

大荔县国库支付中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我县财政国库集中支付工作以党的二十大、二十届一中、二中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市、县财政工作会议精神，在县财政局的正确领导下，加强对春训活动暨财政绩效管理提升年工作的贯彻落实，不断深化国库集中支付制度改革，规范财政资金支出管理，确保财政资金运行更加安全、高效、透明，国库集中支付业务管理科学化、精细化、规范化。

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编〔2019〕17号）和《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件规定单位主要职责如下：

（一）预算单位国库集中支付业务；

（二）负责预算单位往来资金账户的管理和核算工作；

（三）负责确定预算单位一般往来资金集中支付方式，并办理支付业务；

（四）使用和维护财政零余额账户以及预算单位往来资金账户，协助县财政国库管理部门办理县级预算单位零余额账户的设立、变更和注销；

（五）负责国库集中支付系统软件的运行与维护工作，负责国库集中支付综合查询工作及预算单位国库支付资金的日常动态监

控工作。

（六负责预算单位集中支付业务软件的指导和使用工作。

（二）内设机构

设3个内设机构：办公室、会计股、支付股。

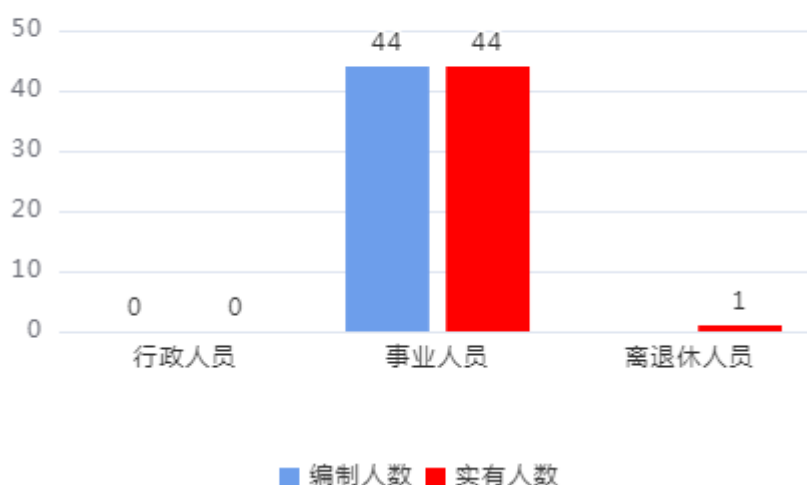
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为430.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.87万元，增长14%，增长的主要原因是：工资调整支出增加。

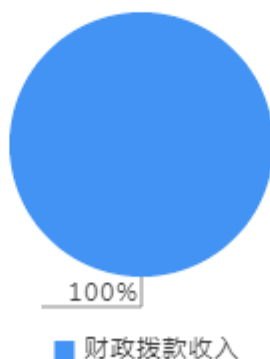
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计430.51万元，其中：财政拨款收入430.51万元，占100%。

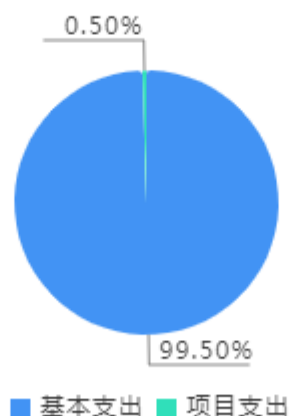
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计430.51万元，其中：基本支出428.37万元，占99.50%；项目支出2.14万元，占0.50%。

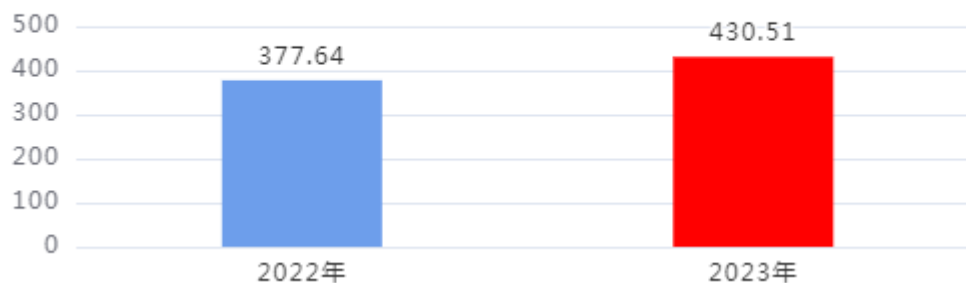
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为430.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.87万元，增长14%，增长的主要原因是：工资调整支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



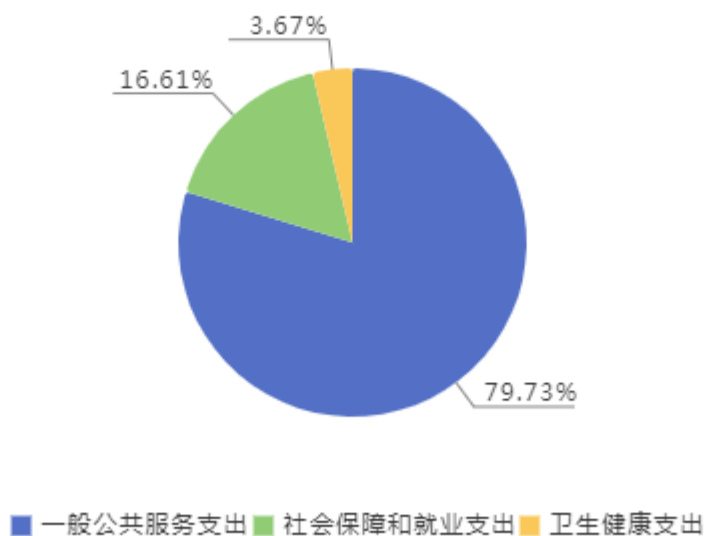
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8.00万元，支出决算430.51万元，完成年初预算的5381.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.87万元，增长14%，增长的主要原因是：工资调整支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算3万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的71.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实八项规定厉行节约。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算5万元，支出决算341.09万元，完成年初预算的6821.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支

出决算53.84万元，新增支出的主要原因是：养老保险缴费基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.67万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.78万元，新增支出的主要原因是：养老保险缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.08万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费2.29万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：落实八项规定、厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展行政事业单位会计活动规范化监督检查工作，对各单位会计机构设置情况，会计凭证、财务报表和其他会计资料的规范性、完整性等各项会计行为和内控建设及执行情况进行检查。通过检查，进一步提高了财政基础管理水平和会计人员业务能力，这也充分证明了会计规范化重要性。

本单位在部门决算中反映国库支付业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数8万元，执行数430.51万元，完成预算的5381.371%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我县国库集中支付业务2023年通过“财政云系统”办理国库支付业务共计60504笔，资金552215.44万元（其中：财政零余额支付业务115笔，资金22546.58万元；单位零余额支付业务60389笔，资金529668.86万

元)；通过财政云系统办理往来资金清算业务1000笔，累计资金1576.64万元。在国库集中支付资金安全方面，及时发现并纠正各预算单位在资金使用方面的违规支付行为，有力地确保了财政资金的安全、高效使用。

附件3

大荔县国库支付中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县国库支付中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员支出	已完成	426.08	426.08		426.08	426.08		—	—
	任务2	公用经费	已完成	4.43	4.43		4.43	4.43		—	—
	任务3									—	—
									—	—
	金额合计			430.51	430.51		430.51	430.51		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1: 保证人员工资按时发放 目标2: 保证国库支付业务正常开展						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保工资			100%	100%	5			
			指标2: 保运转			100%	100%	5			
										
		质量指标	指标1: 保工资			100%	100%	5			
			指标2: 保运转			100%	100%	5			
										
		时效指标	指标1: 保工资			100%	100%	5			
			指标2: 保运转			100%	100%	5			
										
		成本指标	指标1: 保工资			426.08	426.08	5			
			指标2: 保运转			4.43	4.43	5			
										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保工资			100%	100%	5			
			指标2: 保运转			100%	100%	5			
										
		社会效益指标	指标1: 保工资			100%	100%	5			
			指标2: 保运转			100%	100%	5			
										
		生态效益指标	指标1:								
指标2:											
.....											
可持续影响指标		指标1: 保工资			100%	100%	5				
		指标2: 保运转			100%	100%	5				
										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 国库支付业务单位群众的满意度			满意	96%	8				
.....											
总分									96		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县国库支付中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3256051。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.51	一、一般公共服务支出	31	343.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.50
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	430.51	本年支出合计	57	430.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	430.51	总计	60	430.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.51	430.51					
201	一般公共服务支出	343.23	343.23					
20106	财政事务	343.23	343.23					
2010605	财政国库业务	2.14	2.14					
2010650	事业运行	341.09	341.09					
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50					
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	15.78	15.78					
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.51	428.37	2.14			
201	一般公共服务支出	343.23	341.09	2.14			
20106	财政事务	343.23	341.09	2.14			
2010605	财政国库业务	2.14		2.14			
2010650	事业运行	341.09	341.09				
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50				
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	15.78	15.78				
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.51	一、一般公共服务支出	33	343.23	343.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.50	71.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	430.51	本年支出合计	59	430.51	430.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	430.51	合计	64	430.51	430.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	430.51	428.37	2.14
201	一般公共服务支出	343.23	341.09	2.14
20106	财政事务	343.23	341.09	2.14
2010605	财政国库业务	2.14		2.14
2010650	事业运行	341.09	341.09	
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	15.78	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	426.08	302	商品和服务支出	2.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	118.80	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		426.08	公用经费合计						2.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县国库支付中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。