

镇安县工资发放中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 为财政供养人员工资管理服务。2. 负责全县财政供养人员的工资发放和工资档案管理工作。

（二）内设机构

本单位2021年内设2个股室,分别为综合办公室和业务股室。

二、单位决算构成

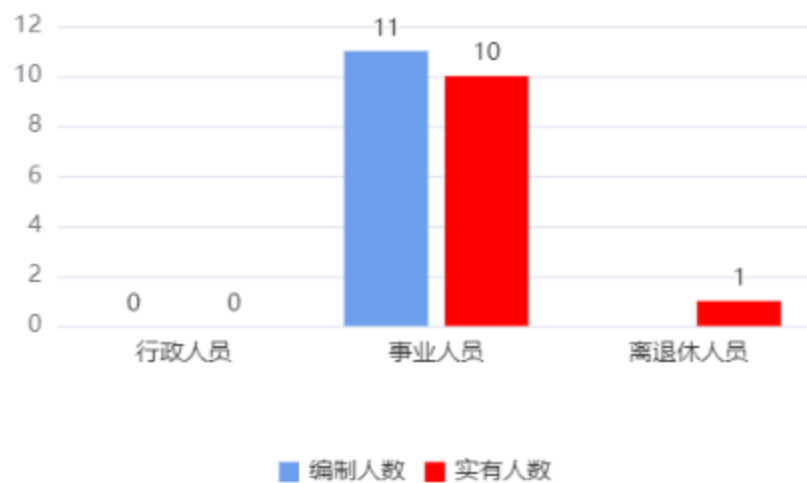
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括1单位,单位性质为全额事业单位,供参考,需填写,不可留空:

序号	单位名称
1	镇安县工资发放中心

三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	96.10	1. 一般公共服务支出	96.10
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	96.10	本年支出合计	96.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	96.10	支出总计	96.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县工资发放中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	96.10	96.10						
201	一般公共服务支出	96.10	96.10						
20106	财政事务	96.10	96.10						
2010604	预算改革业务	15.00	15.00						
2010650	事业运行	81.10	81.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县工资发放中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	96.10	81.10	15.00			
201	一般公共服务支出	96.10	81.10	15.00			
20106	财政事务	96.10	81.10	15.00			
2010604	预算改革业务	15.00		15.00			
2010650	事业运行	81.10	81.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	96.10	1. 一般公共服务支出	96.10	96.10		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	96.10	本年支出合计	96.10	96.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	96.10	支出总计	96.10	96.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	96.10	81.10	15.00
201	一般公共服务支出	96.10	81.10	15.00
20106	财政事务	96.10	81.10	15.00
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010650	事业运行	81.10	81.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县工资发放中心

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	75.88		公用经费合计	5.22
301	工资福利支出	75.66	302	商品和服务支出	5.22
30101	基本工资	36.82	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	8.27	30204	手续费	
30107	绩效工资	15.78	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30228	工会经费	2.03
30199	其他工资福利支出	1.50	30211	差旅费	1.66
303	对个人和家庭的补助	0.22	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费	0.22	30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.33
			30231	公务用车运行维护费	0.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县工资发放中心

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

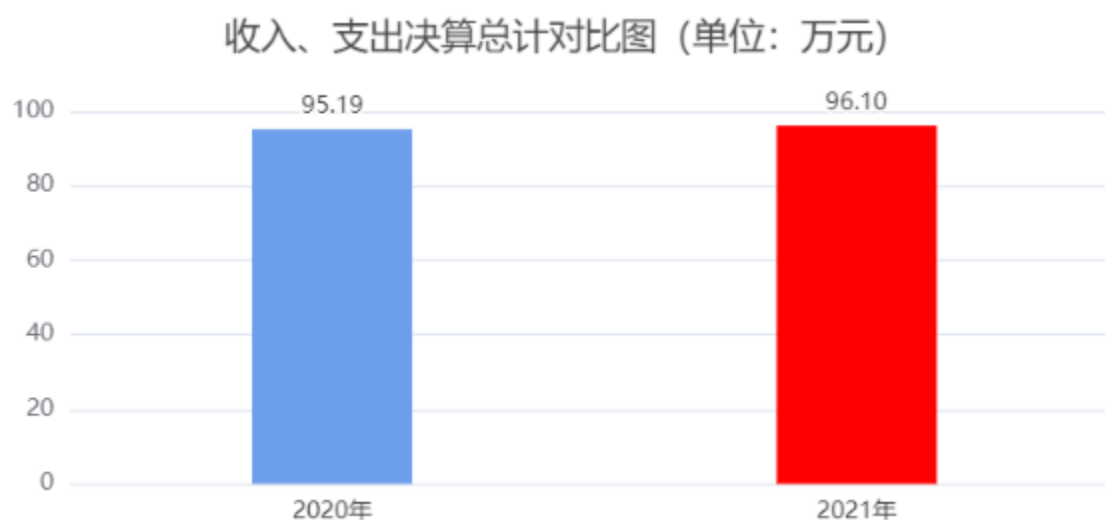
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为96.10万元，与上年相比增加0.91万元，增长0.96%，增长的主要原因是：机构改革，人员发生变化。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计96.10万元，其中：财政拨款收入96.10万元，占100.00%。

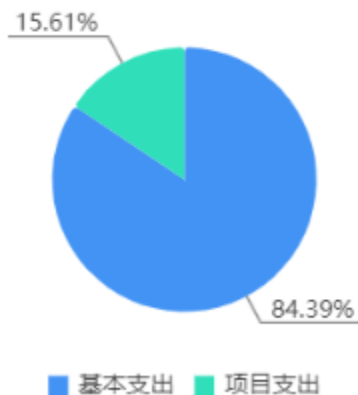
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计96.10万元，其中：基本支出81.10万元，占84.39%；项目支出15.00万元，占15.61%。

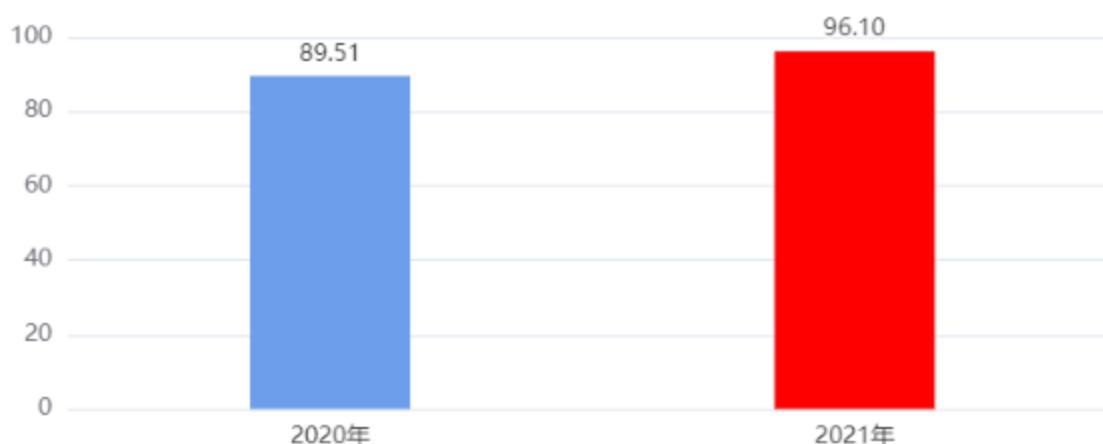
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为96.10万元，与上年相比增加6.59万元，增长7.36%，增长的主要原因是：机构改革,人员发生变化。

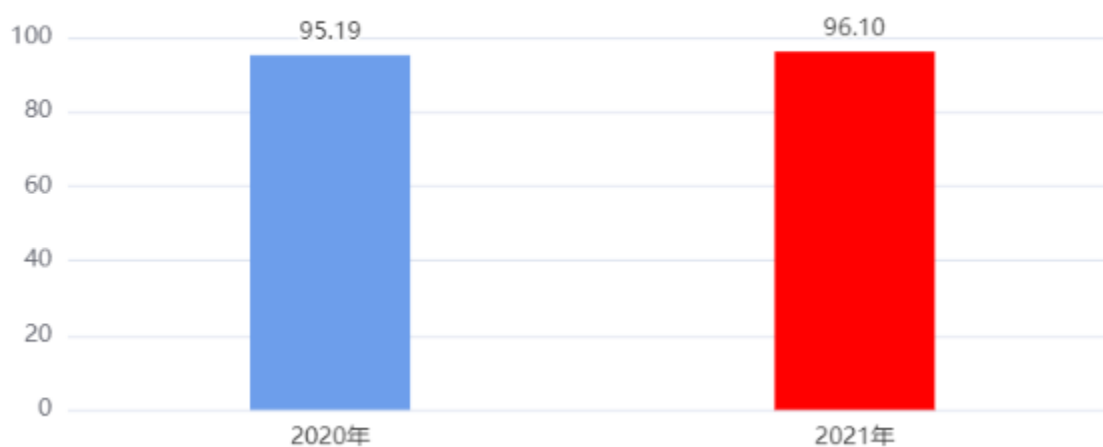
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算96.10万元，支出决算96.10万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.91万元，增长0.96%，增长的主要原因是：机构改革,人员发生变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算81.10万元，支出决算81.10万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出81.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.88万元，主要包括：基本工资36.82万元、奖金8.27万元、绩效工资15.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、其他工资福利支出1.50万元、退休费0.22万元。

（二）公用经费5.22万元，主要包括：办公费0.36万元、工会经费2.03万元、差旅费1.66万元、公务接待费0.33万元、公务用车运行维护费0.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《镇安县工资中心绩效管理办法》，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的目标，要求制定的绩效目标客观且可测得量、合理可行；完善了绩效管理工作机制，形成事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节；明确了绩效管理职能，专设三人开展绩效管理工作。

据预算绩效管理要求，本单位组织对年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金96.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位规范工资发放管理，完善编制、财政供养人员、工资经费与财政预算相结合的管理体系，确保财政供养人员工资和生活费及时足额发放，提高了项目专项资金使用效率和效益，提高了财政资金使用的透明度，切实提高绩效监控工作和结果应用，

使各方监督更加方便。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映工资发放专项经费项目等1个一级项目绩效自评结果。

1. 工资发放专项经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。

绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工资发放业务专项经费							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县工资发放中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	——	100%		
	上年结转资金					——			
	其他资金					—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标 完成情况	1. 工 资 统 发 系 统 进 行 维 护 。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				1. 工 资 统 发 系 统 进 行 维 护 。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				
	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
绩效指标	产出 指标(50分)	数量 指标	指标1:保障全县5千多 干部职工工资在每月的 十五号以前完成发 放。		全县200多 个预算单 位	全县200多 个预算单 位	20	20	
		质量 指标	指标1:规范工资管理 ，升级工资发放系统 日常维护。		1套	1套	10	10	
		时效 指标	指标1:按照工资发放 中心年度工作计划， 完成年内各项目标任 务，确保各项工作按 计划有效实施。		2022年12 月底之前	2022年12 月底之前 完成	15	15	
		成本 指标	指标1:系统维护、办 公用品采购、差旅费 等开支		≤15万元	≤15万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1:加大信息公开 ，开通了工资网上查 询功能，确保了财政 供养人员的工资及时 足额发放。		保质保量 完成工资 查询系统 的及时维 护，确保 全县财政 全额供养 人员能快 速及时查 询个人工 资情况	保质保量 完成工资 查询系统 的及时维 护，确保 全县财政 全额供养 人员能快 速及时查 询个人工 资情况	15	15	
	可持续影 响 指标	指标1:满足单位需求 ，体现政策导向，长 期保障工作平稳进 行。		满足单位 需求，体 现政策导 向，长期 保障工作 平稳进 行。	满足单位 需求，体 现政策导 向，长期 保障工作 平稳进 行。	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:各级预算单位	≥90%	≥95	15	15	
总 分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数96.10万元，执行数96.10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工资发放业务专项经费							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县工资发放中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		96.10	96.10	96.10	10	100%		
	其中：当年财政拨款		96.10	96.10	96.10	——	100%		
	上年结转资金					——			
	其他资金					—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标 完成情况	1. 工 资 统 发 系 统 进 行 维 护 。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				1. 工 资 统 发 系 统 进 行 维 护 。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				
	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
绩效指标	产出 指标(50分)	数量 指标	指标1:保障全县5千多 干部职工工资在每月 的十五号以前完成发 放。		全县200多 个预算单 位	全县200多 个预算单 位	20	20	
		质量 指标	指标1:规范工资管理 ，升级工资发放系统 日常维护。		1套	1套	10	10	
		时效 指标	指标1:按照工资发放 中心年度工作计划， 完成年内各项目标任 务，确保各项工作按 计划有效实施。		2022年12 月底之前	2022年12 月底之前 完成	15	15	
		成本 指标	指标1:系统维护、办 公用品采购、差旅费 等开支		≤96.10万 元	≤96.10万 元	10	10	
		社会效益 指标	指标1:加大信息公开 ，开通了工资网上查 询功能，确保了财政 供养人员的工资及时 足额发放。		保质保量 完成工资 查询系统 的及时维 护，确保 全县财政 全额供养 人员能快 速及时查 询个人工 资情况	保质保量 完成工资 查询系统 的及时维 护，确保 全县财政 全额供养 人员能快 速及时查 询个人工 资情况	15	15	
	可持续影 响 指标	指标1:满足单位需求 ，体现政策导向，长 期保障工作平稳进 行。		满足单位 需求，体 现政策导 向，长期 保障工作 平稳进 行。	满足单位 需求，体 现政策导 向，长期 保障工作 平稳进 行。	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:各级预算单位	≥90%	≥95	15	15	
总 分						100	100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。