

汉中市南郑区国库集中支付局

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家财政法规和方针政策，实施县本级国库集中支付工作；协调管理国库单一账户体系中有关账户的开立、变更和核销等事宜；协助管理各类账户适用范围；按照财经法规办理有关支付结算和资金清算。

（二）内设机构

办公室、支付股、会计股、监督股。

（三）工作亮点及成效

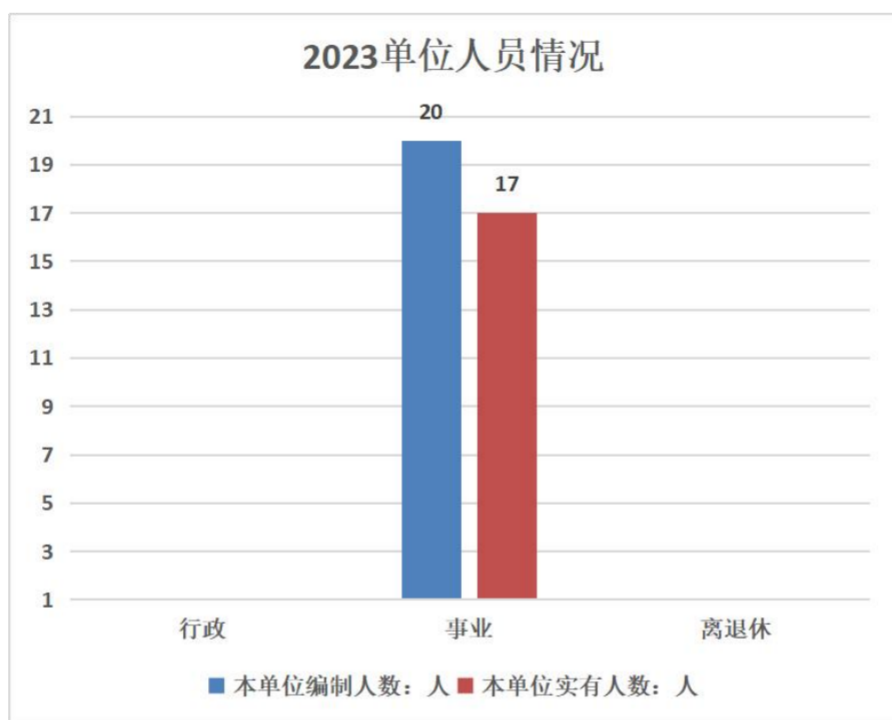
保障全区预算单位国库集中支付业务正常办理；有效发挥“财政云”支付平台的资金支付、预警、监控、会计核算等功能，加强“云”支付方式下的财政资金动态监控，严格执行动态监控预警规则，将纳入财政云系统管理的预算资金、专项资金、转移支付资金等全部纳入动态监控范围，不断提高国库集中支付质效，有效防范资金安全，切实发挥好财政资金使用效益。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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

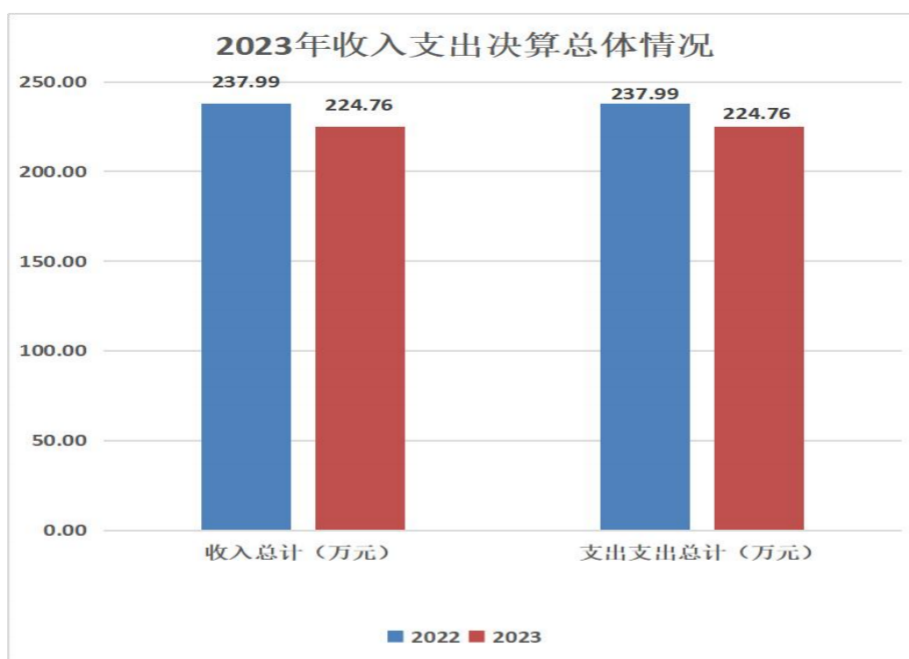
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

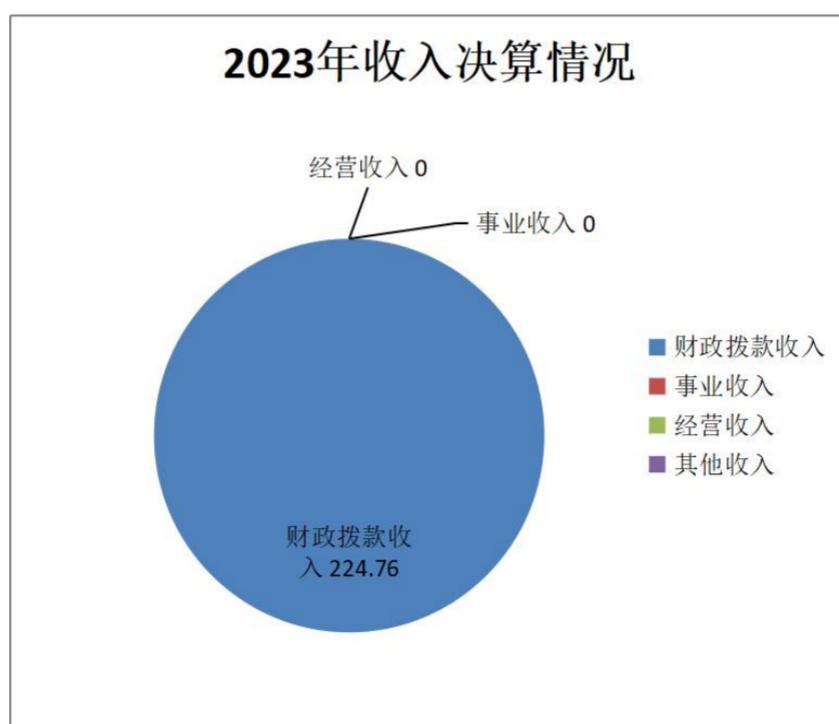
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 224.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.23 万元，下降 5.56%。主要是新增退休人员，人员经费收支减少。



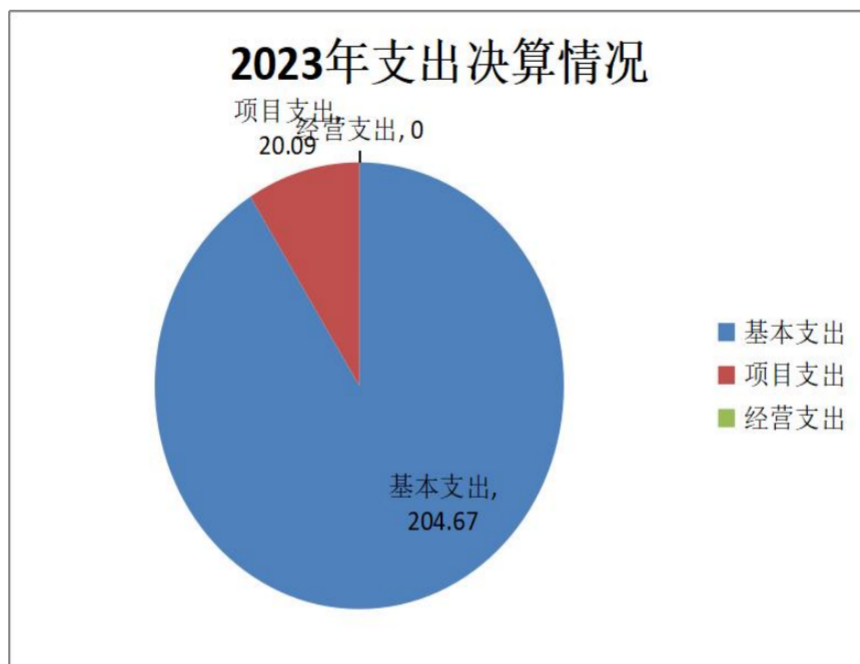
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 224.76 万元，其中：财政拨款收入 224.76 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%。



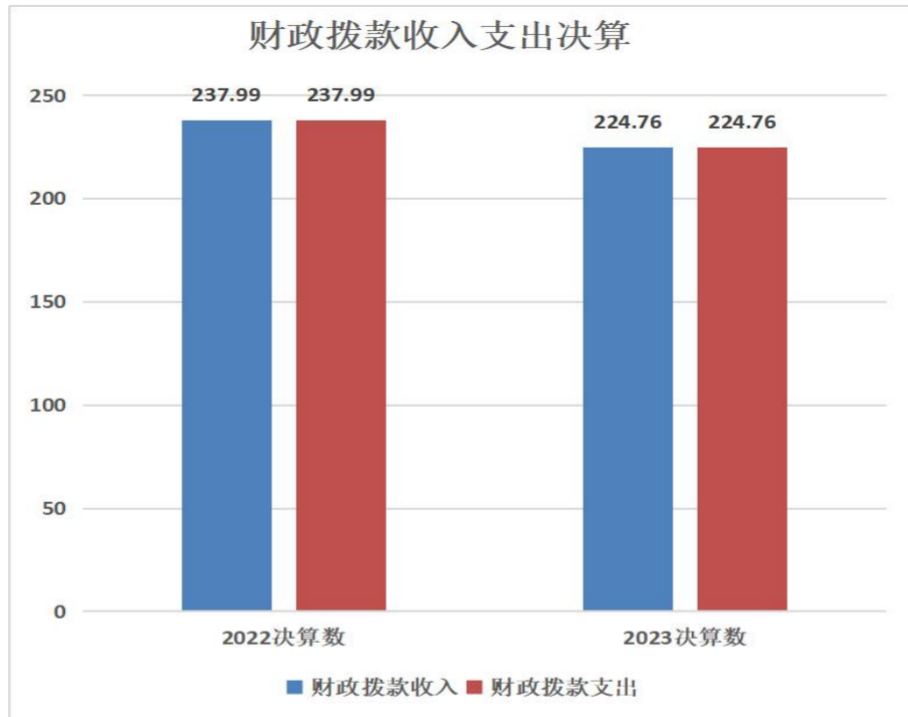
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 224.76 万元，其中：基本支出 204.67 万元，占 91.06%；项目支出 20.09 万元，占 8.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



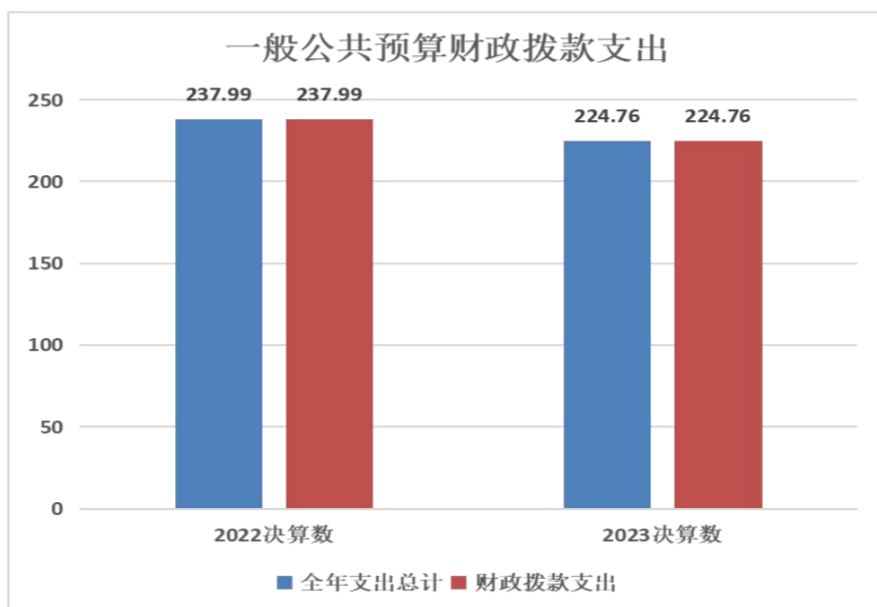
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 224.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.23 万元，下降 5.56%。主要原因是新增退休人员，人员经费减少。



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 218.58 万元，支出决算 224.76 万元，完成年初预算的 102.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.23 万元，下降 5.56%，主要原因是新增退休人员，人员经费减少。



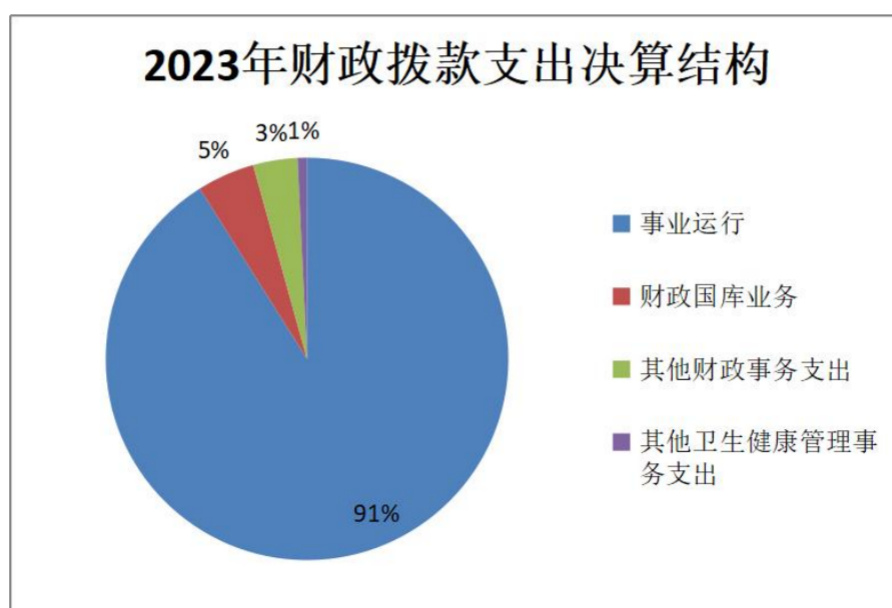
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 208.18 万元，支出决算 204.67 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员经费减少

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 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项资金用于乡村振兴帮扶工作。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。支出决算 1.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项资金用于因公受伤人员医疗补助费用。



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 204.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 197.02 万元**，主要包括：基本工资、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。

（二）**公用经费 7.65 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，决算数较上年持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导乡村振兴帮扶工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 11 人。

（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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，主要是用于乡村振兴帮扶工作交通用车。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，我单位按照绩效管理工作要求，对预算收入和预算支出、资金使用情况通过设定合理的目标和指标，明确预期产出和效果，对照预算绩效目标加强绩效执行监控，基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效率，我单位在 2023 年的工作中保障全区国库集中支付系统正常运转，切实保障财政资金安全，有效保障了全区经济和社会各项事业健康发展。

本单位 2023 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 100 分，全年预算数 218.58 万元，执行数 224.76 万元，完成预算的 102.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年对纳入国库集中支付管理的 279 个预算单位、22 个镇（街道）和 85 个非预算单位，始终做到按章办事，限时办结等制度，着力打造高效、规范、满意的支付业务处理平

台。随着国库集中支付改革不断深化，预算执行动态监控系统建设不断完善，加强财政资金监管，严格执行动态监控预警规则，共拦截各类支付 1288 笔，切实保障财政资金安全，有效防范资金支付风险。发现的问题及原因：按照年初绩效目标开展工作，严格执行国家财政法规和财务管理制度圆满了年度目标任务，但年初预算细化精准度还有待提高。下一步改进措施：我单位将继续加强财务管理，完善绩效管理制度，加强资金支出绩效监管，优化支出结构，确保本单位预算资金支出合理、规范，提高财政资金支出透明度，使财政资金发挥最大效益。

汉中市南郑区国库集中支付局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区国库集中支付局									
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			
	人员经 费	支付单位职工 工资及社保缴 费	100%	197.02	197.02		197.02	197.02		—	100%	—
	公用经 费	支付办公费、 水电费等	100%	7.65	7.65		7.65	7.65		—	100%	—
	专项经 费	保障国库集中 支付系统正常 运转	100%	20.9	20.09		20.09	20.09		—	100%	—
	金额合计			224.76	224.76		224.76	224.76		10		10
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按时发放职工工资，及时缴纳各项社保缴费，保障单位正常运转，确保各项工作如期完成；保障财政云国库集中支付系统正常运转，资金支付业务高效快捷办理，保证财政资金安全；加强对预算单位执行情况进行动态监控，严格按照预算批复使用资金						有效发挥“财政云”支付平台只能，保障全区预算单位财政云国库集中支付系统业务正常办理；严把支付关，加强财政资金动态监控，有效防范资金安全，切实发挥财政资金使用效益。					

情况							
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	保证机构数量	1个	10%	10	10
		质量指标	按要求完成全年工作任务	高效完成工作任务	10%	15	15
		时效指标	预算指标下达后限时完成支付	额度下达后3个工作	10%	15	15
		成本指标	按预算执行	≤224.76万元	10%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快资金支付进度,促进区域经济发展	有效	已完成	10	10
		社会效益指标	公共服务和效率质量水平	有效提高		10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	有效防范资金风险	持续加强	保证资金安全	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位及财政资金支付业务人员满意度	≥98	100%	10	10
	总分					100	100

（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

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

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. 汉中市南郑区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) 5518865。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

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	224.76	一、一般公共服务支出	14	223.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	1.69
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	224.76	本年支出合计	23	224.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	224.76	总计	26	224.76

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

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		224.76	224.76					
201	一般公共服务支出	223.07	223.07					
20106	财政事务	223.07	223.07					
2010605	财政国库业务	10.40	10.40					
2010650	事业运行	204.67	204.67					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	1.69	1.69					
21001	卫生健康管理事务	1.69	1.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.69	1.69					

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

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

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		224.76	204.67	20.09			
201	服务支出	223.07	204.67	18.40			
20106	财政事务	223.07	204.67	18.40			
2010605	财政国库业务	10.40		10.40			
2010650	事业运行	204.67	204.67				
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	1.69		1.69			
21001	卫生健康管理事务	1.69		1.69			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.69		1.69			

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：汉中市南郑区国库集中支付局

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	224.76	一、一般公共服务支出	15	223.07	223.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	1.69	1.69		
	8			22				
本年收入合计	9	224.76	本年支出合计	23	224.76	224.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	224.76	总计	28	224.76	224.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

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		224.76	204.67	20.09
201	一般公共服务支出	223.07	204.67	18.40
20106	财政事务	223.07	204.67	18.40
2010605	财政国库业务	10.40		10.40
2010650	事业运行	204.67	204.67	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
210	健康卫生支出	1.69		1.69
21001	卫生健康管理事务	1.69		1.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.69		1.69

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

公开06表

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

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	197.02	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.9	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	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	57.36	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	21.64	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	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	1.17	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.23	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		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	0.08	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	3.04	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		197.03	公用经费合计					7.65

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

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

单位：万元

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	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08		

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。