

镇安县国库集中支付中心

2022 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

（一）主要职责

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。

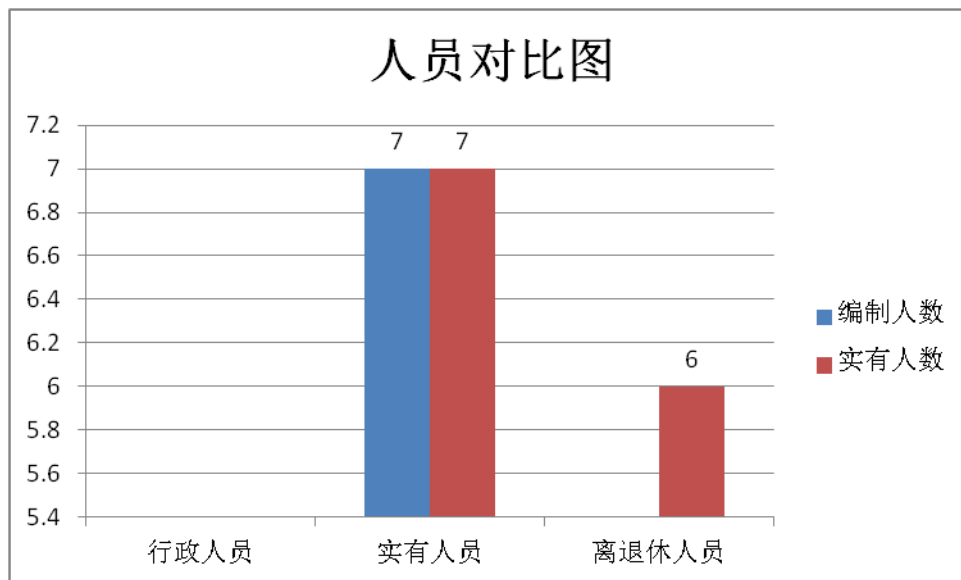
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为全额财政拨款单位：

序号	单位名称
1	镇安县国库集中支付中心

三、单位人员情况

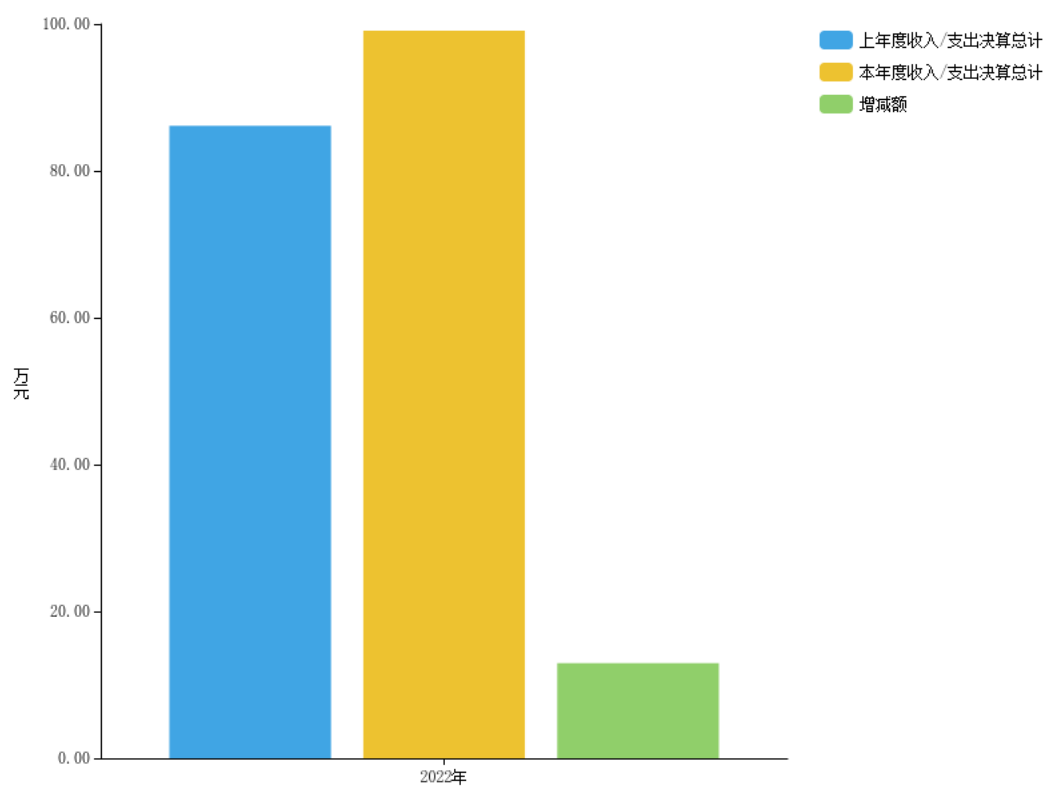
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

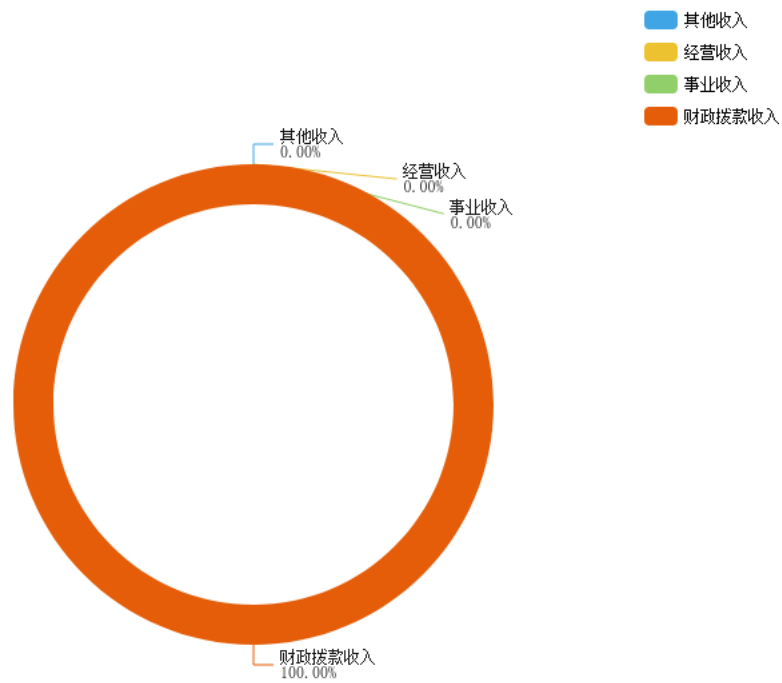
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为99.11万元，与上年相比收、支总计增加12.95万元，增长15.03%。主要是因为新增退休人员，人员经费收支相应增加。



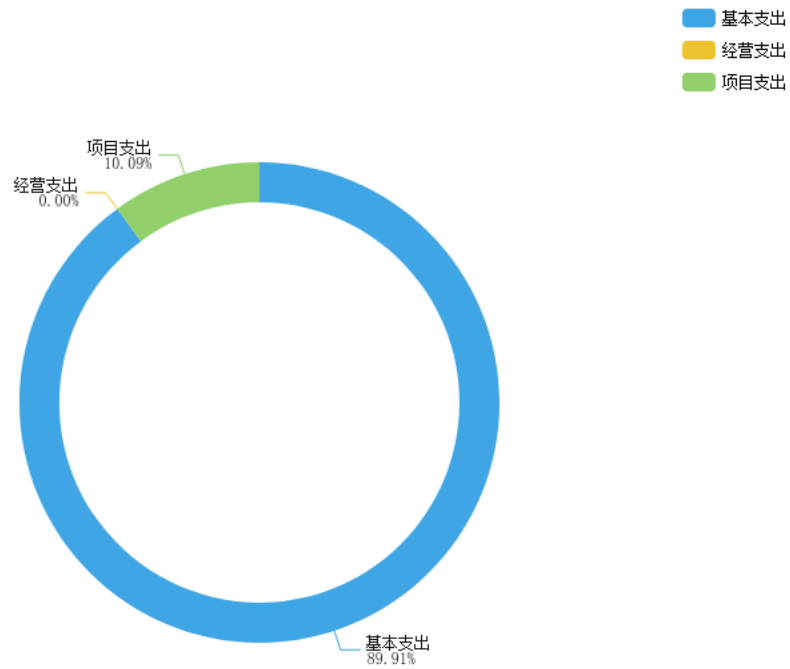
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计99.11万元，其中：财政拨款收入99.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



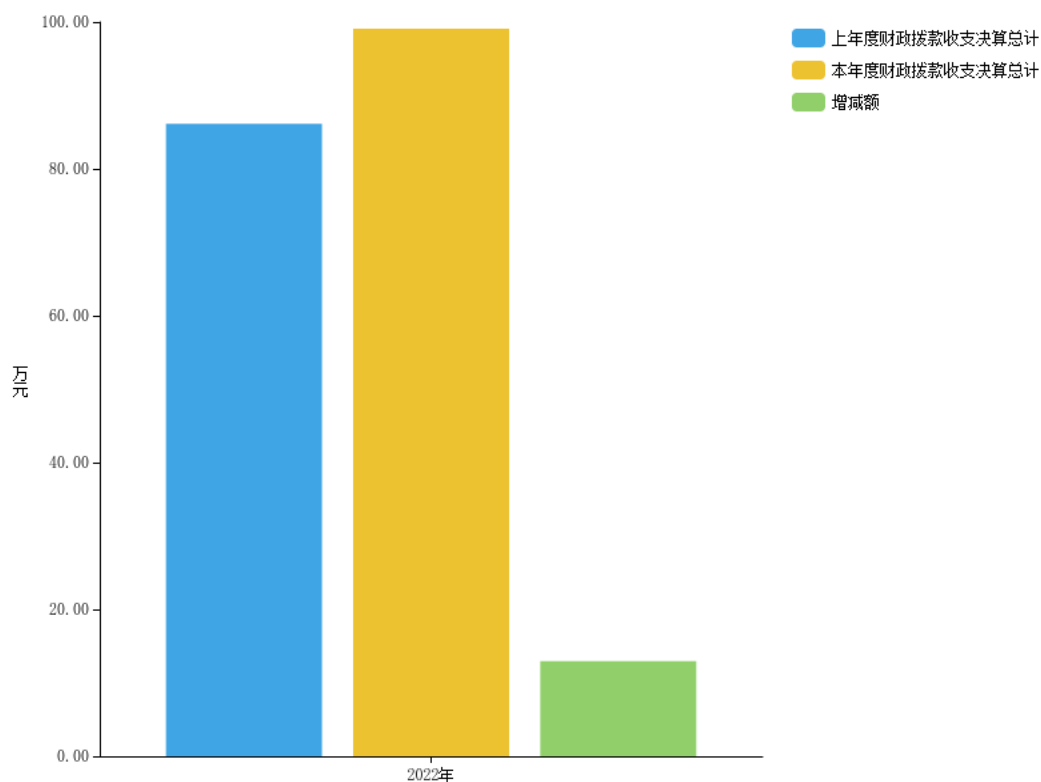
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计99.11万元，其中：基本支出89.11万元，占89.91%；项目支出10.00万元，占10.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.11万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加12.95万元，增长15.03%。主要是因为新增退休人员，人员经费收支相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.69万元，支出决算99.11万元，完成年初预算的88.73%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加12.95万元，增长15.03%，主要是因为新增退休人员，人员经费收支相应增加。

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85.73万元，支出决算73.18万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休一人，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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）。

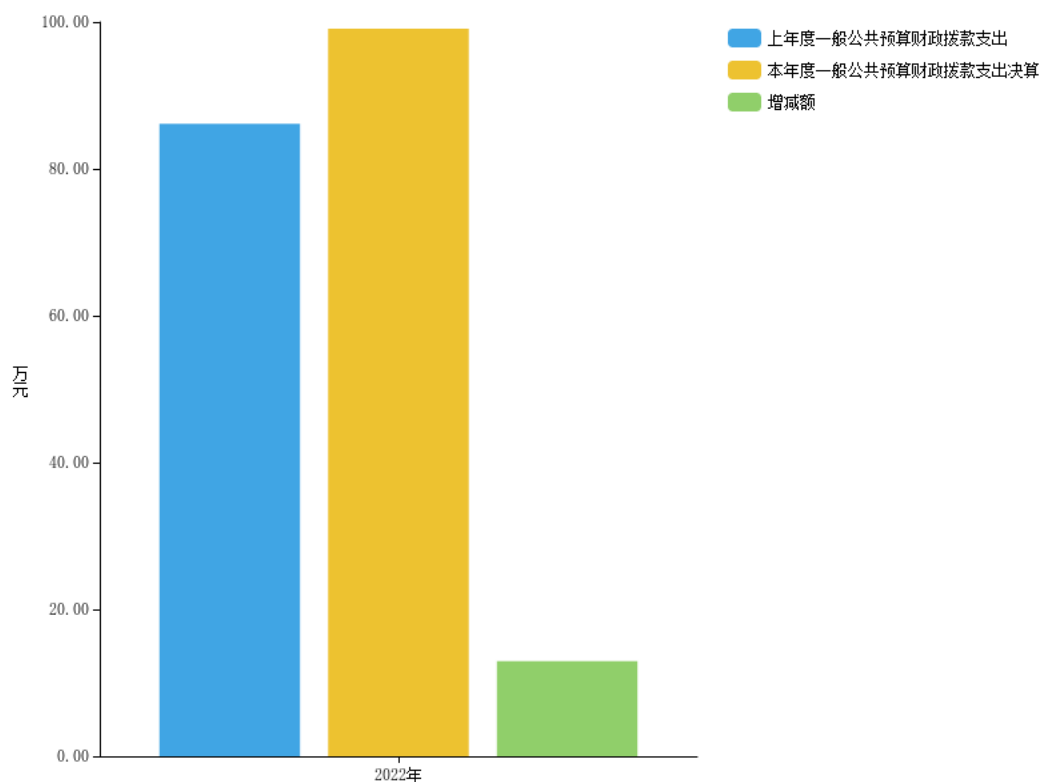
年初预算7.13万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的100%。

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3.58万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算5.22万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的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89.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费85.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费3.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金决算收支，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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合

同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真履行国库集中支付中心管理职能，共涉及预算资金99.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。完成预期目标，达到了预期效果。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金99.11万元，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90分，全年预算数99.11万元，执行数99.11万元，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，单位满意度等指标全部完成。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位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。

（三）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10万元，执行数10万元，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，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10万元。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2022年部门决算会审和2022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。

镇安县国库集中支付中心单位整体支出绩效自评表

(2022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	认真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2022年度各项工作任务。	99.11	99.11		99.11	99.11		10	100%	90
	金额合计			99.11	99.11		99.11	99.11				
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、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、扶贫资金监控系统的日常管理有序开展，乡村振兴工作成效显著。						
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10702笔419406.8万元单位用款计划下达67620笔385644.84万元，收到、分配、支出直达资金113694.93万元100%完成进度。		15	15	
			保工资社保缴费，保运转			7人		7人		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2022年12月28日前有效实施。			按时		按时完成		5	5	
		成本指标	财政预算经费			99.11万元		99.11万元		5	5	
	效益指标 （30分）	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		10	10	
		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	单位职工及预算单位满意率达95%以上，无投诉。			≧95%		≧95%		10	10	
总分										100	100	

财政国库业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国库集中支付业务经费						
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	全年预数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 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、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、扶贫资金监控系统的日常管理有序开展，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个	10	10	
			规范处理国库集中支付业务	1503笔 386520.5万元	1503笔 386520.5万元	10	10	
		质量指标	“预算执行一体化”业务开展稳定	规范操作	规范操作	10	10	
		时效指标	确保各项工作按计划在2022年12月28日前有效实施。	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政国库业务经费。	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	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	10	10	
		可持续影响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	预算单位满意率达95%以上，无投诉。	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5337185）。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 2022年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	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9	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

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	99.11	1. 一般公共服务支出	83.13
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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.75
		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	5.22
		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	99.11	本年支出合计	99.11
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	99.11	支出总计	99.11

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

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：万元

功能		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		99.11	99.11						
201	一般公共服务支出	83.13	83.13						
20106	财政事务	83.13	83.13						
2010605	财政国库业务	10	10						
2010650	事业运行	73.13	73.13						
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75						
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58						
221	住房保障支出	5.22	5.22						
22102	住房改革支出	5.22	5.22						
2210201	住房公积金	5.22	5.22						
.....									

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

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		99.11	99.11	10			
201	一般公共服务支出	83.13	83.13	10			
20106	财政事务	83.13	83.13	10			
2010605	财政国库业务	10		10			
2010650	事业运行	73.13	73.13				
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
221	住房保障支出	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

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	99.11	1. 一般公共服务支出	83.13	83.13		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	10.75	10.75		
		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	5.22	5.22		
		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	99.11	本年支出总计	99.11	99.11		
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	99.11	支出总计	99.11	99.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		99.11	89.11	10
201	一般公共服务支出	73.13	73.13	10
20106	财政事务	73.13	73.13	10
2010605	财政国库业务	10		10
2010650	事业运行	73.13	73.13	
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

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		85.82	公用经费合计		3.29
301	工资福利支出	83.87	302	商品和服务支出	3.29
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	9.58	30204	手续费	
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	5.33	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	8.58	30228	工会经费	0.70
...			30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30216	培训费	
30307	医疗费补助	1.95	30217	公务接待费	
					

注：本表反映单位本年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。

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映部门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。

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。

