

太白县财政国库支付中心 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 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、承担全县财政国库集中支付工作，负责财政授权支付用款额度确认并发送银行；接收并审核部门报送的财政直接支付申请，开具财政直接支付指令；负责财政代管资金管理，承办与其相关的资金准入、指标下达、计划审批、资金支付和对账业务。

2、配合相关部门对预算单位国库集中支付执行情况进行监督检查。

3、配合做好集中支付系统建设、维护，保障支付网络信息系统安全。

4、配合拟定国库集中支付管理制度和配套办法，参与调整完善国库集中支付工作流程。

5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

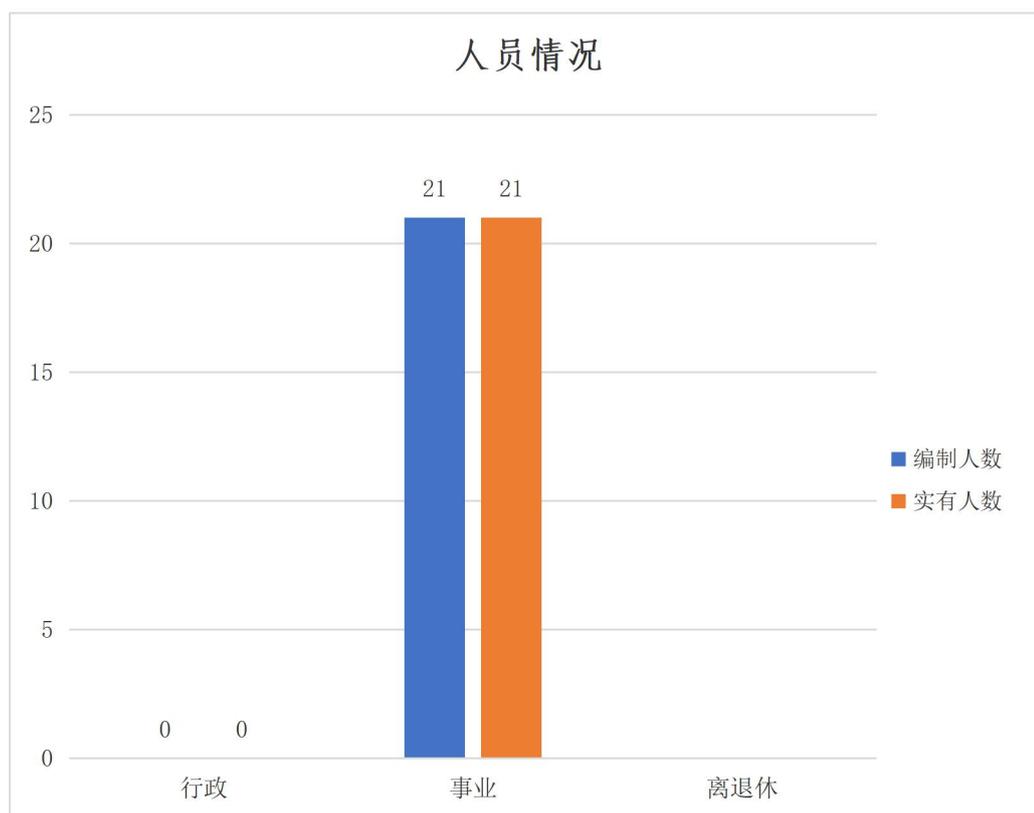
单位下设办公室、综合股、监督股、支付股、核算股 5 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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

截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人，事业 21 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

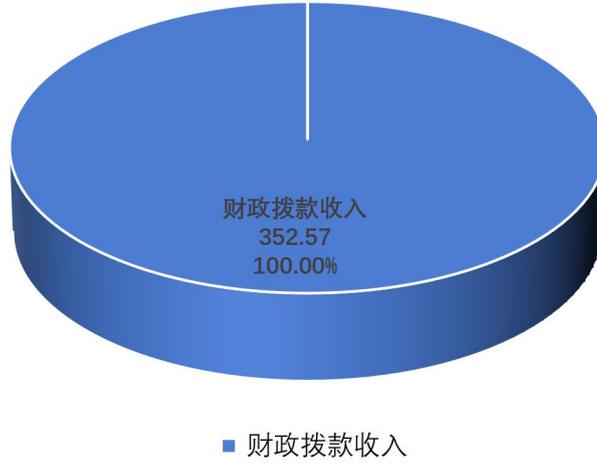
2023 年度收入总计、支出总计均为 352.57 万元，与上年相比收入支出总计减少 14.01 万元，减少 3.82%。主要原因是 2023 年无人员工资补发情况。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 352.57 万元，其中：财政拨款收入 352.57 万元，占 100.00%。

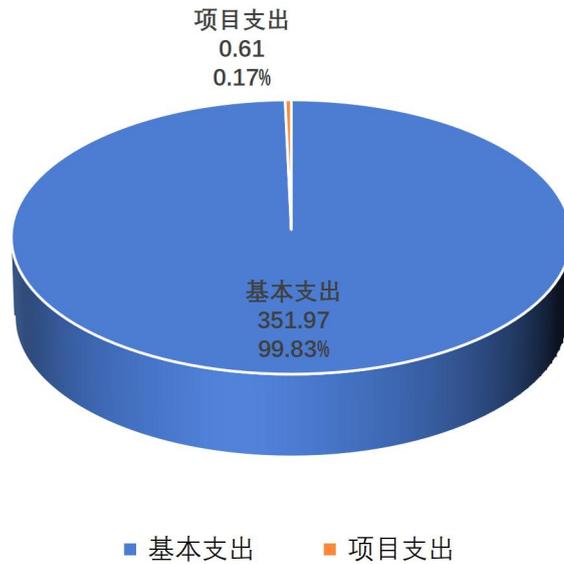
2023年度收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计352.57万元，其中：基本支出351.97万元，占99.83%；项目支出0.61万元，占0.17%。

2022年度本年支出构成



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 352.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14.01 万元，下降 3.82%。主要原因是 2023 年无人员工资补发情况。

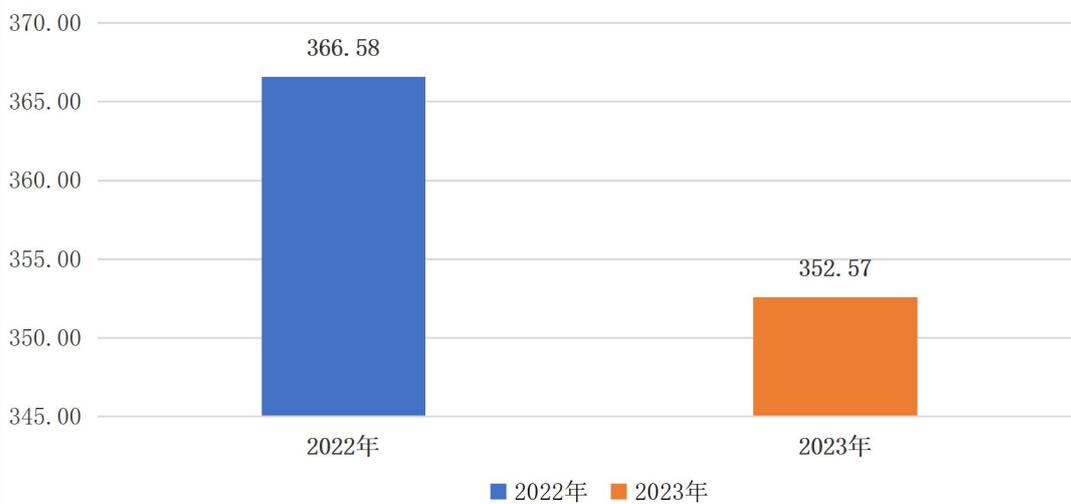


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 321.56 万元，支出决算 352.57 万元，完成年初预算的 109.65%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 14.01 万元，下降 3.82%，主要原因是 2023 年无人员工资补发情况。

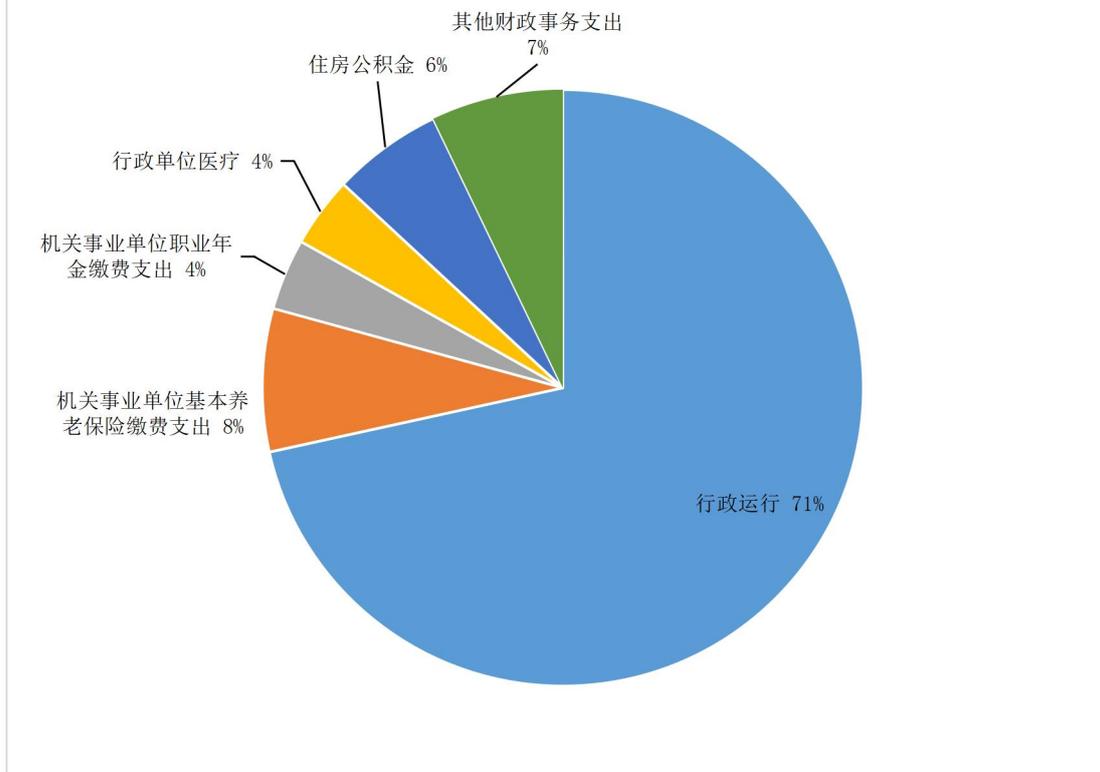
一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 244.99 万元，支出决算 252.25 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中，按照县委、县政府考核结果，增加了年度绩效奖支出。

2. 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 25 万元，年初预算为零，支出决算 25 万元。新增的主要原因是追加国库集中支付业务运行经费。

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 27.75 万元，支出决算 27.3 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与预算数基本持平。

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 13.87 万元，支出决算 13.65 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 13.62 万元，支出决算 13.42 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与预算数基本持平。

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 21.31 万元，支出决算 20.95 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与预算数基本持平。

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351.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**311.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023年度机关运行经费预算40.05万元，支出决算40.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.34万元，主要原因是单位业务量增加。

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。

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2023年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以服务经济社会发展作为财政工作根本

出发点和落脚点，加强会计监管，服务财政工作，全面提升全县财政国库集中支付工作管理服务水平。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 352.57 万元，执行数 352.57 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：单位总体运行状况良好，进一步强化了国库集中管理，积极推进将单位资金纳入财政云管理，确保预算一体化改革深入推进。发现的问题及原因：1、单位整体支出绩效目标仍需进一步量化。2、国库集中支付管理各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。下一步改进措施：1、进一步完善绩效管理制度体系，加强预算编制的科学性、合理性。2、加强对预算资金的管理，强化内部控制，提升财务人员专业性，服务好财政中心工作。

太白县财政国库支付中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县财政国库支付中心									
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			
	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。保障全县国库集中支付业务正常运转。	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。保障全县国库集中支付业务正常运转。	已完成	352.57	352.57		352.57	352.57		10	100%	10
	金额合计			352.57	352.57		352.57	352.57		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					
	1、保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。2、保障全县国库集中支付业务正常运转。						1、保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。2、保障全县国库集中支付业务正常运转。					
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	保障支付中心人员工资足额发放			21人	21人	10	10			
			保障全县各预算单位国库集中支付业务正常运转			138个	138个	10	10			
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023年内完成	2023年	10	10			
		成本指标	全年预算数			≤352.57万元	352.57万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不产生直接经济效益									
		社会效益指标	保障全县各预算单位国库集中支付正常运行			有效提高	显著提高	15	15			
		生态效益指标	此指标不涉及									
	可持续发展指标	提高全县国库集中支付管理水平			有效提高	显著提高	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	90%	10	9				
总分										100	99	

（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

无部门重点评价项目。

（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、2023 年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

3、无预算单位变化调整。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4955152。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

单位：太白县财政国库支付中心

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	352.57	一、一般公共服务支出	32	277.25
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	40.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	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	20.95
	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	352.57	本年支出合计	58	352.57
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	352.57	总计	62	352.57

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：太白县财政国库支付中心

金额单位：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		352.57	352.57					
201	一般公共服务支出	277.25	277.25					
20106	财政事务	277.25	277.25					
2010601	行政运行	252.25	252.25					
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96					
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65					
210	卫生健康支出	13.42	13.42					
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
221	住房保障支出	20.95	20.95					
22102	住房改革支出	20.95	20.95					
2210201	住房公积金	20.95	20.95					

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：太白县财政国库支付中心

金额单位：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		352.57	351.97	0.61			
201	一般公共服务支出	277.25	276.64	0.61			
20106	财政事务	277.25	276.64	0.61			
2010601	行政运行	252.25	252.25				
2010699	其他财政事务支出	25.00	24.40	0.61			
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96				
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
210	卫生健康支出	13.42	13.42				
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
221	住房保障支出	20.95	20.95				
22102	住房改革支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				

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

单位：太白县财政国库支付中心

公开 04 表
金额单位：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	352.57	一、一般公共服务支出	33	277.25	277.25		
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	40.96	40.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42		
	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	20.95	20.95		
	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	352.57	本年支出合计	59	352.57	352.57	
	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	352.57	总计	64	352.57	352.57	

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：太白县财政国库支付中心

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		352.57	351.97	0.61
201	一般公共服务支出	277.25	276.64	0.61
20106	财政事务	277.25	276.64	0.61
2010601	行政运行	252.25	252.25	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	24.40	0.61
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00

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：太白县财政国库支付中心

金额单位：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	311.49	302	商品和服务支出	40.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.88	30201	办公费	6.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.81	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费	7.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.67	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.43	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	0.36	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	0.13	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	5.96	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		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		311.92	公用经费合计				40.05	

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：太白县财政国库支付中心

金额单位：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

单位：太白县财政国库支付中心

金额单位：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

单位：太白县财政国库支付中心

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								
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

2023 年度太白县财政国库支付中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

太白县财政国库支付中心属于太白县财政局下属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位（参照公务员管理），执行行政单位会计制度。

主要职能：

1、承担全县财政国库集中支付工作，负责财政授权支付用款额度确认并发送银行；接收并审核部门报送的财政直接支付申请，开具财政直接支付指令；负责财政代管资金管理，承办与其相关的资金准入、指标下达、计划审批、资金支付和对账业务。

2、配合相关部门对预算单位国库集中支付执行情况进行监督检查。

3、配合做好集中支付系统建设、维护，保障支付网络信息系统安全。

4、配合拟定国库集中支付管理制度和配套办法，参与调整完善国库集中支付工作流程。

5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）人员概况

截止 2023 年底，太白县财政国库支付中心事业编制 21 人，实际在职 21 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政资金收入情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 352.57 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 352.57 万元。

（三）年终结转控制情况

2023 年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

（四）“三公经费”压缩情况

2023 年度本单位无一般公共预算“三公经费”支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，支付中心全面贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）等相关会计法律法规，坚持“为国理财、为民服务”的服务理念，落实积极的财政政策 and 党政机关过紧日子要求，致力财政改革，严格执行代管资金操作流程，坚持服务监督并举，确保资金安全、规范、

高效运行，较好地完成了各项工作任务。一是规范代管资金保畅通。严格按照财政云上线运行要求，认真谋划，周密安排，打通技术壁垒和操作障碍，经过反复沟通、多次测试，最终实现财政代管资金业务数据全流程运行畅通。梳理出了一套完整的资金支付流程，从建立台账严控资金准入、审核指标要素完成财政确认、实行审批程序进行资金支付等环节进行规范，月末及时统计分析收支情况，不断提高资金使用效益。二是强化动态监控保安全。继续修订完善监控规则，规范对拦截业务的处理流程，明确资料清单，以严的制度约束预算单位规范资金支付，密切监控预算单位混用经济分类科目、同户名账户转款及向个人账户转款等支付行为，严禁无预算、超预算使用财政资金，进一步增强预算约束力。三是细化支付行为保运转。严格审核原始单据，对所有电子发票进行查验并加盖公章，保证发票真实有效；对代管资金专户100万元以上工程款支付完税情况逐一审核，有效避免了税源流失，增加了税收收入；及时办理业务，每天将数据发送银行，打印国库集中支付日报和国库集中支付划款回单，积极与银行沟通，做好日报与划款的对账工作，月末进行记账核算。

太白县财政国库支付中心整体支出绩效评价得分99分，扣分1分。其中：

1、主要任务完成情况：确保全县国库集中支付业务正常开展，保障2023年单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。总分10分，得10分。

2、产出指标：我单位各项工作任务均已在规定时间内完成。总分 50 分，得 50 分。

3、效益指标：确保资金安全、规范、高效运行，提高财政资金使用效益。总分 30 分，得 30 分。

4、满意度指标：通过深入预算单位、面对面讲解等形式，全方位、多角度宣传业务新政策。建立国库集中支付业务问题咨询台账，积极解答上门或电话咨询的业务问题，用心用情服务各预算单位，提升服务对象对财政国库支付工作的满意度。总分 10 分，得 9 分。

七、存在的问题

- 1、单位整体支出绩效目标仍需进一步量化。
- 2、国库集中支付管理各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待加强。

八、下一步改进措施

- 1、进一步完善绩效管理制度体系，加强预算编制的科学性、合理性。
- 2、加强对预算资金的管理，强化内部控制，提升财务人员专业性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果为优秀，拟应用公开。

十、其他需要说明的情况

无