

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2022 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、承担全县移民（脱贫）搬迁中长期规划和年度计划编制工作，参与项目论证、审定和指导；编制全县年度移民搬迁实施方案，审核各镇年度搬迁安置方案；制定全县移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划。

2、承担全县陕南移民搬迁、避灾扶贫搬迁、易地移民搬迁、工程移民搬迁和农村旧宅基地腾退复垦等相关工作。

3、承担组织中、省重大工程搬迁、城镇化搬迁、镇村撤并综合搬迁、公共服务可及性差的偏远区域零散群众搬迁等工作。

4、承担移民（脱贫）搬迁项目资金争取、计划下达、组织实施和检查验收工作。

5、承担对各镇年度移民（脱贫）搬迁安置完成情况的监督、检查工作。

6、承担监督、检查、验收移民搬迁安置护坡挡墙建设工作。

7、承担安排、指导全县农村旧宅基地腾退复垦工作，并进行监督检查和组织验收。

8、承担移民（脱贫）搬迁建房及配套设施建设、竣工验收

及补助资金的兑付工作。

9、承担移民（脱贫）搬迁工作的数据统计、汇总和监测工作。

10、承办县国土资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室下设综合股、项目计划股、搬迁安置股、土地腾退股共4个股室。本年度无变动。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

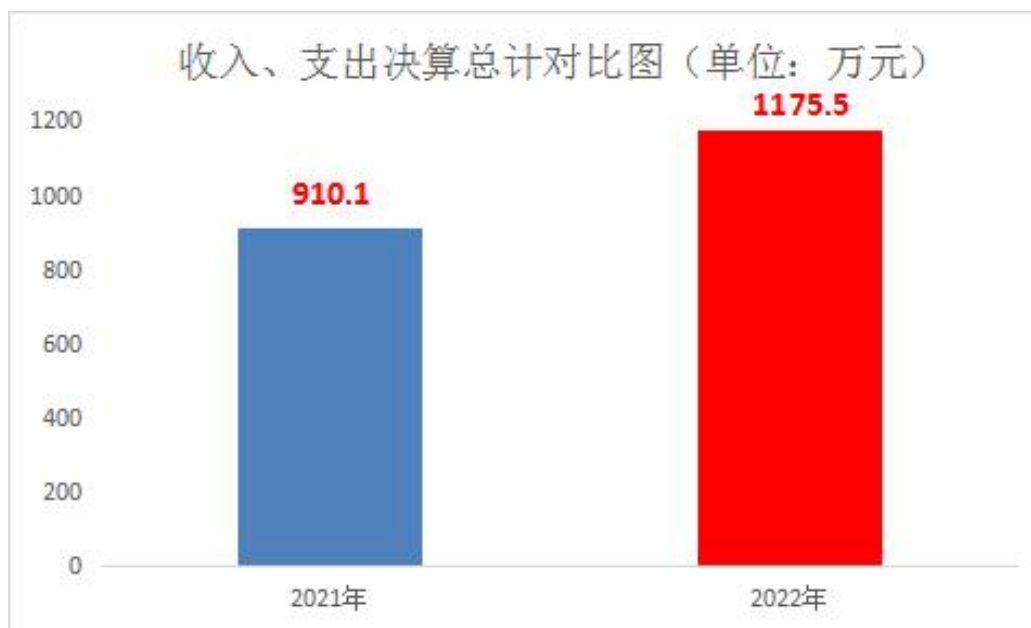
截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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

2022 年收入总计、支出总计均为 1175.51 万元，与上年相比，收入总计、支出总计增加 265.4 万元，增加 29.1%，主要原因是：政府性基金预算增加，用于农村基础设施建设。



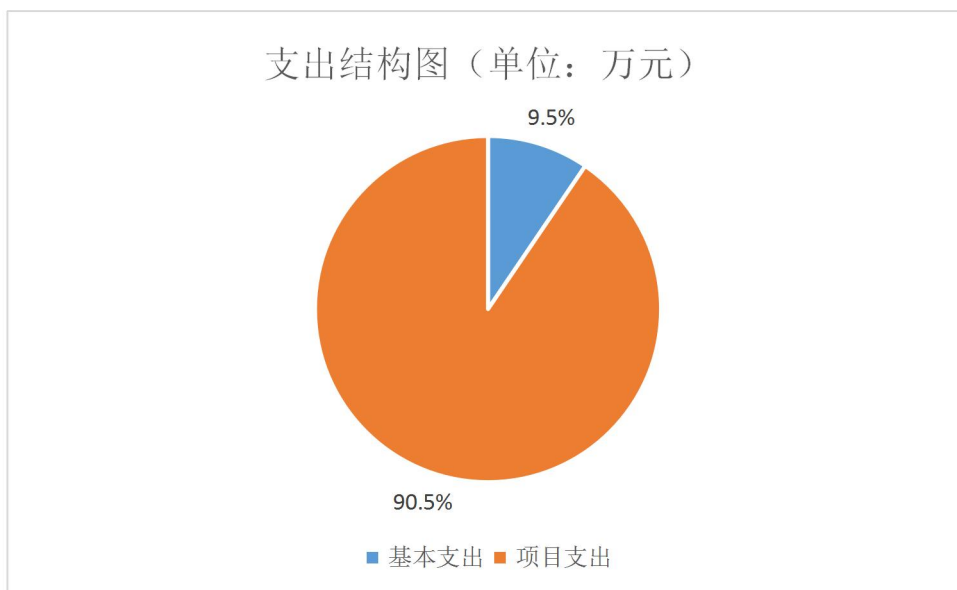
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1175.51 万元，其中：财政拨款收入 1175.51 万元，占比 100%；事业收入为 0 万元，占比 0%；经营收入为 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



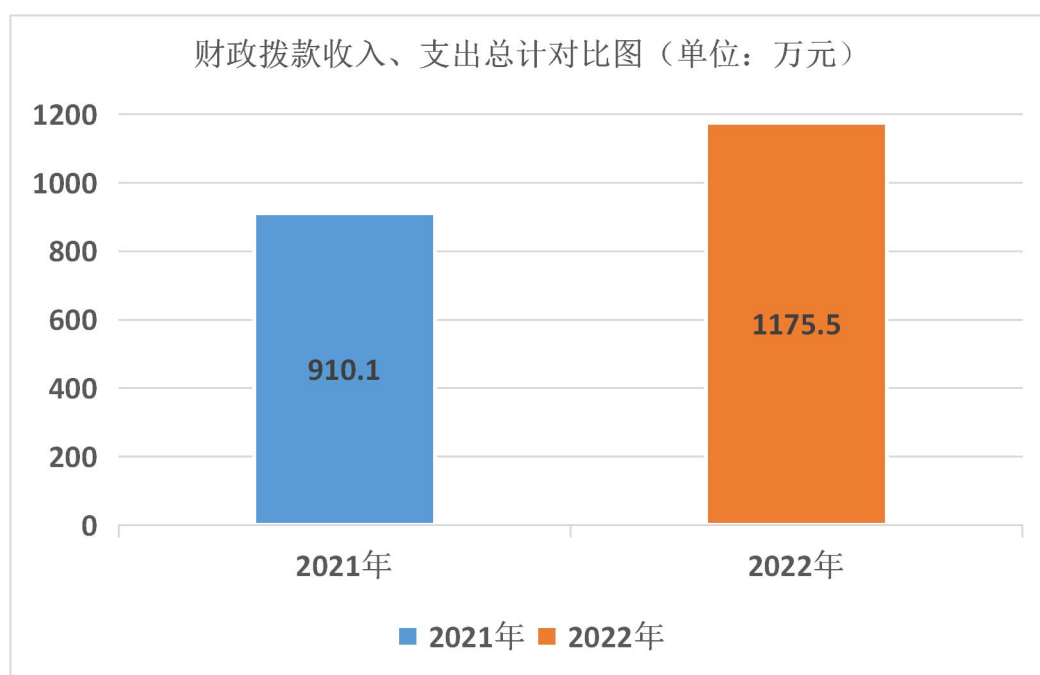
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1175.51 万元，其中：基本支出 111.51 万元，占 9.5%；项目支出 1064 万元，占 90.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



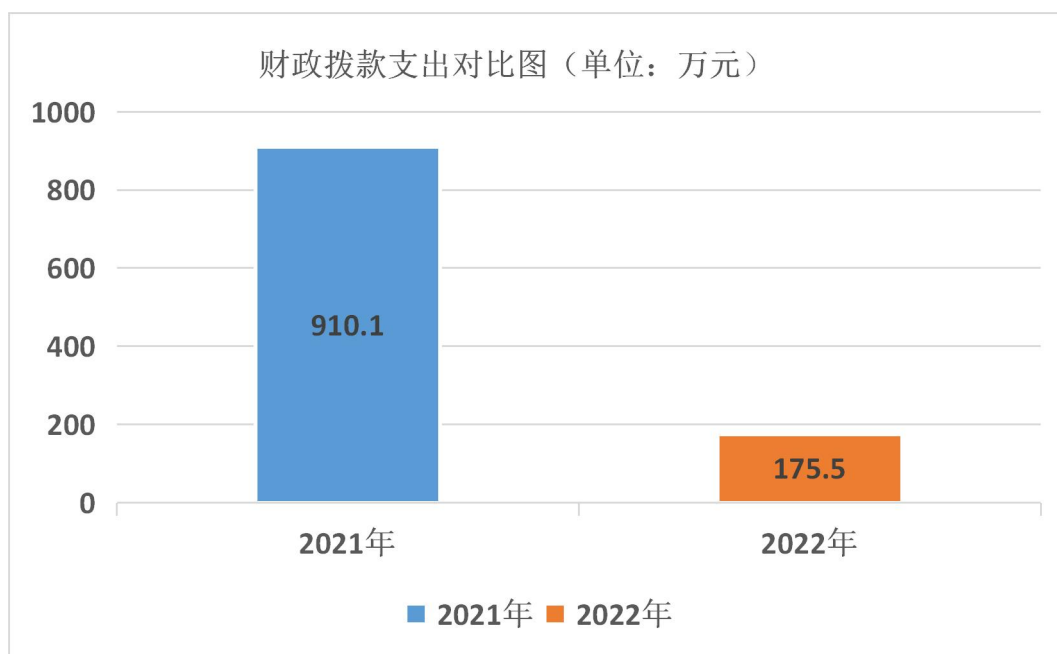
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1175.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 265.4 万元，增加 29.1%，主要原因是：政府性基金预算增加，用于农村基础设施建设

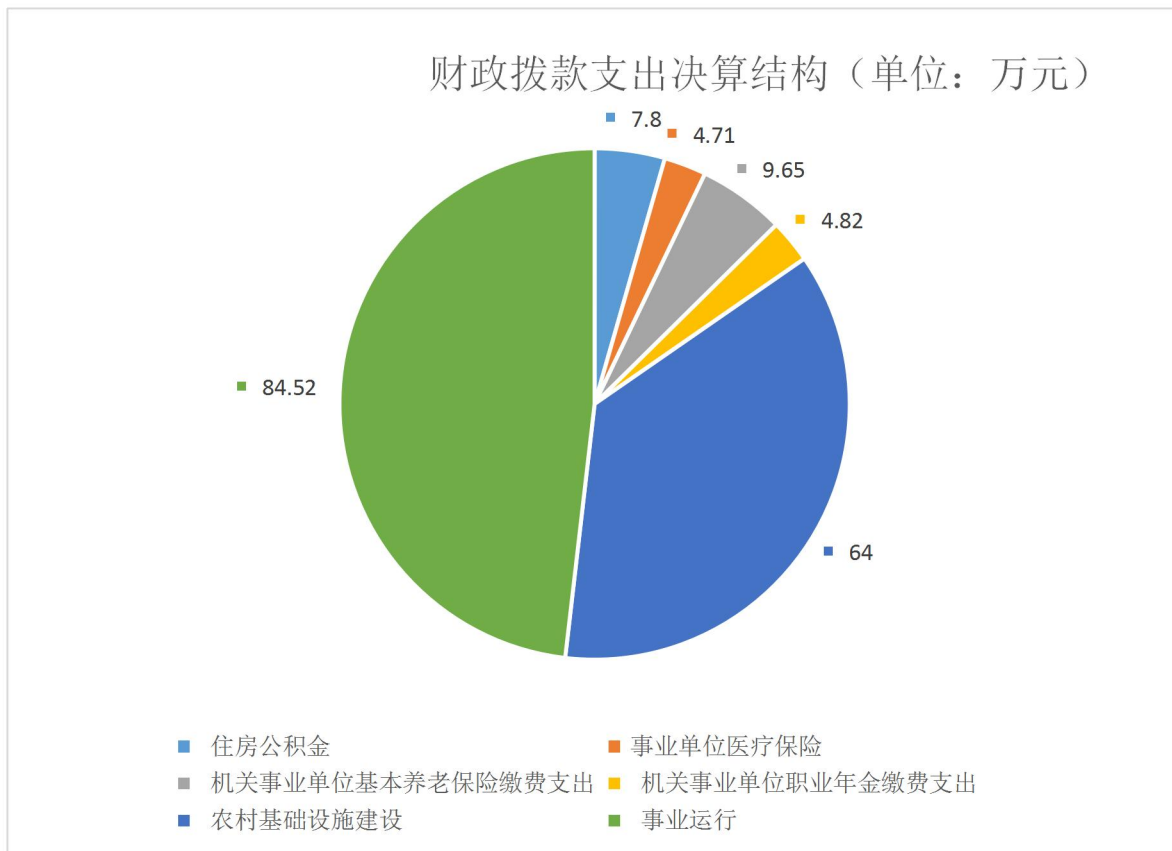


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.00 万元，支出决算 175.51 万元，完成年初预算的 117%，占本年支出合计的 14.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 734.6 万元，下降 80.7%，主要原因是搬迁后续扶持工作、基础设施配套基本完善，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算 62.27 万元，支出决算 84.5 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公设备维修、人员经费支出且保障搬迁后扶项目正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.76 万元，支出决算 9.65 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入及工资调增，养老保险缴费支出调整增加。

3. 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 4.38 万元,支出决算 4.82 万元,完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调入及工资调增,单位职业年金缴费支出调整增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 4.3 万元,支出决算 4.71 万元,完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调入,医疗保险缴纳支出增加。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算 64 万元,支出决算 64 万元,完成年初预算的 100%。

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 6.29 万元,支出决算 7.8 万元,完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调入及工资调增,住房公积金缴费支出调整增加。

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 111.5 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 97.2 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、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用经费 14.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。决算 1000 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是执行国家三公经费“只减不增”要求，本年度三公

费用有序减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是本部门移民搬迁增减挂省搬迁公司与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 65 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

2022 年度机关运行经费预算 14.3 万元，支出决算 14.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.48 万元，主要

原因是：执行政府过“紧日子”政策，机关运行经费支出有序减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购、货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022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《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以应用结果为保障、以优化资源配置、提升安置社

区人居环境、提高资金使用效率明确了绩效管理职能；并安排专人负责对接绩效管理工作，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措，负责本部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本部门在部门决算中反映建设用地地块土壤污染状况调查1个县级项目的绩效自评结果，涉及预算资金64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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94.4分，自评等级为优秀。全年预算数1175.51万元，执行数1175.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位部门预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。一是对照搬迁社区基础和配套建设有关要求，按照“缺什么补什么”的要求，认真对安置点基础配套、公共服务等设施进行排查，明确责任清单，制定方案，迅速组织补齐。2021年实施对标补短，建设污水处理站项目7个，今年年初已全部竣工，并对全县易地扶贫搬迁户唯一一个800人以上的幸福安

置社区，安装了智能监控系统、智能出入门禁系统、电动车充电桩等便民设施，同步规划了公共厕所，目前除公厕已完成招投标准备进入施工阶段外，其他设施已投入使用，对整个小区的基础便民设施进行了整体提升；二是围绕完善江口新庄、城关幸福、金川沙坝等有条件的安置社区，实施“六小工程”（小超市、小库房、小餐桌、小课堂、小厅堂、小菜园），对全县所有安置社区的公墓、公共厕所、农具库房、农贸市场、便民网点、红白事房、文体健身广场、社区服务中心等服务设施进行了全面摸底，对有需求的积极包装争取项目，全部纳入2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目库中，计划投资1500万元，其中：项目建设约1310万元，其他费用90万元，基本预备费100万元，截止年底项目已全面开工建设；三是按照全县巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接的要求，常态化开展为群众办实事，到村以“联系群众全覆盖、服务群众全覆盖”两个全覆盖为抓手，以更加有力的举措发现和解决群众身边的各类急盼问题。定期开展风险排查，通过系统比对易地搬迁户存在的各类风险，及时反馈给乡村振兴局，逐户制定措施，化解矛盾、解决问题、对账销毁，化解各类矛盾风险，建立长期的防控机制。四是保障人员工资每月15日前正常发放，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金按时按月缴纳，绩效工资半年发放一次，取暖费、降温费、十三月工资按政策兑现。

办公经费、三公经费、差旅费、公务接待费等日常开支严格按照财务管理办法执行，严格遵守财务纪律，保障各项业务的正常推进，机关正常运转。发现问题及原因：我单位虽然对资金绩效监控较好，绩效目标运行清晰。但还存在资金季度使用分配不够合理、绩效目标设置科学性有待提高的问题。主要原因：一是建设用地土壤污染调查技术服务费项目按照签订的合同规定，每次支付按合同约定支付资金；二是部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取。下一步改进措施：一是根据最新文件要求，进一步改进工作流程，扎实开展工作，进一步提高工作效率和水平。二是加强对预算编制等相关工作业务的学习，提高预算工作水平；三是加强预算经费的管理，让经费预算和实际工作联系更加紧密；四是提高资金使用效率和社会效益，让项目更好地为我单位履行部门职能提供坚固的保障。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁陕县移民(脱贫)搬迁工作办公室										
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				
		基本支出	人员经费支出	发放到位	97.22	97.22		97.22	97.22		—	100%	—
		基本支出	公用经费支出	运转正常	14.29	14.29		14.29	14.29		—	100%	—
		项目支出	项目支出	全面完成	64	64		64	64		—	100%	—
									—		—	
	金额合计			175.51	175.51		175.51	175.51		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: 保障本单位职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到90%以上。 目标2: 为了保障单位年度正常运转, 完成本单位2022年工作任务。目标3: 做实搬迁后扶, 以完善易地扶贫搬迁后续扶持发展、实现群众稳定增收、完善社区治理体系为目标, 建设用地土壤污染状况调查。						目标1: 职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到100%。 目标2: 单位正常运转, 2022年工作任务完成。 目标3 开展土壤污染状况调查工作, 完成相关地块资料搜集分析、现场踏勘和人员访谈, 并编制土壤污染状况调查第一阶段报告。						
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	保障单位职工人数			10	完成	10	10				
		质量指标	单位运转			正常	完成	10	10				
		时效指标	预算执行率			按序时进度	完成	10	10				
		成本指标	预算控制数			175.5万元	完成	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障用地安全			正常运转	完成	10	10				
		社会效益指标	完成土地指标交易, 闲置土地得以利用			100%	100%	10	8				
		可持续影响指标	保障用地安全, 确保搬迁群众居住环境安全			持续	完成	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	搬迁群众满意			≥95%	100%	10	10					
总分								100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映建设用地地块土壤污染状况调查 1 个县级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

建设用地土壤污染状况调查技术服务 1 个县级项目绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完善易地扶贫搬迁各安置社区基础设施，做实了易地搬迁后续扶持发展工作，完善了社区治理体系为目标，为确保搬迁群众搬得安心、住得舒心、过得开心，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法》《陕西省生态环境厅 陕西省自然资源厅关于全面加强建设用地土壤污染状况调查和土壤环境准入管理的通知》（陕环函〔2021〕123 号）等文件要求，开展土壤污染状况调查工作，完成相关地块资料搜集分析、现场踏勘和人员访谈，并编制土壤污染状况调查第一阶段报告，在 2022 年底全面完成该项工作。更进一步保证了搬迁群众的生活环境和身体健康，为开展搬迁后续扶持工作奠定良好的基础，取得良好的社会效益，提升了搬迁群众的满意度，增强了搬迁群众的幸福感。发现的问题及原因：该项工作开展后，由于技术单位没能够及时提供相应的阶段性资料，导致档案资料收集不齐全，资料不规范。下一步改进措施：一是加强业务工作学习，增强工作责任感；二是在工作中多沟通、多交流、多汇报，做到事事有回应、时时有结果；三是及时补充完善相关过程资料并整理归档，确保工作落到实处。

建设用地土壤污染状况调查技术服务项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称								
主管部门	建设用地土壤污染状况调查技术服务费							
项目资金 (万元)	宁陕县自然资源局			实施单位		宁陕县移民(脱贫) 搬迁工作办公室		
年度总体目标完成情况		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	64 万元	64 万元	64 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64 万元	64 万元	64 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022 年底完成 16 个建设用地地块土壤污染状况调查			2022 年底完成 16 个建设用地地块土壤污染状况调查,并提交了调查成果				
总分	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	开展 16 个地块调查工作	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	高质量完成土壤调查工作	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2022 年全部完成	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	64 万元以内	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障用地安全	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障用地安全,确保搬迁群众居住环境安全	100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	完成土地指标交易,闲置土地得以利用	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障用地安全,确保搬迁群众居住环境安全	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	搬迁群众满意	100%	100%	10	10	无偏差
					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6821189。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

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	175.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1000
	12		十二、农林水支出	43	148.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1175.51	本年支出合计	58	1175.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1175.51	总计	62	1175.51

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
金额单位：万元

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

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		1175.51	1175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

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		1175.51	111.51	1064	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.52	84.52	64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.52	84.52	64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64	0.00	64	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：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	175.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.47	14.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1000	0.00	1000	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.52	148.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.8	7.8	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1175.51	本年支出合计	59	1175.51	175.51	1000	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1175.51	总计	64	1175.51	175.51	1000	0.00

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
金额单位：万元

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

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		175.51	111.51	64
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
213	农林水支出	148.52	84.52	64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.52	84.2	64
2130504	农村基础设施建设	64	0.00	64
2130550	事业运行	84.52	84.52	0.00
221	住房保障支出	7.8	7.8	0.00
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0.00
2210201	住房公积金	7.8	7.8	0.00

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

部门(单位): 宁陕县移民(脱贫)搬迁工作办公室(本级)

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	97.21	302	商品和服务支出	14.3	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	3.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.8	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	4.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.8	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.3			—
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	1.34			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		97.21	公用经费合计					14.3

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

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

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		0.00	1000	1000	0.00	1000	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1000	1000	0.00	1000	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	1000	1000	0.00	1000	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1000	1000	0.00	1000	0.00

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

部门：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：万元

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	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
决算数	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00

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。