

西乡县国库集中支付局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担国库集中支付职能，配合财政国库管理部门建立起国库单一账户体系，负责办理县级财政直接支付的具体业务进行相应的会计核算和监督检查工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 1 个股室（包括支付大厅）。

（三）工作亮点及成效

2022 年以来，我中心认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照局党组工作部署，以追赶超越为目标，强化内部管理，夯实工作职责，认真履行工作职能。

一是严格遵守法规，高效开展工作。严格审核支付关口，依法合规办理支付业务工作。

二是规范资金管理，准确及时拨付。完善各类资金台账，严把时间节点，确保资金拨付准确及时。

三是积极沟通衔接，加强业务指导。配合财政局国库股深化国库集中支付改革工作、对预算单位进行支付业务指导与代理银行积极沟通，确保支付业务高效运转。

四是优化服务意识，做好监管工作。热情周到，尽职尽责，做好财政资金的监督监管工作，把好预算单位资金支付最后一道岗，最大限度发挥资金使用效益。

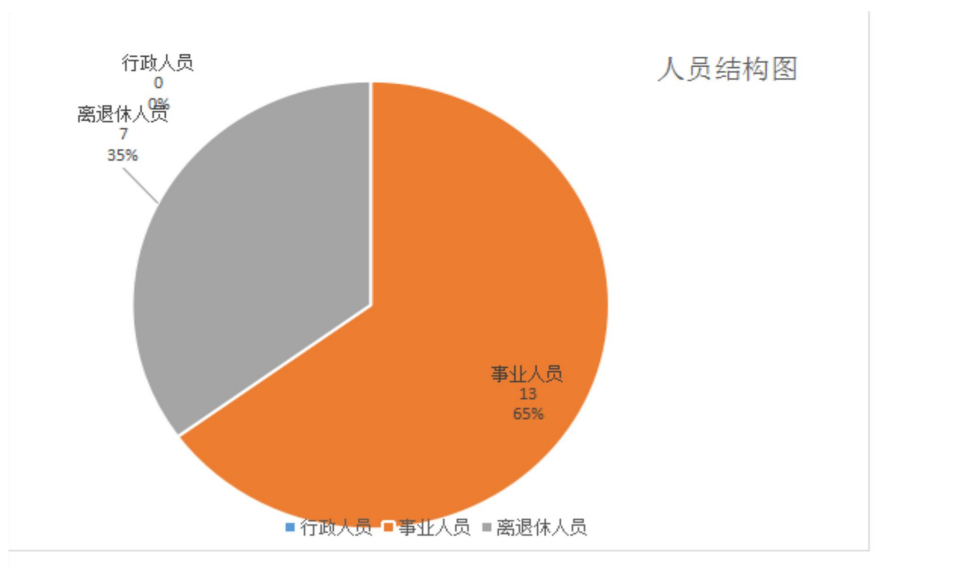
五是深化帮扶力度，巩固脱贫成果。围绕村级产业发展，结合堰口镇西河村实际情况，积极推动落实惠民政策，帮助群众解决“急难愁盼”问题。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

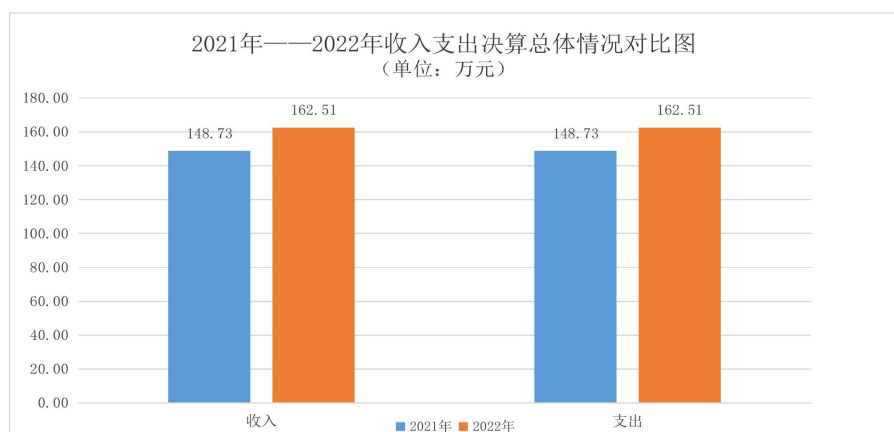
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

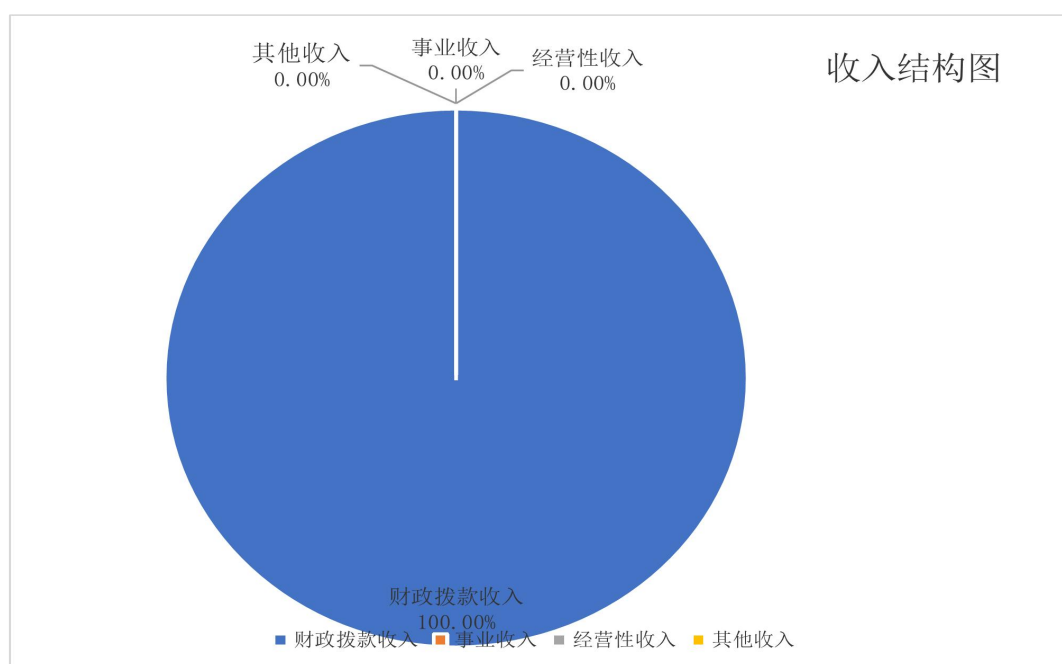
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 162.51 万元，与上年相比收、支总计增加 13.78 万元，增长 9.27%。主要一是本年度调入一人，人员工资、社保缴费增加；二是人员正常调资，工资、社保缴费增加。



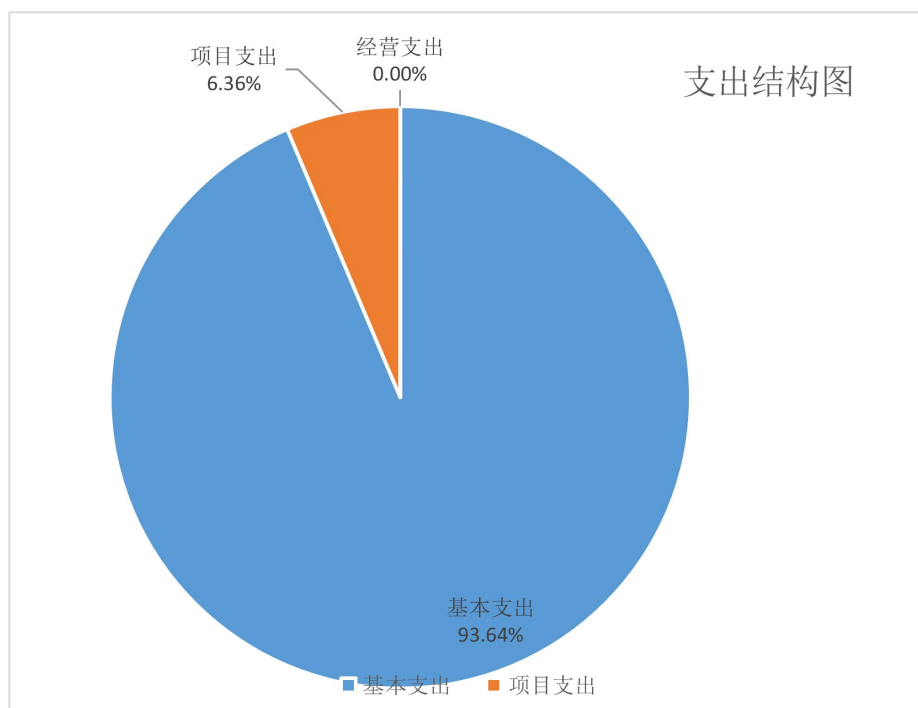
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 162.51 万元，其中：财政拨款收入 162.51 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%。



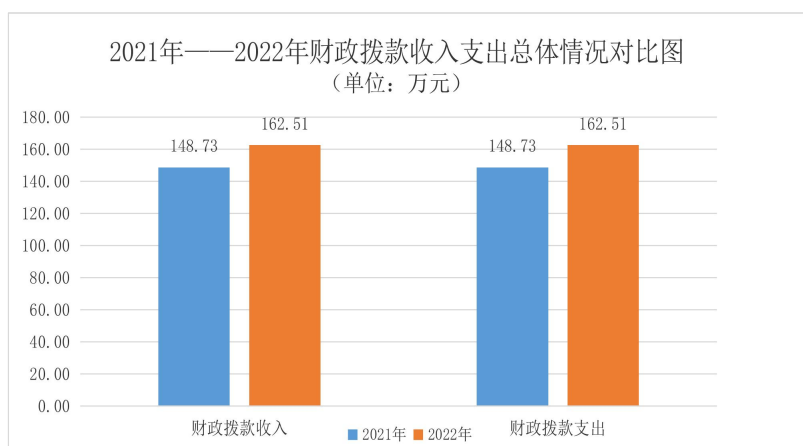
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 162.51 万元，其中：基本支出 152.17 万元，占 93.64%；项目支出 10.34 万元，占 6.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



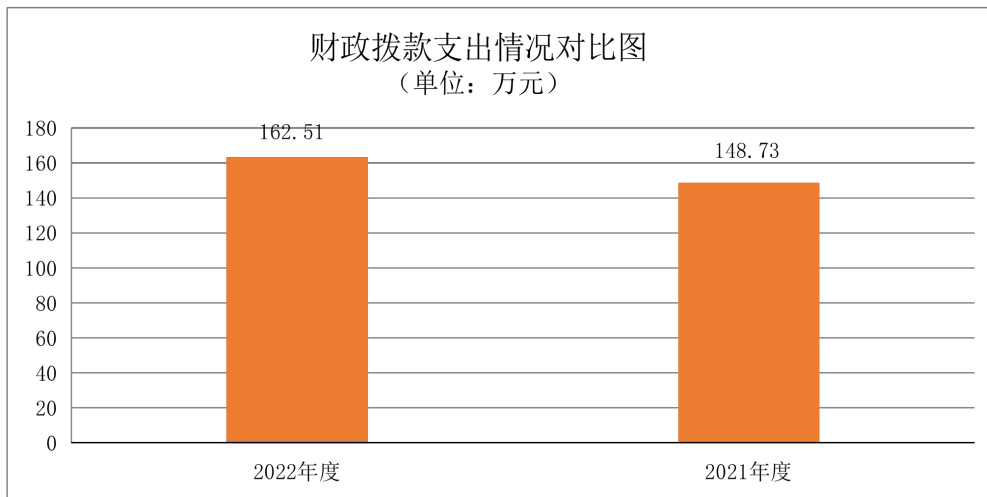
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 162.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.78 万元，增长 9.27%。主要原因一是本年度调入一人，人员工资、社保缴费增加；二是人员正常调资，工资、社保缴费增加。



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 135.44 万元，支出决算 162.51 万元，完成年初预算的 119.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.78 万元，增长 9.27%。主要原因一是本年度调入一人，人员工资、社保缴费增加；二是人员正常调资，工资、社保缴费增加。



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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 10.34 万元，完成年初预算的 206.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，帮扶部门驻村干部生活补助未安排预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 121.23 万元，支出决算 142.97 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度调入一人，人员工资、社保缴费增加；二是人员正常调资，工资、社保缴费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.20 万元，支出决算 9.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算做精做准，严格按照预算执行。

六、一般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 152.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 142.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费 9.52 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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预算财政拨款，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 2.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.1，主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.1%，主要原因是本单位公车使用年限过长，维修费用昂贵，且无法继续正常使用，已在办理报废手续。

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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度全年工作正常开展，一是对本单位的支出进行了全面管理和监督，确保单位支出质量达到预期标准，满足单位各项需求，为各项工作开展提供有力保障；二是切实加强了对镇（街道）财政所的日常管理和指导；三是加强了镇（街道）预算管理，做好镇村两级组织运转经费保障工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95，全年预算数 162.51 万元，执行数 162.51 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：严格遵守资金管理制度，认真办理财政资金拨付，及时确认资金是否

到账，强化监督，专款专用，坚持严格按照规定使用资金。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：严格按照预算管理要求，提高支出效率和效果，确保完成全年预算支出任务。

西乡县国库集中支付局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县国库集中支付局									
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	保障单位人员工资和日常工作正常开展；确保 2023 年国库集中支付业务圆满完成。	已完成	162.51	162.51	0	162.51	162.51	0	—	119.99 %	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				162.51	162.51	0	162.51	162.51	0	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					
	本单位本年度将及时拨付人员经费，保障干部工资。合理使用公用经费，保障单位正常运转。严格管理专项经费，促进单位内设机构正常履职。为全县财政资金支付提供服务，维护县区经济发展正常运行。						本单位本年度人员经费及时拨付，保障了干部工资。公用经费能够合理使用，保障单位正常运转。专项经费能够严格管理，促进单位内设机构正常履职。为全县财政资金支付提供了服务。					
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	单位人员经费保障（人）			=13 人		=13 人		20	20	
		质量指标	工作完成率			=100%		=100%		10	10	
		时效指标	年度工作完成时限			2022 年 12 月底前		2022 年 12 月底前		10	10	
		成本指标	人员经费和公用经费			=152.17 万元		=152.17 万元		5	5	
			专项经费			=10.34 万元		=10.34 万元		5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无			无		无		3	0	
		社会效益指标	保障单位人员工资和公用经费，为单位业务开展提供有力保障			保障		保障		5	5	

		确保 2023 年国库集中支付业务圆满完成	确保	确保	5	5
	生态效益指标	无	无	无	2	0
	可持续影响指标	提高单位干部工作积极性	持续提升	持续提升	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 西乡县国库集中支付局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：

(0916) 8151147。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	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	否	

收入支出决算汇总表					
					公开01表
单位：西乡县国库集中支付局					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	162.51	一、一般公共服务支出	29	153.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	36	0
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	9.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0
	23		二十三、其他支出	51	0
本年收入合计	24	162.51	本年支出合计	52	162.51
使用非财政拨款结余	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	162.51	总计	56	162.51
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：西乡县国库集中支付局								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		162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西乡县国库集中支付局							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		162.51	152.17	10.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.31	142.97	10.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	153.31	142.97	10.34	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县国库集中支付局			公开04表 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	162.51	一、一般公共服务支出	30	153.31	153.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.20	9.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	162.51	本年支出合计	53	162.51	162.51		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	162.51	总计	58	162.51	162.51		

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：西乡县国库集中支付局				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		162.51	152.17	10.34
201	一般公共服务支出	153.31	142.97	10.34
20106	财政事务	153.31	142.97	10.34
2010602	一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34
2010650	事业运行	142.97	142.97	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.2	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.2	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.2	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：西乡县国库集中支付局							公开06表	
							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	142.64	302	商品和服务支出	9.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.01	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.80	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	12.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	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	0.31	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.20	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		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	0.02	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		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	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	0.62	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	1.01			
人员经费合计		142.65	公用经费合计				9.52	

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

单位：西乡县国库集中支付局			

公开07表
单位：万元

[illegible][illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县国库集中支付局

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置就运行维护费					
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.10		2.10		2.10			
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。本表金额转换成万元时，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