

# 新绛县国际金融和国库支付中心 2022 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	11
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	15
十、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

研究确定国际金融贷款的管理原则，制定基本规章制度；会同政府有关部门研究拟定贷款规划；负责贷款的转贷、资金使用、偿还、统计、监测；对贷款的活动进行管理与监督。搞好各单位的会计报账工作；按照有关规定和要求，对各单位的报账凭证进行审核，确保会计资料真实、完整；搞好会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管工作；搞好财务分析，根据单位需要及时提供相关会计信息资料。

### 二、机构设置情况

新绛县国际金融和国库支付中心下设七个股室分别是办公室、项目股、资金股、监测评价股、支付股、稽核股、会计股。年末实有 55 人，退休 13 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.37	一、一般公共服务支出	32	482.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.19
	9		九、卫生健康支出	40	23.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	6.13
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	625.37	<b>本年支出合计</b>	58	625.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	625.37	<b>总计</b>	62	625.37

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		625.37	625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	416.39	416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

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		625.37	583.41	41.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.72	446.89	35.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	482.72	446.89	35.82	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	416.39	416.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	56.37	30.50	25.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

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	625.37	一、一般公共服务支出	33	482.72	482.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.19	69.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.61	43.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	6.13	6.13	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>625.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>625.37</b>	<b>625.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>625.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>625.37</b>	<b>625.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

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		625.37	583.41	41.96
201	一般公共服务支出	482.72	446.89	35.82
20106	财政事务	482.72	446.89	35.82
2010605	财政国库业务	416.39	416.39	0.00
2010650	事业运行	56.37	30.50	25.87
2010699	其他财政事务支出	9.95	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00
232	债务付息支出	6.13	0.00	6.13
23203	地方政府一般债务付息支出	6.13	0.00	6.13
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6.13	0.00	6.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	559.93	558.58	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.61	19.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	6.13	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	249.02	249.02	30201	办公费	11.06	4.70	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	28.89	28.89	30202	印刷费	0.30	0.00	30702	国外债务付息	6.13	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	19.14	17.79	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	127.26	127.26	30205	水费	0.30	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15	30206	电费	1.60	1.60	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	30207	邮电费	0.40	0.30	30902	办公设备购置	0.00	-----	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	-----		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	30208	取暖费	2.00	1.80	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----		
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	30211	差旅费	0.50	0.30	30906	大型修缮	0.00	-----	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00		
30113	住房公积金	43.61	43.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.87	4.87	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	4.48	4.48	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	-----		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20.83	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.78	0.29	31002	办公设备购置	10.66	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.09	0.09	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.70	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	9.36	3.66	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.30	0.30	30229	福利费	7.31	7.31	31006	大型修缮	9.46	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----		
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----		
<b>人员经费合计</b>		564.80	563.45	<b>公用经费合计</b>								60.57	19.96				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：新绛县国际金融和国库支付中心没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

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。

说明：新绛县国际金融和国库支付中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：新绛县国际金融和国库支付中心

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。

说明：新绛县国际金融和国库支付中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县国际金融和国库支付中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	21.92
货物	2	12.06
工程	3	9.46
服务	4	0.40
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 625.37 万元,支出总计 625.37 万元。与 2021 年相比,收入总计增加 44.54 万元,上升 7.67%,支出总计增加 44.54 万元,上升 7.67%。主要原因是本年度提高了工资水平和公积金缴纳、补缴退休人员的职业年金。项目增加了二楼办公室维修费用。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 625.37 万元,其中:财政拨款收入 625.37 万元,占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 625.37 万元,其中:基本支出 583.41 万元,占比 93.29%;项目支出 41.96 万元,占比 6.71%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 625.37 万元、支出总计 625.37 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入总计增加 44.54 万元,上升 7.67%,财政拨款支出总计增加 44.54 万元,上升 7.67%。主要原因是本年度提高了工资、公积金缴纳、补缴退休人员的职业年金。项目增加了二楼办公室维修费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 625.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 44.54 万元，上升 7.67%。主要原因是本年度基本支出提高了工资水平和公积金缴纳、补缴退休人员的职业年金。项目增加了二楼办公室维修费用。其中，人员经费 563.45 万元，占比 90.1%，日常公用经费 19.96 万元，占比 3.19%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 625.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.72 万元，占 77.19%；社会保障和就业（类）支出 69.19 万元，占 11.06%；卫生健康（类）支出 23.71 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 43.61 万元，占 6.97%；债务付息（类）支出 6.13 万元，占 0.98%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 613.12 万元，支出决算 625.37 万元，完成年初预算的 102%。其中：

一般公共服务支出年初预算 474.13 万元，支出决算 482.72 万元，完成年初预算的 101.81%，用于人员工资及机关运行费用。较 2021 年决算增加 33.47 万元，增长 7.45%，主要原因调资增

加工资及增加二楼维修费用。社会保障和就业支出年初预算62.97万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的109.88%，主要用于支出机关事业单位养老保险及职业年金单位部分。较2021年决算增加6.71万元，增长10.74%，主要原因增加了补缴退休人员的职业年金；卫生健康支出年初预算23.85万元，支出决算23.7万元，完成年初预算的99.37%，主要用于支出医疗保险单位部分。较2021年决算减少0.8万元，降低3.27%；住房保障支出年初预算43.87万元，支出决算43.61万元，完成年初预算的99.4%，主要用于支出住房公积金单位部分。较2021年决算增加6.95万元，增长18.96%，主要原因要是公积金缴纳标准提高；债务付息支出6.13万元，年初预算8.3万元，主要是支付亚行贷款承诺金。较上年减少1.79，降低22.6%，主要原因下半年亚行贷款取消。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出583.41万元，其中：人员经费563.45万元，主要包括人员工资及社保缴纳费用；公用经费19.96万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元。其中因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元；公务招待费年初预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算0万元；公车运行维护费年初预算为0万元，支出0万元。全年因公出国（境）团组数为0组，人数0人；公务用车购置数0辆，保有量0辆，国内接待的批次0批，人数0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额21.92万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出9.46万元、政府采购服务支出0.4万元。政府采购授予中小企业合同金额21.82万元，

占政府采购支出总额的 99.55%。其中：授予小微企业合同金额 12.36 万元，占政府采购支出总额的 56.39%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无车辆、无单价 50 万元(含)以上的通用设备。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 25.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.67%。从评价结果来看，实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。

2、我单位 2022 年度预算二级项目绩效自评个数 1 个，涉及资金 25.87 万元，项目自评等级为“优”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.87 万元，完成预算的 99.61%。年度绩效目标完成情况：一是 2022 年度，本单位认真落实预算绩效管理工作的相关要求，全面实施预算项目绩效目标

管理，积极推进项目绩效评价工作；二是实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。发现的主要问题及原因：一是相关预算绩效人员需进一步提高绩效管理意识；二是预算精准度不够，预算执行过程中进行了科目调剂。下一步改进措施：一是将本年度绩效自评结果作为下一步预算编制和绩效管理的参考依据；二是做好预算执行管理，提高资金使用效率，及时跟进项目执行情况。

### 3、单位评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，日常公用经费项目绩效自评得分为 99.95 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 25.87 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：①项目实施和预算执行情况及分析日常公用经费项目预算 26 万元，支付 25.87 万元结余 0.13 万元财政收回。②产出情况及分析保障单位正常运行，服务好了全县预算单位的支出，保证了财政资金的安全。③效益情况及分析保障了财政支付工作的顺利进行。④满意度情况及分析通过对中心工作人员、预算单位满意度调查，满意度较高。

### （五）其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

日常公用经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
									单位：元
项目名称		日常公用经费							
主管部门及代码		051-新绛县财政局				预算单位	新绛县国际金融和财政国库支付中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		260000	260000	260000	258,731.92	1268.08	99.51%
市县(区)财政资金		260000	260000	260000	258,731.92	1268.08	99.51%	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为做好国际金融贷款组织和国库集中支付业务工作根据行政事业单位资金使用情况,加强监管,保障单位正常运转。				实现了行政事业单位资金监督管理,保障了单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费涵盖	55人	55人	55人	20	20	
		质量指标	保障预算单位财政资金的安全率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	正常运转	250000元	250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	搞好各单位会计报账工作,及时反映资金变动情况,提高工	完成	完成	完成	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对报账服务的满意度	95%	95%	95%	10	10	
总 分						100	99.95		
项目绩效分析	自评结果分析	日常公用经费项目预算260000元,支付258731.92元,结余1268.08元财政收回。							
		保障单位正常运行,服务好了全县预算单位的支出,保证了财政资金的安全							
		保障了财政支付工作的顺利进行							
		通过对中心工作人员、预算单位满意度调查,满意度达到了98%							
		积极创新工作方法,充分发挥绩效在资金管理过程中的作用,做好单位支出的审核及代管资金收入工作。							
		一是相关预算绩效人员需进一步提高绩效管理意识;二是预算精准度不够,预算执行过程中进行了科目调剂。							
		一是将本年度绩效自评结果作为下一步预算编制和绩效管理的参考依据;二是做好预算执行管理,提高资金使用效率,及时跟进项目执行情况。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。