

2023 年度

**四川省乐山市财政国库支
付中心单位决算**

目录

(公开时间：2024年9月28日)

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、其他重要事项的情况说明.....	12
(一) 机关运行经费支出情况.....	12
(二) 政府采购支出情况.....	13
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
(四) 预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	17
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，执行国库管理制度，国库集中收付制度，进行指标支付管理，并审核开具财政资金支付票据，审核代理银行资金清算，信息汇总分析，完成预算执行总分类及明细核算，加强财政资金的监督和管理等。

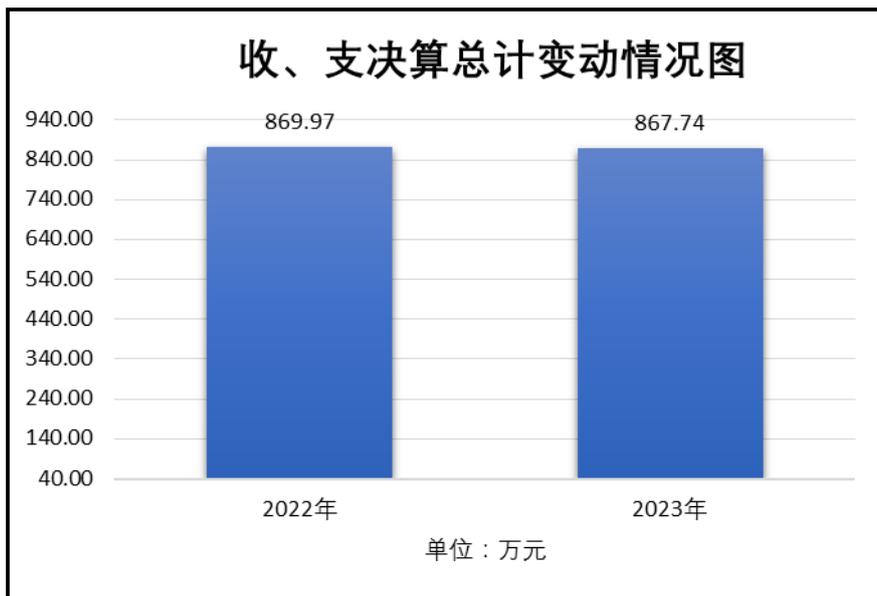
二、机构设置

乐山市财政国库支付中心是乐山市财政局下属的独立机构，是参公事业单位。中心编制 51 人，截止 2023 年 12 月 31 日，在职工 45 人，退休 3 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、支总计均为 867.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 2.23 万元，下降 0.25%。主要变动原因是人员社保费调增等导致基本收支增加 37.33 万元，增长 4.55%，手续费项目取消计划导致项目收支减少 39.88 万元，下降 100%

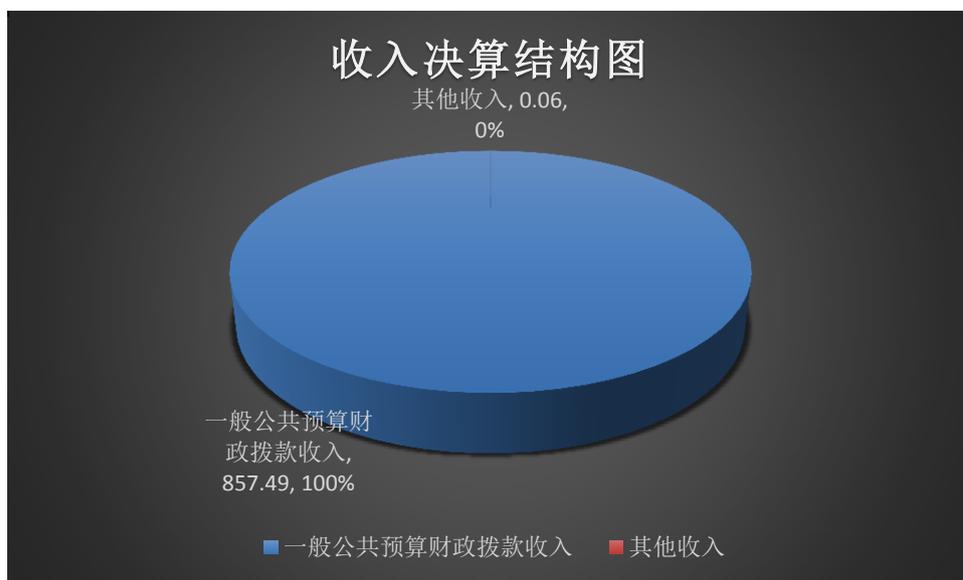


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 857.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 857.43 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款

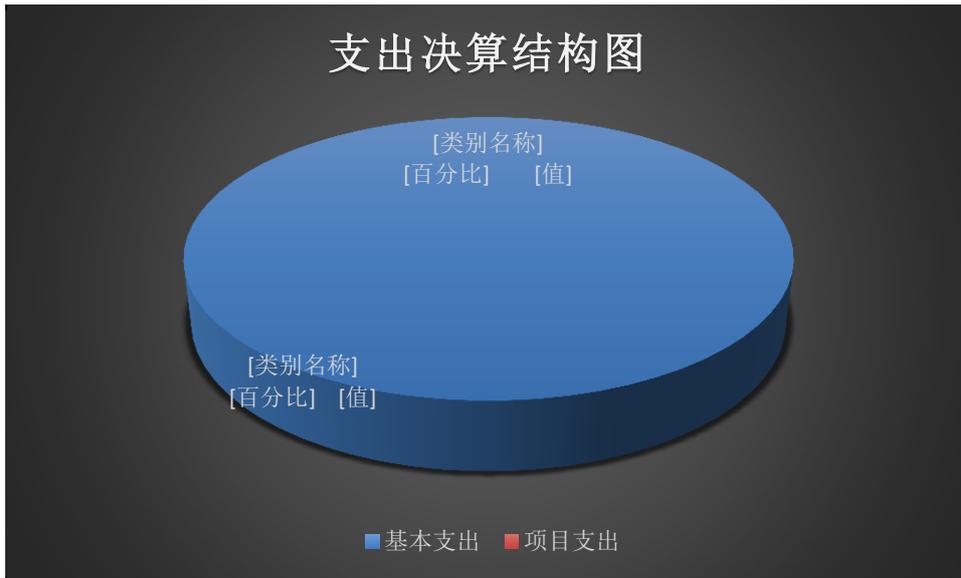
收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

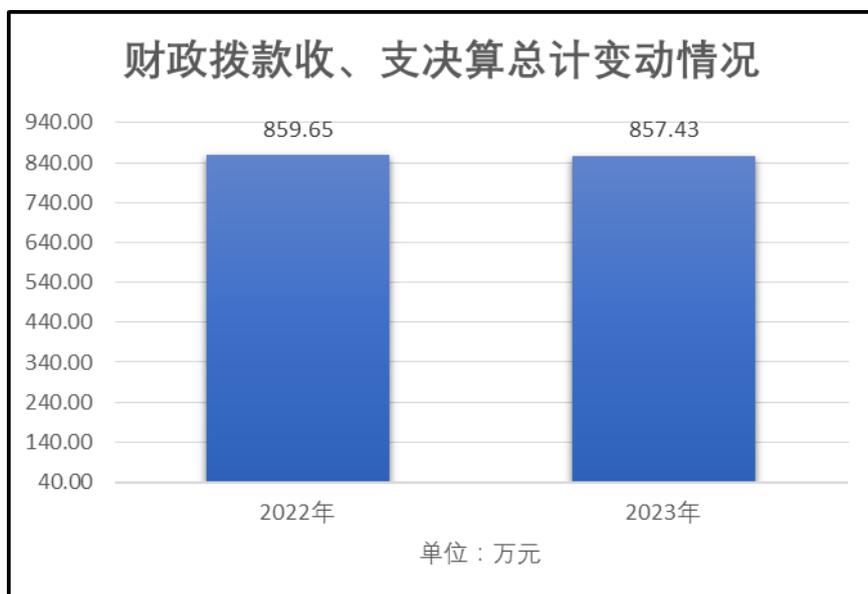
2023 年度本年支出合计 857.06 万元，其中：基本支出 857.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 **857.43** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2.22 万元,下降 0.25%。主要变动原因是人员社保费调增等导致基本收支增加 37.33 万元,增长 4.55%, 手续费项目取消计划导致项目收支减少 39.88 万元,下降 100%。

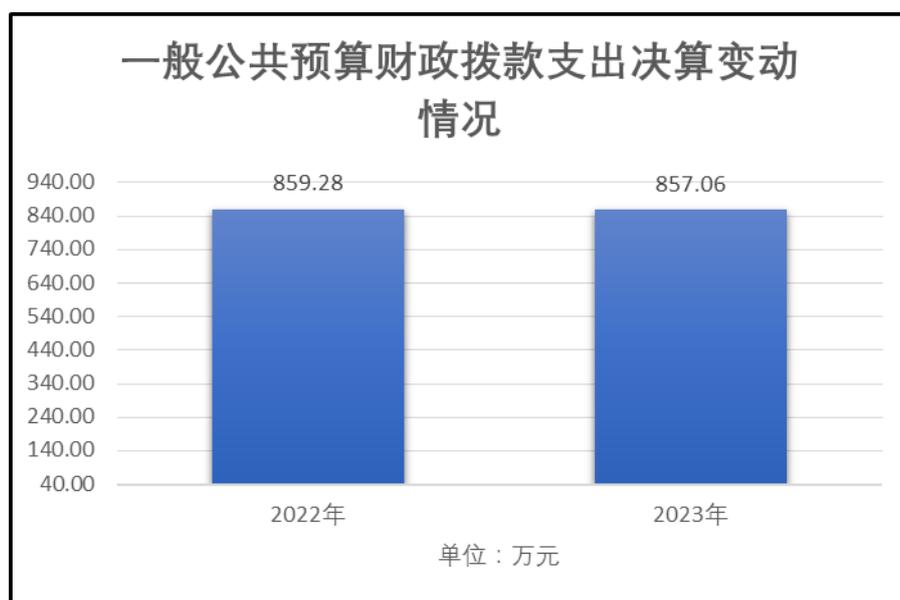


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

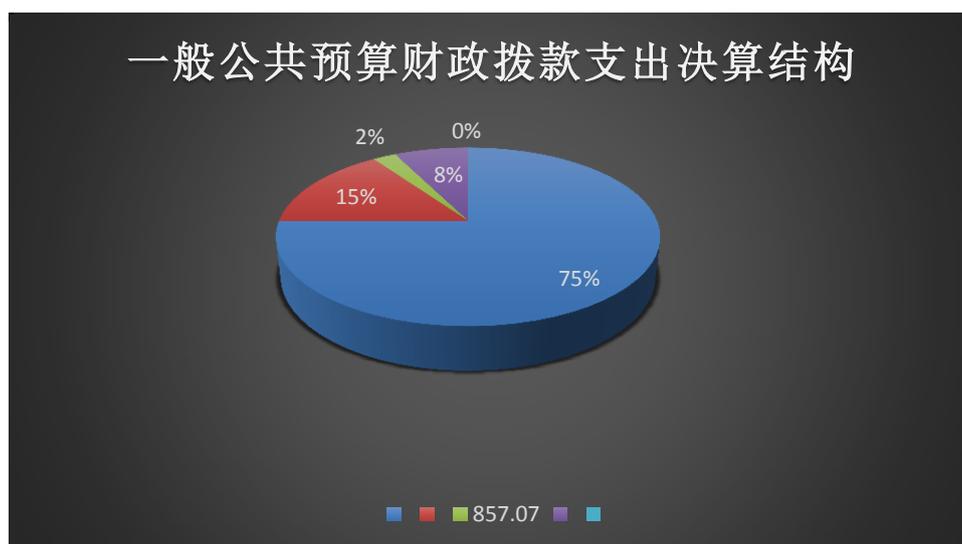
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **857.06** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.22 万元，下降 0.25%。主要变动原因是人员社保费调增等导致基本收支增加 37.33 万元，增长 4.55%，手续费项目取消计划导致项目收支减少 39.88 万元，下降 100%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **857.06** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.08 万元，占 75%；社会保障和就业支出 131.74 万元，占 15%；卫生健康支出 19.67 万元，占 2%；住房保障支出 63.58 万元，占 8%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 857.06，完成预算 93%。其中：

1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 642.08 万元，完成预算 90%；一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 社会保障就业支出(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):支出决算为85.34万元,完成预算100%;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为42.67万元,完成预算100%;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):支出决算为3.72万元,完成预算97%;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.67万元,完成预算87%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为63.58万元,完成预算100%。

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**857.06**万元,其中:

人员经费**772.49**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

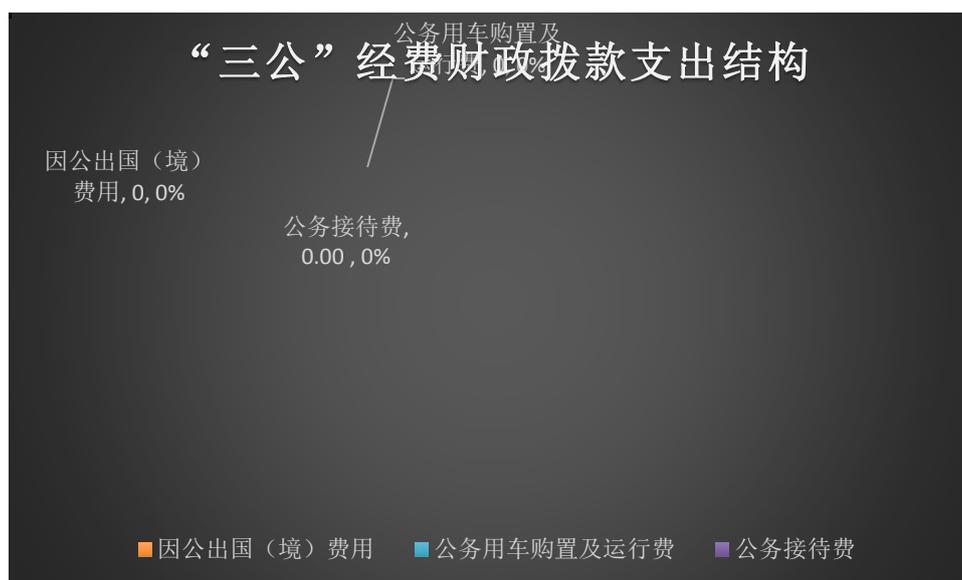
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度无增减

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，乐山市财政国库支付中心机关运行经费支出 84.58 万元，比 2022 年度减少 2.87 万元，下降 3.28%。主要原因是厉行节约，减少办公用品开支。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，乐山市财政国库支付中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，乐山市财政国库支付中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

乐山市财政国库支付中心完成了 2023 年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证了每一笔财政资金安全及时支付，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，与代理银行沟通协商后约定 2024 年支付 23 年代理手续费，确保了财政支付工作有效顺利开展，预算单位，代理银行都 100%满意。因未能按年初预算在 23 年支付手续费，导致预算执行率为零，2023 年绩效项目-年度代理银行手续费综合得分 90 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3. 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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指上述财政事务项目以外的其他财政事务方面的支出

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：指上述养老项目以外的其他用于机关事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指上述社会保障项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费:指单位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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

20. 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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

乐山市财政国库支付预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110022T000000295018-年度银行代理手续费								
主管部门		乐山市财政局			实施单位（盖章）	乐山市财政国库支付中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		乐山市财政国库支付中心要完成2023年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政支付工作有效顺利开展，保证100%执行预算，让预算单位，代理银行都100%满意。			乐山市财政国库支付中心完成了2023年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证了每一笔财政资金安全及时支付，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，与代理银行沟通协商后约定2024年支付23年代理手续费，确保了财政支付工作有效顺利开展，预算单位，代理银行都100%满意。				
	2. 项目实施内容及过程概述		年初按年平均代理银行手续费金额编制上报预算项目，年中与银行配合完成财政资金授权和直接支付工作，年末结算手续费后与代理银行协商一致同意推迟一年支付							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	40.00	40.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	所有预算单位	≥	98	期/年		20	20	
		质量指标	财政资金安全	≥	98	期/年		20	20	
		时效指标	资金支付及时性	=	1	期/年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	<	100	其他		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行及行政事业单位满意度	=	100	期/年		10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付手续费	≤	40	期/年		10	10	
合计							100	90		
评价结论	完成年度目标及各项绩效指标。									
存在问题	银行代理手续费推迟一年支付									
改进措施	2024年支付23年代理银行手续费									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表