

**2023年度**  
**苍溪县财政国库支付中心**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17

二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 承担全县预算单位（含乡镇）财政性资金支付清算
2. 预算执行动态监控的实施
3. 公务卡改革管理
4. 代管资金的监督管理
5. 其他财政业务管理与指导

### (二) 2023年重点工作完成情况。

1. 深入推进改革。按照预算一体化平台建设的目标要求，推进财政国库集中支付电子化改革，加大资金支付重点环节的风险防控，确保全县财政性资金支付安全高效。

2. 强化资金监管。规范管理单位代管资金，加大监管力度，加强预算执行动态监控，提高公务卡结算使用率，从严控制预算单位预算资金横向转拨，及时纠正预算单位违规支付行为，确保预算单位资金支付合法合规。

3. 扎实开展乡村振兴帮扶工作。深入贯彻党的各项方针政策，强化落实帮扶责任，为帮扶村精心谋划产业发展，积极协调项目和资金，制定切实可行帮扶规划，提升自我发展能力，全面完成2023

年乡村振兴任务。

4. 加强意识形态和党风廉政建设。充分发挥党小组战斗堡垒作用，抓好意识形态责任落实，加强宣传舆论和理论学习引导，高质量落实组织生活制度，开展谈心谈话、民主评议党员和党务公开等制度，切实发挥党小组熔炉作用，达到教育、管理、监督党员的目的。持续强化纪律作风整顿，深刻汲取教训，举一反三，切实改进工作作风，打造“业精、德厚、人和、志新”的财政干部队伍，创建“安全规范、廉洁高效、和谐温馨”的财政服务窗口。

## 二、机构设置

苍溪县财政国库支付中心属于苍溪县财政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县财政国库支付中心

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为247.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少34.89万元，下降12.4%。主要变动原因是人员经费和办公设备购置费减少。

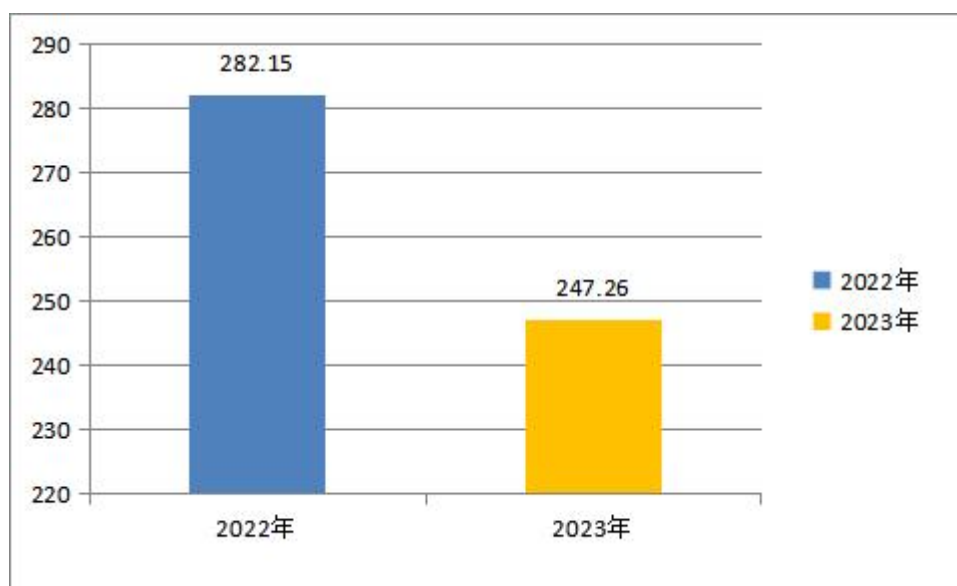


图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计247.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.23万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

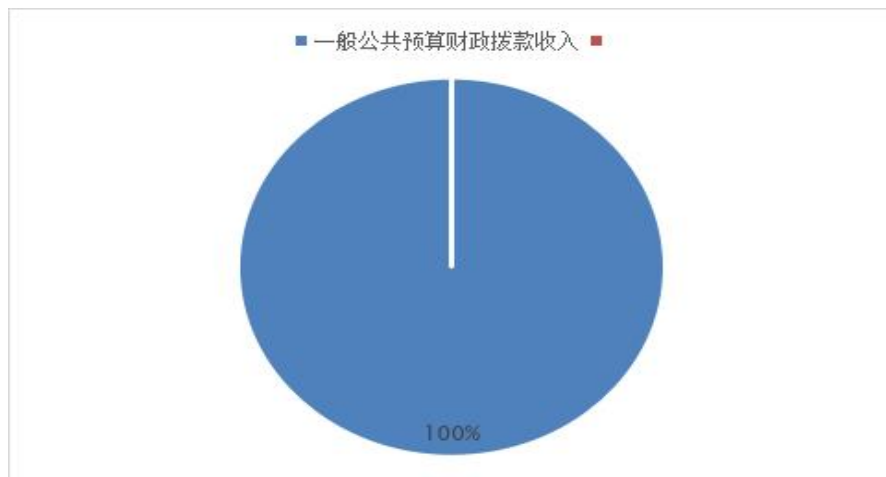


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计247.23万元，其中：基本支出202.09万元，占81.7%；项目支出45.14万元，占18.3%。

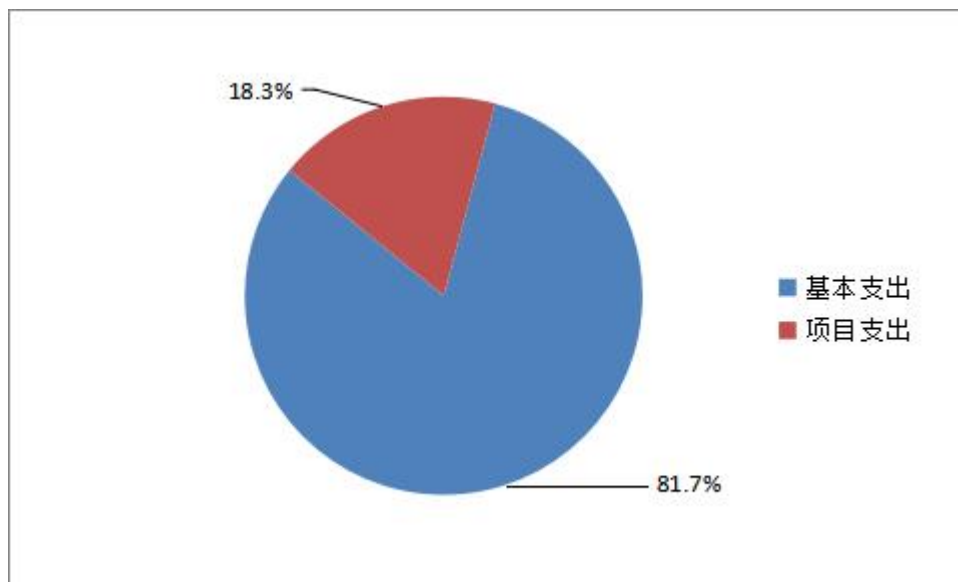


图3: 支出决算结构图

#### 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、支总计均为247.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.91万元，下降12.4%。主要变动原因是人员经费和办公设备购置费减少。

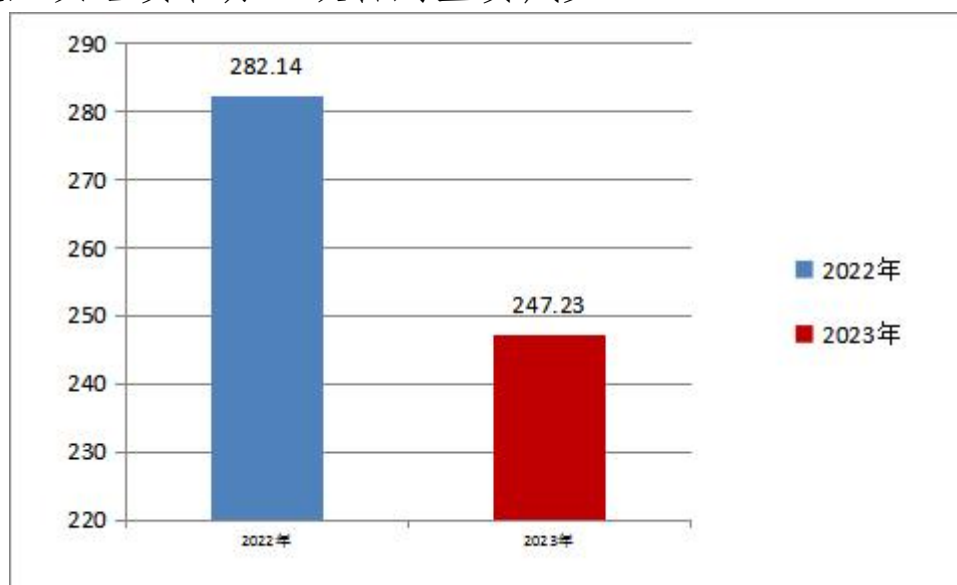


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出247.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.91万元，下降12.4%。主要变动原因是人员经费和办公设备购置费减少。



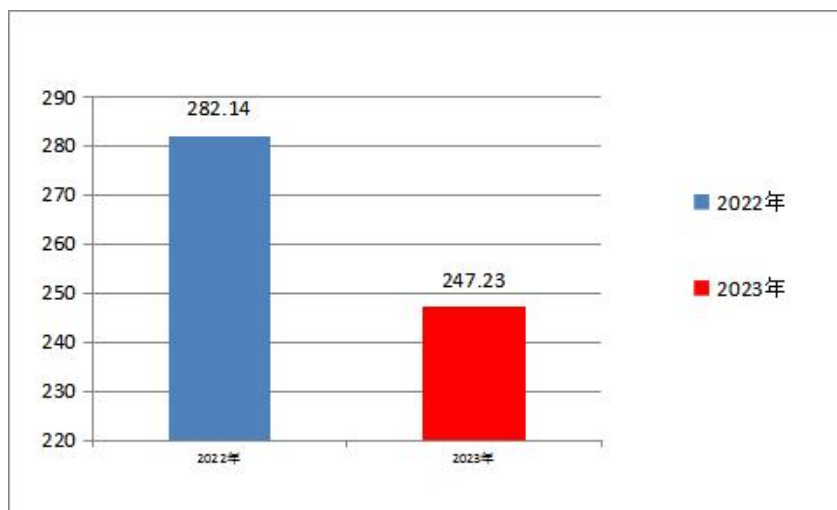


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出247.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出203.29万元，占82.2%；社会保障和就业支出18.09万元，占7.3%；卫生健康支出6.32万元，占2.6%；农林水支出5万元，占2%；住房保障支出14.53万元，占5.9%。

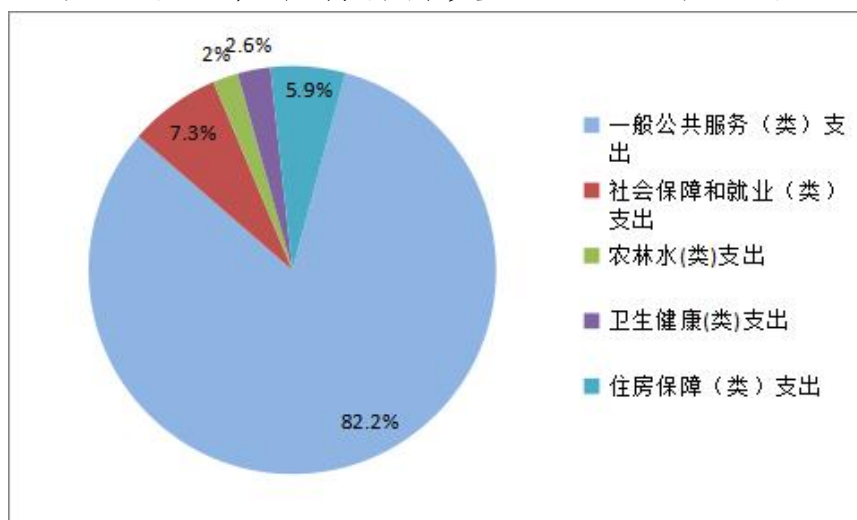


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为266.11万元，支出决算数为247.23万元，完成全年预算数的92.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：全年预算为153.76万元，支出决算为137.15万元，完成全年预算的89.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年退休人员独生子女补助未支付等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：全年预算为39.48万元，支出决算为37.19万元，完成全年预算的94.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是年末本单位职工出差回来差旅费未报。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：全年预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：全年预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为18.09万元，支出决算为18.09万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成全年预算的100%。决算数小等于全年预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成预算100%。

## 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202.09万元，其中：

人员经费162.97万元，主要包括：基本工资41.47万元、津贴补贴27.93万元、奖金45.07万元、绩效工资0.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.09万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金14.53万元、其他工资福利支出5.02万元、生活补助0.42万元。

公用经费39.12万元，主要包括：办公费3.46万元、印刷费1.31万元、水费0.3万元、电费0.37万元、邮电费0.61万元、物业管理费1.11万元、差旅费7.99万元、维修（护）费2.41万元、租赁费0.6万元、公务接待费0.87万元、劳务费9.93万元、福利费2.12万元、其他交通费7.84万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.2万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.87万元，完成预算的54.4%；较上年减少0.69万元，下降44.2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行国家有关规定，开支节流，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费年初未安排预算，支出决算为0万元。因公出国（境）支出决算和2022年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费年初未安排预算，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1.6万元，支出决算为0.87万元，完成预算的54.4%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.69万元，下降44.2%。主要原因是本单位严格执行国家有关规定，开支节流，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.87万元。主要用于乡镇乡村振兴村干部，网络维护来客，上级专项检查等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，93人次，共计支出0.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，苍溪县财政国库支付中心机关运行经费支出39.12万元，比2022年度增加2.87万元，增长7.9%。主要原因是本单位劳务派遣费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县财政国库支付中心未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对县支付中心专项业务费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



**十、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

**十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**十五、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：**主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**十六、住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：**主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和经补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**十八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十九、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表