

**佛坪县财政国库收付中心**  
**2023 年度单位决算**

**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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

促进国库集中收付业务精细化、科学化管理。统一办理财政资金的集中支付，建立预算单位收支总帐及分类管理系统，承担财政资金审核、支付和会计核算工作。

### （二）内设机构

无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

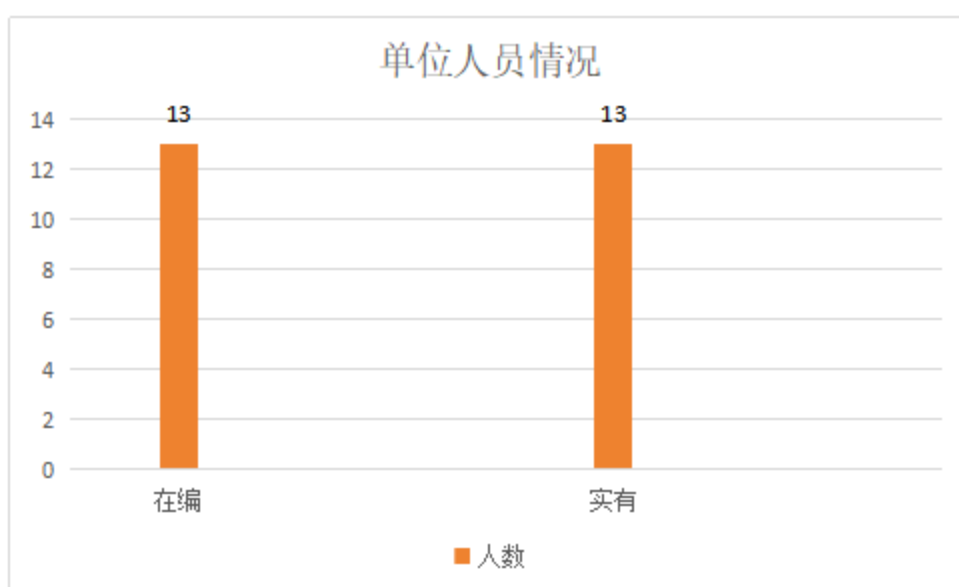
持续推进国库集中收付业务的科学化、精细化、规范化管理，高效完成县级各预算单位往来资金指标录入、审核、计划审批及账务处理等工作。加强财政云预算执行过程的动态管理，确保财政资金安全、高效运行；承担往来户资金审核、支付和会计核算工作，及时提供全面准确的支付信息材料。对于预算单位项目资金、政府采购资金等资金直接支付业务，严格执行业务科室审核、收付中心复核的工作流程，秉持谨慎性原则，确保资金支付无差错并高效完成。在计划审批、签章环节中各司其职，使管理进一步规范化，各项工作都能够严谨有序地顺利开展。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

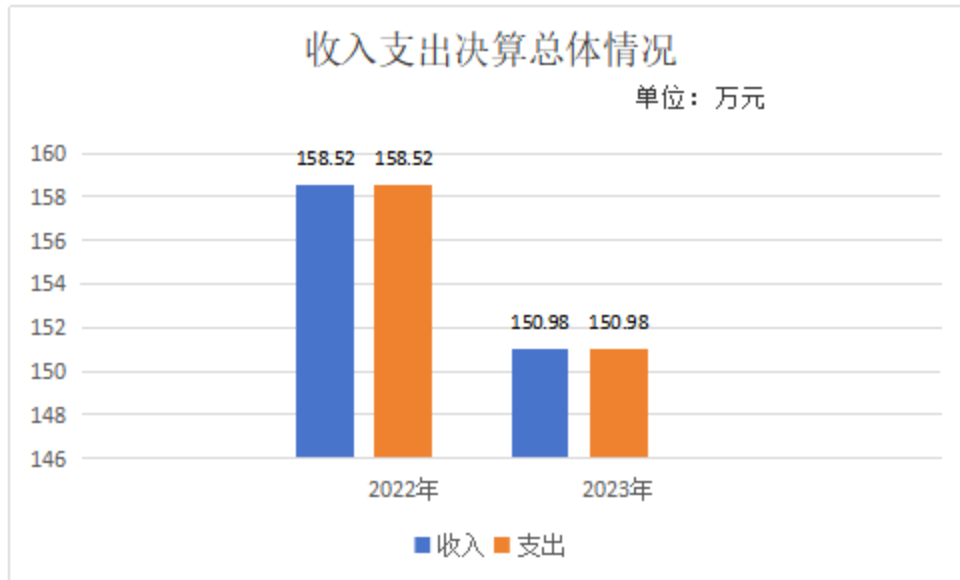
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

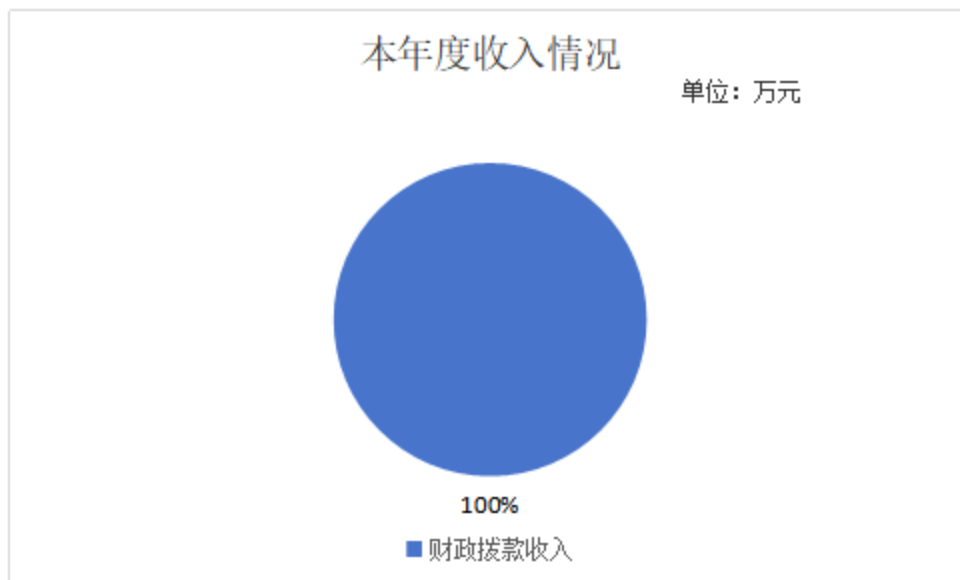
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 150.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.54 万元，下降 4.76%。主要是有一名人员调出，财政拨款收支减少。



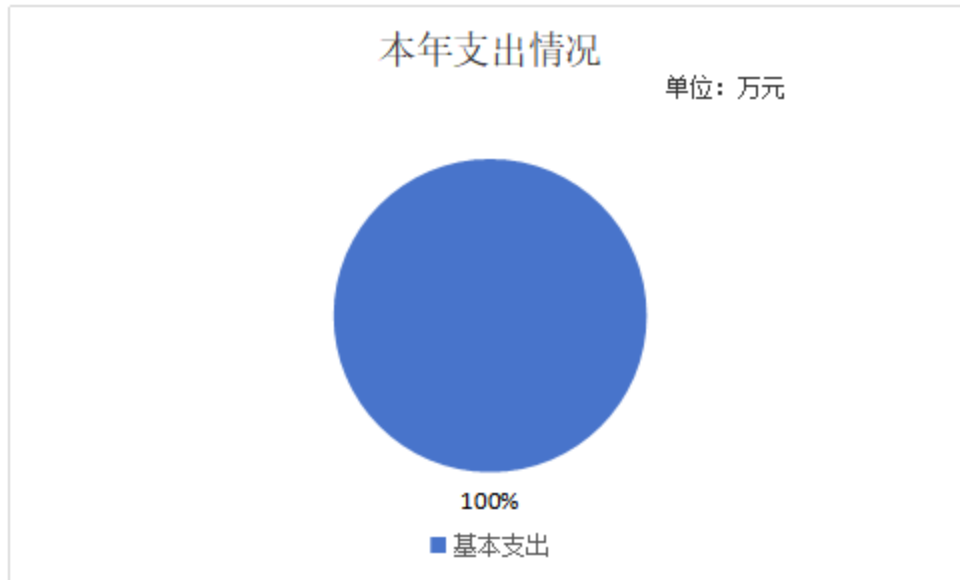
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 150.98 万元，其中：财政拨款收入 150.98 万元，占 100%。



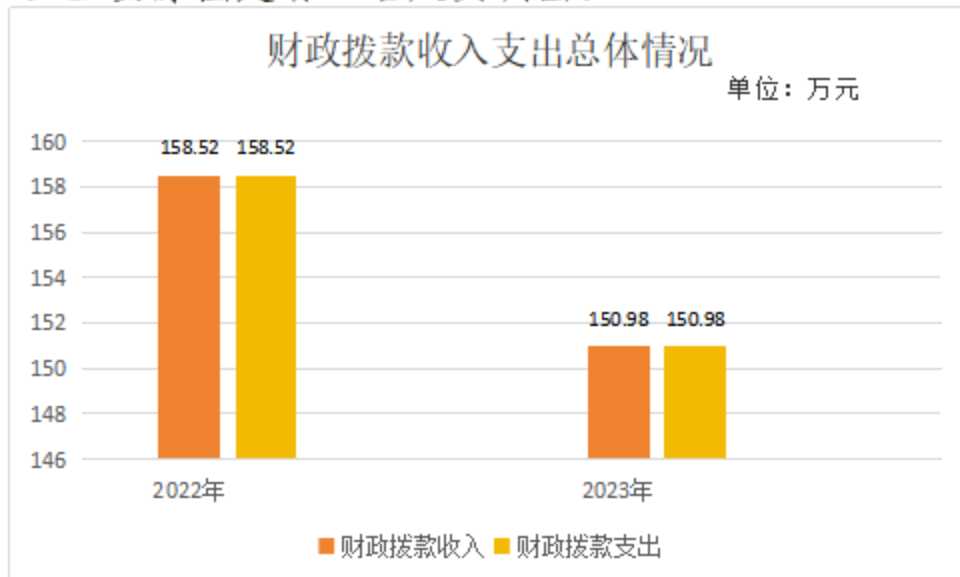
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 150.98 万元，其中：基本支出 150.98 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

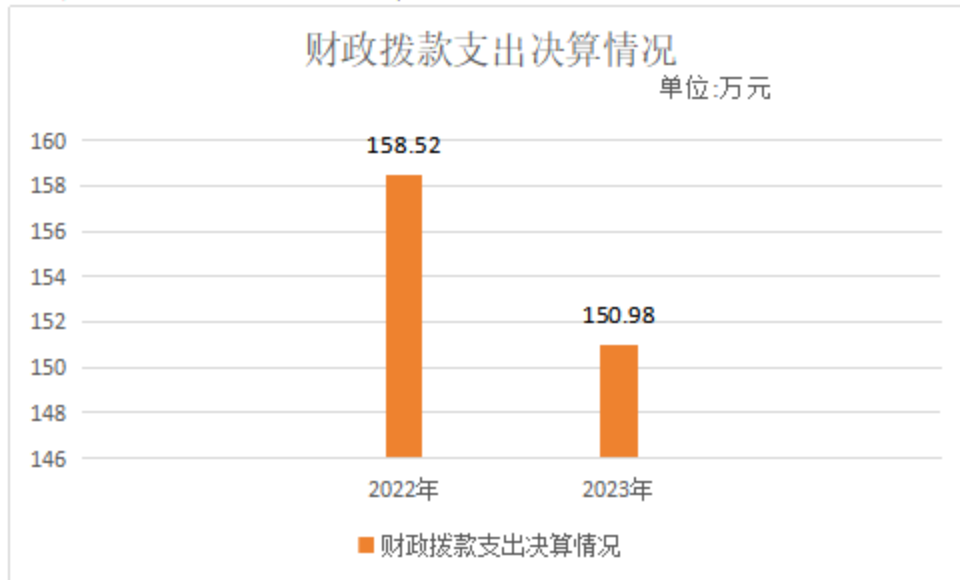
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 150.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.54 万元，下降 4.76%。主要原因是有一名人员调出。



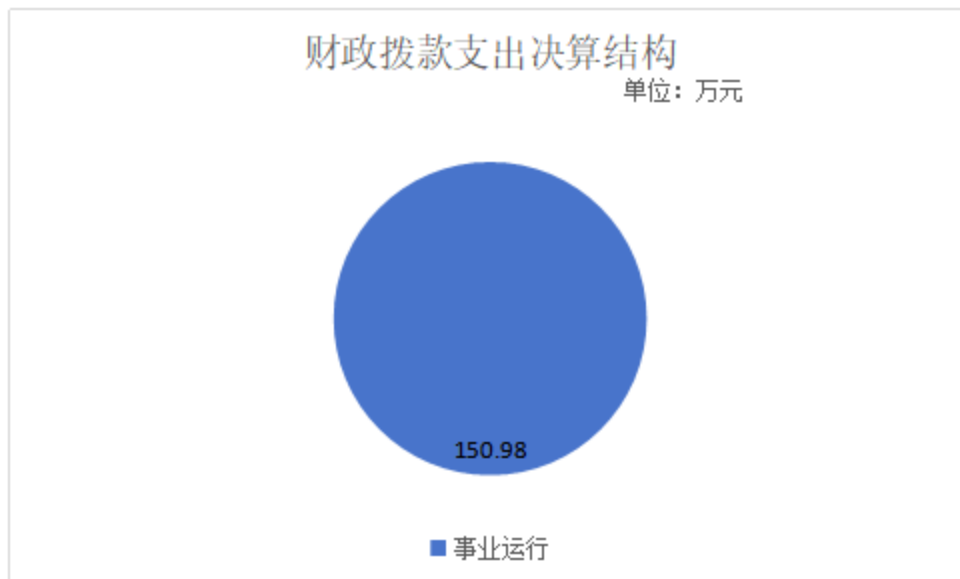
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.19 万元，支出决算 150.98 万元，完成年初预算的 94.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.54

万元，下降 4.76%，主要原因是有一名人员调出。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

年初预算 160.19 万元，支出决算 150.98 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名人员调出。

## 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 150.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 146.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 4.83 万元**，办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

### **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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是工作业务繁忙，未按年初计划安排或参加培训。决算数较上年减少的主要原因是本单位厉行节约，过紧日子，参加的培训都无需培训费用。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本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**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，在预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额较上年减少 7.46%，各项管理制度执行总体较为有效。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 150.98 万元，执行数 150.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实做好资金支付合规性，严格遵守谨慎性原则，确保预算正确执行。及时办理资金支付业务，加快资金支付进度，确保全年财政资金支付率完成目标。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。

## 佛坪县财政国库收付中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			佛坪县财政国库收付中心									
年度主要任务完成情况	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	人员经费保障到位	已完成	146.15	146.15		146.15	146.15		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转	已完成	4.83	4.83		4.83	4.83		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				150.98	150.98		150.98	150.98		10	100%
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 2023 年人员工资、福利等发放到位。 2. 保障单位的正常运转。						已完成  已完成					

情况							
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	资金支付率	100%	100%	20	20
		质量指标	资金支付发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	各项资金的发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	单位日常运转成本	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位经济效益最大化	100%	100%	10	10
		社会效益指标	群众对单位工作满意度	100%	100%	10	10
		生态效益指标	单位是否环保节约	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	单位运转后续发展率	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位好评率	100%	100%	10	10
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 部门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. 无代管情况。

4. 不涉及机构改革，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：0916-8916583。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 年度单位决算表**

## 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	否	
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

单位：佛坪县财政国库收付中心

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	150.98	一、一般公共服务支出	14	150.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	150.98	<b>本年支出合计</b>	23	150.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	150.98	<b>总计</b>	26	<b>150.98</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县财政国库收付中心

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
<b>合计</b>		<b>150.98</b>	<b>150.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县财政国库收付中心

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		150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县财政国库收付中心

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	1	150.98	一、一般公共服务支出	15		150.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	150.98	<b>本年支出合计</b>	23		150.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	150.98	<b>总计</b>	28		150.98		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县财政国库收付中心

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		150.98	150.98	0.00
201	一般公共服务支出	150.98	150.98	0.00
20106	财政事务	150.98	150.98	0.00
2010650	事业运行	150.98	150.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县财政国库收付中心

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	146.08	302	商品和服务支出	4.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.04	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	0.88	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.82	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	14.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	5.32	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	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	0.07	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	1.96	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	0.05	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		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	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		146.15	公用经费合计					4.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县财政国库收付中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			小计		
			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								0.53
决算数								0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。