

吉县财政国库支付中心
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家财政法律、法规，维护财经纪律。
- （二）负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户；统一办理县级财政集中支付；向代理银行下达财政资金支付和签发支票，监督、检查预算单位零余额账户的使用情况。
- （三）负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付，保障财政资金安全运行。
- （四）承担县直单位会计人员教育及服务工作。
- （五）为全县会计专业技术资格考试提供服务保障。
- （六）承担全县相关财政政策宣传与业务学习工作。
- （七）受财政委托，做好全县会计管理工作。
- （八）承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设综合股，集中支付股，会计股。集中支付股设4个柜组：教科文组、经济建设组，农业事业组，资金结算组。在职12人，退休1人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县财政国库支付中心

2024年度

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	202.94	一、一般公共服务支出	32	167.95
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	15.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	13.33
	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	202.94	本年支出合计	58	202.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	202.94	总计	62	202.94

注：本表反映部门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。

部门名称: 吉县财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县财政国库支付中心 2024年度 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	202.94	一、一般公共服务支出	33	167.95	167.95		
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	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46		
	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	13.33	13.33		
	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	202.94	本年支出合计	59	202.94	202.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.94	总计	64	202.94	202.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县财政国库支付中心

2024年度

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		202.94	158.77	44.17
201	一般公共服务支出	167.95	123.78	44.17
20106	财政事务	167.95	123.78	44.17
2010605	财政国库业务	43.55		43.55
2010650	事业运行	124.41	123.78	0.62
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县财政国库支付中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.33	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.31	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.42	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.24	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	31002	办公设备购置	0.24	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.16	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.43	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.46	31010	安置补助				
人员经费合计		138.00	公用经费合计								20.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县财政国库支付中心2024年度单位：万元

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

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“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县财政国库支付中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.09
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	0.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计202.94万元，支出总计202.94万元。与上年相比，收入总计增加0.40万元，增长0.2%，支出总计增加0.40万元，增长0.2%。主要原因是本单位人员调资及社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.94万元，其中：

财政拨款收入202.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计202.94万元，其中：

基本支出158.77万元，占比78.24%；

项目支出44.17万元，占比21.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计202.94万元，支出总计202.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.40万元，增长0.2%；财政拨款支出总计增加0.40万元，增长0.2%。主要原因是本单位人员调资及社保支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出202.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.40万元，增长0.2%。主要原因是本单位人员调资及社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)167.95万元，占比82.76%；

社会保障和就业支出(类)15.20万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)6.46万元，占比3.18%；

住房保障支出(类)13.33万元，占比6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.30万元，支出决算202.94万元，完成年初预算的95.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算175.90万元，支出决算167.95万元，完成年初预算的95.48%，用于中心委托业务支出、事业运行支出。较上年决算减少6.97万元，下降3.98%，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出年初预算16.24万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的93.60%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休。较上年决算增加0.75

万元，增长5.19%，主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出年初预算6.31万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的102.38%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加0.59万元，增长10.05%，主要原因是事业单位医疗基数调整。

住房保障支出年初预算14.85万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的89.76%，用于住房公积金支出。较上年决算增加13.33万元，主要原因是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

2024年度财政拨款基本支出158.77万元，其中：

人员经费138.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费20.77万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元，比上年度减少0.1万元，减少33.33%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外

接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金6.82万元，其中一般公共预算项目支出6.82万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：吉县财政国库支付中心部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金6.82万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

二是组织开展了2024年度吉县财政国库支付中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6.82万元，其中一般公共预算支出6.82万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，定期服务培训，提高农村财会人员的整体素质。

吉县财政国库支付中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县财政国库支付中心部门（单位）整体绩效自评得分为92分。年度绩效目标为：

完成情况：一是定期服务培训；二是提高农村财会人员的整体素质。

发现的主要问题及原因：一是财会人员培训不够细化；二是财会人员有待进一步提高。

下一步改进措施：一是根据财会人员的年龄结构进行分类培训；二是根据财会人员的文化层次进行分类培训。

附件：项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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。

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经费支出。

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：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				农村财会人员培训费						
主管部门				吉县财政局		实施单位	吉县财政国库支付中心			
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	4.5	4.5	6.82	10	151%	10
				其中：当年财政拨款						
				上年结转资金						
				其他资金						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	定期服务培训，提高农村财务人员的整体素质						按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	培训人员数	180	170	10	9	根据实际情况发生变动		
		质量指标	政策掌握程度	显著提高	显著提高	20	18			
		时效指标	2024年12月底	及时完成	及时完成	10	9			
		成本指标	开展活动经费	4.5	6.82	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进农村社会稳定	稳定	稳定	10	9	项目取得效果，但仍有提升空间		
		可持续影响指标	长期提升农村财务人员工作积极性	长期	长期	20	19			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	20	18	服务满意度与预期目标仍存差距		
总 分						100	92			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目管理制度健全，会计核算规范，资金使用符合财务规定						
		产出情况及分析		截止2024年底培训农村财会人员达到170人，满足了农村财会人员的日常工作需要						
		效益情况及分析		宣传各项惠农政策，促进农村社会稳定						
		满意度情况及分析		财会人员满意度达到100%						

分 析	主要经验做法	按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，保证经费及时足额支出，确保管理的规范性和有效性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	财会人员培训不够细化，有待进一步优化
	下一步改进措施及管理建议	根据财会人员年龄结构，文化层次，知识层面等进行分类培训