

子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 2023 年度单位决算

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 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 2023 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、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、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：落实移民搬迁，服务脱贫攻坚。负责全县脱贫攻坚移民搬迁安置的协调工作，参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达，研究拟定全县移民搬迁安置政策及推进措施，负责全县移民搬迁安置项目的审查报备。

（二）内设机构

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、脱贫攻坚项目岗和财务岗。

二、决算单位构成

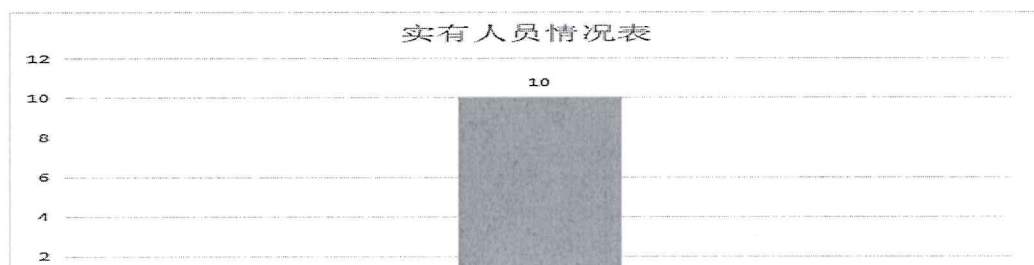
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

本单位作为子洲县自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

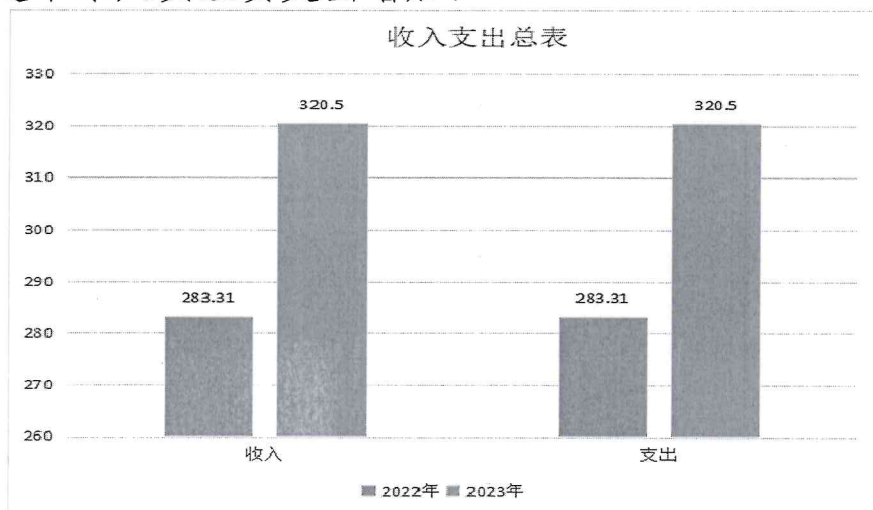
截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 320.50 万元，与 2022 年度相比收入、支出总计增加 37.19 万元，增长 10.40%。主要原因是今年人员经费支出增加。



1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 88.74 万元，支出决算 88.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。预算 10.64 万元，支出决算 10.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

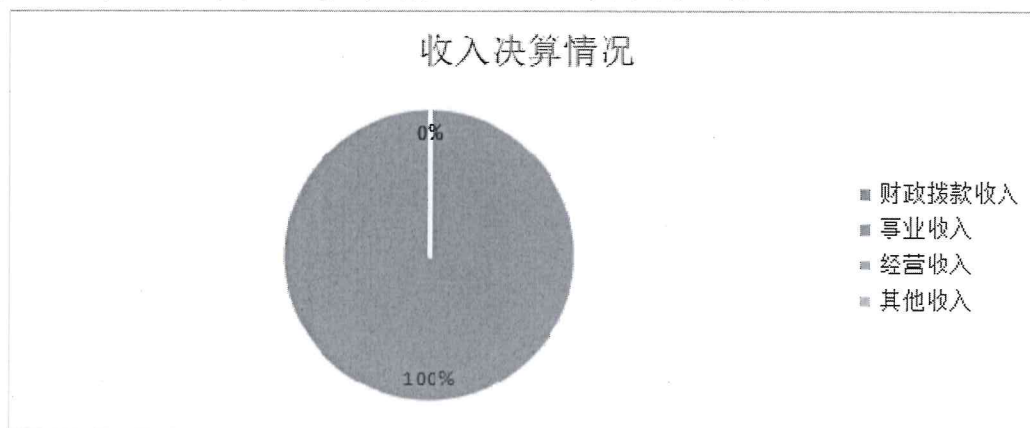
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算 204.30 万元，支出决算 204.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

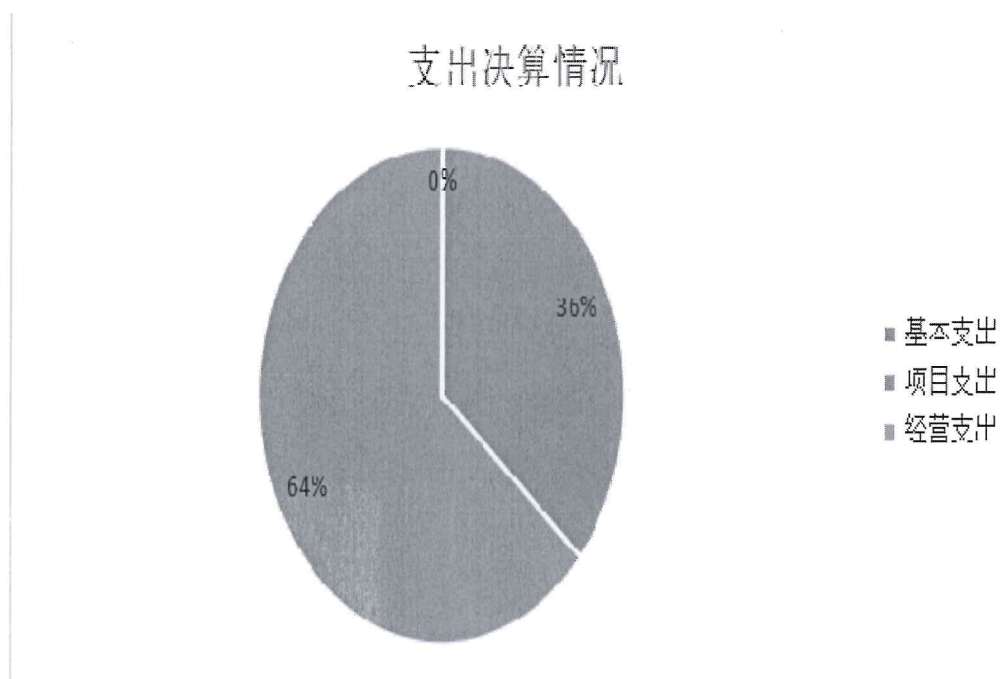
二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 320.50 万元，与 2022 年度相比收入、支出总计增加 37.19 万元，增长 10.40%。



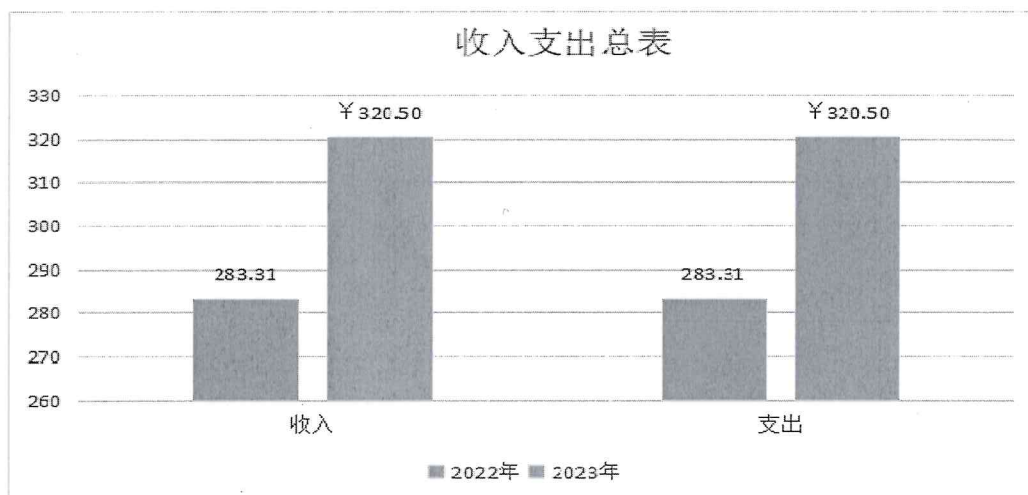
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 320.50 万元，其中：基本支出 116.20 万元，占 36.26%；项目支出 204.30 万元，占 63.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

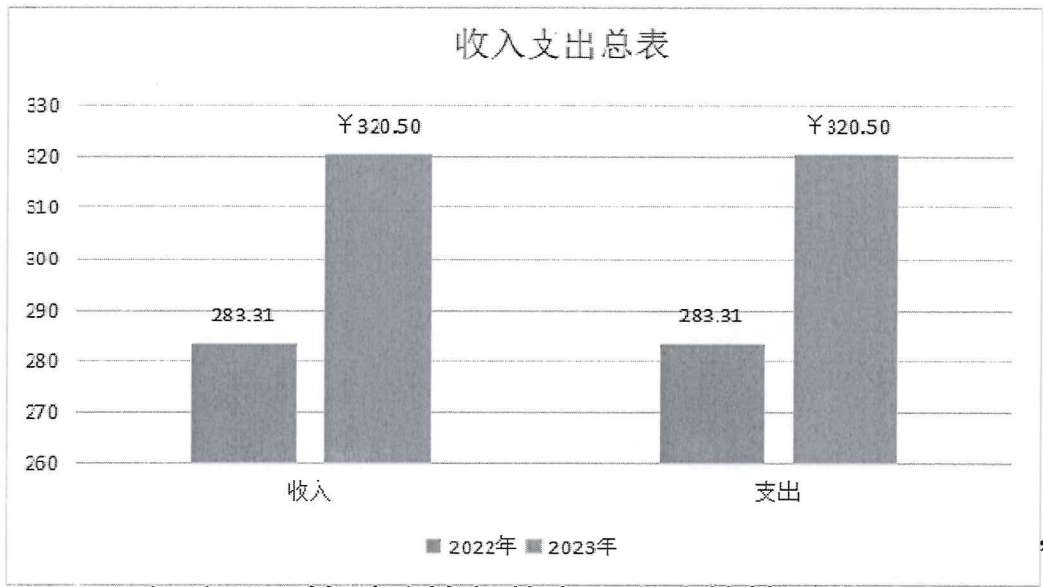


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 320.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 37.19 万元，增长 10.40%。主要原因是今年人员经费支出增加。



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 320.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 37.19 万元，增长 10.40%。主要原因是今年人员经费支出增加。



五、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 332.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 228.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、工会经费

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

七、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。

八、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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十一、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十二、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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了人员工资发放、单位经费开支。

（二）部门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86分，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员工资发放、单位经费开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十三、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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09127225028。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 2023 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	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	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

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。

2023年度子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心决算公开表

预算代码：145010



(单位) 名称：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

收入决算表

(单位)：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

公开02表
单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

(单位)：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

公开03表
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	320.50	116.20	204.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位)：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

公开05表
单位：万元



		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		320.50	116.20	204.30
2200199	其他自然资源事务支出	204.30	0.00	204.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00
2200150	事业运行	88.74	88.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(单位)：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

公开06表
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	114.20	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.04	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	20.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.92	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	0.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39907		国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	39909		经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39910		资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用	4			
人员经费合计		228.4				公用经费合计		2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



(单位)：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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。