

附件 1

府谷县国库集中支付中心 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查；

2. 下达预算单位往来资金用款计划，承担财政资金审核、支付和会计核算工作；

3. 办理县级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；

4. 负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。

（二）内设机构

府谷县国库集中支付中心隶属于府谷县财政局，核定编制 32 人，实有事业人员 39 人，领导职数 1 正 3 副，内设代管资金管理部、“财政云”管理部、综合部、办公室、财务室。

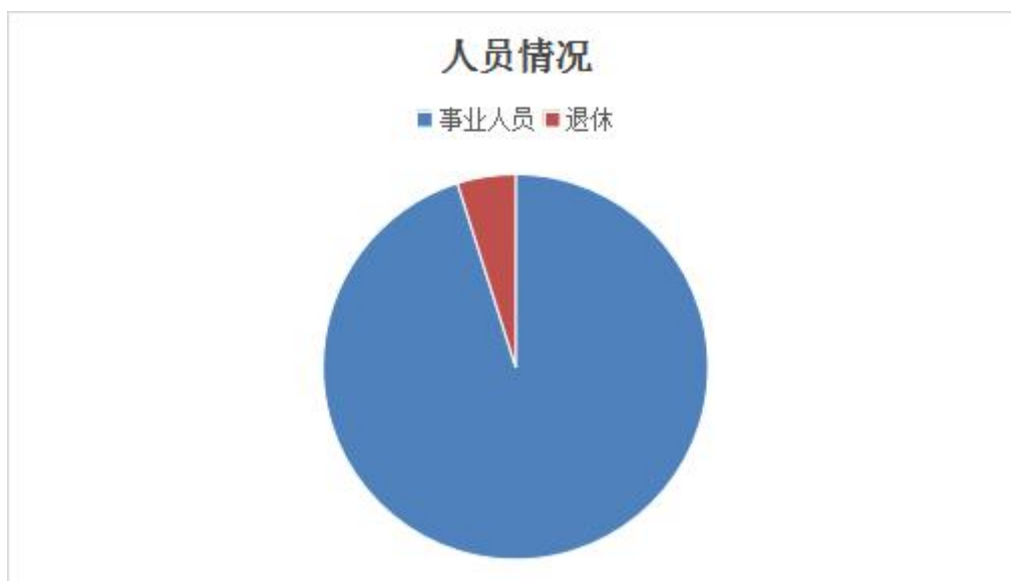
二、部门决算单位构成

府谷县国库集中支付中心作为府谷县财政局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位核定人员编制 32 人，事业编制 32 人；其中事业人员 39 人，离退休人员 2 人。

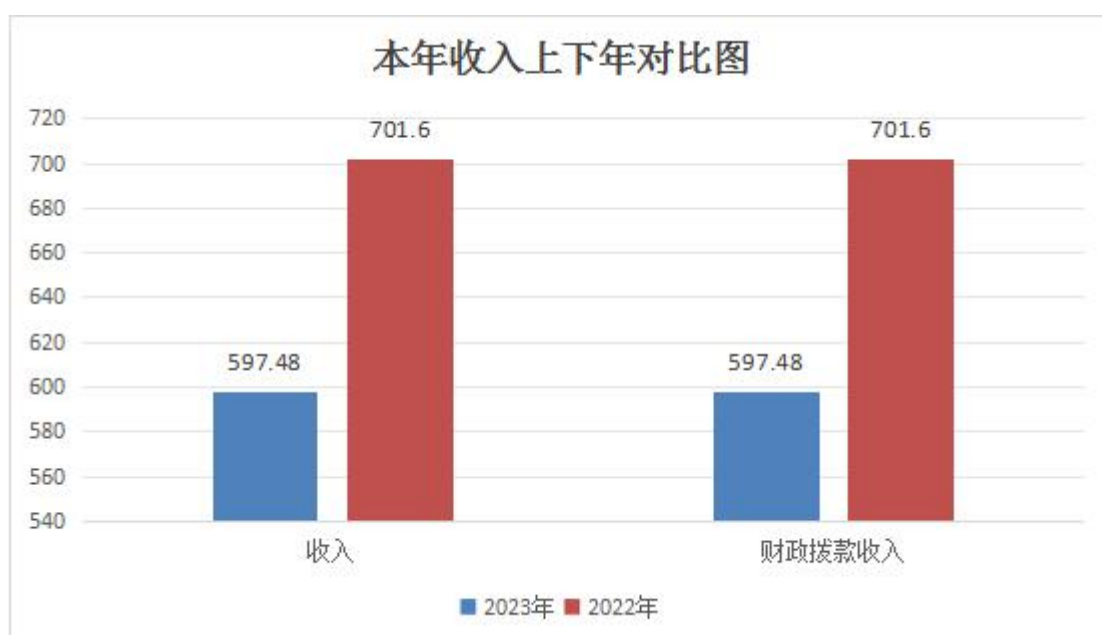
。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

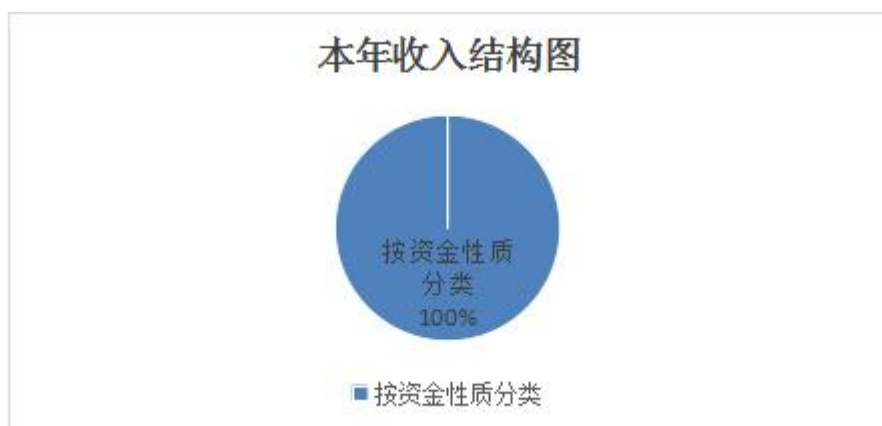
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 597.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）104.12 万元，下降 17.43%。主要原因减少了人员经费支出。



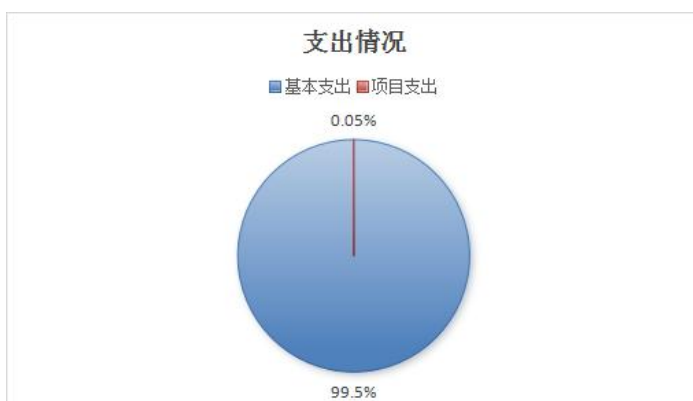
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 597.48 万元，其中：财政拨款收入 597.48 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

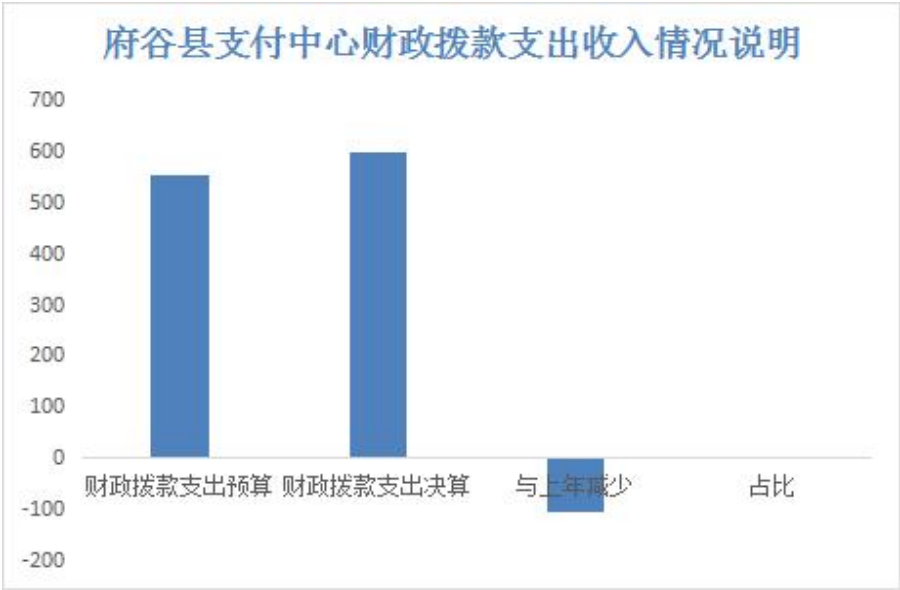
2023 年度本年支出合计 597.48 万元，其中：基本支出 597.18 万元，占 99.95%；项目支出 0.3 万元，占 0.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 597.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 104.12 万元，增

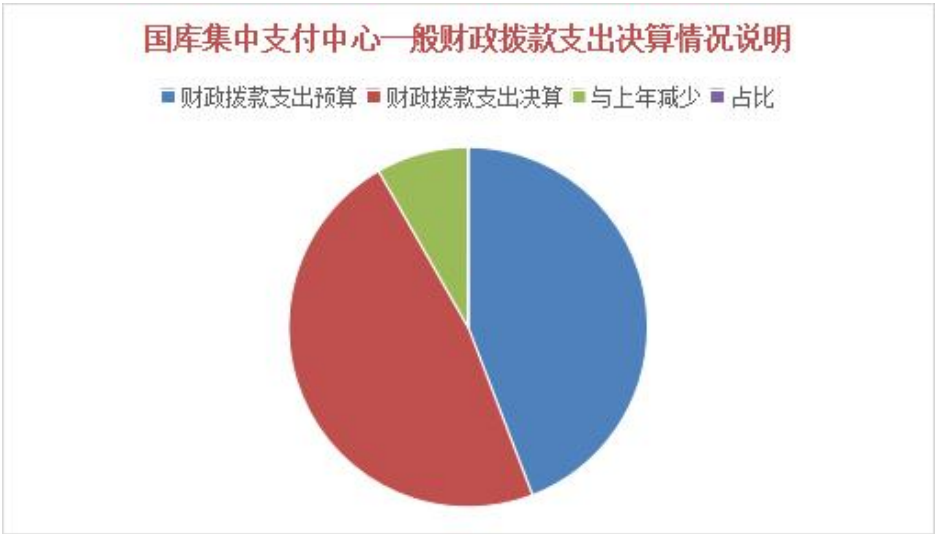
下降 17.43%。主要原因是由于 2022 年一次性发放二年考核奖，23 年此类支出减少。



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 555.04 万元，支出决算 597.48 万元，完成年初预算的 107.65%占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.12 万元，下降 17.43%，主要原因是人员经费的减少。

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 555.04 万元，支出决算 597.48 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费和相关配套支出。

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 597.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 569.18 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）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，其他用车辆，。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，我单位确保财政资金能够按计划及时、足额支付，强化管理，提高预算执行的效率，较好的完成年度工作目标。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度。缩短资金支付周期，提高财政资金的使用效益。我单位 2023 年度绩效自评综合得分 100 分。

（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 100 分，全年预算数 597.48 万元，执行数 597.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照规定的程序和权限进行资金支付，确保财政资金安全完整，按照“业务流畅、相互牵制、分离控制、岗位分设”的原则，对预算单位支付过程进行有效的监督和审核，保证资金支付的合规性。从经济效益来看，我单位强化勤俭办事意识，注重节约开支，为预算单位提供优质、高效的支付服务，满足预算单位的合理支付需要，提高预算单位对我中心的满意度。及时的处理预算单位的支付申请和咨

询，减少因工作服务不到而影响预算单位的正常工作开展。

下一步改进措施：建立完善的绩效评价体系，提高资金使用效率、提高社会效益和经济效益。加强人员培训，提高业务素质和管理水平，建立健全内部管理制度，明确岗位责任与分工，形成工作合力，确保工作顺利展开。为预算单位提供优质、高效支付服务，满足预算单位的合理支付需求，提高预算单位对我单位的满意度。及时处理预算单位的支付申请和咨询，减少因支付服务不到位而影响预算单位的正常工作。

府谷县国库集中支付中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷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 597.48（万元）			全年执行数 597.48(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	人员经费	已完成	569.17	569.17		569.17	567.17		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	28.01	27.7		28.01.	28.01		—	100%	—
	任务 3	其他交通费	已完成	0.3	1		0.3	0.3		—	100%	—
										—		—
金额合计				597.48	597.87					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					
	确保财政资金能够按照预算计划及时、足额地支付到指定账户，严格按照规定的程序和权限进行资金支付，为预算单位提供优质、高效支付服务，满足预算单位的合理支付需求，提高预算单位对我单位的满意度。						百分百完成年初设定的目标，财政资金按照预算计划及时、足额地支付到指定账户。精简支付流程，缩短资金支付周期，整体提高预算单位的资金使用效益。					
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	保障预算单位合理支付需求			≧100%		12.3 亿		10	20	
		质量指标	保障支付流程缩短支付周期			≧100%		18794 笔		10	20	
		时效指标	工作任务时效			≧100%		≧100%		20	20	
		成本指标	收入支出金额			597.48 万元		597.48		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算单位支付数据及时清算			384 个		384 个		10	15	
		社会效益指标	加强资金集中监管			≧100%		≧100%		10	15	
		生态效益指标	保证环保资金专款专用			≧100%		≧100%		10	10	
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	与预算单位沟通友好，耐心专业解答预算单位遇到的业务问题			≧100%		≧100%		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

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

单位 2023 年度无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. 府谷县国库集中支付中心的决算数据反映 1 个预算单位的收支数据情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（赵奋琴）13571250388。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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 830014

部门（所属单位）名称： 府谷县国库集中支付中心

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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：府谷县国库集中支付中心

金额单位：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	597.48	一、一般公共服务支出	32	597.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	597.48	本年支出合计	58	597.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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

部门（单位）：府谷县国库集中支付中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.48	597.48					

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县国库集中支付中心

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		597.48	597.18	0.30			

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

部门（单位）：府谷县国库集中支付中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	597.48	一、一般公共服务支出	33	597.48	597.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	597.48	本年支出合计	59	597.48	597.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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（单位）：府谷国库集中支付中心

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			597.18	0.30

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

单位：万元

部门（单位）府谷县国库集中支付中心

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	569.17	302	商品和服务支出	28.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.08	30201	办公费	9.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.52	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.01	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30206	电费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费	6.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		569.17	公用经费合计					31.22

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（单位）： 府谷县国库集中支付中心

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（单位）： 府谷县国库集中支付中心

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（单位）：府谷县国库集中支付中心

附件《单位》附《单位》附《单位》

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