

附件：

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 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. 负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作；承办县自然资源局交办的其它工作。

2. 围绕工作职责，2023 年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，以全市移民搬迁“三抓四促五助力”为方向，紧扣移民搬迁“搬”的扫尾和后续扶持等重点，各项工作进展顺利。呈现出了一些亮点工作，先后被中省主流媒体刊发，其中《中国乡村振兴》杂志刊发了《陕西镇安县：配建五小设施 搬迁事事如意》、央广网刊发了《陕西镇安：让搬迁群众“安居”更“乐业”》、陕西发展改革刊发了《商洛市镇安县：坚持五化并举 助力搬迁群众乐业安居》等一些典型经验和做法。我先后开展了“十

三五”移民搬迁资金清查工作、后续扶持短板补齐工作、搬迁户就业增收和高峰镇中小企业产业园建设和集中安置点充电桩建设等促进搬迁户融合融入等，圆满完成了各项工作任务。

（二）内设机构

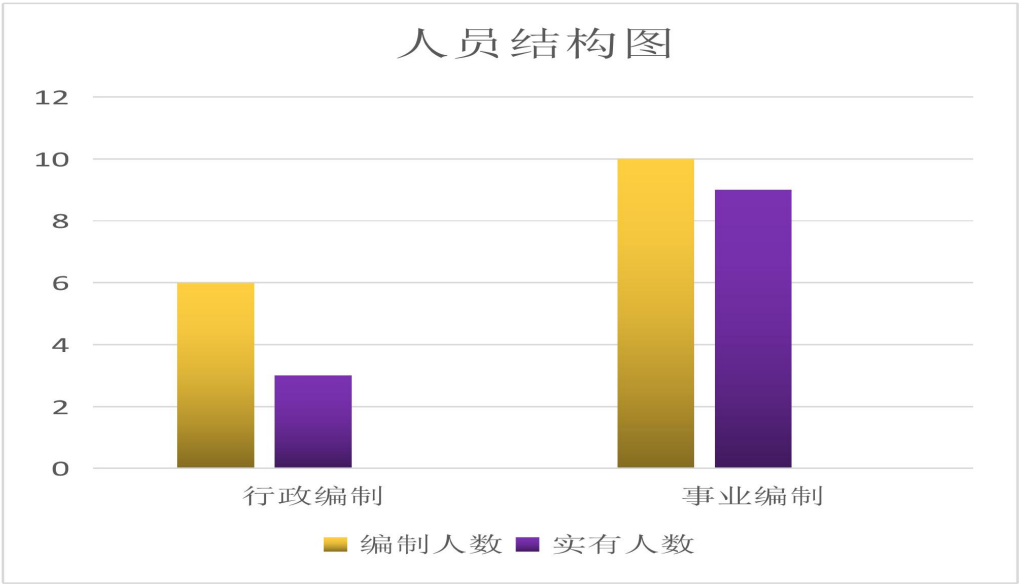
根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室（包括：综合股、项目股、信息股和产业股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安移民（脱贫）搬迁工作办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

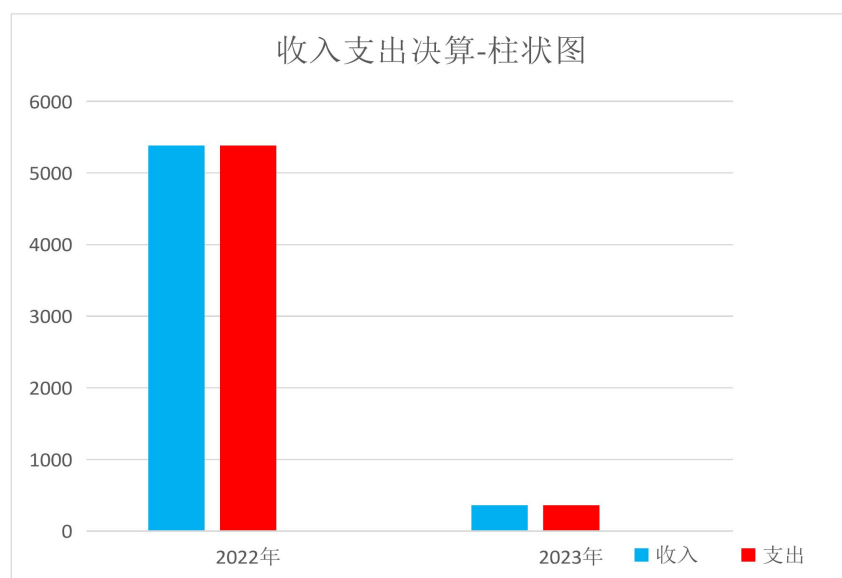
截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

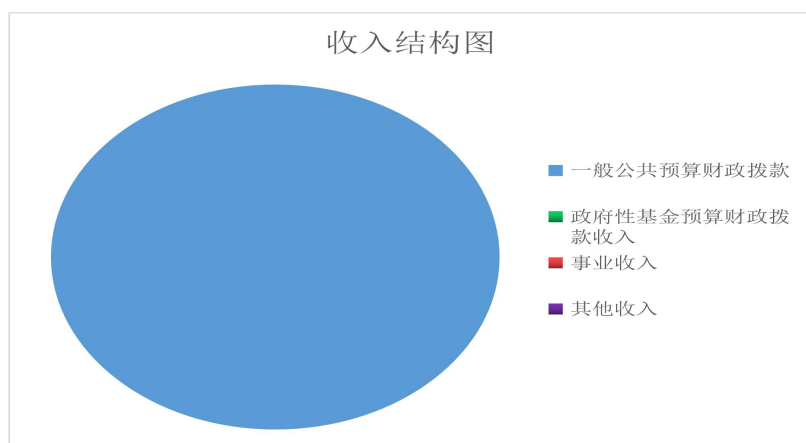
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 358.66 万元，与上年相比，收、支总计减少 5023.71 万元，下降 93.34%。主要是移民搬迁专项收支减少，增减变化的主要原因移民搬迁任务减少，上级预算资金减少，导致收支减少。



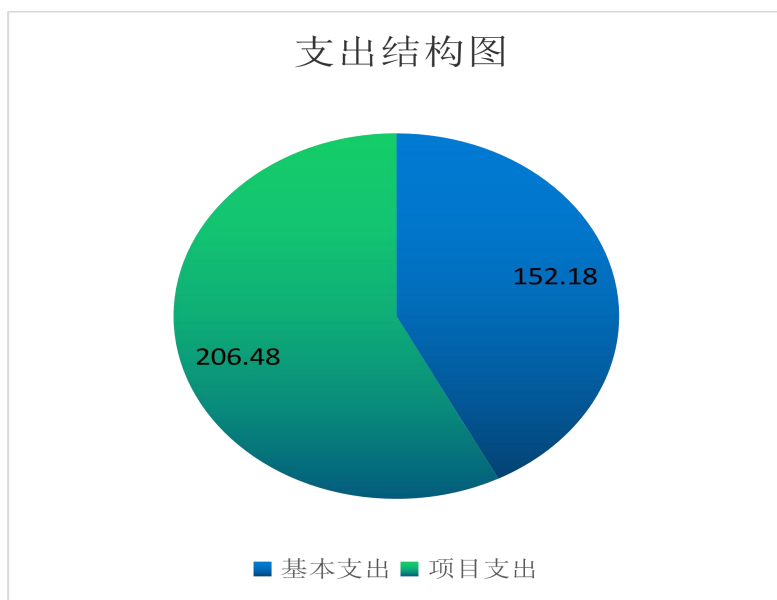
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 358.66 万元，其中：财政拨款收入 358.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



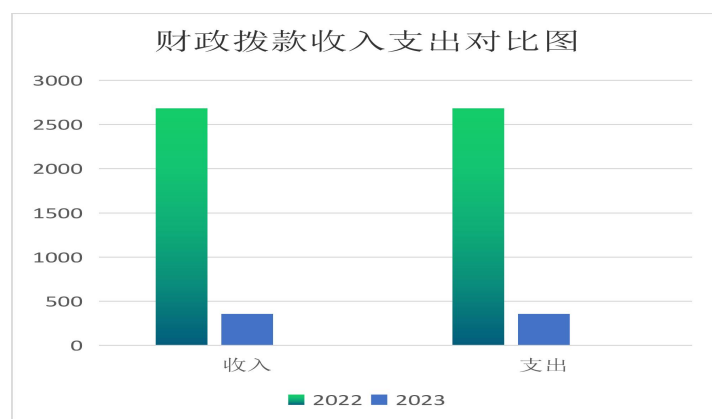
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 358.66 万元，其中：基本支出 152.18 万元，占 42.43%；项目支出 206.48 万元，占 57.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

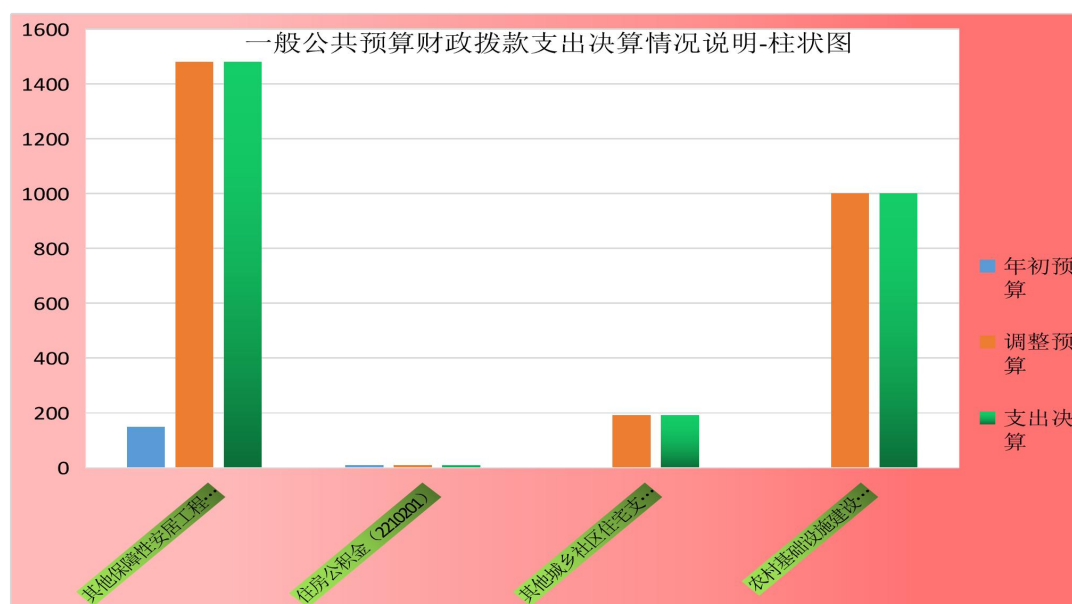
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 358.66 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 5023.71 万元，下降 93.34%。主要是移民搬迁专项收支减少，增减变化的主要原因移民搬迁任务减少，上级预算资金减少，导致收支减少。



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 162.41 万元，支出决算 358.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5023.71 万元，下降 93.34%，增减变化的主要原因当年移民搬迁专项资金减少，财政拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

(附财政拨款支出决算结构图)



1. 221 住房保障支出(类)01 保障性安居工程支出(款)
99 其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为 145.38 万元，支出决算为 150.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新调入人员，工资福利支出增加。

2. 208 社会保障就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制经费支出，按预算执行。

3. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）

支出决算为 9.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年住房公积金未纳入预算编制。

3. 221 住房保障支出（类）03 城乡社区住宅（款）99 其他城乡社区住宅支出（项）

支出决算为 181.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年易地扶贫搬迁贷款利息偿还项目未纳入年初预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.18 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.01 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费。

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

（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 0.60 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项公务接待支出，勤俭节约。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 99.32%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制各项公务接待支出，勤俭节约。

其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导考核等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 25 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 5.17 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.21 万元，主要原因是本年度住房公积金单独核算，未纳入公用经费经费项目。

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 年度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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出自评得分 95，自评等级“优”，2023 年，我们紧紧围绕紧紧围绕切实强化搬迁后扶这一重点，不断提升搬迁群众的幸福感、获得感，加速融合融入，后扶实效逐步提升。

主要开展了以下工作：一是持续推进安置点基础设施补短。纵深推进“三五”机制，继续按需完善安置点小菜园、小仓储、小超市、小理事、小公墓等“五小设施”建设和管理使用，全县累计建设红白理事场所 21 处，新建仓储用房 23 处（共计 4860 平方米），改建仓储用房 12 处（共计 1220 平方米），流转利用边角闲置土地 147.26 亩，划分小菜园 2459 块，满足搬迁群众所需。二是狠抓搬迁群众产业就业帮扶。强化搬迁群众技能培训和安置点产业园区招商，提高带贫益贫和吸纳劳动力能力。完成了高峰镇中小企业创业园（二期）建设项目，预计可新增就业岗位 100 余个。新建提升了木王镇米粮寺村安置点、高峰镇张家安置点、永乐街道办中合村赵家湾（二期）安置点、大坪镇庙沟凤凰居等 17 个安置点产业园区建设，有效增强了带贫益贫能力。设立就业服务窗口 15 个，定期推送就业岗位信息，有劳动能力和就业意愿的搬迁家庭实现就业 6223 户 11553 人，较去年增加了 382 人。三是着力解决搬迁群众急难愁盼。实施了云镇花园社区安置点 120 个充电设施试点建设，有效解决了搬迁群众电动车充电难问题，消除乱接乱搭充电线的安全隐患，计划向全县其他 10 个大中型安置点铺开。四是切实加强搬迁社区服务管理。完成了全县“十二五”移民搬迁集中安置点消防灭火器的配备。五是全面开展移民搬迁资金清查。委托第三方会计公司对“十三五”移民搬迁资金进行清查，形成审计报告 64 份，既是对“十三五”移民搬迁工作的总结，又为后续工作的开展提供了依据。六是工作亮点：2023 年 5 月 10 日，

在《中国乡村振兴》杂志刊发了《陕西镇安县：配建五小设施 搬迁事事如意》；2023年8月10日，在央广网刊发了《陕西镇安：让搬迁群众“安居”更“乐业”》；2023年8月18日，在陕西发展改革发表了《商洛市镇安县：坚持五化并举助力搬迁群众乐业安居》

本单位在部门决算中反映“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金201.48万元，占部门预算项目支出总额的56.18%。

本单位2023年无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数358.66万元，执行数358.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门在围绕易地扶贫搬迁后续扶持重点工作的基础上，不断加快小区项目补短建设，完善搬迁社区的功能服务，促进搬迁群众融合融入，提升搬迁的社会效益。2023年本部门被市级主管单位评为先进单位，各项工作任务圆满完成。一是按预算安排执行工资福利和公用经费。全年共发放职工工资福利147.01万元，确保了职工工资福利按月按人发放到位。同时严格按照年初预算执行，公用经费支出5.17万元，未出现超预算情况。二是移民搬迁业务开展工作。持续推进易地扶贫搬迁后续扶持和有效衔接工作，完成高峰镇中小企业产业园二期项目建设，率先在全市开展“十三五”移民搬迁资金

清查工作等。三是“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目。该项目为偿还易地扶贫搬迁贷款利息，本年度分两次（5月20日和10月20日）将181.48万元的利息划转至省搬迁公司指定账户。四是完成云镇花园小区黄桂平退房款的申请和支付。

发现的问题及原因：结合2023年单位整体支出情况和年初预算编制情况，还存在绩效目标编制的不够精细的问题。

下一步改进措施：根据单位职能，精细化设置绩效目标指标。同时积极积极与财政部门对接联系，提高业务水平。

镇安县移民办单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室									
	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资和公用经费	完成	152.175826	152.175826		152.175826	152.175826		——	100%	—
	任务 2	移民搬迁工作经费	完成	20	20		20.002787	20.002787			100%	——
	任务 3	退还云镇花园小区移民搬迁购房款	完成	5	5		5	5		——	100%	——
	任务 4	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息	完成	181.48	181.48		181.48	181.48		——	100%	——
	金额合计			358.655826	358.655826		358.658613	358.658613		10	100%	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					
	目标 1:完成 2023 年职工工资福利发放和日常业务工作开展； 目标 2:拨付云镇花园小区黄桂平退房款； 目标 3: 偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息。						目标 1 完成情况：完成了工资福利发放和日常工作开展； 目标 2 完成情况: 拨付云镇花园小区黄桂平退房款 5 万元； 目标 3 完成情况：归还了 2022 年易地扶贫搬迁贷款利息 192.42 万元。					
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	指标 1:偿还易地扶贫搬迁贷款利息			181.48 万元		181.48 万元		8	5	
			指标 2:退回黄桂平云镇花园购房款			5 万元		5 万元		7	7	
		质量指标	指标 1:资金使用的合规性			合规		合规		8	8	
			指标 2：工程项目验收合格率			≥95%		96.5%		7	7	
		时效指标	指标 1:贷款利息归还			5 月 20 日/10 月 20 日		完成		5	5	
			指标 2:职工工资福利发放			按期		完成		5	5	
		成本指标	指标 1：当年支出的成本控制			≤100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:搬迁户收入			增加		有所增加		5	4	
		社会效益指标	指标 1:促进城镇化进程，加快乡村振兴			改善		改善		10	9	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境，集约土地利用			改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：改善人居环境，有利于生态发展			改善		明显改善		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：搬迁群众满意度			≥90%		92.1%		5	5	
			指标 2：基层移民搬迁业务干部满意度			≥90%		93%		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数181.48万元，执行数181.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划（市县级）的通知》（陕财办资环〔2021〕69号）要求进行资金筹措和归还，2023年度181.48万元资金已按期归还到位。

发现的问题及原因：2023年年初未将该资金纳入年初预算，通过追加财政预算安排落实资金。

下一步改进措施：根据还款计划，将该部分资金纳入财政预算，确保每年还款资金能按时足额偿还。

(2023 年度)

项目名称			“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目							
主管部门			镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施单位		县移民办			
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		181.48	181.48	181.48	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		191.48	181.48	181.48	——	100%	10
			上年结转资金					——		
			其他资金					一		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	确保“十三五”易地扶贫搬迁贷款按期偿还				按期偿还了“十三五”易地扶贫搬迁贷款					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:还款金额		181.48 万	181.48 万	10	10		
		质量 指标	指标 1:金额准确		181.48	100%	15	15		
		时效 指标	指标 1:还款时限		5 月 20 日和 10 月 20 日	按期完成	10	10		
		成本 指标	指标 1:按预算执行		≤181.48 万 元	181.48 万 元	15	15		
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标	指标 1:易地扶贫搬迁的实施，在一定程度上促进了当地经济的发展		改善	改善	10	10		
		社会效 益指标	指标 1:整体改善了居住环境，乡村面貌发生了变化。		完成	完成	10	10		
		生态效 益指标	指标 1:环境承载压力		易地扶贫搬迁的实施减轻了生态环境的压力	易地扶贫搬迁的实施减轻了生态环境的压力	5	5		
		可持续 影响 指标	指标 1:提升政府的诚信度		按期还款	按期还款	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:省搬迁公司对还款的满意度		≥92%	93%	10	10		
总 分							100	100		

2. 移民搬迁业务经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了单位办公用房的租金支付及干部职工差旅费、其他交通费和办公费等，确保了单位日常业务工作的正常运转，2023年度移民搬迁工作被上级部门评为优秀。。

发现的问题及原因：单位人员队伍建设薄弱，单位 16 个编制，目前实有在编人数 12 人。

下一步改进措施：通过招录、调入等方式，选拔优秀人才壮大干部队伍建设。

移民搬迁业务经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		移民搬迁业务经费						
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室			实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	——	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	1. 支付职工差旅费、其他交通费等；2. 易地扶贫搬迁后续扶持工作；3. 完成年度移民搬迁日常业务工作。				支付了干部职工差旅费、其他交通费、办公费，2023 年度移民搬迁工作被上级部门评为优秀。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:移民搬迁业务 工作队队伍建设	20	20	15	13	人员队伍弱， 需进一步扩大 队伍建设
		质量 指标	指标 1：“十三五”避 灾生态搬迁资金绩效 评价	优	优	10	10	
		时效 指标	指标 1:资金支付率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标 1:工作经费	20 万	20 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:搬迁户收入	有所增加	部分有增 加	5	4	收入增加不明 显，加大就业 岗位和就业渠 道
		社会效 益指标	指标 1:后续扶持工作 促进搬迁户融合融入	促进	明显促进	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:减轻环境的承 载压力	改善	改善	5	5	
		可持续 影响 指标	指标 1:对环境质量的 影响	改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1:搬迁户满意度	≥90%	94%	10	10	
	总 分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

第三部分 2023 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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	358.66	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	17.03
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	341.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	358.66	本年支出合计	58	358.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	358.70	总计	62	358.70

注：1. 本表反映单位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

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		358.66	358.66					
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03					
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
221	住房保障支出	341.63	341.63					
22101	保障性安居工程支出	150.39	150.39					
2210199	其他保障性安居工程支出	150.39	150.39					
22102	住房改革支出	9.76	9.76					
2210201	住房公积金	9.76	9.76					
22103	城乡社区住宅	181.48	181.48					
2210399	其他城乡社区住宅支出	181.48	181.48					

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

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		358.66	152.18	206.48			
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0			
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0			
221	住房保障支出	341.63	135.15	206.48			
22101	保障性安居工程支出	150.39	125.39	25.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	150.39	125.39	25.00			
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0			
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0			
22103	城乡社区住宅	181.48	0	181.48			
2210399	其他城乡社区住宅支出	181.48	0	181.48			

注：本表反映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

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	358.66	1. 一般公共服务支出				0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出				0
		5. 教育支出				0
		6. 科学技术支出				0
		7. 文化旅游体育与传媒支出				0
		8. 社会保障和就业支出				17.03
		9. 卫生健康支出				0
		10. 节能环保支出				0
		11. 城乡社区支出				0
		12. 农林水支出				0
		13. 交通运输支出				0
		14. 资源勘探信息等支出				0
		15. 商业服务业等支出				0
		16. 金融支出				0
		17. 援助其他地区支出				0
		18. 自然资源海洋气象等支出				0
		19. 住房保障支出				341.63
		20. 粮油物资储备支出				0
		21. 国有资本经营预算支出				0
		22. 灾害防治及应急管理支出				0
		23. 其他支出				0
		24. 债务还本支出				0
		25. 债务付息支出				0
		26. 抗疫特别国债安排的支出				0
本年收入合计	358.66	本年支出总计				358.66
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余				0.04
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	358.70	支出总计				358.70

注：本表反映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

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		358.66	152.18	206.48
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0
221	住房保障支出	341.63	135.15	206.48
22101	保障性安居工程支出	150.39	125.39	25.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.39	125.39	25.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0
22103	城乡社区住宅	181.48	0	181.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	181.48	0	181.48

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。

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	147.01	302	商品和服务支出	5.17	310	资本性支出	0
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	16.96	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	14.62	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	19.00	30214	租赁费	0.6	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.6	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
人员经费合计		147.01	公用经费合计					5.17

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
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。

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0
决算数	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。