

# 商南县国库集中支付中心 2022年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法规制度，指导国库集中支付单位做好会计核算工作；依法履行财政监督职能，审核、办理国库集中支付单位财政资金申请支付业务；依法履行会计监督职能，审核会计核算资料的合法性和规范性；做好国库集中支付单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

### (二) 内设机构

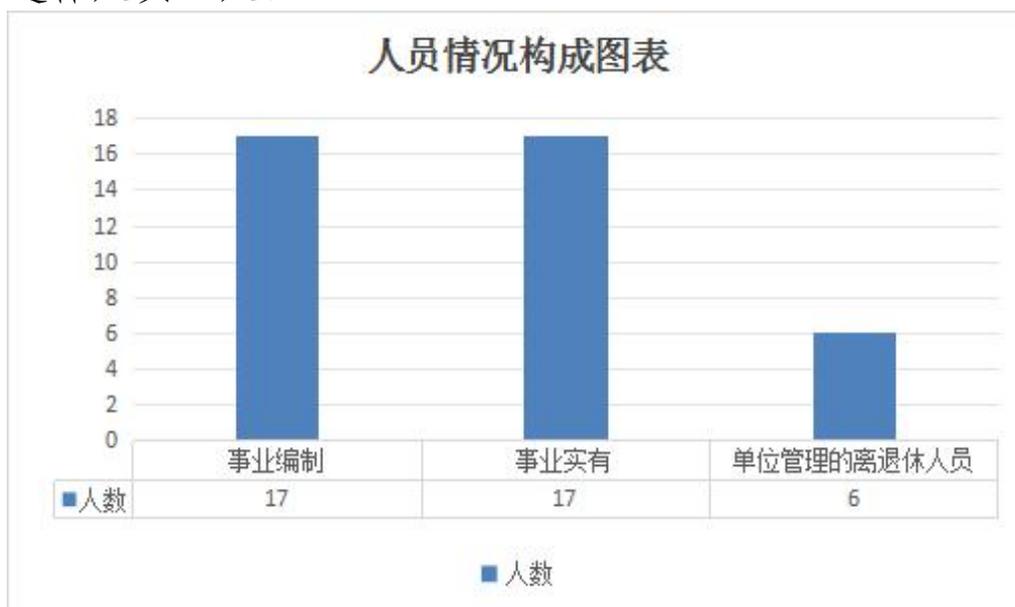
本单位为财政局下设二级单位，无其他下属机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

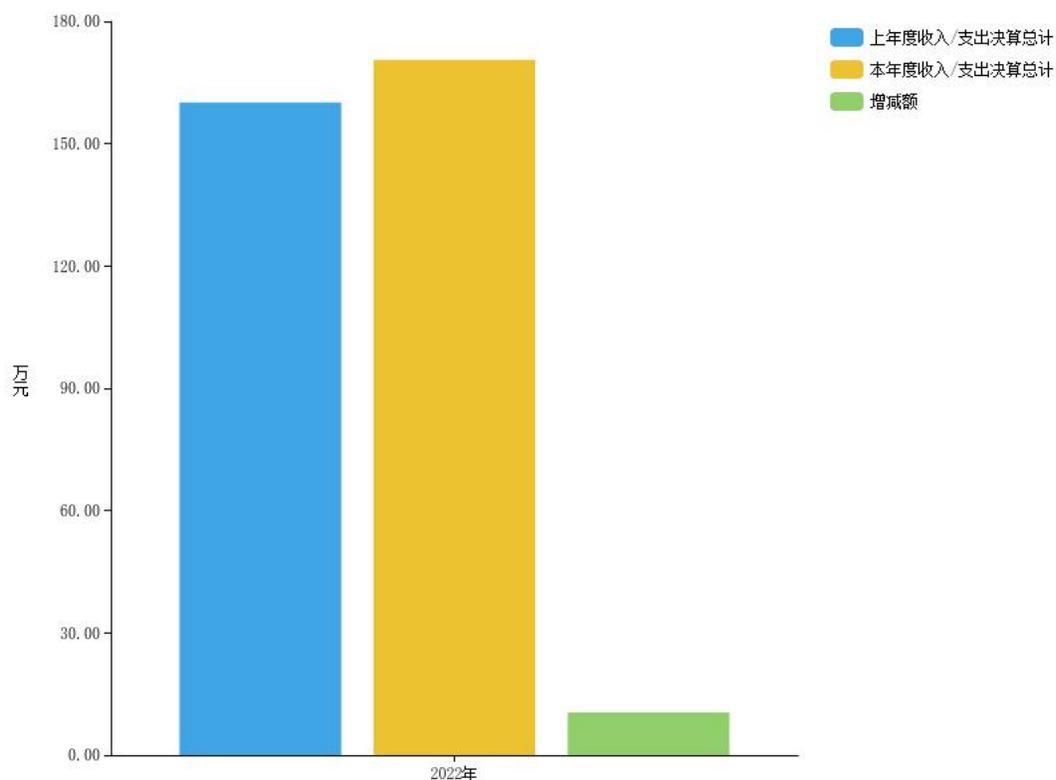
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

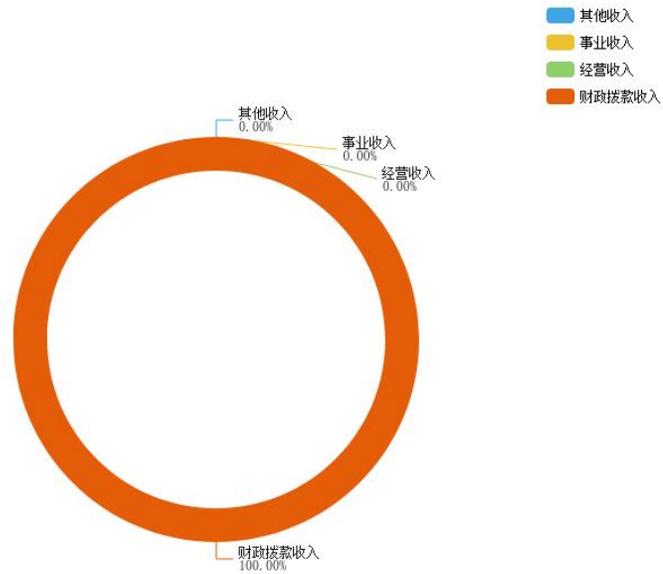
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为170.61万元，与上年相比收、支总计增加10.49万元，增长6.55%。主要是人员经费收支增加，增长的主要原因是人员调资。



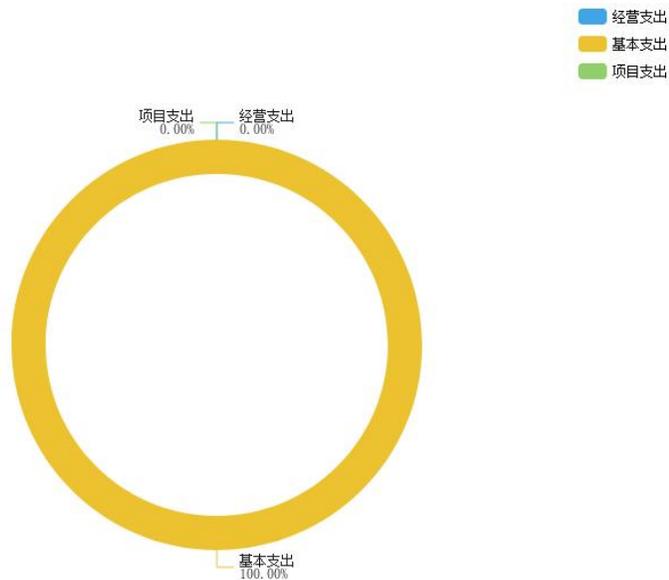
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计170.61万元，其中：财政拨款收入170.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



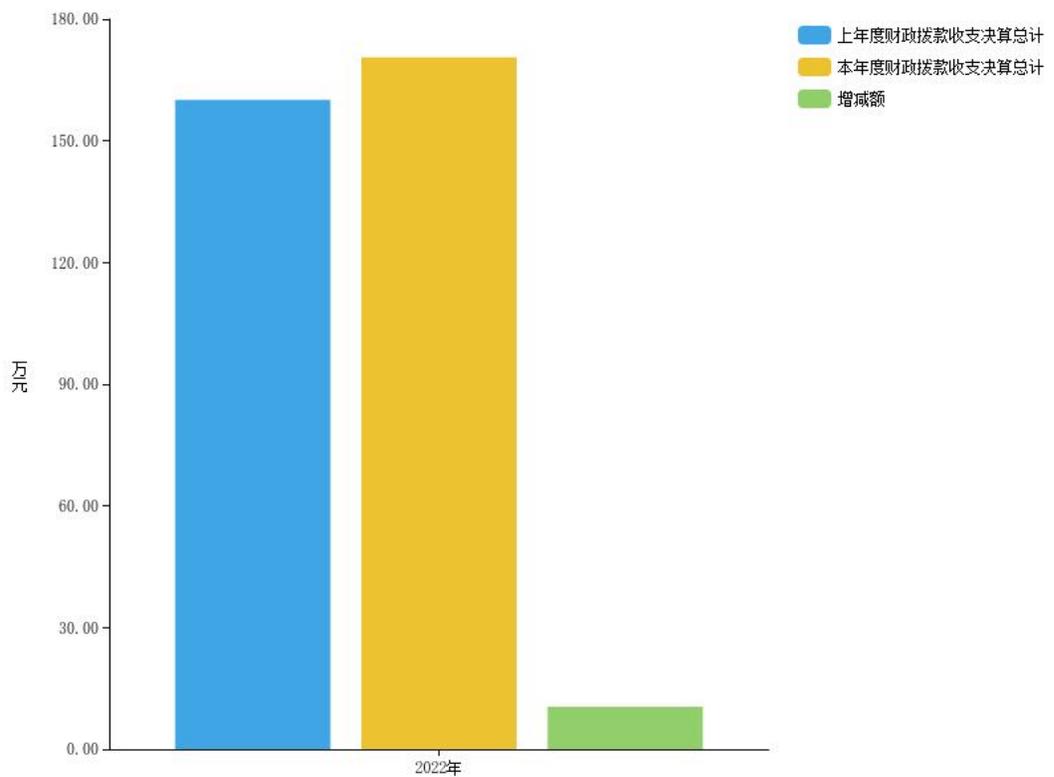
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 170.61 万元，其中：基本支出 170.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 170.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.49 万元，增长 6.55%。增长的主要原因是人员调资。



#### 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 91.94 万元，支出决算 170.61 万元，完成年初预算的 185.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.49 万元，增长 6.55%，增长的主要原因是人员调资。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 130.55 万元，支出决算 130.55 万元，完成年初预算的 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）财政国库业务（项）。

年初预算 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。

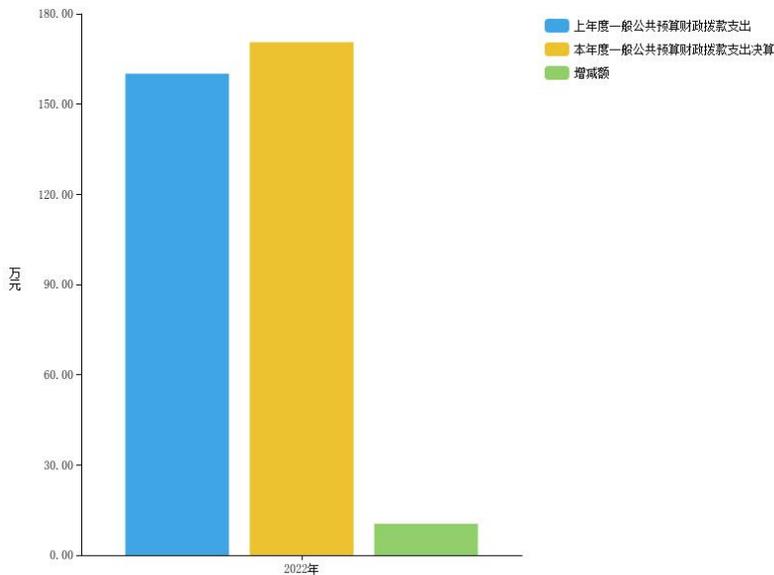
年初预算 15.91 万元，支出决算 15.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.82 万元，支出决算 4.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。



## 六、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 170.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。

## 七、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决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

## （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

2022 年度机关运行经费预算 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成预算的 100%。

## 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 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

## 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0辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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,认真贯彻执行国家和省、市有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署,根据相关财经法规制度,指导国库集中支付单位做好会计核算工作;全力保障全年各项工作任务圆满完成。

本单位2022年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

#### (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98,全年预算数170.61万元,执行数170.61万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:全力保障人员经费,保障和维护机关正常运转,保障专项业务活动开展,充分发挥资金使用效益,确保全年各项任务的圆满完成。发现的问题及原因:绩效管理经验不足。下一步改进措施:加强财务人员培训,提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查,充分发挥财务人员预算执行监督作用,夯实预算编制的基础工作,加快预算执行进度,提高绩效管理经验,规范会计核算。

# 商南县国库集中支付中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南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	社会保障和就业		161.73	161.73		161.73	161.73		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出		4.82	4.82		4.82	4.82		—	100%	—
	任务 3	住房保障支出		4.06	4.06		4.06	4.06		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				170.61	170.61		170.61	170.61		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>根据财经法规制度,做好会计核算工作;依法履行财政监督职能,审核、办理国库集中支付单位财政资金申请支付业务;依法履行会计监督职能,审核会计核算资料的合法性和规范性;做好国库集中支付单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。</p>						<p>严格预算管理,确保了重点支出。加强风险防控。推进绩效评价,提高资金效益。坚持从严治党,提升履职尽责效能。按要求执行支出,充分发挥资金使用效益,确保了全年各项工作任务圆满完成。</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	维持单位 17 人正常办公需求			17	17	10	10			
		质量指标	保障国库集中支付职能职责业务正常开展			正常运转	正常运转	15	15			
			完成时间			2020 年	2020 年	15	15			
		成本指标	支出控制在财政预算内			10.12	10.12	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用效率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提高资金使用社会效益,保障财政业务高效运行。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	不涉及									
可持续影响指标	保障集中核算单位的报账、会计核算工作。			核算业务正常	核算业务正常	10	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%满意	100%满意	10	10				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

本单位单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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：0914-6326501。

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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	170.61	1、一般公共服务支出	145.83
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	15.91
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.82
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	4.06
		20、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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	170.61	<b>支出总计</b>	170.61

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算表

公开 02 表

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		170.61	170.61						
201	一般公共服务支出	145.83	145.83						
20106	财政事务	139.56	139.56						
2010601	行政运行	130.55	130.55						
2010605	财政国库业务	15.28	15.28						
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91						
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.91	15.91						
210	卫生健康支出	4.82	4.82						
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82						
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82						
221	住房保障支出	4.06	4.06						
22102	住房改革支出	4.06	4.06						
2210201	住房公积金	4.06	4.06						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算表

公开 03 表

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		170.61	170.61				
201	一般公共服务支出	145.83	145.83				
20106	财政事务	139.56	139.56				
2010601	行政运行	130.55	130.55				
2010605	财政国库业务	15.28	15.28				
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91				
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

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	170.61	1、一般公共服务支出	145.83	145.83		
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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	15.91	15.91		
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.82	4.82		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	4.06	4.06		
		20、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				
<b>本年收入合计</b>	170.61	<b>本年支出合计</b>	170.61	170.61		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨	0.00					
款						
国有资本经营	0.00					
预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	170.61	<b>支出总计</b>	170.61	170.61		

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。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		170.61	170.61	155.33	15.28		
201	一般公共服务支出	145.83	145.83	130.55	15.28		
20106	财政事务	145.83	145.83	130.55	15.28		
2010601	行政运行	130.55	130.55	130.55			
2010605	财政国库业务	15.28	15.28		15.28		
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	15.91			
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	15.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91			
210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82			
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82			
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06			
22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06			
2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06			

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

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				
<b>合计</b>		170.61	155.33	15.28	
301	工资福利支出	155.33	155.33		
30101	基本工资	65.57	65.57		
30102	津贴补贴	50.45	50.45		
30107	绩效工资	10.56	10.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82		
30113	住房公积金	4.06	4.06		
302	商品和服务支出	15.28		15.28	
30201	办公费	3.38		3.38	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	1.99		1.99	
30208	取暖费				
30211	差旅费	3.55		3.55	
30213	维修(护)费	0.90		0.90	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费				
30226	劳务费	0.80		0.80	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30239	其他交通费用	0.66		0.66	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助				
30305	生活补助				
30309	奖励金				

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。





# 一般公共预算财政拨款“三公” 经费及会议费、培训费

公开 09 表

预算单位名称：商南县国库集中支付中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								4.00
决算数								4.00

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、培训费的预算数和实际支出。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。