

绥德县国库集中支付中心 2022 年度部单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、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
- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责接收和查询县财政局批复的预算单位用款计划，按照国库集中支付流程，审核国库集中支付业务的合规性和完整性，承担财政资金的支付工作，配合开展财政资金清算工作。

2. 负责国库单一账户体系运维，受理预算单位支付业务查询，承担国库集中支付数据统计、分析和上报工作。

3. 负责各预算单位往来资金指标的录入、审核工作。负责往来资金收付和清算信息，定期与国库股、代理银行、预算单位对账

4. 参与深化国库集中支付改革，拟订财政国库集中支付电子化改革相关制度及措施。

5. 负责重点项目财政专项资金的报账审核和支付工作。

6. 参与财政信息系统建设、管理和维护，负责各类大数据信息的采集、分析、上报等工作，指导预算单位对财政信息系统进行具体操作与管理。

7. 负责按照国库支付流程，处理预算执行动态监控事项，按照有关要求及时更新完善动态监控规则，对不合规经济业务事项提出建议或处理意见。

8. 完成主管单位交办的其他工作任务

（二）内设机构。

绥德县国库集中支付中心为绥德县财政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，现设 5 个内设机构，包括：办公室、财务室、财政云支付股室、往来资金支付股室、专项资金报账股室。

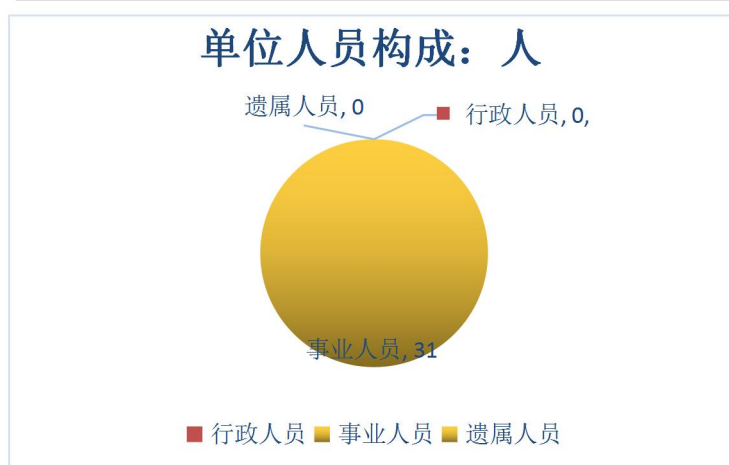
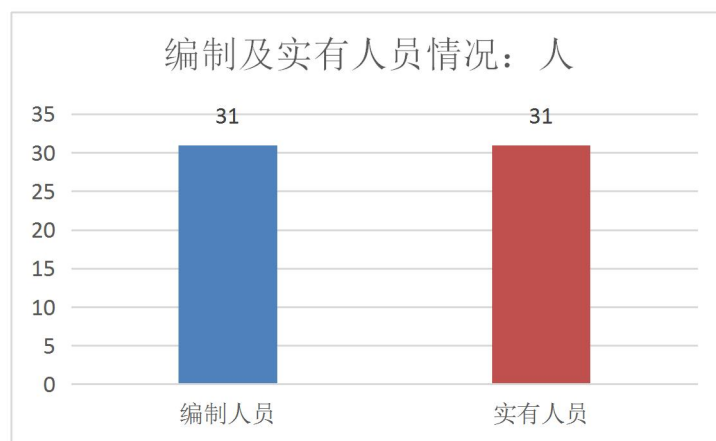
二、决算单位构成

本报告公开的内容是绥德县国库集中支付中心 2022 年度单位决算相关数据和分析资料：

序号	单位名称
1	绥德县国库集中支付中心

三、单位人员情况

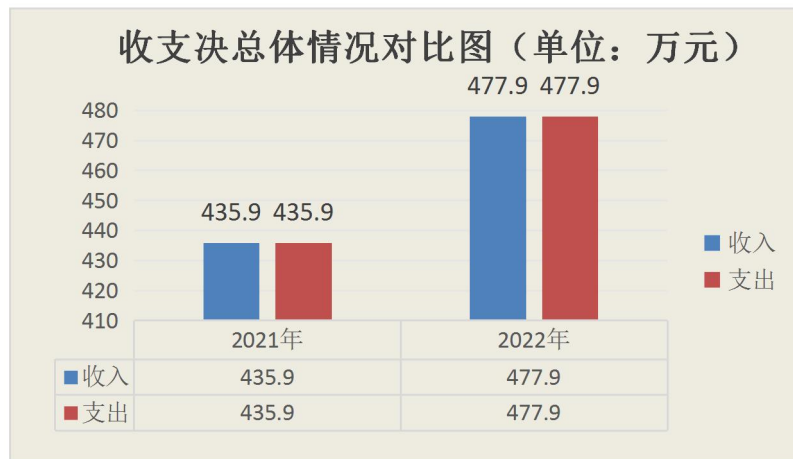
截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有在职人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

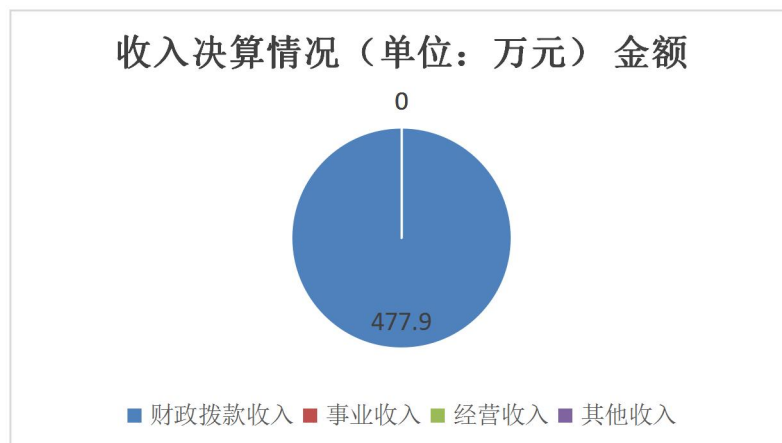
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 477.9 万元，与上年相比收、支总计增加 42 万元，增长 9.64%。主要是人员经费收支增加，主要原因是人员调资导致工资和社保缴费增加。



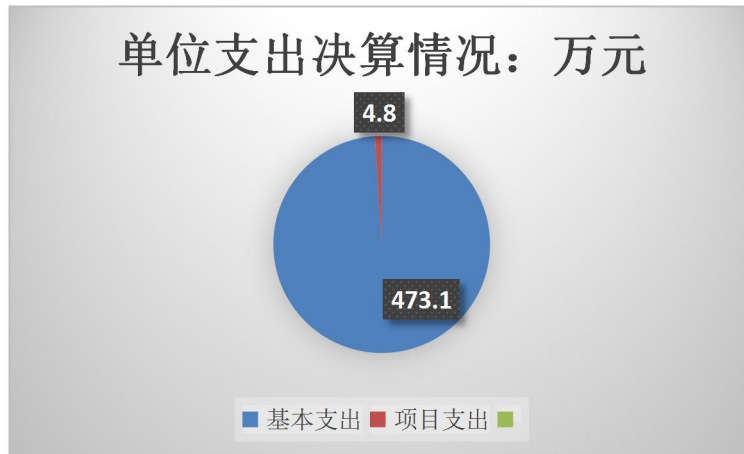
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 477.9 万元，其中：财政拨款收入 477.9 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



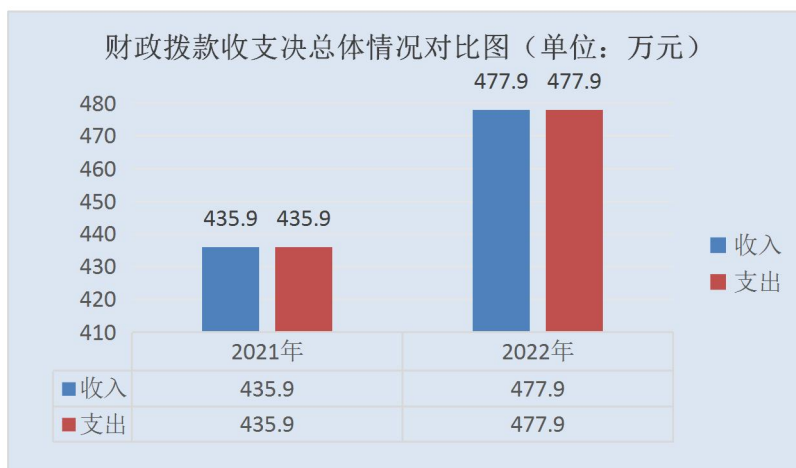
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 477.9 万元，其中：基本支出 473.1 万元，占总支出的 99%；项目支出 4.8 万，占总支出的 1%。



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、支出均为 477.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42 万元，增长 9.64%。主要是人员经费收支增加，主要原因是人员调资导致工资和社保缴费增加。



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为 477.9 万元，支出决算为

577.9 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42 万元，增长 9.64%，主要原因是人员调资导致工资和社保缴费增加。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）。预算为 376.79 万元，支出决算为 376.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

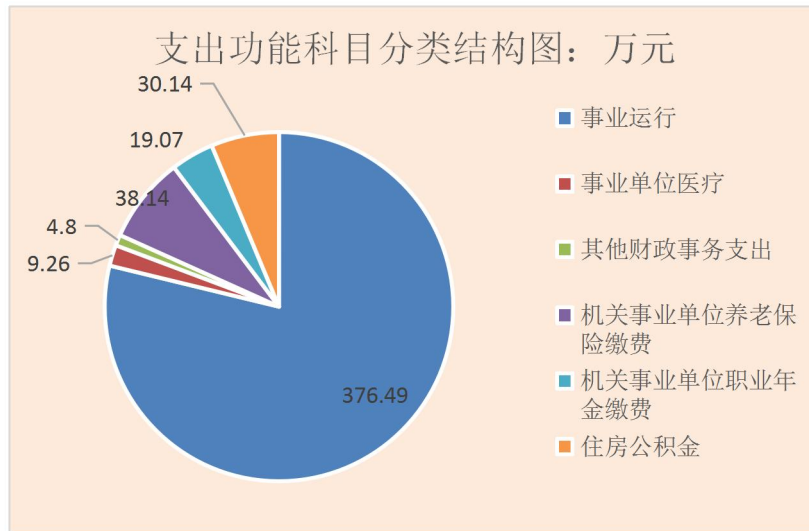
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 38.14 万元，支出决算为 38.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 19.07 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。 预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。



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 473.1 万元，包括人员经费 449.02 万元和公用经费 24.08 万元。其中：

(一) 人员经费 449.02 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、抚恤金。

(二) 公用经费 24.08 元，主要包括：办公费、专用材料费。

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。本单位 2021 年和 2022 年都没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算 24.08 万元，支出决算 24.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.43 万元，主要原因是增加疫情防控材料费用。。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

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，严格执行《绥德县财政局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小

组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作；制定单位整体绩效目标和专项资金绩效目标；研究制定单位绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我单位特别重视提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。本年度我单位进一步完善了财务管理体系和运行机制，建立了科学化、精细化的预算管理机构和绩效评价制度、加快了财务监管体系建设、提高了经费使用效益、强化了财务风险管理。2022 年度本单位无项目支出，未开展部

门重点评价。

(二) 单位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 97 分，全年预算数 577.9 万元，执行数 577.9 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		绥德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			
年度主要任务完成情况	任务1	加强党建工作,提高干部素质	良好	477.9	477.9		477.9	477.9		10	100%	
	任务2	保障各预算单位支出正常运行,提高资金支付效率	良好									
	金额合计				477.9	477.9		477.9	477.9		10	
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					
	<p>目标 1: 贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,深化国库集中支付信息化改革,提高财政资金支付效率,促全县经济社会高质量发展。加快建立完善现代财政制度。</p> <p>目标 2: 保障各预算单位工作正常运行,全面推进陕西财政云建设。</p>						<p>目标 2: 各预算单位的资金支出得以正常运行,财政云系统正常使用, 促全县经济社会高质量发展</p> <p>目标 2: 加强财政监督,提高财政资金支付交往集结 财务管理科学化、规范化、高效化。</p>					
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	干部培训次数			2次	2次	10	10			
			全年财政拨款收入			477.9万元	477.9万元	10	10			
		质量指标	支出合规性			符合财务制度	符合	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			12月31日	按时完成	10	10			
		成本指标	经费支出			不超财政预算	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金支出效益			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	促进全县经济高质量发展			有效促进	有效促进	10	10			
		生态效益指标	不断提高			提高	提高	5	2			
		可持续影响指标	促进全县经济高质量发展			有效促进	有效促进	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	97	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位全部财务收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 5650298。如遇电话号码发生更，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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算(已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支(已公开空表)
表 9	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	本单无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(已公开空表)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德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	477.90	1. 一般公共服务支出	381.29
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	57.21
		9. 卫生健康支出	9.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	0.00
		19. 住房保障支出	30.14
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	477.90	本年支出合计	477.90
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	477.90	支出总计	477.90

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

编制部门： 绥德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		477.90	477.90						
201	一般公共服务 支出	381.29	381.29						
20106	财政事务	381.29	381.29						
2010650	事业运行	376.49	376.49						
2010699	其他财政事 务支出	4.80	4.80						
208	社会保障和就 业支出	57.21	57.21						
20805	行政事业单位 离退休	57.21	87.21						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	38.14	38.14						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19.07	19.07						
210	卫生健康支出	9.26	9.26						
21011	行政事业单 位医疗	9.26	9.26						
2101102	事业单位医 疗	9.26	9.26						
221	住房保障支出	30.14	30.14						
22102	住房改革支出	30.14	30.14						
2210201	住房公积金	30.14	30.14						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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

编制部门： 绥德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		477.90	473.10	4.80			
201	一般公共服务 支出	381.29	381.29				
20106	财政事务	381.29	381.29	4.80			
2010650	事业运行	376.49	376.49	0.00			
2010699	其他财政事 务支出	4.80	0.80	4.80			
208	社会保障和就 业支出	57.21	57.21				
20805	行政事业单位 离退休	57.21	57.21				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	38.14	38.14				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19.07	19.07	0.00			
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医 疗	9.26	9.26				
221	住房保障支出	30.14	30.14				
22102	住房改革支出	30.14	30.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 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

编制部门： 绥德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	477.90	1. 一般公共服务支出	381.29	381.29		
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				
		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	57.21	57.21		
		9. 卫生健康支出	9.26	9.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	30.14	30.14		
		20. 粮油物资储备支出	0.00			
		21. 国有资本经营预算支出	0.00			
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	477.90	本年支出合计	477.90	477.90		
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 财政拨款						
收入总计	477.90	支出总计	477.90	477.90		

注：1. 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收支和年末结转结余情况。2. 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

编制部门：绥德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		477.90	473.10	4.80
201	一般公共服务支出	381.29	376.49	4.8
20106	财政事务	381.29	376.49	4.80
2010650	事业运行	376.49	376.49	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	
20805	行政事业单位离退休	57.21	57.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.14	38.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.07	17.07	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
221	住房保障支出	30.14	30.14	
22102	住房改革支出	30.14	30.14	
2210201	住房公积金	30.14	30.14	

注：1. 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。2. 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

编制部门：绥德县国库集中支付中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		473.10	449.02	24.08	
301	工资福利支出	420.73	420.73		
30101	基本工资	273.34	273.34		
30102	津贴补贴	9.28	9.28		
30103	奖金	18.57	18.57		
30107	绩效工资	22.93	22.93		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.14	38.14		
30109	职业年金缴费	19.07	19.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.75	8.75		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	30.14	30.14		
302	商品和服务支出	24.02		24.08	
30201	办公费	22.82		22.82	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30218	专用材料费	1.26		1.26	
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	28.29	28.29		
30304	抚恤金	28.29	28.29		

注：1. 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。2. 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09表

编制部门：绥德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	0.00					0.00		
决算数	0.00					0.00		

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。

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。

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。