

宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中
心)2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)2021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 宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)2021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

第一部分 宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)

概况

一、主要职责

负责办理预算单位国库集中支付录入审核、支付结算等相关业务以及单位会计核算、会计监督、会计档案管理工作。

二、单位决算构成

宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。与预算比较,没有变化。

纳入宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)本级

第二部分 宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)2021年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)				公开01表	
				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	164.40	一、一般公共服务支出	35	156.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	7.86
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	164.40	本年支出合计	61	164.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	50.59	年末结转和结余	63	50.59
	30			64	
总计	31	214.99	总计	65	214.99

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：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)											
金额单位：万元											
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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	164.40	164.40						
201			一般公共服务支出	156.54	156.54						
20106			财政事务	156.54	156.54						
2010601			行政运行	156.54	156.54						
210			卫生健康支出	7.86	7.86						
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86						
2101101			行政单位医疗	7.86	7.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
单位：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)									
金额单位：万元									
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	1	2	3	4	5	6
			合计	164.40	164.40				
201			一般公共预算支出	156.54	156.54				
20106			财政事务	156.54	156.54				
2010601			行政运行	156.54	156.54				
210			卫生健康支出	7.86	7.86				
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101			行政单位医疗	7.86	7.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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		
单位：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)						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	164.40	一、一般公共服务支出	30	156.54	156.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	7.86	7.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	164.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	50.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	50.59	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	164.40	164.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	50.59	50.59		
总计	29	214.99	总计	58	214.99	214.99		

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		
单位：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)				金额单位：万元		
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164.40	164.40	
201			一般公共服务支出	156.54	156.54	
20106			财政事务	156.54	156.54	
2010601			行政运行	156.54	156.54	
210			卫生健康支出	7.86	7.86	
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101			行政单位医疗	7.86	7.86	

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表

公开06表

单位：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.85	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.50	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.83	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	0.11	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	1.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.52	30217	公务接待费	0.56	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	0.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	其他交通费用	9.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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助	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	147.35		公用经费合计				17.06

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

单位：宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心) 金额单位：万元

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
类	款	项	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。
宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)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 宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计214.99万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计214.99万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少12.30万元,下降5.4%,主要原因:节约经费、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计164.40万元,其中:财政拨款收入164.40万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计164.40万元,其中:基本支出164.40万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计214.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计214.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少12.30万元,下降5.4%,主要原因:节约经费、压缩开支。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.40 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.31 万元，下降 7.0%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.54 万元，占 95.2%；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.17 万元，支出决算为 164.40 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出 164.40 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.20 万元，支出决算为 156.54 万元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年一次性奖励。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 164.40 万元，其中：人员经费 147.35 万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)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情况说明

宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)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。

2021 年度，宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)机关运行经费支出 17.06 万元，比 2020 年减少 24.76 万元，下降 59.2%，主要原因是压缩经费、厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本次自评项目为国库支付业务运转经费，预算金额 7 万元，项目执行金额 7 万元，项目内容主要为保障国库支付中心正常运转情况工作。为日常业务工作购买软件设备等，以及日常的软硬件设备维护优化支出，进而保障日常账目审核、资金支付等工作顺利进行。

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金7万元。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。该项目通过自主实施的方式开展绩效评价。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，基本达到预期绩效目标。

存在问题主要是绩效自评指标细化程度不够，下一步将进一步重视绩效评价工作，加强部门领导及经办人员相关政策、加强业务工作培训学习，注重单位之间的经验交流，提高绩效自评指标细化程度，切实推进绩效评价工作的开展。

下一步工作措施

强化绩效目标管理，完善预算目标编制。项目绩效目标是预算绩效管理的核心内容，是预算项目储备、编制部门预算、实施预算监控、开展绩效评价等工作的重要依据和基础。要进一步完善项目绩效目标编制，并加强对申报项目绩效目标的评审，确保预算绩效目标编制内容完整、合理可行。

附件

项目支出绩效自评表。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		国库支付业务运转经费						
主管部门		泗县生态环境分局		实施单位	监测站			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	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				
	保障国库支付中心设备软件等正常运转			顺利完成目标				
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	指标 1: 购入工作所需电脑、打印设备	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 网络优化, 技术服务	网络畅通	网络畅通	15	15	
		时效指标	指标 1: 及时满足所需	符合工作条件	符合工作条件	15	15	
		成本指标	指标 1: 成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率, 减少公共经费支出	减少支出	减少支出	10	10	
		社会效益指标	指标 1;			10	10	
			指标 2;					
							
		生态效益指标	指标 1: 深化无纸化办公	减少纸质使用	减少纸质使用	10	10	
	可持续影响指标	指标 1;						
		指标 1;						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 高效完成任务	时效性高	时效性高	10	10	
.....								
.....								
总分					100	100		

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。