

重庆市垫江县国库集中支付中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

管理和使用财政零余额账户，监督和管理预算单位零余额账户和代管资金账户；受理审核预算单位财政直接支付和财政授权支付申请，办理财政直接支付；与县财政局、国家金库垫江支库、代理银行、预算单位对账。

(二) 机构设置。

垫江县国库集中支付中心事业编制 15 人，现在编在岗共计 13 人。内设 3 个职能科室，分别是办公室、资金支付科、会计核算科。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位只有垫江县国库集中支付中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 377.69 万元，支出总计 377.69 万元。收支较上年决算数减少 16.9 万元、下降 4.3%，主要原因是项目经费减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 322.03 万元，较上年决算数减少 12.03 万元，下降 3.6%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 322.03 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 55.67 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 355.21 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 0.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 345.21 万元，占 97.2%；项目支出 10 万元，占 2.8%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 22.48 万元，较上年决算数减少 18.35 万元，下降 44.9%，主要原因是经费未给足，动用了上年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计377.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.9万元，下降4.3%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入322.03万元，较上年决算数减少12.03万元，下降3.6%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加39.27万元，增长13.9%。主要原因是追加财政税收征收专项经费预算等。此外，年初财政拨款结转和结余55.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出355.21万元，较上年决算数增加1.45万元，增长0.4%。主要原因是基本支出增加。较年初预算数增加72.45万元，增长25.6%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.48万元，较上年决算数减少18.35万元，下降44.9%，主要原因是经费未给足，动用了上年结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出283.36万元，占79.8%，较年初预算数增加48.58万元，增长20.7%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）教育支出0.68万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出52.15万元，占14.7%，较年初预算数增加24.49万元，增长88.5%，主要原因是职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出8.49万元，占2.4%，较年初预算数减少0.61万元，下降6.7%，主要原因是缴费基数变化。

（5）住房保障支出10.53万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出345.21万元。其中：人员经费255.91万元，较上年决算数增加12.16万元，增长5.0%，主要原因是

人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 89.3 万元，较上年决算数增加 24.8 万元，增长 38.4%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 2.62 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.4%，较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.1%，较年初预算数及上年决算数下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。

本单位无公务车，未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 2.62 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.4%，较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.1%，主要原因是较年初预算数及上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 38 批次 327 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 79.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 89.3 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 24.8 万元，增长 38.4%，主要原因是劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

附件2											
2021年预算项目绩效目标自评表											
填报单位：	盐江君园库集中支付中心							自评总分 (分)	94.45		
项目名称	大平台维护专项经费							联系人 及电话	74609400		
业务主管部门	盐江县财政局										
全年资金总额							预算执行情况				
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减(以“-” 表示)全 额	全年执行数(决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资 金				
	10	0			10	10		10	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	保障大平台正常运行，24小时排除系统故障，服务对象满意。							保障大平台正常运行，24小时排除系统故障，服务对象满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标 值(未调整 不填列)	实际完成值 (计量单 位)	得分系数 (%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	维护数量	466个		466个	100%	10	10		
		质量指标	系统正常运行率	100%		100%	100%	10	10		
		质量指标	故障排除率	100%		100%	100%	10	10		
		成本指标	10万元	10万元		10万元	100%	10	10		
		时效指标	系统运行维护修复时间	≤24小时		≤24小时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	大平台正常运行	100%		100%	100%	30	30		
		生态效益									
	可持续发展										
满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	>90%		88%	44%	10	4.45			
绩效目标未全部完成原因分析及整改情况	一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：										
填报人：陈绍琛	联系方式：	主要领导签字：		财政国库科室审核意见：			填报时间：2022.3.23				
备注：	1. 此表可以根据指标个数进行增行操作。 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。										

2. 绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三) 重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

(五) **使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) **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。

(七) **结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) **年末结转和结余**：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、

土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74516510

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心		2021年度	公开01表 单位：万元	
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	322.03	一、一般公共服务支出	283.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.68	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.15	
		九、卫生健康支出	8.49	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	10.53	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	322.03	本年支出合计	355.21	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	55.67	年末结转和结余	22.48	
总计	377.69	总计	377.69	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心		2021年度		公开02表 单位：万元					
功能分类科目编码	科目（按“项+款”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20506	义务教育	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050603	培训支出	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心		2021年度					公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		355.21	345.21	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.36	273.36	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	283.36	273.36	10.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心		2021年度				公开04表 单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	322.03	一、一般公共服务支出	283.36	283.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.15	52.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.67	本年支出合计	355.21	355.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.67	年末财政拨款结转和结余	22.48	22.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	377.69	总计	377.69	377.69	0.00	0.00

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心		2021年度	公开05表 单位：万元	
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		355.21	345.21	10.00
201	一般公共服务支出	283.36	273.36	10.00
20106	财政事务	283.36	273.36	10.00
2010601	行政运行	273.36	273.36	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	0.68	0.68	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心		2021年度		公开06表 单位：万元	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
201	工资福利支出	246.83	202	商品和服务支出	88.81
20101	基本工资	48.27	20201	办公费	1.58
20102	津贴补贴	37.96	20202	印刷费	0.00
20103	奖金	32.84	20203	咨询费	0.00
20106	伙食补助费	2.83	20204	手续费	0.00
20107	绩效工资	6.83	20206	水费	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险费	15.69	20206	电费	0.00
20109	职业年金缴费	30.69	20207	邮电费	8.88
20110	职工基本医疗保险缴费	6.49	20208	取暖费	0.00
20111	公务员医疗补助缴费	6.83	20209	物业管理费	1.15
20112	其他社会保障缴费	4.15	20211	差旅费	18.02
20113	住房公积金	26.89	20212	因公出国（境）费用	0.00
20114	医疗费	4.84	20213	维修（护）费	0.00
20199	其他工资福利支出	40.84	20214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	6.83	20215	会议费	0.00
30301	退休费	0.83	20216	培训费	0.00
30302	退休费	0.83	20217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.83	20218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.83	20224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.83	20225	专用材料费	0.00
30306	救济费	0.83	20226	劳务费	10.81
30307	医疗费补助	1.23	20227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.83	20228	工会经费	25.00
30309	奖励金	1.78	20229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.83	20231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代理社会保险费	0.83	20239	其他交通费用	8.56
30399	其他个人和家庭补助支出	0.83	20240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		255.91	公用经费合计		89.30

备注：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							
公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心					2021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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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					
公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心			2021年度		单位：万元
项 目		科目名称	本年支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
合计					

备注：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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县国库集中支付中心			2021年度	公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、“三公”经费支出	-	-	四、机关运行经费		89.30
(一) 支出合计	2.63	2.62	(一) 行政单位		0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位		89.30
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况		-
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)		0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车		0
3. 公务接待费	2.63	2.62	2. 主要领导干部用车		0
(1) 国内接待费	-	2.62	3. 机要通信用车		0
其中：外事接待费	-	0.00	4. 应急保障用车		0
(2) 国(境)外接待费	-	0.00	5. 执法执勤用车		0
(二) 相关统计数	-	-	6. 特种专业技术用车		0
1. 因公出国(境)团组数(个)	-	0	7. 离退休干部用车		0
2. 因公出国(境)人次(人)	-	0	8. 其他用车		0
3. 公务用车购置数(辆)	-	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		0
4. 公务用车保有量(辆)	-	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台、套)		0
5. 国内公务接待批次(个)	-	38	六、政府采购支出信息		-
其中：外事接待批次(个)	-	0	(一) 政府采购支出合计		0.00
6. 国内公务接待人次(人)	-	327	1. 政府采购货物支出		0.00
其中：外事接待人次(人)	-	0	2. 政府采购工程支出		0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	-	0	3. 政府采购服务支出		0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	-	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.00
二、会议费	-	0.00	其中：授予小微企业合同金额		0.00
三、培训费	-	0.00			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。