

柞水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

柞水县国库集中支付中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 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

柞水县国库集中支付中心

2023 年度部门决算

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. 会计集中核算主要职责：一是履行单位会计职能，统一核算各单位的财务活动，记录、计算和报告单位各种资金的增减及其变动结果；二是协助各单位编制预算、决算和做好分析，依法监督单位各项资金的使用情况；三是编制会计报表，向各预算单位及相关部门提供会计信息，向单位负责，服务于单位；四是贯彻国家财经方针政策，执行各种会计准则、财务制度、会计制度；五是统一管理银行存款总户，分户核算各预算单位银行存款，确保各核算单位银行存款安全、完整；六是保管单位会计资料，对电算化会计档案进行整理，归档和保管。

2. 国库集中支付主要职责：一是贯彻执行国家财经纪律、法律法规和方针政策，实施各预算单位的国库集中支付工作；二是负责单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位部门预算的执行；三是参与研究制定国库集中支付相关制度，负责监督管理经县财政局批准的单位零余额账户及特设专户；四是根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理各预算支付单位财政直接支付的审核和拨付、财政授权支付业务；五是负责财政零余额账户的核算，汇总并及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。

（二）内设机构

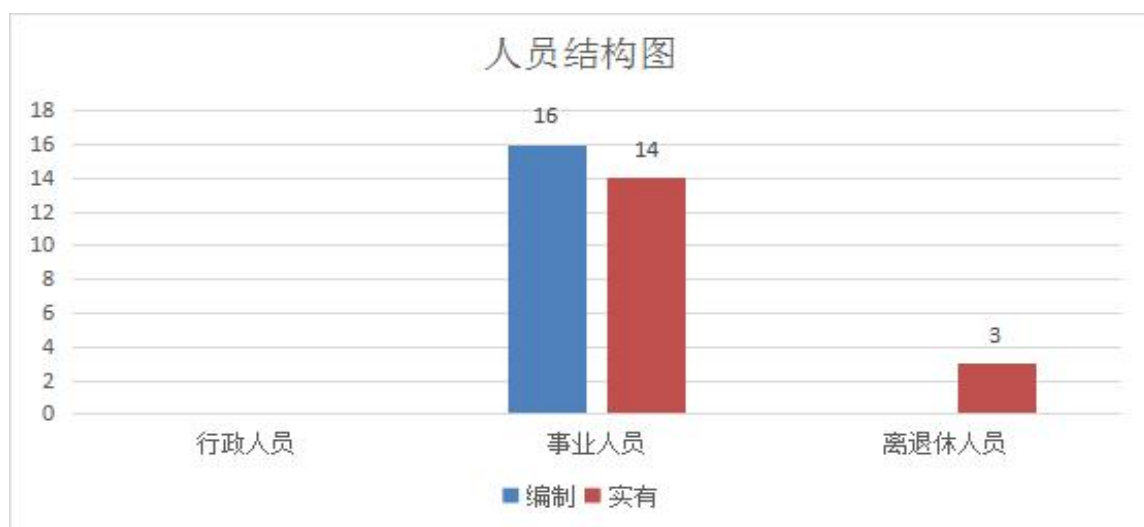
单位内设 5 个股室，分别为办公室、支付股、会计股、专款一股、专款二股。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水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

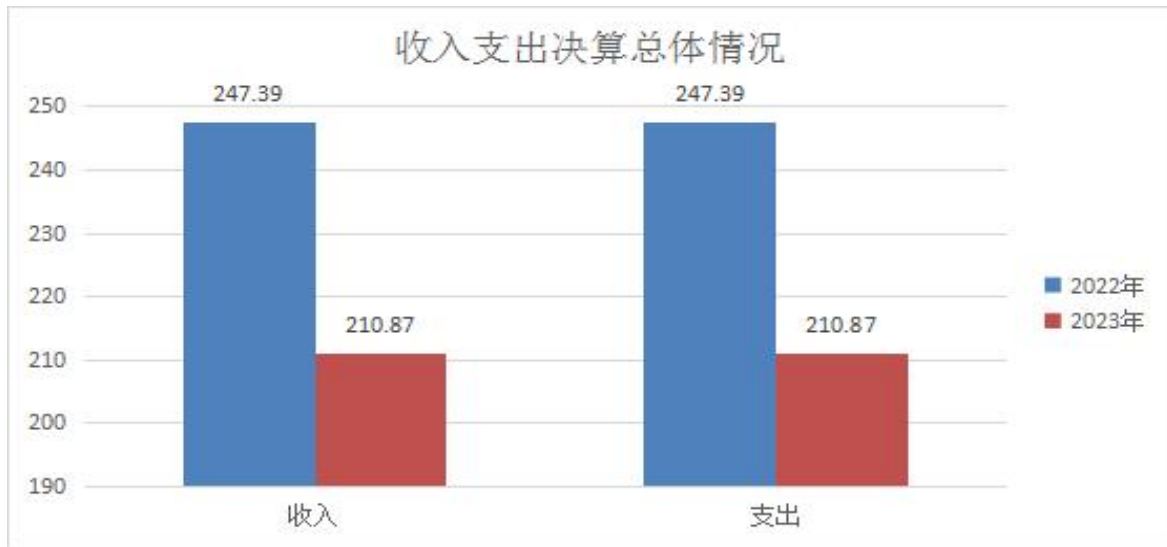
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

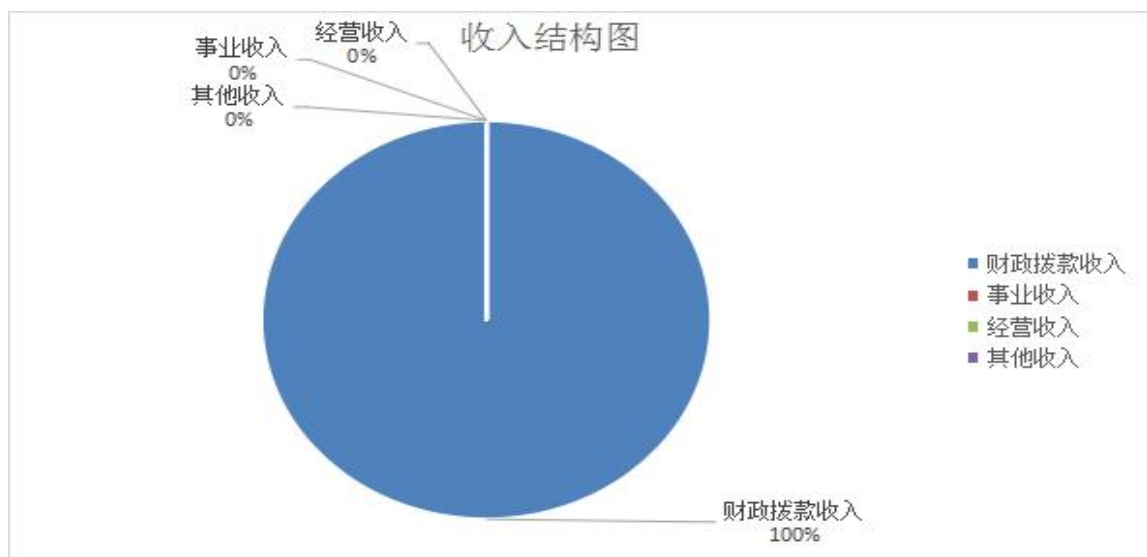
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 210.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.52 万元，下降 14.76%。主要是当年有 1 人退休，同时绩效增量工资、专项业务经费收支减少。



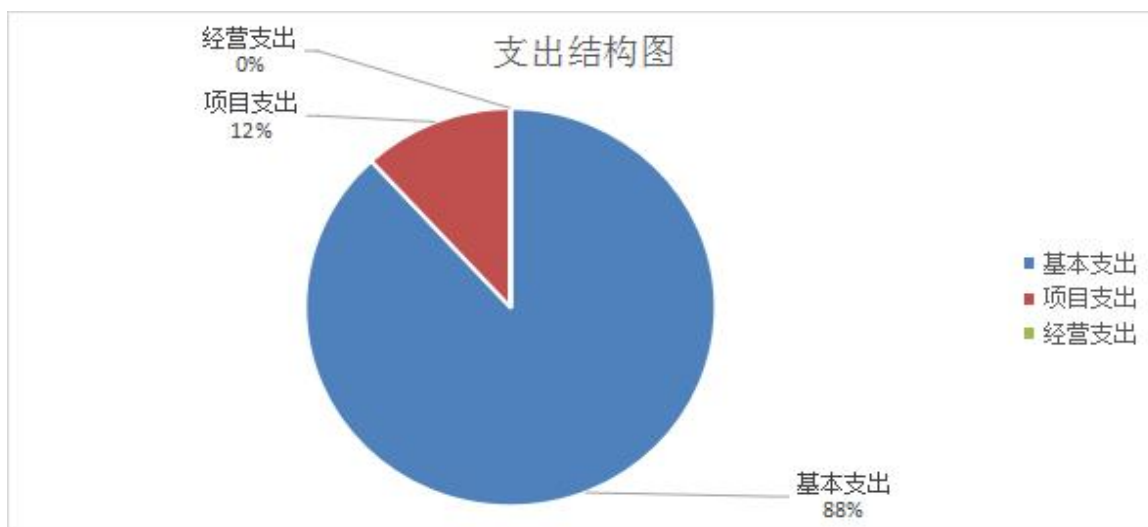
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 210.87 万元，其中：财政拨款收入 210.87 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%。



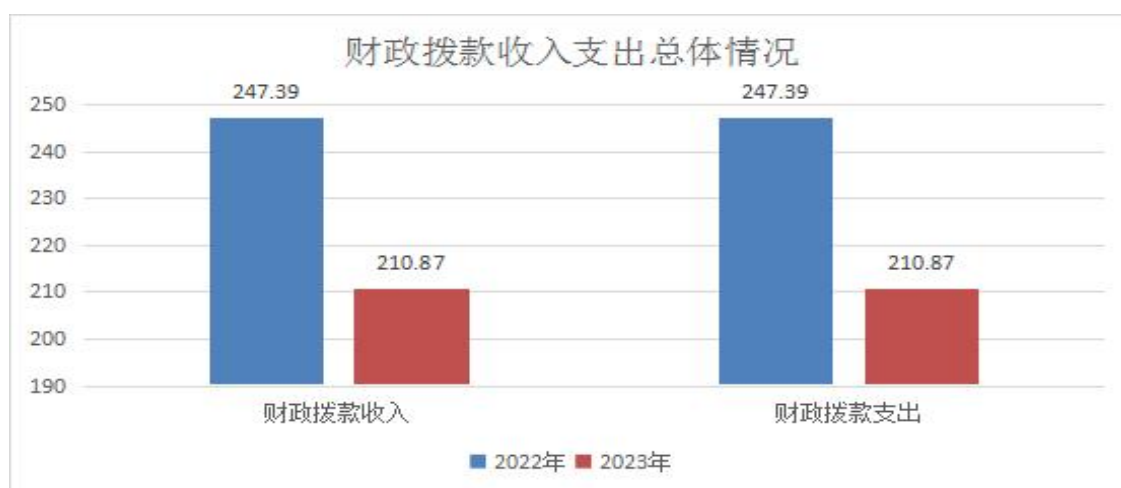
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 210.87 万元，其中：基本支出 185.87 万元，占 88%；项目支出 25 万元，占 12%；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

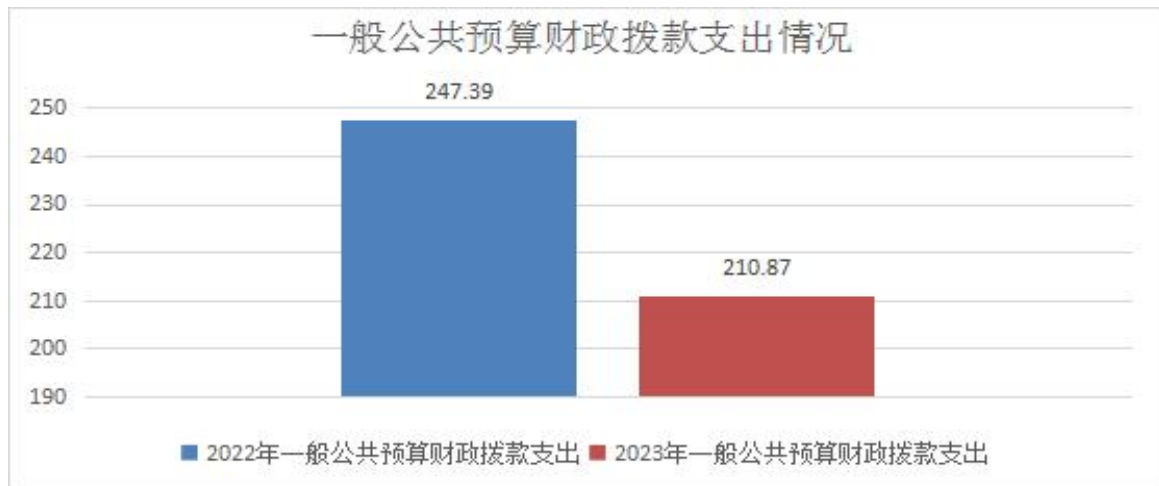
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 210.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.52 万元，下降 14.76%，主要原因是当年有 1 人退休，同时绩效增量工资、专项业务经费收支减少。



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 230.01 万元，支出决算 210.87 万元，完成年初预算的 91.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.52 万元，

下降 14.76%，主要原因是当年有 1 人退休，同时绩效增量工资、专项业务经费收支减少。



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）事业运行（项）。

年初预算 156.97 万元，支出决算 139.16 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 1 人退休，同时绩效增量工资、专项业务经费收支减少。

2. 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.16 万元，支出决算 17.16 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 8.58 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。

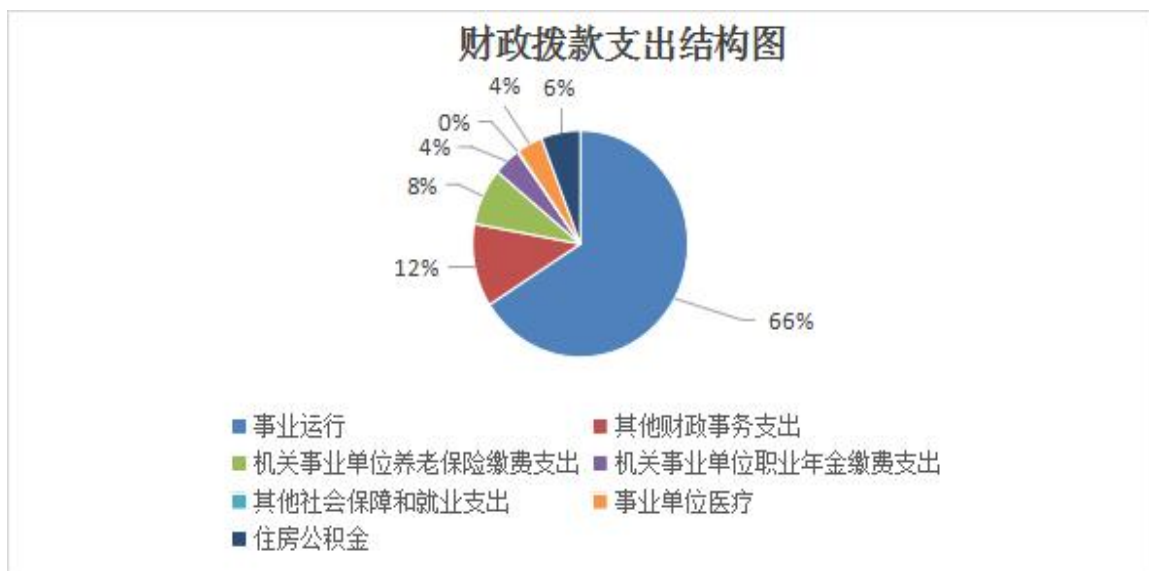
年初预算 0.39 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 1 人退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 8.31 万元，支出决算 8.27 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 1 人退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.6 万元，支出决算 12.37 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 1 人退休。



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 185.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 176.87 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、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费和其他交通费用。

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

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。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购

支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开；制定了符合实际、合法有效的《办公用品管理制度》、《内部会计核算办法》、《“三重一大”决策制度实施细则》等制度，严格按照县《财政预算资金管理办法》和财政局各项财务制度，加强了对财政预算资金的管理使用，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范，审批手续完整，管理使用合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位已全面完成国库集中支付以及会计集中核算工作任务，在履行会计监督职能的同时为全县各预算单位提供了优质的服务。

（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 98，全年预算数 210.87 万元，执行数 210.87 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：

1. 抓队伍建设，着力提高素质。年初根据县财政局《关于在2023年春节后开展纪律作风教育整顿工作的实施方案》，周密部署，精心组织，抓住了教育整顿活动各阶段的重点环节，取得了良好的成效。切实解决了部分党员干部作风中存在的突出问题，激励单位全体干部职工做到知责于心、担责于身、履责于行，以“勤快严实精细廉”的优良作风保障国库集中支付工作开好局、起好步，牢固树立了财政干部良好形象。

2. 配合有关部门，兑付各类专项资金。元月份，中心把解决民工工资和兑付专项工程款作为为民办实事的一项重要内容，多次召开专题会议，认真落实中、省、市、县相关政策，抽调专人，协调4家银行，落实资金到账。共计兑付住建、交通、水保、移民等13个部门单位农民工工资及各类工程款1.65亿元，为稳定社会秩序，确保县域经济建设良性发展做出了贡献。

3. 有效加强银行账户资金管理。一是在日常工作中，中心按月与县代办四家银行及时对账，保证与银行账务核对无误，同时与各股室之间对账，达到银行、中心和各核算股室三统一，当年零差错。二是积极协调平衡县四家银行关系，确保资金安全高效运转。

4. 加大审核力度，有效实施会计监督职能。中心对票据的审核，分别由不同的人员进行承担，要求他们对财经政策、法律法规、地方性规章制度的掌握程度极高，对单位的每一笔资金的总额、来源、用途、使用情况、结存情况、对项目的完成情况以及该项目完成后的结余资金应该如何使用提出合理化建议、对大额资金和专项资金的支出得到了监管，有效的防止了资金的挤占、

挪用、截留，2023 年度会计集中核算累计支付专项资金 1759 笔，金额 4.92 亿元。

5. 严格国库集中支付流程，确保改革见实效。一是每日在财政云系统进行授权支付和直接支付汇总生成发送业务操作，确保支付业务流程准确顺畅。2023 年度审批各预算单位预算内用款计划 28.16 亿元，办理国库直接支付业务 418 笔，1.72 亿元。二是按照代管资金指标要求，及时审核确认各预算单位往来户资金指标，每月与银行、单位进行对账，共确认财政代管资金指标 518 条，2.20 亿元，手工导入财政代管资金指标 365 条，0.15 亿元；核算财政代管资金收入 2.38 亿元，支出 3.07 亿元，收回财政代管资金 0.34 亿元。三是不断加强业务知识的学习和培训，做好做熟“财政云”支付工作，积极引导和帮助各单位会计熟悉和使用新系统，确保支付工作规范及时。

发现的问题及原因：一是单位人员年龄结构偏大，需补充年轻专业人员到单位，达到人才梯队建设工作需要；二是还不能坚持经常性安排时间组织单位职工参加财政云系统和政府会计制度的业务培训；三是办公用房不足，导致股室过于密集，影响了部分工作的有序开展。

下一步改进措施：一是加强业务培训。经常性组织全体职工认真学习政府会计制度和省财政厅实施的财政云操作系统，组织单位职工参加财政云操作系统的业务培训，使全体干部很熟练掌握此操作系统，保证国库集中支付业务的更好开展，适应财政改革发展的新需要；二是优化人员结构，从基层选调优秀财务人员充实到中心，确保各项业务的有序开展。

柞水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 | | | 柞水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 | | | |
| | 任务 1 | 保障单位工 资福利及日 常公用支出 | 210.87 | 210.87 | 210.87 | | 210.87 | 210.8 7 | | — | 100 | — |
| | 金额合计 | | | 210.87 | 210.87 | | 210.87 | 210.8 7 | | 10 | | 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 | | | | | | |
| | 目标 1：保障单位工资奖金按时发放，及时缴纳职工保险，保障单位日常公用支出，机关运转正常， 目标 2：投入财政资金维护会计核算及国股集中支付两个系统，确保全县各预算单位正常开展支付业务。 | | | | | 目标 1 完成情况：工资奖金按时发放，职工各类保险按规定及时缴纳，年初目标任务按要求完成。 目标 2 完成情况：两个系统运转正常，全县各预算单位支出业务正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1：保障单位职工工资福利及社会保障支出，机关运转正常 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：系统维护和印刷各类票据 | | | 系统两个，各类票据 4 万份 | | 系统两个，各类票据 4 万份 | | 10 | 8 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保障单位职工工资福利及社会保障支出，机关运转正常 | | | 按规定发放 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：保证国库集中支付业务正常开展 | | | 各项工作有序开展 | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：保障单位职工工资福利及社会保障支出，机关运转正常 | | | 按时完成 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：保证国库集中支付业务正常开展 | | | 按时完成 | | 100% | | 5 | 5 | |
| | 效益指 标（30 分） | 经济效益 指标 | 指标 1：年初目标任务 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：国库集中支付业务的正常开展， | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：全力保障全县各类事业开展。 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指 标 | 指标 1：公共服务的效率和质量 | | | 不断提升 | | | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：机构运转正常，长效机制发挥 | | | 对于长期运营项目，达到可持续使用 | | 系统稳定，持续运转 | | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：县级各预算单位满意率 | | | 98.30% | | 98.30% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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。

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

金额单位：万元

单位：柞水县国库集中支付中心

| 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 | 210.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 164.16 |
| 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 | 26.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.27 |
| | 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 | 12.37 |
| | 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 | 210.87 | 本年支出合计 | 58 | 210.87 |
| 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 | 210.87 | 总计 | 62 | 210.87 |

备注：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

金额单位：万元

单位：柞水县国库集中支付中心

| 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 | | 210.87 | 210.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.16 | 164.16 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 164.16 | 164.16 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 139.16 | 139.16 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.37 | 12.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.37 | 12.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.37 | 12.37 | | | | | |

备注：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

金额单位：万元

单位：柞水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 | | 210.87 | 185.87 | 25.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.16 | 139.16 | 25.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 164.16 | 139.16 | 25.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 139.16 | 139.16 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.37 | 12.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.37 | 12.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.37 | 12.37 | | | | |

备注：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
金额单位：万元

单位：柞水县国库集中支付中心

| 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 | 210.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 164.16 | 164.16 | | |
| 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 | 26.07 | 26.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.27 | 8.27 | | |
| | 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 | 12.37 | 12.37 | | |
| | 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 | 210.87 | 本年支出合计 | 59 | 210.87 | 210.87 | | |
| 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 | 210.87 | 总计 | 64 | 210.87 | 210.87 | | |

备注：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支出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：柞水县国库集中支付中心

金额单位：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 | | 210.87 | 185.87 | 25.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.16 | 139.16 | 25.00 |
| 20106 | 财政事务 | 164.16 | 139.16 | 25.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 139.16 | 139.16 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.37 | 12.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.37 | 12.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.37 | 12.37 | |

备注：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
金额单位：万元

| 单位：柞水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 | 176.87 | 302 | 商品和服务支出 | 9.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.49 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.30 | 30202 | 印刷费 | 2.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 16.42 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.94 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.58 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.27 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 1.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 1.39 | 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 | 0.58 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.09 | 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 | 1.40 | 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 | | 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 | | 176.87 | 公用经费合计 | | 9.00 | | | |

备注：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

金额单位：万元

单位：柞水县国库集中支付中心

[illegible]

备注：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。

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：柞水县国库集中支付中心

金额单位：万元

| 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 | 0.30 | | | | | 0.30 | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

备注：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。

9. 国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付执行机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。