

附件 1：单位决算公开

安徽省利辛县流动人口管理服务中心
2023 年度单位决算

2024年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县流动人口管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县流动人口管理服务中心 2022 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明细表

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

第三部分 安徽省利辛县流动人口管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省利辛县流动人口管理服务中心概况

一、主要职责

负责流动人口卫生健康工作的计划、措施、汇报、总结；负责全县流动人口管理服务工作的协调及活动的开展；负责管理全县流动人口管理的各种项目。

二、单位决算构成

利辛县流动人口管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省利辛县流动人口管理服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.51	一、一般公共服务支出	35	39.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	178.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	235.51	本年支出合计	61	243.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	235.51	总计	65	243.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	243.51	243.51						
201			一般公共服务支出	39.27	39.27						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.27	39.27						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.27	39.27						
210			卫生健康支出	178.78	178.78						
21001			卫生健康管理事务	178.78	178.78						
2100101			行政运行	174.65	174.65						
2100102			一般行政管理事务	1.62	1.62						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50						
212			城乡社区支出	8.00	8.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.00	8.00						
221			住房保障支出	17.46	17.46						
22102			住房改革支出	17.46	17.46						
2210201			住房公积金	13.81	13.81						
2210202			提租补贴	3.65	3.65						
			合计	243.51	243.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

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
							小计	其中：教 育 收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
201			一般公共服务支出	39.27	39.27						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	39.27	39.27						
2010399			其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务 支出	39.27	39.27						
210			卫生健康支出	178.78	178.78						
21001			卫生健康管理事务	178.78	178.78						
2100101			行政运行	174.65	174.65						
2100102			一般行政管理事务	1.62	1.62						
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	2.50	2.50						
212			城乡社区支出	8.00	8.00						
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	8.00	8.00						
2120801			征地和拆迁补偿支 出	8.00	8.00						
221			住房保障支出	17.46	17.46						
22102			住房改革支出	17.46	17.46						
2210201			住房公积金	13.81	13.81						
2210202			提租补贴	3.65	3.65						
			合计	243.51	243.51						

金额单位：

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	243.51	243.51	
201			一般公共服务支出	39.27	39.27	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.27	39.27	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.27	39.27	
210			卫生健康支出	178.78	178.78	
21001			卫生健康管理事务	178.78	178.78	
2100101			行政运行	174.65	174.65	
2100102			一般行政管理事务	1.62	1.62	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	
212			城乡社区支出	8.00	8.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.00	8.00	
221			住房保障支出	17.46	17.46	
22102			住房改革支出	17.46	17.46	
2210201			住房公积金	13.81	13.81	
2210202			提租补贴	3.65	3.65	
			合计	243.51	243.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.39	302	商品和服务支出	4.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	174.65	30201	办公费	4.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		231.39	公用经费合计					4.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
城乡社区支出						8.0		8.0	8.0		8.0					
国有土地使用权出让收入安排的支出						8.0		8.0	8.0		8.0					
征地和拆迁补偿支出						8.0		8.0	8.0		8.0					

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。

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：利辛县流动人口管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省利辛县流动人口管理服务中心 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243.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计243.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加25.64万元，增加11.77%，主要原因：主要原因主要是人员增加和人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243.51万元，其中：财政拨款收入243.51万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计243.51万元，其中：基本支出243.51万元，占100%；项目支出0万元。

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243.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计243.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，与2022年相比，收、支总计增加25.64万元，增加11.77%，主要原因：主要是人员增加和人员工资调整是人员增加和人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.51万元，占本年支出的100%。与2022年相比，收、支总计增加25.64万元，增加11.77%，主要原因：主要是人员增加和人员工资调整是人员增加和人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出243.51万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.51万元，支出决算为243.51万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.51万元，支出决算为243.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中：基本支出243.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用该科目。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.09万元，支出决算为174.65万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩一般性支出；二是支出科目调整到其他项目。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未预算，后期调整。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未预算，后期调整。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是使用基金，年初未纳入预算。

6. 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13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100X%，决算数与预算数相同。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出243.51万元，其中：人员经费231.39万元，主要包括：基本工资、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；公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度单位政府性基金预算收入8万元，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省利辛县流动人口管理服务中心机关运行经费支出243.51万元，比 2021年增加25.64万元，增加11.77%，主要原因：主要是人员增加和人员工资调整是人员增加和人员工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省利辛县流动人口管理服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023年12月31日，安徽省利辛县流动人口管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2023年度绩效评价情况的说明

我单位2023年度无纳入单位预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。