

镇安县土地整治中心 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、单位决算单位构成
- 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. 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

根据上述职责, 本单位2022年内设4间办公室, 一件主任办公室, 3间综合办公室。

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、单位人员情况

截止 2022 年底, 本单位人员编制6人, 其中行政编制1人、事业编制 6 人; 实有人员9 人, 其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

(附人员结构图)

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71.35万元、支出总计71.35万元，与2021年相比，收入总计增加22.34万元，增加31%，主要是：人员工资支出总计增加22.34万元。

（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71.35万元，其中：财政拨款收入71.35万元，占总收入100%；

（附收入结构图）

三、支出决算情况说明

2022年支出合计71.35万元，其中：基本支出71.35万元，占总支出100%；

（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71.35万元、支出总计71.35万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加22.34万元，主要是：人员调资。

（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71.35万元，支出决算71.35万元，完成年初预算的100X%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.34万

元，增长31%，主要原因是人员调资。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）

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71.35万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费69.55万元，主要包括：工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险。

（二）公用经费1.8万元，主要包括：办公费、差旅费

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

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。

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

镇安县土地整治中心 2023年1-7月预算绩效运行报告

一、绩效目标完成情况

（一）预计产出的完成进度及趋势

镇安县土地整治中心2023年财政拨款项目共计2个，年初预算72.47万元，其中：人员经费70.08万元，完成率65%。公用经费2.39万元，完成率95%。

（二）预计效果的实现进度及趋势

人员经费和公用经费项目的实施，保证员工适当的工作条件和工资福利待遇，发挥在职人员的作用及提高组织的效率，激发员工的学习及工作热情，提高他们的创造性和工作的追求。

二、预算资金执行情况

（一）人员经费绩效目标总额70.08万元，预算资金已全部拨付到位。1-7月支付单位职工工资22.62万元，执行率47%，五险一金10.23万元，执行率65%。

（二）公用经费绩效目标总额1.8万元，预算资金已全部拨付到位。1-7月支付1.74万元，执行率95%。

预算管理情况项目资金均通过财政云支付系统预算和执行，在使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用做到严格把关，资金落实到位情况良好，资金绩效正常释放。

到2023年12月31日，确定能完成以上项目。

三、问题、纠偏措施和建议

无

四、无其他需要说明的问题。

无

镇安县土地整治中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			办公经费项目									
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	人员经费	1.8	1.8	1.8				10		10	
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			1.8	1.8	20	20			
		质量指标	按在编人员预算			1.8	1.8	10	10			
	时效指标	按进度支付										
	成本指标	年财政投入			1.8	1.8	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	经费保障			1.8	1.8	20	20			
可持续影响 指标		提高工作效率			1.8	1.8	10	10				
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	10	8				

总分	100	98
----	-----	----

镇安县土地整治中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			人员经费项目									
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		69.55	69.55	69.55		69.55	69.55			10	10
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					
	69.55				69.55							
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				69.55	69.55	10	10		
		质量指标	在岗6人				69.55	69.55	10	10		
		时效指标	按时拨付				100%	100%	10	10		
		成本指标	年财政投入				69.55	69.55	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障相关待遇的落实				100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	稳定队伍				100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度				98%	98%	10	8		
	总分										100	98

(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。

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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	71.3 5	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	10.0 5
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	61.2 9
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	71.3 5	本年支出合计	71.3 5
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	71.3 5	支出总计	71.3 5

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：镇安县土地整治中心

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		71. 35	71. 35	0 .00					
208	社会保障和 就业支出	10. 05	10. 05	0 .00					
20805	行政事业单 位养老支出	10. 05	10. 05	0 .00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.7	6.7	0 .00					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.3 5	3.3 5	0 .00					
220	自然资源海 洋气象等支 出	61. 29	61. 29	0 .00					
22001	自然资源事 务	61. 29	61. 29	0 .00					
2200150	事业运行	61. 29	61. 29	0 .00					

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：镇安县土地整治中心

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		7 1.35	7 1.35	0 .00			
208	社会保障和就业支出	1 0.05	1 0.05	0 .00			
20805	行政事业单位养老支出	1 0.05	1 0.05	0 .00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6 .7	6 .7	0 .00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3 .35	3 .35	0 .00			
220	自然资源海洋气象等支出	6 1.29	6 1.29	0 .00			
22001	自然资源事务	6 1.29	6 1.29	0 .00			
2200150	事业运行	6 1.29	6 1.29	0 .00			

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
1. 一般公共预算财政拨款	7 1.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0 .00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0 .00	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	10.05	10.05		
		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	6 1.29	61.29		
		19. 住房保障支出				
		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	7 1.35	本年支出总计	7 1.35	71.35		
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	7 1.35	支出总计	7 1.35	71.35		

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：镇安县土地整治中心

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		71.35	71.35	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
220	自然资源海洋气象等支出	61.29	61.29	
22001	自然资源事务	61.29	61.29	
2200150	事业运行	61.29	61.29	

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：镇安县土地整治中心

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		69.55	公用经费合计		
301	工资福利支出	69.55	302	商品和服务支出	1.8
30101	基本工资	36.37	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	
30103	奖金	4.05	30204	手续费	
30107	绩效工资	7.84	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.7	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.78	30208	取暖费	
			30211	差旅费	0.92
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.63

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
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：镇安县土地整治中心

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							0.00	0.00
决算数							0.00	0.00

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。