

2023 年度
万源市国库集中收付中心
部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	21

一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市级财政预算执行工作，承担财政性资金、政府性基金和专项资金等资金的集中核算与管理。

（二）定期编制财政收支旬报、月报、季报及决算报表，分析预算执行情况。

（三）具体办理国库集中收付业务，并做好相关会计核算和监督检查等工作。

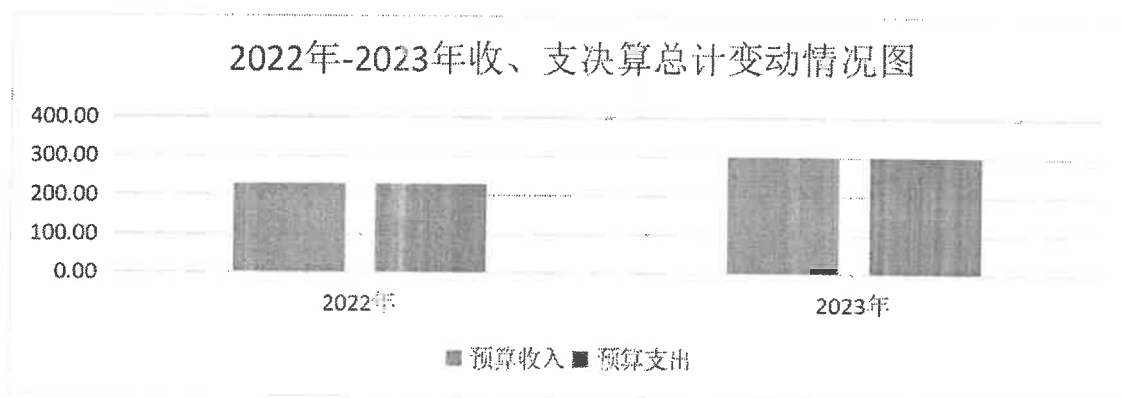
二、机构设置

万源市国库集中收付中心属一级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

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

包括单位收入、支出年初预算安排情况，2023 年全年预算收入支出 301.73 万元，比 2022 年全年收入支出增加 71.92 万元，增长 31.29%。主要原因是当年新增招录职工 5 人，调进 1 人，增加工资及五险一金缴费等支出。（可用柱形图或折线图）。



（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 301.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 301.73 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

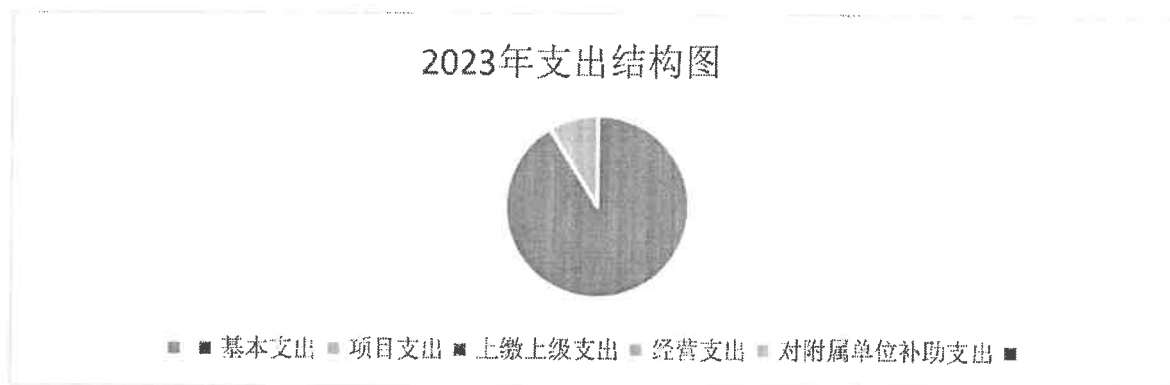


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 301.73 万元，其中：基本支出 285.84 万元，占 94.73%；项目支出 15.89 万元，占 5.27%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

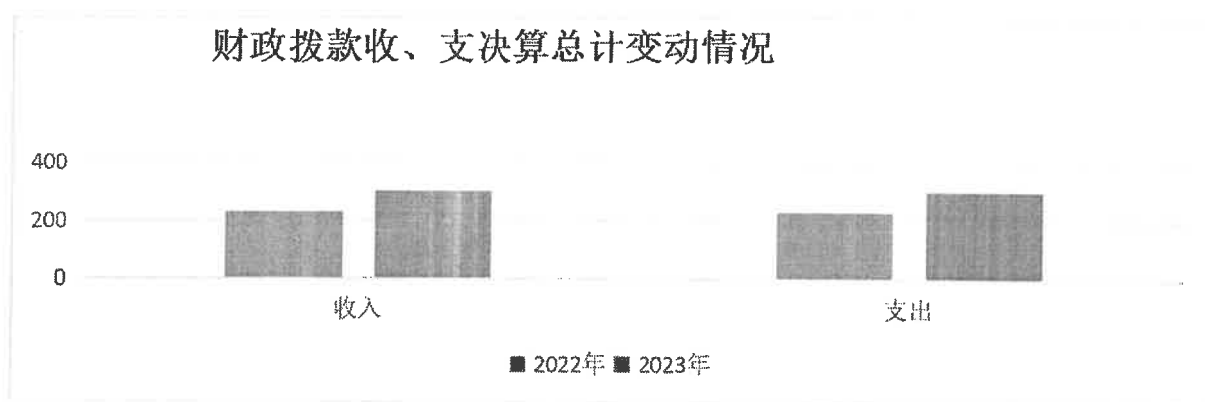


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 301.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.92 万元，增长 31.29%。主要原因

是当年新增招录职工 5 人，调进 1 人，增加工资及五险一金缴费等支出。（注：数据来源于财决 01-1 表）

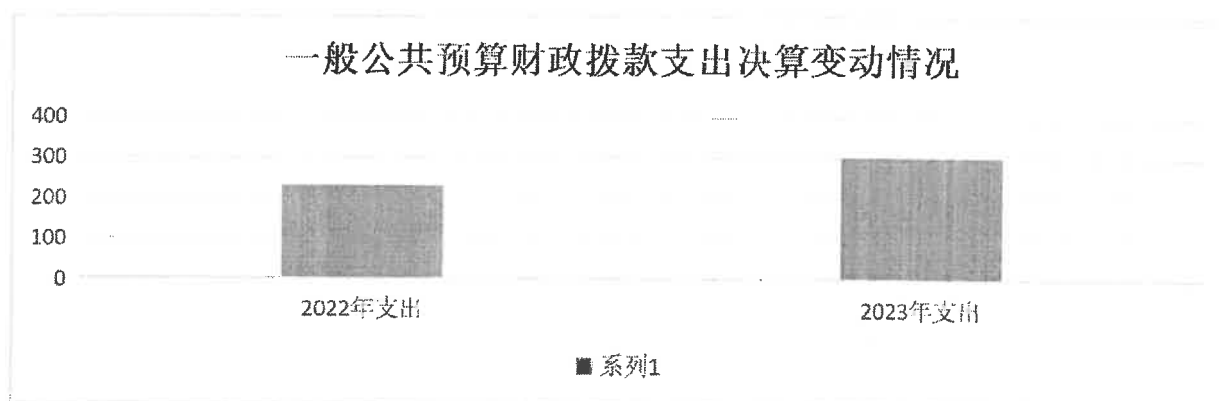


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 301.73 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增加 71.92 万元，增长 31.29%。主要原因是当年新增招录职工 5 人，调进 1 人，增加工资及五险一金等支出。

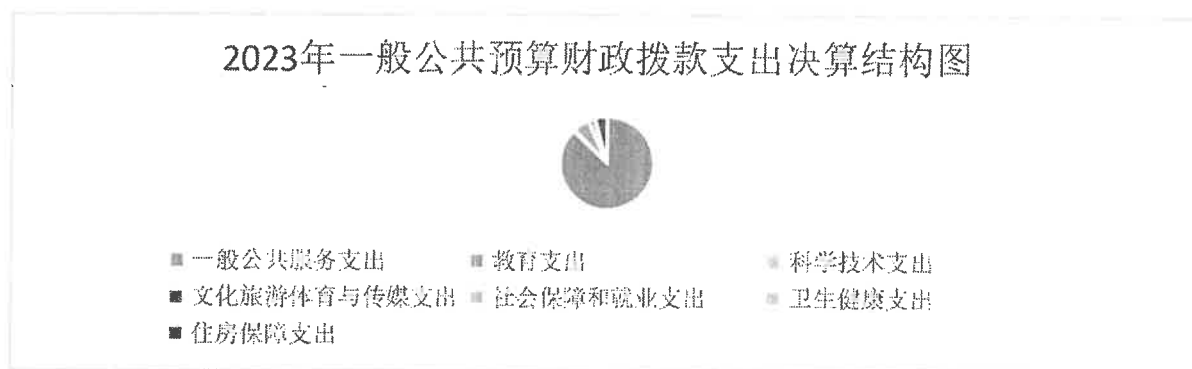


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 301.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.57 万元，占 87.35%；社会保障和就业（类）支出 18.01 万元，占 5.97%；卫生健康支出 7.29 万元，占 2.42%；住房保障支出 12.86 万元，占 4.26%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 301.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）201（款）20106（项）2010601：支出决算为 263.57 万元，完成预算 150.55%，决算大于预算数的主要原因是当年新增招录职工 5 人，调进 1 人，增加工资及五险一金等支出。。

2. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：支出决算为 18.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 健康（类）210（款）21011（项）2101101：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算数为 12.86 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述预算口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 285.84 万元，其中：人员经费 279.71 万元，主要包括：基本工资 92.56 万元、津贴补贴 95.67 万元、奖金 52.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.01 万元、医疗费补助 7.29 万元、住房公积金 12.86 万元等。公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 0.68 万元、公务接待费 1.30 万元、工会经费 2.36 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.30 万元，完成

预算 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想厉行节约不铺张浪费。

（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 1.30 万元，占 100%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。

3. 公务接待费支出 1.30 万元，完成预算 86.67%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.02 万元，下降 1.52%。主要原因是厉行节约不铺张浪费。其中：国内公务接待支出 1.30 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费

等。国内公务接待 20 批次，260 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.30 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，机关运行经费支出 6.13 万元，比 2022 年减少 0.53 万元，下降 7.96%。主要原因是树立过紧日子思想、厉行节约、杜绝铺张浪费等机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对日常公用经费、奖金、住房公积金、基本医疗保险、机关

事业单位养老保险、工伤保险、基本工资、津贴补贴、退休人员医保费、国库业务费、预算管理一体化支付业务费、离退休人员生活补助（绩效）、在职人员基础绩效和年终绩效等项目开展了预算事前绩效评估，对人员类、运转类和特定项目类等编制了绩效目标，预算执行过程中对所有项目开展了绩效监控。

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，形成万源市国库集中收付中心部门整体绩效自评报告，自评得分 96 分。绩效自评报告详见附件。

1. 人员类项目绩效分析。主要保障了基本工资、津贴补贴、奖金的按时足额发放；机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金按时缴纳。

2. 运转类项目绩效分析。主要保障了机关办公、物业管理、差旅、公务接待、工会等正常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析。特定目标类经费主要保障了国库业务、预算改革业务正常开展。

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等。

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等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

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（类）201（款）20106（项）：行政运行指反映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. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出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支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101101 行政单位医疗指反映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。

12. 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201 住房公积金指反映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。

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。

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

万源市国库集中收付中心 2023 年部门预算绩效评价报告

一、单位情况

（一）机构组成

万源市国库集中收付中心，属万源市财政局直属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。编制 19 人，其中参公编制 18 人，机关工勤编制 1 人，年末人数 20 人。

（二）机构职能

负责市级财政预算执行工作，承担财政性资金、政府性基金和专项资金等资金的集中核算与管理；定期编制财政收支旬报、月报、季报及决算报表，分析预算执行情况；具体办理国库集中收付业务，并做好相关会计核算和监督检查等工作。

（三）人员概况

2023 年退休 1 人，调进 1 人，招录 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年部门财政资金收入为 301.73 万元。

（二）支出情况

2023 年部门财政资金支出 301.73 万元。其中：人员经费 279.71 万元，主要包括：基本工资 92.56 万元、津贴补贴 95.65 万元、奖金 52.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.01 万元、职工基本医疗缴费 7.29 万元、住房公积金 12.86 万元等。公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 0.68 万元、公务接待费 1.30 万元、工会经费 2.36 万元等。项目经费 15.89 万元，其中：国库业务费 10.73 万元，预算改革业务费 5.16 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

当年无结余。

三、部门预算绩效分析。

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）人员类项目绩效分析。人员类项目主要保障了基本工资、津贴补贴、奖金的按时足额发放；机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗和大额医疗补助缴费、住房公积金缴费按时足

额缴纳。

(2) 运转类项目绩效分析。运转类项目主要保障了机关办公、物业管理、差旅、公务接待、工会经费等正常运转。

(3) 特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目经费主要保障了国库业务、预算管理一体化业务正常开展。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。预算编制严格按照上级要求编制，预算年终无结余，严格控制一般性支出，杜绝铺张浪费，严格执行中央八项规定。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。人均资产变化率，所有资产都录入资产管理系统，人均一台工作电脑，基本能满足工作需要。全部资产都在正常使用，利用率高。财务制度健全，财务岗位设置合理，会计出纳分别设立，资金使用严格按照财务制度审批流程支付。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。本单位采购办公用品严格管好采购程序流程进行采购。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额

301.73 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。严格按照单位人员实有数、保障机关正常运转及特定项目需要进行预算项目编制，同时编制事前绩效目标申报，事中对项目进行绩效监控，事后对项目进行绩效自评，形成自评报告并进行自评打分，各个环节紧密相扣，圆满完成各项工作任务。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。资金执行按实际需要及时对项目进行科学调整，充分发挥项目资金作用，保障机关正常运转。

3. 目标实现。本部门 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和购买服务等重点领域支出。涉及政府采购，根据工作需要当年采购 1 台笔记本电脑和 1 台台式电脑等，都严格按采购程序进行采购。

（四）绩效结果应用情况

主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。通过对本部门绩效自评，对发现的问题及时整改。认真贯彻国家和省、

市关于绩效管理工作的要求，部门预算项目和预算额度清楚，预算项目开支范围的内容描述清晰。确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价指标，为预算控制、绩效分析、绩效评价打好基础。更好地单位，科学编制预算，有效执行预算，达到预期指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。2023 年度高质量、高标准的完成了各项工作任务。2023 年度严格按照支出目标与规划，各项任务内容均已按目标要求完成、落实到位。自评得分 96 分。

（二）存在问题

随着预算管理一体化系统顺利推行使用，大家对使用系统逐渐熟练，主要存在当年在预算执行过程中有部分预算指标按进度比例下达导致不能正常对应使用。

（三）改进建议

提高单位领导对预算执行及绩效管理的认识，提高本单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加预算及绩效目标调整的灵活性，加强对预算绩效管理的考核及结果应用。

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、国有资本经营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

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.73	一、一般公共服务支出	32	263.57
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	18.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	12.86
	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	301.73	本年支出合计	58	301.73
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	
总计	31	301.73	总计	62	301.73

备注: 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

单位名称：万源市国库集中收付中心

财政拨款 02 表

2023 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201			合计	301.73	301.73					
		一般公共服务支出		301.73	301.73					
20106		财政事务		263.57	263.57					
2010601		行政运行		263.57	263.57					
2010604		预算改革业务		247.68	247.68					
2010605		财政国库业务		5.16	5.16					
208		社会保障和就业支出		10.73	10.73					
20805		行政事业单位养老支出		18.01	18.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.01	18.01					
210		卫生健康支出		7.29	7.29					
21011		行政事业单位医疗		7.29	7.29					
2101101		行政单位医疗		7.29	7.29					
221		住房保障支出		12.86	12.86					
22102		住房改革支出		12.86	12.86					
2210201		住房公积金		12.86	12.86					

单位:万元

2023年度

备注：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

单位名称: 万源市国库集中收付中心
2023 年度
财政拨款 03 表
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	301.73	285.84	15.89			
20106			财政事务	263.57	247.68	15.89			
2010601			行政运行	263.57	247.68	15.89			
2010604			预算改革业务	247.68	247.68				
2010605			财政国库业务	5.16		5.16			
208			社会保障和就业支出	10.73		10.73			
20805			行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
210			卫生健康支出	18.01	18.01				
21011			行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29				
221			住房保障支出	12.86	12.86				
22102			住房改革支出	12.86	12.86				
2210201			住房公积金	12.86	12.86				

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

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款收入支出决算汇总表

单位: 万元

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	301.73	一、一般公共服务支出	33	263.57	国有资本经营预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		财政拨款
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	18.01	
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	
	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	12.86	
	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	301.73	本年支出合计	59	301.73	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	301.73	总计	64	301.73	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款 05 表
单位:万元

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

项目		一般公共预算拨款			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	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
	合计	1	301.73	301.73	285.84	15.89				
301	工资福利支出	2	279.72	279.72	279.72					
30101	基本工资	3	92.56	92.56	92.56					
30102	津贴补贴	4	95.65	95.65	95.65					
30103	奖金	5	52.35	52.35	52.35					
30106	伙食补助费	6								
30107	绩效工资	7								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.01	18.01	18.01					
30109	职业年金缴费	9								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.29	7.29	7.29					
30111	公务员医疗补助缴费	11								
30112	其他社会保险缴费	12	1.00	1.00	1.00					
30113	住房公积金	13	12.86	12.86	12.86					
30114	医疗费	14								
30199	其他工资福利支出	15								
302	商品和服务支出	16	22.02	22.02	6.13	15.89				
30201	办公费	17	17.29	17.29	1.41	15.89				
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	0.03	0.03	0.03					
30208	取暖费	24								
30209	物业管理费	25	0.35	0.35	0.35					
30211	差旅费	26	0.68	0.68	0.68					
30212	因公出国(境)费用	27								
30213	维修(护)费	28								
30214	租赁费	29								
30215	会议费	30								
30216	培训费	31								
30217	公务接待费	32	1.30	1.30	1.30					
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								
30227	委托业务费	37								
30228	工会经费	38	2.36	2.36	2.36					

财政拨款支出决算明细表

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款支出 05 表

单位: 万元

项目		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	科目名称	行次	合计	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	
类科目													
编码													
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44											
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											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
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											

财政拨款支出决算明细表

财政拨款 05 表
单位:万元

2023 年度

单位名称: 万源市国库集中收付中心

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	小计	基本支出	项目支出		
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	对社会福利基金补助	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），后附部门（单位）本年度财政预算支出总额表。

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

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 06 表
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
201			一般公共服务支出	301.73	285.84		15.89
20106			财政事务	263.57	247.68		15.89
2010601			行政运行	263.57	247.68		15.89
2010604			预算改革业务	247.68	247.68		
2010605			财政国库业务	5.16			5.16
208			社会保障和就业支出	10.73			10.73
20805			行政事业单位离退休支出	18.01	18.01		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01		
210			卫生健康支出	18.01	18.01		
21011			行政事业单位医疗	7.29	7.29		
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29		
221			住房保障支出	7.29	7.29		
22102			住房改革支出	12.86	12.86		
2210201			住房公积金	12.86	12.86		

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支出决算明细表

单位名称：万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 07 表

单位：万元

项 目			工资福利支出													单位:万元
支出功 能分类 科目代码		科目名称	合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会 保险缴费	住房公积金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201		一般公共服务支出	301.73	279.72	92.56	95.65	52.35			18.01		7.29		1.00	12.86	
20106		财政事务	263.57	241.55	92.56	95.65	52.35							1.00		
2010601		行政运行	247.68	241.55	92.56	95.65	52.35							1.00		
2010604		预算改革业务	5.16											1.00		
2010605		财政国库业务	10.73													
208		社会保障和就业支出	18.01	18.01												
20805		行政事业单位养老支出	18.01	18.01						18.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01						18.01						
210		卫生健康支出	7.29	7.29								7.29				
21011		行政事业单位医疗	7.29	7.29								7.29				
2101101		行政单位医疗	7.29	7.29								7.29				
221		住房保障支出	12.86	12.86												
22102		住房改革支出	12.86	12.86											12.86	
2210201		住房公积金	12.86	12.86											12.86	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 07 表

单位: 万元

项 目			商品和服务支出										工贷福利支出			其他工资福利支出							因公出国(境)费用
支出类	功能分类	科目代码	科目名称	其他工资福利支出	小计	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								
类	款	项	栏次	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
201			合计	15	22.02	17.29						0.03			0.68								
20106			一般公共服务支出		22.02	17.29						0.03			0.68								
2010601			财政事务		22.02	17.29						0.03			0.68								
2010601			行政运行		6.13	1.41						0.03			0.68								
2010604			预算改革业务		5.16	5.16						0.03			0.68								
2010605			财政国库业务		10.73	10.73																	
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称		商品和服务支出													
类	款	项	栏次	合计	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
					28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
201			一般公共服务支出						1.30						2.36			
20106			财政事务						1.30						2.36			
2010601			行政运行						1.30						2.36			
2010604			预算改革业务						1.30						2.36			
2010605			财政国库业务															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老保险支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 07 表

单位：万元

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭补助									
支出功 能分类 科目代码	科目名称		税金及附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类 款 项	栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
201	一般公共服务支出	合计													
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
2010604	预算改革业务														
2010605	财政国库业务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市国陆集中收付中心

2023 年度

支出功能分类科目		项目		对个人和家庭补助			债务利息及费用支出			资本性支出(基本建设)						大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	科目名称	代缴费社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务利息	国外债务利息	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设		
201			一般公共服务支出	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
20106			财政事务														
2010601			行政运行														
2010604			预算改革业务														
2010605			财政国库业务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 07 表

单位: 万元

支出功能分类科目代码		项 目		资本性支出 (基本建设)						资本性支出						信息网络及软件购置更新	大型修缮	物资储备
				公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设					
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
201			合计	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
		201	一般公共服务支出															
		20106	财政事务															
		2010601	行政运行															
		2010604	预算改革业务															
		2010605	财政国库业务															
		208	社会保障和就业支出															
		20805	行政事业单位养老支出															
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
		210	卫生健康支出															
		21011	行政事业单位医疗															
		2101101	行政单位医疗															
		221	住房保障支出															
		22102	住房改革支出															
		2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市国底集中收付中心

2023 年度

项 目		资本性支出										对企业补助			
支出类 科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类 款 项	栏 次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201	合计														
20106	一般公共服务支出														
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
2010604	预算改革业务														
2010605	财政国库业务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位离退休支出														
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 07 表

单位: 万元

支出功能分类科目代码			项 目	对企业补助				对社会保险基金补助				其他支出					
			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
201			一般公共服务支出														
			合计														
20106			财政事务														
2010601			行政运行														
2010604			预算改革业务														
2010605			财政国库业务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老金支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

单位:万元

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：万源市国库集中收付中心			2023 年度		财政拨款 09 表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年收入		本年支出
类	款	项			
201		合计	15.89		15.89
		一般公共服务支出			
20106		财政事务	15.89		15.89
2010604		预算改革业务	15.89		15.89
2010605		财政国库业务	5.16		5.16
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支文明细情况。			10.73		10.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款 10 表
单位:万元

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

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						

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

单位名称：万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 11 表

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			

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

单位名称：万源市国库集中收付中心

2023 年度

财政拨款 12 表
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			

备注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款公开 13 表
单位:万元

单位名称: 万源市国库集中收付中心

2023 年度

预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费
3.50					3.50	1.30			
									1.30

决算数									
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费
1.30					1.30				

备注：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。