

**2023 年度**

**四川省遂宁市国库支付管理局**

**单位决算**

**(单位公开)**

# 目录

公开时间：2024年8月22日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、负责实施全市财政国库管理制度改革；
- 2、制定推进完善全市财政国库管理和集中收付相关制度办法；
- 3、从事全市财政资金的审核、监督检查及现金管理；
- 4、负责办理全市各项财政资金支付业务；
- 5、负责建立全市国库单一账户体系；
- 6、负责管理财政和预算单位银行账户；
- 7、配合做好财政总预算会计工作；配合做好全市财政总决算、市级单位决算工作；
- 8、负责财政资金专户的统一管理和核算；
- 9、负责公务卡改革工作；
- 10、建立健全预算一体化财政资金支付前端控制、动态监督控制体系、全市直达资金监管体系；
- 11、负责管理相关的凭证、票据、报表等档案资料；
- 12、指导市直单位预算会计及区县（园区）财政国库和集中收付管理工作。

## 二、机构设置

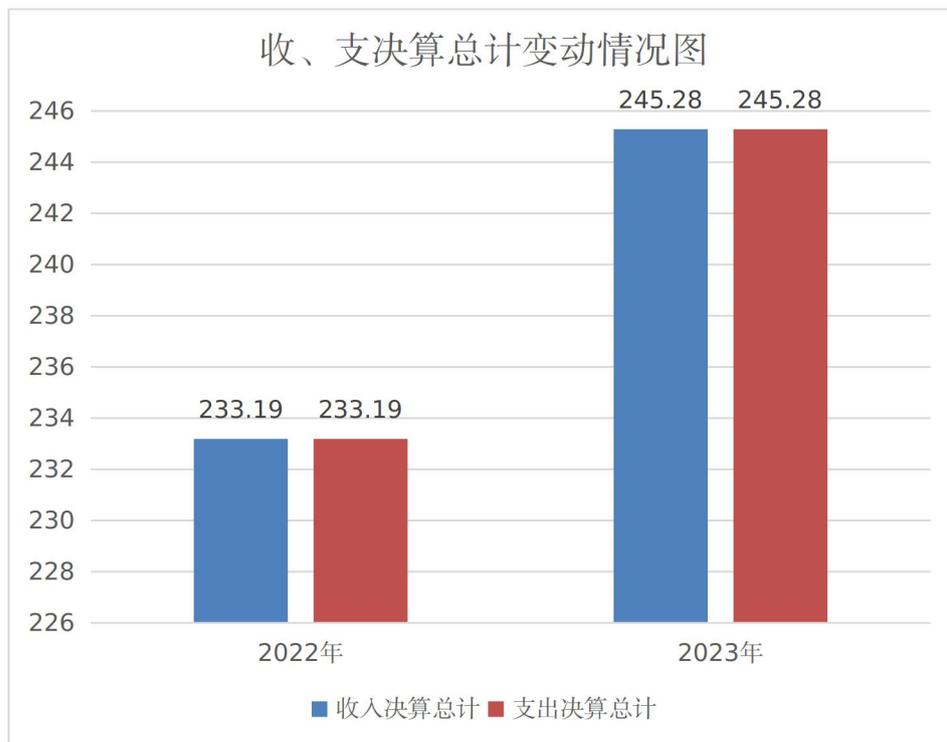
单位为遂宁市财政局下设二级副县级单位，内设办公室、稽核科、支付科、会计科。

## 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 245.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.09 万元，增长 5.18%%。主要变动原因是新进职工 1 名及在职人员工资调整。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

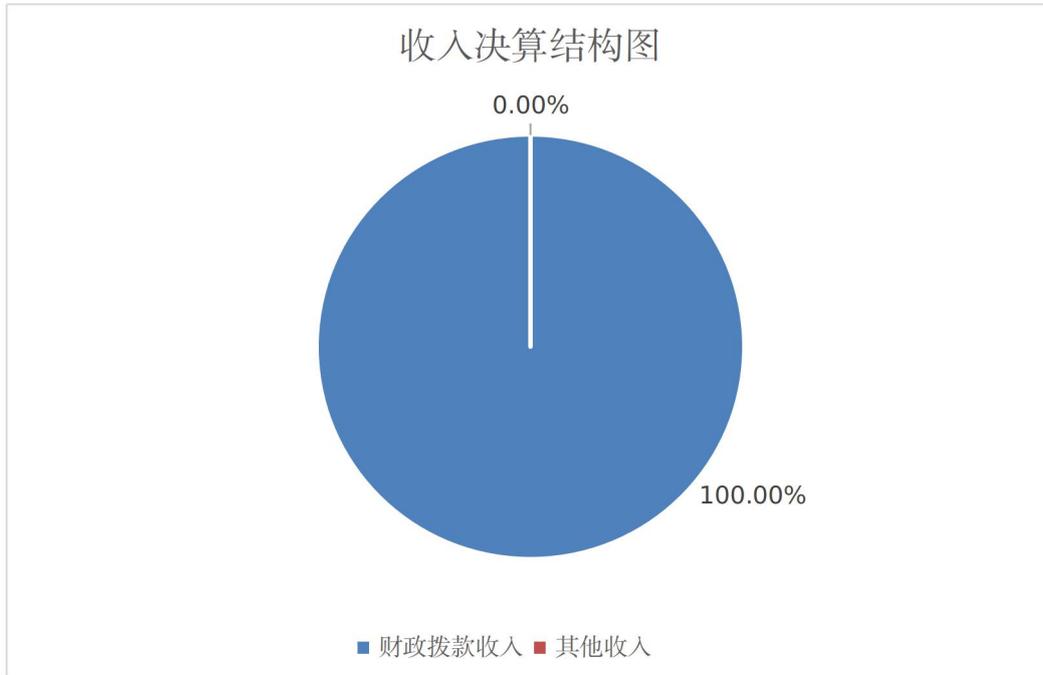


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 245.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.28 万元，占 100%；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 万元，占 0%

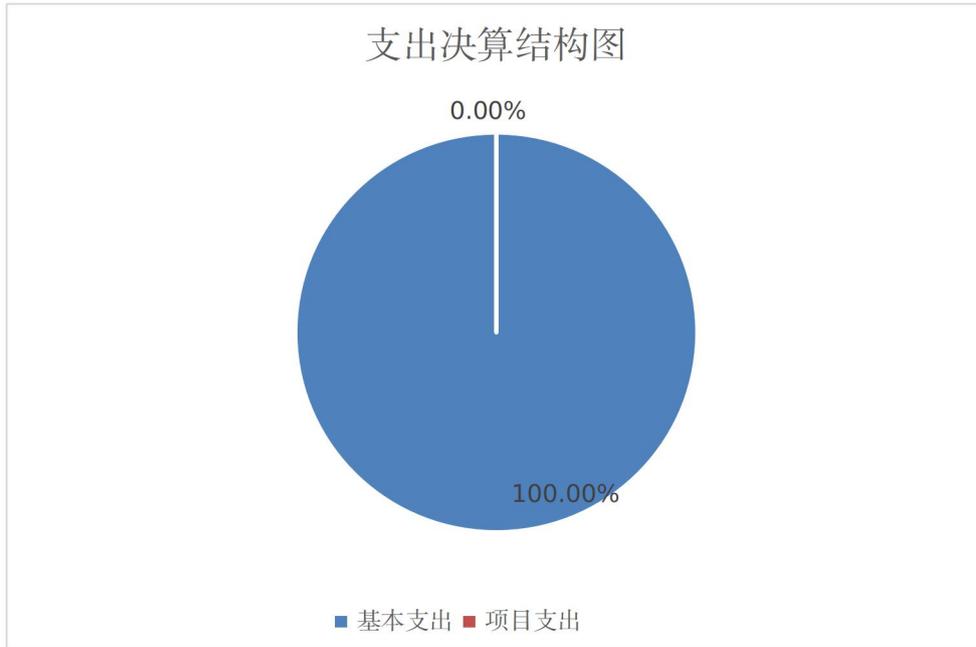
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 245.28 万元，其中：基本支出 245.28 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%。

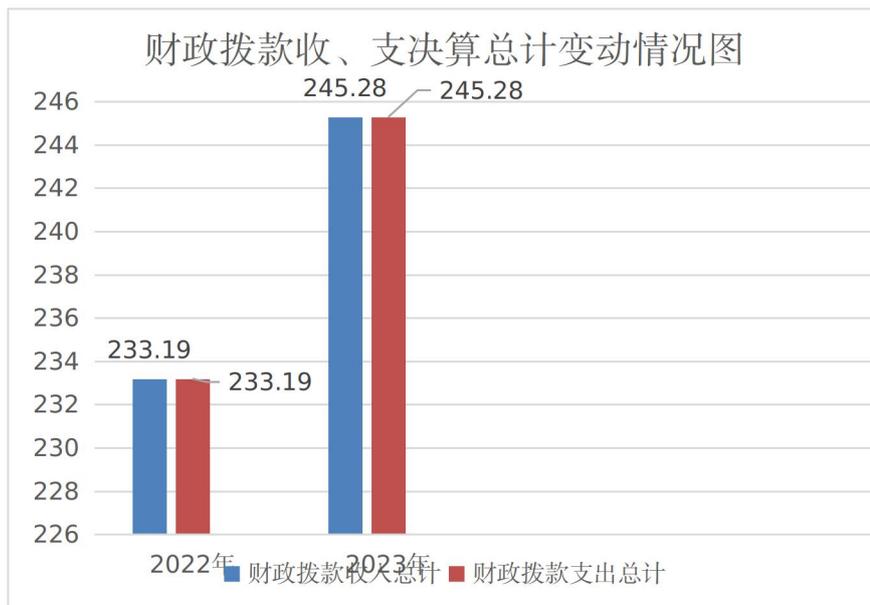
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 245.28 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 12.09 万元,增长 5.18%。主要变动原因是新进职工 1 名及在职人员工资调整。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

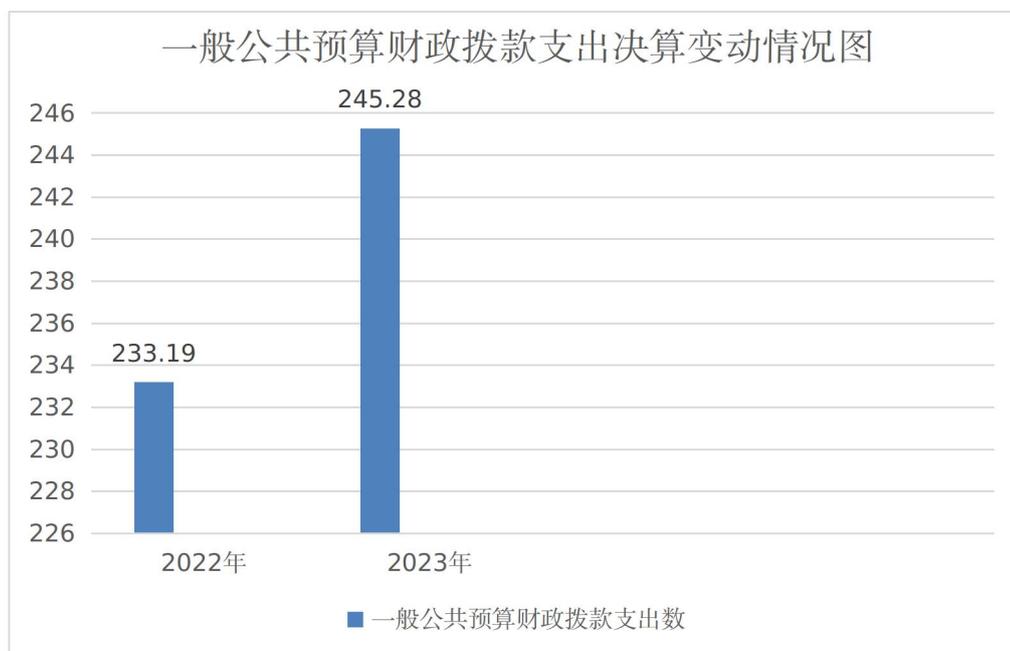


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 245.28 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增加 12.09 万元，增长 5.18%。主要变动原因是新进职工 1 名及在职人员工资调整。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

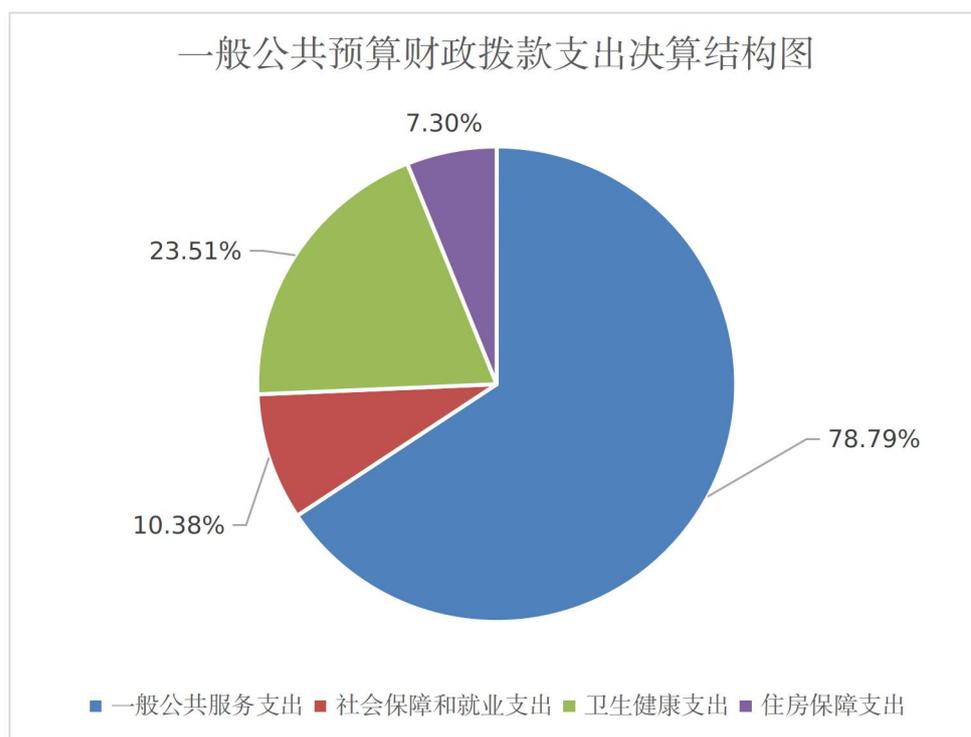


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 245.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 193.27 万元，占 78.79%；社会保障和就业支出 25.48 万元，占 10.38%；卫生健康支出

8.6 万元，占 3.51%；住房保障支出 17.92 万元，占 7.3%。

（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 245.28 万元，完成预算 89.08%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 193.27 万元，完成预算 88.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算为 2.30 万元，完成预算

88.70%，决算数小于预算数的主要原因老干部服务管理工作经费剩余。

**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)：**支出决算为23.18万元，完成预算92.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**支出决算为8.60万元，完成预算95.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

**7.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17.92万元，完成预算95.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。

## **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245.28万元，其中：

人员经费210.47万元，主要包括：基本工资48.14万元、津贴补贴31.28万元、奖金31.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元、职工基本医疗保险缴费8.60万元，其他社会保障缴费0.17万元、医疗费补助0.02万元、住房公积金17.92万元、其他工资福利支出41.93万元，其他对个人和家庭的补助支出8.00万元等。

公用经费34.81万元，主要包括：办公费1.78万元、水费0.11万元、电费2.67万元、邮电费0.39万元、物业管理

费 4.87 万元、差旅费 3.11 万元、劳务费 4.20 万元、工会经费 2.19 万元、福利费 2.70 万元、其他交通费 9.08 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

## 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%，较上年度持平。

### （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：

1.因公出国(境)经费支出：2023 年未发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出：2023 年无公务用车购置预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出：无公务用车。

公务接待费支出：2023 年未发生公务接待费支出。

国内公务接待支出：无国内公务接待支出。

外事接待支出：无外事接待支出。

## 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，四川省遂宁市国库支付管理局机关运行经费支出 34.81 万元，比 2022 年度减少 2.72 万元，下降 7.24%。主要原因是单位厉行节约，减少不必要开支。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市国库支付管理局政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，四川省遂宁市国库支付管理局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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。

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

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：

指财政监察派出机构的专项业务支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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、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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51090023T000008257371-2023 年办公设备购置费									
主管部门		遂宁市财政局部门					实施单位（盖章）	遂宁市国库支付管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年预算资金 7000 元，用于购买信创一体机，逐步替代老旧设备，便于工作开展。				单位厉行节约，维修旧设备再使用，未购买新设备。					
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	0.70	0.70	0.00			0.00%	10	0	厉行节约，维修旧设备再使用	
	其中：财政资金	0.70	0.70	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	打印扫描一体化机	≥	2	台套	0	15	0	厉行节约，维修旧设备再使用	
		质量指标	机器性能满足使用需求	定性	中	台/套		15	15		
		时效指标	购买时间	≤	12	月		15	15		
	效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	≥	6	年		20	20		
	满意度指标	满意度指标	资产使用人满意度	≥	90	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	购买设备费用	≤	7000	元		15	15			
合计								100	75		
评价结论	该项目预算执行率为 0，主要原因是厉行节约，维修旧设备再使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王瑛					财务负责人：黎晓宇						

## 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