

西宁市城中区财政国库集中支付中心  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的单位用款计划，办理支付业务：根据下达计划审核预算单位支付金额、支付方式、支出用途等，开具财政支付指令；生成汇总清算额度通知单，交由中国人民银行办理额度结算。

（三）及时办理财政支出结报，按期报送支出报表。

（四）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与各业务口、代理银行、预算单位核对账务。

（五）通过预算管理一体化系统及时向财政局提供预算单位指标、支出计划、支出明细的使用和结余情况等查询。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区财政国库集中支付中心。

内设机构0个，具体为：无。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

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  | 121.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 97.62  |
| 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 | 11.29  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.88   |
|                  | 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 | 7.05   |
|                  | 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 | 121.85 | 本年支出合计          | 58 | 121.85 |
| 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 | 121.85 | 总计              | 62 | 121.85 |

# 收入决算表

公开02表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 121.85 | 121.85 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 97.62  | 97.62  |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 97.62  | 97.62  |        |      |      |          |      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 16.66  | 16.66  |        |      |      |          |      |
| 2010650  | 事业运行             | 80.95  | 80.95  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.29  | 11.29  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.99  | 10.99  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32   | 7.32   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.66   | 3.66   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.53   | 2.53   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.35   | 3.35   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.05   | 7.05   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.05   | 7.05   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.05   | 7.05   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 121.85 | 105.18 | 16.66 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 97.62  | 80.95  | 16.66 |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 97.62  | 80.95  | 16.66 |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 16.66  |        | 16.66 |        |      |           |
| 2010650  | 事业运行             | 80.95  | 80.95  |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.29  | 11.29  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.99  | 10.99  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32   | 7.32   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.66   | 3.66   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.53   | 2.53   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.35   | 3.35   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.05   | 7.05   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.05   | 7.05   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.05   | 7.05   |       |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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  | 121.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 97.62  | 97.62      |             |              |
| 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 | 11.29  | 11.29      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.88   | 5.88       |             |              |
|                | 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 | 7.05   | 7.05       |             |              |
|                | 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 | 121.85 | 本年支出合计          | 59 | 121.85 | 121.85     |             |              |
| 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 | 121.85 | 总计              | 64 | 121.85 | 121.85     |             |              |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 121.85 | 105.18 | 16.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 97.62  | 80.95  | 16.66 |
| 20106    | 财政事务             | 97.62  | 80.95  | 16.66 |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 16.66  |        | 16.66 |
| 2010650  | 事业运行             | 80.95  | 80.95  |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.29  | 11.29  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.99  | 10.99  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32   | 7.32   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.66   | 3.66   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.53   | 2.53   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.35   | 3.35   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 7.05   | 7.05   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.05   | 7.05   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.05   | 7.05   |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 101.81 | 302    | 商品和服务支出   | 3.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 19.49  | 30201  | 办公费       | 0.58 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.60  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 5.20   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 18.87  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.32   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.66   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.53   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.35   | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 30211  | 差旅费       | 1.02 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 7.05   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.42  | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.97 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 101.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.37 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |                |              |             |               |       |           |                |              |             |               |       |

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额   |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 1.84 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 1.84 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |      |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 1.02 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 1.02 |



## 第三部分 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、支出总计121.85万元，比上年收入、支出总计各增加9.32万元，增长8.28%，主要原因是本年度新增一名事业编人员。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计121.85万元，其中：财政拨款收入121.85万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计121.85万元，其中：基本支出105.18万元，占86.32%；项目支出16.66万元，占13.67%。

### 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、支出总计121.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9.34万元，增长8.30%，主要原因是本年度新增一名事业编人员。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.85万元，占本年支出合计的100%，比上年增加9.36万元，增长8.32%，主要原因是本年度新增一名事业编人员。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）97.62万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）11.29万元，占9.27%；卫生健康支出（类）5.88万元，占4.83%；住房保障支出（类）7.05万元，占5.79%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.28万元，支出决算为121.85万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是核算中心业务经费未完全支付。

（2）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.43万元，支出决算为80.95万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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6.58万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。

（2）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3.29万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。

（3）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0.24万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数变化。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业编人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.18万元，其中：人员经费101.81万元，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、其他工资福利支出；公用经费3.37万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、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1.02万元，占政府采购支出总额的55.43%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区财政国库集中支付中心对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18.4万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。

组织对办公用房租赁项目、国库支付手续费项目、核算中心业务经费项目开展了部门评价，涉及资金18.4万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区财政国库集中支付中心在2024年度单位决算中反映“核算中心业务经费”、“国库支付手续费”、“办公用房租赁”等3个项目绩效自评结果。

1. 核算中心业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.26万元，结转0万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：2024年，区核算中心在支付中心办公，共有人员15人，安排业务经费3万元，用于核算中心日常业务开展，实际支出1.26万元。

2. 国库支付手续费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，支付中国银行西宁市城中支行代理手续费7万元，用于支付中行城中支行2024年支付全区82家预算单位银行手续费，以便可以正常开展财政工作。

3. 办公用房租赁项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出8.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，根据与中国银行西宁城中支行签订的房屋租赁合同，我中心租中行城中支行在东大街22号三楼的办公用房，用来进行支付中心日常业务开展，房屋租金及水电费为一年84000元，拟按季度进行支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                     |           |               |       |                                                               |                  |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|
| 项目名称         | 核算中心业务经费                                            |           |               |       |                                                               |                  |    |             |
| 主管部门         | 西宁市城中区财政局                                           |           |               |       | 实施单位                                                          | 西宁市城中区财政国库集中支付中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                              | 3         | 3             | 1.26  | 10                                                            | 42.00%           | 8  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                           | 3         | 3             | 1.26  | --                                                            | 42.00%           | -- |             |
|              | 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                                                        |                  |    |             |
|              | 2024年，区核算中心在支付中心办公，共有人员15人，拟安排业务经费3万元，用于核算中心日常业务开展。 |           |               |       | 2024年，区核算中心在支付中心办公，共有人员15人，安排业务经费3万元，用于核算中心日常业务开展,实际支出1.26万元。 |                  |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值                                                         | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 项目预算控制数       | 3     | 3                                                             | 5                | 5  | 无           |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 纳入核算中心的预算单位账务 | 37    | 37                                                            | 10               | 10 | 无           |
|              |                                                     | 质量指标      | 账务处理有效性       | 有效处理  | 有效处理                                                          | 20               | 20 | 无           |
|              |                                                     | 时效指标      | 账务处理及时性       | 90    | 90                                                            | 20               | 20 | 无           |
|              | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 保障核算中心日常业务开展  | 有效保障  | 有效保障                                                          | 10               | 10 | 无           |
|              |                                                     | 可持续影响指标   | 建立健全长效机制      | 建立健全  | 建立健全                                                          | 20               | 20 | 无           |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度       | 90    | 90                                                            | 5                | 5  | 无           |
| 总分           |                                                     |           |               |       |                                                               | 100              | 98 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                           |         |              |       |                                                                           |                  |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 国库支付手续费                                                                   |         |              |       |                                                                           |                  |     |             |
| 主管部门         | 西宁市城中区财政局                                                                 |         |              |       | 实施单位                                                                      | 西宁市城中区财政国库集中支付中心 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                        | 100.00%          | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                 | 7       | 7            | 7     | --                                                                        | 100.00%          | --  |             |
|              | 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                                                                    |                  |     |             |
|              | 2024年，支付中国银行西宁市城中支行代理手续费7万元，用于支付中行城中支行2024年支付全区82家预算单位银行手续费，以便可以正常开展财政工作。 |         |              |       | 2024年，支付中国银行西宁市城中支行代理手续费7万元，用于支付中行城中支行2024年支付全区82家预算单位银行手续费，以便可以正常开展财政工作。 |                  |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值 | 实际指标值                                                                     | 分值               | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本指标  | 项目预算控制数      | 7     | 7                                                                         | 5                | 5   | 无           |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标    | 国库支付手续费笔数    | 10000 | 10000                                                                     | 10               | 10  | 无           |
|              |                                                                           | 质量指标    | 代理行支付业务流畅程度  | 流畅    | 流畅                                                                        | 20               | 20  | 无           |
|              |                                                                           | 时效指标    | 代理行办理支付业务及时性 | 90    | 90                                                                        | 20               | 20  | 无           |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标  | 提升国库支付工作效率   | 有效提升  | 有效提升                                                                      | 10               | 10  | 无           |
|              |                                                                           | 可持续发展指标 | 建立健全长效机制     | 建立健全  | 建立健全                                                                      | 20               | 20  | 无           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                 | 预算单位满意度 | 90           | 90    | 5                                                                         | 5                | 无   |             |
| 总分           |                                                                           |         |              |       |                                                                           | 100              | 100 |             |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                  |               |          |                                                                                                  |                  |         |     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 办公用房租赁                                                                                           |               |          |                                                                                                  |                  |         |     |                 |
| 主管部门         | 西宁市城中区财政局                                                                                        |               |          | 实施单位                                                                                             | 西宁市城中区财政国库集中支付中心 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                           | 8.4           | 8.4      | 8.4                                                                                              | 10               | 100.00% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 8.4           | 8.4      | 8.4                                                                                              | --               | 100.00% | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                           |               |          |                                                                                                  | --               |         | --  |                 |
|              | 其他资金                                                                                             |               |          |                                                                                                  | --               |         | --  |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                                                             |               |          | 实际完成情况                                                                                           |                  |         |     |                 |
|              | 2024年，根据与中国银行西宁城中支行签订的房屋租赁合同，我中心租中行城中支行在东大街22号三层的办公用房，用来进行支付中心日常业务开展，房屋租金及水电费为一年84000元，拟按季度进行支付。 |               |          | 2024年，根据与中国银行西宁城中支行签订的房屋租赁合同，我中心租中行城中支行在东大街22号三层的办公用房，用来进行支付中心日常业务开展，房屋租金及水电费为一年84000元，拟按季度进行支付。 |                  |         |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                             | 二级指标          | 三级指标     | 年度<br>指标值                                                                                        | 实际<br>指标值        | 分值      | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                             | 经济成本<br>指标    | 项目预算控制数  | 8.4                                                                                              | 8.4              | 5       | 5   | 无               |
|              | 产出指标                                                                                             | 数量指标          | 房屋建筑面积   | 200                                                                                              | 200              | 10      | 10  | 无               |
|              |                                                                                                  | 质量指标          | 房屋质量达标率  | 95                                                                                               | 95               | 20      | 20  | 无               |
|              | 效益指标                                                                                             | 时效指标          | 房屋修缮及时性  | 90                                                                                               | 90               | 20      | 20  | 无               |
|              |                                                                                                  | 社会效益<br>指标    | 保障日常办公需求 | 有效保障                                                                                             | 有效保障             | 20      | 20  | 无               |
|              | 满意度指<br>标                                                                                        | 服务对象满<br>意度指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全                                                                                             | 建立健全             | 10      | 10  | 无               |
| 总分           |                                                                                                  |               |          |                                                                                                  |                  | 100     | 100 |                 |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。