

清涧县国库支付中心 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

为全县各预算单位提供服务，财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。完成县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构有办公室和财务室。

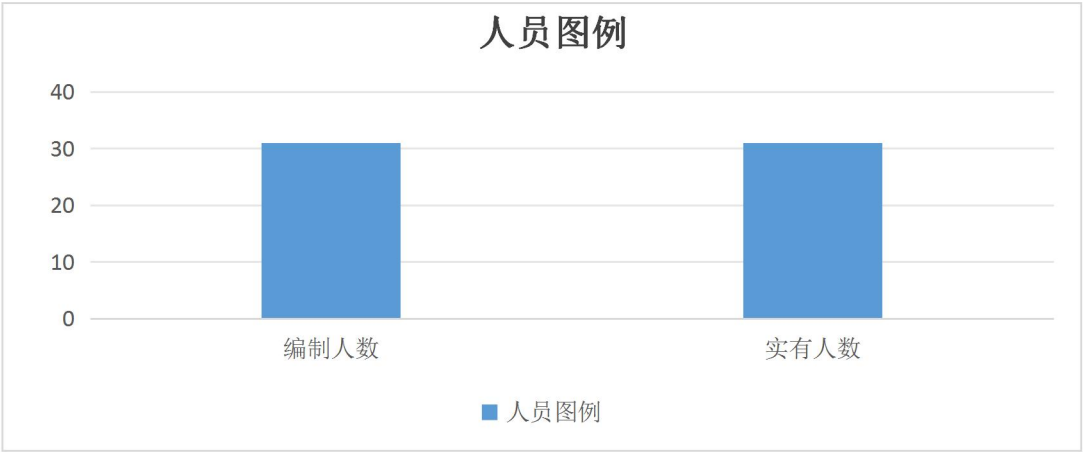
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位清涧县国库集中支付中心。

序号	单位名称
1	清涧县国库集中支付中心

三、部门人员情况

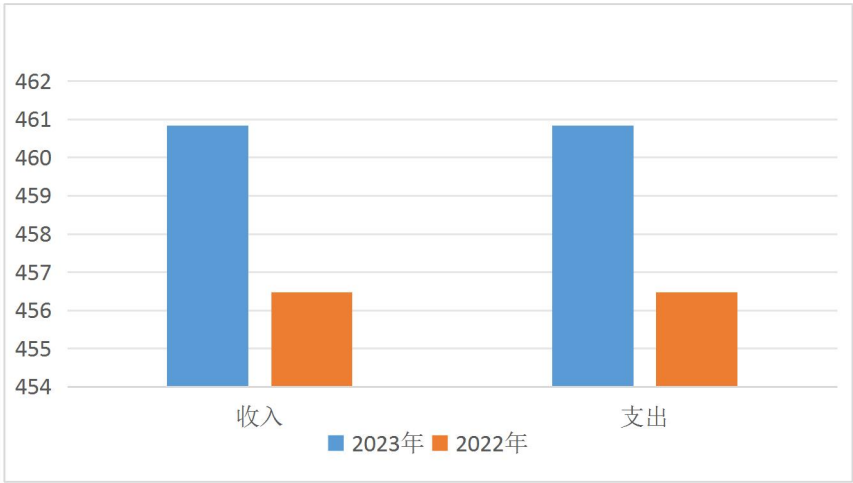
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

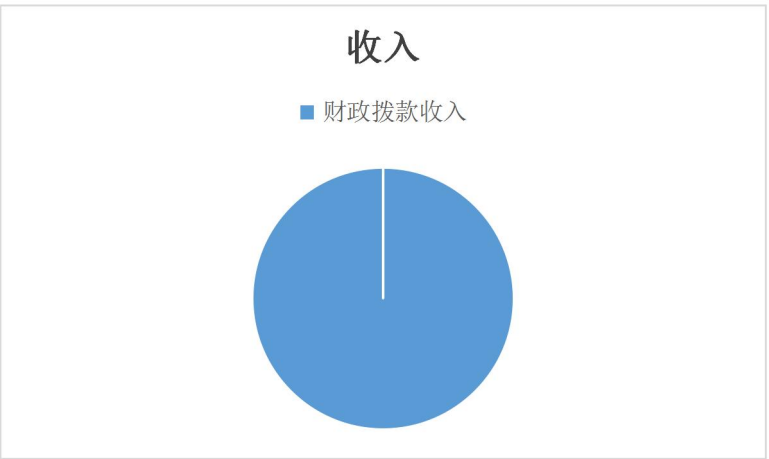
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 460.84 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4.36 万元，增长 0.96%。主要是人员工资增加。



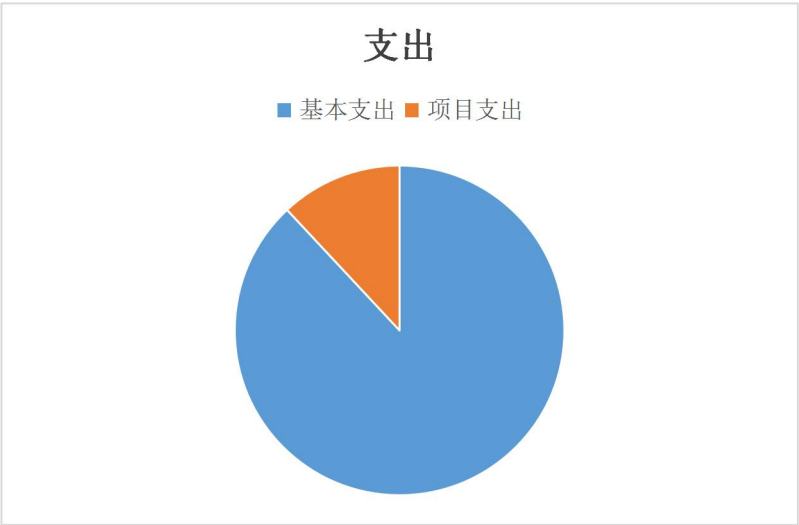
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 460.84 万元，其中：财政拨款收入 460.84 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

2023 年度本年支出合计 460.84 万元，其中：基本支出 405.76 万元，占 88.05%；项目支出 55.08 万元，占 11.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

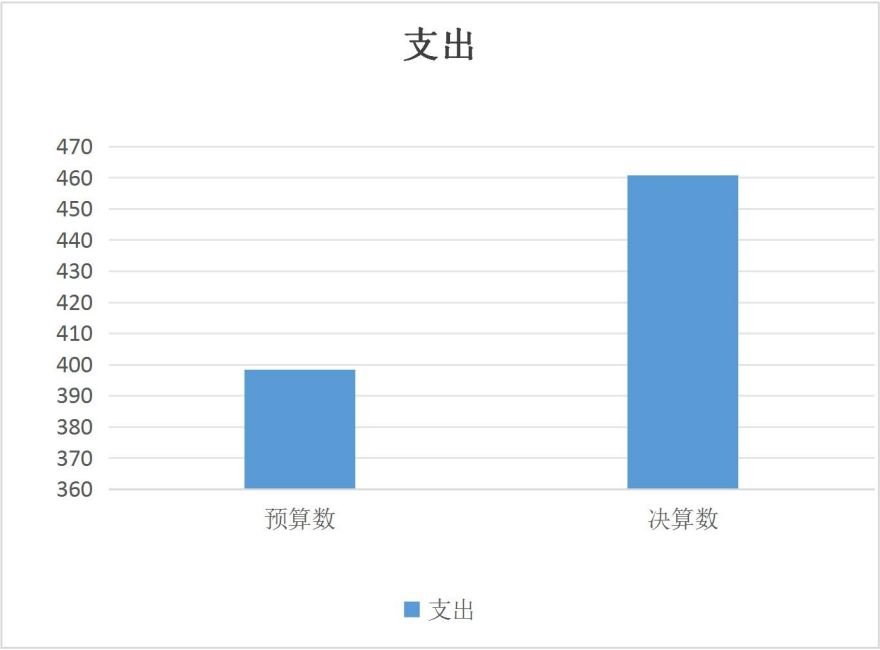


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 460.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.36 万元，增长 0.96%。主要原因是人员工资增加。

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 398.47 万元，支出决算 460.84 万元，完成年初预算的 115.65%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.36 万元，增长 0.96%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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 34.53 万元，支出决算 34.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2、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 17.26 万元，支出决算 17.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4、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 9.54 万元，支出决算 9.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算 287.27 万元，支出决算 316.08 万元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于年初预算数是因为人员工资调资变动追加支出及后续追加办公经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

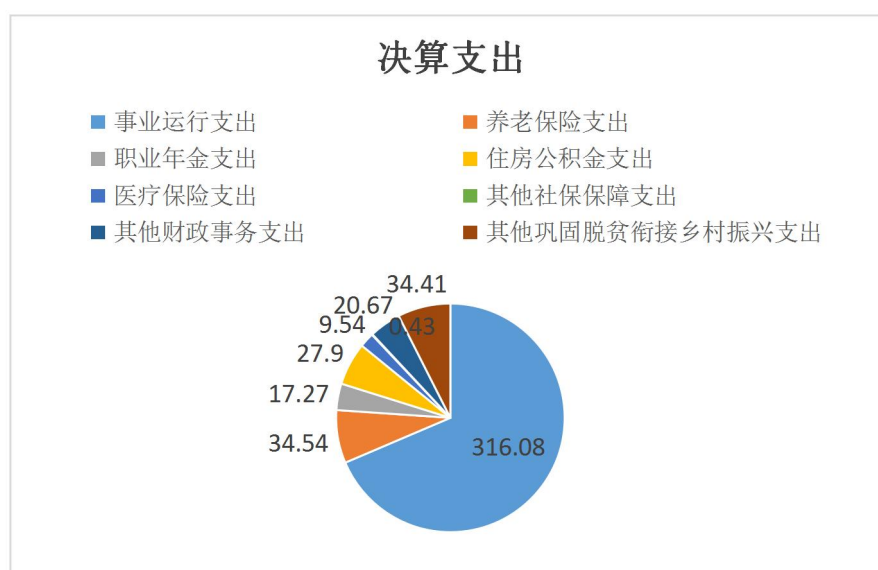
年初预算 28.06 万元，支出决算 27.9 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 34.41 万元，完成年初预算的 344%，决算数大于年初预算是因为后续追加项目。

8、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 11.36 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 181.95%，决算数大于年初预算是因为后续追加办公经费。



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 405.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 388.52 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。

（二）公用经费 17.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款安排“三公”经费。

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本部门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，出台了预

算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。以主任为组长，副主任为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

（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 97，全年预算数 460.84 万元，执行数 460.84 万元，完成预算的 115.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为全县各预算单位提供服务，财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。完成县财政局交办的其他工作。发现的问题及原因：人员增加超过编制人员、公务卡刷卡率低。下一步改进措施：控制供养人员，根据单位年度工作目标，进一步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧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			
	部门职能工作	保障单位日常工作的正常运转	已完成	398.47	398.47		460.84	460.84		—	100%	—
	金额合计			398.47	398.47					10	100%	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						
	保障单位日常工作正常运转，全面完成单位 31 名人员工资正常发放，以及养老、住房、职业年金、工伤保险的缴费等。					全部已完成。						
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	发放人数			31 人		31 人		12	12	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		13	13	
		时效指标	工资发放时间			全年		全年		13	13	
		成本指标	总发放资金			398.47		460.84		12	12	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高职工生活质量			提高		提高		10	9	
		社会效益指标	受益人员效益			31 人		31 人		10	10	
		可持续影响指标	工作可持续发展			提高		提高		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度			95%		95%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有本级，部门本级不再按单位重复公开。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5212420）。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

公开 01 表

编制单位：清涧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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.84	一、一般公共服务支出	31	336.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	34.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	460.84	本年支出合计	57	460.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	460.84	总计	60	460.84

注：本表反映部门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

公开 02 表

编制单位：清涧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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	460.84	460.84					
2010699	其他财政事务支出	20.67	20.67					
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24					
20805	行政事业单位养老支出	51.8	51.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	9.54	9.54					
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
213	农林水支出	34.41	34.41					
21303	水利	24.41	24.41					
2130314	防汛	24.41	24.41					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	27.90	27.90					
22102	住房改革支出	27.90	27.90					
2210201	住房公积金	27.90	27.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制单位：清涧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	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	460.84	405.76	55.08			
201	一般公共服务支出	336.75	316.08	20.67			
20106	财政事务	336.75	316.08	20.67			
2010650	事业运行	316.08	316.08				
2010699	其他财政事务支出	20.67		20.67			
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24				
20805	行政事业单位养老支出	51.8	51.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	9.54	9.54				
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
213	农林水支出	34.41		34.41			
21303	水利	24.41		24.41			
21305	防汛	24.41		24.41			
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130234	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	27.90	23.95				
22102	住房改革支出	27.90	23.95				
2210201	住房公积金	27.90	23.95				

注：本表反映部门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：清涧县国库集中支付中心

单位：万元

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	460.84	一、一般公共服务支出	33	336.75	336.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	52.24	52.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54		
	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	34.41	34.41		
	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	27.90	27.90		
	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	460.84	本年支出合计	59	460.84	460.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	460.84	总计	64	460.84	460.84		

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。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

公开 05 表

编制单位：清涧县国库集中支付中心

单位：万元

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	460.84	405.76	55.08
201	一般公共服务支出	336.75	316.08	20.67
20106	财政事务	336.75	316.08	20.67
2010650	事业运行	316.08	316.08	
2010699	其他财政事务支出	20.67		20.67
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	
20805	行政事业单位养老支出	51.8	51.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
213	农林水支出	34.41		34.41
21303	水利	24.41		24.41
21305	防汛	24.41		24.41
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130234	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	27.90	23.95	
22102	住房改革支出	27.90	23.95	
2210201	住房公积金	27.90	23.95	

注：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。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

公开 06 表

编制单位：清涧县国库集中支付中心

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	388.52	302	商品和服务支出	17.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.38	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.99	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.8	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	60.53	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		388.52	公用经费合计					17.24

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。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 07 表

编制单位：清涧县国库集中支付中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县国库集中支付中心

单位：万元

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。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 09 表

编制单位：清涧县国库集中支付中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

我单位是全额财政拨款的事业单位，隶属清涧县财政局，为全县各单预算单位提供服务，财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 31 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 31 人（事业单位 28 人，），较上年度增加 0 人（事业单位 0 人，协理员 0 人）。单位资产总额（账面净值）14.09 万元，全部为固定资产。2022 年总收入为 456.48 万元，全部为一般公共预算；2022 年度总支出为 456.48 万元，其中基本支出为 36.87 万元，项目支出为 87.81 万元。

二、工作任务

1. 做好各类财政报表编制，掌握县收支执行情况及主要经济指数指标数据，完善预算执行动态监控，科学设计财政资金动态监控规则，加强动态检测结果运用。 2. 扎实做好国库日常会计核算和对账工作，做到日清月结，保障财政资金安全高效运行，严格按制度、程序、权限拨付资金，确保资金和人员双安全。 3. 消除资金存放隐患，规范账户日常审批和管理，加大预算单位开立银行账户申请的审核力度，做好财政专户和预算单位银行账户的清理工作，进一步完善银行账户系统管理功能。 4. 做到改进服务态度，提高服务水平，强化协调沟通，提升支付质量，

持续强化队伍建设，以“能力提升建设”为契机，不断改进优化队伍作风，共同打造支付中心良好形象。