

镇安县国库集中支付中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 开展国库集中支付业务及预算单位集中支付业务。
2. 开展支付业务审核并电子签章。
3. 整理和保管集中支付业务凭证。
4. 建立支付资金账套，开展支付会计核算。
5. 核对预算单位往来资金；配合开展部门决算及综合财务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设2个办公室，包括：国库集中支付业务大厅、综合业务办公室。

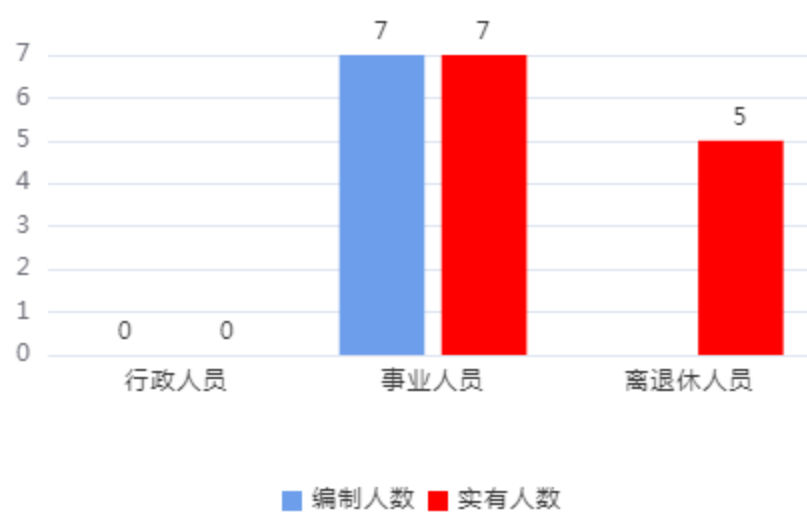
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个事业单位，单位性质为财政全额拨款事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	86.16	1. 一般公共服务支出	86.16
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	86.16	本年支出合计	86.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	86.16	支出总计	86.16

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：镇安县国库集中支付中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	86.16	86.16						
201	一般公共服务支出	86.16	86.16						
20106	财政事务	86.16	86.16						
2010605	财政国库业务	16.35	16.35						
2010650	事业运行	69.81	69.81						

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：镇安县国库集中支付中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	86.16	69.81	16.35			
201	一般公共服务支出	86.16	69.81	16.35			
20106	财政事务	86.16	69.81	16.35			
2010605	财政国库业务	16.35		16.35			
2010650	事业运行	69.81	69.81				

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：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	86.16	1. 一般公共服务支出	86.16	86.16		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	86.16	本年支出合计	86.16	86.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	86.16	支出总计	86.16	86.16		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	86.16	69.81	16.35
201	一般公共服务支出	86.16	69.81	16.35
20106	财政事务	86.16	69.81	16.35
2010605	财政国库业务	16.35		16.35
2010650	事业运行	69.81	69.81	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	66.01		公用经费合计	3.80
301	工资福利支出	65.70	302	商品和服务支出	3.80
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	9.50	30204	手续费	
30107	绩效工资	1.30	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30228	工会经费	1.10
30199	其他工资福利支出	4.60	30211	差旅费	1.50
303	对个人和家庭的补助	0.31	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费	0.31	30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

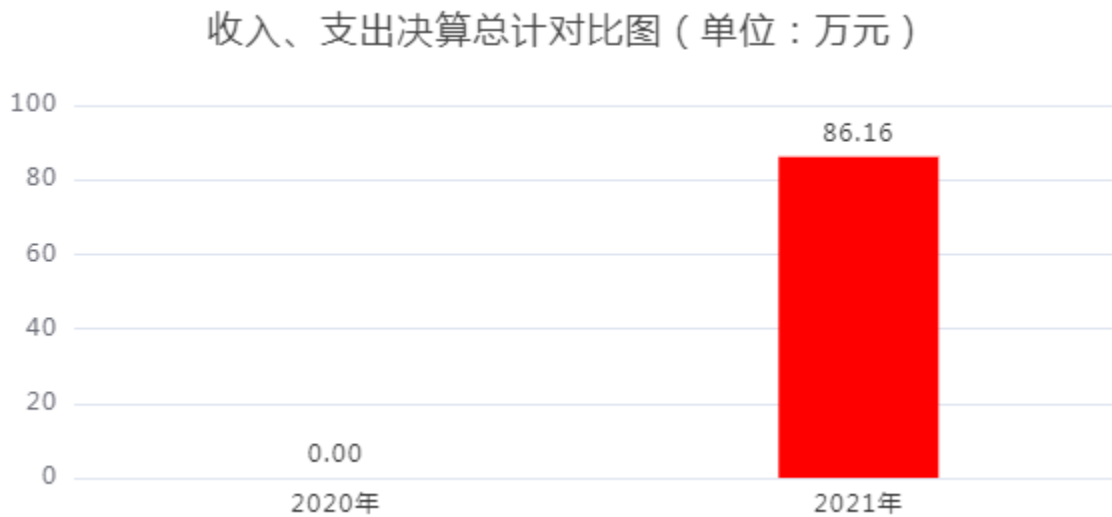
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为86.16万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年度没有决算。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计86.16万元，其中：财政拨款收入86.16万元，占100.00%。

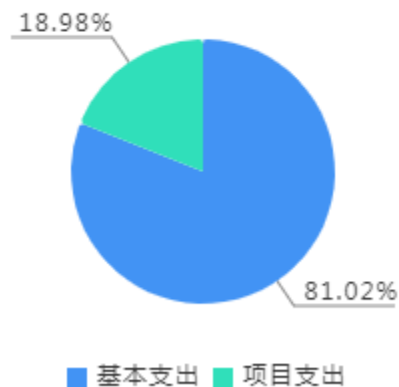
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计86.16万元，其中：基本支出69.81万元，占81.02%；项目支出16.35万元，占18.98%。

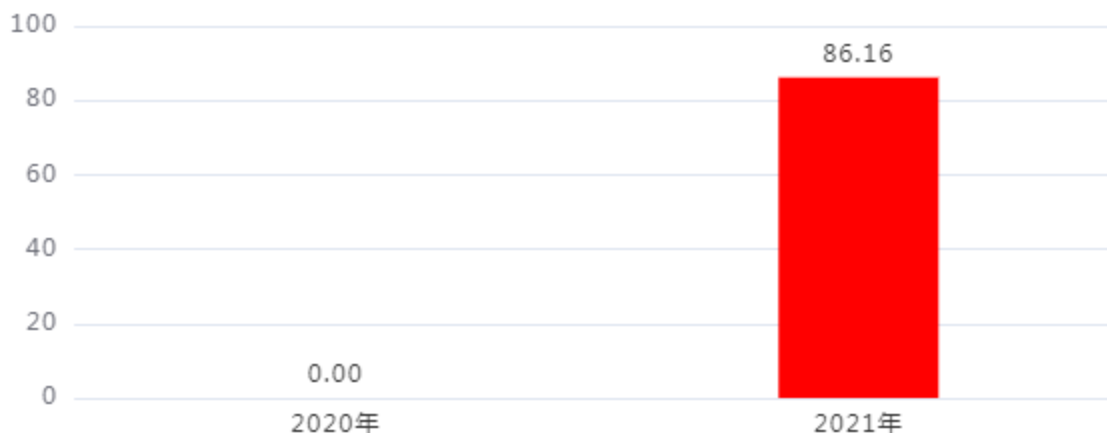
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为86.16万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年度没有决算。

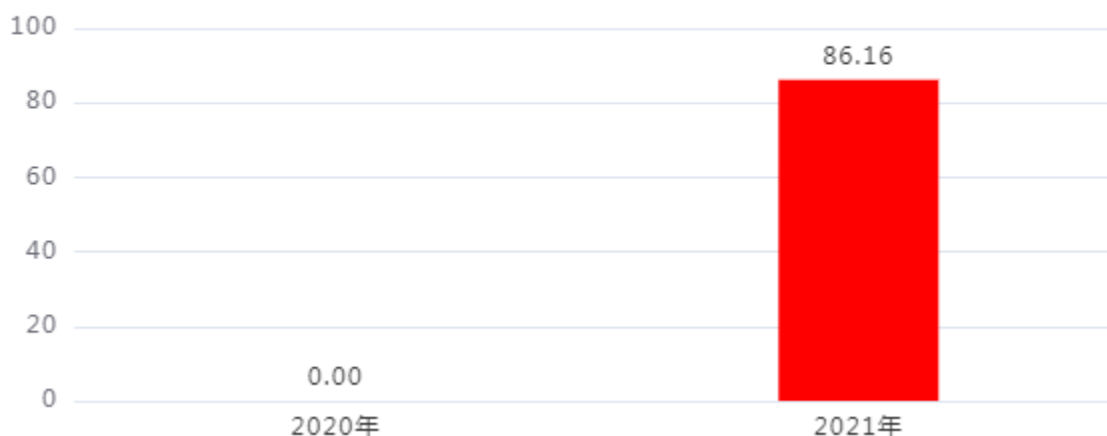
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算86.16万元，支出决算86.16万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年度没有决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算16.35万元，支出决算16.35万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算69.81万元，支出决算69.81万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出69.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费66.01万元，主要包括：基本工资26.00万元、津贴补贴14.00万元、奖金9.50万元、绩效工资1.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.50万元、职工基本医疗保险缴费3.80万元、其他工资福利支出4.60万元、退休费0.31万元。

（二）公用经费3.80万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.30万元、邮电费0.10万元、工会经费1.10万元、差旅费1.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0.00辆车辆。单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。2021年当年购置车辆0.00辆；购置单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《镇安县国库支付中心预算绩效管理制度办法》；不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的副主任牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主抓，相关办公室配合工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员2名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，共涉及预算资金16.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，项目完成度较高，已全部达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映财政国库业务共1个一级项目绩效自评结果。

财政国库业务项目绩效自评综述：全年预算数16.35万元，执行数16.35万元，完成预算的100%。本单位认真履行国库集中支付中心管理职能，完成预期目标，单位满意度等指标全部完成。本单位纳入绩效自评的项目财政国库业务经费16.35万元。主要产出和效果：国库业务经费预算资金在使用过程中均无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。国库集中支付业务是以财政局国库股为主，国库支付中心配合。支付中心按要求办理“财政云”集中支付业务，圆满完成2021年部门决算会审和2021年综合财务报告编制工作，对财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算，并做好了直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的管理，协调推进了全县预算单位工资自发业务改革。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政国库业务经费						
主管部门		财政局			实施单位		镇安县国库集中支付中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		16.35	16.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.35	16.35	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	保障国库集中支付业务顺利开展。财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算。做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的日常管理。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。				国库集中支付业务顺利开展，完成财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算，直达资金监控、扶贫资金监控系统的日常管理有序开展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作成效显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政专户会计核算	10个	10	10	10	
			国库集中支付业务各类单据、规范处理国库集中	107本(册) 1503笔	107(册) 1503笔	10	10	
		质量指标	规范操作	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	2021年12月前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政国库业务经费	16.35万元	16.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益。					
		社会效益指标	推动“预算执行一体化”业务改革	促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	无直接生态效益。					
		可持续影响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位开展了2021年决算整体支出绩效自评，单位年预算资金86.16万元，执行86.16万元。项目设计目标为，保工资保运转，完成全年工作任务。经评价，保工资保运转、财政国库业务经费项目、质量达到优秀、预算单位及单位职工满意度等指标全部完成，综合评分90分。事业运行经费及国库业务经费预算资金在使用过程中均无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。国库集中支付业务是以财政局国库股为主，国库支付中心配合。支付中心按要求办理“财政云”集中支付业务，圆满完成2020年部门决算会审和2020年综合财务报告编制工作，对财政总预算账务和十个财政专户进行规范的会计核算，并做好了直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的管理，协调推进了全县预算单位工资自发业务改革工作。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县国库集中支付中心										
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				
	国库集中支付业务	履行国库集中支付中心管理职能,保障单位正常运转。	全面完成2021年度各项工作任务	86.16	86.16		86.16	86.16		10	100%	10	
	金额合计			86.16	86.16		86.16	86.16					
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						
	保障及时发放职工工资,缴纳社会保险,确保单位各项工作正常运行。						保障及时发放职工工资,缴纳社会保险,推动“预算执行一体化”业务改革,强化直达资金监控管理确保单位各项工作正常运行。						
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	完成指标支付方式确认及指标下达,直达资金监控管理		≥10000笔,强化直达资金监控管理		完成指标支付方式确认14863笔及指标下达12082笔,收到直达资金54048.54万元,分配54048.54万元,支出54048.54万元。		15		15		
			保工资社保缴费,保运转		7个		7个		10		10		
		质量指标	是否按时足额发放工资社保按时报销费用		是		是		5		5		
			“预算执行一体化”业务开展稳定。		满足全县预算单位业务开展		全县预算单位稳定开展		10		10		
		时效指标	确保各项工作按计划在2021年12月28日前有效实施		按时完成		按时完成		5		5		
		成本指标	财政预算经费		86.16万元		86.16万元		5		5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益。										
		社会效益指标	“预算执行一体化”业务开展稳定,提高财政资金使用效益,坚持直达资金常态化监控。		提高		提高		15		15		
		生态效益指标	无直接生态效益										
		可持续影响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升		长期		长期		15		15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意率达90%以上,无投诉。单位职工满意。		≥90%		≥95%		10		10			
总分										100		100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。