

丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心

2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责移民（脱贫）搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

（二）内设机构

内设综合管理机构4个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。财政全额拨款，事业编制11个，实有人数10个。

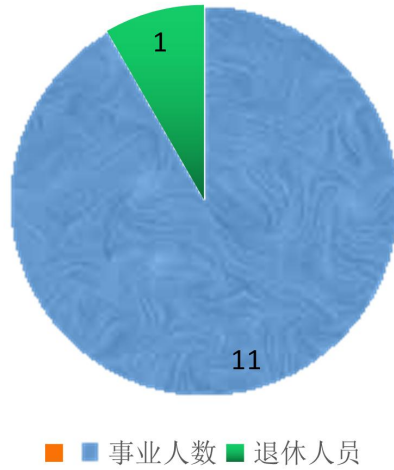
二、部门决算单位构成

我单位纳入本部门2022年部门决算编制范围是二级决算单位。

三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制11人，事业编制11人；实有人员11人，事业11人，单位管理的离退休人员1人。

部门人员情况表
单位：人

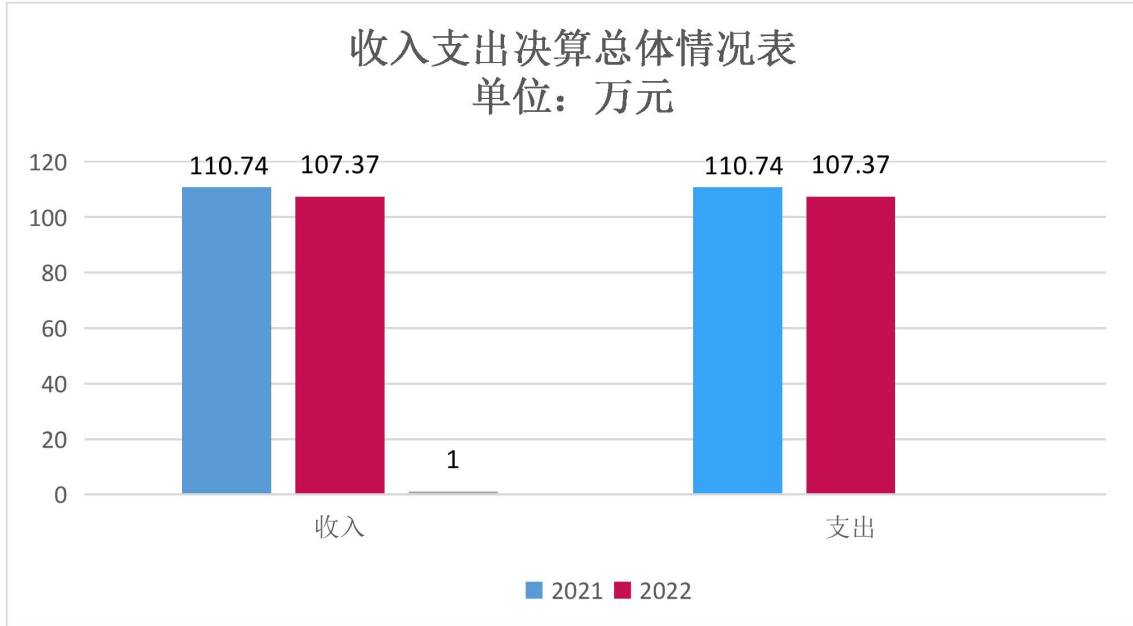


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

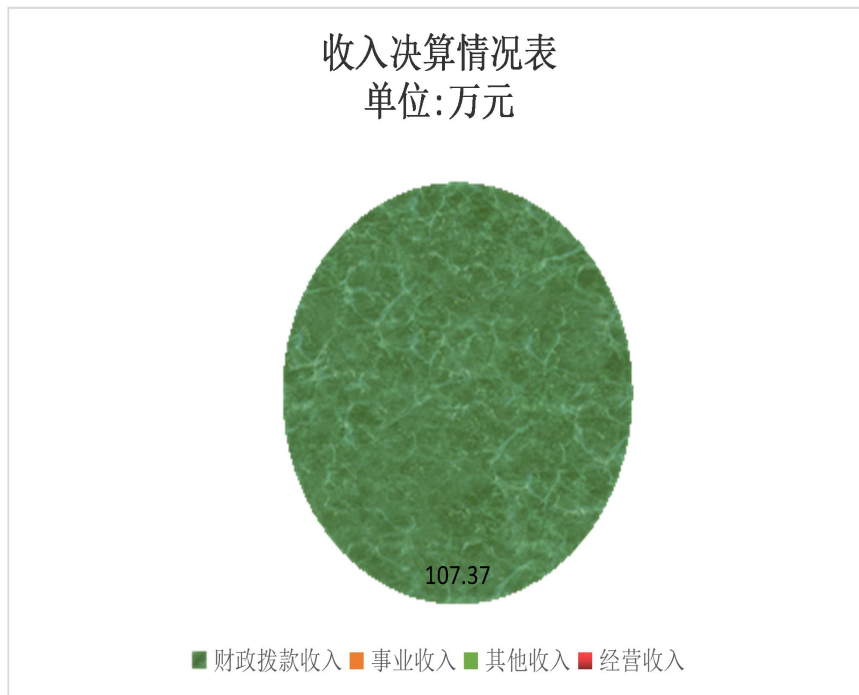
2022年收入总计107.37万元，支出总计均为107.37万元，与2021年收入总计110.74万元相比减少3.37万元，减少45.4%，主要原因是：十三五易地扶贫搬迁工程结束，只存在易地搬迁后扶持资金。

2022年支出总计107.37万元，与2021年支出总计110.74万元相比上年减少3.37万元，下降54.6%，主要原因是：十三五易地扶贫搬迁工程结束，只存在易地搬迁后扶持资金。



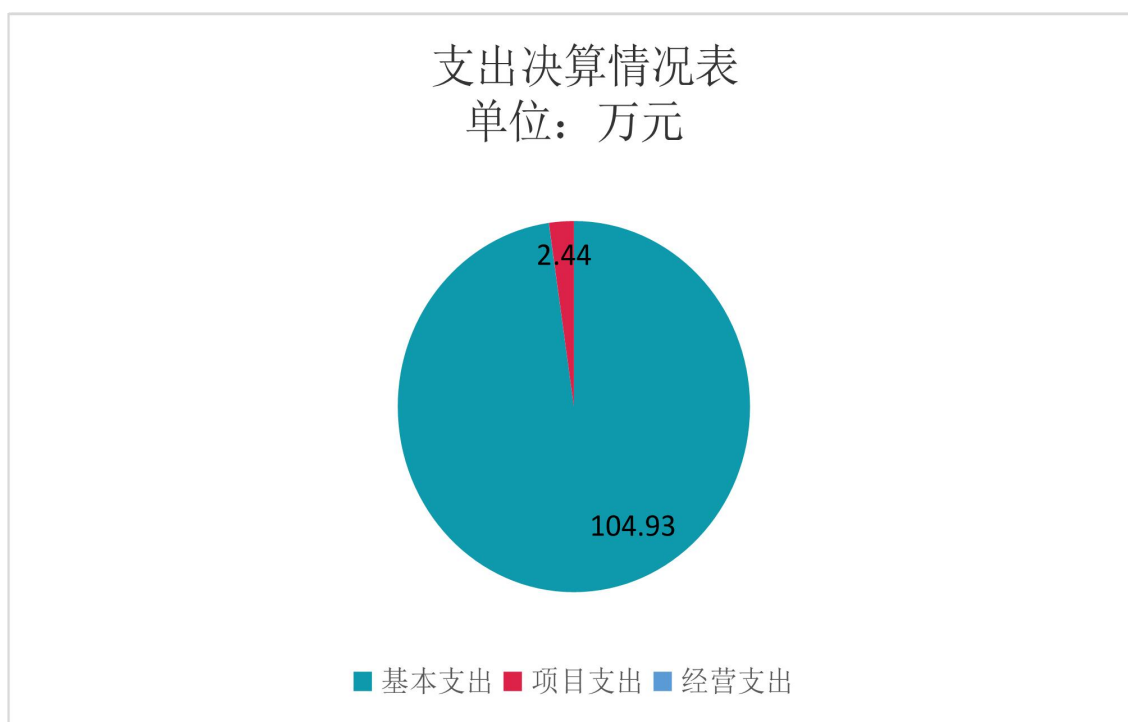
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 107.37 万元，其中：财政拨款收入 107.37 万元，占财政收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

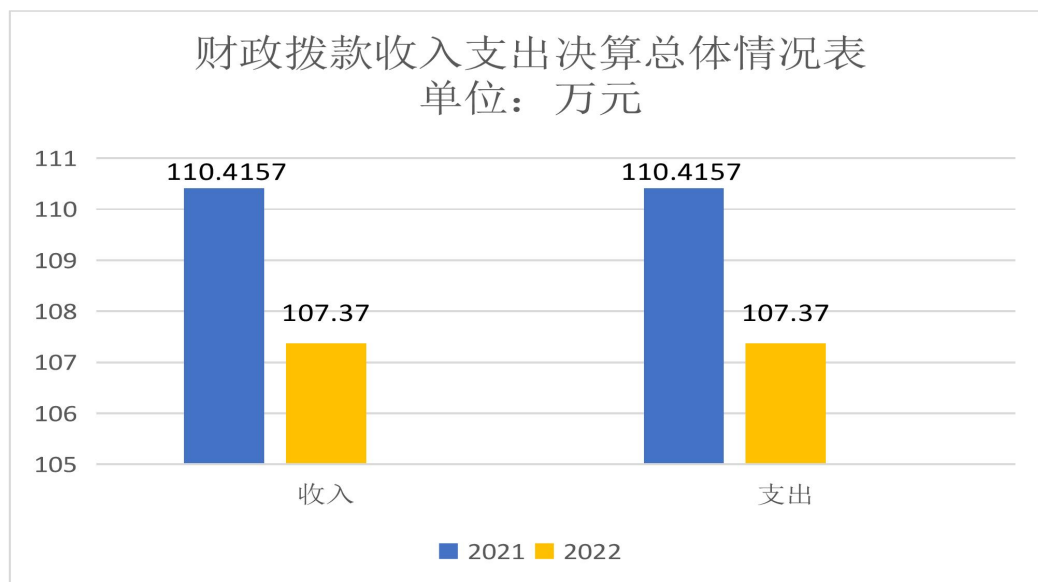
2022年支出合计107.37万元，其中：基本支出104.93万元，占总支出97.7%；项目支出2.44万元，占总支出2.3%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计107.37万元，支出总计均为107.37万元，与2021年相比收入总计110.74减少3.37万元，下降3.1%；2022年支出总计107.37万元，与2021年支出总计110.74万元，相比上年减少,3.37万元，下降3.1%，主要原

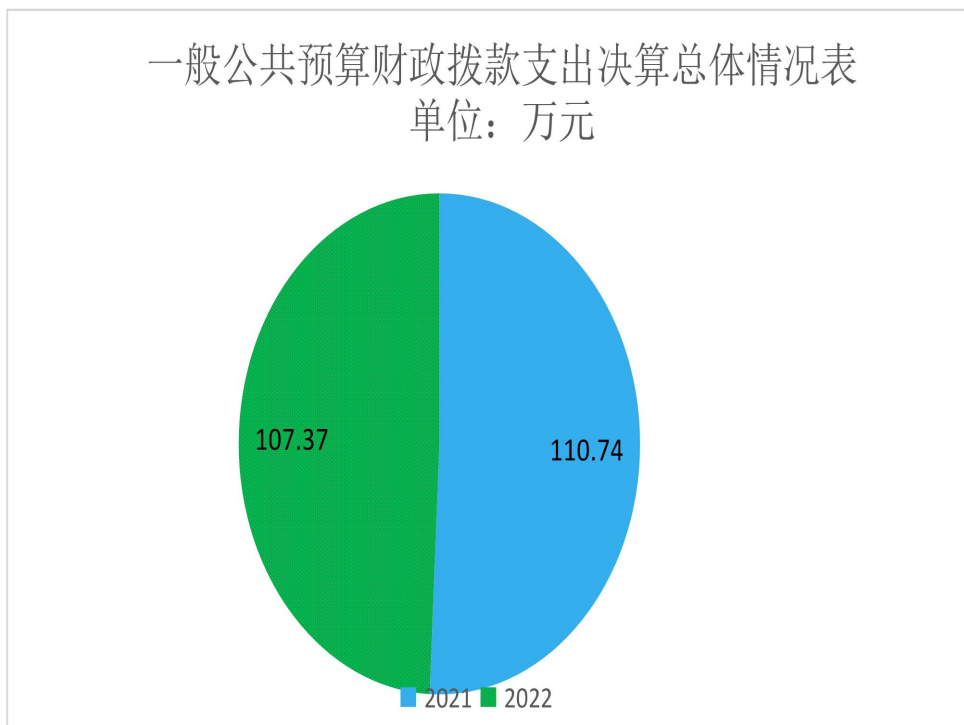
因是：人员变动，工资相应减少。



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107.37万元，支出决算107.37万元，完成年初预算的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.37万元，减少3.1%。主要原因是：人员变动，工资相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表
单位：万元

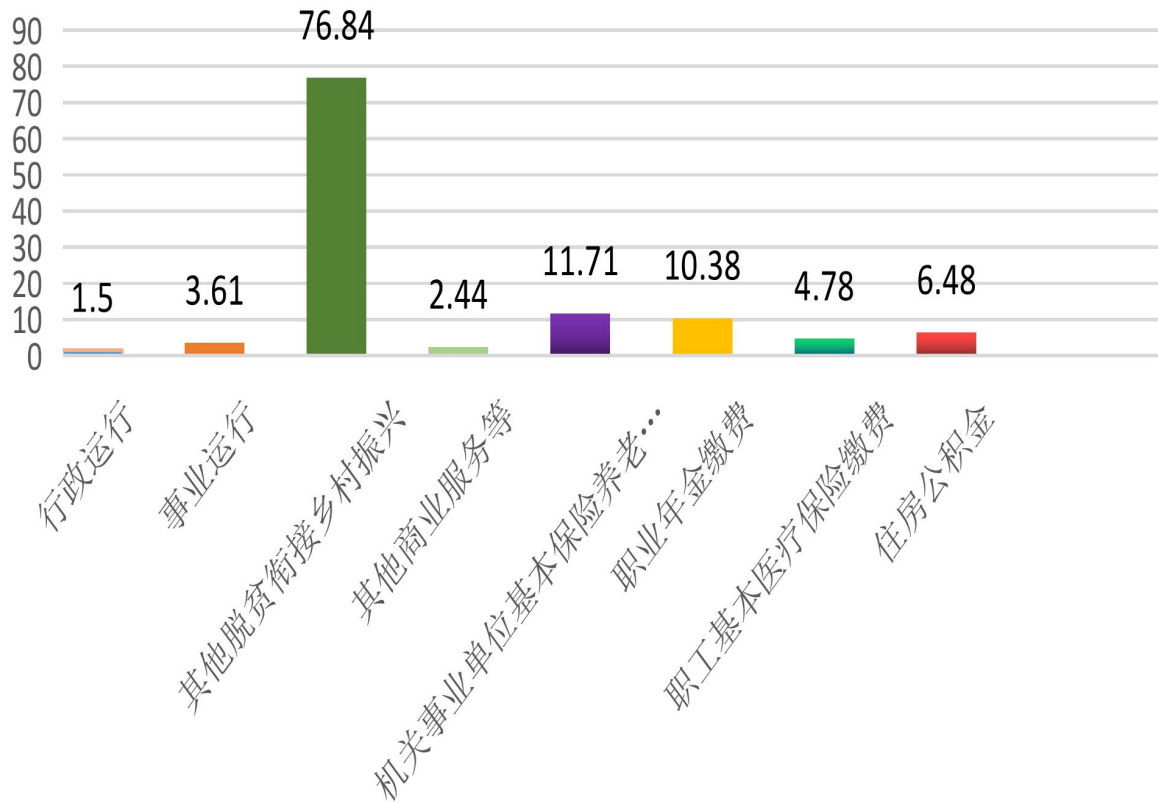


一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2022 年财政拨款支出预算为 107.37 万元，支出决算为 107.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

人员经费决算情况表

单位：万元



1、**社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 05（款）**年初预算 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

2、**社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 05（款）机关事业单位基社本养老保险缴费 05（项）**。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

3、**社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）**。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 10.33 万元，支出决

算为 10.33 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 21011(款)事业单位医疗 2101102(项)。行政单位医疗(2101102)年初预算 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

5、农林水支出 213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 21305(款)行政运行 2130501(项)。年初预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

6、农林水支出 213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 21305(款)事业运行 2130550(项)。年初预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

7、农林水支出 213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 21305(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2130599(项)。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)年初预算 76.84 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

8、商业服务业等支出 216(类)其他商业服务业等支出 21699(款)其他商业服务业等支出 2169999(项)。年初预算 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算 100%，

决算数与年初预算持平。

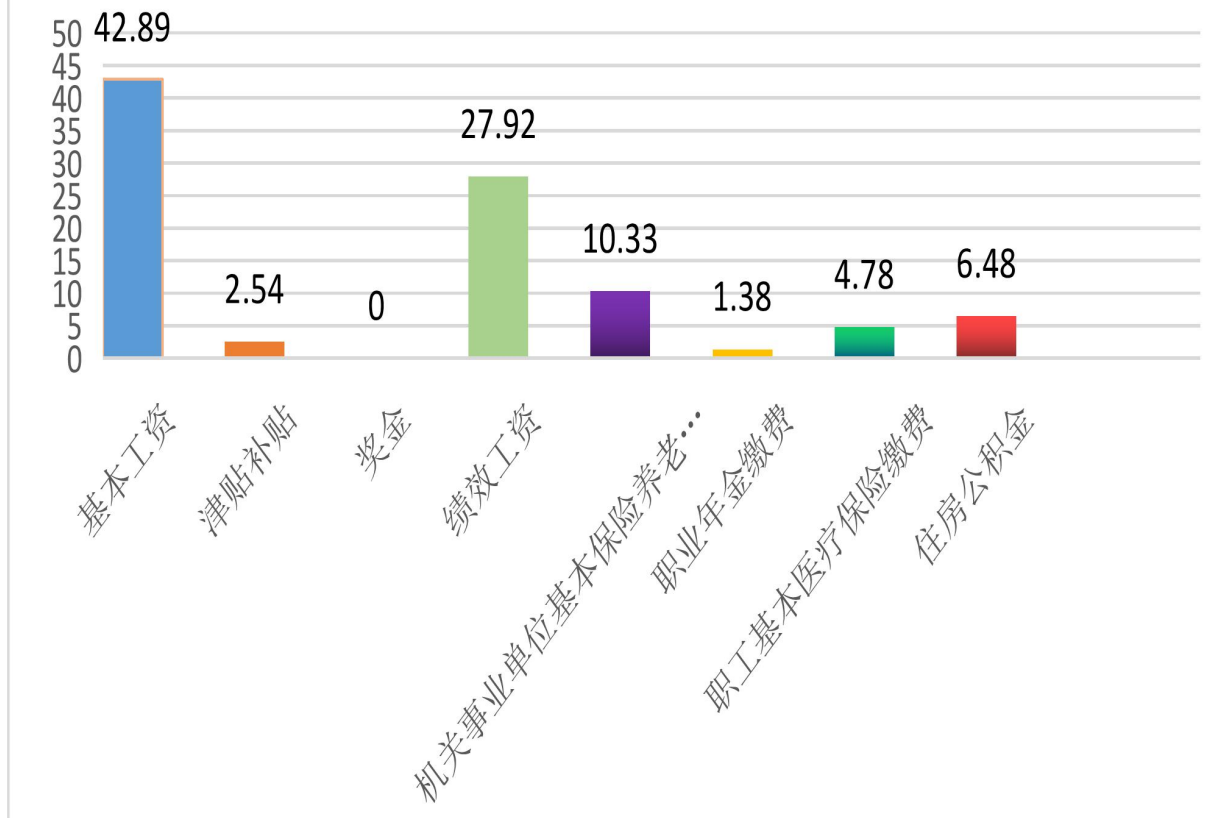
9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

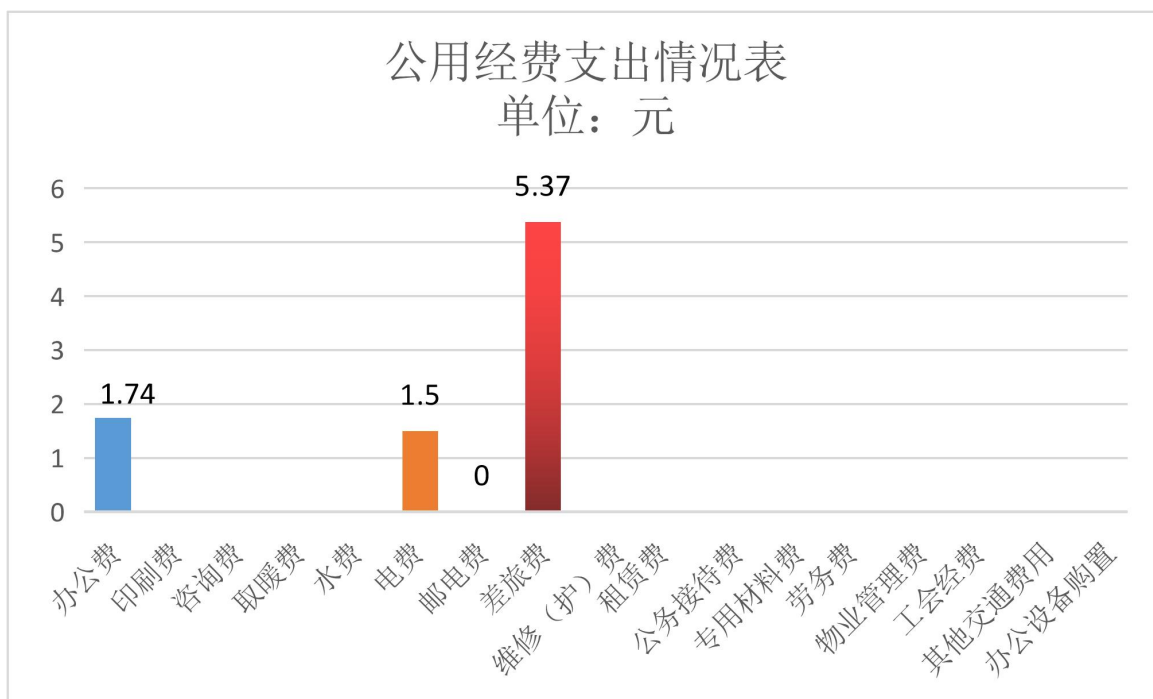
2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.93 万元，包括：人员经费支出 96.32 万元，公用经费支出 8.61 万元。

（一）人员经费 96.32 万元。主要包括：基本工资 42.89 万元、津贴补贴 2.54 万元、绩效工资 27.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 万元、职业年金缴费 1.38 万元、职工基本医疗保险缴费 4.78 万元、住房公积金 6.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

人员经费决算情况表
单位：万元



(二) 公用经费支出8.61万元。主要包括：办公费1.74万元、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.37万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费13.96万元、委托业务费0.45万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无“三公”经费支出决算，预算公开表为空。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公用车辆运行费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无接待费支出，是严格贯彻中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年基本支出经费预算为107.37万元，支出决算为107.37万元，占总支出的100%。决算数较预算数减少9.62万元，主要原因是工资普调，人员工资相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副处级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购

置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 部门整体支出绩效支出开展绩效自评，本年支出合计 107.37 万元，其中：基本支出 104.93 万元，项目支出 2.44 万元。

一、部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数收入 107.37 万元，执行数 107.37 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣落实减税降费政策效应不断显现，以“三保”为重点，财政收支管理全面强化，聚集重点任务，支持打赢“三大攻坚战”，支持扩大有效投资，大力支持重点项目建设，坚持过紧日子，压缩非刚性重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革不断深化，财政科学化精细化管理水平进一步提高。

1. 预算情况

(1) 2022 年度本单位年初预算 107.37 万元，其中：基本支出预算 107.37 万元。

基本支出预算 107.37 万元，其中：工资福利支出 96.32 万元，其中：基本工资 42.89 万元，津贴补贴 2.54 万元，绩效工资 27.92

万元,机关事业单位基本养老保险 10.33 万元,职业年金 1.38 万元,职工基本医疗保险 4.78 万元,住房公积金 6.48 万元。商品和服务支出 8.61 万元,其中:办公费 1.74 万元,电费 1.5 万元,差旅费 5.37 万元。

2. 决算情况

(1) 2022 年度年初结转结余资金 0 万元。

(2) 2022 年度收入总计 1485.77 万元,其中:财政拨款收入 1485.77 万元。

(4) 2022 年资产负债情况。本单位资产年初数为 18.5675 万元,本年度无增加固定资产,资产折旧 11.8654 万元,年末数 6.7021 万元。

二、绩效目标完成情况分析:

(一) 绩效评价标准

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2021〕10 号),本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,评价结论分为四级:评价得分大于或等于 90 分为优,80 分(含)为良,60 分(含)分为中,小于 60 分为差。

(二) 绩效评价工作过程

评价小组严格按照县级绩效评价局的日程安排,对单位归集的评价资料进行认真梳理,测算分析各项指标,因素分析,纵横比较,对各项指标进行细化量化评价,公允打分,准确界定,最后汇总评分并形成科学的评价报告。

1. 对《部门预算绩效管理暂行办法》进行研读,对整体评价有基本的把握和了解,归纳出进一步评价所需的信息供

下一步取数参考。

2. 集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。

3. 根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4. 根据评价结果，撰写评价报告。

（三）绩效评价的局限性

部门绩效工作开展逐年逐步进行，有些指标的设定及取数标准根据每年工作需要、项目的特殊性等诸多因数进行设定，存在一定的不确定性和不连续性。加之工作人员对绩效评价的认识理解有待深化，对评价指标设定不尽科学，一些定性、定量指标的评价无法做到完全的客观、准确。再者，部门相关评价资料比较分散，收集过程较为困难，评价信息收集不尽完整。基于各种不利因素的影响，一些定性指标的评价也就无法做到完全的客观、准确。

（四）资金投入情况分析

按照支出功能科目来看：工资福利支出 96.32 万元，其中：基本工资 42.89 万元，津贴补贴 2.54 万元，绩效工资 27.92 万元，机关事业单位基本养老保险 10.33 万元，职业年金 1.38 万元，职工基本医疗保险 4.78 万元，住房公积金 6.48 万元。商品和服务支出 8.61 万元，其中：办公费 1.74 万元，电费 1.5 万元，差旅费 5.37 万元。

（五）绩效指标完成情况分析

依据指标解释、指标说明及评分标准，结合该单位整体支出实际，进行了相应评价。具体如下：

1. 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2. 依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 预算完整、准确、细化、及时，部门预算编报规范，得。

4. 预算完成率为 100%（预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%，实际完成值为 $1485.77 \div 1485.77 \times 100\% = 100\%$ ）。

5. 预算完成值为 0%（预算调整率=预算调整数÷预算数×100%，实际无预算调整数）。

6. 支出进度率为 100%（支出进度率=实际支出÷支出预算×100%，实际完成值为 $1485.77 \div 1485.77 \times 100\% = 100\%$ ）。

7. 结转结余率为 0（结转结余率=结转结余总额÷决算收入数×100%，实际完成值为 100%）。

8. 结转结余变动率为 0（结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）÷上年度累计结转结余资金总额]×100%，实际完成值为 0）。

9. 公用经费控制率为 0（公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%，实际完成值为 0）。

10. “三公经费”控制率为 0（“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数÷上年度“三公经费”实际支出数

×100%，实际完成值为 0

11. 政府采购执行率为 0（政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数×100%，实际无政府采购预算）。

12. 单位人员缺编 4 人。

13. 在职人员变动率为-0.79%（在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%，实际完成值为[（15 - 14）÷254]×100%=7.1%）。

14. “三公经费”变动率为 0%（“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）÷上年度“三公经费”总额]×100%，实际“三公经费”预算数无变化，“三公经费”变动率为 0%。

15. 按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息。

16. 内控制度健全完整。

17. 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

18. 基础信息完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作起到支撑作用。

19. 资产管理制度健全。

20. 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产能够安全运行。

21. 固定资产均在用，固定资产使用效率高。

22. 对专项资金或专项业务费和本部门整体支出进行评价，并形成绩效评价报告。

23. 未对下级预算单位开展整体绩效评价。

24. 本年度较好地履行了责任目标职责，年度考核为优秀等

次。

25 取得一定的经济、社会和生态效益。

26. 社会公众对部门履职效果满意。

六、绩效评价结论及问题建议

（一）绩效评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，商洛市公安局 2022 年整体支出绩效评价得分为 90 分，评价结果等级为“良”。

（二）存在问题和建议

今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是**工作岗位承载有限、就业保障不足**。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是**后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进**。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三是**后续教育和社区治理还需加强**。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

七、下一步工作措施

下一步，我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、**抓好绩效目标总源头**。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态

监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

八、相关建议

(1) 建议加强专项业务活动进度，完成资金执行同时加大对资金使用过程监督，对预算执行进度和绩效目标完成情况开展“双监控”，促进绩效目标顺利实现。

(2) 运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作，加强相关人员预算绩效相关知识学习和培训，提高预算绩效管理水平和财务管理能力。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心 自评得分：95											
(一) 简要概述部门职能与职责。					全						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022 年支出 107.37 万元，其中：基本支出 104.93 万元。项目支出 2.44 万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责移民（脱贫）搬迁信息平台和数据库的建设、管理和维护等工作。						
一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公	年初	实际	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与建

指标					工和数据 获取方式	目标 值	完成 值		改进措施	议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。</p>	107.37/107.37	100%	25	10	由于财政云改革项目尚在试行阶段,项目性质特殊,耗资大、建设周期长,只能选择以年中追加的方式解决经费,引起预算调整率及编制准确率评分不高。
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数=(预算调整数/预算数)×100% 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>		0	143.6	0	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率在40%以下,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%的,得0分。</p>	国库支付系统	<p>半年进度40% 三季度进度75%</p>	<p>半年进度40% 三季度进度75%</p>	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%的,得0分。</p>		100%	100%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p>		100%	100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。</p>		100%	100%	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>		100%	100%	5	
效果	履职尽项目产出 (60分)	40		<p>1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%</p>		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20		(含)、50-10%来记分; 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

第三部分 2022 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
单位：万
元

部门：

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	107.37	一、一般公共服务支出	14	107.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	107.37	本年支出合计	23	107.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	107.37	总计	26	107.37

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门： 丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		107.37	107.37					
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71					
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78					
213	农林水支出	81.96	81.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.96	81.96					
2130501	行政运行	1.50	1.50					
2130550	事业运行	3.61	3.61					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.84	76.84					
216	商业服务业等支出	2.44	2.44					
21699	其他商业服务业等支出	2.44	2.44					
2169999	其他商业服务业等支出	2.44	2.44					
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房改革支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	6.48	6.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		107.37	104.93	2.44			
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71				
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
213	农林水支出	81.96	81.96				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.96	81.96				
2130501	行政运行	1.50	1.50				
2130550	事业运行	3.61	3.61				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.84	76.84				
216	商业服务业等支出	2.44		2.44			
21699	其他商业服务业等支出	2.44		2.44			
2169999	其他商业服务业等支出	2.44		2.44			
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房改革支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：

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	107.37	一、一般公共服务支出	15	107.37	107.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	8			22				
本年收入合计	9	107.37	本年支出合计	23	107.37	107.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	107.37	总计	28	107.37	107.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		107.37	104.93	2.44
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
213	农林水支出	81.96	81.96	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.96	81.96	
2130501	行政运行	1.50	1.50	
2130550	事业运行	3.61	3.61	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.84	76.84	
216	商业服务业等支出	2.44		2.44
21699	其他商业服务业等支出	2.44		2.44
2169999	其他商业服务业等支出	2.44		2.44
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	96.32	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		96.32	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数								
决算数								

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。