

清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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：已公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

主要职责依照在县委、县政府的领导认真完成县内移民搬迁工作，改善人民的生活环境。紧扣工作要点，及早统筹谋划，扎实开展避灾搬迁对象调查登记工作。努力提升群众幸福感、获得感，助力乡村振兴，推进移民事业健康持续发展。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

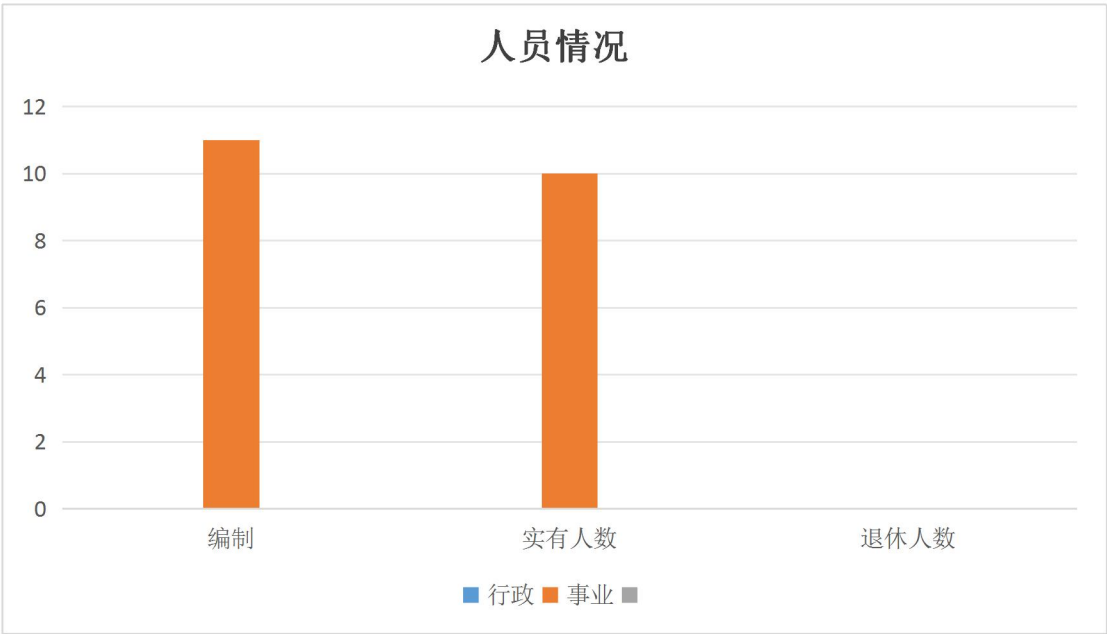
本单位内设：办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

本单位属于自然资源和规划的二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

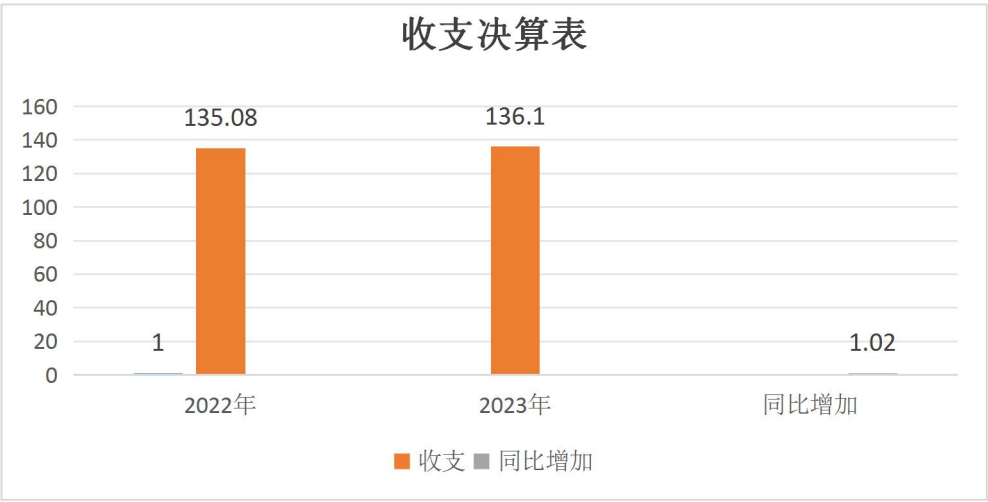
截止上年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员10人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。协理员2人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

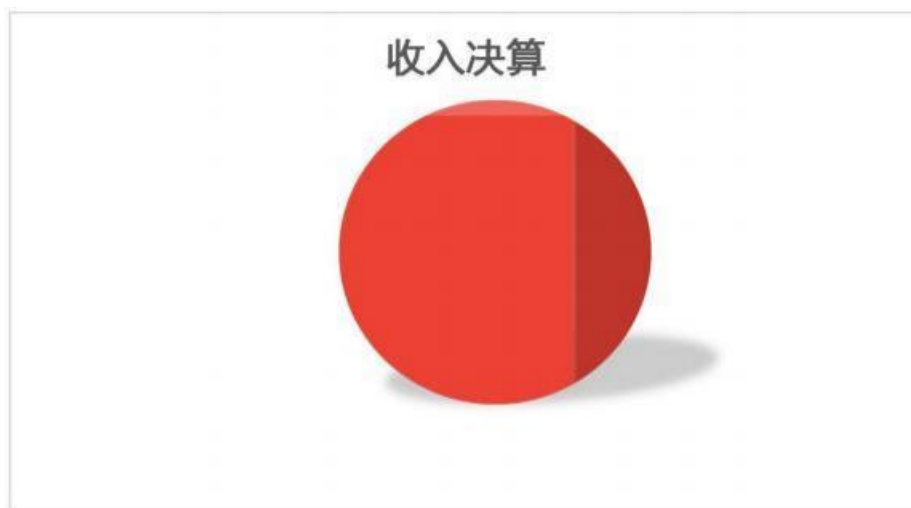
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 136.10 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.02 万元，增长 0.76%。主要是人员调资致使收支增加。



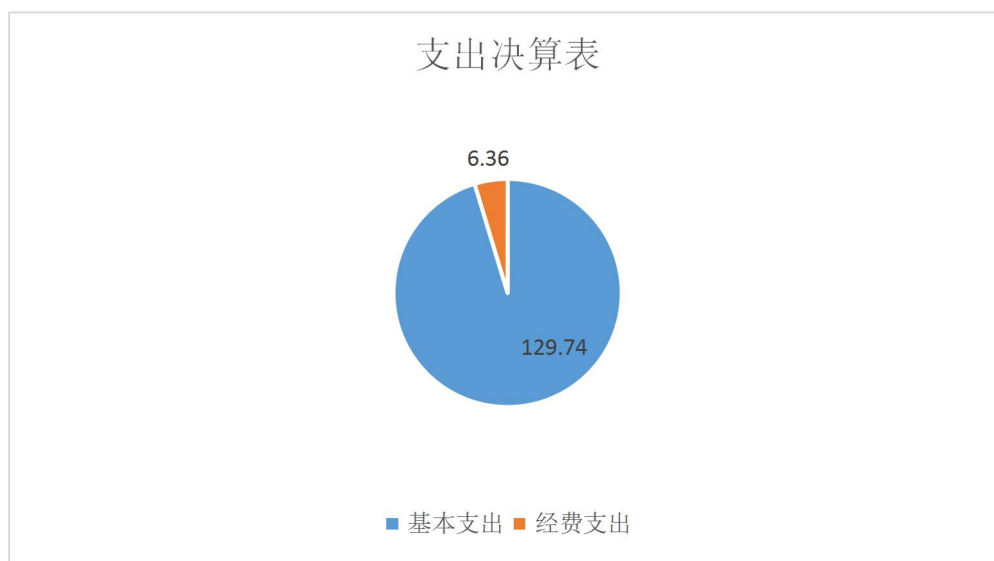
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 136.10 万元，其中：财政拨款收入 136.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 136.10 万元，其中：基本支出 129.74 万元，占 95.33%；项目支出 6.36 万元，占 4.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

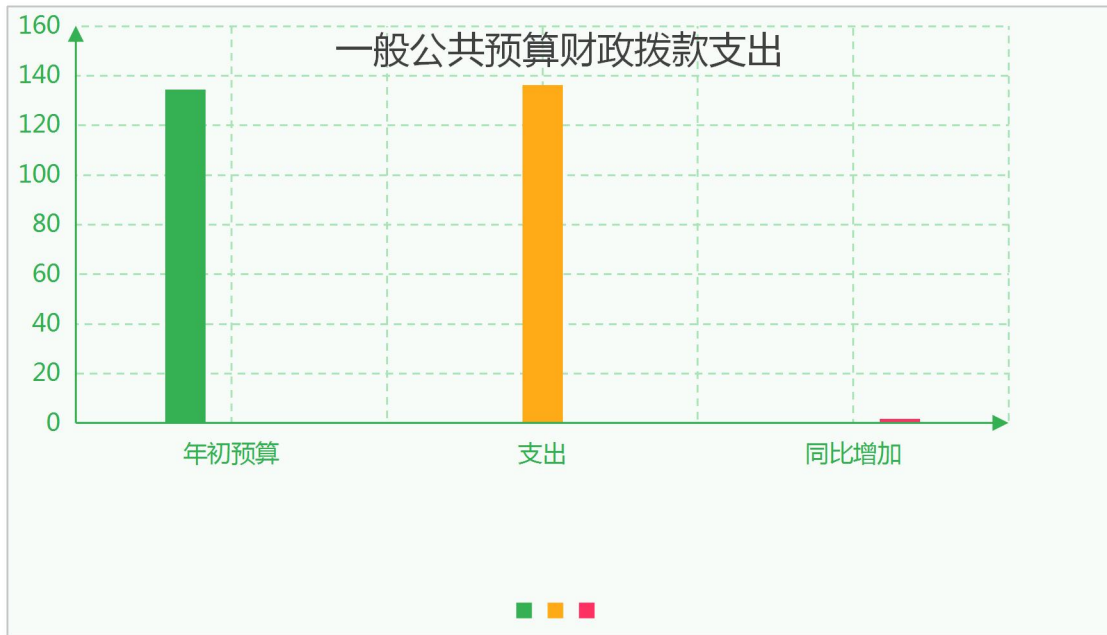


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 136.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.02 万元，增长 0.76%。主要原因是人员调资。

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 134.35 万元，支出决算 136.10 万元，完成年初预算的 101.30%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 0.76%，主要原因是人员调资增加。



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）行政运行（项）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 13.73 万元，支出决算 13.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是年初按照调资增长后的数值预算。

2、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）

年初预算 6.86 万元，支出决算 6.86 万元，完成年 初

预算的 100%，决算数等于年初预算数，主要原因是年初按照调资增长后的数值预算。

3、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）。

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数，主要原因是年初按照调资增长后的数值预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.76 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 82.97%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 94.54 万元，支出决算 96.75 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于年初预算数主要原因人员调资增加。

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）。

年初预算 6.36 万元，支出决算 6.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

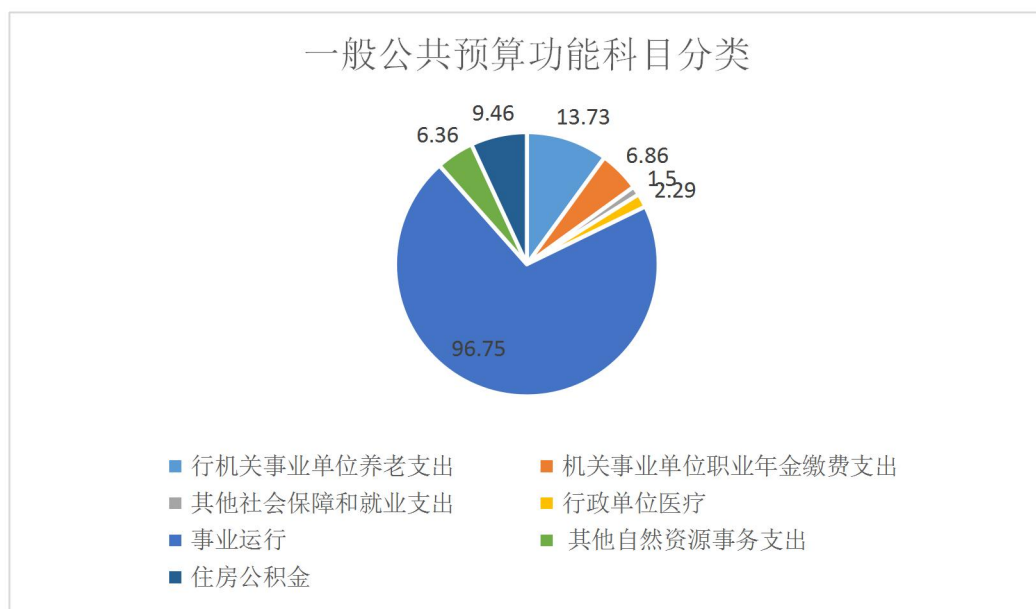
年初预算为 9.94 万元，支出决算数为 9.46 万元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

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 129.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 127.74 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、奖励金。

（二）**公用经费** 2.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本单位政府性基金预算财政拨款，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

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 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。

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。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年无国有资产占用及购置。

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，加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展；完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况，定期组织开展项目绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 136.10 万元，执行数 136.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局， 紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务，不足无。

清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心									
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	人员、公用经费		136.10	136.10		136.10	136.10		—		—
	金额合计									10		10
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					
	保障的单位人员工资，保障运行正常；推进地质灾害隐患治理。						保障的单位人员工资，保障运行正常；推进地质灾害隐患治理。					
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	保障人员数量			12 人		100%		15	15	
		质量指标	项目“合格 ”率标准			合格		合格		10	10	
		时效指标	人员经费保障			2023 年全年		完成		10	10	
		成本指标	基本支出			136.10 万元		完成		15	15	
	效益指	经济效益指标	提升职工的生活质量，提 升营商			提升		提升		10	10	

	标（30分）		环境满意度，助力县域经济发展				
		社会效益指标	增加了县域的经济发展	增加	增加	5	5
		生态效益指标	人居环境得到了提高	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	保障机构正常运转、建立长效机制	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	136.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.75
	9		九、卫生健康支出	39	2.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	103.11
	19		十九、住房保障支出	49	9.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	136.10	本年支出合计	57	136.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	136.10	总计	60	136.10

注：本表反映部门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：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	136.10	136.10					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29					
220	自然资源海洋气象等支出	103.11	103.11					
22001	自然资源事务	103.11	103.11					
2200150	事业运行	96.75	96.75					
2200199	事业运行	6.36	6.36					
221	住房保障支出	9.95	9.95					
22102	住房改革支出	9.95	9.95					
2210201	住房公积金	9.95	9.95					

注：本表反映部门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：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	136.10	136.10				
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29				
220	自然资源海洋气象等支出	103.11	103.11				
22001	自然资源事务	103.11	103.11				
2200150	事业运行	96.75	96.75				
2200199	事业运行	6.36		6.36			
221	住房保障支出	9.95	9.95				
22102	住房改革支出	9.95	9.95				
2210201	住房公积金	9.95	9.95				

注：本表反映部门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：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	136.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.75	20.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	103.11	103.11		
	19		十九、住房保障支出	51	9.95	9.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	136.10	本年支出合计	59	136.10	136.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.10	总计	64	136.10	136.10		

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制单位：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	136.10	136.10	
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
220	自然资源海洋气象等支出	103.11	103.11	
22001	自然资源事务	103.11	103.11	
2200150	事业运行	96.75	96.75	
2200199	事业运行	6.36		6.36
221	住房保障支出	9.95	9.95	
22102	住房改革支出	9.95	9.95	
2210201	住房公积金	9.95	9.95	

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制单位：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	127.68	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.74	公用经费合计					2.00

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。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：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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 08 表

编制单位：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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。

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：石咀驿镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。