

紫阳县移民（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

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。

部门主要职责为：

- 1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；
- 2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；
- 3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；
- 4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；
- 5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；
- 6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作；
- 7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

8、承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

（二）内设机构。

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县移民（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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

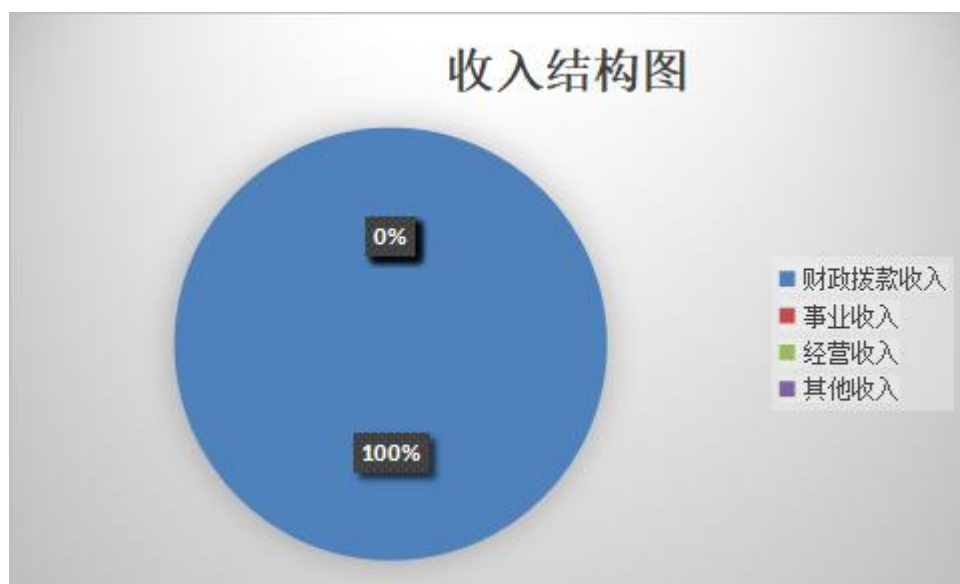
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1469.50 万元，与上年相比收、支总计减少 2796.03 万元，下降 65.55%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1128.60 万元，其中：财政拨款收入 1128.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 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 1374.79 万元，其中：基本支出 111.10 万元，占 1%；项目支出 1263.70 万元，占 99%；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 1469.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2796.03 万元，下降 65.55%。主要原因是项目收支减少。

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 113.66 万元，支出决算 1374.79 万元，完成年初预算的 1209.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2458.61 万元，下降 64.14%，主要原因是项目收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 591.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于千户社区幼儿园建设。

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）。

年初预算为 8.70 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.26 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员一次性安家费。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 156.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于易地扶贫搬迁安置房简易装修。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于乡村振兴工作。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 100.7 万元，支出决算 100.57 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于于预算数的主要原因是压缩支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算 512.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于仁和国际千户安置社区二期 4#、5#楼工程建设。

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 111.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 76.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 34.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 4.34 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 4.34 万元。

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 0.49 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 14.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。

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 0.49 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 14.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本部门紫阳县移民（脱贫）搬迁工资办公室等单位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 1 个，来宾 10 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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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 324.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 324.53 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 324.53 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 324.53 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障 2022 年单位所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。保障千户社区幼儿园建设等基础配套设施建设，加快完善移民搬迁安置小区公共服务设施，办好学前教育，加强搬迁入住配套设施建设。加快灾后救助与重建，切实保障和改善受灾户生活。

本部门在部门决算中反映仁和国际千户社区幼儿园工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 991.90 万元，占部门预算项目支出总额的 78.49%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 1469.50 万元，执行数 1374.79 万元，完成预算的 93.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障 2022 年单位所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。保障千户社区幼儿园建设等基础配套设施建设，加快完善移民搬迁安置小区公共服务设施，办好学前教育，加强搬迁入住配套设施建设。加快灾后救助与重建，切实保障和改善受灾户生活。发现的问题及原因：需加快工程进度，推进验收交付；有些工程已完成但资金不足。下一步改进措施：部门领导提高重视，向上申请追加资金，驻工地代表加紧管理，监理单位持续性负责，各相关单位及公司分头并进，推动工程及时验收交付。

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室									
年度 主要 任务 完成	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			
	事业运行	单位配套 养老保险	基 本 完 成	6.71	6.71		6.71	6.71		—	100%	—
		单位配套 医疗保险		3.81	3.81		3.81	3.81		—	100%	—
		退休人员		0.01	0.01		0.01	0.01		—	100%	—

情 况		一次性安家费									
		保基本保运转	116.02	116.02		100.57	100.57		—	86.68%	—
		乡村振兴工作	8	8		3.21	3.21		—	40.13%	—
		档案整理	0.54	0.54		0	0		—	0	—
	搬迁安置配套设施	仁和国际千户社区幼儿园建设	634	634		591.90	591.90		—	93.36%	—
		搬迁安置房简易装修	138.45	138.45		138.45	138.45		—	100%	—
		仁和国际千户社区基础设施完善和零星维修	45.12	45.12		17.63	17.63		—	39.07%	—
		标准化厂房建设	4.34	4.34		0	0		—	0	—
		仁和国际千户安置社区二期4#、5#楼建设	400	400		400	400		—	100%	—
	灾后救助与重建	灾后救助	15	15		15	15		—	100%	—
		自购房补助	97.5	97.5		97.5	97.5		—	100%	—
	金额合计		1469.5	1469.5		1374.79	1374.79		10	93.55%	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、保障单位所有业务正常运转。 2、加快工程进度，推进验收交付，保障搬迁安置配套设施。 3、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善移民搬迁户生活。 4、加快灾后救助与重建。					1、保障单位所有业务正常运转。 2、加快工程进度，推进验收交付，保障搬迁安置配套设施。 3、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善移民搬迁户生活。 4、加快灾后救助与重建。					
年	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	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量指标	搬迁安置配套设施项目	2个	2个	10	10
			发放因灾安置商品房自购补助	≥35人	39人	10	10
			加快资金支付进度	≥1400万	1374.79万	5	3
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	保障单位业务正常运转	12个月	12个月	10	10
		成本指标	厉行节约,压缩一般经费支出	≤120万	114.31万	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	搬迁户就近生活出行,节约成本	节约	节约	5	5
			受灾户减少损失	减少	减少	5	5
		社会效益指标	完善配套学校,改善生活环境	改善	改善	10	10
		生态效益指标	改善仁和社区生态环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	改善搬迁户生活,搬迁政策持续发挥作用	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁户及受灾群众满意度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映仁和国际千户社区幼儿园工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 仁和国际千户社区幼儿园工程项目绩效自评综述: 全年预算数634万元, 执行数591.90万元, 完成预算的93.36%。项目绩效目标完成情况: 总体完成。发现的问题及原因: 需加快工程进度, 推进验收交付。下一步改进措施: 部门领导提高重视, 驻工地代表加紧管理, 监理单位持续性负责, 各相关单位及公司分头并进, 推动工程及时验收交付。

紫阳县仁和国际千户社区幼儿园工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县仁和国际千户社区幼儿园工程						
主管部门					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	0	634	591.90	10	93.36%	9
		其中：当年财政拨款		500		—		—
		上年结转资 金		134		—		—
		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			
	完善配套设施，改善学习环境，完成工程进度 90% 以上				完善配套设施，改善学习环境，完成工 程进度 90%以上			
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	完成工程进 度	≥90%	93.36%	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及 时	≥600 万	591.90 万	10	6	推动工程及 时验收交 付，加快支 付进度
		成本指标	工程成本累 计支付额	≤4500 万	4441.9 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	搬迁户就近 上学以节约 成本	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	完善配套学 校，改善学 习环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善仁和社 区教育生态 环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	工程预计使 用年限	长期使用	长期使用	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

2. 仁和国际千户安置社区二期 4#、5#楼工程项目绩效
自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成。发现的问题及原因：工程已完成但资金不足。下一步改进措施：部门领导提高重视，向上申请追加资金。

仁和国际千户安置社区二期 4#、5#楼工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		仁和国际千户安置社区二期 4#、5#楼工程						
主管部门					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	0	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		400		—		—
		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			
	完成工程进度 90%以上				完成工程进度 90%以上			
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	完成工程进 度	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及 时	≥350 万	400 万	10	10	
		成本指标	工程成本	400 万	≥400 万	10	7	工程已完成 但资金不 足, 向上申 请追加资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	方便搬迁户 出行, 节约 通行成本	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	完善配套学 校, 改善环 境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	改善仁和社 区生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	工程预计使 用年限	长期使用	长期使用	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	搬迁户满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 2390803。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

部门：紫阳县移民（扶贫）搬迁工作办公室

公开01表
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	1,128.60	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	591.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	6.71
	9		九、卫生健康支出	32	2.81
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	159.31
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	100.57
	19		十九、住房保障支出	42	512.50
本年收入合计	20	1,128.60	本年支出合计	43	1,374.79
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	340.91	年末结转和结余	45	94.71
总计	23	1,469.50	总计	46	1,469.50

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.本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开02表

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		1,128.60	1,128.60					
205	教育支出	500.00	500.00					
20502	普通教育	500.00	500.00					
2050201	学前教育	500.00	500.00					
208	社会 福利和救济支出	6.71	6.71					
20805	社会福利 救济费支出	6.71	6.71					
2080505	社会福利 救济费支出	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
213	农林水支出	0.01	0.01					
21305	农村饮水 安全工程	0.01	0.01					
2130501	行政运行	0.01	0.01					
220	自然资源海洋气象支出	105.57	105.57					
22001	自然资源事务	105.57	105.57					
2200150	事业运行	105.57	105.57					
221	住房保障支出	512.50	512.50					
22101	房屋 维修工程支出	512.50	512.50					
2210199	房屋 维修工程支出	512.50	512.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫阳县移民（扶贫）搬迁工作办公室

公开03表
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						
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,274.79	111.10	1,263.70			
205	教育支出	591.90		591.90			
20502	普通教育	591.90		591.90			
2050201	学前教育	591.90		591.90			
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71				
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
213	农林水支出	159.31	0.01	159.30			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	159.31	0.01	159.30			
2130501	行政运行	0.01	0.01				
2130504	农村基础设施建设	156.09		156.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.21		3.21			
220	自然资源海洋气象等支出	100.57	100.57				
22001	自然资源事务	100.57	100.57				
2200150	事业运行	100.57	100.57				
221	住房保障支出	512.50		512.50			
22101	保障性安居工程支出	512.50		512.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	512.50		512.50			

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

部门：紫阳县移民（扶贫）搬迁工作办公室

公开04表
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
档 次		1	档 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,123.60	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	591.90	591.90		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.71	6.71		
	9		九、卫生健康支出	35	3.81	3.81		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38	159.31	159.31		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	100.57	100.57		
	19		十九、住房保障支出	45	512.50	512.50		
	20			46				
本年收入合计	21	1,123.60	本年支出合计	47	1,274.79	1,274.79		
年初财政拨款结转和结余	22	340.91	年末财政拨款结转和结余	48	94.71	90.36	4.34	
一般公共预算财政拨款	23	306.56		49				
政府性基金预算财政拨款	24	4.34		50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	1,469.50	总计	52	1,469.50	1,465.16	4.34	

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入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：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开05表
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		1,374.79	111.10	1,263.70
205	教育支出	591.90		591.90
20502	普通教育	591.90		591.90
2050201	学前教育	591.90		591.90
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开06表
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	76.16	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	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	22.99	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.48	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.92	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	0.07	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	被服购置费		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	1.03	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	9.17	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		76.16	公用经费合计					34.93

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

部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开07表
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		4.34					4.34
212	城乡社区支出	4.34					4.34
21208	城乡社区公共设施	4.34					4.34
2120899	其他城乡社区公共设施	4.34					4.34

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

部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开08表
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
单位：万元

部门：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	0.49					0.49		
决算数	0.07					0.07		

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。