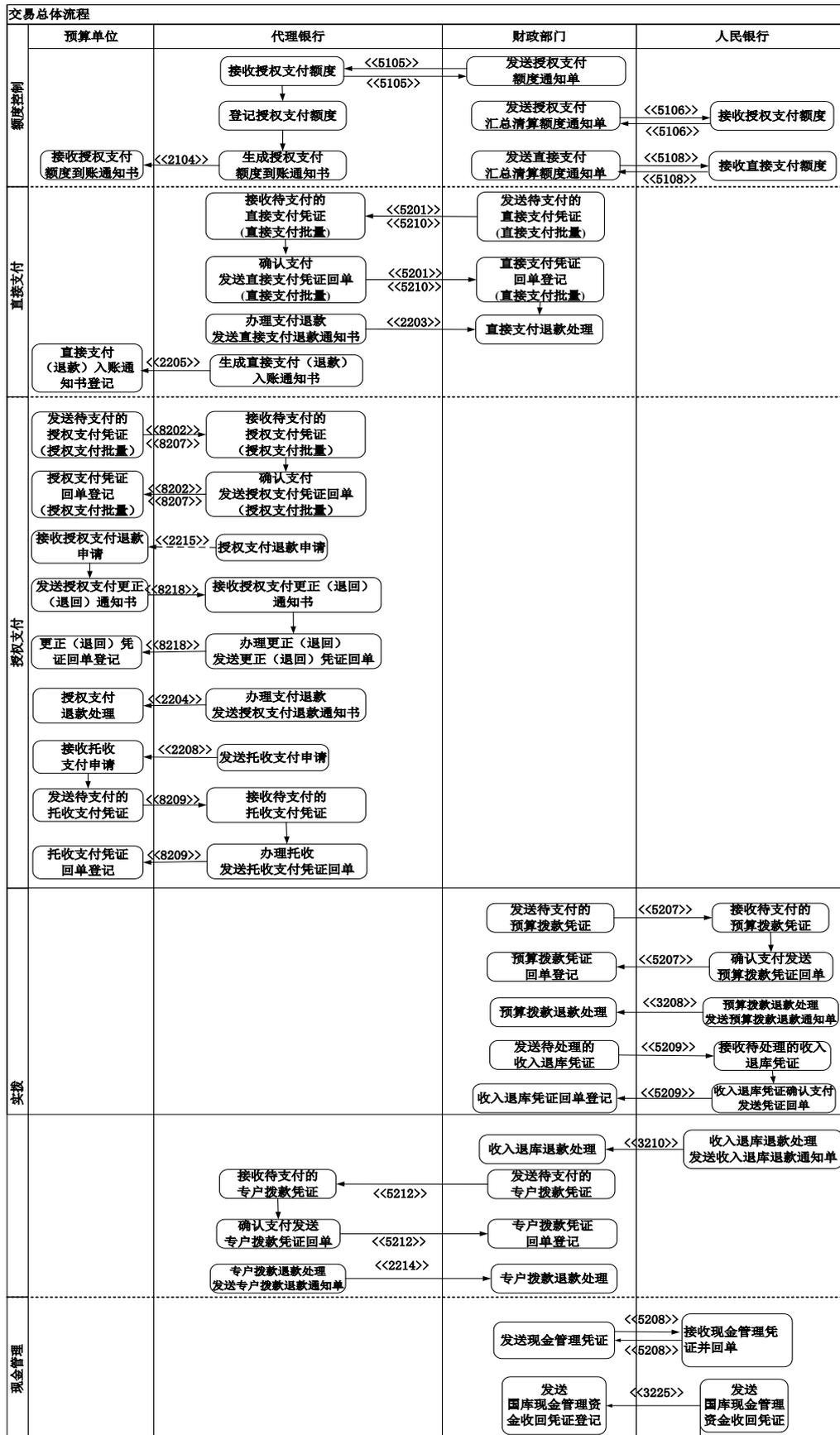
6.8 基础数据类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|--------------|------|-----------|
| 1 | 5903 | 预算单位实有资金账户备案 | 财政 | 人民银行 |
| 2 | 5904 | 基础数据信息 | 财政 | 代理银行、人民银行 |
| 3 | 5905 | 财政工资账户核对 | 财政 | 代理银行 |
| 4 | 2905 | 代理银行工资账户核对结果 | 代理银行 | 财政 |

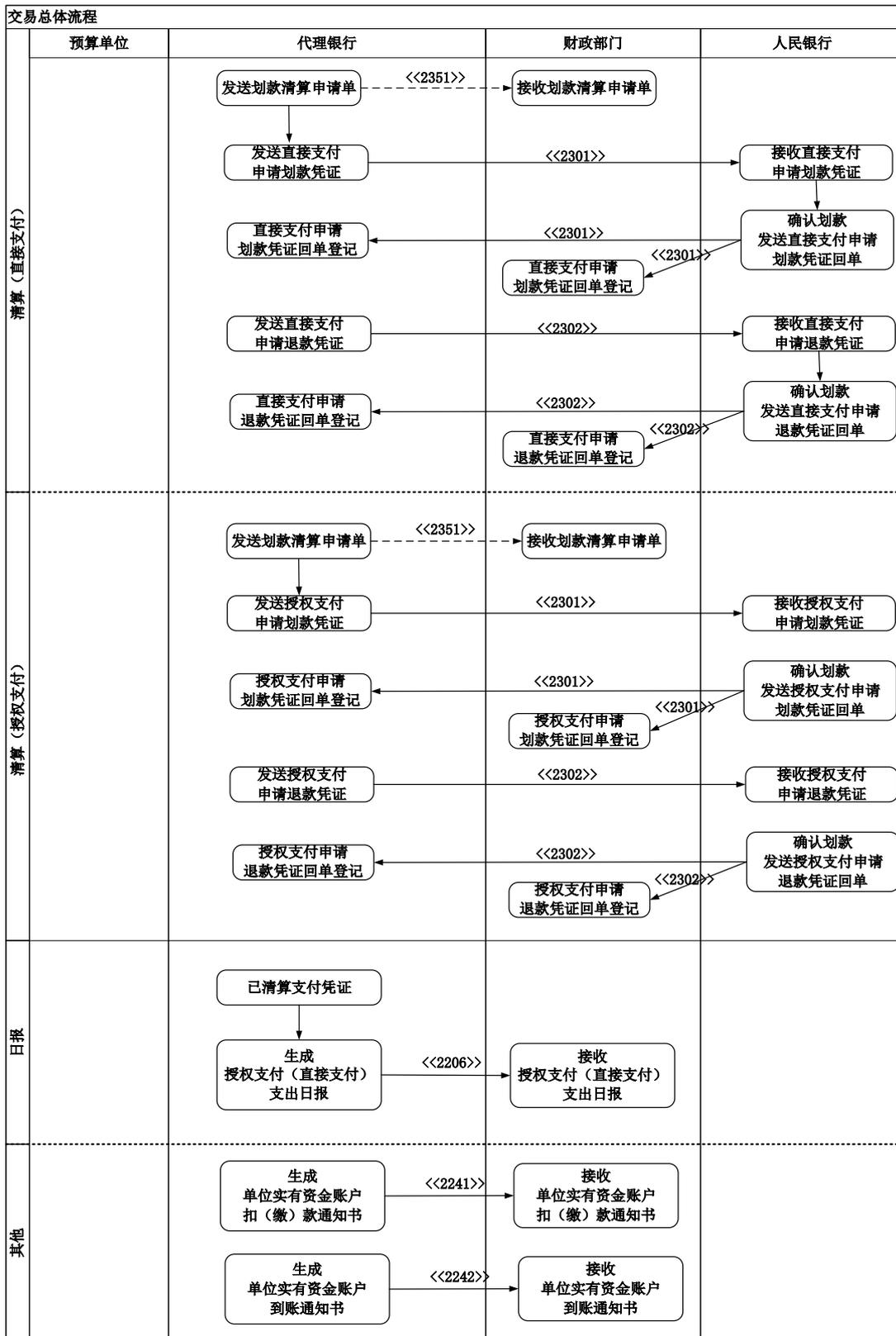
6.9 消息类凭证

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|----------|-----|------|
| 1 | 5029 | 电子凭证退回请求 | 财政 | 代理银行 |

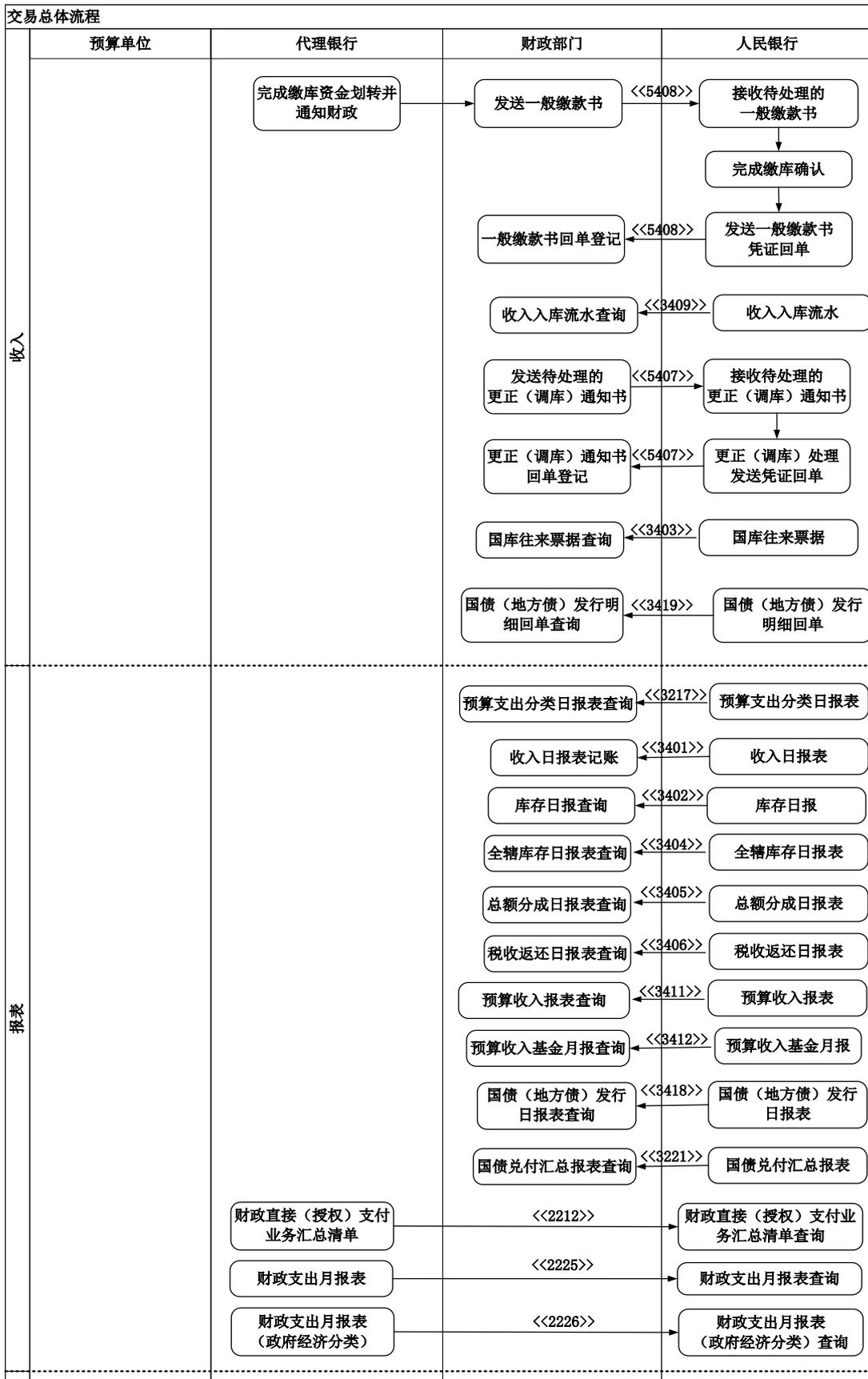
7 交易流程说明



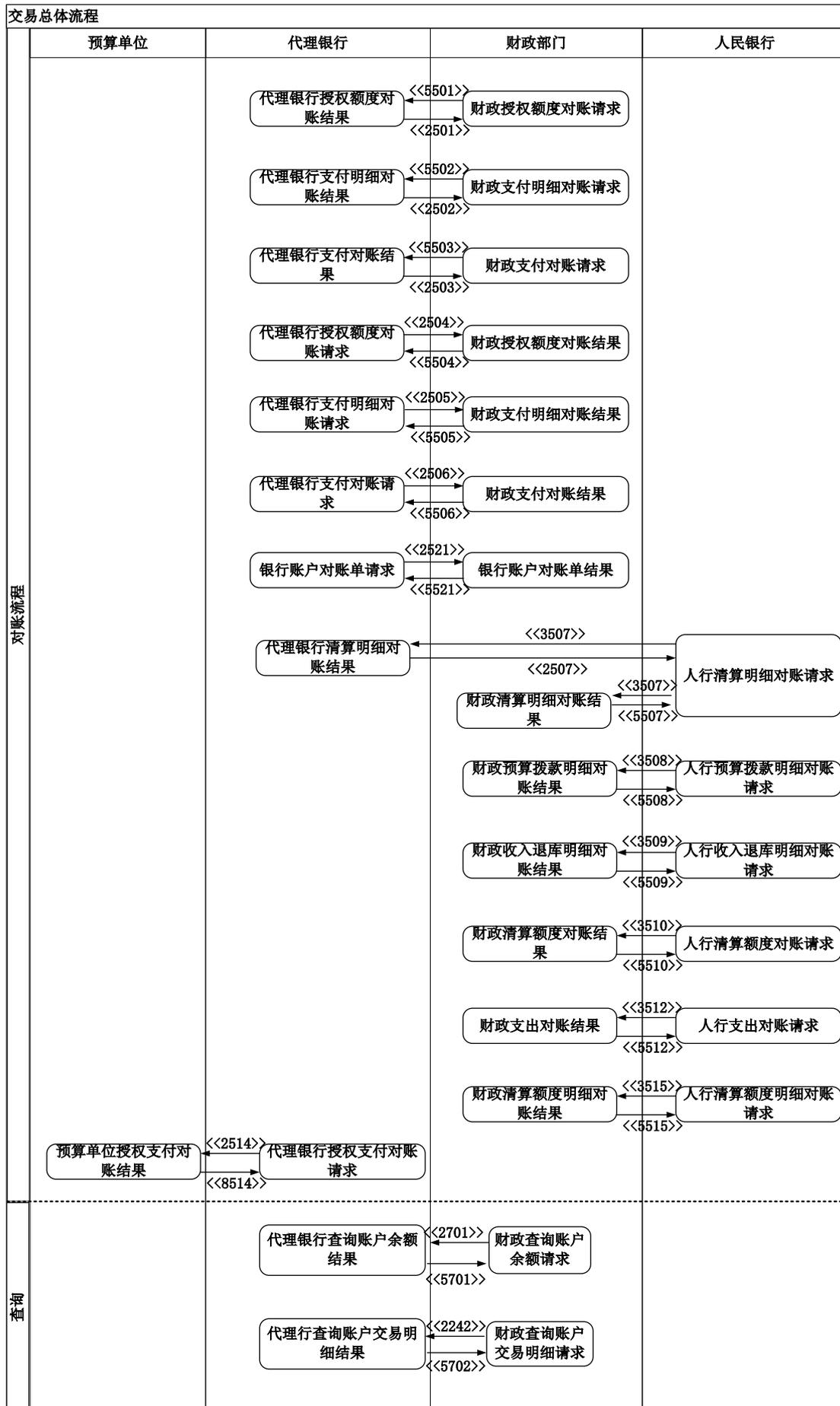
图表 7-1 交易流程说明（一）



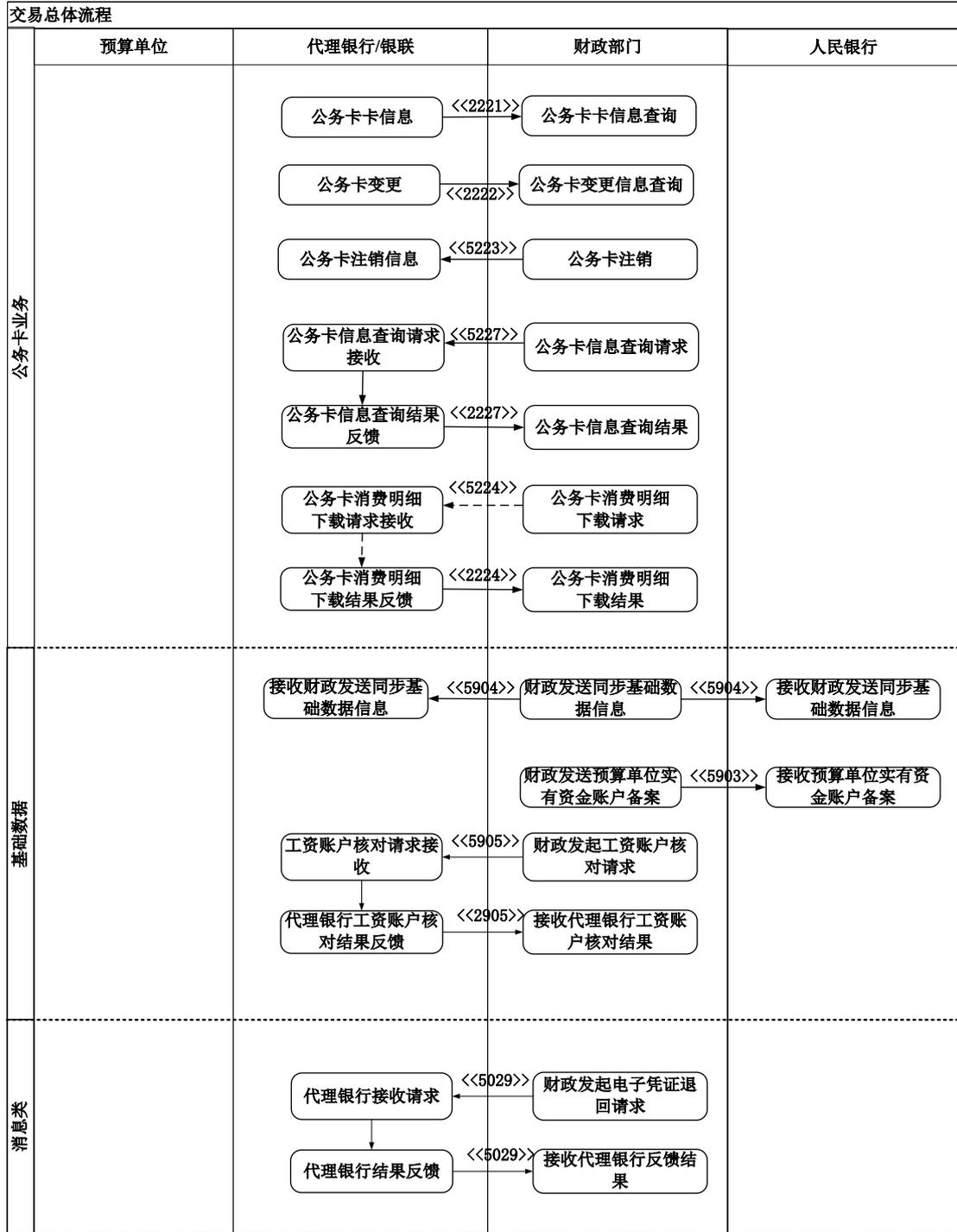
图表 7-2 交易流程说明（二）



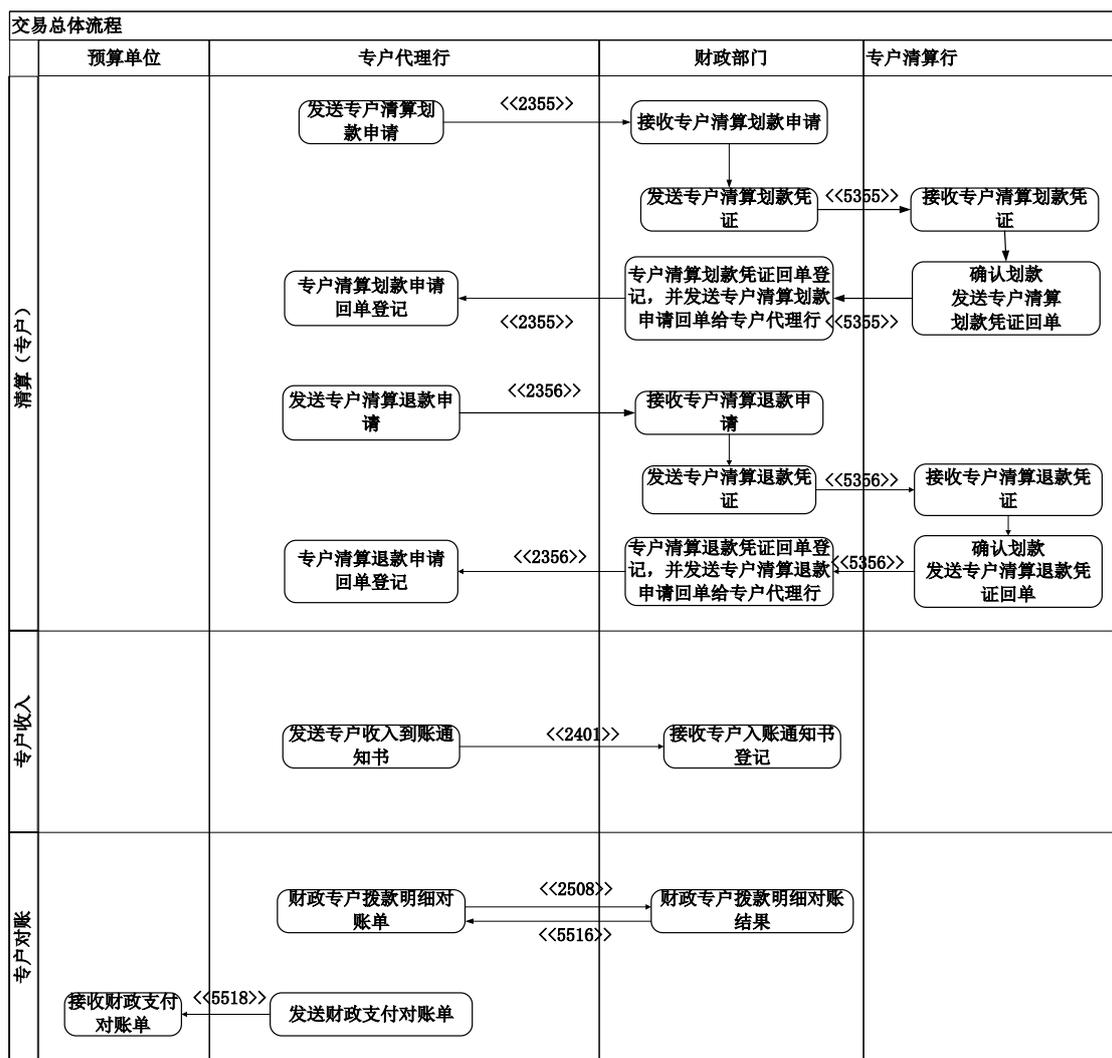
图表 7-3 交易流程说明(三)



图表 7-4 交易流程说明（四）



图表 7-5 交易流程说明（五）



图表 7-6 交易流程说明 (六)

8 全国通用报文

8.1 支付业务

8.1.1 财政与人民银行支付业务

8.1.1.1 凭证内容

财政与人民银行日常业务包含的凭证有：

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|-------------------|------|------|
| 1 | 5106 | 财政授权支付汇总清算额度通知单 | 财政 | 人民银行 |
| 2 | 5106 | 财政授权支付汇总清算额度通知单回单 | 人民银行 | 财政 |
| 3 | 5108 | 财政直接支付汇总清算额度通知单 | 财政 | 人民银行 |
| 4 | 5108 | 财政直接支付汇总清算额度通知单回单 | 人民银行 | 财政 |

| | | | | |
|----|------|--------------|------|---------|
| 5 | 2301 | 申请划款凭证回单 | 人民银行 | 财政、代理银行 |
| 6 | 2302 | 申请退款凭证回单 | 人民银行 | 财政、代理银行 |
| 7 | 5207 | 预算拨款凭证 | 财政 | 人民银行 |
| 8 | 5207 | 预算拨款凭证回单 | 人民银行 | 财政 |
| 9 | 3208 | 预算拨款退款通知书 | 人民银行 | 财政 |
| 10 | 5209 | 收入退库凭证 | 财政 | 人民银行 |
| 11 | 5209 | 收入退库凭证回单 | 人民银行 | 财政 |
| 12 | 3210 | 收入退库退款通知书 | 人民银行 | 财政 |
| 13 | 5208 | 现金管理凭证 | 财政 | 人民银行 |
| 14 | 5208 | 现金管理凭证回单 | 人民银行 | 财政 |
| 15 | 3225 | 国库现金管理资金收回凭证 | 人民银行 | 财政 |

8.1.1.2 凭证回单规则

人民银行给财政的凭证回单规则是：

(1) “5106 财政授权支付汇总清算额度通知单”、“5108 财政直接支付汇总清算额度通知单”回单凭证类型编号仍为 5106、5108，在原文基础上补充“XAcctDate 处理日期”后返回。

(2) “5207 预算拨款凭证”、“5209 收入退库凭证”回单凭证类型编号仍为 5207、5209，在原文基础上补充“XPayAmt 实际拨款（退库）金额”、“XPayDate 支付日期”、“XAgentBusinessNo 银行交易流水号”信息后返回。

(3) “2301 申请划款凭证”、“2302 申请退款凭证”回单凭证类型编号仍为 2301、2302，在原文基础上补充“XPaySndBnkNo 支付发起行行号”、“XAddWord 附言”、“XClearDate 人行账务日期”、“XPayAmt 汇总清算金额”信息后返回。

8.1.1.3 财政授权支付汇总清算额度通知单（5106）

8.1.1.3.1 财政授权支付汇总清算额度通知单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|-------------------|---------|--------|------------|-------|
| Id | 财政授权支付汇总清算额度通知单Id | NString | 38 | 流水号，主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 目前使用 6 位中华 | M |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------|---|
| | | | | 人民共和国行政区划代码 (GB/T 2260), 下同 | |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | yyyy, 下同 | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5106 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政授权支付清算额度单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | 人民银行提供, 下同 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | 人民银行提供, 下同 | M |
| PlanAmt | 合计清算额度金额 | Currency | | 明细信息中清算额度金额的合计 | M |
| SetMonth | 计划月份 | NString | 2 | 如1月为01, 下同 | M |
| DeptNum | 一级预算单位数量 | Integer | 4 | 明细信息中包含的一级预算单位数量, 下同 | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 代理银行归集行 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行归集行 | 0 |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供, 下同 | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | 财政提供, 下同 | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | 0 |
| XAcctDate | 处理日期 | Date | | 人民银行处理日期, 人民银行在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.3.2 财政授权支付汇总额度通知单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | String | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》, 下同 | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目类编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》, 下同 | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目款编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》, 下同 | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目项编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》, 下同 | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PlanAmt | 清算额度金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.3. 3XML示例

业务凭证原文格式示例如下：

```
<!--1 笔授权支付清算额度信息-->
<Voucher>
  <Id>215</Id>
  <AdmDivCode>130000</AdmDivCode>
  <StYear>2017</StYear>
  <VtCode>5106</VtCode>
  <VouDate>20171008</VouDate>
  <VoucherNo>00001</VoucherNo>
  <TreCode>1010000001</TreCode>
  <FinOrgCode>101</FinOrgCode>
  <PlanAmt>500000.00</PlanAmt>
  <SetMonth>03</SetMonth>
  <DeptNum>3</DeptNum>
  <FundTypeCode>1</FundTypeCode>
  <FundTypeName>预算管理资金</FundTypeName>
  <BgtTypeCode>1</BgtTypeCode>
  <BgtTypeName>当年预算</BgtTypeName>
  <PayAcctNo>10000001</PayAcctNo>
  <PayAcctName>财政国库账户</PayAcctName>
  <PayeeAcctNo>1000000091</PayeeAcctNo>
  <PayeeAcctName>国库集中支付清算归集账户</PayeeAcctName>
  <ClearBankCode>001</ClearBankCode>
  <ClearBankName>人民银行</ClearBankName>
  <PayBankCode>102</PayBankCode>
  <PayBankName>工商银行</PayBankName>
```

<PayBankNo>302040003301</PayBankNo>

<XAccDate>20171008</XAccDate><!--该字段由银行回单时补录，财政发送银行时为空-->

<Hold1>预留字段 1</Hold1>

<Hold2>预留字段 2</Hold2>

<!--明细信息-->

<DetailList>

<Detail><!--第 1 笔明细信息-->

<Id>001</Id>

<PayBankCode>102</PayBankCode>

<PayBankName>工商银行</PayBankName>

<FundTypeCode>1</FundTypeCode>

<FundTypeName>预算管理资金</FundTypeName>

<SupDepCode>999</SupDepCode>

<SupDepName>测试一级预算单位</SupDepName>

<ExpFuncCode>2010101</ExpFuncCode>

<ExpFuncName>行政运行（人大）</ExpFuncName>

<ExpFuncCode1>201</ExpFuncCode1>

<ExpFuncName1>一般公共服务</ExpFuncName1>

<ExpFuncCode2>20101</ExpFuncCode2>

<ExpFuncName2>人大事务</ExpFuncName2>

<ExpFuncCode3>2010101</ExpFuncCode3>

<ExpFuncName3>行政运行（人大）</ExpFuncName3>

<ProCatCode>2111</ProCatCode>

<ProCatName>基本支出</ProCatName>

<PlanAmt>10000.00</PlanAmt>

<Hold1>预留字段 1</Hold1>

<Hold2>预留字段 2</Hold2>

<Hold3>预留字段 3</Hold3>

<Hold4>预留字段 4</Hold4>

```

        </Detail>
        .....
        <Detail><!--第 n 笔明细信息--></Detail>
    </DetailList>
</Voucher>

```

8.1.1.4 财政直接支付汇总清算额度通知单（5108）

8.1.1.4.1 财政直接支付汇总清算额度通知单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------|
| Id | 财政直接支付汇总清算额度通知单Id | NString | 38 | 流水号，主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5108 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付汇总清算额度单单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| PayAmt | 合计清算额度金额 | Currency | | 明细信息中清算额度金额的合计 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 代理银行归集行 | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行归集行 | M |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------------|---|
| PayeeAcctBankName | 收款人银行名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行归集行 | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| XAcctDate | 处理日期 | Date | | 人民银行处理日期, 人民银行在回单中补录 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.4.2 财政直接支付汇总清算额度通知单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-------------|----------|----------|-----|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | String | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | String | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------|---------|--|---|
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 清算额度金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.4.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.5 申请划款凭证回单（2301）

8.1.1.5.1 申请划款凭证回单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Id | 申请划款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2301 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 申请划款凭证单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------|---|
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 收款银行账号 | NString | [1, 32] | 代理银行归集行 | M |
| AgentAcctName | 收款银行账户名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行归集行 | M |
| AgentAcctBankName | 收款银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行 | M |
| ClearAcctNo | 付款账号 | NString | [1, 32] | | M |
| ClearAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ClearAcctBankName | 付款银行 | String | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行， 财政提供 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行， 人民银行提供 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | 由代理银行清算时 填入，下同 | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 人民银行在回单中 补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 人民银行在回单中 补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 人行处理日期，人 民银行在回单中 补录 | M |
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 人民银行在回单中 补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.5.2 申请划款凭证回单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|----------|----------|---------|--------------------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付凭证 单号或者财政授权 支付凭证单号 | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|--|---|
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.5.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.6 申请退款凭证回单（2302）

8.1.1.6.1 申请退款凭证回单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Id | 申请退款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2302 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 申请退款凭证单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|---|---|
| AgentAcctNo | 原收款银行账号 | NString | [1, 22] | 代理银行归集行 | M |
| AgentAcctName | 原收款银行账户名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行归集行 | M |
| AgentAcctBankName | 原收款银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行 | M |
| ClearAcctNo | 原付款账号 | NString | [1, 32] | | M |
| ClearAcctName | 原付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ClearAcctBankName | 原付款银行 | String | [1, 60] | | M |
| PayDictateNo | 支付交易序号 | NString | 8 | 商业银行通过现代化支付系统汇划资金时产生； 二代支付系统填写后 8 位 | M |
| PayMsgNo | 支付报文编号 | String | [1, 10] | 大额支付系统为 100, 103； 小额支付系统为 001； 二代大额支付系统为 111, 112；二代小额支付系统为 121, 122； | M |
| PayEntrustDate | 支付委托日期 | Date | | | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行，人民银行提供 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 人民银行记账日期，人民银行在回单中补录 | M |

| | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|-------------------------|---|
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额，人民币 银行在回单中 补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.6.2 申请退款凭证回单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|----------------|----------------|----------|----------|--|-----------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付 退款通知书单 号或者财政授 权支付退款通 知书单号 | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编 码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名 称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.6.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.7 预算拨款凭证（5207）

8.1.1.7.1 预算拨款凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|-------|
| Id | 预算拨款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5207 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 预算拨款凭证单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供 | M |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | 见代码表，下同 | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | 采用国家标准 GB/T 12406，3位大写字母型代码，下同 | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayAmt | 拨款金额 | Currency | | 不能为负 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|--|---|
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01：正常业务、02：调整期业务、03：跨年预拨业务、04：跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| XPayAmt | 实际拨款金额 | Currency | | 实际支付金额，人民银行在回单中补录 | M |
| XPayDate | 支付日期 | Date | | 人民银行处理日期，人民银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.7.2 预算拨款凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| Id | 拨款明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 拨款凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 拨款明细凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|---|
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 不能为负 | M |
| Remark | 摘要 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| XPayAmt | 实际拨款金额 | Currency | | 实际支付金额，批量中出现明细支付失败时填写 0.00，人民银行在回单中补录 | M |
| XPayDate | 支付日期 | Date | | 人民银行处理日期，人民银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 人民银行在回单中补录 | 0 |

| | | | | | |
|----------|-------|----------|---------|--------------------------------|---|
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现 明细支付失 败时填写失 败原因 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.7.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.8 预算拨款退款通知书（3208）

8.1.1.8.1 预算拨款退款通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------|
| Id | 预算拨款退款通知 书Id | NString | [1, 38] | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3208 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 预算拨款退 款通知书单 号 | M |
| AgentBusinessNo | 原银行交易流水号 | String | [1, 42] | | 0 |
| OriBillNo | 原拨款单单号 | String | [1, 20] | | 0 |
| OriVouDate | 原拨款单凭证日期 | Date | | | 0 |
| OriPayDate | 原支付日期 | Date | | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|---|
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | 原业务的付款人账号 | M |
| PayAcctName | 原付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 原付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | 原业务的收款人账号 | 0 |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 原收款银行行号 | NString | 14 | 原业务的收款行行号 | 0 |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 退款原因 | M |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| PayAmt | 汇总退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.8.2 预算拨款退款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-----------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 退款通知书明细编号 | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 退款通知书Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 原拨款明细凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------|---|
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | 原业务的收款人账号 | M |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 原收款银行行号 | NString | 14 | 原业务的收款行行号 | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| Amt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.8.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.9 收入退库凭证（5209）

8.1.1.9.1 收入退库凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|--|-------|
| Id | 收入退库凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5209 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 收入退库凭证单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| TaxOrgCode | 征收机关代码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| TaxOrgName | 征收机关名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供 | M |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| nReturnReasonName | 退库原因 | GBString | [1, 200] | | M |
| PayAmt | 退库金额 | Currency | | 不能为负 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| XPayAmt | 实际退库金额 | Currency | | 实际退库金额, 人民银行在回单中补录 | M |

| | | | | | |
|------------------|---------|----------|---------|---------------------|---|
| XPayDate | 退库日期 | Date | | 人民银行处理日期，人民银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.9.2收入退库凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|
| Id | 退库明细编号 | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 退库凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 退库明细凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | 人民银行填写 | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| IncomeSortCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | M |
| IncomeSortName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| IncomeSortCode1 | 收入分类科目类编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName1 | 收入分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| IncomeSortCode2 | 收入分类科目款编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------|---|
| IncomeSortName2 | 收入分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | 科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortCode3 | 收入分类科目项编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName3 | 收入分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| IncomeSortCode4 | 收入分类科目目编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName4 | 收入分类科目目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 退库金额 | Currency | | 不能为负 | M |
| XPayAmt | 实际退库金额 | Currency | | 实际支付金额，批量中出现明细支付失败时填写 0.00，人民银行在回单中补录 | M |
| XPayDate | 退库日期 | Date | | 人民银行处理日期，人民银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现明细支付失败时填写失败原因 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.9. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.10 收入退库退款通知书（3210）

8.1.1.10.1 收入退库退款通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------|
| Id | 收入退库退款凭证 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3210 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 收入退库退 款凭证单号 | M |
| AgentBusinessNo | 原银行交易流水号 | String | [1, 42] | | 0 |
| OriBillNo | 原退库单单号 | String | [1, 20] | | 0 |
| OriVouDate | 原退库单凭证日期 | Date | | | 0 |
| OriPayDate | 原退库日期 | Date | | | 0 |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| TaxOrgCode | 征收机关代码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| TaxOrgName | 征收机关名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供 | M |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 原收款银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| PayAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 原付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 原付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 退款原因 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|---------|--|---|
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01：正常业务、02：调整期业务、03：跨年预拨业务、04：跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.10.2 收入退库退款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|
| Id | 退款明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 退款凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 原退库明细凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 原收款银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| IncomeSortCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | M |
| IncomeSortName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| IncomeSortCode1 | 收入分类科目类编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName1 | 收入分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------|------------------|---|
| IncomeSortCode2 | 收入分类科目款编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName2 | 收入分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| IncomeSortCode3 | 收入分类科目项编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName3 | 收入分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| IncomeSortCode4 | 收入分类科目目编码 | NString | [1, 42] | 见当年《政府收支分类科目》，下同 | 0 |
| IncomeSortName4 | 收入分类科目目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.10.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.1.11 现金管理凭证（5208）

用于国库现金管理资金的投放操作划款业务。

8.1.1.11.1 现金管理凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Id | 现金管理凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5208 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 现金管理凭证单号 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------|----------|-----------------------------------|---|
| PayeeAcctBankNo | 收款人开户行行号 | NString | 14 | | M |
| IssNo | 所属期次 | Nstring | [1, 7] | 指现金管理操作所属期次，是现金管理重要标识项，4位年度+3位顺序号 | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctAddr | 付款人地址 | GBString | [1, 60] | | O |
| AddWord | 附言 | GBString | [0, 60] | | O |
| PayAmt | 金额 | Currency | | | M |
| ModTypCode | 国库现金管理方式(预留) | Nstring | 1 | 1. 定期存款；2. 通知存款；3. 其他 | M |
| DepTerm | 存款期限 | Nstring | 2 | 如是定期存款必填 | O |
| StatInfNum | 统计信息条数 | Integer | | 本笔拨款凭证中所包含的统计信息条数，财政填写 | M |
| Info | 统计信息明细 | 节点 | | XML报文中节点，包含1…….N个统计信息 | M |
| BudgetType | 预算种类 | NString | 1 | 详见相关系统业务需求 | O |
| XPayAmt | 实际拨款金额 | Currency | | 实际支付金额，人民银行在回单中补录 | M |
| XWinBidAmt | 中标金额 | Currency | | 人民银行填列该银行中标金额 | M |
| XPayDate | 支付日期 | Date | | 人民银行处理日期，人民银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 人民银行在回单中补录 | M |

| | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|------------|---|
| XResult | 处理结果 | NString | 5 | 详见相关系统业务需求 | M |
| XRemark | 说明 | GBString | [1, 200] | 处理结果的说明 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.11.2 现金管理凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-------|
| Id | 现金管理凭证明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 现金管理凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| Remark | 摘要 | GBString | [1, 255] | | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|---|
| XPayAmt | 实际拨款金额 | Currency | | 实际支付金额，批量中出现明细支付失败时填写 0.00，人民银行在回单中补录 | M |
| XPayDate | 支付日期 | Date | | 人民银行处理日期，人民银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现明细支付失败时填写失败原因 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.11.3 XML 示例

业务凭证原文格式示例如下：

```

<!--1笔现金管理凭证-->
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<HEAD>
<BillOrg>011</BillOrg>
<EntrustDate>202010000000</EntrustDate>
<PackNo>100000000000</PackNo>
<TreCode>011</TreCode>
<AllNum>1000</AllNum>
<AllAmt>100200000000000000003.00</AllAmt>
<PayoutVouType>5208</PayoutVouType>
</HEAD>

```

<Voucher>

<Id>20192016000000100</Id>

<AdmDivCode>000000</AdmDivCode>

<StYear>2019</StYear>

<VtCode>5208</VtCode>

<VouDate>20191221</VouDate>

<VoucherNo>2019000000100</VoucherNo>

<PayeeAcctNo>7291110182600291171</PayeeAcctNo>

<PayeeAcctName>XX 城投实业有限公司</PayeeAcctName>

<PayeeAcctBankNo></PayeeAcctBankNo>

<IssNo>2019011</IssNo>

<PayAcctNo>7111010189900000168</PayAcctNo>

<PayAcctName>XX 银行 001610357133</PayAcctName>

<PayAcctAddr>XX 银行北京朝阳支行</PayAcctAddr>

<AddWord>000017128</AddWord>

<PayAmt>500.00</PayAmt>

<ModTypCode></ModTypCode>

<DepTerm></DepTerm>

<StatInfNum></StatInfNum>

<Info></Info>

<BudgetType></BudgetType>

<XPayAmt>500.00</XPayAmt>

<XPayDate>20161221111636</XPayDate>

<XAgentBusinessNo>010024575265</XAgentBusinessNo>

<XResult></XResult>

<XRemark></XRemark>

<Hold1></Hold1>

<Hold2></Hold2>

<DetailList>

<Detail>

<Id>201912212016000000100</Id>
<VoucherBillId>20162016000000100</VoucherBillId>
<ExpFuncCode></ExpFuncCode>
<ExpFuncName></ExpFuncName>
<ExpFuncCode1></ExpFuncCode1>
<ExpFuncName1></ExpFuncName1>
<ExpFuncCode2></ExpFuncCode2>
<ExpFuncName2></ExpFuncName2>
<ExpFuncCode3></ExpFuncCode3>
<ExpFuncName3></ExpFuncName3>
<GovExpEcoCode>50903</GovExpEcoCode>
<GovExpEcoName>公务用车购置</GovExpEcoName>
<DepExpEcoCode>509</DepExpEcoCode>
<DepExpEcoName>基本建设支出</DepExpEcoName>
<PayAmt>500.00</PayAmt>
<Remark></Remark>
<XPayAmt>500.00</XPayAmt>
<XPayDate>20161221</XPayDate>
<XAgentBusinessNo>010024575265</XAgentBusinessNo>
<XAddWord></XAddWord>
<Hold1></Hold1>
<Hold2></Hold2>
<Hold3></Hold3>
<Hold4></Hold4>

</Detail>

<Detail>

<Id>201912212016000000101</Id>
<VoucherBillId>20162016000000100</VoucherBillId>
<ExpFuncCode></ExpFuncCode>
<ExpFuncName></ExpFuncName>

```
<ExpFuncCode1></ExpFuncCode1>
<ExpFuncName1></ExpFuncName1>
<ExpFuncCode2></ExpFuncCode2>
<ExpFuncName2></ExpFuncName2>
<ExpFuncCode3></ExpFuncCode3>
<ExpFuncName3></ExpFuncName3>
<GovExpEcoCode>50903</GovExpEcoCode>
<GovExpEcoName>公务用车购置</GovExpEcoName>
<DepExpEcoCode>509</DepExpEcoCode>
<DepExpEcoName>基本建设支出</DepExpEcoName>
<PayAmt>500.00</PayAmt>
<Remark></Remark>
<XPayAmt>500.00</XPayAmt>
<XPayDate>20161221</XPayDate>
<XAgentBusinessNo>010024575265</XAgentBusinessNo>
<XAddWord></XAddWord>
<Hold1></Hold1>
<Hold2></Hold2>
<Hold3></Hold3>
<Hold4></Hold4>
</Detail>
</DetailList>
</Voucher>
```

8.1.1.12 国库现金管理资金收回凭证（3225）

用于反映人民银行接收各存款银行到期划回的地方国库现金管理本金、利息、逾期利息、延期利息、罚息等资金。

8.1.1.12.1 地方国库现金管理资金收回凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|--------------|----------|----------|---|-------|
| Id | 国库现金管理资金收回Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3225 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 报表编号 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 还款银行的付款账号 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankNo | 付款人开户行行号 | GBString | [1, 60] | 与现金管理子系统 中的存款银行代码对应 | M |
| IssNo | 所属期次 | Nstring | [1, 7] | 指现金管理操作所属 期次,是现金管理重要 标识项,4位年度+3位 顺序号 | M |
| PayAmt | 金额 | Currency | | 收到的资金金额 | M |
| TypeCode | 资金类型 | NString | 1 | 1. 本金; 2. 利息; 3. 逾 期利息; 4. 延期利息; 5. 罚息 | M |
| OveIntRate | 逾期利率 | NString | [1, 4] | 如是逾期则必填 | 0 |
| DelIntRate | 延期利率 | NString | [1, 4] | 如是延期则必填 | 0 |
| OveDayNum | 逾期天数 | Nstring | [1, 4] | 如是逾期则必填 | 0 |
| DelDayNum | 延期天数 | Nstring | [1, 4] | 如是延期则必填 | 0 |
| AmeMul | 罚款倍数 | Nstring | [1, 2] | 如是罚息则必填 | 0 |
| AcctDate | 账务日期 | Date | | TCBS系统处理该笔业 务的账务日期 | M |
| Result | 处理结果 | NString | [1, 5] | 详见相关系统业务需 求 | M |
| Description | 说明 | GBString | [1, 200] | 处理结果的说明 | 0 |
| RePayAmt | 应还本金额 | Currency | | 根据资金类型判断,如 是1本金,则此项必填, 如是2-5,则此项可为 空 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.1.12.2 XML示例

参考 8.1.1.11.3 XML 示例。

8.1.2 财政与代理银行支付业务

8.1.2.1 凭证内容

财政与代理银行日常业务包含的凭证有：

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|-------------------|------|------|
| 1 | 5105 | 财政授权支付额度通知单 | 财政 | 代理银行 |
| 2 | 5105 | 财政授权支付额度通知单回单 | 代理银行 | 财政 |
| 3 | 2104 | 财政授权支付额度到账通知书 | 代理银行 | 预算单位 |
| 4 | 5201 | 财政直接支付凭证 | 财政 | 代理银行 |
| 5 | 5201 | 财政直接支付凭证回单 | 代理银行 | 财政 |
| 6 | 8202 | 财政授权支付凭证 | 预算单位 | 代理银行 |
| 7 | 8202 | 财政授权支付凭证回单 | 代理银行 | 预算单位 |
| 8 | 8218 | 财政授权支付更正（退回）通知书 | 预算单位 | 代理银行 |
| 9 | 8218 | 财政授权支付更正（退回）通知书回单 | 代理银行 | 预算单位 |
| 10 | 2203 | 财政直接支付退款通知书 | 代理银行 | 财政 |
| 11 | 2204 | 财政授权支付退款通知书 | 代理银行 | 预算单位 |
| 2 | 2205 | 财政直接支付（退款）入账通知书 | 代理银行 | 预算单位 |
| 13 | 2206 | 财政授权支付（直接支付）日报表 | 代理银行 | 财政 |
| 14 | 2208 | 托收支付申请 | 代理银行 | 预算单位 |
| 15 | 8209 | 托收支付凭证 | 预算单位 | 代理银行 |
| 16 | 8209 | 托收支付凭证回单 | 代理银行 | 预算单位 |

8.1.2.2 凭证回单规则

代理银行给财政的凭证回单规则如下：

(1) “5105 财政授权支付额度通知单”回单凭证类型编号仍为 5105，在原文基础上补充“XAcctDate 处理日期”、“XAcctResult 处理结果”后返回。

(2) “5201 财政直接支付凭证”、“8202 财政授权支付凭证”、“8209 托收支付凭证”、“8218 财政授权支付更正(退回)通知书”回单凭证类型编号仍为 5201、8202、8209、8218，在原文基础上补充“XPayDate 实际支付日期”、“XAgentBusinessNo 银行交易流水号”、“XCheckNo 支票号(结算号)”、“XPayAmt 实际支付金额”、“XPayeeAcctBankName 收款人银行”、“XPayeeAcctNo 收款人账号”、“XPayeeAcctName 收款人全称”、“XAddWord 附言”等信息后返回。

8.1.2.3 财政授权支付额度通知单(5105)

8.1.2.3.1 财政授权支付额度通知单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|---------------|----------|----------|---------------|-------|
| Id | 财政授权支付额度通知单Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5105 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政授权支付额度通知单号 | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| SetMonth | 计划月份 | NString | 2 | | M |
| PlanAmt | 额度汇总金额 | Currency | | | M |
| DeptNum | 一级预算单位数量 | Integer | 4 | | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-------|----------|---------|---------------------|---|
| XAcctDate | 处理日期 | Date | | 代理银行处理日期，代理银行在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.3.2 财政授权支付额度通知单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|-------|
| Id | 计划明细 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherDetailNo | 计划明细编号 | NString | 38 | | M |
| AgentBillId | 财政授权支付额度通知单Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|--------------------|---|
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PlanAmt | 额度金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| AgencyAccoCode | 单位零余额账户 | NString | [1, 32] | | M |
| AgencyAccoName | 单位零余额账户名称 | GbString | [1, 120] | | M |
| AgencyBankName | 单位零余额账户开户行 | GBString | [1, 200] | | M |
| XAcctResult | 处理结果 | NString | 1 | 1-成功 0-失败 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.3. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.4 财政授权支付额度到账通知书（2104）

8.1.2.4.1 财政授权支付额度到账通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|-----------------|----------|---------|-----------------|-------|
| Id | 财政授权支付额度到账通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2104 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政授权支付额度到账通知书单号 | M |

| | | | | | |
|----------------|-------------|----------|----------|----------------|---|
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PlanAmt | 汇总计划金额 | Currency | | | M |
| SetMonth | 计划月份 | NString | 2 | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构, 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构, 财政提供 | M |
| AgencyAccoCode | 单位零余额账户 | NString | [1, 32] | | M |
| AgencyAccoName | 单位零余额账户名称 | GbString | [1, 120] | | M |
| AgencyBankNO | 单位零余额开户银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| AgencyBankName | 单位零余额开户银行名称 | GBString | [1, 200] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.4.2 财政授权支付额度到账通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-----------------|----------|---------|----|-------|
| Id | 计划明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherDetailNo | 计划明细编号 | NString | 38 | | M |
| AgentenBillId | 财政授权支付额度到账通知书Id | String | 38 | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|----------|--------------------|---|
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PlanAmt | 计划金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.4. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.5 财政直接支付凭证（5201）

8.1.2.5.1 财政直接支付凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------------|-------|
| Id | 财政直接支付凭证 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5201 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付 凭证单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目 编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目 名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目 类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目 类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目 款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目 款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目 项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|----------|---|---|
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目 项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类 科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类 科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类 科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类 科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | 见代码表，下 同 | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支 机构，财政提 供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支 机构，财政提 供 | 0 |
| ClearBankCode | 清算银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供 | 0 |
| ClearBankName | 清算银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAcctNo | 清算账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| ClearAcctName | 清算账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ClearAcctBankName | 清算账号开户行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 业务类型为公 务卡业务、工 资业务、其他 批量业务等业 务，取消过渡 户的收款人为 空，暂时保留 的，收款人为 过渡户信息； 非税缴款业务 账号、银行为 空或与账户名 称一致 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 财政零余额账 户 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|---|
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 正数为正常支付，负数为退款，0为更正业务 | M |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | 见代码表 | M |
| TaxBillNo | 申报完税凭证号 | NString | [1, 20] | 用于税费缴纳 业务关联纳税 申报信息 | 0 |
| TaxayerID | 纳税人识别号 | NString | [1, 15] | | 0 |
| TaxOrgCode | 税务征收机关代码 | NString | [1, 12] | | 0 |
| PayCode | 缴款识别码 | String | [1, 20] | 用于非税缴款 | 0 |
| GovProcurementID | 政府采购交易识别码 | String | [1, 20] | 用于政府采购 | 0 |
| CheckNo | 支票号（结算号） | String | [1, 42] | | 0 |
| LqdQuotaNiticeNo | 清算额度通知单号 | String | [1, 100] | | 0 |
| PayCertSumNo | 支付凭证汇总单号 | String | [1, 100] | | 0 |
| LqdCertNo | 划款凭证号 | String | [1, 100] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 主单无收款人的，可以为空 | M |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | | M |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录，主单无收款人相关信息的可以为空 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.5.2 财政直接支付凭证证明信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|------------|---------|----|-----------|-------|
| Id | 支付明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 财政直接支付凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|---|
| VoucherBillNo | 财政直接支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 与主单 VoucherNo 内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 支付申请序号 | GBString | [1, 42] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 非税缴款 业务账号、 银行为空 或与账户 名称一致 | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------------------|---|
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 正常支付不能为负，退款、更正业务允许为负 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 批量中出现明细支付失败时填写 0.00 | M |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现明细支付失败时填写失败原因 | 0 |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.5. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.6 财政授权支付凭证（8202）

8.1.2.6.1 财政授权支付凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|--------------|----------|----------|------------|-------|
| Id | 财政授权支付凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 8202 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政授权支付凭证单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|--|---|
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| ClearBankCode | 清算银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 清算银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAcctNo | 清算账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| ClearAcctName | 清算账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ClearAcctBankName | 清算账号开户行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 业务类型为公务卡业务、工资业务、其他批量业务取消过渡户的收款人为空, 暂时保留的, 收款人为过渡户信息; 普通业务PayMgrCode为正常支付时必须填, 限额时可选; 非税缴款业务账号、银行为空或与账户名称一致 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 预算单位零余额账户 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|----------|---|---|
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 正数为正常支付, 负数为退款, 0为更正业务 | M |
| PayMgrCode | 支付类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| PayMgrName | 支付类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundDealModeCode | 办理方式编码 | NString | 1 | 见代码表, 下同 | M |
| FundDealModeName | 办理方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AccessAuthGroupCode | 自助柜面业务权限分组标识 | NString | [1, 4] | 用于自助柜面系统用户访问权限控制, 由预算单位与代理银行签订自助柜面协议时约定 | 0 |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| TaxBillNo | 申报完税凭证号 | NString | [1, 20] | 用于税费缴纳业务关联纳税申报信息 | 0 |
| TaxayerID | 纳税人识别号 | NString | [1, 15] | | 0 |
| TaxOrgCode | 税务征收机关代码 | NString | [1, 12] | | 0 |
| PayCode | 缴款识别码 | String | [1, 20] | 用于非税缴款 | 0 |
| GovProcurementID | 政府采购交易识别码 | String | [1, 20] | 用于政府采购 | 0 |
| CheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| LqdQuotaNoticeNo | 清算额度通知单号 | String | [1, 100] | | 0 |
| PayCertSumNo | 支付凭证汇总单号 | String | [1, 100] | | 0 |
| LqdCertNo | 划款凭证号 | String | [1, 100] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XFundDealModeCode | 实际办理方式编码 | NString | 1 | 代理银行在回单中补录 | M |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------------|---|
| XFundDealModeName | 实际办理方式名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 主单无收款人的可以为空 | 0 |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录, | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | 主单无收款人相关信息的可以为空 | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.6.2 财政授权支付凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| Id | 支付明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 财政授权支付凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherBillNo | 财政授权支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 与主单VoucherNo内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 支付申请序号 | GBString | [1, 42] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|--------------------------|---|
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 现金、非税缴款业务账号、银行为空或与账户名称一致 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 正常支付不能为负，退款、更正业务允许为负 | M |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 批量中出现明细支付失败时填写 0.00 | M |

| | | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|--------------------|---|
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现明细支付失败时填写失败原因 | 0 |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.6. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.7 财政授权支付更正（退回）通知书（8218）

预算单位发出的更正通知书以及根据代理银行的退款通知发出的退回通知书，用于代理银行进行授权额度的调整。

8.1.2.7.1 财政授权支付更正（退回）通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-------------------|----------|---------|---------------------|-------|
| Id | 财政授权支付更正（退回）通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为“000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度，例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 8218 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月日，例： “20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|----------|----------------|---|
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | 为空 | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 部门预算码 | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或社会信用代码 | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | 关联号 | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| ClearBankCode | 清算银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 清算银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 限额支票、现 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | 金支票、公务 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|----------|--|---|
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | 卡业务、工资业务、其他批量支付业务可以为空 | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 预算单位零余额账户 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| PayMgrCode | 支付类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | M |
| PayMgrName | 支付类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FundDealModeCode | 办理方式编码 | NString | 1 | 见代码表, 下同 | M |
| FundDealModeName | 办理方式名称 | NString | 1 | | M |
| AccessAuthGroupCode | 自助柜面业务权限分组标识 | NString | [1, 4] | 用于自助柜面系统用户访问权限控制, 由预算单位与代理银行签订自助柜面协议时约定。 | 0 |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| TaxBillNo | 申报完税凭证号 | NString | [1, 20] | 用于税费缴纳业务关联纳税申报信息 | 0 |
| TaxayerID | 纳税人识别号 | NString | [1, 15] | | 0 |
| TaxOrgCode | 税务征收机关代码 | NString | [1, 12] | | 0 |
| CheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| BusType | 业务种类 | NString | [1, 4] | 01: 更正 02: 退回 | M |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|--|---|
| BusWay | 业务方式 | NString | [1, 4] | 01退当年资金、02退系统切换前当年资金、03退以前年度资金、04更正当年资金、05更正系统切换前当年资金。 | M |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 主单无收款人的可以为空 | 0 |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 代理银行在回单中补录,除限额支票外,实际支付金额应等同于支付金额; | M |
| XPayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录,业务类型为提现业务时,收款人为空,其余业务必填 | 0 |
| XPayeeAcctNo | 收款人账号 | GBString | [1, 32] | | 0 |
| XPayeeAcctName | 收款人全称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

8.1.2.7.2 财政授权支付更正（退回）通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|-------------------|---------|----|-----------|-------|
| Id | 支付明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 财政授权支付更正（退回）通知书Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|----------|--|---|
| VoucherBillNo | 财政授权支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 更正业务金额为负，对应原单凭证号VoucherNo，金额为正与主单VoucherNo一致；退款业务金额为正对应原凭证号VoucherNo，金额为负与主单VoucherNo一致。跨年退款无法关联原凭证时，子单两条数据VoucherBillNo与主单VoucherNo相等 | M |
| VoucherDetailNo | 支付申请序号 | GBString | [1, 42] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 部门预算码 | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或社会信用代码 | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|----------|----------|--------------------------------------|---|
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 限额支票、现金支票、公务卡业务、工资业务、其他批量支付业务可以为空 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 退款和更正金额允许为负 | M |
| PayDate | 时间 | DateTime | | | M |
| BusinessType | 更正退回业务类型 | GBString | [1, 42] | | M |
| DisplaySign | 显示标识 | Integer | [2] | 1 处理业务并显示、2 仅用于显示但不处理业务、3 用作业务处理且不显示 | M |
| InfoCode | 信息代码 | GBString | [1, 42] | | M |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 收款账号不为空的此项必填 | 0 |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 除限额支票实际支付金额小于等于支付金额；其它业务等于支付金额。 | M |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录，业 | 0 |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | | 0 |

| | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|---------------------------|---|
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | 务类型为提现业务时，收款人为空，其余业务必填 | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 更正业务时使用该字段填写“调整事项”、“原列事项” | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

8.1.2.7.3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.8 财政直接支付退款通知书（2203）

8.1.2.8.1财政直接支付退款通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------|---------------|----------|----------|---------------|-------|
| Id | 财政直接支付退款通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2203 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付退款通知书单号 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构，财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构，财政提供 | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|----------|----------|---|---|
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| OriBillNo | 原业务单据号 | GBString | [1, 42] | RefundType=1: 需要退款的支付明细单号; RefundType=2: 需要退款的原支付凭证单号 跨年度退款时可为空 | 0 |
| PayAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | 财政零余额账户 | M |
| PayAcctName | 原付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 原付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| RefundType | 退款类型 | String | [1, 10] | 见代码表, 下同 跨年度退款时可为空 | 0 |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 柜员根据需要录入 | M |
| PayDate | 实际退款日期 | DateTime | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.8.2 财政直接支付退款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 退款明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 财政直接支付退款通知书Id | String | 38 | | M |
| VoucherDetailNo | 原支付申请序号 | GBString | [1, 42] | 跨年度退款时可为空 | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|--------------------|---|
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 原收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| ReceiverCode | 原收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 退款原因 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.8. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.9 财政授权支付退款通知书（2204）

8.1.2.9.1 财政授权支付退款通知书信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------------|----------|----------|---|-------|
| Id | 财政授权支付退款通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2204 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政授权支付退款通知书单号 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| AgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| OriBillNo | 原业务单据号 | GBString | [1, 42] | RefundType=1: 需要退款的支付明细单号; RefundType=2: 需要退款的原支付凭证单号 跨年度退款时可为空 | 0 |
| PayAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | 单位零余额账户 | M |
| PayAcctName | 原付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 原付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| RefundType | 退款类型 | String | [1, 10] | 跨年度退款时可为空 | 0 |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |

| | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|----------------|---|
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 代理银行根据需 要录入 | M |
| PayDate | 实际退款日期 | DateTime | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.9.2 财政授权支付退款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------|-----------|
| Id | 退款明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 财政授权支付退 款通知书Id | String | 38 | | M |
| VoucherDetail No | 原支付申请序号 | GBString | [1, 42] | 跨年度退款时可为 空 | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编 码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名 称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编 码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名 称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分 类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分 类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分 类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分 类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|---|
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBank Name | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBank No | 原收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| ReceiverCode | 原收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 退款原因 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.9. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.10 财政直接支付（退款）入账通知书（2205）

财政直接支付入账通知书和财政直接支付退款入账通知书使用同一个报文定义，通过金额字段正负区分入账和退款，在生成时正常支付和退款需要分别生成，不能生成到同一个通知书中。

8.1.2.10.1 财政直接支付（退款）入账通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|---------------|---------|--------|------|-------|
| Id | 财政直接支付入账通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2205 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|----------|--------------------|---|
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付入账 通知书单号 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 按一级部门汇总时 必填 | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | 按基层单位汇总时 必填 | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctNo | (原)付款人账号 | NString | [1, 32] | 财政零余额账户 | M |
| PayAcctName | (原)付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | (原)原付款人银 行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付(退款)金额 | Currency | | 金额正负区分入账 和退款业务 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机 构, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机 构, 财政提供 | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.10.2 财政直接支付(退款)入账通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-----------------|------------------|----------|---------|--|-----------|
| Id | 支付(退款)明细 Id | NString | 38 | 主键, 直接支 付退 款 取 2203子单Id; 其它取 5201 子单Id | M |
| SeqNo | 序号 | Nstring | [1, 42] | | M |
| VoucherBillId | 入账通知书Id | String | 38 | | M |
| VoucherBillNo | 入账通知书单号 | GBString | [1, 42] | 与 主 单 VoucherNo 内 容一致 | M |
| VoucherDetailNo | (原)支付申请序 号 | GBString | [1, 42] | | M |
| BillNo | (原)财政直接支 付凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 2000] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| CheckNo | 支票号（结算号） | String | [1, 42] | | 0 |
| PayeeAcctNo | （原）收款人账号 | NString | [1, 32] | 退款时为原收款人账号 | M |
| PayeeAcctName | （原）收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | （原）收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | （原）收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| ReceiverCode | （原）收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayDate | 支付（退款）日期 | DateTime | | | M |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|-------|---|
| PayAmt | 支付（退款）金额 | Currency | | | M |
| AgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| RefundType | 退款类型 | String | [1, 10] | 退款时填写 | 0 |
| OriPayDate | 原支付日期 | Date | | 退款时填写 | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.10.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.11 财政授权支付（直接支付）日报表（2206）

财政授权支付日报表和授权支付退款日报表使用同一个报文定义，在生成时正常支付和退款需要分别生成，不能生成到同一个日报表中。如有财政直接支付日报，也使用此报文。

8.1.2.11.1 财政授权支付日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-------------|----------|---------|---------------------|-------|
| Id | 财政授权支付日报表Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2206 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 财政授权支付（直接支付）日报表单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|-------------------------|---|
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayAmt | 汇总支付金额 | Currency | | 明细信息中所有金额合计 | M |
| PosAmt | 汇总支款金额 | Currency | | 明细信息中所有支款正金额的合计 | 0 |
| NegAmt | 汇总退款金额 | Currency | | 明细信息中所有退款负金额的合计 | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.11.2 财政授权支付日报表明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-------------|----------|---------|---|-------|
| Id | 支付（退款）明细Id | NString | 38 | 主键，托收业务取8209子单Id；授权支付退款取2204子单Id；其它取8202子单Id； | M |
| VoucherBillId | 财政授权支付日报表Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| DayBillNo | 财政授权支付日报表单号 | GBString | [1, 42] | 与主单VoucherNo内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | （原）支付申请序号 | GBString | [1, 42] | 退款时为原授权支付申请序号 | M |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|-----------|---|---|
| BillNo | 财政授权支付凭证号 | GBString | [1, 42] | 托收业务取8209子单VoucherBillNo; 授权支付退款取2204、2218子单VoucherBillNo; 其它取8202子单VoucherBillNo | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 2000] | | 0 |
| CheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|---|
| PayeeAcctNo | (原)收款人账号 | NString | [1, 32] | 退款时在原收款人账号 | M |
| PayeeAcctName | (原)收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | (原)收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAcctNo | (原)付款人账号 | NString | [1, 32] | 退款时在原付款人账号 | M |
| PayAcctName | (原)付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | (原)付款人银行 | String | [1, 60] | | M |
| ReceiverCode | (原)收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayDate | 支付(退款)日期 | DateTime | | | M |
| PayAmt | 支付(退款)金额 | Currency | | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayMgrCode | 支付管理类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayMgrName | 支付管理类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| IsReturn | 支付退款标识 | NString | [1, 2] | 支付为0, 退款为1 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.11.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.12 托收支付申请 (2208)

用于水电费等委托收款业务,代理银行收到缴费通知后,发送托收支付申请至财政业务系统,财政业务系统根据托收支付申请自动或人工生成托收支付凭证,并实时反馈至代理银行进行资金支付。托收支付申请起到通知支付作用,无须业务回执。

8.1.2.12.1 托收支付申请主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|------------|----------|----------|--------------|-------|
| Id | 申请明细主键 | String | 38 | | M |
| AdmDivCode | 区划编码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型 | NString | 4 | 2208 | M |
| CreateDate | 申请日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 托收申请单号 | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | O |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | String | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | O |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | O |
| CollType | 托收类型 | NString | [1, 4] | 地方根据实际情况自行定义 | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | O |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | O |

8.1.2.12.2 托收支付申请明细单信息

无。

8.1.2.12.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.2.13 托收支付凭证（8209）

托收业务属于授权支付业务的一种，与财政授权支付凭证（8202）共用同一个报文结构，便于业务系统统一处理。考虑到托收业务在额度控制、流程设置等方面与一般授权支付业务有所不同，单设托收支付凭证类型。

8.1.2.13.1 托收支付凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------|
| Id | 托收支付凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 8209 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 托收支付凭证单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------------|---|
| ExpFuncName1 | 支出功能分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构, 财政提供 | 0 |
| ClearBankCode | 清算银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 清算银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 预算单位零余额账户 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| PayMgrCode | 支付类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| PayMgrName | 支付类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundDealModeCode | 办理方式编码 | NString | 1 | 见代码表, 下同 | M |
| FundDealModeName | 办理方式名称 | NString | 1 | | M |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|----------|---|---|
| AccessAuthGroupCode | 自助柜面业务权限分组标识 | NString | [1, 4] | 用于自助柜面系统用户访问权限控制, 由预算单位与代理银行签订自助柜面协议时约定 | 0 |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| TaxBillNo | 申报完税凭证号 | NString | [1, 20] | 用于税费缴纳业务关联纳税申报信息 | 0 |
| TaxayerID | 纳税人识别号 | NString | [1, 15] | | 0 |
| TaxOrgCode | 税务征收机关代码 | NString | [1, 12] | | 0 |
| CheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | 代理银行在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.13.2 托收支付凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|----------|--------|----|-----------|-------|
| Id | 支付明细Id | String | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 托收支付凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|----------|---------------------------|---|
| VoucherBillNo | 托收支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 与主单 VoucherNo 内 容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 支付申请序号 | GBString | [1, 42] | 托收申请单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编 码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名 称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编 码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名 称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编 码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名 称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分 类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分 类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分 类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分 类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 14] | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|---|
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | | M |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人全称 | GBString | [1, 120] | 代理银行在回单中补录 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.2.13.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.3 代理银行与人民银行支付业务

8.1.3.1 凭证内容

代理银行与人民银行日常业务包含的凭证有：

| 序号 | 凭证类型编号 | 名称 | 发起方 | 接收方 |
|----|--------|----------|------|------|
| 1 | 2301 | 申请划款凭证 | 代理银行 | 人民银行 |
| 2 | 2301 | 申请划款凭证回单 | 人民银行 | 代理银行 |
| 3 | 2302 | 申请退款凭证 | 代理银行 | 人民银行 |
| 4 | 2302 | 申请退款凭证回单 | 人民银行 | 代理银行 |

8.1.3.2 凭证回单规则

人民银行给代理银行和财政的凭证回单规则如下：

“2301 申请划款凭证”、“2302 申请退款凭证”回单凭证类型编号仍为 2301、2302，在原文基础上补充“XPaySndBnkNo 支付发起行行号”、“XAddWord 附言”、“XClearDate 人行账务日期”、“XPayAmt 汇总清算金额”信息后返回。

8.1.3.3 申请划款凭证（2301）

8.1.3.3.1 申请划款凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------|
| Id | 申请划款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2301 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 申请划款凭证单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | O |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | O |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 收款银行账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AgentAcctName | 收款银行账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AgentAcctBankName | 收款银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearAcctNo | 付款账号 | NString | [1, 32] | | M |
| ClearAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ClearAcctBankName | 付款银行 | String | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行， 财政提供 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行， 人民银行提供 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | | O |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | | O |

| | | | | | |
|--------------|---------|----------|---------|--------------------|---|
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 人行处理日期, 人民银行在回单中补录 | M |
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 人民银行在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.3.3.2 申请划款凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|------------|----------|----------|------------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付凭证单号或者财政授权支付凭证单号 | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.3.3.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.1.3.4 申请退款凭证（2302）

8.1.3.4.1 申请退款凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|-----------|----------|----------|---|-------|
| Id | 申请退款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2302 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 申请退款凭证单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | O |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | O |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 原收款银行账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AgentAcctName | 原收款银行账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AgentAcctBankName | 原收款银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearAcctNo | 原付款账号 | NString | [1, 32] | | M |
| ClearAcctName | 原付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ClearAcctBankName | 原付款银行 | String | [1, 60] | | M |
| PayDictateNo | 支付交易序号 | NString | 8 | 商业银行通过现代化支付系统汇划资金时产生；二代支付系统填写后8位 | M |
| PayMsgNo | 支付报文编号 | String | [1, 10] | 大额支付系统为100, 103；小额支付系统为001；二代大额支付系统为111, 112；二代小额支付系统为121, 122； | M |
| PayEntrustDate | 支付委托日期 | Date | | | M |

| | | | | | |
|---------------|---------|----------|----------|--------------------|---|
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 人行处理日期, 人民银行在回单中补录 | M |
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额, 人民银行在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.1.3.4.2 申请退款凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|------------|----------|----------|------------------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付退款通知书单号或者财政授权支付退款通知书单号 | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |
|-------|-------|----------|---------|--|---|

8.1.3.4. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.2 收入业务

8.2.1 一般缴款书（5408）

代理银行按照财政部门有关规定和缴库指令，及时将政府非税收入等资金缴入金库，财政部门将代理银行缴库信息通过电子凭证库向人民银行发送此报文，人民银行收到财政电子凭证及代理银行相应缴库资金后，进行缴库确认及金库会计核算，并向财政部门反馈缴库回单。

8.2.1.1 一般缴款书主单信息

报文体内部XML节点TAG： Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|-------|
| Id | 一般缴款书凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5408 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 一般缴款书凭证单号 | M |
| ExpDate | 缴款期限 | Date | | | O |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| FinOrgName | 财政机关名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| TreCode | 收款国库代码 | NString | 10 | | M |
| TreName | 收款国库名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次编码 | NString | 1 | 1-中央2省级 3地市级4区 县 5乡级 | M |
| BudgetLevelName | 预算级次编码 | GBString | [1, 10] | 1-中央2省级 3地市级4区 县 5乡级 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankCode | 付款银行编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|----------|---|---|
| PayBankName | 付款银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankNo | 付款银行行号 | NString | 14 | | M |
| AgentAcctNo | 缴款单位账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AgentAcctName | 缴款单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AgentAcctBankName | 缴款单位开户行 | String | [1, 60] | | M |
| ClearAcctNo | 收款账号 | NString | [1, 32] | | M |
| ClearAcctName | 收款账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ClearAcctBankName | 收款银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayDictateNo | 支付交易序号 | NString | 8 | 商业银行通过现代化支付系统汇划资金时产生；二代支付系统填写后 8 位 | M |
| PayMsgNo | 支付报文编号 | String | [1, 10] | 大额支付系统为 100, 103；小额支付系统为 001；二代大额支付系统为 111, 112；二代小额支付系统为 121, 122； | M |
| PayEntrustDate | 支付委托日期 | Date | | | M |
| SumAmt | 缴库金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 人民银行在回单中补录 | 0 |
| XAcctDate | 处理日期 | Date | | 人民银行记账日期, 人民银行在回单中补录 | M |
| XSumAmt | 实际缴库金额 | Currency | | 人民银行在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.1.2 一般缴款书明细信息

报文体内部XML节点TAG: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|----------|----|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 主键 | M |
| IncomeSortCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| IncomeSortName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Amt | 金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.2.2 收入入库流水 (3409)

8.2.2.1 收入入库流水主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|----------|---|-------|
| Id | 入库流水凭证Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3409 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 入库流水凭证单号 | M |
| SumAmt | 汇总金额 | Currency | | 总金额 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05其他预拨 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.2.2 收入入库流水明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherDetailNo | 明细编号 | NString | 38 | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAcctBankNo | 付款人银行行号 | NString | 14 | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | M |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | 采用国家标准GB/T 12406, 3位大写字母型代码 | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| Amt | 入库金额 | Currency | | | M |
| AddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| IncomeSortCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| IncomeSortName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentBusinessNo | 交易流水号 | String | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.2.3 更正（调库）通知书（5407）

8.2.3.1 更正（调库）通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|--------------|--------------|----------|---------|----------------------|-----------|
| Id | 更正（调库）通知书 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5407 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 更正（调库）通 知书单号 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| EditTypeCode | 更正（调库）类型代码 | NString | 1 | 1-收入更正；2- | M |
| EditTypeName | 更正（调库）类型名称 | GBString | [1, 30] | 退库更正；3-支 出更正；4-调库 | M |
| CorrReaCode | 更正（调库）原因代码 | NString | [1, 42] | 211-串科目， | 0 |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|---|---|
| CorrReaName | 更正（调库）原因名称 | GBString | [1, 60] | 212- 串级次， 213- 串国库， 214-审计、财政 文件要求更正， 215- 财政体制 变化更正，216- 串征收机关 | M |
| Amt | 发生金额 | Currency | | 数据明细中现 列金额减原列 金额，该值为0 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01：正常业务、 02：调整期业 务、03：跨年预 拨业务、04：跨 月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| XAcctDate | 处理日期 | Date | | 人民银行处理 日期，人民银行 在回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段 1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段 2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.3.2 更正（调库）通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-----|------------|---------|----|----|-----------|
| Id | 更正（调库）明细Id | NString | 38 | 主键 | M |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|------------------|---|
| VoucherBillId | 更正（调库）凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| OriTaxOrgCode | 原征收机关代码 | NString | [1, 12] | | 0 |
| OriFundTypeCode | 原资金性质代码 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| OriBudSubjectCode | 原列预算科目代码 | NString | [1, 42] | | M |
| OriBudSubjectName | 原列预算科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| OriBudLevelCode | 原列预算级次代码 | NString | 1 | 见代码表，支出更正不填，其他必填 | 0 |
| OriBudLevelName | 原列预算级次名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| OriTrimSign | 原整理期标志 | NString | 1 | 0-本年度，1-上年度 | M |
| OriTreCode | 原收（付）款国库代码 | NString | 10 | | M |
| OriTreName | 原收（付）款国库名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| OriAgencyCode | 原缴款（用款）单位代码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| OriAgencyName | 原缴款（用款）单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| OriVouDate | 原凭证日期 | Date | | | M |
| OriVoucherNo | 原凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| OriAmt | 原列金额 | Currency | | | M |
| CurTaxOrgCode | 现征收机关代码 | NString | [1, 12] | | 0 |
| CurFundTypeCode | 现资金性质代码 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| CurBudSubjectCode | 现列预算科目代码 | NString | [1, 42] | 见代码表，支 | M |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|---|---|
| ode | | | | 出更正为支出科目，其他为收入科目 | |
| CurBudSubjectName | 现列预算科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| CurBudLevelCode | 现列预算级次代码 | NString | 1 | | 0 |
| CurBudLevelName | 现列预算级次名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| CurTrimSign | 现整理期标志 | NString | 1 | | M |
| CurTreCode | 现收（付）款国库代码 | NString | 10 | 更正调库业务类型为调库的，国库代码不能等于原列数据中的原收（付）款国库代码；其他类型业务，国库代码必须等于原列数据中的原收（付）款国库代码 | M |
| CurTreName | 现收（付）款国库名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| CurAgencyCode | 现缴款（用款）单位代码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| CurAgencyName | 现缴款（用款）单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| CurVouDate | 现凭证日期 | Date | | | M |
| CurVoucherNo | 现凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| CurAmt | 现列金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |
|-------|-------|----------|---------|--|---|

8.2.3.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.2.4 国库往来票据（3403）

8.2.4.1 国库往来票据主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|------|-----------|
| Id | 国库往来票据Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3403 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayAmt | 金额 | Currency | | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AGencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|---------|--|---|
| MsgType | 报文种类 | GBString | [1, 6] | | 0 |
| PayTraseqNo | 支付交易序号 | NString | 8 | | 0 |
| TrasType | 交易种类 | GBString | [1, 20] | | 0 |
| BizType | 业务类别 | NString | 2 | | 0 |
| PayAcctBankNo | 付款人开户行行号 | NString | 14 | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款人开户行行号 | NString | 14 | | 0 |
| DebitAcct | 记账账户借方 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| LoanAcct | 记账账户贷方 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| AddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgentBusinessNo | 交易流水号 | NString | 18 | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.4.2 国库往来票据明细信息

无。

8.2.4.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419）

8.2.5.1 国债（地方债）发行明细回单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|---------------------------|---------|----|----|-------|
| Id | 国债（地方债） 发行明细回单凭 证Id | NString | 38 | | M |

| | | | | | |
|------------|--------|----------|---------|------|---|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3419 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 报表编号 | M |
| SumAmount | 汇总金额 | Currency | | 总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.2.5.2 国债（地方债）发行明细回单明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------|----------|----------|--|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherDetailNo | 明细编号 | NString | 38 | | M |
| MsgType | 报文种类 | GBString | [1, 20] | 内容：二代大额支付系统为为“hvps111” 二代小额支付系统为为“beps121” | M |
| TrasType | 交易种类 | GBString | [1, 20] | | M |
| TrxType | 业务种类 | GBString | [1, 30] | 内容： “普通汇兑(02102)” “国库汇款(03001)” “其他(09001)” | M |
| TrxNum | 报文标识号 | NString | [1, 16] | 8位日期+8位序号： “2014121212345678” | M |
| ConsignDate | 委托日期 | Date | | | M |
| LaunchBankCode | 付款行行号 | NString | 14 | | M |
| LaunchBankName | 发起行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAcctBankNo | 付款人银行行号 | NString | 14 | | M |
| PayerAddress | 付款人地址 | GBString | [1, 200] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---|
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | M |
| PayeeAddress | 收款人地址 | GBString | [1, 200] | | O |
| ReceiveDate | 收报日期 | Date | | | M |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | 采用国家标准GB/T 12406, 3位大写字母型代码 | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| Amount | 合计金额 | Currency | | | M |
| AddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | | O |
| AccountDr | 借方科目 | GBString | [1, 150] | | O |
| AccountCr | 贷方科目 | GBString | [1, 150] | | O |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 国债承销团机构代码 | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| BondCode | 债券编码 | NString | [1, 42] | | M |
| BondName | 债券名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeClearCode | 接收清算行行号 | NString | 14 | | M |
| PayeeClearName | 接收清算行名称 | GBString | [1, 200] | | M |
| PayerClearCode | 发起清算行行号 | NString | 14 | 为发起行直接参与者行号、行名(一般为发起行总行行号、行名) | M |
| PayerClearName | 发起清算行名称 | GBString | [1, 200] | 为发起行直接参与者行号、行名(一般为发起行总行行号、行名) | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | O |

8.2.5.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3 公务卡业务

公务卡业务报文主要用于交互公务卡基本信息及消费信息。需要说明的是，公务卡还款业务仍然使用“日常业务”中的财政直接支付凭证（5201）或财政授权支付凭证（8202），其中业务类型标识为“2-公务卡业务”。

8.3.1 公务卡基本信息

8.3.1.1 公务卡卡信息（2221）

8.3.1.1.1 公务卡卡信息主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Id | 公务卡卡信息Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| CardYear | 开卡年度 | NString | 4 | | 0 |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2221 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡卡信息单号 | M |
| CardBankCode | 发卡行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| CardBankName | 发卡行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.1.2 公务卡卡信息明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|----------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 流水号 | M |
| CardBillId | 公务卡卡信息Id | String | 38 | 与主单id内容一致 | M |
| CardHolder | 持卡人姓名 | GBString | [1, 60] | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------------|---|
| CardHolderRank | 持卡人职级 | GBString | [1, 20] | | 0 |
| CardHolderNo | 身份证号码 | NString | [1, 20] | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| CreditNum | 信用额度 | Nstring | [16, 2] | 信用额度 | 0 |
| PayDate | 还款日期 | Date | | | 0 |
| AccDate | 记账日期 | Date | | | 0 |
| MobileNum | 持卡人手机号 | Nstring | 60 | 持卡人手机号 | 0 |
| CardMadeDate | 制卡日期 | Date | | | M |
| CardType | 公务卡类型 | NString | 1 | 1 个人卡 2 单位卡 | M |
| CardStatus | 卡状态 | NString | 1 | 1 正常、2 停用、3 注销 | M |
| CardBeginDate | 开卡日期 | Date | | | M |
| CardEndDate | 停用日期 | Date | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3.1.2 公务卡变更（2222）

8.3.1.2.1 公务卡变更主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------|----------|---------|---------|-------|
| Id | 公务卡变更Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2222 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡变更单号 | M |
| CardBankCode | 发卡行编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|---------|--|---|
| CardBankName | 发卡行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.2.2 公务卡变更明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 流水号 | M |
| CardBillId | 公务卡变更信息Id | String | 38 | 与主单id内容一致 | M |
| CardHolder | 持卡人姓名 | GBString | [1, 60] | | M |
| CardHolderNo | 身份证号码 | NString | [1, 20] | | M |
| CardChangeType | 变更类型 | NString | 1 | 1 换卡号, 2 换单位, 3 变更卡状态 | M |
| CardChangeDate | 变更日期 | Date | | | M |
| OldCardNo | 原公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| CardNo | 新公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| OldAgencyCode | 原预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| OldAgencyName | 原预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| OldCardStatus | 原卡状态 | NString | 1 | | 0 |
| CardStatus | 新卡状态 | NString | 1 | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3.1.3 公务卡注销（5223）

8.3.1.3.1 公务卡注销主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------|----------|---------|---------|-------|
| Id | 公务卡注销Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5223 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡注销单号 | M |
| CardBankCode | 发卡行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| CardBankName | 发卡行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.3.2 公务卡注销明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------------|-----------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 流水号 | M |
| CardBillId | 公务卡注销信息Id | String | 38 | 与主单id内容一致 | M |
| CardHolder | 持卡人姓名 | GBString | [1, 60] | | M |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| CardCancelDate | 注销日期 | Date | | | M |
| CardCancelRemark | 注销原因 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.3.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3.1.4 公务卡信息查询请求（5227）

8.3.1.4.1 公务卡信息查询请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-------------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 公务卡信息查询请求Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5227 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡信息查询单号 | M |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| CardBankCode | 发卡行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| CardBankName | 发卡行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.4.2 公务卡信息查询请求明细信息

无。

8.3.1.4.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3.1.5 公务卡信息查询结果（2227）

8.3.1.5.1 公务卡信息查询结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|----------|---------------|---|
| Id | 公务卡信息查询结果Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2227 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡信息查询结果单号 | M |
| RequestBillNo | 查询请求单号 | GBString | [1, 42] | 对应公务卡信息查询请求单号 | 0 |
| CardBankCode | 发卡行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| CardBankName | 发卡行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| CardHolder | 持卡人姓名 | GBString | [1, 60] | | M |
| CardHolderRank | 持卡人职级 | GBString | [1, 20] | | 0 |
| CardHolderNo | 身份证号码 | NString | [1, 20] | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| CreditNum | 信用额度 | Nstring | [16, 2] | 信用额度 | 0 |
| PayDate | 还款日期 | Date | | | 0 |
| AccDate | 记账日期 | Date | | | 0 |
| MobileNum | 持卡人手机号 | Nstring | 60 | 持卡人手机号 | 0 |
| CardMadeDate | 制卡日期 | Date | | | M |
| CardType | 公务卡类型 | NString | 1 | 1 个人卡 2 单位卡 | M |
| CardStatus | 卡状态 | NString | 1 | 1正常、2停用、3注销 | M |
| CardBeginDate | 开卡日期 | Date | | | M |
| CardEndDate | 停用日期 | Date | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.1.5.2 公务卡信息查询结果明细信息

无。

8.3.1.5.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3.2 公务卡消费信息

公务卡消费明细信息的获取可以采用财政（预算单位）请求下载的方式（使用报文 5224 和 2224），也可以采用银行主动推送的方式（仅使用报文 2224）。

8.3.2.1 公务卡消费明细下载请求（5224）

8.3.2.1.1 公务卡消费明细下载请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------------|----------|---------|--|-------|
| Id | 公务卡消费明细下载请求Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5224 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡消费明细下载单号 | M |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| SerialNo | 消费授权号 | String | [1, 42] | 消费小票上的授权号或流水号 | 0 |
| ConsumeDate | 消费日期 | Date | | 消费日期 | 0 |
| ConsumeMoney | 消费金额 | Currency | | 消费的实际金额 | 0 |
| DownloadType | 下载类型 | NString | 1 | 消费记录下载的请求条件组合类型 【1：授权号、2：消费日期+消费金额】 | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.2.1.2 公务卡消费明细下载请求明细单信息

无。

8.3.2.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.3.2.2 公务卡消费明细下载结果（2224）

8.3.2.2.1 公务卡消费明细下载结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------------|----------|---------|-----------------|-------|
| Id | 公务卡消费明细下载结果Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2224 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 公务卡消费明细下载结果单号 | M |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| RequestBillNo | 下载请求单号 | GBString | [1, 42] | 对应公务卡消费明细下载请求单号 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.2.2.2 公务卡消费明细下载结果明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------------|------------|----------|---------|---------------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 流水号 | M |
| BillId | 消费明细下载结果Id | String | 38 | 与主单id内容一致 | M |
| CardHolder | 持卡人姓名 | GBString | [1, 60] | | M |
| CardNo | 公务卡卡号 | NString | [1, 32] | | M |
| consume_time | 消费时间 | Datetime | | | M |
| SerialNo | 消费授权号 | String | [1, 42] | 消费小票上的授权号或流水号 | M |
| ConsumeMoney | 消费金额 | Currency | | 消费的实际金额 | M |
| merchant_name | 消费商家名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| transaction_addr | 消费商家地址 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| CardBankCode | 发卡行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| CardBankName | 发卡行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.3.2.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4 报表业务

8.4.1 财政与人民银行报表业务

8.4.1.1 预算支出分类日报表（3217）

8.4.1.1.1 预算支出分类日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|--------------|---------|----|----|-------|
| Id | 预算支出分类报表凭证Id | NString | 38 | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|---|---|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3217 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证编号 | GBString | [1, 42] | 报表编号 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05其他预拨 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.1.2 预算支出分类日报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|---------|----------|----------|--|-------|
| Id | 明细 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| SeqNo | 序号 | Nstring | [1, 42] | | M |
| PayName | 拨付项目名称 | GBString | [1, 150] | 此数据列如下（银行如无业务发生则无需传输对应数据）：“一、实拨资金”、“二、国债兑付”、“付息”、“还本”、“三、国库集中支付合计”、“其中直接支付小计”、各银行小计、“授权支付小计”、各银行小计 | M |
| PayAmount | 拨付或清算金额 | Currency | | | 0 |
| BackAmount | 退回金额 | Currency | | | 0 |
| NetPay | 净支出 | Currency | | 拨付或清算金额-退 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|--------|----------|----------|-----------------------------------|---|
| | | | | 回金额=净支出 | |
| YearAmt | 本年累计 | Currency | | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 3] | | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 150] | | 0 |
| PayType | 支付类型 | GBString | [1, 2] | | 0 |
| SumFlag | 汇总标记 | GBString | [1, 2] | 汇总标记, 标记该行是否汇总, Y - 汇总 N - 非汇总 | M |
| Hold1 | 预留字段 1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段 2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段 3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段 4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.2 收入日报表（3401）

人民银行按行政区划、预算种类、辖属标志、预算级次、报表种类等要素提供各种口径的收入日报表，旬报、月报等汇总报表由财政自行汇总。

8.4.1.2.1 收入日报主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|---------|----------|---------|--------|-------|
| Id | 收入日报表Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3401 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 收入日报单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|---------|--|---|
| BelongFlag | 辖属标志 | NString | 1 | 0-本级 1-全辖 | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 1-中央2省级3地市级4区县 5乡级 | M |
| BillKind | 报表种类 | NString | 1 | 1-正常期预算收入报表2-正常期退库报表3-正常期调拨收入报表4-总额分成报表5-调整期预算收入报表6-调整期退库报表7-调整期调拨收入报表 | M |
| ReportDate | 报表所属日期 | Date | | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| SumMoney | 本日日报累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.2.2收入日报明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|--------|----------|---------|--|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| TaxOrgCode | 征收机关代码 | NString | [1, 12] | 如果是具体的征收机关，则对应的就是本级数据；如果是000000000000，则对应的就是全辖数据 | M |
| TaxOrgName | 征收机关名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | M |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---------|---------------|---|
| BudgetSubjectCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 30] | 见当年《政府收支分类科目》 | M |
| BudgetSubjectName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| DayAmt | 日累计金额 | Currency | | | M |
| TenDayAmt | 旬累计金额 | Currency | | | M |
| MonthAmt | 月累计金额 | Currency | | | M |
| QuarterAmt | 季累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.2.3 XML 示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.3 库存日报表（3402）

8.4.1.3.1 库存日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| Id | 库存日报表Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3402 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| AcctDate | 账户日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 库存日报单号 | M |
| BankCode | 国库主体代码 | NString | [1, 32] | | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|---------|--|---|
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.3.2 库存日报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------------|-------|----------|----------|--|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AcctCode | 账户代码 | NString | [1, 32] | | M |
| AcctName | 账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| CourseType | 业务类型 | GBString | [1, 60] | 预算收入、预算支出、库存、现金管理存款、现金管理取款、现金管理余额、库存净额 | M |
| YesterdayBalance | 上日余额 | Currency | | | M |
| TodayAmt | 本日发生额 | Currency | | 预算收入、预算支出、现金管理存款、现金管理取款均为正 | M |
| TodayBalance | 本日余额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.3. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.4 全辖库存日报表（3404）

8.4.1.4.1 全辖库存日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|---------------|----------|----------|---|-------|
| Id | 全辖库存日报表 Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3404 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| AcctDate | 账户日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 全辖库存日报 单号 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名 称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代 码 | NString | 2 | 01: 正常业务、 02: 调整期业 务、03: 跨年预 拨业务、04: 跨 月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.4.2全辖库存日报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------------|--------|----------|----------|--|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| BankCode | 国库主体代码 | NString | [1, 32] | 国库主体明细 | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AcctCode | 账户代码 | NString | [1, 32] | | M |
| AcctName | 账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| CourseType | 业务类型 | GBString | [1, 60] | 预算收入、预算支出、库存、现金管理存款、现金管理取款、现金管理余额、库存净额 | M |
| YesterdayBalance | 上日余额 | Currency | | | M |
| TodayAmt | 本日发生额 | Currency | | 预算收入、预算支出、现金管理存款、现金管理取款均为正 | M |
| TodayBalance | 本日余额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.4. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.5 总额分成日报表（3405）

用于人民银行按日向财政反馈下级政府对上级政府的总额分成情况。

8.4.1.5.1 总额分成日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|----------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 总额日报表Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3405 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 总额分成日报单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| ReportDate | 报表所属日期 | Date | | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | 报表报送的国库主体 | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| SumMoney | 本日日报累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.5.2 总额分成日报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------|--------|---------|----|--------|-------|
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | 国库主体明细 | M |

| | | | | | |
|----------|--------|----------|---------|--|---|
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| DayAmt | 日累计金额 | Currency | | | M |
| MonthAmt | 月累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.5. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.6 税收返还日报表（3406）

用于人民银行按日向财政反馈上级政府对下级政府的税收返还情况。

8.4.1.6.1 税收返还日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|---------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 总额日报表Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3406 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 税收返还日报单号 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | 报表报送的国库主体 | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| ReportDate | 报表所属日期 | Date | | | M |
| SumMoney | 本日报累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.6.2 税收返还日报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------|--------|----------|---------|--------|-------|
| TreCode | 国库主体代码 | NSString | 10 | 国库主体明细 | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| DayAmt | 日累计金额 | Currency | | | M |
| MonthAmt | 月累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.6.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.7 预算收入报表（3411）

人民银行按行政区划、预算种类、辖属标志、预算级次、报表种类等要素提供各种口径的收入报表。

8.4.1.7.1 预算收入报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|--------|----------|---------|-----------|-------|
| Id | 收入报表Id | NSString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NSString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NSString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NSString | 4 | 3411 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 收入报表明单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NSString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BelongFlag | 辖属标志 | NSString | 1 | 0-本级 1-全辖 | M |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------|---------|--|---|
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 1-中央2省级3地市级4区县5乡级,表示国库主体对应的级次 | M |
| BillKind | 报表种类 | NString | 1 | 1-正常期预算收入报表2-正常期退库报表3-正常期调拨收入报表4-总额分成报表5-调整期预算收入报表6-调整期退库报表7-调整期调拨收入报表 | M |
| ReportPeriod | 报表周期 | NString | 1 | 1日报 2旬报 3月报 4年报 | M |
| BeginDate | 报表起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 报表终止日期 | Date | | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| SumMoney | 当期累计发生额 | Currency | | | M |
| YearMoney | 本年累计总额 | Currency | | | M |
| SumBudgetMoney | 一般预算收入当期累计发生额 | Currency | | | M |
| YearBudgetMoney | 一般预算收入本年累计总额 | Currency | | | M |
| SumDebtMoney | 债务收入当期累计发生额 | Currency | | | M |
| YearDebtMoney | 债务收入本年累计总额 | Currency | | | M |
| SumFundMoney | 基金预算收入当期累计发生额 | Currency | | | M |
| YearFundMoney | 基金预算收入本年累计总额 | Currency | | | M |
| SumTransferMoney | 转移性收入当期累计发生额 | Currency | | | M |
| YearTransferMoney | 转移性收入本年累计总额 | Currency | | | M |
| SumStateMoney | 国有资本经营预算收入当期累计发生额 | Currency | | | M |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------|---------|--|---|
| YearStateMoney | 国有资本经营预算收入本年累计总额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.7.2 预算收入报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|---------|--|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| TaxOrgCode | 征收机关代码 | NString | [1, 12] | 如果是具体的征收机关，则对应的就是本级数据；如果是000000000000，则对应的就是全辖数据 | M |
| TaxOrgName | 征收机关名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 1-中央2省级3地市级4区县5乡级，表示入库收入所属级次 | M |
| BudgetSubjectCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 30] | 见当年《政府收支分类科目》 | M |
| BudgetSubjectName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SumAmt | 当期累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.7.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.8 预算收入基金收入月报（3412）

人民银行按行政区划、预算种类、辖属标志、预算级次、报表种类等要素提供各种口径的基金预算收入月报表。

8.4.1.8.1 预算收入基金收入月报主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------------|----------|---------|--|-------|
| Id | 基金收入月报表 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3412 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 收入月报表单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BelongFlag | 辖属标志 | NString | 1 | 0-本级 1-全辖 | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 1-中央2省级3地市级4区县 5乡级 | M |
| BillKind | 报表种类 | NString | 1 | 1-正常期预算收入报表2-正常期退库报表3-正常期调拨收入报表4-总额分成报表5-调整期预算收入报表6-调整期退库报表7-调整期调拨收入报表 | M |
| ReportMonth | 报表所属月份 | NString | 2 | 如1月为01, 下同 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| SumFundMoney | 基金预算收入当期累计发生额 | Currency | | | M |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------|--|---|
| YearFundMoney | 基金预算收入本年累计总额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.8.2 预算收入基金收入月报明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|---------|--|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| TaxOrgCode | 征收机关代码 | NString | [1, 12] | 如果是具体的征收机关，则对应的就是本级数据；如果是000000000000，则对应的就是全辖数据 | M |
| TaxOrgName | 征收机关名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次 | NString | 1 | 见代码表 | M |
| BudgetSubjectCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 30] | 见当年《政府收支分类科目》 | M |
| BudgetSubjectName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| MonthAmt | 月累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.8.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.1.9 国债（地方债）发行日报表（3418）

8.4.1.9.1 国债（地方债）发行日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|------------------|----------|---------|------|-------|
| Id | 国债（地方债）发行日报表凭证Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3418 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| DayAmt | 日累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.9.2 国债（地方债）发行日报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-------|----------|----------|----|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherDetailNo | 明细编号 | NString | 38 | | M |
| BondCode | 债券编码 | NString | [1, 42] | | M |
| BondName | 债券名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| DayAmt | 日累计金额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.1.9. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.2 财政与代理银行报表业务

8.4.2.1 财政直接（授权）支付业务汇总清单（2212）

8.4.2.1.1 财政直接（授权）支付业务汇总清单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------------------|-------|
| Id | 财政直接(授权)支付业务汇总清单凭证Id | NString | 38 | 主键, 银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为“000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度, 例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2212 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月日, 例: “20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearAccNo | 清算账号 | GBString | [1, 32] | | O |
| ClearAccName | 清算账户名称 | GBString | [1, 120] | | O |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| SumDayAmt | 本日汇总金额 | Currency | | | M |
| SumMonthAmt | 本月汇总金额 | Currency | | | M |
| SumYearAmt | 本年汇总金额 | Currency | | | M |

| | | | | | |
|-------------|--------|----------|---------|--|---|
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.2.1.2 财政直接（授权）支付业务汇总清单明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|------------|----------|----------|-------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 部门预算码 | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DayAmt | 本日发生额 | Currency | | | 0 |
| MonthAmt | 本月累计金额 | Currency | | | 0 |
| YearAmt | 本年累计金额 | Currency | | | 0 |
| Project | 项目 | GBString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|-------|--------|----------|---------|--|---|
| Hold1 | 预留字段 1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段 2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段 3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段 4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.2.1.3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.2.2 财政支出月报表（2225）

8.4.2.2.1财政支出月报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------|-------------|----------|---------|--------------------|-------|
| Id | 财政支出月报表凭证Id | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为“000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度，例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2225 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月日，例：“20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PeriodName | 对账期间 | GBString | 6 | 对账期间，6位年月， | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.2.2.2财政支出月报表明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|----------|-------------------|---|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| VoucherBillId | 财政支出月报表Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| DirPayAmount | 直接支付本期支出数 | Currency | | | M |
| TotalDirPayAmount | 直接支付累计支出数 | Currency | | | M |
| AuthPayAmount | 授权支付本期支出数 | Currency | | | M |
| TotalAuthPayAmount | 授权支付累计支出数 | Currency | | | M |
| PeriodAmount | 本期支出数合计 | Currency | | | M |
| TotalAmount | 累计支出数合计 | Currency | | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表，下同 | M |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |
|-------|-------|----------|---------|--|---|

8.4.2.2.3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.4.2.3 财政支出月报表（政府经济分类）（2226）

8.4.2.3.1财政支出月报表（政府经济分类）主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------|-------------|----------|---------|--------------------|-------|
| Id | 财政支出月报表凭证Id | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为“000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度，例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2226 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月日，例：“20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PeriodName | 对账期间 | GBString | 6 | 对账期间，6位年月， | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.2.3.2财政支出月报表（政府经济分类）明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| VoucherBillId | 财政支出月报表Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|----------|----------|---------|---|
| | 码 | | | | |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| DirPayAmount | 直接支付本期支出数 | Currency | | | M |
| TotalDirPayAmount | 直接支付累计支出数 | Currency | | | M |
| AuthPayAmount | 授权支付本期支出数 | Currency | | | M |
| TotalAuthPayAmount | 授权支付累计支出数 | Currency | | | M |
| PeriodAmount | 本期支出数合计 | Currency | | | M |
| TotalAmount | 累计支出数合计 | Currency | | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表，下同 | M |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.4.2.3. 3XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.5 对账业务

业务对账工作主要由业务系统自动完成。对账的发起方将对账请求实时或定期自动发送给核对方，核对方收到后业务系统自动进行对账处理并将对账结果反馈给发起方。发起方收到对账结果后，根据对账情况进行后续的分析处理。

对账结果只返回接收方核对后存在的不符明细数据（不是发起方提供的所有原始对账明细数据）以及不符明细数据核对不符的原因。发起方业务系统可根据需要将对账结果与原始对账请求信息组合对比后进行明细对账结果的完整展示。由于对账结果明细单只描述接收方对账不符的明细信息，若全部对账成功则对账结果没有明细单只有对账结果主单。对账期内，即使没有业务发生，也需要发起方发起一个对账请求，主单的金额、笔数为0，没有明细。

8.5.1 财政与人民银行对账

8.5.1.1 人民银行清算明细对账请求（3507）

用于人民银行与财政和代理银行核对汇总清算信息，人民银行同时向财政和代理银行发送对账请求。

8.5.1.1.1 人民银行清算明细对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-----------------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3507 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|-------------------------|---|
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.1.2 人民银行清算明细对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|----------|--------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号，分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PayAgentBillNo | 清算单号 | GBString | [1, 42] | 申请划（退）款凭证单号 | 0 |
| PayDetailId | 清算明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|----------|---------|-----------------|---|
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PlanAmt | 额度金额 | Currency | | | 0 |
| PayAmt | 清算金额 | Currency | | | M |
| RefundAmt | 退款金额 | Currency | | | M |
| PlanRemainAmt | 额度余额 | Currency | | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.2 财政清算明细对账结果 (5507)

8.5.1.2.1 财政清算明细对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|---------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5507 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为 | M |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|-------------------------|---|
| | | | | 1 | |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDifNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.2.2 财政清算明细对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细 Id | M |
| PayAgentBillNo | 清算单号 | GBString | [1, 42] | 申请划（退）款凭证单号 | 0 |
| PayDetailId | 清算明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|-----------------|---|
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 负数表示退款 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.3 人民银行预算拨款明细对账请求 (3508)

用于核对人民银行预算拨款支出相关信息。

8.5.1.3.1 人民银行预算拨款明细对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|----------|---------|--------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3508 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|--|---|
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 拨款账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 拨款账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期拨款总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.3.2 人民银行预算拨款明细对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复 | M |
| PayDetailId | 拨款明细Id | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 拨款凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| PayDate | 拨款日期 | Date | | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款账户账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctBankName | 付款账户银行 | String | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 拨款金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.4 财政预算拨款明细对账结果（5508）

8.5.1.4.1 财政预算拨款明细对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|----------|--------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5508 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 拨款账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 拨款账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: | M |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|-------------------------|---|
| | | | | 跨年预拨业务、04：跨月预拨业务、05其他预拨 | |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期拨款总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDifNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.4.2 财政预算拨款明细对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|--------|----------|----------|----------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求 明细 Id | M |
| PayDetailId | 拨款明细Id | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| PayDate | 拨款日期 | Date | | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款账户账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctBankName | 付款账户银行 | String | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|----------|------------|---|
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 拨款金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.5 人民银行收入退库明细对账请求（3509）

用于核对人民银行收入退库相关信息。

8.5.1.5.1 人民银行收入退库对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|----------|---------|--------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3509 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|--|---|
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期退库总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.5.2 人民银行收入退库对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复 | M |
| PayDetailId | 退库明细Id | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 退库凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款账户账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctBankName | 付款账户银行 | String | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| IncomeSortCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| IncomeSortName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 退库金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.6 财政收入退库明细对账结果 (5509)

8.5.1.6.1 财政收入退库对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|---------|--------|------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5509 | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|--|---|
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数,未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号,未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期退库总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.6.2 财政收入退库对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细 Id | M |
| PayDetailId | 退库明细Id | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 退库凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款账户账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctBankName | 付款账户银行 | String | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| IncomeSortCode | 收入分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| IncomeSortName | 收入分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 退库金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情 况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.7 人民银行清算额度对账请求（3510）

用于核对人民银行清算额度相关信息，包括直接支付及授权支付业务。

8.5.1.7.1 人民银行清算额度对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|---------|--------|------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3510 | M |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|--------------------------------------|---|
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccNanme | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期新增清算额度的总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.7.2 人民银行清算额度对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|----------|---------|---------|---------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|-----------------|---|
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PreDateMoney | 上期额度余额 | Currency | | | 0 |
| ClearAmt | 本期新增清算额度 | Currency | | | M |
| CurReckMoney | 本期已清算额度 | Currency | | | 0 |
| CurDateMoney | 本期额度余额 | Currency | | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.8 财政清算额度对账结果 (5510)

8.5.1.8.1 财政清算额度对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|--------------------------|---|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5510 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期新增清算额度的总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.8.2 财政清算额度对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|---------------------|---|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求 明细Id | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行 归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行 归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行 归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PreDateMoney | 上期额度余额 | Currency | | | 0 |
| ClearAmt | 本期新增清算额度 | Currency | | | M |
| CurReckMoney | 本期已清算额度 | Currency | | | 0 |
| CurDateMoney | 本期额度余额 | Currency | | | 0 |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际 对账情况 填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |
|-------|-------|----------|---------|--|---|

8.5.1.9 人民银行支出对账请求（3512）

用于统计和核对预算支出相关信息。

8.5.1.9.1 人民银行支出对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|----------------|--------|----------|----------|--------------------------------------|-----------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3512 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| BillKind | 种类 | NString | 1 | 1-一般预算支出2-调拨支出 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |

| | | | | | |
|--------|-------|----------|---------|----------|---|
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期金额的总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.9.2 人民银行支出对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------|------------|----------|---------|-----------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| CurPayAmt | 本期金额 | Currency | | | M |
| SumPayAmt | 累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.10 财政支出对账结果 (5512)

8.5.1.10.1 财政支出对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|----------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5512 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|--------------------------|---|
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| BillKind | 种类 | NString | 1 | 1-一般预算支出 2-调拨支出 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| TreName | 国库主体名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期金额的总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.10.2 财政支出对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细 Id | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| CurPayAmt | 本期金额 | Currency | | | M |
| SumPayAmt | 累计金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.11 人民银行清算额度明细对账请求（3515）

用于核对人民银行清算额度明细相关信息，包括直接支付清算额度及授权支付清算额度业务。

8.5.1.11.1 人民银行清算额度明细对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-----------------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3515 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|---|
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期清算额度的 总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.11.2 人民银行清算额度明细对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|--------------|----------------|----------|----------|------------------------------|-----------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时 各子包中的 Id 不能重复 | M |
| PlanDetailId | 清算额度明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 清算额度通知单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集 行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集 行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集 行, 人民银行提 供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目 编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目 | GBString | [1, 60] | | M |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|--|---|
| | 名称 | | | | |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearPlanAmt | 清算额度金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.12 财政清算额度明细对账结果（5515）

8.5.1.12.1 财政清算额度明细对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5515 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|------------|---|
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccNanme | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期清算额度的总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDifNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.1.12.2 财政清算额度明细对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细Id | M |
| PlanDetailId | 清算额度明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 清算额度通知单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|-----------------|---|
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | O |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | O |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearPlanAmt | 清算额度金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | O |

8.5.2 财政与代理银行对账

财政与代理银行的对账可以由财政发起对账，也可以由代理银行发起对账。各地根据实际情况选择是由财政发起对账请求还是代理银行发起对账请求。

8.5.2.1 授权额度对账请求（5501\2504）

用于核对授权支付额度相关信息，可以由财政发起对账，也可以由代理银行发起对账，各地可根据业务管理需要选择使用。财政发起的对账请求报文编号为5501，代理银行发起的对账请求报文编号为2504。

8.5.2.1.1 授权额度对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5501\2504 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期额度总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.1.2授权额度对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------------|----------|----------|---------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PlanDetailId | 额度明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 授权支付额度通知单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyAccoCode | 预算单位零余额账户 | NString | [1, 32] | | 0 |
| AgencyAccoName | 预算单位零余额账户名称 | GbString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyBankName | 预算单位零余额账户开户行 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| SetMonth | 计划月份 | NString | 2 | | 0 |

| | | | | | |
|---------|-------|----------|---------|--|---|
| PlanAmt | 计划金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.2 授权额度对账结果（2501\5504）

反映授权额度对账结果。如果由财政发起对账请求，则代理银行使用报文 2501 反馈对账结果；如果由代理银行发起对账请求，则财政使用报文 5504 反馈对账结果。

8.5.2.2.1 授权额度对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2501\5504 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|-----------|---|
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期额度总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.2 授权额度对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细Id | M |
| PlanDetailId | 额度明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 授权支付额度通知单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------|------------|---|
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyAccoCode | 预算单位零余额账户 | NString | [1, 32] | | 0 |
| AgencyAccoName | 预算单位零余额账户名称 | GbString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyBankName | 预算单位零余额账户开户行 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| SetMonth | 计划月份 | NString | 2 | | 0 |
| PlanAmt | 计划金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.3 支付明细对账请求（5502\2505）

用于核对财政直接支付、授权支付及退款相关信息，可以由财政发起对账，也可以由代理银行发起对账，各地可根据业务管理需要选择使用。财政发起的对账请求报文编号为 5502，代理银行发起的对账请求报文编号为 2505。

8.5.2.3.1 支付明细对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|---------|-----------------------------------|---|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5502\2505 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.3.2 支付明细对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------|--------|---------|----|--------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号，分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PayDetailId | 支付明细ID | String | 38 | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|-------------|--|---|
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.4 支付明细对账结果（2502\5505）

反映支付明细对账结果，如果由财政发起对账请求，则代理银行使用报文2502 反馈支付明细对账结果；如果由代理银行发起对账请求，则财政使用报文5505 反馈支付明细对账结果。

8.5.2.4.1 支付明细对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2502\5505 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|---------|-----------|---|
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDifNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.4.2 支付明细对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|--------------|----------|----------|------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细 Id | M |
| PayDetailId | 支付明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.5 支付对账请求（5503\2506）

用于核对财政直接支付、授权支付账务信息，包括本期直接支付金额、本期直接支付退款金额、累计直接支付金额、累计直接支付退款金额、本期下达额度金额、本期授权支付金额、本期授权支付退款金额、累计下达额度金额、累计授权支付金额、累计授权支付退款金额、授权额度结余金额等集中支付业务办理情况。可以由财政发起对账，也可以由代理银行发起对账，各地可根据业务管理需要选择使用。财政发起的对账请求报文编号为 5503，代理银行发起的对账请求

报文编号为 2506。

8.5.2.5.1 财政支付对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5503\2506 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.5.2 支付对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| CurDirPayAmt | 本期直接支付金额 | Currency | | | M |
| CurDirBackAmt | 本期直接支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurDirPayAmtSum | 累计直接支付金额 | Currency | | | M |
| CurDirBackAmtSum | 累计直接支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPlanAmt | 本期下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmt | 本期授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmt | 本期授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPlanAmtSum | 累计下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmtSum | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmtSum | 累计授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| RemainPlanAmt | 授权额度结余金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.6 支付对账结果（2503\5506）

反映国库集中支付对账结果。如果由财政发起对账请求，则代理银行使用报文 2503 反馈对账结果；如果由代理银行发起对账请求，则财政使用报文 5506 反馈对账结果。

8.5.2.6.1 支付对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|--------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2503\5506 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为 1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为 1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | O |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | O |

8.5.2.6.2 支付对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|------------|----------|----------|-----------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细Id | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| CurDirPayAmt | 本期直接支付金额 | Currency | | | M |
| CurDirBackAmt | 本期直接支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurDirPayAmtSum | 累计直接支付金额 | Currency | | | M |
| CurDirBackAmtSum | 累计直接支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPlanAmt | 本期下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmt | 本期授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmt | 本期授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPlanAmtSum | 累计下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmtSum | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmtSum | 累计授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| RemainPlanAmt | 授权额度结余金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|----------|------------|---|
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.7 银行账户对账单请求（2521）

用于核对财政直接支付零余额账户、预算单位授权支付零余额账户、预算单位实有资金账户、财政专户的银行账户资金收支余明细信息。

8.5.2.7.1 银行账户对账单请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|--------------------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2521 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| PayTypeCode | 账户类型 | NString | [1] | 1财政专户 4 单位实有资金账户 6直接支付零余 | M |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|------------------------|---|
| | | | | 额账户 7 授权支付零余 额账户 | |
| AccountNo | 账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AccountName | 账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AccountBankName | 账户开户银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AccountBankCode | 账户开户银行编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | Nstring | [1, 42] | 单位账户时必填 | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| ReceiptSum | 收入金额总数 | Currency | | | M |
| PaySum | 支出金额总数 | Currency | | | M |
| PerReceiptSum | 本期收入合计 | Currency | | | M |
| PerPaySum | 本期支出合计 | Currency | | | M |
| Balance | 账户余额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.7.2 银行账户对账单请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-------------|-------|---------|---------|-----------------------------|-----------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号，分包时 各子包中的Id 不能重复 | M |
| TraNoM | 交易流水号 | String | [1, 50] | 收支资金交易 流水号，要保证 行内唯一。 | M |
| PaymentType | 收支分类 | NString | 1 | 收支分类：1:收 入、2:支出、3: 利息 | M |

| | | | | | |
|------------|-------------|----------|----------|-------------|---|
| Amt | 金额 | Currency | | | M |
| Surplus | 余额 | Currency | | | M |
| AcctName | 收（付）款人全称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AcctNo | 收（付）款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AcctOpBk | 收（付）款人开户行 | GBString | [1, 100] | | M |
| AcctBankNo | 收（付）款人开户行行号 | NString | [0, 14] | | 0 |
| BankOutlet | 银行网点编码 | String | [0, 20] | 收（付）款银行网点编码 | 0 |
| Operator | 银行经办人 | GBString | [0, 20] | | 0 |
| Time | 交易时间 | Time | | | M |
| Remark | 摘要 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.8 银行账户对账单结果（5521）

8.5.2.8.1 银行账户对账单结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|---------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5521 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时 | M |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|---|
| | | | | 子包总数为1 | |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayTypeCode | 账户类型 | NString | [1] | | M |
| AccountNo | 账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AccountName | 账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AccountBankName | 账户开户银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AccountBankCode | 账户开户银行编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | Nstring | [1, 42] | 单位账户时必须填 | 0 |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| ReceiptSum | 收入金额总数 | Currency | | | M |
| PaySum | 支出金额总数 | Currency | | | M |
| PerReceiptSum | 本期收入合计 | Currency | | | M |
| PerPaySum | 本期支出合计 | Currency | | | M |
| Balance | 账户余额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.8.2 银行账户对账单结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|---------|----|-----------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细Id | M |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|----------------------|---|
| TraNoM | 交易流水号 | String | [1, 50] | 收支资金交易流水号, 要保证行内唯一。 | M |
| PaymentType | 收支分类 | NString | 1 | 收支分类: 1:收入、2:支出、3:利息 | M |
| Amt | 金额 | Currency | | | M |
| Surplus | 余额 | Currency | | | M |
| AcctName | 收(付)款人全称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AcctNo | 收(付)款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AcctOpBk | 收(付)款人开户行 | GBString | [1, 100] | | M |
| AcctBankNo | 收(付)款人开户行行号 | NString | [0, 14] | | 0 |
| BankOutlet | 银行网点编码 | String | [0, 20] | 收(付)款银行网点编码 | 0 |
| Operator | 银行经办人 | GBString | [0, 20] | | 0 |
| Time | 交易时间 | Time | | | M |
| Remark | 摘要 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.9 财政专户拨款明细对账单(2508)

8.5.2.9.1 财政专户拨款明细对账单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ |
|-----|------|----|----|----|-----|
|-----|------|----|----|----|-----|

| | | | | | 可选 |
|----------------|----------|----------|----------|---|----|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2508 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | 0 |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 拨款账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 拨款账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01：正常业务、02：调整期业务、03：跨年预拨业务、04：跨月预拨业务、05其他预拨 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |

| | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|---------|---|
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期拨款总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.9.2 财政专户拨款明细对账单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|--------|----------|----------|---------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PayDetailId | 拨款明细Id | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 拨款凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| PayDate | 拨款日期 | Date | | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款账户账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctBankName | 付款账户银行 | String | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|------------|----------|---------|--|---|
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpEcoCode | 经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpEcoName | 经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 拨款金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.10 财政专户拨款明细对账结果（5516）

8.5.2.10.1 财政专户拨款明细对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5516 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|---|---|
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| ClearAccNo | 拨款账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 拨款账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、 02: 调整期业务、03: 跨年预 拨业务、04: 跨 月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期拨款总金 额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.2.10.2 财政专户拨款明细对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|--------------|--------|----------|---------|---------------|-----------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求 明细Id | M |
| PayDetailId | 拨款明细Id | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| PayDate | 拨款日期 | Date | | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|---|
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款账户账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| PayAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayAcctBankName | 付款账户银行 | String | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpEcoCode | 经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpEcoName | 经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 拨款金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.3 代理银行与人民银行对账

8.5.3.1 人民银行清算明细对账请求（3507）

用于人民银行与财政和代理银行核对汇总清算信息，人民银行同时向财政和代理银行发送对账请求。

8.5.3.1.1 人民银行清算明细对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|--------------------------------------|---|
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3507 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号, 明细超过500笔分包时, 子包序号变化, 对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.3.1.2 人民银行清算明细对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|---------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PayAgentBillNo | 清算单号 | GBString | [1, 42] | 申请划(退)款凭证单号 | 0 |
| PayDetailId | 清算明细ID | String | 38 | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|----------|----------|-----------------|---|
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PlanAmt | 额度金额 | Currency | | | M |
| PayAmt | 清算金额 | Currency | | | M |
| RefundAmt | 退款金额 | Currency | | | M |
| PlanRemainAmt | 额度余额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.3.2 代理银行清算明细对账结果 (2507)

8.5.3.2.1代理银行清算明细对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|----------|---------|--------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2507 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|--------------------------|---|
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | M |
| ClearBankCode | 人民银行编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 人民银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAccNo | 清算账号 | | [1, 32] | | 0 |
| ClearAccName | 清算账户名称 | | [1, 120] | | 0 |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 总金额 | Currency | | 本期支付总金额 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDiffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.3.2 代理银行清算明细对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细 Id | M |
| PayAgentBillNo | 清算单号 | GBString | [1, 42] | 申请划(退)款凭证单号 | 0 |
| PayDetailId | 清算明细ID | String | 38 | | 0 |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|-----------------|---|
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行, 财政提供 | 0 |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行, 人民银行提供 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 负数表示退款 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符, 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.4 代理银行与预算单位对账

8.5.4.1 代理银行授权支付对账请求 (2514)

用于代理银行与预算单位核对财政授权支付相关信息, 由代理银行向预算单位发送对账请求。

8.5.4.1.1 代理银行授权支付对账请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------|---|
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2514 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheck No | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 本期授权支付总金额 | Currency | | 本期授权支付金额的总金额（含退款） | M |
| SumAmt | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.4.1.2代理银行授权支付对账请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|-------------------|------------|----------|---------|--------------------|---|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号，分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| CurAuthPlanAmt | 本期下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmt | 本期授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmt | 本期授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPlanAmtSum | 累计下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmtSum | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmtSum | 累计授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| RemainPlanAmt | 授权额度结余金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.4.2 预算单位授权支付对账结果（8514）

8.5.4.2.1 预算单位授权支付对账结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|---------|--------|------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 8514 | M |

| | | | | | |
|----------------|-----------|----------|----------|-------------------------|---|
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数,未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号,未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行,财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行,财政提供 | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| AllAmt | 本期授权支付总金额 | Currency | | 本期授权支付金额的总金额(含退款) | M |
| SumAmt | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDifffNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.4.2 预算单位授权支付对账结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|---|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细Id | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| CurAuthPlanAmt | 本期下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmt | 本期授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmt | 本期授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPlanAmtSum | 累计下达额度金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmtSum | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthBackAmtSum | 累计授权支付退款金额 | Currency | | | M |
| RemainPlanAmt | 授权额度结余金额 | Currency | | | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际对账情况填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.5 财政与预算单位对账

8.5.5.1 财政支付对账单（5518）

主要用于财政与预算单位核对财政资金支付业务，每月由财政部门将预算单位已支付的财政直接支付、财政授权支付凭证，按照支出功能分类进行汇总并生成电子对账单，与预算单位进行对账，取代原来财政部门提供的纸质报表。

8.5.5.1.1 财政支付对账单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|-----------|----------|---------|------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5518 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号(对账单号) | GBString | [1, 42] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BeginDate | 对账起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 对账终止日期 | Date | | | M |
| AllAmt | 本期支付总金额 | Currency | | | M |
| SumAmt | 累计支付金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.5.5.1.2 财政支付对账单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|------------------|------------|----------|---------|--------------------|---|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号，分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| CurDirPayAmt | 本期直接支付金额 | Currency | | | M |
| CurDirPayAmtSum | 累计直接支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmt | 本期授权支付金额 | Currency | | | M |
| CurAuthPayAmtSum | 累计授权支付金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6 财政专户业务

财政专户业务是指与财政专户管理资金相关的拨款、收入退付、清算、对账等业务。财政专户业务可以复用上述财政、代理银行、人民银行（财政专户银行）之间使用的电子凭证接口报文规范，包括对应的凭证类型编号和内容，通过资金性质区分不同类型业务。需要特别说明的是，财政与人民银行相关业务凭证定义中不能为空的“国库主体代码”和“财政机关代码”，财政专户业务在使用时无须填写，可以为空或由当地财政部门与财政专户银行约定填写内容；“人民银行编码”和“人民银行名称”填写财政专户银行的编码和名称。

部分省存在专户行和支付代理行不能直接联网的问题，需要通过财政转发专户支付代理行清算报文给专户开户清算行的情况，可以使用专户清算划款申请（回单）（2355）、专户清算划款凭证（回单）（5355）、专户清算退款申请（回单）（2356）、专户清算退款凭证（回单）（5356）这几类报文。

专户支付代理银行向财政发起 2355、2356 的专户清算划款申请单或专户清算退款申请单，财政收到代理银行发送的《专户清算划款申请单》（2355）或《专户清算退款申请单》（2356），经财政审核无误后生成《专户清算划款凭证》（5355）

或《专户清算退款凭证》(5356), 发送专户清算银行; 清算银行据此向代理银行进行划款, 划款完成后将《专户清算划款凭证》(5355) 回单或《专户清算退款凭证》(5356) 回单发送财政, 再由财政转发专户支付代理银行。

8.6.1 财政专户拨款凭证(5212)

8.6.1.1 财政专户拨款凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|-------|
| Id | 财政专户拨款凭证 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为 “000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度, 例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5212 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月 日, 例: “20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| TreCode | 国库主体代码 | NString | 10 | | O |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | O |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供 | M |
| ClearBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | O |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | O |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | O |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | O |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代 码或社会信 用代码 | O |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | O |

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|--|---|
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AccountCode | 核算专户编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AccountName | 核算专户名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | 见代码表, 下同 | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayAmt | 拨款金额 | Currency | | 不能为负 | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| XPayAmt | 实际拨款金额 | Currency | | 实际支付金额, 专户银行在回单中补录 | M |
| XPayDate | 支付日期 | Date | | 专户银行处理日期, 专户银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 专户银行在回单中补录 | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

8.6.1.2 财政专户拨款凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|--------|---------|----|----|-------|
| Id | 拨款明细编号 | NString | 38 | 主键 | M |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|---------------|---|
| VoucherBillId | 拨款凭证Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 拨款明细凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 收款银行行号 | NString | 14 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或社会信用代码 | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类科目类编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类科目类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类科目款编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类科目款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类科目项编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类科目项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 不能为负 | M |
| Remark | 摘要 | GBString | [1, 255] | | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---------|----------|---------|---------------------|---|
| TrackingID | 业务追溯识别码 | String | 38 | 用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | 0 |
| XPayAmt | 实际拨款金额 | Currency | | | M |
| XPayDate | 支付日期 | Date | | 专户银行处理日期，专户银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 专户银行在回单中补录 | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

8.6.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.6.2 财政专户拨款退款通知书（2214）

8.6.2.1 财政专户拨款退款通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|---------------|---------|---------|-------------------|-------|
| Id | 财政专户拨款退款通知书Id | NString | [1, 38] | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为“000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度，例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2214 | M |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|---|
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月日，例：“20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| AgentBusinessNo | 原银行交易流水号 | String | [1, 42] | | 0 |
| OriBillNo | 原拨款单单号 | String | [1, 20] | | 0 |
| OriVouDate | 原拨款单凭证日期 | Date | | | 0 |
| OriPayDate | 原支付日期 | Date | | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或者社会信用代码 | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | 见代码表，下同 | 0 |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AccountCode | 核算专户编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| AccountName | 核算专户名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | 原业务的付款人账号 | M |
| PayAcctName | 原付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 原付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | 原业务的收款人账号 | 0 |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 原收款银行行号 | NString | 14 | 原业务的收款行行号 | 0 |
| PaySummaryCode | 用途编码 | NString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 退款原因 | M |
| CurrencyCode | 币种编码 | GBString | [1, 3] | | M |
| CurrencyName | 币种名称 | GBString | [1, 42] | | M |
| PeriodType | 业务期间类型名称 | GBString | [1, 100] | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|---------|--|---|
| PeriodTypeCode | 业务期间类型代码 | NString | 2 | 01: 正常业务、02: 调整期业务、03: 跨年预拨业务、04: 跨月预拨业务、05 其他预拨 | M |
| PayAmt | 汇总退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

8.6.2.2 财政专户拨款退款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|------------|----------|----------|-------------------|-------|
| Id | 退款通知书明细编号 | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| VoucherBillId | 退款通知书Id | String | 38 | 与主单Id内容一致 | M |
| VoucherDetailNo | 原拨款明细凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| AgencyCode | 预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或者社会信用代码 | 0 |
| AgencyName | 预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 32] | 原业务的收款人账号 | M |
| PayeeAcctName | 原收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 原收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctBankNo | 原收款银行行号 | NString | 14 | 原业务的收款行行号 | 0 |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------|-----|---|
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| GovExpEcoCode | 政府预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| GovExpEcoName | 政府预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepExpEcoCode | 部门预算经济分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| DepExpEcoName | 部门预算经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| Amt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

8.6.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.6.3 清算划款申请单（2355）

代理银行根据支付对账结果，生成《清算划款申请单》（2355）发送财政；财政收到后另行生成清算划款凭证发送给专户清算银行办理资金划款，清算完成后再由财政将《清算划款申请单》（2355）回单发送代理银行。

8.6.3.1 清算划款申请单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Id | 清算划款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2355 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | YYYYMMDD | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| TreCode | 清算主体代码 | NString | 10 | 3位清算银行代码 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|----------|------------------------------|---|
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 代理银行清算收款账户 | M |
| AgentAcctName | 收款人户名 | GBString | [1, 120] | 代理银行清算收款账户名称 | M |
| AgentAcctBankName | 收款人开户银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行清算收款账户开户行 | M |
| ClearAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 清算银行清算账户 | M |
| ClearAcctName | 付款人户名 | GBString | [1, 120] | 清算银行清算账户名称 | M |
| ClearAcctBankName | 付款人开户银行 | String | [1, 60] | 清算银行清算账户开户行 | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 清算金额 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行名称 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行清算系统行号（代理银行12位人行联行号） | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 清算信息备注 | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | 为空 | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 清算银行在5355回单中补录（清算银行12位人行联行号） | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 清算银行在5355回单中补录 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--------|----------|---------|---------------------------------|---|
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 清算处理日期，清算银行在5355回单中补录（YYYYMMDD） | M |
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 清算银行在回单中补录，实际清算金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.3.2 清算划款申请单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|------------|----------|----------|--------|-------|
| Id | 序号 | NSString | 38 | 主键 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NSString | [1, 42] | 预算单位代码 | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | 预算单位名称 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NSString | [1, 42] | 预算科目代码 | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | 预算科目名称 | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 金额 | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.3.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.6.4 清算退款申请单（2356）

代理银行根据支付对账结果，生成《清算退款申请单》（2356）发送财政；财政收到后另行生成清算退款通知单发送清算银行，清算银行业务处理完成后再由财政将《清算退款申请单》（2356）回单发送代理银行。

8.6.4.1 清算退款申请单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|-------|
| Id | 清算退款申请单Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2356 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | YYYYMMDD | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| TreCode | 清算主体代码 | NString | 10 | 3位清算银行代码 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | O |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | O |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 22] | 代理银行清算收款账户 | M |
| AgentAcctName | 原收款人户名 | GBString | [1, 120] | 代理银行清算收款账户名称 | M |
| AgentAcctBankName | 原收款人开户银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行清算收款账户开户行 | M |
| ClearAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | 清算银行清算账户 | M |
| ClearAcctName | 原付款人户名 | GBString | [1, 120] | 清算银行清算账户名称 | M |
| ClearAcctBankName | 原付款人开户银行 | String | [1, 60] | 清算银行清算账户开户行 | M |

| | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--|---|
| PayDictateNo | 支付交易序号 | NString | 8 | 代理银行通过现代化支付系统汇划退回资金时产生； 二代支付系统填写后8位 | M |
| PayMsgNo | 支付报文编号 | String | [1, 10] | 二代大额支付系统为112 | M |
| PayEntrustDate | 支付委托日期 | Date | | 退回资金汇划日期 | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行名称 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行清算系统行号(代理银行12位人行联行号) | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 清算信息备注 | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | 为空 | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 清算银行在5356回单中补录(清算银行12位人行联行号) | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 清算银行在5356回单中补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 清算处理日期, 清算银行在5356回单中补录 (YYYYMMDD) | M |
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额, 清算银行在5356回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.4.2 清算申请单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|----------|----------|---------|--------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 预算单位代码 | M |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|--------|---|
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | 预算单位名称 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | 预算科目代码 | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | 预算科目名称 | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.4.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.6.5 清算划款凭证（5355）

财政收到代理银行发送的《清算划款申请单》(2355)，经审核无误后生成《清算划款凭证》(5355)，发送专户清算银行；清算银行据此向代理银行进行划款，划款完成后将《清算划款凭证》(5355) 回单发送财政。

8.6.5.1 清算划款凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Id | 清算划款凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5355 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| GrantVoucherNo | 划款申请单号 | GBString | [1, 42] | | M |
| TreCode | 清算主体代码 | NString | 10 | 3位清算银行代码 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|----------|--------------------------------------|---|
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 代理银行清算收款账户 | M |
| AgentAcctName | 收款人户名 | GBString | [1, 120] | 代理银行清算收款账户名称 | M |
| AgentAcctBankName | 收款人开户银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行清算收款账户开户行 | M |
| ClearAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 清算银行清算账户 | M |
| ClearAcctName | 付款人户名 | GBString | [1, 120] | 清算银行清算账户名称 | M |
| ClearAcctBankName | 付款人开户银行 | String | [1, 60] | 清算银行清算账户开户行 | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 清算金额 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行名称 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行清算系统行号 (代理银行12位人行联行号) | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 清算信息备注 | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | 为空 | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 清算银行在5355回单中补录(清算银行12位人行联行号) | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 清算银行在5355回单中补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 清算处理日期, 清算银行在5355回单中补录 (YYYYMMDD) | M |
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 清算银行在回单中补录, 实际清算金额 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.5.2 清算划款凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 预算单位代码 | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | 预算单位名称 | M |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|--------|---|
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | 预算科目代码 | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | 预算科目名称 | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 金额 | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.5.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.6.6 清算收款通知单（5356）

财政收到代理银行发送的《清算退款申请单》(2356)，经审核无误后生成《清算收款通知单》(5356)，发送专户清算银行；清算银行在确认代理银行退回款项已入账后，将《清算收款通知单》(5356) 回单发送财政。

8.6.6.1 清算收款通知单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|-------------|----------|---------|----------|-------|
| Id | 清算收款通知单凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5356 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| RefVoucherNo | 退款申请单号 | GBString | [1, 42] | | M |
| TreCode | 清算主体代码 | NString | 10 | 3位清算银行代码 | M |
| FinOrgCode | 财政机关代码 | NString | [1, 12] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 原收款人账号 | NString | [1, 22] | 代理银行清算收款账户 | M |
| AgentAcctName | 原收款人户名 | GBString | [1, 120] | 代理银行清算收款账户名称 | M |
| AgentAcctBankName | 原收款人开户银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行清算收款账户开户行 | M |
| ClearAcctNo | 原付款人账号 | NString | [1, 32] | 清算银行清算账户 | M |
| ClearAcctName | 原付款人户名 | GBString | [1, 120] | 清算银行清算账户名称 | M |
| ClearAcctBankName | 原付款人开户银行 | String | [1, 60] | 清算银行清算账户开户行 | M |
| PayDictateNo | 支付交易序号 | NString | 8 | 代理银行通过现代化支付系统汇划退回资金时产生；二代支付系统填写后8位 | M |
| PayMsgNo | 支付报文编号 | String | [1, 10] | 二代大额支付系统为112 | M |
| PayEntrustDate | 支付委托日期 | Date | | 退回资金汇划日期 | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行名称 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行清算系统行号(代理银行12位人行联行号) | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | 清算信息备注 | 0 |
| MoneyCorpCode | 金融机构编码 | String | 14 | 为空 | 0 |
| XPaySndBnkNo | 支付发起行行号 | NString | 14 | 清算银行在5356回单中补录(清算银行12位人行联行号) | 0 |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 清算银行在5356回单中补录 | 0 |
| XClearDate | 清算日期 | Date | | 清算处理日期, 清算银行在5356回单中补录(YYYYYMMDD) | M |

| | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|-----------------------|---|
| XPayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | 负金额, 清算银行在 5356 回单中补录 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.6.2 清算收款通知单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|------------|----------|----------|--------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 预算单位代码 | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | 预算单位名称 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | 预算科目代码 | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | 预算科目名称 | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | 负金额 | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.6.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.6.7 财政专户收入到账通知书 (2403)

用于财政专户开户行向财政反馈专户收入到账情况。

8.6.7.1 财政专户收入到账主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|---------|----------|----------|-----------------|-------|
| Id | 到账通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2403 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 专户到账通知书单号 | M |
| FundTypeCode | 资金性质 | NString | [1, 42] | 见代码表 | 0 |
| IncomeSortCode | 收入分类编码 | NString | [1, 42] | 用于区分专户收入资金类别 | 0 |
| IncomeSortName | 收入分类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | 财政专户 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 42] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctSubNo | 收款人子账号 | NString | [1, 32] | | 0 |
| RevAmt | 收入金额 | Currency | | | M |
| RevDate | 到账日期 | DateTime | | 对应银行账户流水账的交易日期。 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.6.7.2 专户收入到账通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|---------|----------|----------|-------------------------|----------------|
| Id | 到账明细Id | String | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 到账通知书Id | String | 38 | 与主单VoucherNo内容一致 | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 42] | 如果是现金存入,则付款人账号、付款人银行可以不 | 0 |
| PayAcctSubNo | 付款人子账号 | NString | [1, 32] | | 0 ¹ |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |

| | | | | | |
|-----------------|---------|----------|----------|---|---|
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | 填。但付款人名称必填。 | 0 |
| RevAmt | 收入金额 | Currency | | | M |
| RevSource | 收入来源 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| Remark | 附言（摘要） | GBString | [1, 255] | 对应银行账户流水账的附言或摘要 | M |
| AgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 对应银行账户流水账交易流水号。 | M |
| OriBillNo | 原业务单据号 | GBString | [1, 42] | RefundType=1: 需要退款的支付明细单号; RefundType=2: 需要退款的原支付凭证单号。属支付退款业务必填, 其他业务不填。 | 0 |
| RefundType | 退款类型 | String | [1, 10] | 见代码表, 下同。属支付退款业务必填, 其他业务不填。 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.7 查询类凭证

8.7.1 财政查询账户余额请求（5701）

财政向代理银行发送财政查询账户余额请求（5701），再由代理银行返回查询账户余额结果（2701）。也可根据约定由代理银行主动向财政推送 2701 账户余额结果。此报文可用于社保账户等的余额查询。

8.7.1.1 财政查询账户余额请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|------------|---------|--------|----|-------|
| Id | 查询账户余额请求Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------------------|---|
| BudgetLevelCode | 预算级次编码 | NString | 1 | | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5701 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 查询账户余额请求凭证单号 | M |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | | M |
| BankAcctName | 账户名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| EstbBankName | 开户银行网点名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SubBankAcctNo | 二级账号 | NString | [1, 60] | DE01101查询一级账号时，二级账号与一级账号一致 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 100] | | 0 |

8.7.1.2 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.7.2 代理银行查询账户余额结果（2701）

8.7.2.1 代理银行查询账户余额结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|------------|----------|---------|--------------------------|-------|
| Id | 查询账户余额结果Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次编码 | NString | 1 | 见代码表 | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2701 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 查询账户余额结果凭证单号 | M |
| RequestBillNo | 查询请求单号 | GBString | [1, 42] | 对应余额查询请求单号；若银行直接发送，此处为空。 | 0 |
| BlncDateTime | 余额时间 | DateTime | | 余额时间 | M |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | | M |

| | | | | | |
|---------------|---------|----------|----------|----------------------|---|
| SubBankAcctNo | 二级账户账号 | NString | [1, 30] | 查询一级账号时，二级账号与一级账号一致 | M |
| BlncAmount | 一级账户余额 | Currency | | | M |
| SubBlncAmount | 二级账户余额 | Currency | | 为当前账户活期和定期之和，适应不同银行。 | M |
| DebitTodayAmt | 借方本日发生额 | Currency | | | M |
| LoanTodayAmt | 贷方本日发生额 | Currency | | | M |
| CrrnAmount | 活期余额 | Currency | | 省缺为0 | 0 |
| FxdAmount | 定期余额 | Currency | | 省缺为0 | 0 |
| currency | 币种编码 | GBString | [1, 3] | 默认RMB | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 100] | | 0 |

8.7.2.2 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.7.3 财政查询账户交易明细请求（5702）

财政向代理银行发送财政查询账户交易明细请求（5702），再由代理银行向财政返回查询账户交易明细结果（2702）。也可根据约定由代理银行主动推送 2702 账户交易明细结果。此报文可用于社保账户等等明细交易查询。

8.7.3.1 财政查询账户交易明细请求

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|--------------|----------|---------|----------------|-------|
| Id | 查询账户交易明细请求Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次编码 | NString | 1 | | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5702 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 查询账户交易明细请求凭证单号 | M |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|---------------------|---|
| FromDateTime | 开始时间 | DateTime | | | M |
| ToDateTime | 结束时间 | DateTime | | | M |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | | M |
| BankAcctName | 账户名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| EstbBankName | 开户银行网点名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SubBankAcctNo | 二级账号 | NString | [1, 60] | 查询一级账号时，二级账号与一级账号一致 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 100] | | 0 |

8.7.3.2 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.7.4 代理银行查询账户交易明细结果（2702）

8.7.4.1 代理银行查询账户交易明细结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|--------------|----------|---------|--------------------------|-------|
| Id | 查询账户交易明细结果Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| BudgetLevelCode | 预算级次编码 | NString | 1 | | 0 |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2702 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 查询账户交易明细结果凭证单号 | M |
| VoucherCheckNo | 查询请求单号 | GBString | [1, 42] | 原明细查询请求业务单号；若银行直接发送，此处为空 | 0 |
| FromDateTime | 开始时间 | DateTime | | | M |
| ToDateTime | 结束时间 | DateTime | | | M |
| PreDateMoney | 上期余额 | Currency | | | 0 |
| CurDateMoney | 本期余额 | Currency | | | 0 |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | | M |
| BankAcctName | 账户名称 | GBString | [1, 60] | | M |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|-------------------------|---|
| EstbBankName | 开户银行网点名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SubBankAcctNo | 二级账号 | NString | [1, 60] | 查询一级账号时，二级账号与一级账号一致 | M |
| BankAcctType | 查询账户类型 | NString | 1 | 1 财政专户 4 单位实有资金账户 | 0 |
| InsTypeCode | 险种 | NString | [1, 4] | | 0 |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| Currency | 币种 | GBString | [1, 3] | 默认RMB | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 100] | | 0 |

8.7.4.2 代理银行查询账户交易明细结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|--------------|----------|---------|------------------------------|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| BillId | 查询账户交易明细结果Id | String | 38 | 与主单id内容一致 | M |
| TrnsDateTime | 交易日期 | DateTime | | 交易日期时间 | M |
| TrnsCode | 交易代码 | NString | [1, 30] | | M |
| IncAndExType | 收支类型 | NString | [1, 3] | 参见代码表“收支管理”；1-收入，2-支出 | M |
| SerialId | 交易流水号 | NString | [1, 20] | 唯一标识 | M |
| IncAndExItem | 收入项目 | NString | [1, 8] | 当账户类型为财政专户时写入 | 0 |
| BatchNo | 汇总批次号 | NString | [1, 30] | 账户类型为社保收入户支出户时写入 | 0 |
| BatchDate | 汇总日期 | Date | | 账户类型为社保收入户支出户时写入 YYYYMMDD | 0 |
| BillNo | 业务单据编号 | NString | [1, 30] | 账户类型为社保收入户支出户时写入 | 0 |
| BssnType | 业务类别 | NString | [1, 4] | 账户类型为社保收入户支出户时写入 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|-------|----------|----------|----------------------------|---|
| ArrvDateTime | 到账日期 | DateTime | | | M |
| RcprBankAcctNo | 对方账号 | NString | [1, 30] | | M |
| RcprBankAcctName | 对方户名 | GBString | [1, 60] | | M |
| RcptEstbBankName | 对方开户行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| Summary | 摘要 | GBString | [1, 120] | | M |
| Purpose | 用途 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| TrnsAmount | 交易金额 | Currency | | | 0 |
| BlncAmount | 余额 | Currency | | 发生交易后的余额，为零余额账户时，返回账户可用额度。 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | Currency | [1, 100] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 100] | | 0 |

8.7.4.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.8 基础数据同步业务

基础数据由财政发送给代理银行和人民银行，发送时按每类基础数据分别发送。

8.8.1 基础数据信息（5904）

8.8.1.1 基础数据信息主单

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|--------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5904 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 基础数据信息同步流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 基础数据单号 | GBString | [1, 42] | 基础数据单号，明细超过500笔分包时，子包序号变 | M |

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------------------|---|
| | | | | 化, 基础数据单号不变 | |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| DataEle | 基础数据代码 | GBString | [1, 30] | 需要同步的基础数据英文名称 | M |
| DataEleName | 基础数据中文名称 | GBString | [1, 30] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.1.2 基础数据信息明细单

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------|--------|----------|---------|-------------------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复 | M |
| ChrId | 本要素ID | NString | [1, 38] | 唯一标识本笔要素信息, 使用 GuId 机制实现唯一区分码 | M |
| ChrCode | 显示编码 | NString | [1, 42] | 用于显示、打印、要素树的编码显示。 | M |
| ChrName | 显示名称 | GBString | [1, 60] | 用于显示、打印、要素树的名称显示。 | M |
| LevelNum | 级次 | NString | [1, 2] | 显示当前本要素的级次 | M |
| IsLeaf | 是否底级 | NString | 1 | 标定是否底级叶节点 | M |
| Enabled | 是否启用 | NString | 1 | 标定本要素是否启用 | M |
| CreateDate | 创建时间 | DateTime | | 创建时间 | 0 |
| LatestOpDate | 最后修改时间 | DateTime | | 最后修改时间: | M |
| IsDeleted | 是否删除 | NString | 1 | 标定是否删除 | M |
| LastVer | 最后版本 | NString | | 最后版本: | M |
| ParentId | 父级ID | NString | [1, 38] | 记录其父级 ID | 0 |
| CurVer | 当前版本 | NString | [1, 12] | 服务端当前的版本号 | M |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|----------|---|
| AcctNo | 账号 | NString | [1, 32] | 账户基础数据填写 | 0 |
| AcctBankName | 开户银行名称 | GBString | [1, 120] | 账户基础数据填写 | 0 |
| AcctBankCode | 开户银行编码 | NString | [1, 42] | 账户基础数据填写 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.8.2 预算单位实有资金账户备案（5903）

财政将预算单位实有资金账户提供给人民银行进行备案，增量发送。

8.8.2.1 预算单位实有资金账户备案主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|------------------|----------|---------|------|-------|
| Id | 预算单位实有资金账户备案凭证Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5903 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.2.2 预算单位实有资金账户备案明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------|--------|---------|---------|------------------------------|-------|
| ReceverId | 账户序号ID | NString | [1, 16] | 账户ID，主键，用于标识唯一账户，更新账户信息时，通过该 | M |

| | | | | | |
|----------------------|------------|----------|----------|--|---|
| | | | | ID标识被更新账户 | |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行名称 | GBString | [1, 200] | | M |
| PayeeAcctBankAccount | 收款人银行账号 | NString | [1, 32] | | M |
| EnableFlag | 启用标识 | GBString | 1 | Y: 启用 N: 未启用或失效 | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PrimaryAccountFlag | 基本户标识 | GBString | 1 | Y: 基本户 N: 非基本户 | M |
| ActionType | 操作 | GBString | [1, 10] | UPDATE: 更新 INSERT: 插入 DELETE: 删除 | M |
| LineSeq | 序号 | NString | [1, 10] | | M |
| PrimaryAccountDesc | 是否是基本户中文描述 | GBString | [1, 2] | 是: 基本户 否: 非基本户 | M |
| Memo | 操作中文描述 | GBString | [1, 10] | 新增 变更 删除 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.8.3 个人工资账户核对

用于在工资发放前与代理银行核对个人工资账户信息。

8.8.3.1 财政发起工资账户核对请求（5905）

8.8.3.1.1 财政工资账户核对请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|----------------|--------|----------|---------|-----------------------------------|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NSString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NSString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NSString | 4 | 5905 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账单号 | GBString | [1, 42] | 对账单业务单号，明细超过500笔分包时，子包序号变化，对账单号不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NSString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|---|
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
|-------|-------|----------|---------|--|---|

8.8.3.1.2 财政工资账户核对请求明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|---------|----------|----------|-----------------------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复 | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| IdentityCard | 身份证号码 | String | 20 | | M |
| PayeeAcctBankno | 收款人银行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.3.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.8.3.2 代理银行工资账户核对结果 (2905)

8.8.3.2.1 代理银行工资账户核对结果主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|---------|-------------------------|---|
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2905 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 对账单流水号 | M |
| VoucherCheckNo | 对账请求单号 | GBString | [1, 42] | 原对账请求业务单号 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为1 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行，财政提供 | M |
| AllNum | 总笔数 | Integer | | 明细总笔数 | M |
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0-相符 1-不符 | M |
| XDifNum | 不符笔数 | Integer | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.3.2.2 代理银行工资账户核对结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|---------|----------|----------|-----------|-------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 原对账请求明细Id | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | 姓名 | M |
| IdentityCard | 身份证号码 | String | 20 | | M |
| PayeeAcctBankno | 收款人银行编码 | NString | [1, 42] | 银行编码 | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | 银行名称 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | 银行卡号 | M |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|----------|--------------------|---|
| XCheckResult | 对账结果 | NString | 1 | 0- 相符 1-不符 | M |
| XCheckReason | 不符原因 | GBString | [1, 200] | 根据实际 对账情况 填写 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.8.3.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

8.9 电子凭证主动退回业务（5029）

电子凭证主动退回业务是指财政向代理银行发送主动退回请求，申请追回已发送但代理银行尚未办理的凭证，包括支付类、额度类、对账类等各类凭证的退回请求。代理银行收到主动退回请求后，判断该凭证是否已办理，若尚未办理，由业务系统自动退回该凭证并回单 5029；若已办理，则直接退回财政的主动退回请求，并说明退回原因。

8.9.1 电子凭证退回请求主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|------------|----------------|----------|---------|--------------------------|-----------|
| Id | 电子凭证退回 请求Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5029 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| XAcctDate | 处理日期 | Date | | 银行处理日期， 银行在回单中 补录。 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.9.2 电子凭证退回请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|----------|----------|---------|------------------------|-------|
| Id | 明细编号 | String | 38 | 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| OriginalDate | 退回凭证发生日期 | Date | | | M |
| OriginalVtCode | 退回凭证类型编号 | NString | 4 | 5210\8207\5201\8202……. | M |
| OriginalVoucherNo | 退回主单凭证编号 | GBString | [1, 42] | | M |
| XDealResult | 处理结果 | Nstring | 1 | 1成功、0失败 | M |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 失败原因 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

8.9.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9 特色报文

9.1 财政直接支付批量业务支付明细（5210）

使用范围：上海、新疆、广东、浙江等

使用直接支付凭证（5201）既可以处理单笔业务，也可以处理批量业务。部分省市财政工资统发等批量支付业务仍保留有过渡账户，可使用此报文，与直接支付凭证（5201）配合使用，作为支付凭证的明细附表。

“财政直接支付批量支付明细”回单凭证类型编号仍为 5210，在原报文基础上补充“XSumAmt 实际支付汇总金额”、“XPayDate 实际支付日期”、“XAgentBusinessNo 银行交易流水号”、“XCheckNo 支票号(结算号)”、“XPayAmt 实际支付金额”、“OriginalPayAmt”支付指令总金额、“XSumPayAmt 实际累计汇总支付金额”、“XBalancePayAmt 支付指令余额”、“XPayeeAcctBankName 收款人银行”、“XPayeeAcctNo 收款人账号”、“XPayeeAcctName 收款人全称”、“XAddWord 附言”等信息后返回。

9.1.1 财政直接支付批量业务支付明细主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|------------------|----------|----------|--------------------------|-------|
| Id | 财政直接支付批量业务支付明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 5210 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 批量发放明细序号 | M |
| OriginalVtCode | 主凭证类型编号 | NString | 4 | 5201 | M |
| OriginalVoucherNo | 主支付凭证编号 | GBString | [1, 42] | 直接支付凭证编号, 拆包时保持不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的包数, 未拆包时子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为当前包的序号, 未拆包时本包序号为1 | M |
| SumAmt | 汇总支付金额 | Currency | | 明细单信息中所有金额合计 | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | | O |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | O |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 财政零余额账户 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 财政提供 | M |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | 见代码表 | M |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|---------|---------------------------|---|
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XSumAmt | 实际支付汇总金额 | Currency | | 代理银行在回单中补录 | M |
| OriginalPayAmt | 支付指令总金额 | Currency | | 主支付凭证金额 | 0 |
| XSumPayAmt | 实际累计汇总支付金额 | Currency | | 代理银行在回单中补录(含当前批次实际汇总支付金额) | 0 |
| XBalancePayAmt | 支付指令余额 | Currency | | 代理银行在回单中补录(支付指令剩余可用余额) | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.1.2 财政直接支付批量业务支付明细明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------------|---------|----------|----------|---------------------|-------|
| Id | 明细编号 | NString | 38 | 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| XpayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 批量中出现明细支付失败时填写 0.00 | M |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行在回单中补录 | M |

| | | | | | |
|----------|-------|----------|---------|--------------------|---|
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现明细支付失败时填写失败原因 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.1.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.2 财政授权支付批量业务支付明细（8207）

使用范围：中央、上海、广东、新疆、浙江等

使用授权支付凭证（8202）既可以处理单笔业务，也可以处理批量业务。部分省市预算单位工资发放、公务卡还款等批量支付业务仍保留有过渡账户，可使用此报文，与授权支付凭证（8202）配合使用，作为支付凭证的明细附表。

“财政授权支付批量支付明细”回单凭证类型编号仍为 8207，在原报文基础上补充“XSumAmt 实际支付汇总金额”、“XPayDate 实际支付日期”、“XAgentBusinessNo 银行交易流水号”、“XCheckNo 支票号(结算号)”、“XPayAmt 实际支付金额”、“OriginalPayAmt”支付指令总金额”、“XSumPayAmt 实际累计汇总支付金额”、“XBalancePayAmt 支付指令余额”、“XPayeeAcctBankName 收款人银行”、“XPayeeAcctNo 收款人账号”、“XPayeeAcctName 收款人全称”、“XAddWord 附言”等信息后返回。

9.2.1 财政授权支付批量业务支付明细主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|------------------|---------|--------|----|-------|
| Id | 财政授权支付批量业务支付明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---|
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 8207 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 批量发放明细 序号 | M |
| OriginalVtCode | 主凭证类型编 号 | NString | 4 | 8202 | M |
| OriginalVoucherNo | 主支付凭证编 号 | GBString | [1, 42] | 授权支付凭证 编号, 拆包时保 持不变 | M |
| ChildPackNum | 子包总数 | Integer | | 拆包处理时的 包数, 未拆包时 子包总数为1 | M |
| CurPackNo | 本包序号 | Integer | | 拆包处理时为 当前包的序号, 未拆包时本包 序号为1 | M |
| SumAmt | 汇总支付金额 | Currency | | 明细单信息中 所有金额合计 | M |
| AgencyCode | 基层预算单位 编码 | NString | [1, 42] | | O |
| AgencyName | 基层预算单位 名称 | GBString | [1, 120] | | O |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 32] | 预算单位零余 额账户 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支 机构, 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支 机构, 财政提供 | M |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | NString | [1, 42] | 见代码表 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | 见代码表 | M |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | 代理银行在回 单中补录 | M |
| XSumAmt | 实际支付汇总 金额 | Currency | | 代理银行在回 单中补录 | M |
| OriginalPayAmt | 支付指令总金 额 | Currency | | 主支付凭证金 额 | O |
| XSumPayAmt | 实际累计汇总 支付金额 | Currency | | 代理银行在回 单中补录(含当 前批次实际汇 总支付金额) | O |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|---------|------------------------|---|
| XBalancePayAmt | 支付指令余额 | Currency | | 代理银行在回单中补录(支付指令剩余可用余额) | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.2.2 财政授权支付批量业务支付明细的明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------------|---------|----------|----------|---------------------|-------|
| Id | 明细编号 | String | 38 | 分包时各子包中的Id不能重复 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 32] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | M |
| XpayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 批量中出现明细支付失败时填写 0.00 | M |
| XPayeeAcctBankName | 实际收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctNo | 实际收款人账号 | GBString | [1, 32] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctName | 实际收款人名称 | GBString | [1, 120] | 代理银行在回单中补录 | M |
| XAddWord | 附言 | GBString | [1, 60] | 批量中出现明细支付失败时填写失败原因 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.2.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.3 划款清算申请单 (2351)

使用范围：上海、江苏、湖北、湖南、广东

一般情况下，代理银行向人民银行发送“申请划款凭证(2301)”进行清算。部分省市，在代理银行向人民银行发送此凭证前，要求代理银行向财政发送“划款清算申请单(2351)”，供财政审核确认，避免由于技术差错或其他问题影响清算。

9.3.1 划款清算申请单主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|-------|
| Id | 划款清算申请单 Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2351 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 划款清算申请单号 | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | NString | [1, 42] | | O |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | O |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgentAcctNo | 收款银行账号 | NString | [1, 32] | | M |
| AgentAcctName | 收款银行账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| AgentAcctBankName | 收款银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ClearAcctNo | 付款账号 | NString | [1, 32] | | M |
| ClearAcctName | 付款账户名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ClearAcctBankName | 付款银行 | String | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 汇总清算金额 | Currency | | | M |

| | | | | | |
|-------------|--------|----------|----------|--------------------|---|
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行归集行， 财政提供 | M |
| PayBankNo | 代理银行行号 | NString | 14 | 代理银行归集行， 人民银行提供 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.3.2 划款清算申请单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|----------------|----------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|
| Id | 序号 | NString | 38 | 流水号 | M |
| VoucherNo | 支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 财政直接支付凭证 单号或者财政授权 支付凭证单号 | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 支出功能分类科目 编码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 支出功能分类科目 名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| PaySummaryName | 摘要名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.3.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.4 财政授权支付退款申请（2215）

使用范围：中央、广东

9.4.1 财政授权支付退款申请主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|-----|------|----|----|----|-----------|
|-----|------|----|----|----|-----------|

| | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----------|---|---|
| Id | 财政授权支付退款申请Id | NString | 38 | 主键，银行编码加银行内部唯一性标识 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | 中央本级为“000000” | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | 四位年度，例“2016” | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2215 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | 八位年月日，例：“20161020” | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | NString | [1, 42] | 代理银行分支机构，财政提供 | 0 |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构，财政提供 | 0 |
| OriBillNo | 原业务单据号 | GBString | [1, 42] | RefundType=1：需要退款的支付明细单号； RefundType=2：需要退款的原支付凭证单号 跨年度退款时可 为空 | 0 |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或者社会信用代码 | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | NString | [1, 42] | 部门预算码 | 0 |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | NString | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SetModeCode | 结算方式编码 | NString | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| RefundType | 退款类型 | String | [1, 10] | | M |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | 负金额 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 代理银行根据需要录入 | M |
| PayDate | 实际退款日期 | DateTime | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

9.4.2 财政授权支付退款申请明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----|------|----|----|----|-------|
|-----|------|----|----|----|-------|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------|---------------------------|---|
| Id | 退款明细Id | NString | 38 | 主键，银行编码加 银行内部唯一性标 识 | M |
| VoucherBillId | 财政授权支付退 款申请Id | String | 38 | 同主单VoucherNo | M |
| VoucherDetail No | 原支付申请序号 | GBString | [1, 42] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编 码 | NString | [1, 42] | 组织机构代码或者 社会信用代码 | M |
| AgencyName | 基层预算单位名 称 | GBString | [1, 120] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编 码 | NString | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名 称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 退款金额 | Currency | | | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 退款原因 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | 为空 | 0 |

9.4.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.5 国债兑付报表（3221）

使用范围：中央

用于反映人民银行按照规定直接兑付的实物国债业务。

9.5.1 国债兑付报表主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型及长度 | 长度 | 备注 | 强制/ 可选 |
|--------------|----------------|----------|---------|----------------|-----------|
| Id | 国债兑付报表凭 证Id | NString | 38 | | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 3221 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 报表编号 | M |
| ReportPeriod | 报表周期 | NString | 1 | 1日报 3月报 4年报 | M |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|---|
| BeginDate | 报表起始日期 | Date | | | M |
| EndDate | 报表终止日期 | Date | | | M |
| PayBankCode | 付款银行编码 | NString | [1, 42] | | M |
| PayBankName | 付款银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PtdPrpAmount | 债券兑付当期本金合计 | Currency | | | M |
| PtdIntAmount | 债券兑付当期利息合计 | Currency | | | M |
| PtdTotalAmount | 债券兑付当期本金利息合计 | Currency | | | M |
| YearPrpAmt | 债券兑付累计本金合计 | Currency | | 自年初累计 | M |
| YearIntAmt | 债券兑付累计利息合计 | Currency | | 自年初累计 | M |
| YearTotalAmt | 债券兑付累计本金利息合计 | Currency | | 自年初累计 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.5.2 国债兑付汇总明细单信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|-------|----------|----------|----|-------|
| Id | 明细Id | NString | 38 | 主键 | M |
| VoucherDetailNo | 明细编号 | NString | 38 | | M |
| BondCode | 债券编码 | NString | [1, 42] | | M |
| BondName | 债券名称 | GBString | [1, 100] | | M |
| Amount | 当期发生额 | Currency | | | M |
| YearAmt | 年累计金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.5.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.6 单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241）

使用范围：海南

实有资金账户扣（缴）款通知书是指商业银行从预算单位实有资金账户代扣代缴资金（如开户行扣手续费和年费、委托代扣款、征收机关扣社保缴费等非预算单位主动付款的业务）后反馈的相关业务信息，供预算单位进行账务处理。

9.6.1 单位实有资金账户扣（缴）款通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|--------|----------|----------|-----------------------|-------|
| Id | 通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2241 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 通知书单号 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | Nstring | [1, 42] | 实有资金账户开户行信息。 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 42] | 单位实有资金账户，如基本户、一般存款户等等 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.6.2 单位实有资金账户扣（缴）款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|---------------|--------|----------|----------|------------------|-------|
| Id | 支付明细Id | String | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillNo | 通知单号 | GBString | [1, 42] | 与主单VoucherNo内容一致 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 42] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|----------|--|---|
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| Remark | 附言（摘要） | GBString | [1, 255] | 对应银行账户流水账附言或摘要。 | M |
| AgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 对应银行账户流水账交易流水号。 | M |
| TaxBillNo | 税票号码 | NString | [1, 20] | 凡涉及税费缴纳业务的必填。其中，税种明细格式如：失业：20170301-20170331、365.80；生育：20170301-20170331、4568.60；... | 0 |
| TaxItemsDetail | 税种明细 | GBString | [1, 255] | | 0 |
| TaxayerID | 纳税人识别号 | NString | [1, 15] | | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.6.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.7 单位实有资金账户到账通知书（2242）

使用范围：海南

实有资金账户到账通知书是指商业银行将预算单位实有资金账户收到款项入账后反馈的相关信息，供预算单位进行账务处理。

9.7.1 单位实有资金账户到账通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|------------|---------|---------|--------|----|-------|
| Id | 到账通知书Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|-----------------------|---|
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 2242 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 账户到账通知书单号 | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | 单位实有资金账户，如基本户、一般存款户等等 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 42] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| RevAmt | 收入金额 | Currency | | | M |
| RevDate | 到账日期 | DateTime | | 对应银行账户流水账的交易日期。 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.7.2 单位实有资金账户到账通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|---------|----------|----------|------------------------------------|-------|
| Id | 到账明细Id | String | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 到账通知书Id | String | 38 | 与主单VoucherNo内容一致 | M |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 42] | 如果是现金存入，则付款人账号、付款人银行可以不填。但付款人名称必填。 | 0 |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| RevAmt | 收入金额 | Currency | | | M |
| Remark | 附言（摘要） | GBString | [1, 255] | 对应银行账户流水账的附言或摘要 | M |
| AgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 对应银行账户流水账交易流水号。 | M |

| | | | | | |
|------------|--------|----------|---------|---|---|
| OriBillNo | 原业务单据号 | GBString | [1, 42] | RefundType=1: 需要退款的支付明细单号; RefundType=2: 需要退款的原支付凭证单号。属支付退款业务必填, 其他业务不填。 | 0 |
| RefundType | 退款类型 | String | [1, 10] | 见代码表, 下同。属支付退款业务必填, 其他业务不填。 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.7.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.8 实有资金支付 (8219)

使用范围: 海南

主要用于预算单位实有资金账户的支付。

9.8.1 实有资金支付主单信息

XMLTag: Voucher/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|-----------------|----------|----------|---------|--------|-------|
| Id | 支付凭证Id | NString | 38 | 主键 | M |
| AdmDivCode | 行政区划代码 | NString | [1, 9] | | M |
| StYear | 业务年度 | NString | 4 | | M |
| VtCode | 凭证类型编号 | NString | 4 | 8219 | M |
| VouDate | 凭证日期 | Date | | | M |
| VoucherNo | 凭证号 | GBString | [1, 42] | 支付凭证单号 | M |
| BalanceBookName | 平衡表名称 | GBString | [1, 50] | 财政填写 | 0 |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayTypeCode | 支付方式编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| PayTypeName | 支付方式名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | Nstring | [1, 42] | | M |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|---|---|
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode1 | 支出功能分类类编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName1 | 支出功能分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode2 | 支出功能分类款编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName2 | 支出功能分类款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpFuncCode3 | 支出功能分类项编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName3 | 支出功能分类项名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| SetModeCode | 结算方式编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| SetModeName | 结算方式名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| PayBankCode | 代理银行编码 | Nstring | [1, 42] | 代理银行分支机构, 财政提供 | M |
| PayBankName | 代理银行名称 | GBString | [1, 60] | 代理银行分支机构, 财政提供 | M |
| ClearBankCode | 清算银行编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ClearBankName | 清算银行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ClearAcctNo | 清算账号 | NString | [1, 42] | | 0 |
| ClearAcctName | 清算户名 | GBString | [1, 120] | | 0 |
| ClearAcctBankName | 清算账号开户行名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 42] | 业务类型为公务卡业务、工资业务、其它批量业务取消过渡户的收款人为空, 暂时保留的, 收款人为过渡户信息; 普通业务 PayMgrCode 为正常支付时必须填, 限额时可选 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayeeAcctBankNo | 收款人银行行号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| PayAcctNo | 付款人账号 | NString | [1, 42] | 单位实有资金账户, 如基本户、一般存款户等等 | M |
| PayAcctName | 付款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayAcctBankName | 付款人银行 | GBString | [1, 60] | | M |
| PaySummaryName | 用途名称 | GBString | [1, 200] | | M |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| FundDealModeCode | 办理方式编码 | NString | 1 | 见代码表, 下同 | M |
| FundDealModeName | 办理方式名称 | NString | 1 | | M |
| BusinessTypeCode | 业务类型编码 | Nstring | [1, 42] | 见代码表, 下同 | M |
| BusinessTypeName | 业务类型名称 | GBString | [1, 60] | | M |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|----------|------------|---|
| CheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| MOFDepCode | 业务处室编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| MOFDepName | 业务处室名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FileNoCode | 指标文号编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| FileNoName | 指标文号名称 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpEcoCode | 经济分类科目编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpEcoName | 经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpEcoCode1 | 支出经济分类类编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpEcoName1 | 支出经济分类类名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ExpEcoCode2 | 支出经济分类款编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ExpEcoName2 | 支出经济分类款名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| PaySummaryCode | 用途编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| PayMgrCode | 支付类型编码 | Nstring | [1, 42] | 见代码表, 下同 | 0 |
| PayMgrName | 支付类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | 代理银行在回单中补录 | M |
| XPayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XPayeeAcctNo | 收款人账号 | GBString | [1, 60] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| XPayeeAcctName | 收款人全称 | GBString | [1, 120] | 代理银行在回单中补录 | 0 |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.8.2 实有资金支付明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

| 标识符 | 字段名称 | 类型 | 长度 | 备注 | 强制/可选 |
|--------------------|--------------|----------|----------|--------------------|-------|
| Id | 支付明细Id | String | 38 | 主键 | M |
| VoucherBillId | 支付凭证Id | String | 38 | 与主单id内容一致 | M |
| VoucherBillNo | 单位实有资金支付凭证单号 | GBString | [1, 42] | 与主单 VoucherNo 内容一致 | M |
| PayeeAcctNo | 收款人账号 | NString | [1, 42] | 现金支付时为空, 其它必填 | 0 |
| PayeeAcctName | 收款人名称 | GBString | [1, 120] | | M |
| PayeeAcctBank Name | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | 现金支付时为空, 其它必填 | 0 |
| PayeeAcctBank No | 收款人银行行号 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| PayAmt | 支付金额 | Currency | | | M |
| VoucherNo | 支付申请序号 | GBString | [1, 42] | | M |
| FundTypeCode | 资金性质编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| FundTypeName | 资金性质名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| BgtTypeCode | 预算类型编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| BgtTypeName | 预算类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| ProCatCode | 收支管理编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| ProCatName | 收支管理名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| PayKindCode | 支出类型编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| PayKindName | 支出类型名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| FileNoCode | 指标文号编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| FileNoName | 指标文号名称 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| SupDepCode | 一级预算单位编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| SupDepName | 一级预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| AgencyCode | 基层预算单位编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| AgencyName | 基层预算单位名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpFuncCode | 功能分类科目编码 | Nstring | [1, 42] | | M |
| ExpFuncName | 功能分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| ExpEcoCode | 经济分类科目编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------------------|---|
| ExpEcoName | 经济分类科目名称 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| DepProCode | 预算项目编码 | Nstring | [1, 42] | | 0 |
| DepProName | 预算项目名称 | GBString | [1, 200] | | 0 |
| ForeignAmt | 外币金额 | Currency | | | 0 |
| CurrencyCode | 币种代码 | String | [1, 3] | | 0 |
| EstRat | 汇率 | Decimal | 18,8 | | 0 |
| ReceiverCode | 收款人代码 | String | [1, 25] | | 0 |
| AmtUnit | 金额单位 | String | [1, 10] | | 0 |
| XPayDate | 实际支付日期 | DateTime | | | M |
| XAgentBusinessNo | 银行交易流水号 | String | [1, 42] | | 0 |
| XCheckNo | 支票号(结算号) | String | [1, 42] | | 0 |
| XPayAmt | 实际支付金额 | Currency | | | M |
| XPayeeAcctBankName | 收款人银行 | GBString | [1, 60] | 现金支付时为空，其它必填 | 0 |
| XPayeeAcctNo | 收款人账号 | GBString | [1, 60] | 现金支付时为空，其它必填 | 0 |
| XPayeeAcctName | 收款人全称 | GBString | [1, 120] | 代理银行在回单中补录 | M |
| Remark | 备注 | GBString | [1, 255] | 当前明细对应的支付事由 | M |
| Hold1 | 预留字段1 | GBString | [1, 42] | 短信内容。 | 0 |
| Hold2 | 预留字段2 | GBString | [1, 42] | 填写明细支付失败原因，明细支付失败时填写。 | 0 |
| Hold3 | 预留字段3 | GBString | [1, 42] | | 0 |
| Hold4 | 预留字段4 | GBString | [1, 42] | | 0 |

9.8.3 XML示例

参考 8.1.1.3.3 XML 示例。

9.9 特色字段说明

“指标文号名称、指标文号编码、支付密码”等作为特色字段使用。

使用范围见列表说明

| 标识符 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 使用范围 | 强制/可选 |
|---------------|----------|----------|----------|-------------------|-------|
| FileNoCode | 指标文号编码 | NString | [1, 42] | 北京、福建、厦门、山东、海南、陕西 | 0 |
| FileNoName | 指标文号名称 | GBString | [1, 100] | | 0 |
| PayPassword | 支付密码 | String | [1, 18] | 宁波 | 0 |
| BudgetPayAmt | 当年预算金额合计 | Currency | | 中央，2203报文 | M |
| BalancePayAmt | 上年结余金额合计 | Currency | | | M |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------|----------|---------------------|------|
| PayBudSpeAmt | 汇总当年预算支出 支付金额 | Currency | | 中央, 2225、2226报 文 | M |
| PayNatTreAmt | 汇总集中结余支出 支付金额 | Currency | | | M |
| PosBudSpeAmt | 汇总当年预算支出 支款金额 | Currency | | | M |
| PosNatTreAmt | 汇总集中结余支出 支款金额 | Currency | | | M |
| NegBudSpeAmt | 汇总当年预算支出 退款金额 | Currency | | | M |
| NegNatTreAmt | 汇总集中结余支出 退款金额 | Currency | | | M |
| RevSource | 收入来源 | GBString | [1, 255] | 2403 | O |
| DebitTodayAmt | 借方本日发生额 | Currency | | 2701 | M |
| LoanTodayAmt | 贷方本日发生额 | Currency | | | M |
| BlncDateTime | 余额时间 | DateTime | | | M |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | | M |
| SubBankAcctNo | 二级账户账号 | NString | [1, 30] | | M |
| BlncAmount | 一级账户余额 | Currency | | | M |
| SubBlncAmount | 二级账户余额 | Currency | | | M |
| FromDateTime | 开始时间 | DateTime | | | 5702 |
| ToDateTime | 结束时间 | DateTime | | M | |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | M | |
| BankAcctName | 账户名称 | GBString | [1, 60] | M | |
| EstbBankName | 开户银行网点名称 | GBString | [1, 60] | M | |
| SubBankAcctNo | 二级账号 | NString | [1, 60] | M | |
| VoucherCheckNo | 查询请求单号 | GBString | [1, 42] | 2702主单 | |
| FromDateTime | 开始时间 | DateTime | | | M |
| ToDateTime | 结束时间 | DateTime | | | M |
| PreDateMoney | 上期余额 | Currency | | | O |
| CurDateMoney | 本期余额 | Currency | | | O |
| BankAcctNo | 账号 | NString | [1, 30] | | M |
| BankAcctName | 账户名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| EstbBankName | 开户银行网点名称 | GBString | [1, 60] | | M |
| SubBankAcctNo | 二级账号 | NString | [1, 60] | | M |
| BankAcctType | 查询账户类型 | NString | 1 | | O |
| InsTypeCode | 险种 | NString | [1, 4] | O | |
| TrnsDateTime | 交易日期 | DateTime | | 2702明细单 | M |
| TrnsCode | 交易代码 | NString | [1, 30] | | M |
| IncAndExType | 收支类型 | NString | [1, 3] | | M |
| SerialId | 交易流水号 | NString | [1, 20] | | M |
| IncAndExItem | 收入项目 | NString | [1, 8] | | O |

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------|---------|---------------|---|
| BatchNo | 汇总批次号 | NString | [1, 30] | | 0 |
| BatchDate | 汇总日期 | Date | | | 0 |
| BillNo | 业务单据编号 | NString | [1, 30] | | 0 |
| ArrvDateTime | 到账日期 | DateTime | | | M |
| RcprBankAcctNo | 对方账号 | NString | [1, 30] | | M |
| RcprBankAcctName | 对方户名 | GBString | [1, 60] | | M |
| RcptEstbBankName | 对方开户行 | GBString | [1, 60] | | 0 |
| GrantVoucherNo | 划款申请单号 | GBString | [1, 42] | 5355 | M |
| RefVoucherNo | 退款申请单号 | GBString | [1, 42] | 5356 | M |
| IssNo | 所属期次 | Nstring | [1, 7] | 5208主单、3225主单 | M |
| ModTypCode | 国库现金管理方式 (预留) | Nstring | 1 | 5208主单 | M |
| DepTerm | 存款期限 | Nstring | 2 | | 0 |
| StatInfNum | 统计信息条数 | Integer | | | M |
| Info | 统计信息明细 | 节点 | | | M |
| OveIntRate | 逾期利率 | NString | [1, 4] | | 0 |
| DelIntRate | 延期利率 | NString | [1, 4] | | 0 |
| OveDayNum | 逾期天数 | Nstring | [1, 4] | 3225主单 | 0 |
| DelDayNum | 延期天数 | Nstring | [1, 4] | | 0 |
| AmeMul | 罚款倍数 | Nstring | [1, 2] | | 0 |

10 附录

10.1 代码表

代码表遵循了《财政业务基础数据规范（2.0）》，并根据国库集中支付电子化管理业务需要进行了扩充和完善，下面列出本规范中常用的固定业务基础数据代码表。如果各地对具体代码分类有扩展需求，须及时上报财政部、人民银行进行审核和注册，经批准后统一发布，不能自行扩展使用。

10.1.1 资金性质

反映、统计和管理各级财政业务资金不同类型的结构构成，采用层次码，用数字表示。第1位表示资金大类，第2位表示资金小类。与人民银行交互一般只到一级。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|----------|----|
| 1 | 预算管理资金 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | |

| | | |
|----|------------|--|
| 12 | 政府性基金预算资金 | |
| 13 | 国有资本经营预算资金 | |
| 14 | 社会保险基金预算资金 | |
| 2 | 财政专户管理资金 | |
| 3 | 单位资金 | |
| 8 | 代管资金 | |
| 9 | 其他资金 | |

10.1.2 支付方式

财政资金由财政部门拨付到用款单位的方式，采用顺序码，用1位或2位数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|--------|----|
| 1 | 国库集中支付 | |
| 11 | 财政直接支付 | |
| 12 | 财政授权支付 | |
| 9 | 其他 | |
| 91 | 实拨 | |

10.1.3 结算方式

反映、统计和管理各级财政业务资金不同类型的结构构成，采用顺序码，用1位数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|------|----|
| 1 | 现金支票 | |
| 2 | 转账支票 | |
| 3 | 电汇 | |
| 4 | 同城信汇 | |
| 5 | 异地信汇 | |
| 6 | 委托收款 | |
| 8 | 自助柜面 | |
| 9 | 其他 | |

10.1.4 支付类型

反映支出管理的类型，如限额支票等特殊支出类型。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|------|----|
| 1 | 正常支付 | |
| 2 | 限额支票 | |

10.1.5 预算类型

反映指标、计划或支出的类型，用数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|----------|----|
| 1 | 当年预算 | |
| 2 | 国库集中支付结余 | |
| 9 | 其他 | |

10.1.6 支出类型

反映财政支出的用途，采用层次码，用数字表示。第 1 位表示大类，第 2 位表示小类。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|-----------|----|
| 1 | 购买支出 | |
| 11 | 货物政府采购支出 | |
| 12 | 工程政府采购支出 | |
| 13 | 服务政府采购支出 | |
| 14 | 货物非政府采购支出 | |
| 15 | 工程非政府采购支出 | |
| 16 | 服务非政府采购支出 | |
| 2 | 转移性支出 | |
| 3 | 工资支出 | |

10.1.7 收支管理

反映财政收支管理的分类，采用层次码，用数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|--------|----|
| 1 | 收入 | |
| 11 | 税收 | |
| 12 | 收入退付 | |
| 13 | 非税管理收入 | |
| 14 | 原渠道收入 | |
| 15 | 非税收入退付 | |
| 16 | 中央分成收入 | |
| 17 | 所得税分享 | |
| 2 | 支出 | |
| 21 | 本级支出 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 211 | 部门支出 | |
| 2111 | 基本支出 | |
| 21111 | 人员经费 | |
| 21112 | 公用经费 | |
| 2112 | 项目支出 | |
| 2113 | 人员类项目 | |
| 2114 | 运转类项目 | |
| 2115 | 特定目标类项目 | |
| 212 | 未划分支出 | |
| 22 | 转移支付 | |
| 221 | 税收返还 | |
| 2211 | “两税”返还 | |
| 2212 | 所得税基数返还 | |
| 2213 | 成品油价格和税费改革税收返 还 | |
| 2214 | 地方上解 | |
| 222 | 一般性转移支付 | |
| 223 | 专项转移支付 | |
| 224 | 政府性基金转移支付 | |
| 225 | 国有资本经营预算转移支付 | |
| 226 | 拨地方款 | |
| 23 | 债务支出 | |
| 231 | 中央部门兑付国债支出 | |
| 232 | 央行直接兑付国债支出 | |
| 233 | 外债支出 | |
| 234 | 其他债务支出 | |
| 24 | 现金管理 | |
| 241 | 定期存款 | |
| 25 | 资本经营预算支出 | |

| | | |
|-----|-------|--|
| 251 | 资本性支出 | |
| 252 | 费用性支出 | |
| 253 | 改革性支出 | |
| 259 | 其他支出 | |
| 29 | 其他 | |

10.1.8 业务类型

反映财政资金业务管理的类型。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|--------|-------------|
| 1 | 普通业务 | |
| 2 | 公务卡业务 | |
| 3 | 工资业务 | |
| 4 | 其他批量业务 | 例如中央专项批量发放等 |
| 5 | 托收业务 | |
| 6 | 税费缴纳 | |
| 7 | 非税缴款 | |
| 8 | 更正业务 | |
| 9 | 其他业务 | |

10.1.9 退款类型

反映财政资金退款业务办理的类型。用 1 位数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|------|----|
| 1 | 单笔退款 | |
| 2 | 全部退款 | |

10.1.10 办理方式

反映财政资金业务支付办理的方式，用 1 位数字表示。不建议使用，可以通过结算方式反映。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|--------|----|
| 1 | 柜面业务 | |
| 2 | 自助柜面业务 | |

10.1.11 预算级次

反映预算的级次，采用顺序码，用数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|----|----|
| 0 | 共享 | |
| 1 | 中央 | |
| 2 | 省 | |
| 3 | 市 | |
| 4 | 县 | |
| 5 | 乡 | |

10.1.12 退票原因

反映退票的原因，采用顺序码，用数字表示。代码集供地方参考。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|--------|---------------------------|----|
| 300001 | 账户类型非法 | |
| 300002 | 账户已销户 | |
| 300003 | 账户久悬户 | |
| 300004 | 账户名与账号不符（账号正确，账户名错误） | |
| 300005 | 账号不存在(账号规则是本行账号，但经查账号不存在) | |
| 300006 | 非本行账号 | |
| 300007 | 开户行不存在 | |
| 300008 | 账户冻结 | |
| 300009 | 非本地账户 | |
| 300010 | 账户不允许入账 | |
| 300011 | 系统故障原因无法入账 | |
| 300999 | 其他账户错误 | |

10.1.13 币种

采用国家标准 GB/T 12406 《表示货币和资金的代码》，采用 3 位大写字母型代码，最左边 2 位字符为分配给货币管理机构的唯一代码。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|-----|-----|----|
| CNY | 人民币 | |
| USD | 美元 | |
| EUR | 欧元 | |
| JPY | 日元 | |
| HKD | 港元 | |

| | | |
|-------|-------|--|
| | | |
|-------|-------|--|

10.1.14 业务期间类型

反映财政业务所属的业务期间类型，用数字表示。

| 编码 | 名称 | 说明 |
|----|--------|----|
| 01 | 正常业务 | |
| 02 | 调整期业务 | |
| 03 | 跨年预拨业务 | |
| 04 | 跨月预拨业务 | |
| 05 | 其他预拨 | |

10.2 修订对照表

10.2.1 符号约定

| 序号 | 符号约定类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | 备注 |
|----|--------|------|---------|------|---------|----|
| | | | 2019 版本 | 值集状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 符号约定 | 新增 | Decimal | | | |

10.2.2 支付业务—财政与人民银行支付业务

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|-------------------|------|------|---------|------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5207 预算拨款凭证 | 修改 | 明细单 | 业务追溯识别码 | 新增 | | |
| | | | | 收款人代码 | 增加 | | |
| 2 | 5209 收入退库凭证 | 修改 | 明细单 | 收款人代码 | 增加 | | |
| 3 | 5208 现金管理凭证 | 新增 | | | | | |
| 4 | 3225 国库现金管理资金收回凭证 | 新增 | | | | | |

10.2.3 支付业务—财政与代理银行支付业务

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|------|------|------|---------|----|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段 | 2017 版本 | |

| | | | | | 状态 | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------------|
| 1 | 5105 财政授权支付额度通知单 | 修改 | 明细单 | 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |
| 2 | 2104 财政授权支付额度到账通知书 | 修改 | 明细单 | 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |
| 3 | 5201 直接支付凭证 | 修改 | 主单 | 清算额度通知单号 | 增加 | | |
| | | | | 支付凭证汇总单号 | 增加 | | |
| | | | | 划款凭证号 | 增加 | | |
| | | | | 外币金额 | 增加 | | |
| | | | | 币种代码 | 增加 | | |
| | | | | 汇率 | 增加 | | |
| | | | | 金额单位 | 增加 | | |
| | | | 明细单 | 外币金额 | 增加 | | |
| | | | | 币种代码 | 增加 | | |
| | | | | 汇率 | 增加 | | |
| | | | | 收款人代码 | 增加 | | |
| 金额单位 | 增加 | | | | | | |
| 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------------|
| 4 | 8202 授权支付凭证 | 修改 | 主单 | 清算额度通知单号 | 增加 | | |
| | | | | 支付凭证汇总单号 | 增加 | | |
| | | | | 划款凭证号 | 增加 | | |
| | | | | 外币金额 | 增加 | | |
| | | | | 币种代码 | 增加 | | |
| | | | | 汇率 | 增加 | | |
| | | | 明细单 | 金额单位 | 增加 | | |
| | | | | 外币金额 | 增加 | | |
| | | | | 币种代码 | 增加 | | |
| | | | | 汇率 | 增加 | | |
| | | | | 收款人代码 | 增加 | | |
| 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 | | | | |
| 5 | 8218 财政授权支付更正（退回）通知书 | 修改 | 明细单 | 收款人代码 | 增加 | | |
| 6 | 2203 财政直接支付退款通知书 | 修改 | 明细单 | 原收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |
| 7 | 2204 财政授权支付退款通知书 | 修改 | 明细单 | 原收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |
| 8 | 2205 财政直接支付（退款）入账通知书 | 修改 | 明细单 | （原）收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 业务追溯识别码 | 修改 | 业务追溯识别码 | 备注增 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----|-----|-------------------|----|-------------------|-------------------------|
| | | | | String | | Ntring | 加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |
| 9 | 2206 财政授权支付（直接支付）日报表 | 修改 | 主单 | 子包总数 | 增加 | | |
| | | | | 本包序号 | 增加 | | |
| | | | 明细单 | （原）收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |
| 10 | 2208 托收支付申请 | 修改 | 主单 | 收款人代码 | 增加 | | |
| 11 | 8209 托收支付凭证 | 修改 | 主单 | 收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 收款人代码 | 增加 | | |
| | | | 明细单 | 业务追溯识别码 String | 修改 | 业务追溯识别码 Ntring | 备注增加：用于预算、指标以及其他业务要素的关联 |

10.2.4 对账业务—代理银行与财政对账业务

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|----------------------|------|------|--------------|------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段状态 | 2017 版本 | |
| 1 | (5501\2504) 授权额度对账请求 | 修改 | 明细单 | 部门预算经济分类科目编码 | 增加 | | |
| | | | | 部门预算经济分类科目名称 | 增加 | | |
| | | | | 预算项目编码 | 增加 | | |
| | | | | 预算项目名称 | 增加 | | |
| 2 | (2501\5504) 授权额度对账请求 | 修改 | 明细单 | 部门预算经济分类科目编码 | 增加 | | |
| | | | | 部门预算经济分类科目名称 | 增加 | | |
| | | | | 预算项目编码 | 增加 | | |
| | | | | 预算项目名称 | 增加 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|-----|--------|----|--|--|
| 3 | (5502\2505) 支付 明细对账请求 | 修改 | 明细单 | 外币金额 | 增加 | | |
| | | | | 币种代码 | 增加 | | |
| | | | | 汇率 | 增加 | | |
| | | | | 收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 金额单位 | 增加 | | |
| 4 | (2502\5505) 支付 明细对账请求 | 修改 | 明细单 | 外币金额 | 增加 | | |
| | | | | 币种代码 | 增加 | | |
| | | | | 汇率 | 增加 | | |
| | | | | 收款人代码 | 增加 | | |
| | | | | 金额单位 | 增加 | | |
| 5 | (5503\2506) 支付 对账请求 | 修改 | 明细单 | 预算项目编码 | 增加 | | |
| | | | | 预算项目名称 | 增加 | | |
| 6 | (2503\5506) 支付 对账结果 | 修改 | 明细单 | 预算项目编码 | 增加 | | |
| | | | | 预算项目名称 | 增加 | | |
| 7 | 2508 财政专户拨款 明细对账单 | 新增 | | | | | |
| 8 | 5516 财政专户拨款 明细对账结果 | 新增 | | | | | |

10.2.5 对账业务—财政与预算单位对账业务

| 序号 | 报文类型 | 修订 状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|------------------|----------|------|---------|----------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段 状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5518 财政支付对账 单 | 新增 | | | | | |

10.2.6 财政专户业务

| 序号 | 报文类型 | 修订 状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|----------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段 状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5212 财政专户拨款 凭证(回单) | 修改 | 主单 | 核算专户编码 | 新增 | | |
| | | | | 核算专户名称 | 新增 | | |
| | | | 明细单 | 业务追溯识别码 | 新增 | | |
| | | | | 收款人代码 | 新增 | | |
| 2 | 2214 财政专户拨款 退款通知书 | 修改 | 主单 | 核算专户编码 | 新增 | | |
| | | | | 核算专户名称 | 新增 | | |
| 3 | 2355 专户清算划款 申请(回单) | 新增 | | | | | |
| 4 | 2356 专户清算退款 申请(回单) | 新增 | | | | | |
| 5 | 5355 专户清算划款 凭证(回单) | 新增 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----|--|--|--|--|--|
| 6 | 5356 专户清算退款凭证（回单） | 新增 | | | | | |
| 7 | 2403 专户收入到账通知书 | 新增 | | | | | |

10.2.7 查询类凭证

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|--------------------|------|------|---------|------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5701 财政查询账户余额请求 | 新增 | | | | | |
| 2 | 2701 代理银行查询账户余额结果 | 新增 | | | | | |
| 3 | 5702 财政查询账户交易明细请求 | 新增 | | | | | |
| 4 | 2702 代理行查询账户交易明细结果 | 新增 | | | | | |

10.2.8 基础数据业务

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|-------------------|------|------|-------------------|------|--------------------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5904 基础数据信息 | 修改 | 明细单 | 最后版本 [NString] | 修改 | 最后版本 [DateTime] | |
| 2 | 5905 财政发起工资账户核对请求 | 新增 | | | | | |
| 3 | 2905 代理银行工资账户核对结果 | 新增 | | | | | |

10.2.9 消息类报文

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5029 电子凭证退回请求 | 新增 | | | | | |

10.2.10 特色报文

| 序号 | 报文类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | | 备注 |
|----|---------------------|------|------|---------|------|---------|----|
| | | | 位置 | 2019 版本 | 字段状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 5210 财政直接支付批量业务支付明细 | 修改 | 使用范围 | 新增浙江 | | | |
| | | | 主单 | 支付指令总金额 | 新增 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|----|------|------------|----|--|--|
| | | | | 实际累计汇总支付金额 | 新增 | | |
| | | | | 支付指令余额 | 新增 | | |
| | | | 明细单 | 收款人代码 | 新增 | | |
| 2 | 8207 财政授权支付批量业务支付明细 | 修改 | 使用范围 | 新增浙江 | | | |
| | | | 主单 | 支付指令总金额 | 新增 | | |
| | | | | 实际累计汇总支付金额 | 新增 | | |
| | | | | 支付指令余额 | 新增 | | |
| 明细单 | 收款人代码 | 新增 | | | | | |
| 3 | 8219 实有资金支付 | 新增 | | | | | |

10.2.11 代码表

| 序号 | 代码类型 | 修订状态 | 修订内容 | | | 备注 |
|----|------|------|--------------|------|---------|----|
| | | | 2019 版本 | 值集状态 | 2017 版本 | |
| 1 | 资金性质 | 新增 | 3-单位资金 | | | |
| 2 | 收支管理 | 新增 | 2113-人员类项目 | | | |
| | | | 2114-运转类项目 | | | |
| | | | 2115-特定目标类项目 | | | |