

# 平利县财政国库支付中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2023年，在县委、县政府和局党委的坚强领导下，支付中心继续深入学习党的各项方针政策和习近平总书记重要讲话精神，坚持政治理论学习与业务学习并重，坚持局中心工作与业务工作同安排、同部署、同考核，大力加强廉政教育，积极转变干部纪律作风，以提高财政云和预算管理一体化操作技能为核心、不断提升管理水平和工作效率，经过全体干部的艰苦努力和密切协作，较好地完成了年度各项工作任务。

### （一）主要职能。

1、参与拟订本县国库支付管理、公务卡结算等制度并做好组织实施的具体工作。

2、配合做好预算执行管理工作，并根据财政国库机构批复的预算单位用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额，管理各预算单位直接支付和授权支付预留印鉴卡。

3、办理预算单位财政直接支付业务，做好支付资金收支业务的核算和对账工作，向预算单位和财政部门提供资金活动情况。

4、管理国库支付信息，汇总并及时向县财政局及本单位有关业务股室提供财政资金支付和清算信息。

5、承担国库支付内部控制制度建设和财政资金动态监控管理的事务性工作，确保财政资金运行安全。

6、承担县镇两级预算单位工资台账及用款计划的终审工作。

7、积极推进“财政云”及预算管理一体化改革，负责全县预算单位财政管理改革业务培训工作。

8、完成县财政局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

根据上述职能，本单位内设综合股、审核股、支付股、核算股、工资股等五个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为平利县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

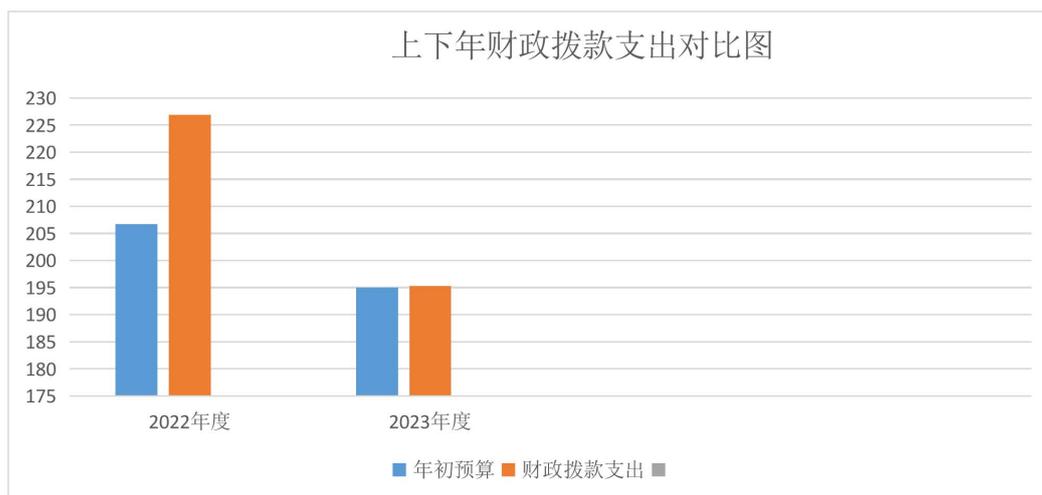
## 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制（参公管理，2023 年 6 月组织部批准）15 人；实有人员 9 人（上年 12 人、调出 1 人、退休 2 人），其中参公管理 3 人，事业 6 人。单位管理的退休人员 7 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

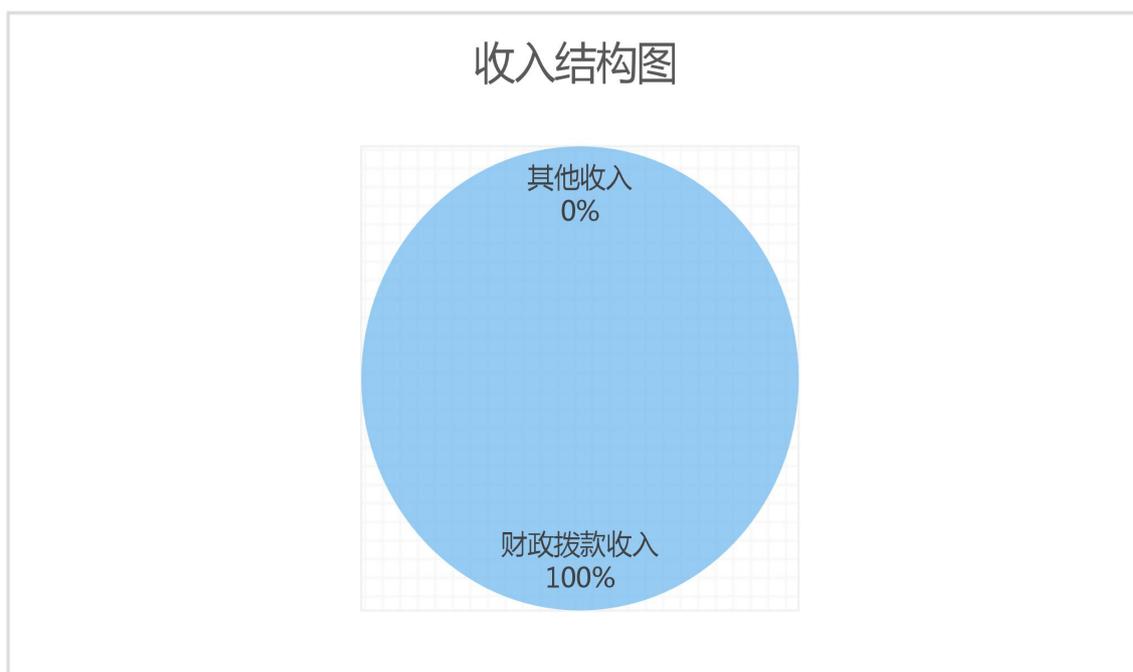
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 195.27 万元（总收入中，一般公共预算收入 194.97 万元，上年累计结转结余 0.30 万元），与上年相比收、支总计均减少 54.44 万元，下降 21.81%。下降的主要原因是：人员减员以及存量资金盘活上缴国库。



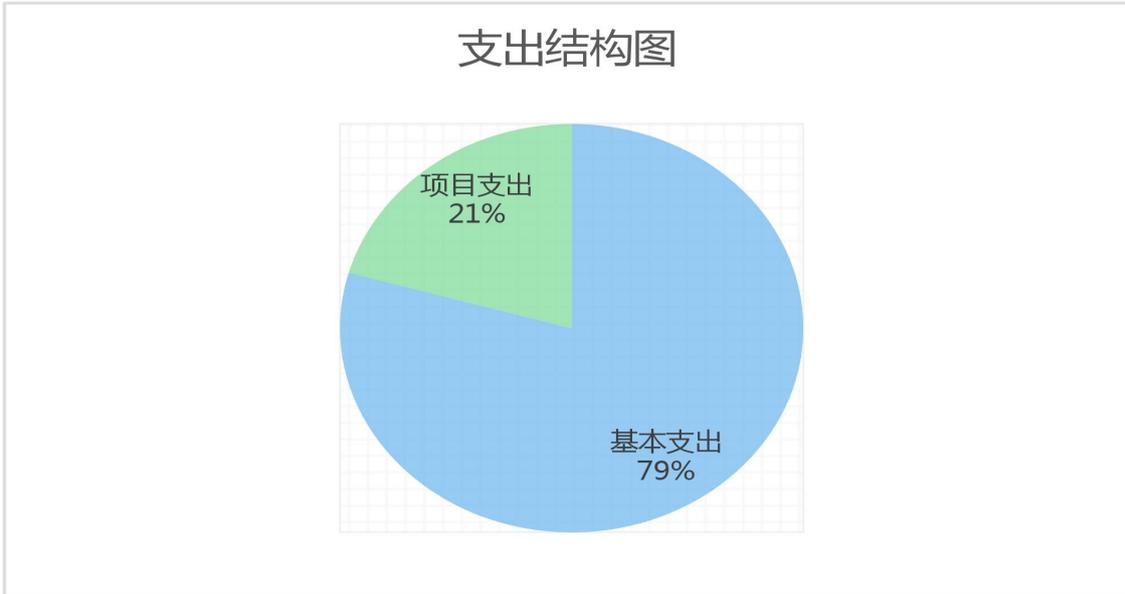
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 194.97 万元，其中：财政拨款收入 194.97 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

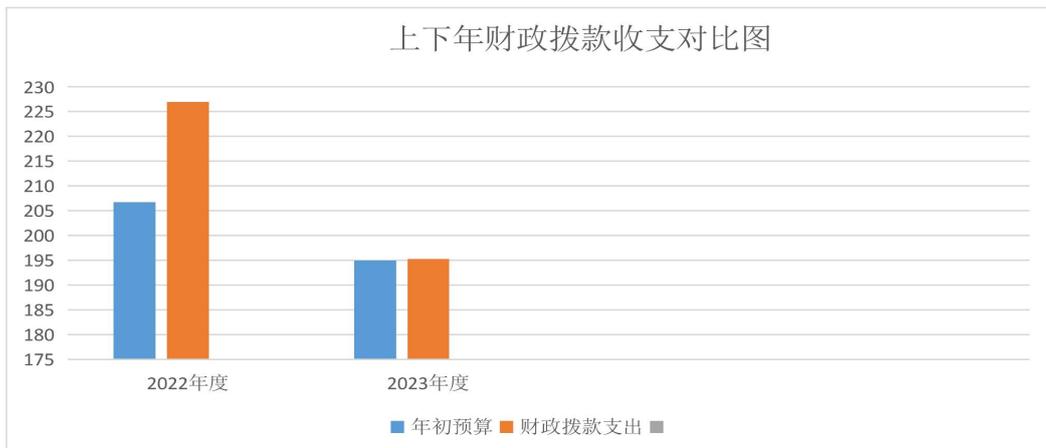
2023 年度本年支出合计 195.27 万元，其中：基本支出 155.00 万元，占 79.38%；项目支出 40.27 万元，占 20.62%。



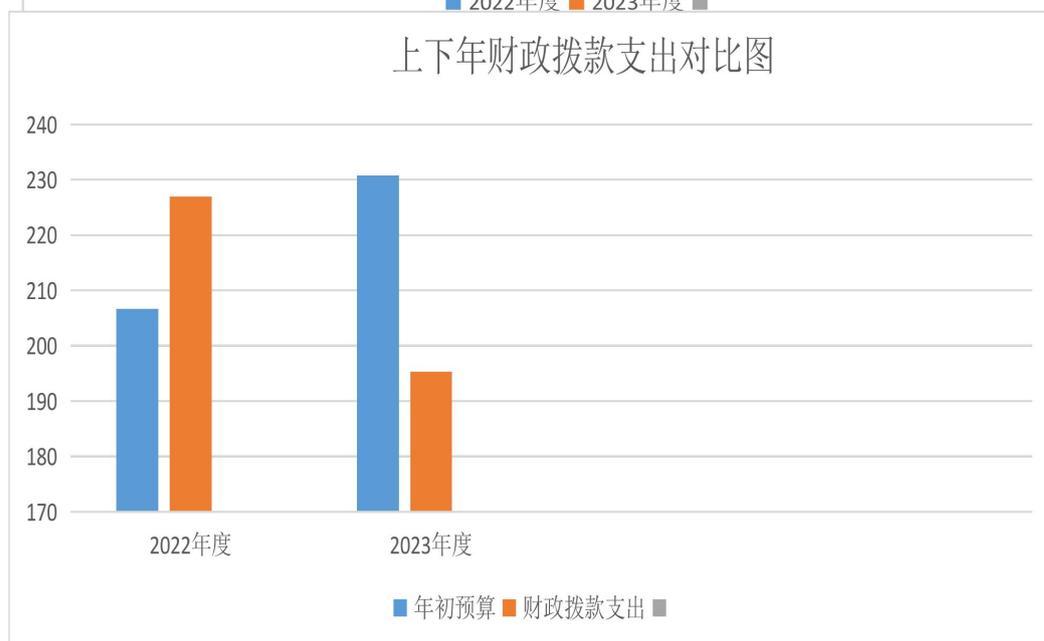
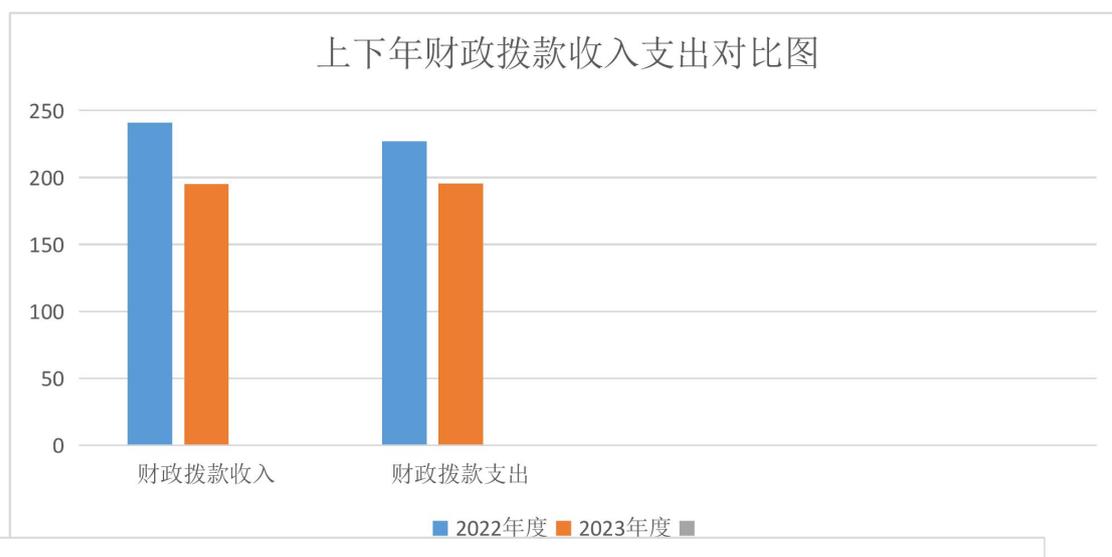
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 195.27 万元(总收入中，一般公共预算收入 194.97 万元，上年累计结转结余 0.30 万元)，与上年相比收、支总计均减少 54.44 万元，下降 21.81%。下降的主要原因是：在职人员减员以及存量资金盘活上缴国库。

### 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 230.81 万元，支出决算 195.27 万元，完成年初预算的 84.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.65 万元，减少 13.95%，减少的主要原因是：人员减员等。

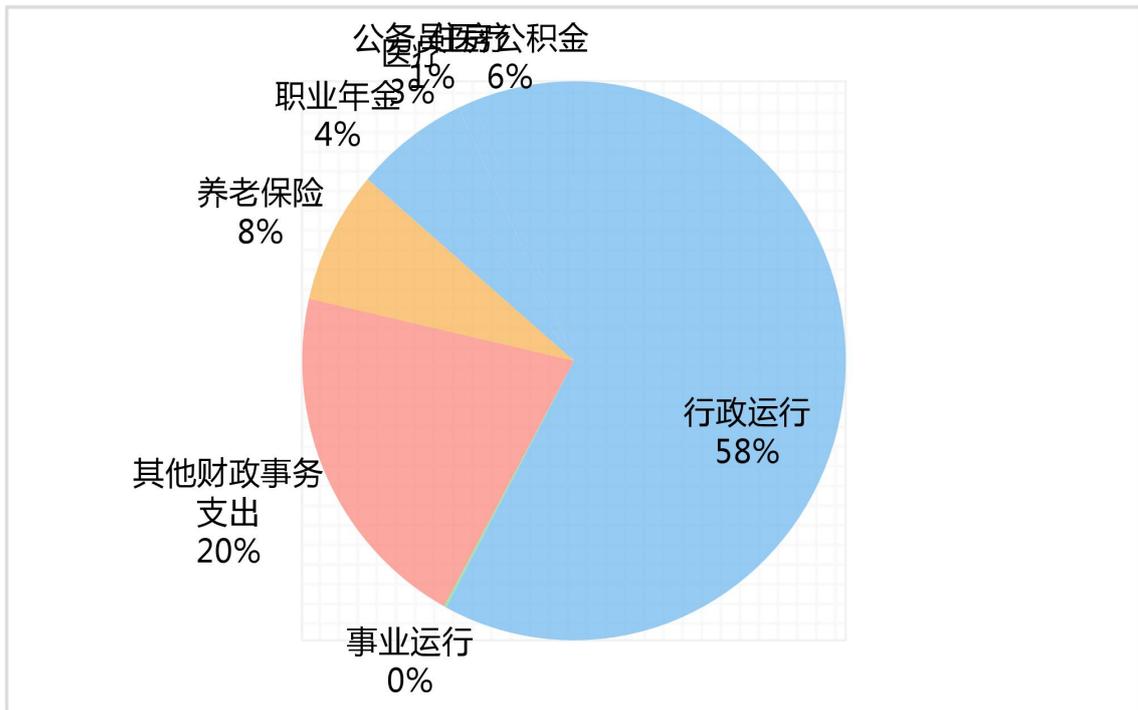


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 127.38 万元，支出决算 112.83 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减员。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 0 元，支出决算 0.3 万元，动用上年结转结余 0.3 万元。



3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 40.27 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数小于预算数的主要原因是县级专项资金当年未使用的已追减收回。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减员。

5. 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）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减员。

## 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155万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他交通费用。

#### 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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

##### 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

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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 39%。支出决算比上年增加 5.86 万元，主要原因是 2023 年本单位经批准改为参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 12 万元，其中：政府采购服务支出 12 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门单位 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，坚持民生至上，量入为出，量力而行，严控支出，开源节流，重点保障民生兜底刚性支出，压缩一般性支出，优化支出结构，兜牢“三保”底线，深化财税体制改革，确保预算管理一体化和财政云系统运行网络畅通，为平利财政改革作出新的贡献。

本单位在部门决算中反映财政云运行维护费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 40.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （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 96，全年预算数 230.81 万元，执行数 194.97 万元，完成预算的 84.48%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算绩效工作的开展，强化了单位自我约束意识和责任意识，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了资金支出结构，资金使用效率不断提高。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值，进一步强化预算部门绩效管理的主体责任，用好绩效目标、绩效监控。部门自评等绩效工具，提高绩效评价的质量，提高资金使用效率。

## 平利县财政国库支付中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成	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			
	任务 1	在职人员工资	保证在职人员工资福利待遇	152.77	148.18		148.18	148.18		—	97%	—

情况	任务 2	公用经费	保证了单位正常运转	17.08	5.56		5.56	5.56	—	32.56%	—
	任务 3	退休人员降温费及医疗补助	保证退休人员福利待遇	0.96	0.96		0.96	0.96	—	100%	—
	任务 4	财政云运行维护费	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展	50	40.27		40.27	40.27		80.54%	—
	任务 5	国库集中支付设备及耗材		10			0	0	—	0%	—
	金额合计			230.81	194.97		194.97	194.97	10	84.48%	8.5
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					
	保障人员及公用支出，兜底“三保”、维护财政云及预算管理一体化网络、及时更新国库集中支付设备及耗材。					保证了人员工资及时发放及单位正常运转；保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展；通过办公设备的更新，满足国库集中支付业务办公所需条件。					
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	预算完成率			100%	84.48%	2.5	0		
			光纤数量			全县覆盖	全县覆盖(1163条)	1	1		
			办理财政业务笔数			10000笔	≥10000笔	1.5	1.5		
		质量指标	网速达标			100%	100%	10	10		
			成功办理业务笔数			9000笔	≥9000笔	10	10		
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	5	5		
			财政云运行维护费按合同执行			按季支付	按季支付	5	5		
			办理业务的及时性			随时办结	随时办结	5	5		
		成本指标	严格控制费用规模			≤194.97万元	≤194.97万元	5	5		
严格执行财经纪律			不超国家规定标准	不超国家规定标准	5	5					

效益指标 (30分)	经济效益指标	加强财会监督,确保资金安全。	100%	成效明显	5	5
	社会效益指标	保证全县所有预算单位业务正常运行	保证正常开展业务	保证正常开展业务	10	10
	生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10
	可持续影响指标	满足国库集中支付业务办公所需条件	100%	全年100%	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位满意度	100%	≥95%	10	9
总分					100	<b>96</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政云运行维护费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 财政云运行维护费项目绩效自评综述: 全年预算数50万元, 执行数40.27万元, 完成预算的80.54%。项目绩效目标完成情况: 保证财政云网络运行畅通, 促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。发现的问题及原因: 该项目已完成, 剩余资金财政收回。下一步改进措施: 严格贯彻国家相关规定, 强化预算约束, 狠抓支出进度。

2. 国库集中支付设备更新及耗材项目绩效自评综述: 全年预算数10万元, 执行数0万元, 完成预算的0%。项目未实施, 资金财政收回, 下一步改进措施: 严格执行相关制度, 加大支出力度。

# 2023 年县级专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政云运行维护费						
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县财政国库支付中心	
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	50	50	40.27	10	80.54%	8.05
		其中：当年财政拨款	50	50	40.27	—	80.54%	—
		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			
	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。				网络运行畅通，财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行，全县预算单位业务正常开展。			
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	光纤数量	全县覆盖	全县覆盖 (158 条)	10	10	
		质量指标	网速达标	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同执行	按季支付	按季支付	10	10	
		成本指标	财政投入	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	业务正常开展单位数	全县所有预算单位	全县所有预算单位	10	10	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10	
		可持续影响指标	满足国库集中支付业务办公所需条件	100%	全年 100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	97.05	

# 2023 年县级专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	国库集中支付设备更新及耗材							
主管部门	平利县财政局			实施单位		平利县财政国库支付中心		
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	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—	
	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				
	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。			网络运行畅通，财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行，全县预算单位业务正常开展。				
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	办理财政业务笔数	10000 笔	≥10000 笔	10	10	
		质量指标	成功办理业务笔数	9000 笔	≥9000 笔	20	20	
		时效指标	及时性	随时办结	随时办结	10	10	
		成本指标	财政投入	0 万元	0 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	满足基本办公需求	保证正常开展业务	业务正常开展	10	10	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10	
		可持续影响指标	满足国库集中支付业务办公所需条件	100%	全年 100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（0915）8410060 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 年度部门决算表

## 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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	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

## 收入支出决算总表

部门：平利县财政国库支付中心

公开01表  
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	194.97	一、一般公共服务支出	14	153.41
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		八、社会保障和就业支出	20	22.59
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	7.45
	9		十九、住房保障支出	22	11.81
<b>本年收入合计</b>	10	194.97	<b>本年支出合计</b>	23	195.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.30	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>195.27</b>	<b>总计</b>	26	<b>195.27</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：万元

部门：平利县财政国库支付中心

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
合计		194.97	194.97					
201	一般公共服务支出	153.11	153.11					
20106	财政事务	153.11	153.11					
2010601	行政运行	112.84	112.84					
2010699	其他财政事务支出	40.27	40.27					
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59					
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					
221	住房保障支出	11.81	11.81					
22102	住房改革支出	11.81	11.81					
2210201	住房公积金	11.81	11.81					

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

部门：平利县财政国库支付中心

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		195.27	155.00	40.27			
201	一般公共服务支出	153.41	113.14	40.27			
20106	财政事务	153.41	113.14				
2010601	行政运行	112.84	112.84				
2010650	事业运行	0.30	0.30				
2010699	其他财政事务支出	40.27		40.27			
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59				
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
221	住房保障支出	11.81	11.81				
22102	住房改革支出	11.81	11.81				
2210201	住房公积金	11.81	11.81				

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：万元

部门：平利县财政国库支付中心

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	194.97	一、一般公共服务支出	15	153.41	153.41		
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		八、社会保障和就业支出	21	22.59	22.59		
	8		九、卫生健康支出	22	7.45	7.45		
<b>本年收入合计</b>	9		十九、住房保障支出	23	11.81	11.81		
年初财政拨款结转和结余	10	0.30	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.30		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	195.27	<b>总计</b>	28	195.27	195.27		

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收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：万元

部门：平利县财政国库支付中心

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		195.27	155.00	40.27
201	一般公共服务支出	153.41	113.14	40.27
20106	财政事务	153.41	113.14	
2010601	行政运行	112.84	112.84	
2010650	事业运行	0.30	0.30	
2010699	其他财政事务支出	40.27		40.27
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59	
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	11.81	11.81	
22102	住房改革支出	11.81	11.81	
2210201	住房公积金	11.81	11.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平利县财政国库支付中心

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	147.08	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.14	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.18	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.82	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.81	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	0.10	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	2.06	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	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		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	1.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	149.14		公用经费合计				5.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：平利县财政国库支付中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：平利县财政国库支付中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

部门：平利县财政国库支付中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。

## 第五部分 附件

无