

镇安县政府债务管理中心

2022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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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2022年内设2个股室包括：办公室，债务管理办公室。为镇安县财政局下属单位。

二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为全额财政拨款单位：

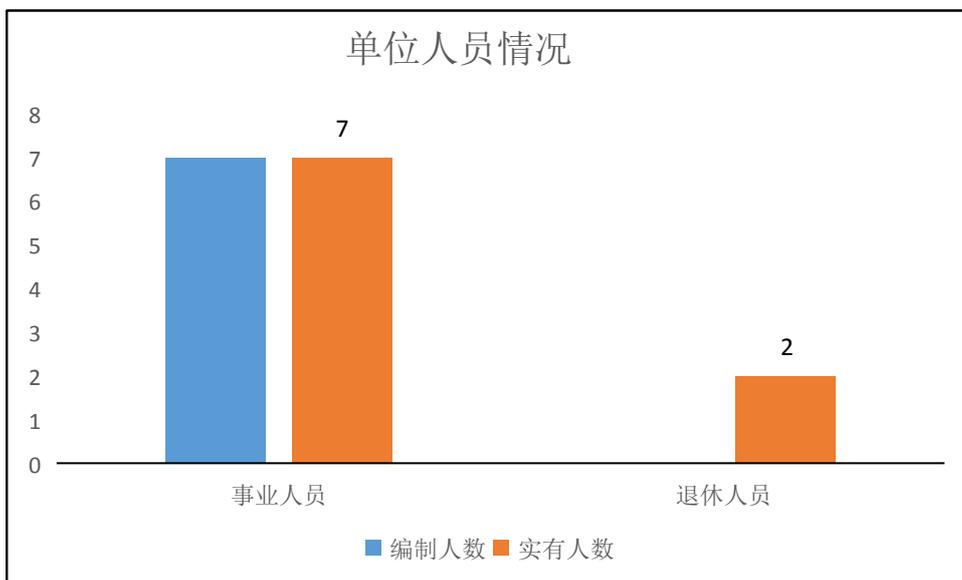
序号	单位名称
1	镇安县政府债务管理办公室

三、单位人员情况

截止2022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，其中离休人员0人。

（附人员结构图）

单位人员情况

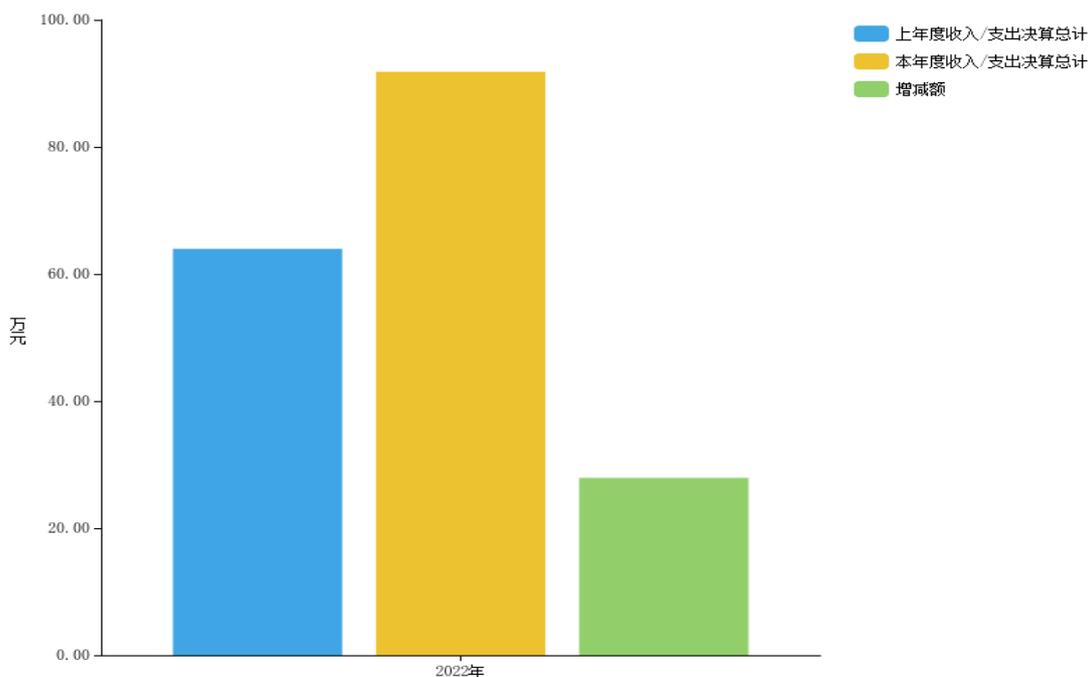


第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计91.83万元、支出总计91.83万元，与2021年相比，收入总计增加27.89万元，增加43.62%，主要是：单位职能调整，人员经费和项目支出增加。支出总计增加27.89万元，增加43.62%，主要是：单位职能调整，人员经费和项目支出增加。

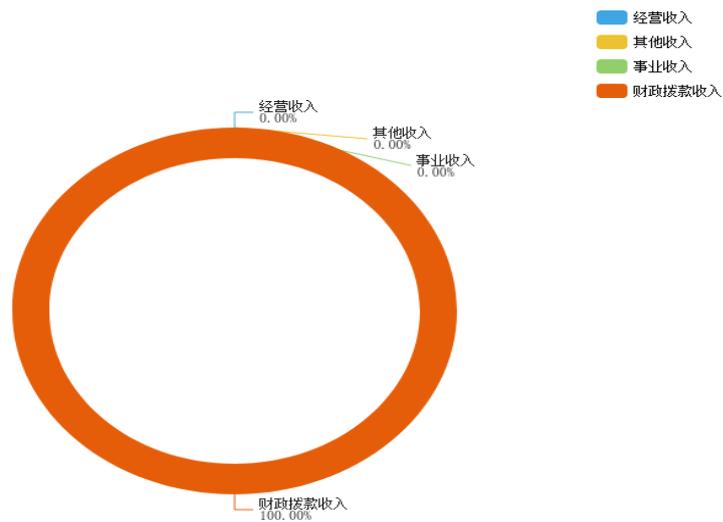
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年收入合计91.83万元，其中：财政拨款收入91.83万元，占总收入100%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。

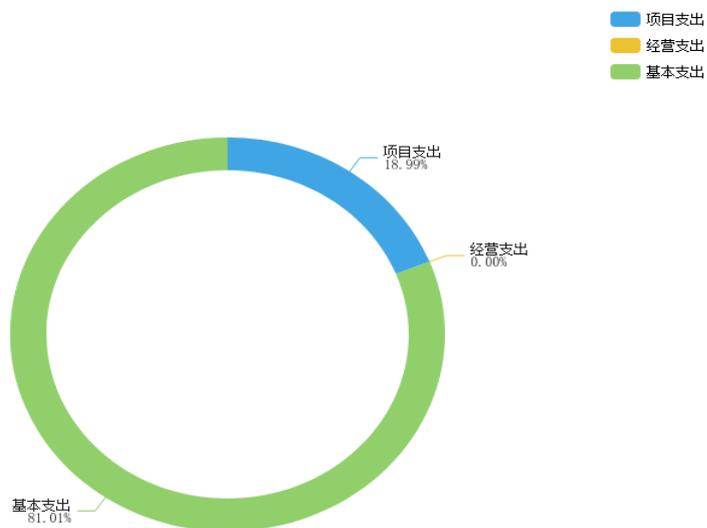
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022年支出合计91.83万元，其中：基本支出74.40万元，占总支出81.01%；项目支出17.44万元，占总支出18.99%。

（附支出结构图）

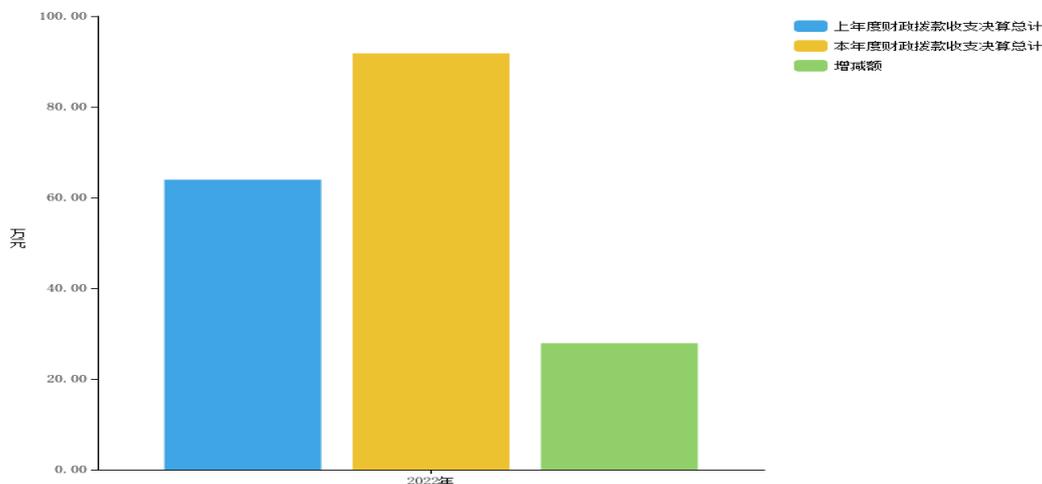


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计91.83万元、支出总计91.83万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加27.89万元，增长43.62%，主要是：单位职能调整，人员经费和项目支出增加。支出总计增加27.89万元，增长43.62%，主要是：单位职能调整，

人员经费和项目支出增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.96万元，支出决算91.83万元，完成年初预算的92.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.89万元，增长43.62%，主要原因是单位职能调整，人员经费和项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算64.47万元，支出决算58.40万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项财务制度。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算17.44万元，支出决算17.44万元，完成年初预算

的100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）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）。

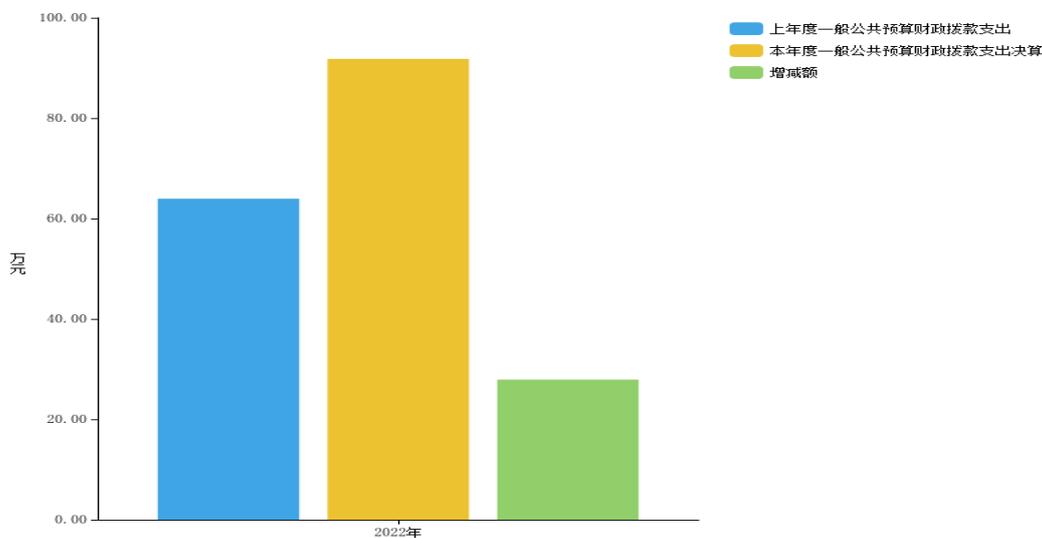
年初预算7.58万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的90.89 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项财务制度。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）。

年初预算3.79万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的91.02 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项财务制度。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算5.68万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的99.47 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项财务制度。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.4万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费71.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真履行债务管理工作职责。本年度完成全县隐性债务化解任务，降低全县债务风险。积极对接省市申报发行了新增政府债券，实现县域经济可持续发展，重大项目顺利施工建设，增加地方政府收入。

本单位在决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金91.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）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90分，全年预算数98.96万元，执行数91.83万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 在全县各债务单位的积极配合下，超额完成本年度化解任务。

2. 2022年度争取政府债券资金36756万元，其中，一般债券项目12个，债券资金6706万元；专项债券项目6个，债券资金30050万元。截止年底，所有债券资金按照上级要求，圆满完成支出任务。

3. 积极配合中省市以及本县巡察部门问题整改工作。

4. 推进融资平台整合升级工作。

下一步我中心加强日常业务工作，希望本级财政给予大力支持，不断提升镇安债务管理专业化、高效化发展目标。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 债务管理专项项目绩效自评综述：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：债务管理项目主要目标旨在防范化解债务风险，遏制债务增量，顺利发行政府债券资金，提高本级财政收入。本项目自2022年1

月至2022年12月组织实施，主要成立政府债务化解专班、融资平台整合升级领导小组、聘请第三方专业机构编制专项债券项目“两案一书”参加省级专项债券项目评审和发行工作。

2. 发现的问题及原因：一是预算绩效管理的重要性认识不足；二是对绩效管理理论知识学习不够，开展绩效评价无积极性。下一步改进措施：一要加大预算绩效管理培训力度。把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；二要加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围。

镇安县政府债务管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县政府债务管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	认真履行政府债务管理中心工作职责,保障单位正常运转	全面完成2022年度工作任务	81.83	81.83		81.83	81.83				
	任务2	确保单位业务正常运行、全面履行职责职能	全面完成2022年度工作任务	10	10		10	10				
	金额合计			91.83	91.83		91.83	91.83		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	认真履行债务管理工作职责。本年度完成全县隐性债务化解任务,降低全县债务风险。积极对接省市申报发行了新增政府债券,实现县域经济可持续发展,重大项目顺利施工建设,增加地方政府收入			1. 在全县各债务单位的积极配合下,超额完成本年度化解任务。 2. 2022年度争取政府债券资金36756万元,其中,一般债券项目12个,债券资金6706万元;专项债券项目6个,债券资金30050万元。截止年底,所有债券资金按照上级要求,圆满完成支出任务。 3. 积极配合中省市以及本县巡察部门问题整改工作。 4. 推进融资平台整合升级工作。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	完成全年隐性债务化解工作	100%	100%	10	10					
			争取政府债券资金	3亿元	3.68亿元	10	10					
			完成巡查整改工作	100%	100%	5	5					
			推进融资平台整合升级工作	100%	100%	5	5					
		质量指标	债务中心业务工作开展稳定	100%	100%	10	10					
		时效指标	确保各项工作计划如期完成	100%	100%	5	5					
		成本指标	预算资金总体控制在91.83万元内	100%	100%	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	防范化解债务风险遏制债务增量	100%	100%	10	10					
			发行政府债券资金提高本级财政收入	3亿元	3.68亿元	10	10					
	可持续影响指标	债务率控制在黄色内	黄色预警	黄色	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	债务单位满意率	≥95%	≥95%	10	10						
总分										90		

债务管理专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		债务管理专项项目						
主管部门		镇安县政府债务管理中心			实施单位		镇安县政府债务管理中心	
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	17.44	17.44	17.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.44	17.44	17.44	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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	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
	产出 指标(50 分)	数量 指标	办公用品采购数量	15套	15套	10	10	无偏差
			印刷文件数量	500份	500份	10	10	无偏差
			向专业机构咨询专项债务 评审项目	20个	20个	10	10	无偏差
		质量 指标	日常工作正常开展	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	预算支出进度	12月中旬前	12月中旬前	5	5	无偏差
		成本 指标	印刷成本	2万元	2万元	4	4	无偏差
			办公用品采购成本	2万元	2万元	4	4	无偏差
			咨询成本	2万元	2万元	4	4	无偏差
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	专项债券项目收益率	80%以上	80%以上	8	8	无偏差
		社会效益 指标	债务化解率	90%以上	90%以上	9	9	无偏差
		生态效益 指标	对生态环境可持续发展率	100%	100%	8	8	无偏差
		可持续影 响 指标	项目可持续收益	90%以上	90%以上	4	4	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	债务单位与项目单位满意 度	90%以上	90%以上	4	4	无偏差
	总 分							90

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县政府债务管理中心单位的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，包含了单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5322099）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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	91.83	1. 一般公共服务支出	75.85
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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.34
		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	5.65
		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	91.83	本年支出合计	91.83
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	91.83	支出总计	91.83

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

功能		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		91.83	91.83						
201	一般公共服 务支出	75.85	75.85						
20106	财政事务	72.84	72.84						
2010650	事业运行	58.41	58.41						
2010699	其他财政事 务支出	17.44	17.44						
208	社会保障和 就业支出	10.34	10.34						
20805	行政事业单 位养老支出	10.34	10.34						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.89	6.89						
2080506	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.45	3.45						
221	住房保障支 出	5.65	5.65						
22102	住房改革支 出	5.65	5.65						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						

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		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
功能科目编码	科目名称						
合计		91.83	74.40	17.44			
201	一般公共服务支出	75.85	55.40	17.44			
20106	财政事务	72.84	55.40	17.44			
2010650	事业运行	58.41	58.41				
2010699	其他财政事务支出	17.44		17.44			
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34				
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

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	91.83	1. 一般公共服务支出	75.85	75.85		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	10.34	10.34		
		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	5.65	5.65		
		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	91.83	本年支出总计	91.83	91.83		
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	91.83	支出总计	91.83	91.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		91.83	74.4	17.44
201	一般公共服务支出	75.85	55.40	17.44
20106	财政事务	72.84	55.40	17.44
2010650	事业运行	58.41	58.41	
2010699	其他财政事务支出	17.44		17.44
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

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		71.39	公用经费合计		3.01
301	工资福利支出	71.39	302	商品和服务支出	3.01
30101	基本工资	26.02	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	7.32	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	13.27	30206	电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	3.45	30211	差旅费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30213	维修（护）费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.43	30228	工会经费	0.61
30113	住房公积金	5.65			

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映部门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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。

