

# 巫山县财政国库支付中心 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.负责接收和查询县财政局批复的预算单位用款计划，按照国库集中支付流程，审核国库集中支付业务的合规性和完整性，承担财政资金的支付工作，配合开展财政资金清算工作。

2.负责国库单一账户体系运维，受理预算单位支付业务查询，承担国库集中支付数据统计、分析和上报工作。

3.负责落实财务对账制度，提供预算单位与代理银行间核对用款额度、资金支付、银行清算等对账服务。

4.参与深化国库集中支付改革，拟订财政国库集中支付电子化改革相关制度及措施。

5.承担推进公务卡结算制度改革与管理，完善公务卡强制结算目录，负责公务卡使用情况信息统计和上报工作，负责预算单位与公务卡代理银行办理协调和服务工作。

6.参与财政信息系统建设、管理和维护，负责各类大数据信息的采集、分析、上报等工作，指导预算单位对财政信息系统进行具体操作与管理。

7.负责按照国库支付流程，处理预算执行动态监控事项，按照有关要求及时更新完善动态监控规则，对不合规经济业务事项

提出建议或处理意见。

8.完成主管部门交办的其他工作任务。

## **(二) 机构设置**

巫山县财政国库支付中心事业编制 47 名。设主任 1 名，副主任 3 名；内设机构领导职数 7 名（其中：综合科、核算管理科、公务卡管理科、支付一科、支付二科、支付三科、信息管理系统管理科各设科长 1 名）。

## **二、单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2023 年度收入总计 962.98 万元，支出总计 962.98 万元。收支较上年决算数增加 19.42 万元，增长 2.06%，主要原因是社保公积金基数调标和人员职级变动增加工资。

2.收入情况。2023 年度收入合计 962.98 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 2.06%，主要原因是社保公积金基数调标和人员职级变动增加工资。其中：财政拨款收入 962.98 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 962.98 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 2.06%，主要原因是社保公积金基数调标和人员职级变动增加工资。其中：基本支出 902.98 万元，占 93.77%；项目支出 60.00 万元，占 6.23%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 962.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.42 万元，增长 2.06%。主要原因是社保公积金基数调标和人员职级变动增加工资，相应的人员经费预算指标增加。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 962.98 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 2.06%。主要原因是社保公积金基数调标和人员职级变动增加工资。较年初预算数增加 54.66 万元，增长 6.02%。主要原因是追加社保和住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 962.98 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 2.06%。主要原因是社保公积金基数调标和人员职级变动增加工资。较年初预算数增加 54.66 万元，增长 6.02%。主要原因是追加社保和住房公积金等。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 693.28 万元，占 71.99%，较年初预算数增加 14.70 万元，增长 2.17%，主要原因是追加基础绩效奖、年度考核奖、艰苦边远津贴、工伤保险等费用。

(2) 社会保障与就业支出 169.62 万元，占 17.61%，较年初预算数增加 40.05 万元，增长 30.91%，主要原因是下达退休人员享受“中人”一次性退休补贴和追加职业年金。

(3) 卫生健康支出 41.23 万元，占 4.28%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.19%，主要原因是新增退休人员，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 58.85 万元，占 6.11%，较年初预算数无增减。

#### **(四) 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 902.98 万元。其中：人员经费 799.27 万元，较上年决算数增加 12.83 万元，增长 1.63%，主要原因是社保公积金基数调标和职级变动调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费 103.71 万元，较上年决算数增加 9.58 万元，增长 10.18%，主要原因是差旅费、维修（护）费、办公设备购置等开支增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）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支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待等工作由局机关承担，本单位 2023 年度无公务接待和公务用车等开支。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未安排人员出国（境）出访。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车辆。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规

定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待工作由局机关承担，本单位 2023 年度无公务接待开支。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出 5.45 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 4.05%，主要原因是党员远程教育支出减少。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 103.71 万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 9.58 万元，增长 10.18%，主要原因是差旅费、维修（护）费、办公设备购置等开支增加。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 60 万元。

#### **（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

#### **（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

### **六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公

用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位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

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：**反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

**(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57695991

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县财政国库支付中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	962.98	一、一般公共服务支出	693.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	169.62
		九、卫生健康支出	41.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>962.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>962.98</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>962.98</b>	<b>总计</b>	<b>962.98</b>

备注：1.本表反映单位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：万元

公开单位：巫山县财政国库支付中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>962.98</b>	<b>962.98</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>693.28</b>	<b>693.28</b>						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>693.28</b>	<b>693.28</b>						
2010601	行政运行	633.28	633.28						
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.62</b>	<b>169.62</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>169.62</b>	<b>169.62</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.23</b>	<b>41.23</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.23</b>	<b>41.23</b>						
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>						
2210201	住房公积金	58.85	58.85						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：巫山县财政国库支付中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>962.98</b>	<b>902.98</b>	<b>60.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>693.28</b>	<b>633.28</b>	<b>60.00</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>693.28</b>	<b>633.28</b>	<b>60.00</b>			
2010601	行政运行	633.28	633.28				
2010699	其他财政事务支出	60.00		60.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.62</b>	<b>169.62</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>169.62</b>	<b>169.62</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.23</b>	<b>41.23</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.23</b>	<b>41.23</b>				
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>				
2210201	住房公积金	58.85	58.85				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	962.98	一、一般公共服务支出	693.28	693.28		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	169.62	169.62		
		九、卫生健康支出	41.23	41.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.85	58.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>962.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>962.98</b>	<b>962.98</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>962.98</b>	<b>总计</b>	<b>962.98</b>	<b>962.98</b>		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县财政国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>962.98</b>	<b>902.98</b>	<b>60.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>693.28</b>	<b>633.28</b>	<b>60.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>693.28</b>	<b>633.28</b>	<b>60.00</b>
2010601	行政运行	633.28	633.28	
2010699	其他财政事务支出	60.00		60.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.62</b>	<b>169.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>169.62</b>	<b>169.62</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.23</b>	<b>41.23</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.23</b>	<b>41.23</b>	
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>	
2210201	住房公积金	58.85	58.85	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：巫山县财政国库支付中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	766.79	302	商品和服务支出	98.87	310	资本性支出	4.84
30101	基本工资	174.38	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.84
30103	奖金	186.09	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	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.74	30207	邮电费	12.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.88	30213	维修（护）费	7.49	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	32.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	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	30.37	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	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.23	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	33.73	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	0.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.98	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>799.27</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>103.71</b>

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县财政国库支付中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县财政国库支付中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县财政国库支付中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	103.71
（一）支出合计	2.00			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	103.71
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	5.45		

备注：1.本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	国库集中支付专项	项目编号：	50023722T00000011309 1	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	019-巫山县财政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	米颖婧夏	联系电话：	57695991

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
其中：财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
结合我县实际，稳步扎实的推进国库集中支付改革，继续完善国库单一账户体系为基础、资金拨缴以国库集中收付为主要形式的财政集中支付制度；切实加强管理，营造更好的软件环境，进一步加强财政监督，提高财政资金使用效率和透明度；更好地发挥财政在宏观调控中的作用，更好的服务我县经济社会发展。		全额完成，财政专网运行环境良好，预算管理一体化系统运行平稳。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

县财政专网条数	条	≥	119	120	0.84	100	20	20	是	部门 93 条移动专网，乡镇 27 条电信专网
软件系统运维正常天数	天	≥	360	360	0	100	30	30	是	
年度维护成本增长率	%	≤	5	0	100	100	10	10	否	维护费支付金额不变
财政资金规范使用率	批	定性	中	1	0	100	20	20	否	
系统用户使用满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	