

**2022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 .....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 负责全县财政直接支付业务的审核监督、资金支付；
2. 全县财政授权支付业务的预算执行动态监管；
3. 全县各预算单位资金支付。

## 二、机构设置

苍溪县财政国库支付中心内部设置为：主任办公室、副主任办公室、办公室、监管股、审核一股、审核二股、支付大厅。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计282.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加27.1万元，增长10.6%。主要变动原因是单位离职人员补缴职业年金等。

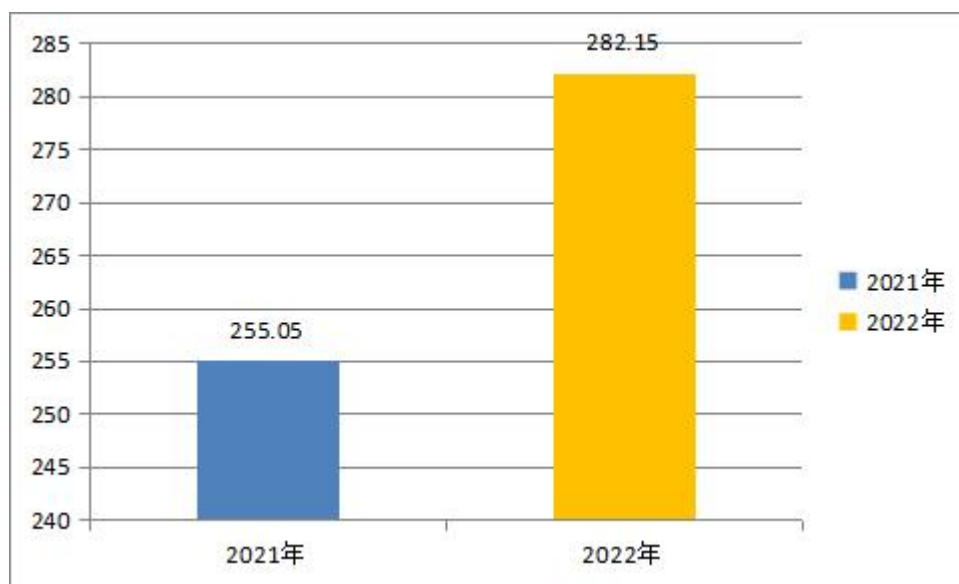


图1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计262.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.69万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

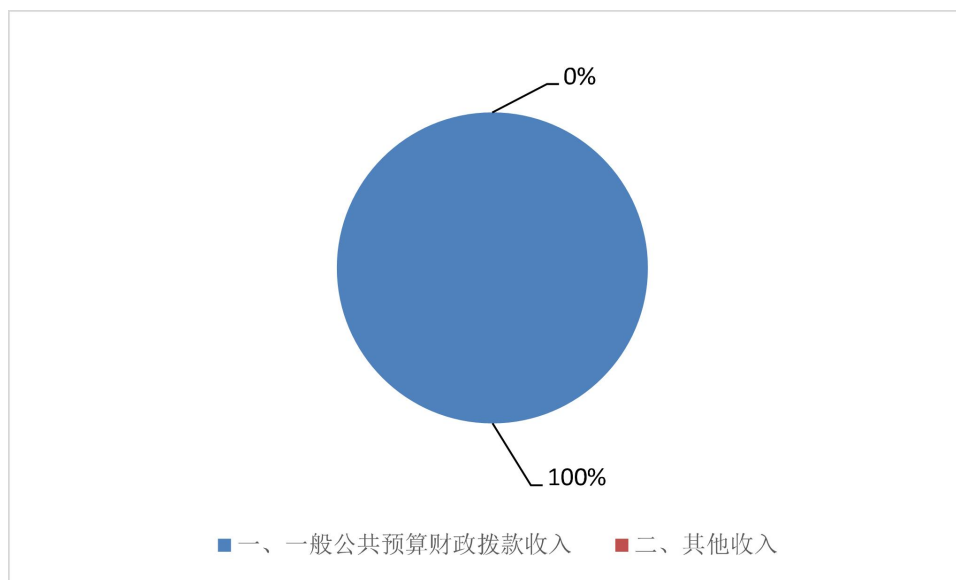


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计282.14万元，其中：基本支出236.95万元，占84%；项目支出45.18万元，占16%。

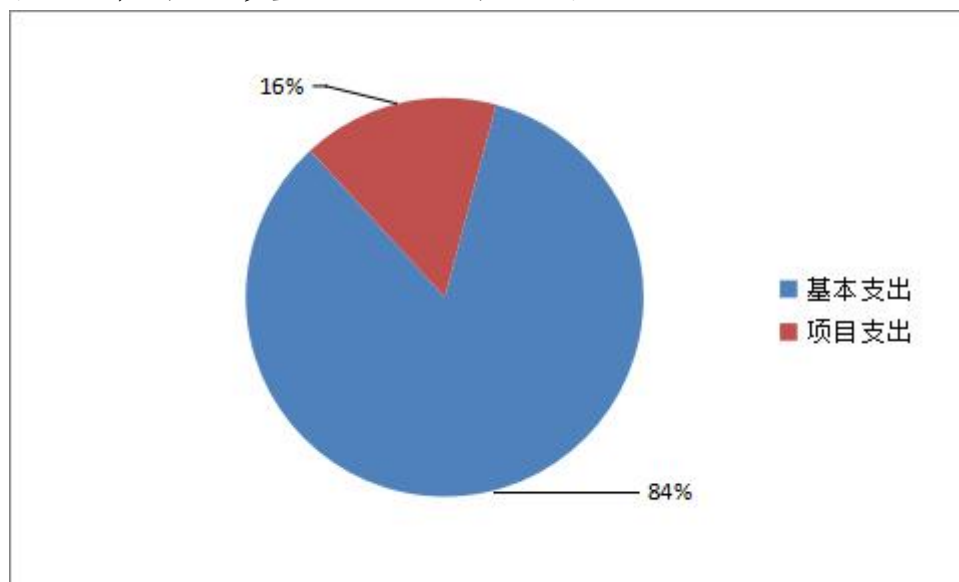


图3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计282.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.09万元，增长10.6%。主要变动原因是单位离职人员补缴职业年金等。

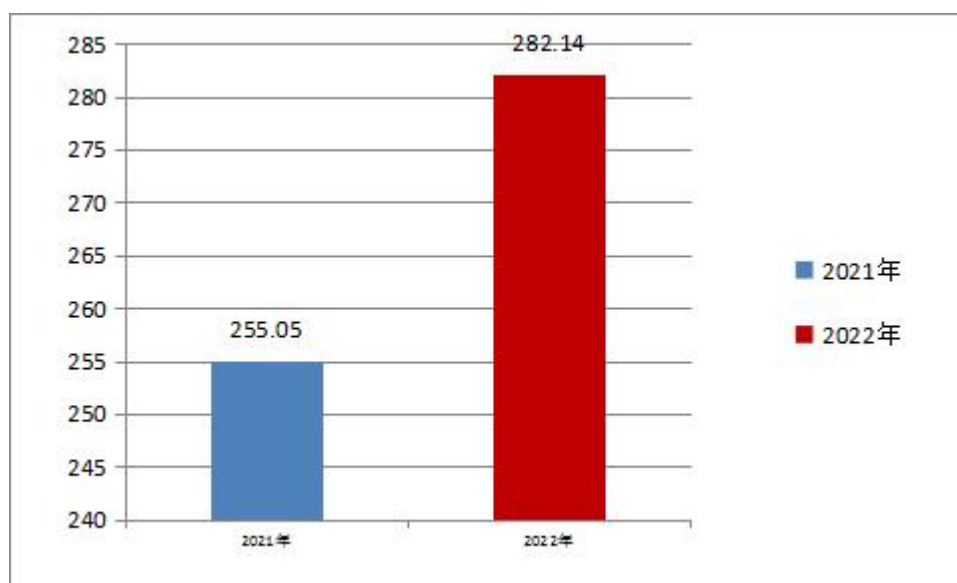


图4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出282.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.09万元，增长10.6%。主要变动原因是单位离职人员补缴职业年金等。

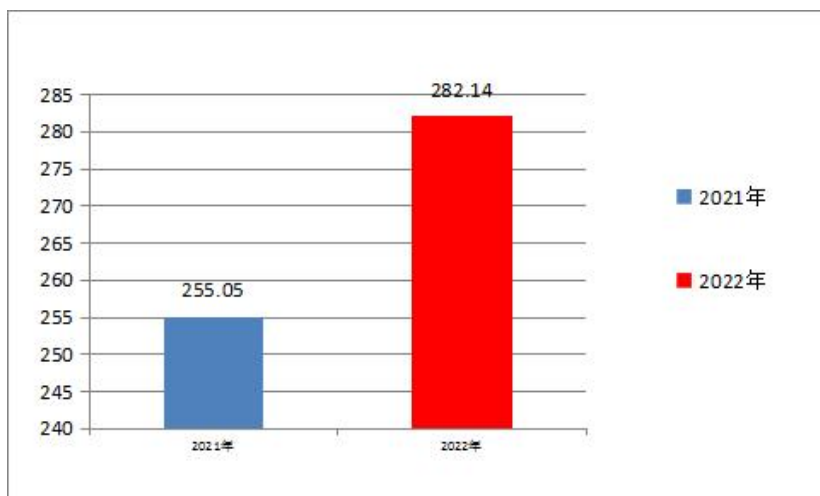
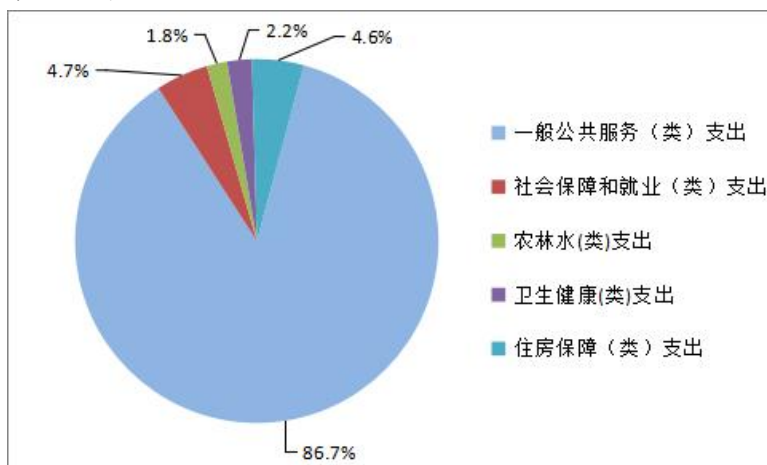


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出282.14万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出244.2万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出13.35万元，占4.7%；卫生健康（类）支出6.34万元，占2.2%；农林水（类）支出5.18万元，占1.8%；住房保障（类）支出13.05万元，占4.6%。



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算支出决算数为282.14万元，完成预算93.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为194.8万元，完成预算93.3%，决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定和省委十项规定，压减一般性支出，厉行节约。二是目标绩效奖未考核未实现支付。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）国库业务（项）：支出决算为40万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是2022年12月30日年终退票未重支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为13.35万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.34万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为5.18万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：



支出决算为13.05万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.96万元，其中：

人员经费200.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%；较上年增加0.38万元，增长32.2%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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1.56万元，占100%。具体情况如下：

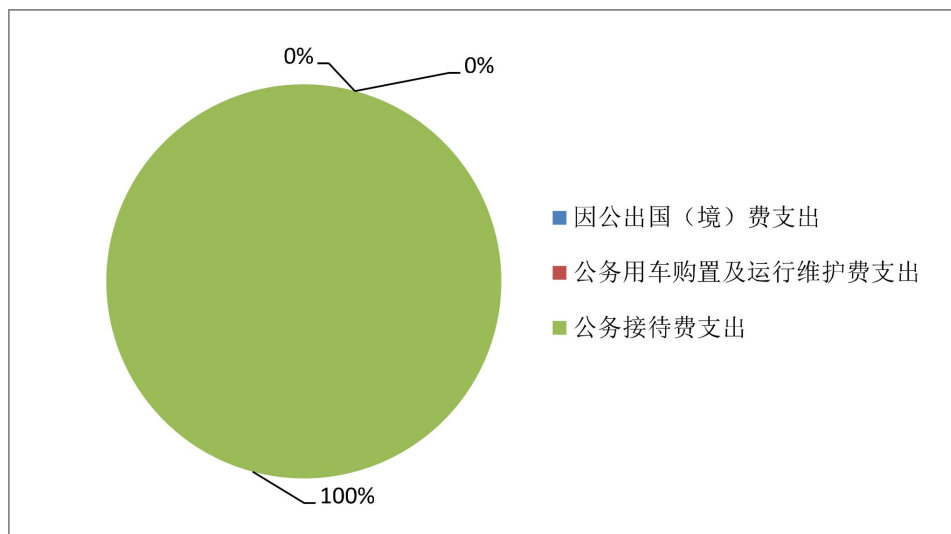


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算和2021年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算和2021年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。

3. 公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.38万元，增长32.2%。主要原因是乡镇振兴村干部，网络维护，上级专项检查来客人数和次数都有所增加。其中：国内公务接待支出1.56万元。主要用于乡镇振兴村干部，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79批次，397人次，共计支出1.56万元。

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**

2022年度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**

2022年度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**

2022年度，苍溪县财政国库支付中心机关运行经费支出36.25万元，比2021年增加6.67万元，增长22.6%。主要原因是单位更新办公设备致使费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度，苍溪县财政国库支付中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022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、主要领导干部用车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14个项目开展了预算事前绩效评估，对14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。

本部门按要求对2022年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心基本完成年初绩效目标，完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标，服务对象满意度达98%。

##### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映“支付中心专项业务费”1个项目绩效目标实际完成情况。

支付中心专项业务费，项目全年预算数40.5万元，执行数为40万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，保障一体化支付业务正常开展，促进了全县财政支付业务的规范化，提升财政支付的网络化管理。发现的主要问题：存在网络不畅的现象，影响支付进度。下一步改进措施：进一步加强网络维护和平台管理，确保资金支付安全。

## 项目支出绩效目标完成情况表(2022年度)

项目名称		支付中心专项业务费			
预算单位		苍溪县财政国库支付中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40.5	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40.5	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购买支付相关材料及网络维护, 确保资金支付安全。			购买支付相关材料及网络维护, 确保了资金支付安全。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购买材料	≥20件	20件
			网络维护	≥12次	12次
		质量指标	确保财政支付业务正常开展	财政支付业务正常开展	财政支付业务正常开展
		时效指标	完成时间	2022年度	2022年度
		成本指标	购买支付凭证费用	≤10万元	10万元
	网络维护费用		≤30万元	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进全县财政支付业务的规范化、网络化管理。	提升全县财政支付业务的规范化、网络化管理。	提升了全县财政支付业务的规范化、网络化管理。
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥98%

### 2. 部门绩效评价结果

本部门自行组织对支付中心业务费项目开展了绩效评价,《支付中心业务费项目2022年绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. **使用非财政拨款结余**：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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 基本支出：**指为保障机构正常运转巩固脱贫衔接乡村振兴、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**16. 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。

**17. “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。

**18. 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（2022年度）

项目名称		县支付中心专项业务费							
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位（盖章）	苍溪县财政国库支付中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保全县支付业务顺利进行				年度目标完成情况 目标任务已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障全县支付业务顺利，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.50	40.50	40.00	98.80%	10	9		
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.00	98.80%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	保障项目基本运转经费	≤	50	万元		10	10
		质量指标	符合国家政策，有利工作开展	定性	优良中低差			10	10
		时效指标	2022年内完成项目任务	=	100	%		10	10
		成本指标	项目成本40.5万元	≤	40.5	万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	处理支付业务	=	100	%		10	10
		社会效益指标	保障全县财政资金政策支付	=	100	%		10	10
		生态效益指标	通过项目实施，切实改善支付环境	定性	优良中低差			10	10
		可持续影响指标	长期保障工作顺利进行	定性	优良中低差			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10
合计							100	99	
评价结论	严格执行相关政策，保障全县支付业务顺利，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	有时网络不畅通，业务办理不顺利。								
改进措施	与电信部门沟通升级网络								

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

## 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