

镇安县政府债务管理中心 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. 开展全县政府性债务信息报送、清理清查、限额管理、预算管理、预警管理、风险监控、统计分析、信息公开、绩效评价、评估预警。

2. 地方政府债券申报及债券资金转贷还本付息。

3. 防范化解地方政府隐性债务风险。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设1个股室。

二、单位决算构成

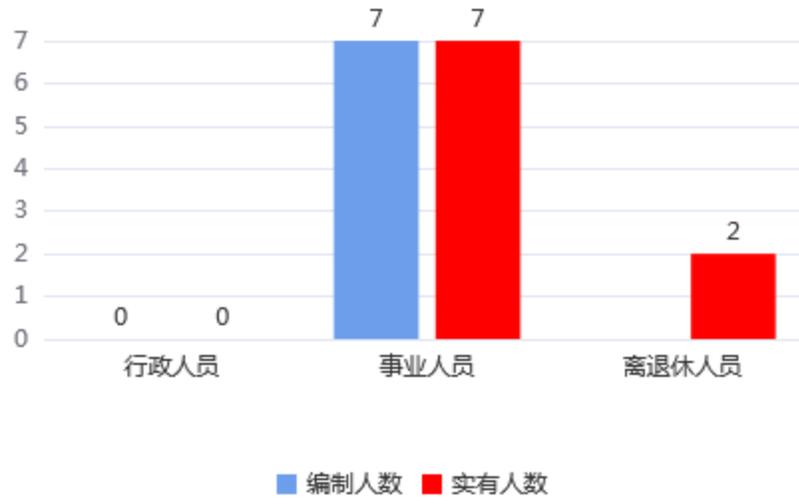
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括一个单位，单位性质为全额事业，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	镇安县政府债务管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员2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	本单位不涉及此项支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县政府债务管理中心

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	63.94	1. 一般公共服务支出	63.94
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	63.94	本年支出合计	63.94
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	63.94	支出总计	63.94

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：镇安县政府债务管理中心

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	63.94	63.94						
201	一般公共服务支出	63.94	63.94						
20101	人大事务	3.00	3.00						
2010150	事业运行	3.00	3.00						
20106	财政事务	60.94	60.94						
2010650	事业运行	50.94	50.94						
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00						

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：镇安县政府债务管理中心

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	63.94	53.94	10.00			
201	一般公共服务支出	63.94	53.94	10.00			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010150	事业运行	3.00	3.00				
20106	财政事务	60.94	50.94	10.00			
2010650	事业运行	50.94	50.94				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			

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：镇安县政府债务管理中心

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	63.94	1. 一般公共服务支出	63.94	63.94		
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	63.94	本年支出合计	63.94	63.94		
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	63.94	支出总计	63.94	63.94		

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：镇安县政府债务管理中心

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	63.94	53.94	10.00
201	一般公共服务支出	63.94	53.94	10.00
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010150	事业运行	3.00	3.00	
20106	财政事务	60.94	50.94	10.00
2010650	事业运行	50.94	50.94	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00

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：镇安县政府债务管理中心

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	50.94		公用经费合计	3.00
301	工资福利支出	50.39	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	23.69	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.50
30107	绩效工资	5.86	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	30205	水费	0.10
30109	职业年金缴费	1.79	30206	电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30207	邮电费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.42	30208	取暖费	
30113	住房公积金	3.18	30211	差旅费	0.20
30199	其他工资福利支出	4.39	30213	维修（护）费	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.54	30227	委托业务费	
30307	医疗费补助	0.54	30228	工会经费	0.60
			30239	其他交通费用	

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：镇安县政府债务管理中心

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：镇安县政府债务管理中心

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：镇安县政府债务管理中心

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			

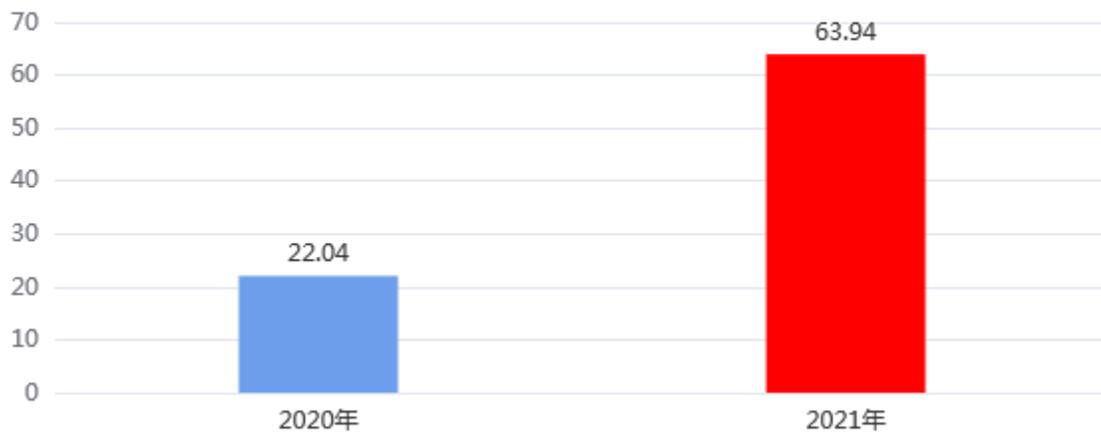
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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63.94万元，与上年相比增加41.90万元，增长190.11%，增长的主要原因是：单位职能调整，单位人员增加，人员经费及项目支出增加。

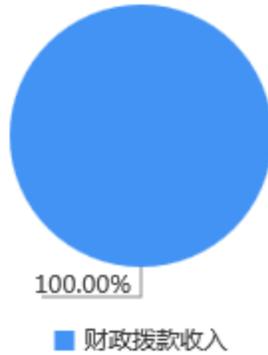
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计63.94万元，其中：财政拨款收入63.94万元，占100.00%。

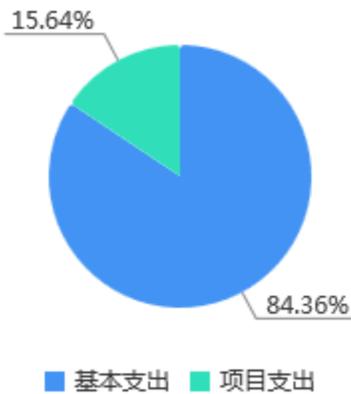
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计63.94万元，其中：基本支出53.94万元，占84.36%；项目支出10.00万元，占15.64%。

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63.94万元，与上年相比增加41.90万元，增长190.11%，增长的主要原因是：单位职能调整，单位人员增加，人员经费及项目支出增加。

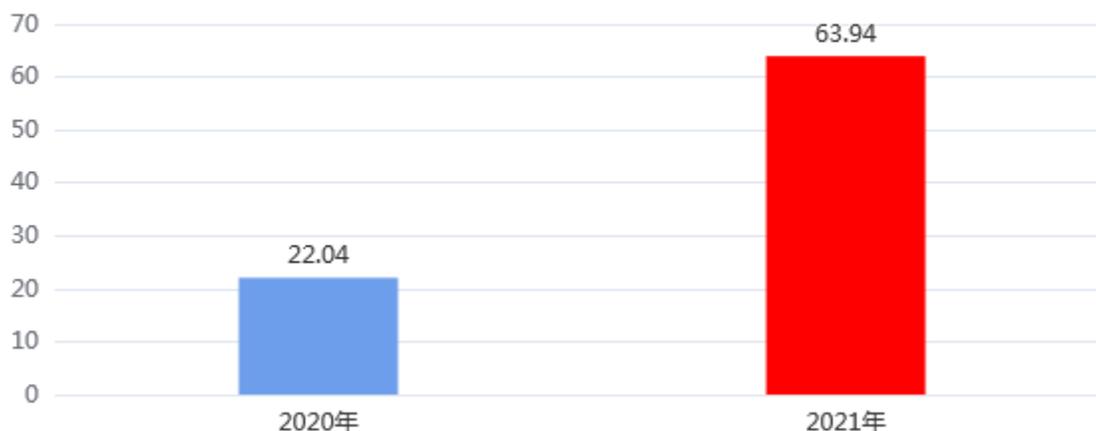
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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63.94万元，支出决算63.94万元，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41.90万元，增长190.11%，增长的主要原因是：单位职能调整，单位人员增加，人员经费及项目支出增加。

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）人大事务（款）事业运行（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，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50.94万元, 支出决算50.94万元, 完成预算的100.00%。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 预算10.00万元, 支出决算10.00万元, 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53.94万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费50.94万元, 主要包括: 基本工资23.69万元、津贴补贴4.24万元、绩效工资5.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.58万元、职业年金缴费1.79万元、职工基本医疗保险缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金3.18万元、其他工资福利支出4.39万元、医疗费补助0.54万元。

(二) 公用经费3.00万元, 主要包括: 办公费1.00万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.10万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0.30万元、工会经费0.60万元。

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。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，出台了《债务中心预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，成立以吴梅为组长，秦权、郝文宇、姚雪为组员的工作小组；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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，2021年，是我中心成立的第一年，面对全新的开始，在局

党组的正确领导和同事们的指导帮助下，通过我们全体人员的共同努力，圆满的完成了各项工作任务。

组织对债务管理1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，开展全县政府性债务信息报送、地方政府债券申报及债券资金转贷还本付息工作取得良好成绩。

(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债务管理1个一级项目绩效自评结果。

1. 债务管理项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县政府债务管理中心

评价时间：2021年12月14日

项目名称	债务管理专项经费			项目负责人及联系电话			吴梅 5322099	
主管部门	镇安县财政局			项目实施单位			镇安县政府债务管理中心	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	10		10			100%	10
	其中: 财政拨款	10		10	(10分)		100%	10
	1. 上级财政拨款	0		0				
	2. 本级财政拨款	10		10			100%	10
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	确保单位业务正常运行、全面履行职责职能。				本年度单位债务管理专项支出完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品采购数量	5	15套	15套	完成度100%	5
			印刷文件数量	5	500份	500份	完成度100%	5
			向专业机构咨询专项债务评审项目	15	20个	20个	完成度100%	15
			外出培训开会人数及次数	5	5人/5次	5人/5次	完成度100%	5
		质量指标	保障日常工作正常开展	5	100%	100%	完成度100%	5
		时效指标	预算支出进度	15	11月底前完成	11月底前完成	完成度100%	15
		成本指标	印刷成本	5	2万元	2万元	完成度100%	5
			办公用品采购成本	5	2万元	2万元	完成度100%	5
			咨询成本	5	3万元	3万元	完成度100%	5
			交通支出	5	2万元	2万元	完成度100%	5
	培训支出		5	1万元	1万元	完成度100%	5	
	效益指标	社会效益指标	债务化解任务完成率	15	100%	100%	完成度100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	各债务单位	10	≥90%	100%	完成度100%	10
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63.94万元，执行数63.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：债务管理项目按照设定目标已全部完成，通过自评，全部达到产出指标、效益指标、满意度指标要求，达到项目实施预期效果。通过逐项自评，得分100分。

整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县政府债务管理中心

评价时间：2021年12月14日

项目名称	债务管理专项经费			项目负责人及联系电话			吴梅 5322099	
主管部门	镇安县财政局			项目实施单位			镇安县政府债务管理中心	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	63.94		63.94			100%	10
	其中: 财政拨款	63.94		63.94	(10分)		100%	10
	1. 上级财政拨款	0		0				
	2. 本级财政拨款	63.94		63.94			100%	10
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	确保单位业务正常运行、全面履行职责职能。				本年度单位债务管理专项支出完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品采购数量	5	15套	15套	完成度100%	5
			印刷文件数量	5	500份	500份	完成度100%	5
			向专业机构咨询专项债务评审项目	15	20个	20个	完成度100%	15
			外出培训开会人数及次数	5	5人/5次	5人/5次	完成度100%	5
		质量指标	保障日常工作正常开展	5	100%	100%	完成度100%	5
		时效指标	预算支出进度	15	11月底前完成	11月底前完成	完成度100%	15
		成本指标	印刷成本	5	2万元	2万元	完成度100%	5
			办公用品采购成本	5	2万元	2万元	完成度100%	5
			咨询成本	5	3万元	3万元	完成度100%	5
			交通支出	5	2万元	2万元	完成度100%	5
	培训支出		5	1万元	1万元	完成度100%	5	
	效益指标	社会效益指标	债务化解任务完成率	15	100%	100%	完成度100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	各债务单位	10	≥90%	100%	完成度100%	10
总分				100			100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的债务管理项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

重点绩效评价表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县政府债务管理中心

评价时间：2021年12月14日

项目名称	债务管理专项经费			项目负责人及联系电话			吴梅 5322099	
主管部门	镇安县财政局			项目实施单位			镇安县政府债务管理中心	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	10		10			100%	10
	其中: 财政拨款	10		10	(10分)		100%	10
	1. 上级财政拨款	0		0				
	2. 本级财政拨款	10		10			100%	10
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	确保单位业务正常运行、全面履行职责职能。				本年度单位债务管理专项支出完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品采购数量	5	15套	15套	完成度100%	5
			印刷文件数量	5	500份	500份	完成度100%	5
			向专业机构咨询专项债务评审项目	15	20个	20个	完成度100%	15
			外出培训开会人数及次数	5	5人/5次	5人/5次	完成度100%	5
		质量指标	保障日常工作正常开展	5	100%	100%	完成度100%	5
		时效指标	预算支出进度	15	11月底前完成	11月底前完成	完成度100%	15
		成本指标	印刷成本	5	2万元	2万元	完成度100%	5
			办公用品采购成本	5	2万元	2万元	完成度100%	5
			咨询成本	5	3万元	3万元	完成度100%	5
			交通支出	5	2万元	2万元	完成度100%	5
	培训支出		5	1万元	1万元	完成度100%	5	
	效益指标	社会效益指标	债务化解任务完成率	15	100%	100%	完成度100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	各债务单位	10	≥90%	100%	完成度100%	10
总分				100			100	

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。