

**相山区国库支付中心
2024年度单位决算**

2025年8月

目 录

第一部分 相山区国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 相山区国库支付中心2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 相山区国库支付中心2024年度单位决算情况 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 相山区国库支付中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策,实施国库集中支付工作。

（二）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。办理财政直接支付零余额账户和授权支付账户的支付业务；负责监督管理各预算单位零余额账户及特设专户。

（三）根据财政部门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的受理、支付和代理银行的清算工作。

（四）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

（五）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

二、单位决算构成

相山区国库支付中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 相山区国库支付中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：相山区国库支付中心

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	280.68	一、一般公共服务支出	31	204.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.48
	9		九、卫生健康支出	39	13.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	280.68	本年支出合计	57	280.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	280.68	总计	60	280.68

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：相山区国库支付中心

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	280.68	280.68						
201			一般公共服务支出	204.22	204.22						
20106			财政事务	204.22	204.22						
2010650			事业运行	204.22	204.22						
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48						
20805			行政事业单位养老支出	25.78	25.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6						
20899			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7						
210			卫生健康支出	13.78	13.78						
21011			行政事业单位医疗	13.78	13.78						
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91						
2101103			公务员医疗补助	3.87	3.87						
221			住房保障支出	36.2	36.2						
22102			住房改革支出	36.2	36.2						
2210201			住房公积金	36.2	36.2						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：相山区国库支付中心

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			280.68	259.46	21.22			
201		一般公共服务支出	204.22	183	21.22			
20106		财政事务	204.22	183	21.22			
2010650		事业运行	204.22	183	21.22			
208		社会保障和就业支出	26.48	26.48				
20805		行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6				
20899		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210		卫生健康支出	13.78	13.78				
21011		行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102		事业单位医疗	9.91	9.91				
2101103		公务员医疗补助	3.87	3.87				
221		住房保障支出	36.2	36.2				
22102		住房改革支出	36.2	36.2				
2210201		住房公积金	36.2	36.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：相山区国库支付中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	280.68	一、一般公共服务支出	33	204.22	204.22		
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	26.48	26.48		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	36.2	36.2		
	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	280.68	本年支出合计	59	280.68	280.68		
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	280.68	总计	64	280.68	280.68		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：相山区国库支付中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	280.68	259.46	21.22
201		一般公共服务支出	204.22	183	21.22
20106		财政事务	204.22	183	21.22
2010650		事业运行	204.22	183	21.22
208		社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805		行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	
20899		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210		卫生健康支出	13.78	13.78	
21011		行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102		事业单位医疗	9.91	9.91	
2101103		公务员医疗补助	3.87	3.87	
221		住房保障支出	36.2	36.2	
22102		住房改革支出	36.2	36.2	
2210201		住房公积金	36.2	36.2	

注：本表反映单位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

单位：相山区国库支付中心

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	256.56	302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.73	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.6	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.7	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.2	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		256.56	公用经费合计						2.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：相山区国库支付中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：相山区国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：相山区国库支付中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：相山区国库支付中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 相山区国库支付中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计280.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计280.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加28.31万元，增长11.2%，主要原因：人员工资社保等经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计280.68万元，其中：财政拨款收入280.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计280.68万元，其中：基本支出259.46万元，占92.4%；项目支出21.22万元，占7.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计280.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计280.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.31万元，增长11.2%，主要原因：人员工资社保等经费增长。

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年度一般公共预算财政拨款支出280.68万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.31万元，增长11.2%。主要原因：人员工资社保等经费增长。

（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280.68万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出204.22万元，占72.8%；**社会保障和就业（类）**支出26.48万元，占9.4%；**卫生健康（类）**支出13.78万元，占4.9%；**住房保障（类）**支出36.2万元，占12.9%。

（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为343.14万元，支出决算为280.68万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费缩减开支。其中：基本支出259.46万元，占92.4%；项目支出21.22万元，占7.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为250.67万元，支出决算为204.22万元，完成年初预算的81.5%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费缩减开支。

2. 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）。年初预算为26.68万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.34万

元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的64.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的63.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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259.46万元，其中：人员经费256.56万元，主要包括：基本工资、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；公用经费2.9万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

相山区国库支付中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

相山区国库支付中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

相山区国库支付中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，相山区国库支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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，相山区国库支付中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金28万元。从评价情况看，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，满意度高，基本实现了预期。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目实施，已顺利完成预期项目计划。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.58分。全年预算数为28万元，执行数为21.22万元，完成预算的75.79%。项目绩效目标完成情况：用于本单位日常工作中各项经费支出，保障单位正常运转，项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：预算执行不及时。下一步改进措施：严格预算执行，提高资金使用效率。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	工作经费						
主管部门	121-淮北市相山区财政局			实施单位	121003-相山区国库支付中心		
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：	28.00	28.00	21.22	10	75.79%	7.58
	其中：本年财政拨款	28	28	21.22	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转			
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	工作经费	=280000元	212216.12元	10	10	
		质量指标	提高办公质量	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本	=280000元	212216.12元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高社会经济效益	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	
		生态效益	美化办公环境	优良	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.58	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121003-相山区国库支付中心		
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：	28.00	28.00	21.22	10	75.79%	7.58
		其中：本年财政拨款	28	28	21.22	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转			
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	工作经费	=280000元	212216.12元	10	10	
		质量指标	提高办公质量	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本	=280000元	212216.12元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高社会经济效益	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	
		生态效益	美化办公环境	优良	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.58	