

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度，在县委、县政府坚强领导下，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委县政府各项决策部署，围绕易地搬迁后续扶持、新一轮地灾搬迁等重点工作，有效防范化解各类风险，目标任务基本完成，成效显著，政策执行率100%，资金绩效管理效益明显，总体运行较好，现将年度重点任务完成情况总结如下：

一是全面完成移民搬迁扫尾工作。全面完成集中安置项目竣工验收和决算审计工作，保障补助资金及时兑现到位。明晰移民搬迁移交资产管理责任，鼓励发挥闲置资产有效利用，促进搬迁群众增收致富，各类移民搬迁档案资料归档已到位。配合县自然资源局加快陕南移民搬迁集中安置点护坡挡墙工程竣工验收，及时拨付项目资金，圆满完成“十三五”移民搬迁扫尾工作。

二是持续加强易地扶贫搬迁后续扶持力度。全力推进易地搬迁小区“小菜园”项目建设。将商南县10个镇（办）16个易地扶贫搬迁安置点附近150亩土地进行流转，共投入资金300万元，解决搬迁户“吃菜难”问题。同时与人社局共同开发23个城镇公益岗，用于“小菜园”项目的管理，极大程度提升了小区管理服务水平。并且扎实开展易地搬迁小区补短板建设。为湘河镇红鱼安置点投入5万元修缮院墙，为十里坪镇十里坪村安置点投入20万元治理滑坡体，为青山镇青山村安置点投入9.3万元建设污水管网，

为金丝峡镇太极嘉园投入20万元修缮公厕和污水管网，为城关街道办教场沟安置点投入20万元更换变压器，为东兴社区投入25万元修缮护坡挡墙，持续完善易地搬迁小区短板弱项，促进巩固拓展易地搬迁成果同乡村振兴有效衔接。

三是认真做好新一轮地灾搬迁工作。积极落实省市安排的新一轮地灾搬迁工作，征求了初步确定搬迁对象和镇村意见建议，资源局地环站与移民办已联合审核上报19户，对新一轮地灾搬迁安置工作按照省市统一部署制定初步总体规划，完成项目评估、项目建议书和可行性研究报告及批复等前期手续，积极与省级相关部门对接完成项目评审及项目申报，为下一步地灾搬迁安置工作的开展奠定了基础。

四是扎实开展人大建议和政协提案办理工作。深入赵川镇和县消防大队对2023年度人大代表建议和政协委员提案办理情况开展调研，召开相关问题办理座谈会，充分听取代表委员意见建议，商讨问题解决方案，明确完成时限，切实把人大政协建议提案办理同日常工作相结合，及时将办理情况予以回复，加强与各位代表委员联络，自觉接受监督，确保建议提案办理落到实处，取得实效。

五是积极推进重点包抓项目、招商引资、项目谋划。主要领导先后6次深入火车站社区工厂和移民回迁房安置项目建设地调研指导，了解项目推进中存在的困难，积极协助项目单位制定节点计划，确保重点项目建设进度高效有序推进。积极对接企业项目，完成上全年招商引资6000万元任务，新谋划项目3个。

（一）主要职责

负责贯彻落实国家制定的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施计划；承担全县移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；负责按照移民搬迁安置工作领导小组委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；负责拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；负责移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；负责辖区内移民搬迁信息数据的调查、统计工作；负责移民搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护工作；承办移民搬迁安置工作领导小组、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位是商南县自然资源局二级单位，内设1个中心（商南县移民（脱贫）搬迁信息服务中心）。

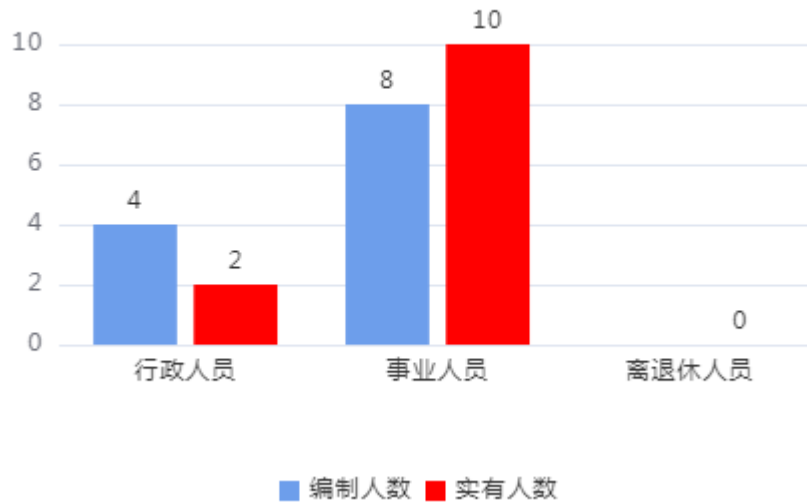
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

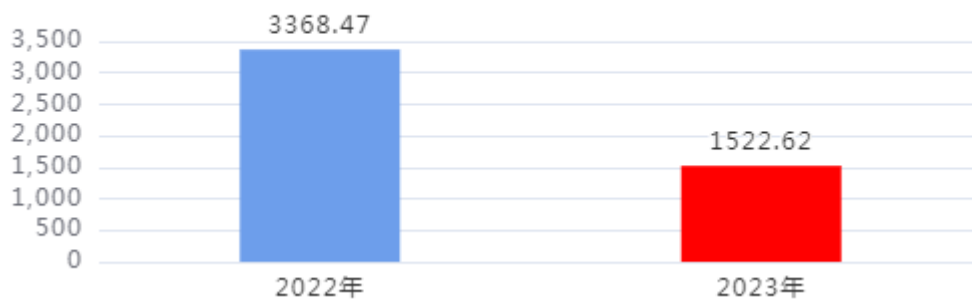


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,522.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,845.85万元，下降54.80%，下降的主要原因是：本单位2023年度未列支县城火车站移民安置项目财政补助资金。

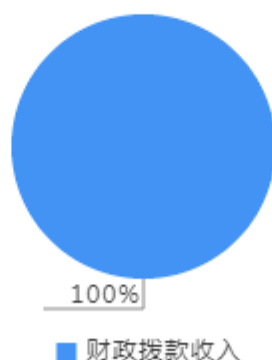
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,522.62万元，其中：财政拨款收入1,522.62万元，占100%。

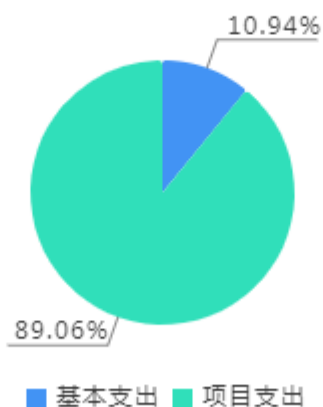
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,522.62万元，其中：基本支出166.56万元，占10.94%；项目支出1,356.06万元，占89.06%。

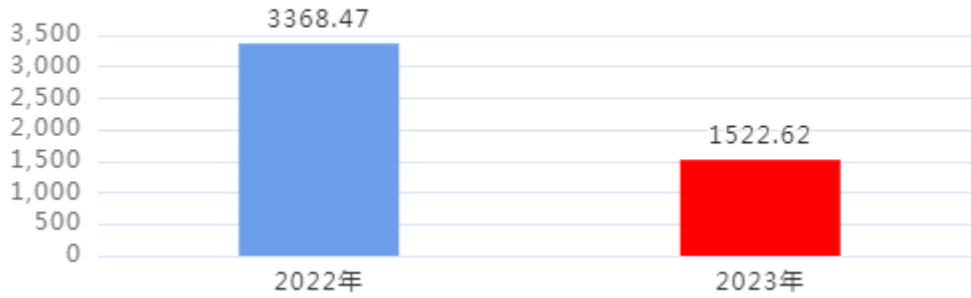
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,522.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,845.85万元，下降54.80%，下降的主要原因是：本单位2023年度未列支县城火车站移民安置项目财政补助资金。

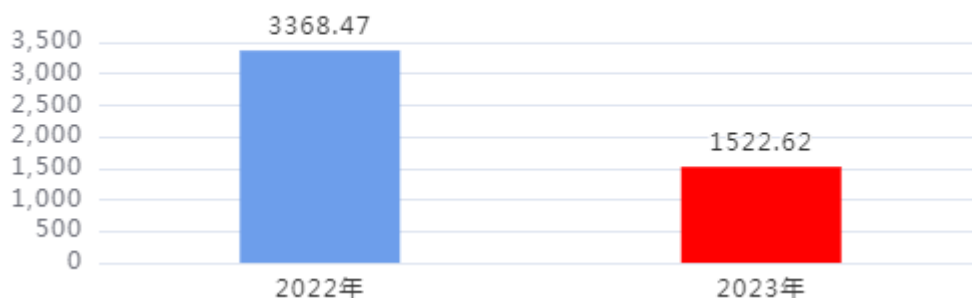
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



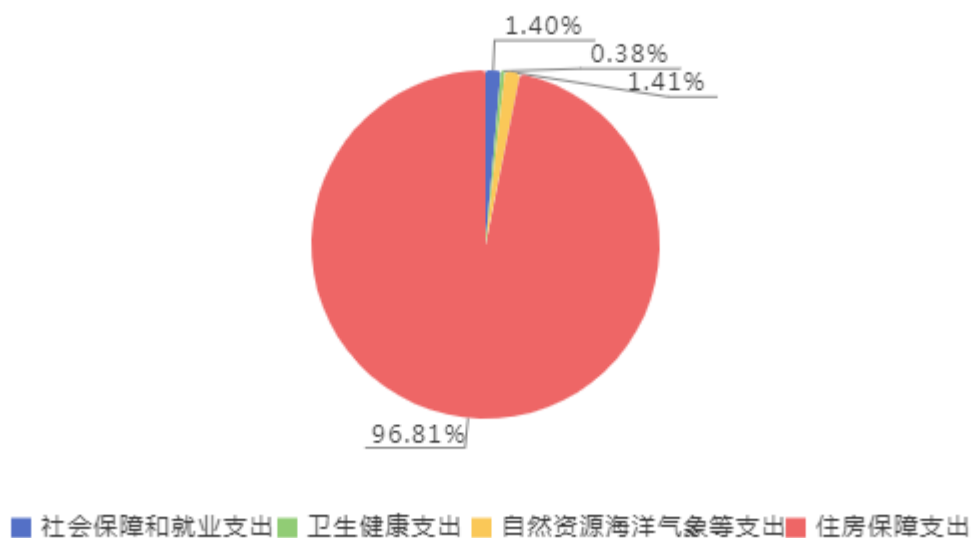
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.31万元，支出决算1,522.62万元，完成年初预算的1077.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,845.85万元，下降54.80%，下降的主要原因是：本单位2023年度未列支县城火车站移民安置项目财政补助资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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14.17万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的100%。

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7.08万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关

服务（项）。年初预算0万元，支出决算21.42万元，新增支出的主要原因是：增加县城火车站移民安置区拆迁户过渡费发放项目，按照规定，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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105.37万元，支出决算1,465.26万元，完成年初预算的1390.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目及“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目，按照规定，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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8.86万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.90万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算4.12万元，支出决算4.66万元，完成预算的113.1%。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：减少了办公费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度计划任务完成较好，围绕移民搬迁集中安置项目竣工验收和决算审计、移民搬迁后续扶持、新一轮地灾搬迁摸底、移民搬迁集中安置项目资金兑付、易地搬迁中长期贷款偿还等重点工作，有效防范化解各类风险，取得了显著成效，政策执行率100%，资金绩效管理效益明显。同时，我们积极推进预算绩效管理改革工作，进一步健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，着力对项目实施开展全过程监管，抓好事前准备、事中监督、事后反馈各个环节，明确绩效管理职能，由财务股和各项目对应的业务股室负责落实监管责任，确保预算绩效管理工作落到实处。

本单位在部门决算中反映“十三五”避灾生态搬迁集中安置

到户建房补助资金兑付项目、“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1217.9万元，占部门预算项目支出总额的89.81%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.9，全年预算数1530.38万元，执行数1522.62万元，完成预算的99.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位总体履职情况较好，各项业务有序进行，工作开展有力，目标任务基本完成，总体运行较好。发现的问题及原因：部分项目资金未按照项目进度拨付到位，主要原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：积极谋划，提前做好安排，及时与上级部门及财政部门对接，优化资金拨付流程，确保项目资金及时拨付到位，保障各项工作按质按量高效完成。

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室								
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	社会保障和就业支出	完成	21.25	21.25		21.25	21.25		2	100%	2
任务2	卫生健康支出	完成	5.83	5.83		5.83	5.83		2	100%	2
任务3	自然资源海洋气象等机关服务支出	完成	21.42	21.42		21.42	21.42		2	100%	2
任务4	住房保障支出其他保障性安居工程支出	完成	1473.02	1473.02		1465.26	1465.26		2	99.47%	1.9
任务5	住房保障支出住房公积金	完成	8.86	8.86		8.86	8.86		2	100%	2
金额合计			1530.38	1530.38		1522.62	1522.62		10	99.49%	9.9
年度总体目标完成情况						预期目标（年初设定）					
完成移民搬迁项目建设、移民搬迁户安置入住，及时兑付移民（脱贫）搬迁建房补助资金及偿还易地搬迁中长期贷款本金，改善搬迁群众生活环境，保障搬迁群众稳定居住，确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策，提升服务水平，提高服务对象满意度。						目标实际完成情况					
						全部完成					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	日常工作任务完成率			100%	100%	10	10		
		质量指标	资金支付的合理性			100%	100%	10	10		
		时效指标	工作任务完成的时效性			100%	100%	5	5		
			资金支付的及时性			100%	100%	5	4		
	成本指标	安置补助标准			100%	100%	5	5			
		单位日常业务预算支出成本控制率			100%	100%	5	5			
效益指标（30分）	经济效益指标	搬迁群众收入改善率			≥60%	64.21%	10	10			
	社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率			100%	100%	10	10			
	生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率			≥80%	85%	10	10			
	可持续影响指标	安置住房使用年限（年）			≥50	70	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度			≥95%	98%	10	9			
总分							100	97.9			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目、“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目。全年预算数772.6万元，全年执行数772.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，通过该项目的实施解决了152户搬迁群众安全住房问题，改善了搬迁群众居住条件，就业机会明显增加，提高了搬迁群众生活水平。发现的问题及原因：部分安置户资金兑付不及时，原因是与搬迁群众沟通力度不够，使补助资金兑付资料未能按时收集到位，直接影响了资金兑付进度。下一步改进措施：安排专人，积极与搬迁群众沟通并加强政策宣传力度，确保项目资金及时兑付到位。

2. “十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目。全年预算数445.3万元，全年执行数445.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，通过该项目的实施及时偿还了易地搬迁中长期贷款本金，保障了搬迁群众稳定居住，改善了搬迁群众生活环境，提高了搬迁群众生活水平。发现的问题及原因：资金拨付存在滞后现象，未能按期偿还易地搬迁贷款本金，原因是业务人员之间沟通协作力度不够。下一步改进措施：加强业务人员之间沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，按时间节点及时将资金拨付到位。

“十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目							
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县移民(脱贫)搬迁工作办公室			
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	772.6	772.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0	772.6	772.6	—	100%	—
		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.完成“十三五”避灾生态搬迁集中安置兑付到户建房补助资金兑付;2.完成移民搬迁户安置入住;3.改善搬迁群众生产生活条件;4.确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策。			全部完成					
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	安置移民搬迁群众户数(户)	152	152	10	10		
			兑付安置房补助资金户数(户)	152	152	10	10		
		质量指标	搬迁群众安置率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	9	与搬迁群众沟通力度不够,导致资金兑付滞后。改进措施:加强与搬迁群众沟通力度,及时收集资金兑付所需资料,确保资金按时兑付到位。	
		成本指标	安置补助标准	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	≥60%	64.21%	5	5		
		社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率	≥80%	85%	5	5		
		可持续影响指标	安置房使用年限(年)	≥50	70	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥95%	96%	10	9	政策宣传力度不够,少数搬迁群众对政策不了解。改进措施:加强政策宣传力度,改进政策宣传方式。	
	总分						100	98	

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目								
主管部门	商南县自然资源局			实施单位		商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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	445.3	445.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	445.3	445.3	—	100%	—		
	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. 完成“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还任务；2. 确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策；3. 改善搬迁群众生活环境，保障搬迁群众稳定居住；4. 提升服务水平，提高服务对象满意度。			全部完成					
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	2023年到期易地搬迁中长期贷款本金偿还额度（万元）		445.3	445.3	10	10	
		质量指标	资金支付的合理性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	100%	15	13	资金拨付存在滞后现象，未能按期偿还易地搬迁贷款本金。改进措施：加强部门协作力度，提前谋划安排，确保资金及时到位。
		成本指标	易地搬迁中长期贷款本金偿还标准		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率		≥60%	64.21%	5	5	
		社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率		≥80%	85%	5	5	
		可持续影响指标	安置住房使用年限(年)		≥50	70	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	9	政策宣传力度不够，少数服务对象对政策不了解。改进措施：加强政策宣传力度，改进政策宣传方式。
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2023年度，本单位无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6377216。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 2023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

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,522.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	21.42
	19		十九、住房保障支出	49	1,474.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,522.62	本年支出合计	57	1,522.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,522.62	总计	60	1,522.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	1,522.62	1,522.62					
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25					
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
220	自然资源海洋气象等支出	21.42	21.42					
22001	自然资源事务	21.42	21.42					
2200103	机关服务	21.42	21.42					
221	住房保障支出	1,474.11	1,474.11					
22101	保障性安居工程支出	1,465.26	1,465.26					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,465.26	1,465.26					
22102	住房改革支出	8.86	8.86					
2210201	住房公积金	8.86	8.86					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	1,522.62	166.56	1,356.06			
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
220	自然资源海洋气象等支出	21.42		21.42			
22001	自然资源事务	21.42		21.42			
2200103	机关服务	21.42		21.42			
221	住房保障支出	1,474.11	139.47	1,334.64			
22101	保障性安居工程支出	1,465.26	130.62	1,334.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,465.26	130.62	1,334.64			
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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收入	1	1,522.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.25	21.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	21.42	21.42		
	19		十九、住房保障支出	51	1,474.11	1,474.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,522.62	本年支出合计	59	1,522.62	1,522.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,522.62	合计	64	1,522.62	1,522.62		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	1,522.62	166.56	1,356.06
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
220	自然资源海洋气象等支出	21.42		21.42
22001	自然资源事务	21.42		21.42
2200103	机关服务	21.42		21.42
221	住房保障支出	1,474.11	139.47	1,334.64
22101	保障性安居工程支出	1,465.26	130.62	1,334.64
2210199	其他保障性安居工程支出	1,465.26	130.62	1,334.64
22102	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	161.90	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.91	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.72	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	19.16	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	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	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	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	9.91	30214	租赁费	0.23	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	1.04			
人员经费合计		161.90	公用经费合计					4.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。