

阳泉市国库集中支付中心

2024年度单位决算公开

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）负责贯彻执行国家和省市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系；
- （二）负责市级财政集中支付资金的支付审核、单位资金的收付审核和其他支付管理工作，指导培训市级预算单位做好国库集中支付工作；
- （三）负责国库集中支付代理银行执行代理业务的管理、指导、考评工作；
- （四）负责市级财政国库集中支付动态监控工作，汇总分析各类财政数据，为财政决策及预决算编审提供依据；
- （五）负责指导、推进、考核全市一体化会计核算工作，推进开展全市政府财务报告编审工作。

二、机构设置情况

阳泉市国库集中支付中心隶属于阳泉市财政局，公益一类事业单位，副县级建制，内设5个科室，副科级，分别为办公室（党务办）、支付科、稽核科、会计核算科、综合分析科。

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：阳泉市国库集中支付中心

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 | 272.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 229.43 |
| 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 | 28.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.85 |
| | 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 | 10.41 |
| | 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 | 272.93 | 本年支出合计 | 58 | 272.93 |
| 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 | 272.93 | 总计 | 62 | 272.93 |

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心

2024年度

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 272.93 | 272.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.43 | 229.43 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 229.41 | 229.41 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 92.51 | 92.51 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 136.89 | 136.89 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 | | | | | |

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

部门名称：阳泉市国库集中支付中心

2024年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 272.93 | 136.04 | 136.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.43 | 92.53 | 136.89 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 229.41 | 92.51 | 136.89 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 92.51 | 92.51 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 136.89 | | 136.89 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.78 | 12.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.15 | 5.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 | | | | |

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

公开04表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心 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 | 272.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 229.43 | 229.43 | | |
| 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 | 28.24 | 28.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.85 | 4.85 | | |
| | 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 | 10.41 | 10.41 | | |
| | 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 | 272.93 | 本年支出合计 | 59 | 272.93 | 272.93 | | |
| 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 | 272.93 | 总计 | 64 | 272.93 | 272.93 | | |

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：阳泉市国库集中支付中心

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 | | 272.93 | 136.04 | 136.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.43 | 92.53 | 136.89 |
| 20106 | 财政事务 | 229.41 | 92.51 | 136.89 |
| 2010601 | 行政运行 | 92.51 | 92.51 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 136.89 | | 136.89 |
| 20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.02 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.78 | 12.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 | |

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：阳泉市国库集中支付中心

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 | 110.34 | 302 | 商品和服务支出 | 13.03 | 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 | 37.81 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.57 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 13.71 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.06 | 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 | 10.31 | 30206 | 电费 | 0.20 | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.15 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 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 | 4.71 | 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 | 0.64 | 30905 | 基础设施建设 | | 31199 | 其他对企业补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.41 | 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 | 1.51 | 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 | 12.66 | 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 | 0.17 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 12.60 | 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 | | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 2.27 | 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 | 6.27 | 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 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 123.00 | 公用经费合计 | | | | | | | 13.03 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市国库集中支付中心

2024年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市国库集中支付中心

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：阳泉市国库集中支付中心

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：阳泉市国库集中支付中心

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 | 0.80 |
| 货物 | 2 | 0.80 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

| 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 | 13.03 |

| 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272.93万元，支出总计272.93万元。与上年相比，收入总计减少264.73万元，下降49.24%，支出总计减少264.73万元，下降49.24%。主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，相应的人员经费和项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计272.93万元，其中：

财政拨款收入272.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计272.93万元，其中：

基本支出136.04万元，占比49.84%；

项目支出136.89万元，占比50.16%。

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272.93万元，支出总计272.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少264.73万元，下降49.24%；财政拨款支出总计减少264.73万元，下降49.24%。主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，相应的财政拨款收入减少。

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272.93万元，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减少264.73万元，下降49.24%。主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，相应的人员经费和项目经费支出减少。

（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272.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)229.43万元，占比84.06%；

社会保障和就业支出(类)28.24万元，占比10.35%；

卫生健康支出(类)4.85万元，占比1.78%；

住房保障支出(类)10.41万元，占比3.81%。

（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289.49万元，支出决算272.93万元，完成年初预算的94.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算249.73万元，支出决算229.43万元，完成年初预算的91.87%，用于人员经费支出、公用经费支出及运转类项目支出。较上年决算减少219.83

万元，下降48.93%，主要原因是一是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，2024年相应的人员经费和项目经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减支出。

社会保障和就业支出年初预算27.06万元，支出决算28.24万元，完成年初预算的104.36%，用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较上年决算减少22.95万元，下降44.83%，主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，2024年相应的养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算4.54万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的106.83%，用于职工医疗保险支出。较上年决算减少6.36万元，下降56.74%，主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，2024年相应的职工医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算8.16万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的127.57%，用于职工住房公积金缴纳支出。较上年决算减少15.60万元，下降59.98%，主要原因是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，2024年相应的职工住房公积金缴纳支出减少。

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136.03万元，其中：

人员经费123.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、采暖补贴、奖励金；

公用经费13.03万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

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（境）支出；

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支出；

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

；

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支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无外事接待费支出；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.03万元，比2023年减少5.87万元，下降31.06%，主要原因一是2023年11月，中心因机构改革，原财政信息中心职工15人转出中心，相应运行经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.80万元，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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金136.89万元：2个项目自评等级为“优”，无自评结果为“良”、“中”和“差”的项目

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

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市国库集中支付中心

填报日期：2025年4月7日

| 项目名称 | | 国库集中支付运行经费 | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| 项目负责人 | 陈丽 | 联系电话 | | 0353-6669058 | | |
| 主管部门 | 阳泉市财政局 | 实施单位 | | 阳泉市国库集中支付中心 | | |
| 项目起止时间 | 2024-2024 | 绩效自评评价年度 | | 2024 | | |
| 项目预算金额 (万元) | 163.6 | 实际到位金额 (万元) | 163.6 | 实际执行金额 (万元) | 125.01 | |
| 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | |
| 市财政 | 163.6 | 市财政 | 163.6 | 市财政 | 125.01 | |
| 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 预计为市本级200余家预算单位审核办理资金支付12万余笔，金额60亿余元 | | | | |
| | 项目效果 | 为市本级200余家预算单位审核办理资金支付，确保资金支付正确率、及时率均达到100%；预计在每年10月对代理银行开展一次专项监督检查，确保财政资金及时、准确、安全支付，且代理银行考核合格率保持在85%以上；按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等各类型分析报告，为提高预算执行决策管理提供及时有效的基础数据和信息；根据支付电子化改革试点工作推进情况，进一步优化支付流程，强化内部管理，认真做好财政资金的审核、支付、清算、分析等工作，不断加强动态监控管理执行分析，努力构建规范高效的运作机制。 | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | | 76% | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 | 办理资金支付金额 | ≥60亿元/年 | 72亿 | 已完成 |
| | | 指标2 | 办理资金支付笔数 | ≥12万笔/年 | 16万笔 | 已完成 |
| | | 指标3 | 办理资金支付单位数 | 200家/年 | 200家 | 已完成 |
| | | 指标4 | 举办培训场数 | 2场/年 | 2场 | 已完成 |
| | 质量指标 | 指标1 | 资金支付安全性 | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 指标2 | 资金支付准确率 | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 指标3 | 考核代理银行合格率 | ≥85% | 100% | 已完成 |
| | | 指标4 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 已完成 |
| | 时效指标 | 指标1 | 资金支付办结时间 | ≤2天 | 小于2天 | 已完成 |
| | | 指标2 | 对代理银行考核时间 | 每年10月底前 | 已考核 | 已完成 |
| | | | | | | |
| | | 指标1 | 手续费支付标准 | 财政直接支付按资金量的0.05%-0.35%，每笔2.5-10元 | 资金量的0.05%-0.35%，每笔2.5-10元 | 已完成 |
| | | 指标2 | 办公耗材 | 按采购价 | 按采购价 | 已完成 |

50

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------|------|-------------|-----|------|--|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | 30 | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 财政国库集中支付管理水平 | 有效提高 | 有效提高 | 已完成 | | |
| | | 指标2 | 财政资金运行效率 | 有效提高 | 有效提高 | 已完成 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 预算单位对代理银行服务满意度 | ≥95% | 100% | 已完成 | 10 | |
| | | 指标2 | 预算单位对支付业务服务满意度 | ≥95% | 100% | 已完成 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 97.6 | |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | |
| 自评结论 及结果分析 | 国库集中支付运行费项目自评得分97.6，等级为优。项目预算163.6万元，实际支出125.01万元，预算执行率76%，项目实施情况：为市本级200余家预算单位办理资金支付16万笔，金额72亿元，重点工作完成率、资金支付准确率、资金支付安全率均已达到100%，代理银行考核合格率达到100%，财政国库集中支付管理水平、财政资金运行效率有效提升，保障了我市资金安全、准确、高效支付。 | | | | | | | |
| 主要经验做法 | 1. 严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定，严把资金的支出审核，及时向人民银行、代理银行传送集中支付数据和相关支付凭证，保障财政资金按时准确清算，灵活调整清算时间，确保财政资金支付高效率；2. 通过下发代理银行服务质量问卷调查218份、实地调研考评和代理银行年度综合考评等方法，从代理银行支付结算水平、信息反馈质量、支付系统性能、人员业务素质等方面，对市本级财政国库集中支付业务的4家代理银行进行综合考评，并对考评结果问题统一反馈，督促代理银行落实整改措施，不断完善集中支付业务，提高服务水平和工作质效，推动代理银行财政国库集中支付代理水平再上新台阶。 | | | | | | | |
| 存在问题与 整改措施 | 存在问题：1. 项目资金中应付给代理银行的费用占比大，根据合同及实际需求，该资金应于年底完成支付，预算执行率较低。整改措施：加快资金支付进度，提前开展相关业务考评，健全强化资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。 | | | | | | | |
| 评价人 员 | | 姓名 | 职称/职务 | | 工作单位 | 签字 | | |
| | 组长 | 张汇川 | 副主任 | | 阳泉市国库集中支付中心 | | | |
| | | 张绍慧 | 办公室主任 | | 阳泉市国库集中支付中心 | | | |
| | 成员 | | | | | | | |

填报人：张蓉

联系电话：0353-6669054

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市国库集中支付中心

填报日期：2025年4月7日

| 项目名称 | | 专业技术人员聘用经费 | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|----------|----------------|-------|------------|--|--|--|--|--|
| 项目负责人 | 陈丽 | 联系电话 | | 0353-6669058 | | | | | | | |
| 主管部门 | 阳泉市财政局 | | 实施单位 | 阳泉市国库集中支付中心 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | 2024-2024 | | 绩效自评评价年度 | 2024 | | | | | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 11.88 | 实际到位金额 (万元) | 11.88 | 实际执行金额 (万元) | 11.88 | | | | | | |
| 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | | | | | | |
| 市财政 | 11.88 | 市财政 | 11.88 | 市财政 | | 11.88 | | | | | |
| 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | | | | | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | | | | | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 年内计划聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴 | | | | | | | | | |
| | 项目效果 | 聘用5名专业技术人员，参与国库集中支付专业技术工作，通过聘用专业技术人员，确保财政工作平稳有序、正常开展。 | | | | | | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 100% | | | | | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | | | | | |
| 绩 效 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1 | 专业人员聘用人数 | 5人 | 5人 | 已完成 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 指标1 | 发放准确率 | 100% | 完成 | 已完成 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 指标1 | 工资发放时间 | 按月发放 | 完成 | 已完成 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 专业人员补贴标准 | 1980元/月 | 完成 | 已完成 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 指标1 | | | | | | | | | | |

50

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|------|-------------|-----|-------------------------|--|
| 效 指 标 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 指标2 | | | | | 30 10 100 | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 工作效率提升度 | 提升 | 完成 | 已完成 | | |
| | | 指标2 | 单位正常运转保障度 | 保障 | 完成 | 已完成 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 临时人员满意度 | ≥95% | 100% | 已完成 | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | 专业技术人员聘用项目自评得分 100，等级优。该项目预算11.88万元，实际支出11.88万元，预算执行率100%。根据实际工作安排，中心聘用5名专业技术人员，按照每月1980元的标准发放补贴，资金发放准确率达到100%，通过聘用专业技术人员，中心工作效率得到有效提升。5名专业技术人员满意度达到100%。 | | | | | | | |
| 主要经验做法 | 1. 严格程序，确保资金按月发放、落实到位。2. 定期开展单位内部学习交流，提升聘用人员的专业素养。3. 定期开展考核。 | | | | | | | |
| 存在问题与整改措施 | 加强对聘用人员的管理和考核，建立相关制度，保障中心业务高效运转。 | | | | | | | |
| 评价 人员 | | 姓名 | 职称/职务 | | 工作单位 | 签字 | | |
| | 组长 | 张汇川 | 副主任 | | 阳泉市国库集中支付中心 | | | |
| | 成员 | 张绍慧 | 办公室主任 | | 阳泉市国库集中支付中心 | | | |
| | | | | | | | | |

填报人：张蓉

联系电话：0353-6669054