

宁陕县库区移民工作站 2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作。
2. 为全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务。
3. 承担全县大中型水利水电工程移民人口核查工作。
4. 执行上级主管部门下达的库区移民有关技术规范、标准。
5. 为大中型水利水电工程移民安置行政执法提供支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的资料准备、技术审查报送工作。
6. 承担大中型水利水电工程建设征地移民安置资金计划执行及财务工作。
7. 完成县农业农村和水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

宁陕县库区移民工作站，原名为宁陕县移民开发局，县农业农村和水利局下属事业单位，正科级规格，2019年6月更名（宁机改字〔2019〕2号）。按九定方案（宁编发〔2019〕24号）批复设置为2个股室，即综合股、业务股；宁陕县库

区移民工作站依据实际工作需要设立了 4 个股室,即办公室、财务室、安置股、工程股。

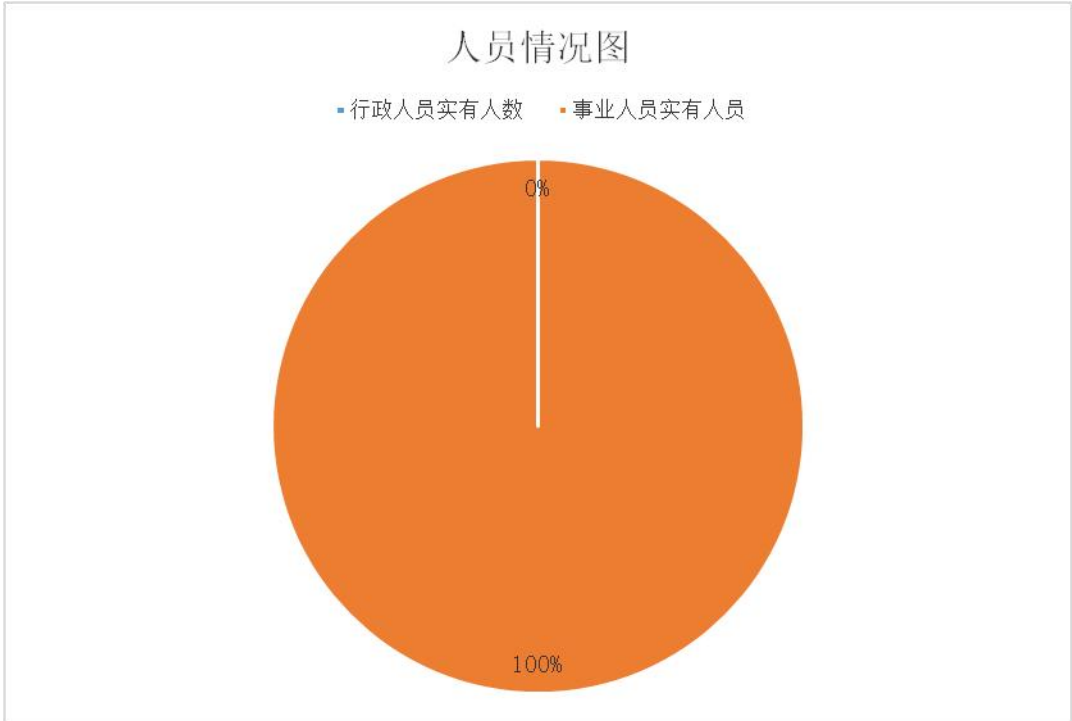
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县库区移民工作站本级

三、部门人员情况

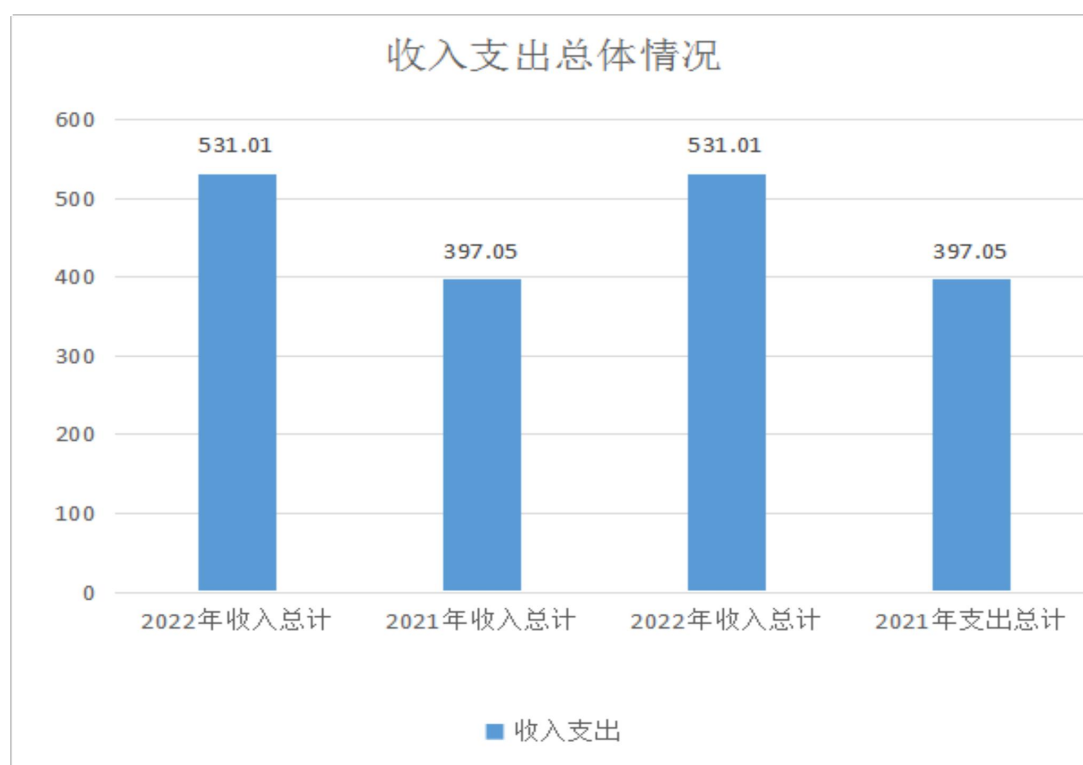
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

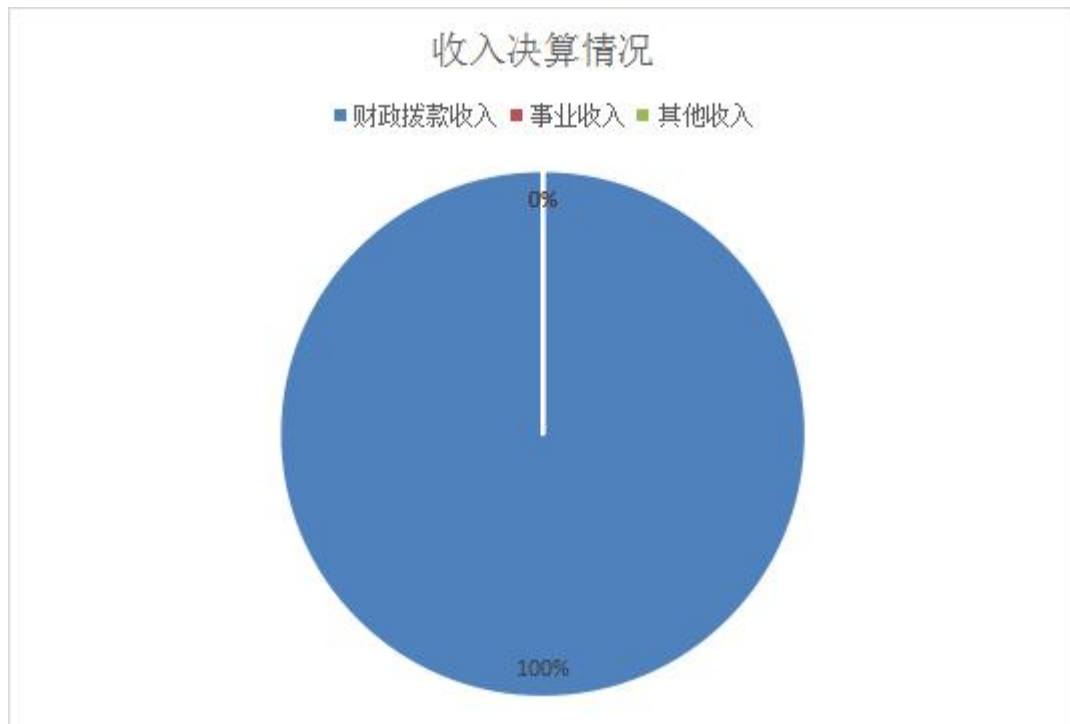
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 531.01 万元，与上年相比收、支总计增加 133.96 万元，增长 33.74%。主要原因是专项资金收支增加。



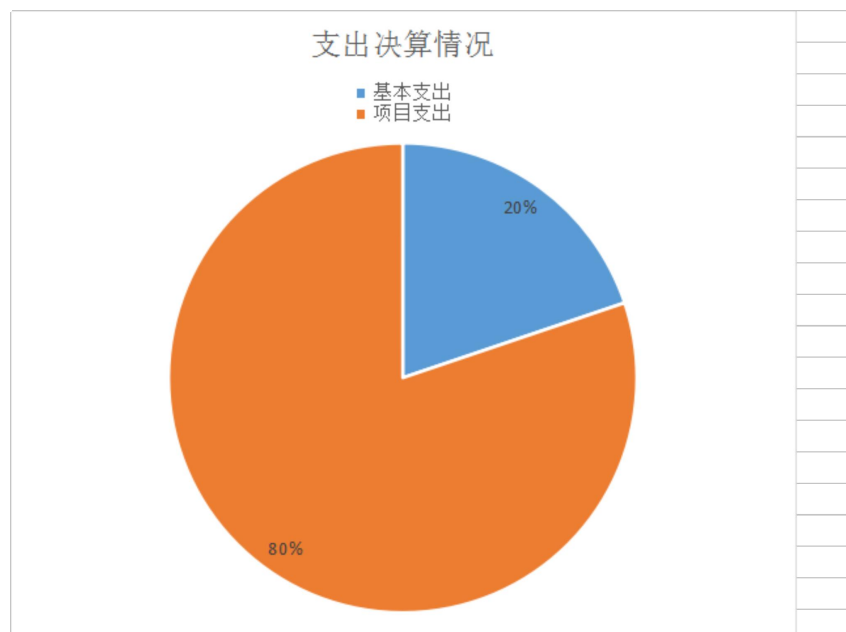
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 293.82 万元，其中：财政拨款收入 293.82 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



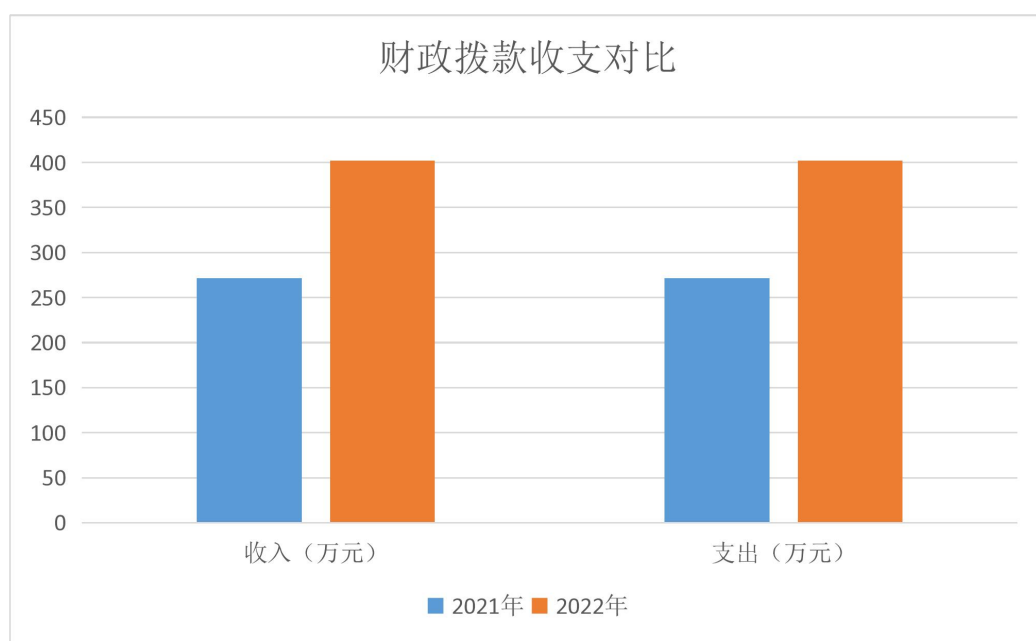
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 406.76 万元，其中：基本支出 80.65 万元，占 19.83%；项目支出 326.11 万元，占 80.17%；经营支出 0 万元。



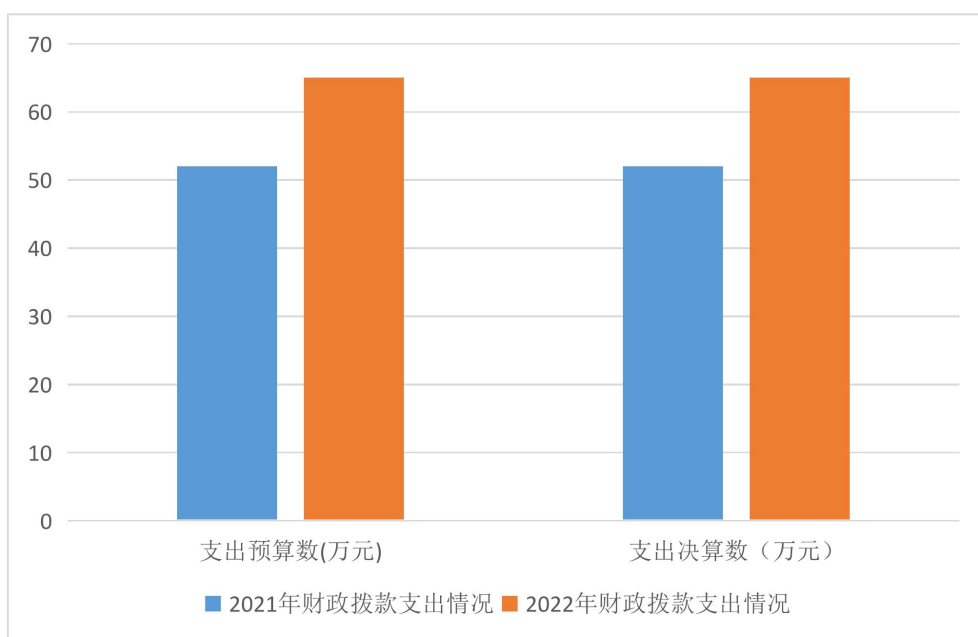
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计 402.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 130.36 万元，增长 47.97%。主要原因是增加了水库移民补助支出和后扶项目支出。



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 52.04 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 124.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.42 万元，减少 7.7%，主要是上年有公务车购置支出、本年人员正常调动正常增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 5 万元，支出决算 5.87 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算 2.5 万元，支出决算 2.94 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

3. 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 2.45 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：年初预算 38.51 万元，支出决算 48.57 万元，完成年初预算的 126.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常增加、增加驻村人员工作补贴。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 3.58 万元，支出决算 5.05 万元，完成年初预算的 141.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 65 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.62 万元，主要包括：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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 108.27 万元，收入决算 228.82 万元，支出决算 312.83 万元，年末结转和结余 24.26 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）：本年支出决算 127.62

万元，主要用于库区移民直补。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：本年支出决算 185.21 万元，主要用于库区项目支出，分别是筒车湾镇油坊坪村环境整治项目、梅子镇南昌村猕猴桃产业园区道路硬化项目及 2021 年后扶项目。

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 3.4 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是本单位节约开支。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置公务车 1 辆。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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 0.4 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是本单位节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是接待市移民中心、省引汉济渭公司等 5 个单位工作检查和业务指导发生的接待支出。全年共接待 4 批次，33 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 7.36 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.06 万元，主要原因是增加驻村人员差旅费。

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 96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 96 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

本单位 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

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。按时填报绩效目标申报表及项目支出绩效自评表、监控表等表格。

1. 履职完成情况

安置工程验收、审计加快推进。按照工作计划，加快推进移民安置单体工程验收和审计工作。简大路、生凤桥通过完工验收已。目前，21 个移民安置工程全部通过完工验收，并全部送审，其中完成审计 16 个，5 个正在审计中。

实施规划报告编制有序推进。按照“应纳尽纳、能纳全纳”原则，积极主动对接设计、监评、省引汉济渭公司，按照要求积极补充、完善了相关资料。目前，实施报告初稿已完成。

后期扶持工作扎实推进。一是及时做好后扶人口核定。一方面对仅生产安置的 109 人进行了“双核”上报，经市政府批复同意增加纳入后扶人口范围；另一方面按照后期扶持人口动态管理规定，严格执行移民“增人不增、减人要减”的直补政策，认真开展后扶人口年度审减工作。2022 年度后

扶人口自然核减 24 人。二是足额兑付直补资金。严格按照审批流程和政策标准，及时通过惠农“一卡通”兑付资金，兑付直补资金 1414 人 84.84 万元。三是稳步实施后扶项目。结合乡村振兴总体要求，突出美丽乡村、产业发展、人居环境改善等重点，精心编制水库移民后期扶持规划。扎实开展项目前期工作，严格按照后扶项目管理要求认真做好项目遴选、设计和编报工作，建立了水库移民“十四五”后扶项目库。加强项目管理，严格按照项目管理办法，认真落实项目法人制、招投标制、工程监理制和合同制，自觉接受财政、审计、监察部门监督检查和移民群众监督。2021 年度 4 个后扶项目全部完成，通过验收并移交，目前正在按程序送审。2022 年度 3 个项目全部完工验收。

库区信访积案全部化解。坚持移民利益最大化，积极沟通省引汉济渭公司、设计院，争取资金、政策解决了彭光华、王大斌信访问题，保障了库区社会和谐稳定。同时，积极协调解决工程建设环境问题，秦岭输水隧洞全面贯通，渣场复垦有序实施，西汉高速墩身防护全面完成。全年实现了无集体越级、非法上访及阻工事件发生目标。

2. 履职效果情况

我县 2021 年刚刚被水利部批复纳入后期扶持阶段，虽然对相关业务知识还不够熟悉，但各股室能够高度重视绩效评估工作，根据资金发放情况及项目分布，细化工作责任，密切配合，确保绩效评价工作达到预期目的。

后期扶持项目顺利实施，绩效评价优秀。2022 年后扶直

补资金按时足额兑付到位，绩效目标完成率达 100%。后扶项目管理规范，确定的项目均在水库移民村，项目资金严格执行公示制度，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况，工程款支付及时，绩效评价自评优秀。

移民档案管理规范，实现了档案信息化。聘请第三方专业机构对水库移民实物调查成果、私有财产补偿、搬迁安置、生产安置、安置工程建设等资料进行全面规范的收集、整理、归纳、组卷，并建立电子档案，确保了档案完整、准确、系统、安全、高效利用。在全市水库移民系统率先实现了移民档案工作电子化、数据化、信息化。

水库移民信访积案全部化解，库区和谐稳定。三河口水库移民安置工作跨度时间较长，水库移民信访不断增多且矛盾突出，宁陕县高度重视水库移民信访化解工作，始终坚持移民利益最大化，对超越政策界线的案件通过积极宣传政策、解释政策，使一大批案件得到有效化解，同时也得到了移民的理解与支持；对客观存在的问题通过想方设法争取政策、资金积极解决。目前，宁陕县移民安置阶段遗留的信访积案全部化解到位，库区无任何信访案件，库区社会和谐稳定。

3. 服务对象满意度情况

自 2021 年进入后扶阶段以来，库区镇村满意度达到 98% 以上，库区移民满意度达到 95% 以上。

（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 99 分，全年预算数 293.82 万元，执行数 292.32 万元，完成预算的 99.49%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障各项经费正常运行，按时完成各项费用缴纳；专项资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

2. 发现的问题及原因：

调整预算数过大。2022年度我站总体目标和绩效指标完成率较好，但编制的年初预算和实际执行的预算相比，调整预算数字偏差过大，原因是我站基数较小，2022年调入1人，又将驻村工作人员经费纳入调整预算范围，导致调整预算超预算数5%以上。后扶资金支出率偏低。后扶项目前期手续太多，项目审计时间较长，导致项目尾款未支付。

3. 下一步改进措施：

今后我站将继续科学合理编制预算，将调整预算率降到最低。提前谋划后扶项目，按照时间节点，逐步推进，项目送审后，加强与审计局沟通联系，督促项目审计进度，确保项目资金年底前支付完成。

宁陕县库区移民工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宁陕县库区移民工作站									
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	保障全站所有事业人员经费支出	已完成	65	65		65	65		5	100%	5
	任务2	做好后期扶持工作	已完成	228.82	228.82		227.32	227.32		5	99.34%	4
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				293.82	293.82		292.32	292.32		10	99.49%	9
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					
	1. 保障全站所有人员按时发放工资，及时缴纳养老保险等费用； 2. 做好移民安置后期扫尾工作； 3. 继续做好后期扶持工作。						人员工资每月15日前按时发放工资，当月缴纳养老保险；移民安置后期扫尾工作稳步推进；后期扶持工作开展顺利，直补资金当年3月足额兑付到位，后扶项目当年完成验收并交付使用。					
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：工资发放人数			6人		完成		5	5	
			指标2：兑现库区移民直补资金人数			1402人		完成		5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率			100%		完成		5	5	
			指标2：直补资金足额兑付率			100%		完成		5	5	
		时效指标	指标1：按时发放工资			每月15日前		完成		10	10	
			指标2：按时缴纳社会保险			每月月底前		完成		10	10	
		成本指标	指标1：库区移民直补资金兑付每人每年			600元		完成		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：带动水库移民增收			≥600元		完成		7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：水库移民受益村个数			5个		完成		7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：改善生产生活条件			≥90%		完成		7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：直补补助年限			20年		完成		7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：水库农村移民满意度			96%		完成		5	5	
			指标2：水库移民村满意度			98%		完成		5	5	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

1. 中央大中型水库移民基金专项资金绩效自评综述：全年预算数 228.82 万元，执行数 227.32 万元，完成预算的 99.34%。

2. 项目绩效目标完成情况：专项资金分为移民补助和基础设施建设和经济发展项目两部分，移民直补资金通过“惠民一卡通”系统于 2022 年 3 月以前兑付到位，兑付资金 84.84 万元，资金使用率达 100%；基础设施建设和经济发展项目资金 143.98 万元，完成投资 142.48 万元，资金使用率达 99%。

3. 发现的问题及原因：本年绩效目标无偏差。

4. 下一步改进措施：加强与市库区移民中心的联系，争取以后年度后期扶持资金分配上适当给予倾斜。

宁陕县库区移民工作站专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年后期扶持项目						
主管部门		宁陕县农业农村和水利局			实施单位		宁陕县库区移民工作站	
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	228.82	228.82	227.32	10	99.34%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 做好移民安置后期扫尾工作; 2. 继续做好后期扶持工作。				移民安置后期扫尾工作稳步推进; 后期扶持工作开展顺利, 直补资金当年3月足额兑付到位, 后扶项目当年完成验收并交付使用。			
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: 兑现库 区移民直补资金人数	1402 人	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目 验收合格率	100%	完成	10	10	
			指标 2: 直补 资金足额兑 付率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 直 补资金兑付	当年 3 月 前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 库区移 民直补资金兑付每人 每年	600 元	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动 水库移民增收	≥600 元	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 水库 移民受益村 个数	5 个	完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 改善 生产生活条 件	≥90%	完成	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	指标 1: 直补 补助年限	20 年	完成	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 水库 农村移民满 意度	96%	完成	10	10	19
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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 个预算单位的数据汇总情况，

4. 与年初预算单位相比变化情况说明；本部门与年初预算无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0915）6825378。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

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	否	
表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
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

编制部门：宁陕县库区移民工作站

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	65.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	228.82	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	321.64
		9. 卫生健康支出	2.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	77.49
		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	
		19. 住房保障支出	5.05
		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	293.82	本年支出合计	406.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	237.19	年末结转和结余	124.26
收入总计	531.01	支出总计	531.01

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

编制部门：宁陕县库区移民工作站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	293.82	293.82						
208	社会保障和就业支出	237.63	237.63						
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	228.82	228.82						
2082201	移民补助	92.82	92.82						
2082202	基础设施建设和经济发展	136.00	136.00						
210	卫生健康支出	2.57	2.57						
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57						
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57						
213	农林水支出	48.57	48.57						
21303	水利	48.57	48.57						
2130304	水利行业业务管理	48.57	48.57						
221	住房保障支出	5.05	5.05						
22102	住房改革支出	5.05	5.05						
2210201	住房公积金	5.05	5.05						

注：本表反映部门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

编制部门：宁陕县库区移民工作站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	406.76	80.65	326.11			
208	社会保障和就业支出	321.64	8.81	312.83			
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	312.83	0.00	312.83			
2082201	移民补助	127.62	0.00	127.62			
2082202	基础设施建设和经济发展	185.21	0.00	185.21			
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00			
213	农林水支出	77.49	64.21	13.28			
21303	水利	77.49	64.21	13.28			
2130304	水利行业业务管理	77.49	64.21	13.28			
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00			
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00			
2210201	住房公积金	5.05	5.05	0.00			

注：本表反映部门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		
部门：宁陕县库区移民工作站（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	65.00	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	228.82	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	321.64	8.81	312.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.57	48.57	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	5.05	5.05	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	293.82	本年支出合计	59	377.84	65.00	312.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.27	年末财政拨款结转和结余	60	24.26	0.00	24.26	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	108.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	402.09	总计	64	402.09	65.00	337.09	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。								

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

部门：宁陕县库区移民工作站（本级）		公开05表 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		65.00	65.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
213	农林水支出	48.57	48.57	0.00
21303	水利	48.57	48.57	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.57	48.57	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	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							
金额单位：万元							
部门(单位)：宁陕县库区移民工作站(本级)							
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
301	工资福利支出	57.62	302	商品和服务支出	7.36	310	资本性支出
30101	基本工资	17.52	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	1.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	5.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
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
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	0.02	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39999	其他支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05		
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	0.09		
			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		57.64	公用经费合计		7.36		

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：宁陕县库区移民工作站（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		108.27	228.82	312.83	0.00	312.83	24.26
208	社会保障和就业支出	108.27	228.82	312.83	0.00	312.83	24.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	108.27	228.82	312.83	0.00	312.83	24.26
2082201	移民补助	36.24	92.82	127.62	0.00	127.62	1.44
2082202	基础设施建设和经济发展	72.03	136.00	185.21	0.00	185.21	22.82

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：宁陕县库区移民工作站（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

部门(单位): 宁陕县库区移民工作站(本级) 公开09表
 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	3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	0.00	0.00
决算数	3.34	0.00	3.00	0.00	3.00	0.34	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。