

旬阳市库区移民工作站 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据《中共旬阳县委机构编制委员会 关于印发〈旬阳县库区移民工作站“九定”方案〉的通知》（旬编发【2019】26号），设立旬阳县库区移民工作站，为旬阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。2021年中共县委组织部《关于事业单位申报参照公务员法管理的通知》（旬组字【2021】112号）文件明确我单位为参照公务员法管理事业单位。内设机构四个。主要职责如下：

1、承担全县水电项目开发利用综合协调职能，协调保障水电工程建设外部环境。

2、贯彻落实国家水利水电工程建设移民搬迁安置工作政策，参与移民安置规划，拟定移民搬迁、安置和库区开发扶持的具体政策和实施办法。

3、负责编制水库移民后期总体规划，编制水库移民后期扶持工作年度计划，负责实施水库移民后扶扶持工作。

4、负责全县移民资金划拨、计划使用和监督管理工作；负责移民后期扶持资金的筹集、划拨、使用监管等工作。

5、指导乡镇和各有关移民工作单位的移民工作业务。

6、承办县政府交办的其他事项。

本部门 2021 年撤县并市，更名为旬阳市库区移民工作站，相关名称也随之变更为旬阳市。

（二）内设机构。

内设机构：综合股、征迁安置股、移民扶持股、专项资金股。

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。

包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市库区移民工作站

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 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 年本部门年初结转结余 0 万元，2022 年度收入总计、支出总计均为 1275.98 万元，与上年相比收、支总计增加 278.13 万元，增长 28%。增加主要原因是其它支出收支增加，其它支出项目为白河电站蜀河外街拆迁补偿。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1275.98 万元，其中：财政拨款收入 1275.98 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 1275.98 万元，其中：基本支出 224.20 万元，占 18%；项目支出 1051.78 万元，占 82%；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 1275.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 278.13 万元，增长 28%。主要原因是其它支出收支增加，其它支出项目为白河电站蜀河外街拆迁补偿。

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 195.30 万元，支出决算 674.20 万元，完成年初预算的 345.21%，占本年支出合计的 52.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 464.15 万元，增长 220.97%，主要原因是其它支出收支增加，

其它支出项目为白河电站蜀河外街拆迁补偿。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算 17.65 万元，支出决算 20.37 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年职工绩效工资纳入工资统发，部分职工职级变动增加工资，相应增加支出。

2. **卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗**年初预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助**年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. **农林水支出 水利 行政运行**年初预算 163.97 万元，支出决算 180.45 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年职工绩效工资纳入工资统发，部分职工职级变动增加工资，相应增加支出。

5. **住房保障支出 住房改革支出 住房公积金**年初预算 12.59 万元，支出决算 14.70 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年职工绩效工资纳入工资统发，部分职工职级变动增加工资，相应增加支出。

6. **其他支出** 其他支出 其他支出年初预算 0 万元，支出决算 450 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加白河电站蜀河外街拆迁补偿项目。

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 224.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 203.73 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、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

(二) **公用经费 20.47 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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 0 万元，支出决算 601.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **大中型水库移民后期扶持基金支出**。本年支出决算 601.78 万元，主要用于移民补助项目支出 268.02 万元，基础设施建设和经济发展项目支出 333.76 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平，决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约控制成本减少相应“三公”支出。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本部门接待上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访 16 次，来宾 150 余人。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.85 万元，支出决算 20.47 万元，完成预算的 96.68%。上年支出决算 27.24 万元，比上年减少 6.77 万元，主要原因是人员减少相应机关运行经费支出，以及严格遵守中央八项规定精神等政策，减少不必要的开支。

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 1193 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 879.70 万元、政府采购服务支出 313.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1193 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 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 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

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，建立了绩效管制度体系，制定了旬阳市库区移民工作站绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，对于各项目制定绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了旬阳市库区移民工作站绩效管理工作领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，各股室股长任成员，安排专项资金股负责主要工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个包含 2022 年全部政府性基金预算项目支出，共涉及资金 601.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效益显著提升，“三公”经费使用下降，在县民意调查中心的调查，公众满意度达到好评 98%以上。总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果“优”。

（三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 195.29 万元，执行数 224.20 万元，完成预算的 114.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是旬阳电站累计完成农村移民安置土地)征收兑付 3233.43 亩，占全市对应土地征收任务的 100%。签订移民拆迁安置协议 14 户，拆除移民房屋 59 户。累计完成签订移民搬迁安置协议 709 户，占旬阳市规划搬迁安置任务的 96%。二是白河电站完成 97 户移民安置协议签订，旧房拆除到位，完成任务的 97%。蜀河集镇郭家坪移民安置点基本完工启动建房工作。三是水库移民后期扶持工作直补资金按时足额发放，发放直补资金 149.04 万元发放率达 100%。2022 年度安康市水利局批复下达我市各类扶持项目 27 个，总投资 1308.76 万元，其中年度扶持项目 5 个 173.76 万元，基础设施建设和经济发展资金项目 21 个 1085 万元，省级大中型水库库区基金项目 1 个 50 万元。按照水库移民项目规范化管理要求，23 个项目全面竣工已交付使用。发现的问题及原因：领导班子力量有待加强。目前领导班子人员没有配齐，面对繁重的征地拆迁、移民安置工作及乡村振兴工作存在有领导力量不足的问题。下一步的改进措施：本站将突出库区美丽家园建设，切实抓好后扶项目实施，全力打造库区移民新家园；抓好机关作风建设，塑造业务精良、能打硬仗的水库移民干部队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		旬阳市库区移民工作站										
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	一般公共预算财政拨款支出	超额完成	195.29	195.29		674.20	224.20	450	—	345%	5	
任务 2	政府性基金预算财政拨款收入	超额完成	0			601.78	601.78		—		5	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计						1275.98			10		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						
	完成一般公共预算财政拨款预算支出 195.29 万元,完成上级下达的政府性基金预算财政拨款支出。					完成一般公共预算财政拨款预算支出 674.20 万元,完成上级下达的政府性基金预算财政拨款支出 601.78 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	一般公共预算财政拨款支出		195.29 万元	674.20 万元	20	20				
		质量指标	政府性基金预算财政拨款收入支出		601.78 万元	601.78 万元	20	20				
		时效指标	截止 2022 年底完成		截止年底前	全部完成	20	20				
		成本指标	无									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善库区移民群众经济收入		改善移民群众经济收入	发放到户直补资金,提高移民经济收入	10	10				
		社会效益指标	维护库区社会稳定		维护库区社会稳定	维护库区社会稳定无信访越级案	10	9				
生态效益指标		改善移民生态环境		改善移民生态环境	实施库区移民村环境亮化项目,改	10	9					

					善移民村生态环境		
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	移民对后期扶持政策实施满意度 90%以上	移民对后期扶持政策实施满意度 95%以上	10	9
总分						100	97

(三) 专项资金绩效自评结果

本部门本年无专项资金绩效自评结果

(五) 部门重点评价项目绩效评价

本部门本年无重点评价项目绩效评价结果

(六) 财政重点评价项目绩效评价

本部门本年无财政重点评价项目绩效评价

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-7207268)。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

目录表

编制单位：旬阳市库区移民工作站（汇总）

2023年10月

ML
金额单位：万元

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

金额单位：万元

部门：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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	674.20	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	601.78	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	622.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	180.45
	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	14.70
	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	450.00
	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	1,275.98	本年支出合计	58	1,275.98
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	1,275.98	总计	62	1,275.98

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

部门：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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		1,275.98	1,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.15	622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	450.00	450.00	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：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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		1,275.98	224.20	1,051.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.15	20.37	601.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	601.78	0.00	601.78	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	268.02	0.00	268.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	333.76	0.00	333.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	450.00	0.00	450.00	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
金额单位：万元

部门：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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	674.20	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	601.78	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	622.15	20.37	601.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	180.45	180.45	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	14.70	14.70	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	450.00	450.00	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	1,275.98	本年支出合计	59	1,275.98	674.20	601.78	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	1,275.98	总计	64	1,275.98	674.20	601.78	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自

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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		674.20	224.20	450.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
213	农林水支出	180.45	180.45	0.00
21303	水利	180.45	180.45	0.00
2130301	行政运行	180.45	180.45	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00
22999	其他支出	450.00	0.00	450.00
2299999	其他支出	450.00	0.00	450.00

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）：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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	203.70	302	商品和服务支出	20.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.78	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.21	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	0.00	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.70	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	0.00	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	0.03	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	1.40	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	0.03	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	2.21	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	1.32	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
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	0.00			——
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	0.00			
			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		203.73	公用经费合计		20.47			

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：旬阳市库区移民工作站（汇总）

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	601.78	601.78	0.00	601.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	601.78	601.78	0.00	601.78	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	601.78	601.78	0.00	601.78	0.00
2082201	移民补助	0.00	268.02	268.02	0.00	268.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	333.76	333.76	0.00	333.76	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。

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): 旬阳市库区移民工作站(汇总)

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	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
决算数	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	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。

第五部分 附件

无