

附件：

# 镇安县土地整治中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

已审查

主要负责人审签情况：

已审签



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算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

## 第五部分 附 件



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

#### 1. (一) 主要职责

我单位主要职能:主要为土地开发复垦服务,开展土地开发项目,考察论证、立项、组织实施和监督检查落实耕地占补平衡工作。

### (二) 内设机构

本单位2023年内设4间办公室,一间主任办公室,3间综合办公室。

## 二、部门决算单位构成

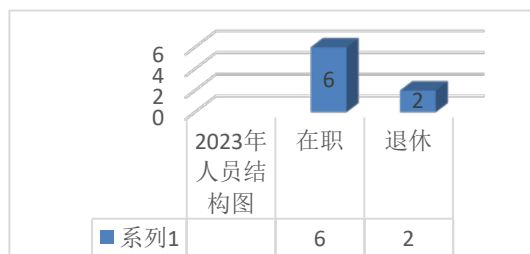
纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个,为镇安县土地整治中心

序号	单位名称
1	镇安县土地整治中心
2	
3	

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底,本部门人员编制 6 人,其中:事业编制 6 人;单位管理的离退休人员 2 人。

(人员结构用柱状图表示)

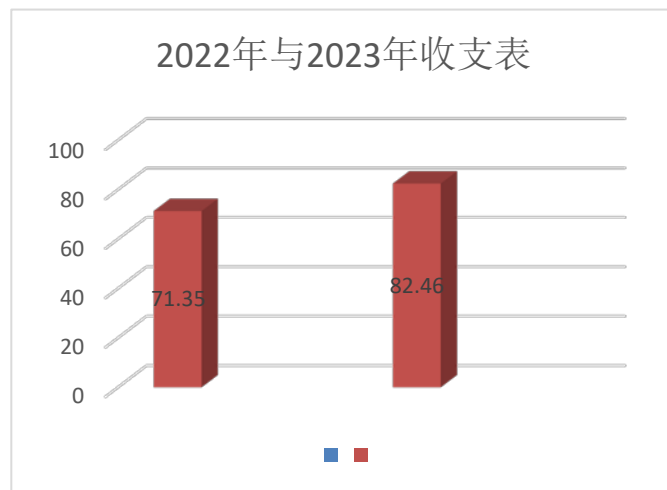


## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 82.46 万元,支出总计均为 82.46 万元,与上年相比,收、支总计增加 11.11 万元,增加 15.57%。主要是主要是: 人员工资支出总计增加 11.11 万元。

(用柱状图列示变动情况)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 82.46 万元,其中:财政拨款收入 82.46 万元,占 100%;

(附收入结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 82.46 万元，其中：基本支出 82.46 万元，占 100%；

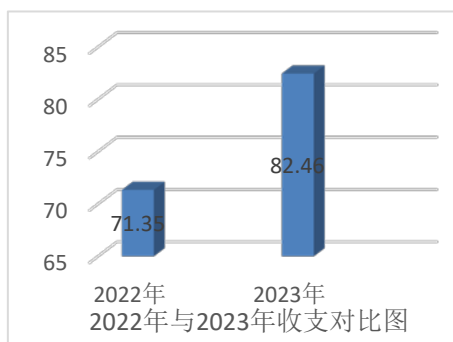
(附支出结构图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 82.46 万元、支出总计均为 82.46 万元，与上年相比，财政拨款收入总计 82.46、支出总计增加 11.11 万元，增长 15.57%。增减变化的主要原因是：人员工资支出总计增加。

(附财政拨款收入支出对比图)

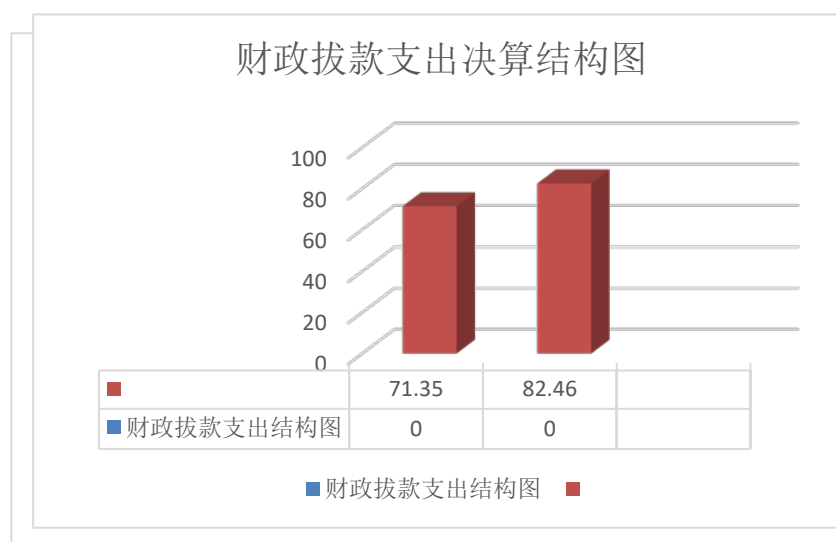


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82.46 万元，支出决算 82.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.11 万元，增长 15.57%，增减变化的主要原因人员工资支出总计增加。

**(附财政拨款支出决算结构图)**



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 80.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险。

(二) 公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会会费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，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，本部门无国有资产占用及购置情况。

## 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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇安县土地整治中心基本按时完成各项任务。

### （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100分，全年预算数82.46万元，执行数82.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

### （二）项目绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果



本单位2023年度无重点评价绩效项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。

镇安县土地整治中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县土地整治中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	办公经费	2.39	2.39								
金额合计												
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
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	年初预算办公经费			2.39	2.39					
		质量指标	按在编人员预算			2.39	2.39					
	时效指标	按进度支付										
	成本指标	年财政投入			2.39	2.39						
效益指标 (30分)	社会效益 指标	经费保障			2.39	2.39						

	可持续影响指标	提高工作效率	2.39	2.39		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98	98		
总分						

# 镇安县土地整治中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县土地整治中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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 总体 目标 完成 情况	任务 1	人员经费项目	80.07	80.07	80.07		80.07	80.07				
	金额合计											
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	80.07			80.07								
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	年初预算 6 人			80.07	80.07					
		质量指标	在岗 6 人			80.07	80.07					
		时效指标	按时拨付			100%	100%					
	成本指标	年财政投入			80.07	80.07						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障相关待遇的落实			100%	100%					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			98%	98%						
总分												



## 第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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	单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县土地整治中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	66.2
	19		十九、住房保障支出	50	5.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	82.46	<b>本年支出合计</b>	58	82.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	82.46	<b>总计</b>	62	82.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县土地整治中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.46	82.46					
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66					
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
220	自然资源海洋气象等支出	66.20	66.20					
22001	自然资源事务	66.20	66.20					
2200150	事业运行	66.20	66.20					
221	住房保障支出	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县土地整治中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.46	82.46				
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
220	自然资源海洋气象等支出	66.20	66.20				
22001	自然资源事务	66.20	66.20				
2200150	事业运行	66.20	66.20				
221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）： 镇安县土地整治中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	82.46	1. 一般公共服务支出				
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	10.66	10.66		
		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	66.20	66.20		
		19. 住房保障支出	5.60	5.60		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>82.46</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>82.46</b>	<b>82.46</b>		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>82.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.46</b>	<b>82.46</b>		

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 镇安县土地整治中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.46	82.46	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
220	自然资源海洋气象等支出	66.20	66.20	
22001	自然资源事务	66.20	66.20	
2200150	事业运行	66.20	66.20	
221	住房保障支出	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表编制部门（单位）：镇安县土地整治中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	80.07	302	商品和服务支出	2.39	310	资本性支出		
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	11.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	15.90	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		80.07	<b>公用经费合计</b>						2.39

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：镇安县土地整治中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县土地整治中心

金额单位：万元

项目	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：指部门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的各类劳动报酬，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。