

附件 2

镇安县政府债务管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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 2023 年内设 1 个股室。

二、工作任务

（一）持续常态监测，遏制债务增量。完善政府债务风险常态化监测和风险排查预警机制，依托债务监测平台开展日常监测。做到风险早发现、早处置，每月核查债务变动数据，严防隐性债务逾期，坚决杜绝新增隐性债务。每季度统计各债务单位风险排查情况，做出债务风险评估，并根据风险状况向债务单位发出预警，不断加强政府债务风险监测管控力度。

（二）夯实主体责任，化解债务存量。坚持“谁举债、谁负责”的原则，严格落实债务单位主体责任，督促指导各债务单位围绕年度任务，多渠道积极筹措资金化解债务，切

实压减债务规模，全力以赴完成隐性债务化解任务，确保不发生债务违约事件。

（三）抢抓政策机遇，争取债券资金。以政策为导向，抢抓积极财政政策机遇，学习最新的政策要求，加强各部门间密切协作，加大地方政府债券申报力度。积极与省市相关部门沟通，确保我县 2023 年政府债券项目成功发行。同时配合发改及相关项目单位积极谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大建设项目，为下一年度政府债券项目申报提前做好准备，进而为我县建设发展争取更多资金支持。

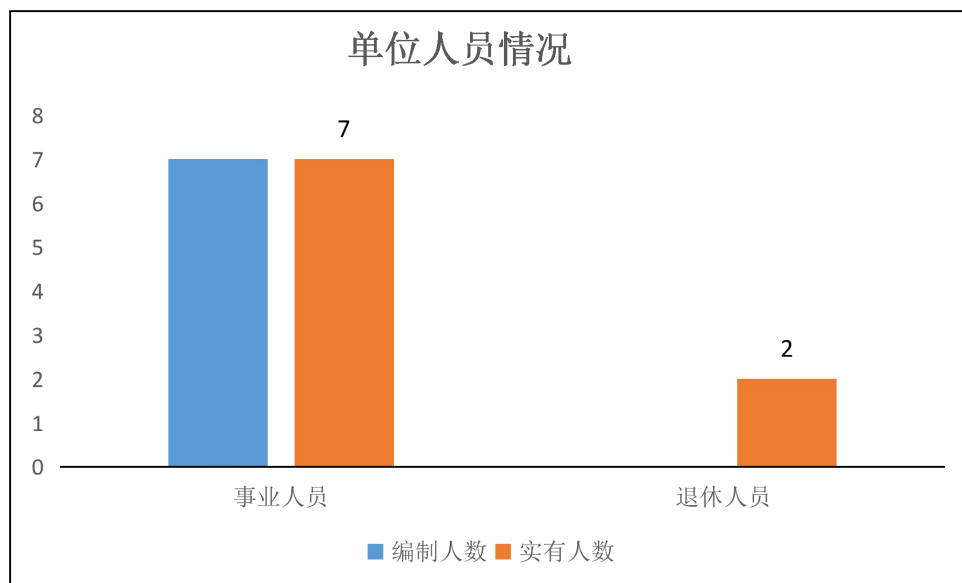
（四）常态监督管理，强化资金使用。依托财政部穿透式监测系统时时掌握政府债券资金支出进度、运营收支等情况，督促各项目单位在规范使用资金基础上加快支出进度；积极联合相关部门对已发行实施的政府债券项目进行实地检查督导，对发现问题督促立即整改，并持续跟踪问题整改落实情况；督促项目单位通过政府官方网站公开债券项目的实施进度、资金使用、项目运营、项目收益、资产等情况，广泛接受社会监督。扎实推进政府债券资金常态化监控，进一步提高资金使用效益。

（五）紧扣时间节点，加快平台转型。为加快推进我县经济高质量发展，提高县域国有企业市场化投融资能力，全力扩大有效投资，根据《镇安县融资平台整合升级实施方案》时间节点，积极推进我县融资平台公司整合升级工作。按时

报送融资平台整合升级进度月报表。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 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。



第二部分 收支情况

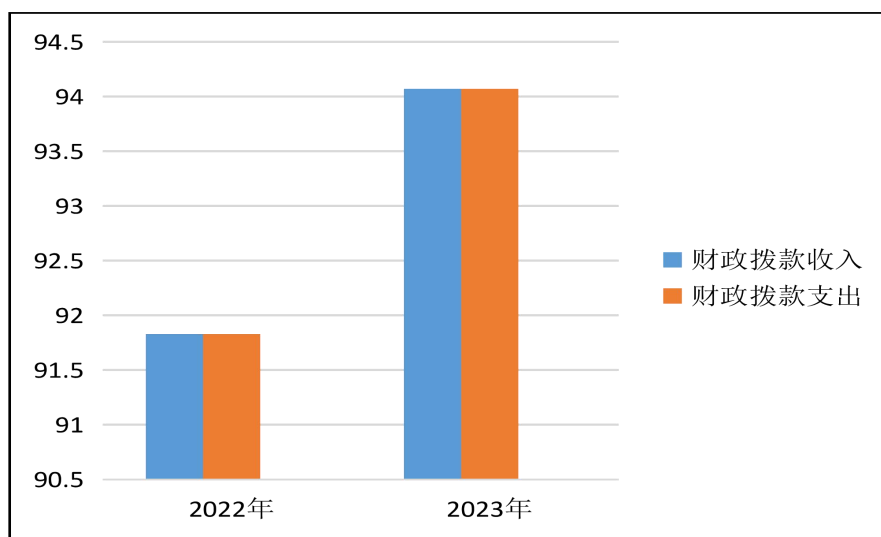
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.07 万元；较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年预算支出 94.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.07 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.07 万元，其中一般共预算拨款收入 94.07 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 94.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.07 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 94.07 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

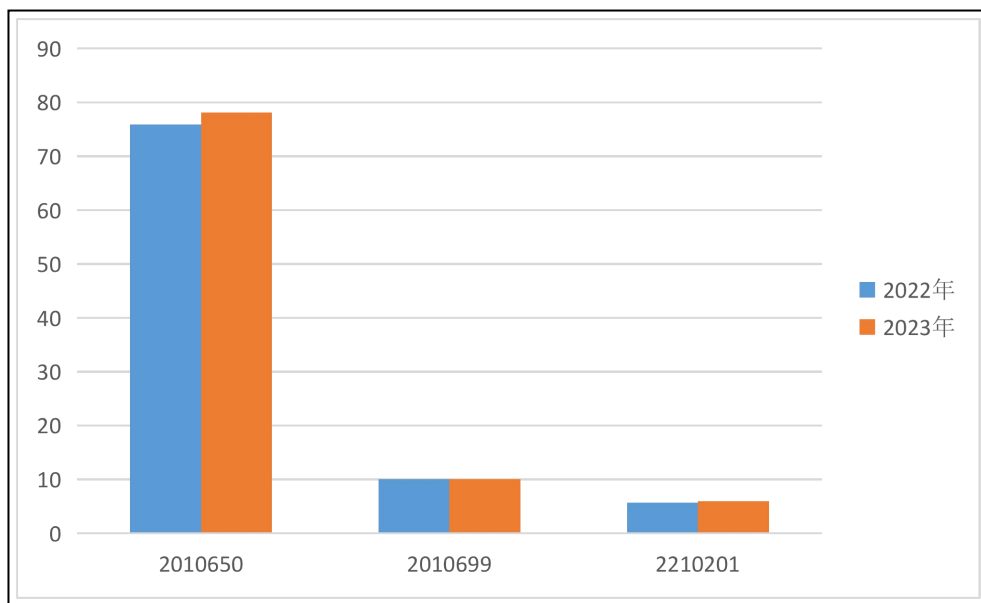
本单位当年一般公共预算支出 94.07 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）78.11 万元，较上年增加 2.24

万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

(2) 其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年持平，原因是专项业务持续开展；

(3) 住房公积金（2210201）5.96 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

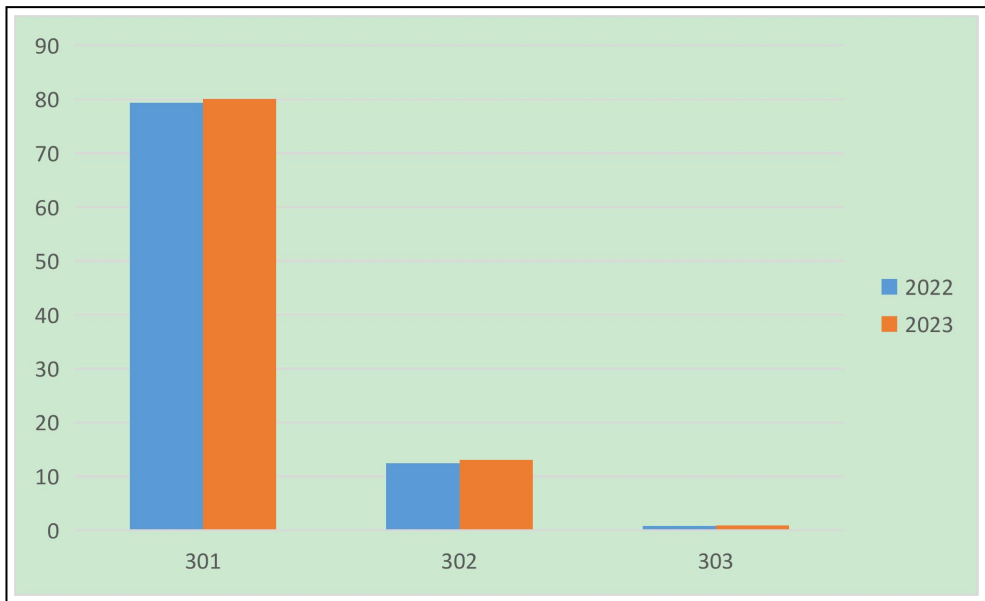


3、支出按经济科目分类的明细情况

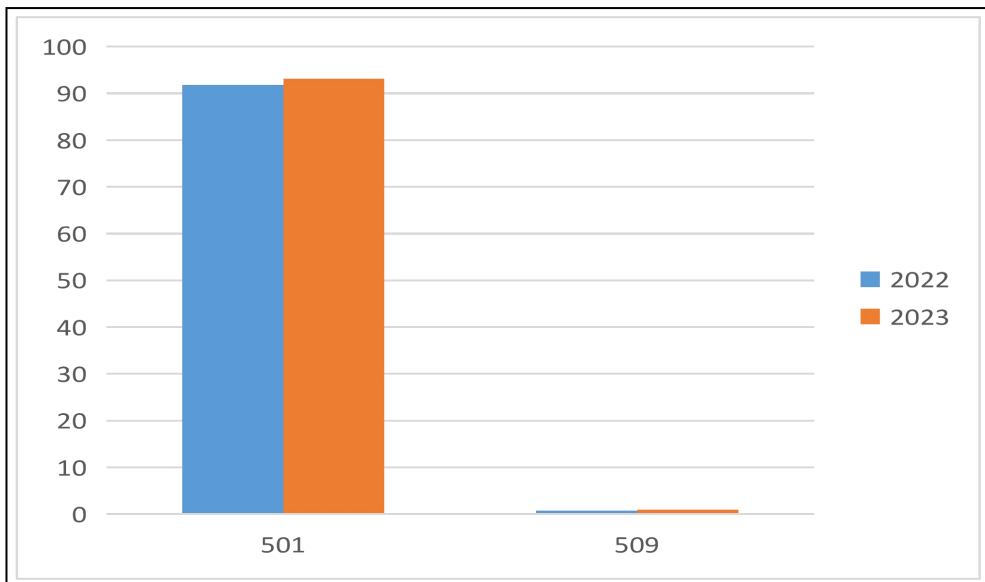
(1) 本单位当年一般公共预算支出 94.07 万元，其中：工资福利支出（301）80.07 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）13.08 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 94.07 万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）93.15 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；
 对个人和家庭的补助支出（509）0.92 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.08 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 地方融资平台：就是指地方政府发起设立，通过划拨土地、股权、国债等资产，迅速包装出一个资产和现金流均可达融资标准的公司，必要时再辅之以财政补贴作为还款承诺，以实现承接各路资金的目的，进而将资金运用于市政建设。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县政府债务管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购项目
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	940,700.00	一、单位预算	940,700.00	一、单位预算	940,700.00	一、单位预算	940,700.00
1、财政拨款	940,700.00	1、一般公共预算支出	881,100.00	1、人员经费和公用经费支出	840,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	940,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	800,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	931,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	940,700.00	本年支出合计	940,700.00	本年支出合计	940,700.00	本年支出合计	940,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	940,700.00	支出总计	940,700.00	支出总计	940,700.00	支出总计	940,700.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	940,700.00	一、财政拨款	940,700.00	一、财政拨款	940700	一、财政拨款	940,700.00
1、一般公共预算拨款	940,700.00	1、一般公共服务支出	881,100.00	1、人员经费和公用经费支出	840,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	800,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	931,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	940,700.00	本年支出合计	940,700.00	本年支出合计	940700	本年支出合计	940,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	940,700.00	支出总计	940,700.00	支出总计	940700	支出总计	940,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	940700	809900	30800	100000	**
201	一般公共服务支出	881100	750300	30800	100000	
20106	财政事务	881100	750300	30800	100000	
2010650	事业运行	781100	750300	30800		
2010699	其他财政事务支出	100000			100000	
221	住房保障支出	59600	59600			
22102	住房改革支出	59600	59600			
2210201	住房公积金	59600	59600			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			940700	809900	30800	100000	
301	工资福利支出			800700	800700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279830	279830			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49280	49280			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189760	189760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79360	79360			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39680	39680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36260	36260			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4960	4960			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59600	59600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61970	61970			
302	商品和服务支出			130800		30800	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46800		6800	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
303	对个人和家庭的补助			9200	9200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9200	9200			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	840700	809900	30800	
201	一般公共服务支出	781100	750300	30800	
20106	财政事务	781100	750300	30800	
2010650	事业运行	781100	750300	30800	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	59600	59600		
22102	住房改革支出	59600	59600		
2210201	住房公积金	59600	59600		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			840700	809900	30800	
301	工资福利支出			800700	800700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279830	279830		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49280	49280		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189760	189760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79360	79360		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39680	39680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36260	36260		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4960	4960		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59600	59600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61970	61970		
302	商品和服务支出			30800		30800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6800		6800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000		140000	
303	对个人和家庭的补助			9200	9200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9200	9200		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	100000	**
312	镇安县财政局	100000	
312008	镇安县政府债务管理中心	100000	
	专用项目	100000	
	债务管理专项经费	100000	
	债务管理专项经费	100000	债务管理专项经费资金全部来自国家财政资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理专项经费			
主管部门		政府债务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 成立政府债务化解工作专班, 加强债务管理。</p> <p>目标2: 进一步完成融资平台整型升级工作。</p> <p>目标3: 加强项目储备, 争取新增一般债券资金和专项债券资金。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品	15套	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月初以前	
		成本指标	印刷、咨询、交通支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项债券项目收益率	80%以上	
		社会效益指标	债务化解率	90%以上	
		生态效益指标	对生态环境可持续发展率	100%	
		可持续影响指标	项目可持续收益	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务单位与项目单位满意度	90%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县政府债务管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	债务管理专项支出	10	10	
	任务2	人员经费和公用经费	84.07	84.07	
金额合计			94.07	94.07	
年度 总体 目标	目标1：成立政府债务化解工作专班，加强债务管理。 目标2：进一步完成融资平台整型升级工作。 目标3：加强项目储备，争取新增一般债券资金和专项债券资金。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品		3万元
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%
		时效指标	预算支出进度		12月初以前
		成本指标	印刷、咨询、交通支出		10万元
	效益指标	经济效益指标	专项债券项目收益率		80%以上
		社会效益指标	债务化解率		90%以上
		生态效益指标	对生态环境可持续发展率		100%
		可持续影响指标	项目可持续收益		90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务单位与项目单位满意度		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。