

2023 年度

达州市达川区区级财政

国库集中收付中心决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达川区国库收付中心主要工作职责是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核授权支付事项；严格执行财政资金集中支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督。

二、机构设置

内设办公室、审核一股、审核二股和资金股。

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 418.51 万元、支出总计 418.51 与 2022 年相比，收入总计减少 160.71，下降 27.75%、支出总计减少 160.71 万元，下降 27.75%。主要变动原因是人员减少，日常公用经费减少。

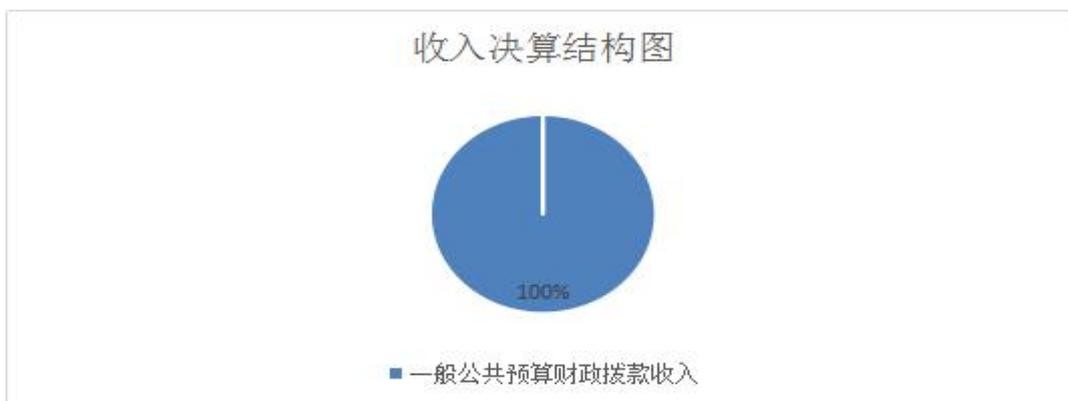


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 418.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 418.51 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，

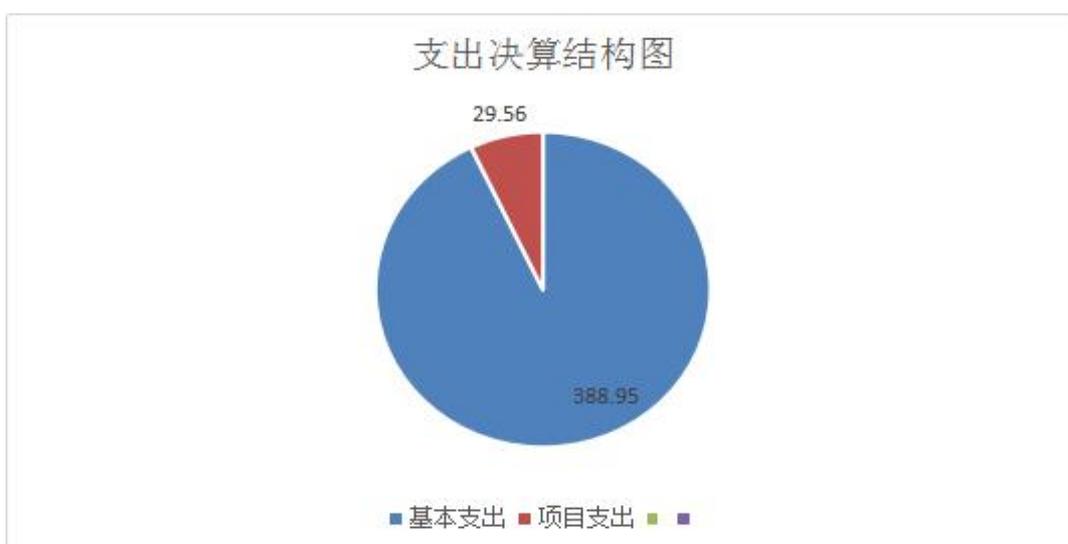
占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

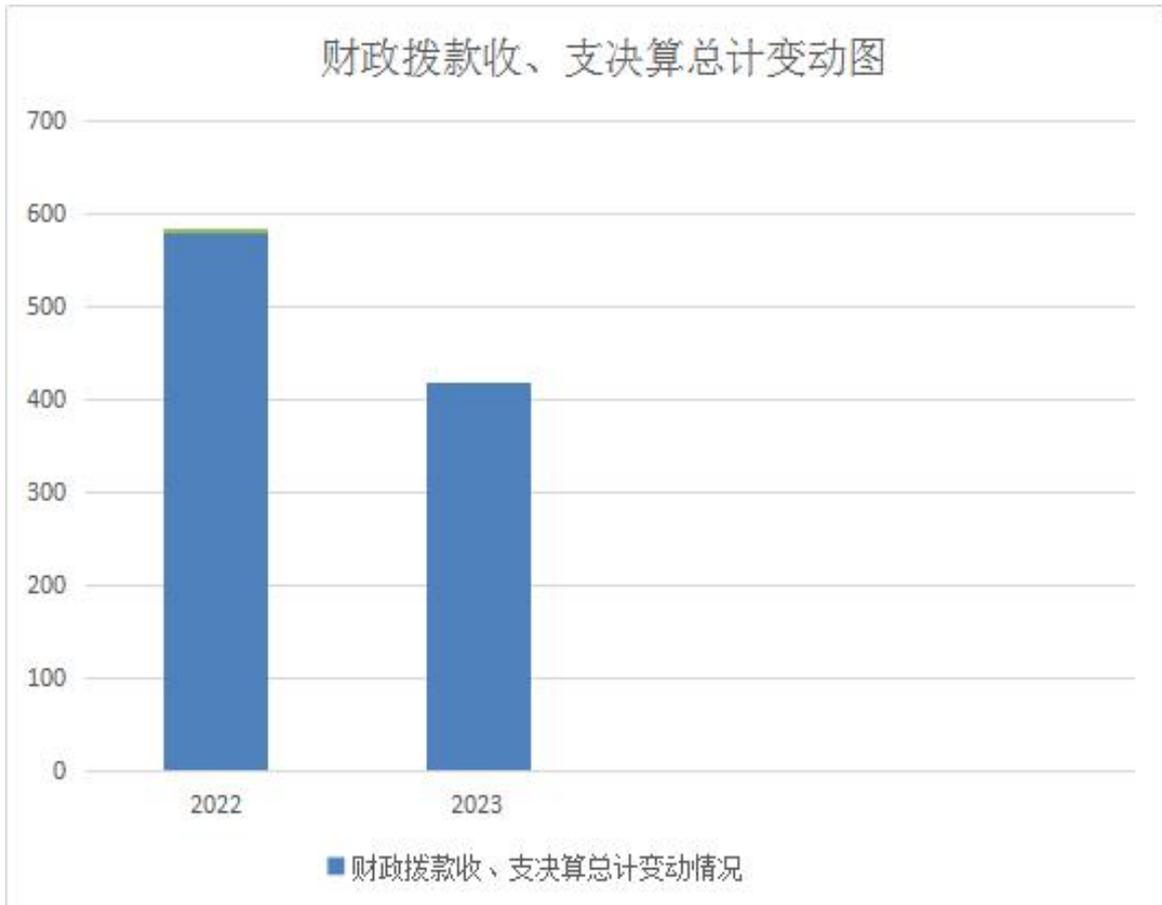
2023 年本年支出合计 418.51 万元，其中：基本支出 388.95 万元，占 93%；项目支出 29.56 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

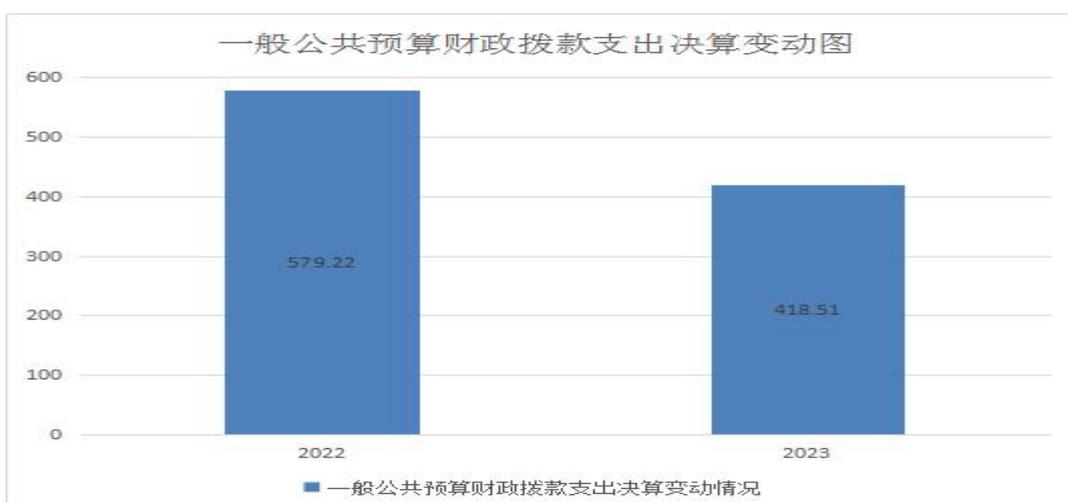
2023 年财政拨款收支总计 418.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计各减少 160.71 万元，下降 27.75%。主要变动原因是单位人员减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

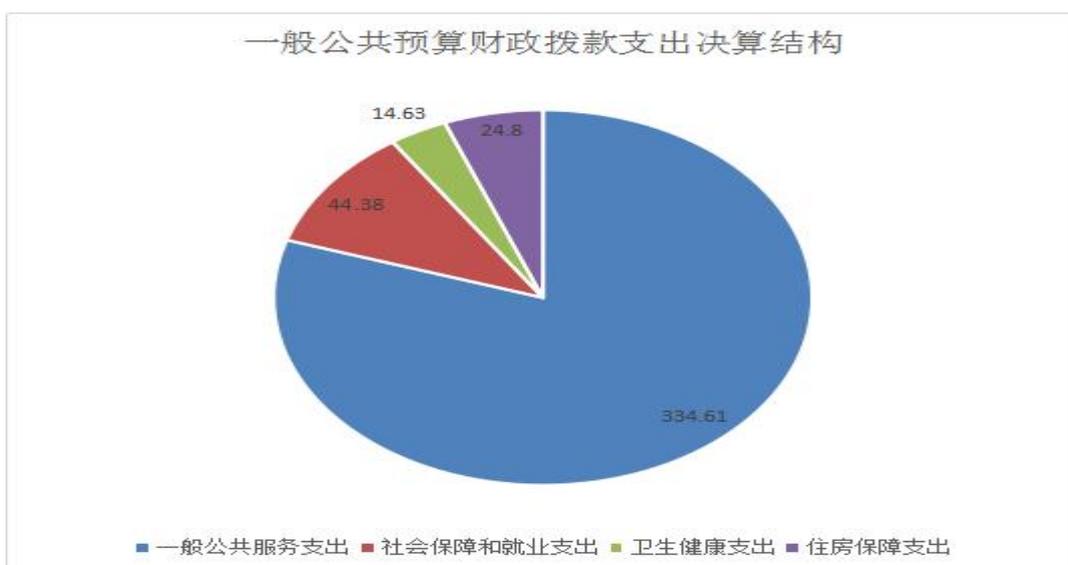
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年一般公共预算财政拨款支出 418.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.71 万元，下降 27.75%。主要变动原因是人员减少，日常公用经费减少。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 418.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 334.61 万元，占 79.95%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 44.38 万元，占 10.6%；卫生健康支出 14.63 万元，占 3.5%；住房保障支出 24.8 万元，占 5.9%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 418.51，完成预算 100%。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 305.05 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 29.56 万元，完成预算 100%。

3.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)：支出决算为 23.78 万元，完成预算 100%。

4.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缴费支出（项）：支出决算为 20.28 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.11 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

8.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 24.9 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年一般公共预算财政拨款基本支出355.07万元,其中:

人员经费307.19万元,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47.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年“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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 月底，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 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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，达州市达川区区级财政国库集中收付中心机关运行经费支出 26.8 万元，比 2022 年减少 27.4 万元，下降 50.55%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。2023 年，达州市达川区区级财

政国库集中收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。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，无车辆。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对网络维护费项目和印刷及耗材服务费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区区级财政国库集中收付中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、网络维护费和印刷及耗材服务费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区区级财政国库集中收付中心部门整体绩效自评得分为92.67分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究，符合资金管理办法等相关规定。专项预算绩效目标已完成，已全部实施，取得较高的满意度，达到100%。本部门还

自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看两个项目都制定了相应的项目管理制度；项目管理制度合法、合规、完整。项目财务管理制度建设完善、机构设置合理、会计核算及账务处理合规，财务处理及时。

网络维护费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：网络维护费 15.15 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，主要对全区 187 个预算单位的网络维修维护，保障财政预算一体化平台网络运行的通畅，保证财政直接支付成功率 100%。

印刷及耗材服务费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：印刷及办公耗材费 14.41 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。印刷及办公耗材费本项目主要 1、全面保障收付中心财政预算一体化平台业务工作的顺利开展，保障全区 187 个预算单位财政预算一体化平台直接支付成功率 100%2、印刷达川区所有行政事业单位所使用的通用票据，如差旅费报销单、发票欠据、粘贴纸、现金结报单等。3、本单位电脑、打印机的耗材费。

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 to 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):指单位用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房租金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:指部门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。

17.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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2023 年部门整体绩效评价报告

达州市达川区财政局：

按照达州市达川区财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将本单位 2024 年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。达州市达川区区级财政国库集中收付中心是达川区一级预算单位。属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 5 个，分别是办公室、支付审核一股、支付审核二股、资金会计股、计财股。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。根据达州市达川区区级财政国库集中收付中心三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家财经纪律，负责国库集中支付工作；根据财政批复的用款计划和额度，具体办理财政资金支付审核；建立健全集中支付风险防控机制，严格执行集中支付程序，负责资金支付安全监督工作。

2.人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 53 名；截至

2023 年年末实有在职人员 21 人，其中：参照公务员法管理的事
业编制 21 人。退休人员为 11 人。

（三）年度主要工作任务。2023 年，我单位设定的总体工
作目标为：根据财政批复的用款计划和额度，具体办理财政资
金支付审核；建立健全集中支付风险防控机制，严格执行集中
支付程序，负责资金支付安全监督工作；监督集中支付预算单
位执行各项财政纪律和制度；做好财政资金直接支付审核工作；
做好支付凭证与“一体化平台”系统信息核对工作；核算反映集
中支付财政资金运行过程；使用“财政零余额账户”；保管和使
用“财政零余额账户”印鉴、印章、支票；协助财政局国库股、
代理银行搞好资金清算。

（四）部门整体支出绩效目标。2023 年年终各项工作任务
均全面完成，完成质量：1、我单位按照部门预算编制通知和有
关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按照要求制定部
门绩效目标并取得较高的满意度，达到 100%。2、我单位预算
编制准确，支出控制在预算编制内，并按进度及时、均衡执行
当年预算，预算完成率 100%。无违规记录。3、截止 12 月，协
助财政局国库股、代理银行搞好资金清算，无违规记录。我中
心办理全区区级预算单位的财政资金直接支付业务，办理了财
政支付业务 58813 笔，金额约 23.82 亿元；所有支付业务没有
发生一笔资金支付安全问题。4、我单位预算编制全年整体工作
目标完整、合理，项目实施方案明确、量化、可操作。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2023 年总体收入 418.51 万元，主要包括：1.财政拨款收入 418.51 万元（其中：年初预算收入 395.07 万元，年初结转和结余 4.72 万元，年中追加预算 18.72 万元）。

2.部门总体支出情况。2023 年决算总支出 418.51 万元，基本支出 388.95 万元（人员经费支出 362.15 万元，公用经费支出 26.8 万元），项目支出 29.56 万元。

3.部门总体结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转和结余 4.72 万元。主要是上年结转。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2023 年年初预算收入 395.07 万元，年初结转和结余 4.72 万元，年中追加预算 18.72 万元，年终决算收入 418.51。

其中：一般公共预算财政拨款收入 418.51 万元、占总收入 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、占总收入 0%。

2.部门财政拨款支出情况。2023 年决算总支出 418.51 万元。基本支出 388.95 万元（人员经费支出 362.15 万元，公用经费支出 26.8 万元），项目支出 29.56 万元。

其中：一般公共预算支出 418.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转和结余 4.72 万元。主要是上年结转。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 307.19 万元，决算数为 362.15 万元，预决算偏差程度为 17.89%。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的时候督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 49.65%、75.81%、87.63%。

(6) 预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 362.15 万元，执行金额 362.15 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预

算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制。运转类项目年初预算数为 47.88 万元，决算数为 26.8 万元，预决算偏差程度为 44%。原因是：年终发票没有及时收拢，没有及时支付出去。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的时候督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 31.25%、91.42%、99.21%。

(6) 预算完成情况。2023 年运转类项目预算金额为 26.8 万元，执行金额 26.8 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制。特定目标类项目年初预算数为 44.72 万元，决算数为 29.56 万元，预决算偏差程度为 33.89%，原因是：年终发票没有及时收拢，没有及时支付出去。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的时候督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 55.56%、37.17%、84.29%。

(6) 预算完成情况。2023 年特定目标类项目预算金额为 29.56 万元，执行金额 29.56 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年特定目标类项目未出现部

门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。2023年，达川区区级财政国库集中收付中心工作在区委、区政府的领导下，区财政局党组的指导下，以习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、中央、省、市、区经济工作会议精神为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：1、印刷及耗材服务费项目 9.1 万元，全年目标为完成全年保障 187 个预算单位财政预算一体化平台直接支付成功率 100%；印刷达川区所有行政事业单位所用的通用票据，如差旅费报销单、发票欠据、粘贴纸、现金结报单等和本单位电脑、打印机的耗材费用工作任务，已完成 100%；2、网络维护费项目 16.13 万元，全年目标为完成全年对全区 187 个预算单位的网络维修维护，保障财政预算一体化平台网络运行的通畅，保证财政直接支付成功率 100%的工作任务，已完成 100%。

（三）结果应用情况

1.内部应用。我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开。2023年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也

随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈。按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 92.67 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施。2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项

目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

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	418.51	一、一般公共服务支出	32	334.61
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	44.38
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	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	24.90
	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	418.51	本年支出合计	58	418.51
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	4.72	年末结转和结余	60	4.72
总计	31	423.23	总计	62	423.23

注：1.本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	334.61	334.61					
20106			财政事务	334.61	334.61					
2010601			行政运行	305.05	305.05					
2010602			一般行政管理事务	29.56	29.56					
208			社会保障和就业支出	44.38	44.38					
20805			行政事业单位养老支出	44.06	44.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210			卫生健康支出	14.63	14.63					
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10					
2101103			公务员医疗补助	3.53	3.53					
221			住房保障支出	24.90	24.90					
22102			住房改革支出	24.90	24.90					
2210201			住房公积金	24.90	24.90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	418.51	388.95	29.56			
201			一般公共服务支出	334.61	305.05	29.56			
20106			财政事务	334.61	305.05	29.56			
2010601			行政运行	305.05	305.05				
2010602			一般行政管理事务	29.56		29.56			
208			社会保障和就业支出	44.38	44.38				
20805			行政事业单位养老支出	44.06	44.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	14.63	14.63				
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10				
2101103			公务员医疗补助	3.53	3.53				
221			住房保障支出	24.90	24.90				
22102			住房改革支出	24.90	24.90				
2210201			住房公积金	24.90	24.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

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	418.51	一、一般公共服务支出	33	334.61	334.61		
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	44.38	44.38		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	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	24.90	24.90		
	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	418.51	本年支出合计	59	418.51	418.51		
年初财政拨款结转和结余	28	4.72	年末财政拨款结转和结余	60	4.72	4.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	423.23	总计	64	423.23	423.23		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	418.51	418.51	388.95	29.56						
301	工资福利支出	2	345.83	345.83	345.83							
30101	基本工资	3	111.60	111.60	111.60							
30102	津贴补贴	4	56.82	56.82	56.82							
30103	奖金	5	88.53	88.53	88.53							
30106	伙食补助费	6	4.85	4.85	4.85							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.78	23.78	23.78							
30109	职业年金缴费	9	20.28	20.28	20.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.10	11.10	11.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.53	3.53	3.53							
30112	其他社会保障缴费	12	0.32	0.32	0.32							
30113	住房公积金	13	24.90	24.90	24.90							
30114	医疗费	14	0.12	0.12	0.12							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	56.36	56.36	26.80	29.56						
30201	办公费	17	5.28	5.28	3.79	1.49						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.14	0.14		0.14						

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.37	14.37		14.37						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	2.95	2.95	0.08	2.87						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.15	0.15	0.15							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.36	4.36		4.36						
30227	委托业务费	37	0.10	0.10		0.10						
30228	工会经费	38	5.88	5.88	5.88							
30229	福利费	39	1.77	1.77	1.77							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	12.41	12.41	10.58	1.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.95	8.95	4.55	4.40						
303	对个人和家庭的补助	44	16.32	16.32	16.32							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.43	14.43	14.43							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.90	1.90	1.90							

30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											

31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	418.51	388.95	29.56
201			一般公共服务支出	334.61	305.05	29.56
20106			财政事务	334.61	305.05	29.56
2010601			行政运行	305.05	305.05	
2010602			一般行政管理事务	29.56		29.56
208			社会保障和就业支出	44.38	44.38	
20805			行政事业单位养老支出	44.06	44.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	14.63	14.63	
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10	
2101103			公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	24.90	24.90	
22102			住房改革支出	24.90	24.90	
2210201			住房公积金	24.90	24.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.83	302	商品和服务支出	26.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.60	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	23.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.08	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	16.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14.43	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	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	1.77	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	10.58	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	4.55			
	人员经费合计	362.15					公用经费合计	26.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	29.56	29.56
201			一般公共服务支出	29.56	29.56
20106			财政事务	29.56	29.56
2010602			一般行政管理事务	29.56	29.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

