衢州市财政国库支付中心2023年度单位决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）单位职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 2](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度单位决算公开表 3](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 3](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 5](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 6](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 8](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 9](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度单位决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 25](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 25](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 31](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 34](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）单位职责

1.承担市级预算单位财政直接支付、其他支付的审核、支付、清算、对账等工作。
 2.负责市级预算单位工资、奖金、津贴补贴、绩效工资的审核、发放工作。
 3.负责市级预算单位国库授权支付业务的动态监控工作。
 4.负责行政事业单位财务核算云服务平台的运维管理工作。
 5.承担全市预算执行监督专项行动的预警监控工作
 6.完成衢州市财政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、受理科、支付科、动态监控科、核算科。

#

# 二、2023年度单位决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,166.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 950.94 |
| 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 | 33.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.34 |
|  | 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 | 99.31 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,199.42 | **本年支出合计** | 58 | 1,199.42 |
|  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 | 524.64 |  年末结转和结余 | 60 | 524.64 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 1,724.06 | **总 计** | 62 | 1,724.06 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
| 合计 | 1,199.42 | 1,166.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 衢州市财政国库支付中心 | 1,199.42 | 1,166.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,199.42 | 1,166.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.94 | 917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 20106 | 财政事务 | 950.94 | 917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 2010601 | 行政运行 | 917.86 | 917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.83 | 129.83 | 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 | 74.54 | 74.54 | 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 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
| 合计 | 1,199.42 | 1,166.34 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衢州市财政国库支付中心 | 1,199.42 | 1,166.34 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,199.42 | 1,166.34 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.94 | 917.86 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 950.94 | 917.86 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 917.86 | 917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.83 | 129.83 | 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 | 74.54 | 74.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：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 | 1,166.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 917.86 | 917.86 | 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 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.34 | 19.34 | 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 | 99.31 | 99.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,166.34 | **本年支出合计** | 59 | 1,166.34 | 1,166.34 | 0.00 | 0.00 |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 1,166.34 | **总 计** | 64 | 1,166.34 | 1,166.34 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,166.34 | 1,166.34 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 917.86 | 917.86 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 917.86 | 917.86 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 917.86 | 917.86 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.54 | 74.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.31 | 99.31 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,055.11 | 302 | 商品和服务支出 | 91.55 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 128.73 | 30201 |  办公费 | 3.76 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 147.23 | 30202 |  印刷费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 282.09 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.54 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 37.27 | 30207 |  邮电费 | 5.57 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.93 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 19.34 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 |  差旅费 | 4.98 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 99.31 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 4.91 | 30213 |  维修（护）费 | 0.08 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 188.27 | 30214 |  租赁费 | 2.36 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.69 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 14.13 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 2.82 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.43 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 11.79 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.21 | 30229 |  福利费 | 34.87 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 23.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.92 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.97 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,074.80 | 公用经费合计 | 91.55 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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：本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，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| 单位：衢州市财政国库支付中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
|  1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
|  2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
|  3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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年度收入总计1724.06万元，支出总计1724.06万元,与2022年度相比，各增加259.81万元，增长17.74%,主要原因是：2023将待确认收入转入累计盈余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1199.42万元；包括财政拨款收入1166.34万元（其中，一般公共预算1166.34万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入33.08万元，占收入合计2.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1199.42万元，其中基本支出1166.34万元，占97.24%；项目支出33.08万元，占2.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1166.34万元，支出总计1166.34万元，与2022年相比，各增加30.29万元，增长2.67%。主要原因是人员增加。财政拨款支出年初预算数1151.78万元，完成年初预算的101.26%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1166.34万元，占本年支出合计的97.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.29万元，增长2.67%。主要原因是：人员增加。

2.一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1166.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）917.86万元，占78.70%；社会保障和就业支出（类）129.83万元，占11.13%；卫生健康支出（类）19.34万元，占1.66%；住房保障支出（类）99.31万元，占8.51%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.78万元，支出决算为1166.34万元，完成年初预算的101.26%，主要原因是：人员变动。

其中：

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**年初预算数为901.82万元，支出决算数为917.86万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增长。

**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）**年初预算数为76.23万元，支出决算数为74.54万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

**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）**年初预算数为38.12万元，支出决算数为37.27万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因职业年金基数调整。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**年初预算数为18.44万元，支出决算数为18.02万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因是严控活动经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算数为17.15万元，支出决算数为19.34万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于预算数的主要原因在职人员调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为100.02万元，支出决算数为99.31万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

（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1166.34万元，其中：

人员经费1074.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出，年终核减使本年度预算为0。

**2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无出入境需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置需求；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少接待。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出入境需求。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需求。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置需求 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护需求。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为79.67万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的114.91%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，其他交通费用支出增多。；比2022年度增长19.64万元，增长27.32%，主要原因是取数口径调整。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，衢州市财政国库支付中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，衢州市财政国库支付中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

    衢州市财政国库支付中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙里报账项目和国库集中业务费项目绩效自评具体情况如下：

    浙里报账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.95万元，执行数为17.95，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成财政国库支付业务，保证了财政资金支付安全。发现的问题及原因：一是财政国库支付业务效率有待提高；二是财政资金使用效益有待进一步优化。下一步改进措施：一是提高国库支付业务效率；二是提高财政资金使用效益。

    国库集中业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.65万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：按时完成国库集中支付各项工作任务。发现的问题及原因：一是财政国库支付各项工作任务完成效率有待提高；二是财政资金使用效益有待进一步优化。下一步改进措施：一是提高国库支付各项工作任务完成效率；二是提高财政资金使用效益。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

    无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

    无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（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。
 18.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）：指反映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费支出。
 19.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）：指反映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。
 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于机关事业单位离休干部经费。
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指主要用于机关事业单位公务员医疗补助费用支出。
 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映机关事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

五、附件

