

佛坪县移民工作办公室 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻执行中省市关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，拟订全县移民安置工作方案，移民安置规划的编制；组织实施移民安置、开发计划，帮助、指导移民搞好生产开发；做好移民资金项目管理、监督检查，编制好移民资金项目年度计划；做好移民补偿（补助）资金的发放和管理；负责做好移民的对口帮扶工作及相关协调工作。

2023 年度我办主要核定直补资金发放人口 2508 人 150.48 万元，已经全部通过财政“一卡通”系统发放到户到人。基础设施和经济发展项目计划资金 183.2 万元，安排项目 4 类 7 个，其中：农田水利项目 3 个投资 87.92 万元（大河坝镇十亩地村一组耕地整治项目投资 32.64 万元、石墩河镇石墩河村下湾耕地整理项目投资 11.76 万元、大河坝镇十亩地村三组耕地整治项目投资 43.52 万元）；美丽家园建设项目 2 个投资 23.66 万元（十亩地集镇迁建安置点碑记项目投资 3.1 万元、十亩地集镇迁建安置点河东河西堤路太阳能路灯安装工程投资 20.56 万元）；产业发展项目 1 个投资 39.68 万元（石墩河镇石墩河村黄精产业项目）；生产道路项目 1 个投资 31.94 万元（大河坝镇三河口村五组垭子沟至烂泥湖产业道路项目）。通过资金直补和基础设施和经济发

展项目实施，有效提高了移民收入水平，解决了移民后期生产生活问题，确保了库区社会稳定，实现了库区经济和社会双重效益。

（二）内设机构

移民工作办公室内设机构 4 个，分别是：综合科、移民安置科、工程科及财务科。

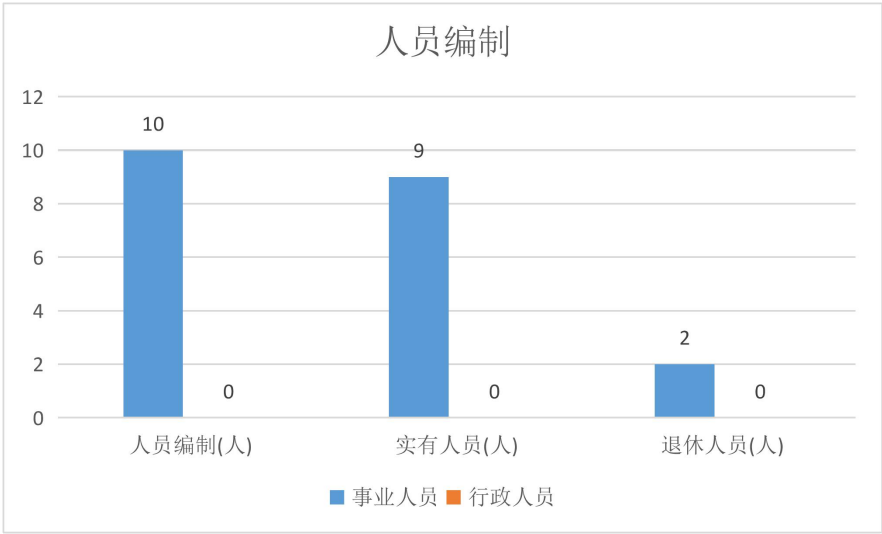
二、决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局二级事业单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县移民工作办公室

三、单位人员情况

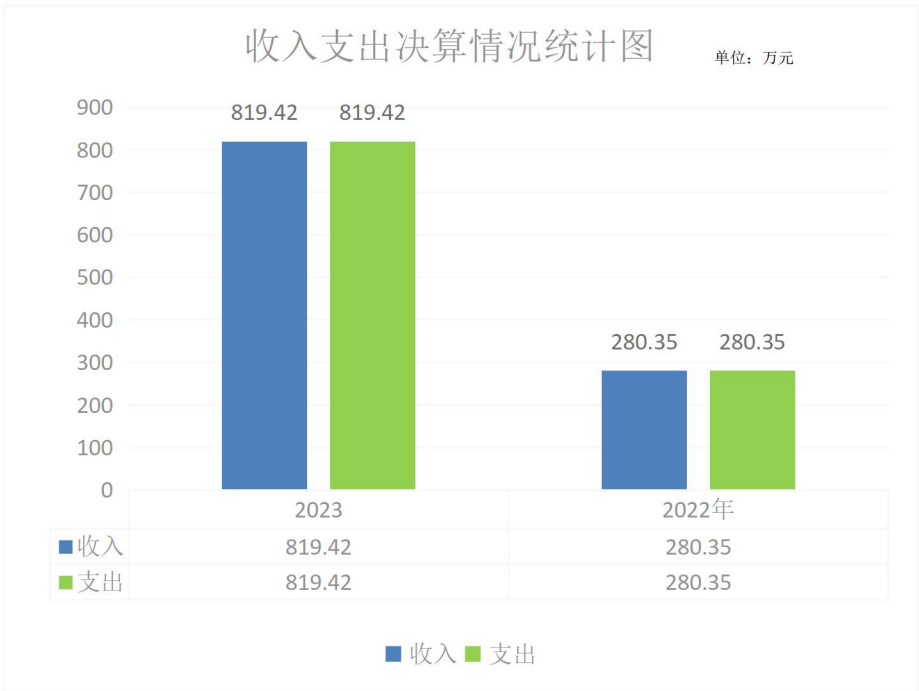
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度决算情况说明

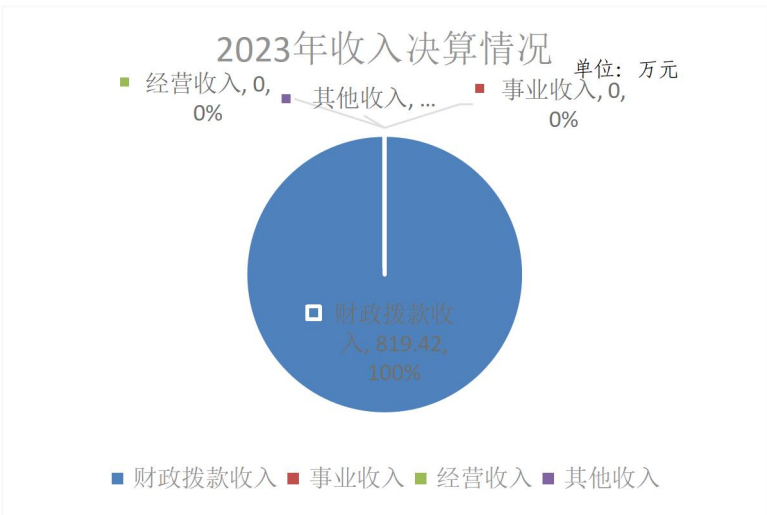
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 819.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 539.07 万元，增长 192.29%。主要是项目支出收支增加。



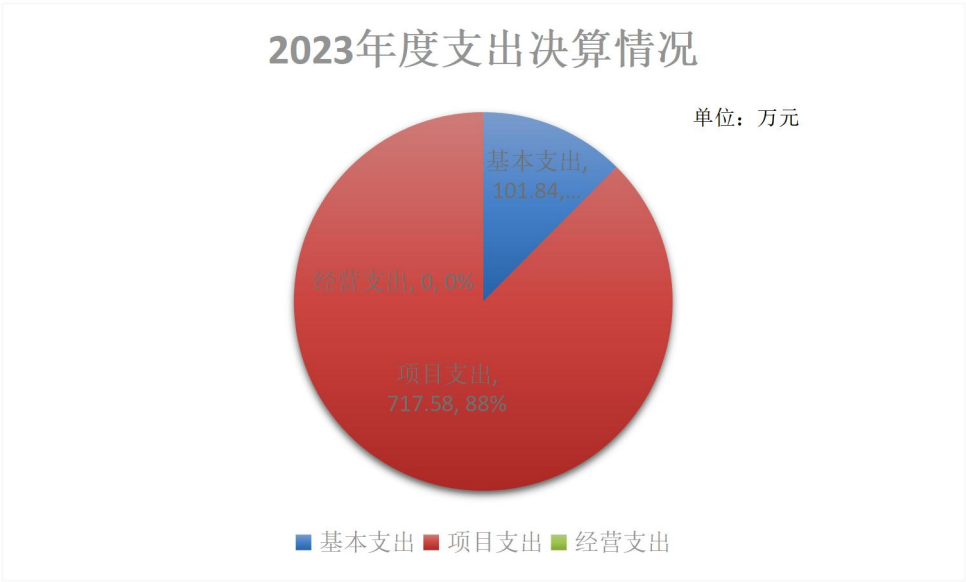
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 819.42 万元，其中：财政拨款收入 819.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



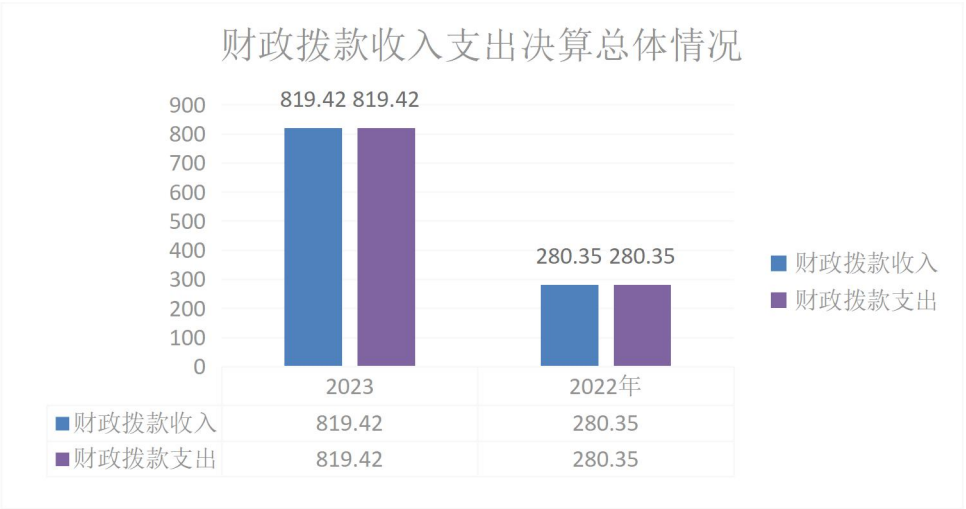
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 819.42 万元，其中：基本支出 101.84 万元，占 12.43%；项目支出 717.58 万元，占 87.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



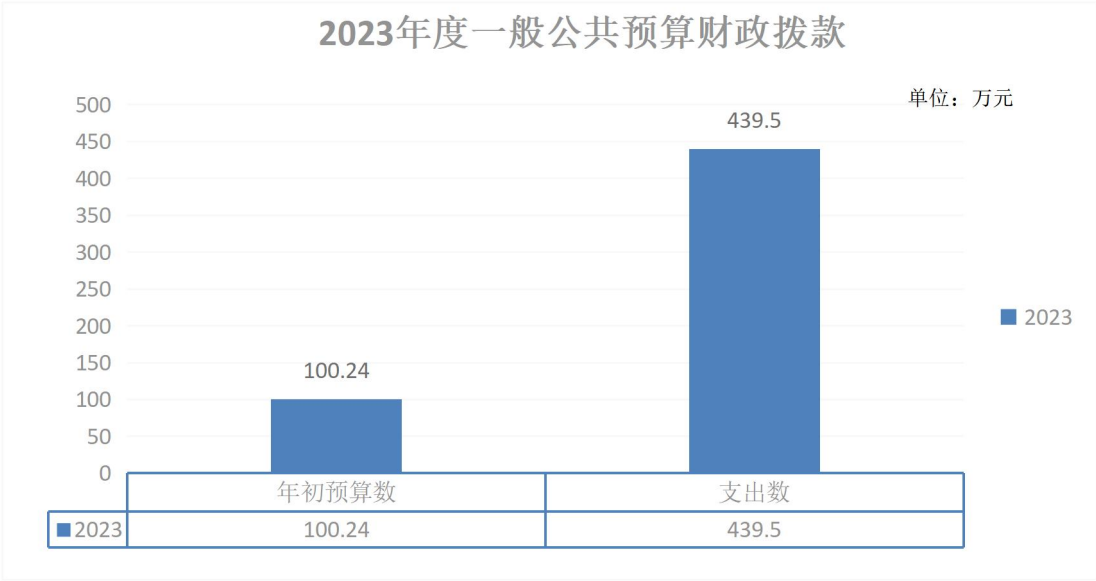
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 819.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 539.07 万元，增长 192.29%。主要原因是项目收入增加。

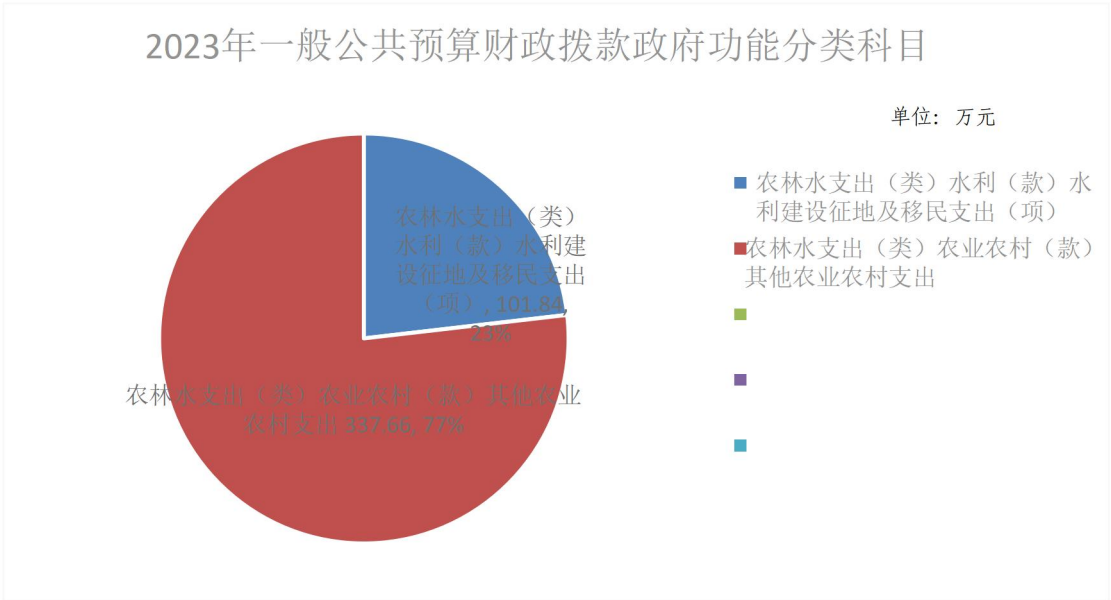


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 100.24 万元，支出决算 439.50 万元，完成年初预算的 438.45%占本年支出合计的 53.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.00 万元，增长 290.67%，主要原因是本年度人员经费增加 1.6 万元；增加火烧坡项目一个 337.66 万元投资。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算 100.24 万元，支出决算 101.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数是因为经费使用结构有所调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。

支出决算数 337.66 万元。年初预算为零，新增主要原因是：本年追加项目一个，主要实施修建了一个全长 260 米隧道项目。

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 101.84 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 95.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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** 6.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 379.92 万元，支出决算 379.92 万元，年末结转和结余 0.00 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（项）。

本年支出决算 154.18 万元，主要用于三河口水库移民后期扶持直补资金。

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 225.74 万元，主要用于三河口水库移民后期扶持项目支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办在财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对单位预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，促进了移民办各项工作顺利开展，基本达到了预期绩效目标，2023 年绩效目标 100%完成。

本单位在单位决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 488.14 万元，占单位预算项目支出总额的 59.57%。

（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为 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 819.42 万元，执

行数 819.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。

发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。下一步改进措施：我办将继续加大预算执行力度，努力完成绩效目标。

佛坪县移民工作办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县移民工作办公室									
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			
	任务 1	保工资	全部完 成	94.01			95.83	95.83		—	100%	—
	任务 2	保运行	全部完 成	6.23			6.01	6.01		—	100%	—
	任务 3	火烧坡隧 道	全部完 成				337.66	337.66		—	100%	—
	任务 4	移民直补 资金发放	全部完 成				150.48	150.48		—	100%	—
	任务 5	后期扶持 项目	全部完成				229.44	229.44			100%	
	金额合计									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：保障职工工资按月发放，保障单位正常运行。 目标 2：保障 2023 年移民后扶直补资金按时足额发放，确保移民后扶项目实施到位。 目标 3：保质保量地完成火烧坡隧道项目建设						目标 1 完成情况：全年执行一般公共预算支出 101.84 万元。 目标 2 完成情况：发放三河口水库移民直补资金 150.48 万元；新建石墩河农业综合服务中心 1 栋；完成十亩地村美丽家园项目 1 个；完成谭家河村生产安置道路 1 条。 目标 3 完成情况：完成火烧坡隧道建设，并通行。					
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：发放职工工资福利			95.83 万元		95.83 万元		5	5	
			指标 2：:按进度支付公用经费			6.01 万元		6.01 万元		5	5	
			指标 3：发放移民直补资金 150.48 万元			2508 人		2508 人		5	5	
			指标 4：实施移民后扶项目			7 个		7 个		5	5	
			指标 5：修建 260 米长隧道。			1 座		1 座		5	5	
		质量指标	指标 1：项目(不含移民培训)验收合格率			100%		100%		5	5	

		时效指标	指标 1: 按月足额发放人员工资	95.39 万元	95.39 万元	5	5
			指标 2: 移民直补资金于 3 月 22 日前发放到位	150.48 万元	150.48 万元	5	5
			指标 3: :截至 2023 年底, 项目资金完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	指标 1: 财政拨付一般公共预算资金	101.84 万元	101.84 万元	2	2
			指标 2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	3	3
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1: 增加移民人均可支配收入	600 元 / 人	600 元 / 人	8	8
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例	1000 元 / 人	500 元 / 人	8	4
		社会效益指标	指标 1: 维护库区稳定发展, 切实解决移民群众生产生活问题	逐步提高	逐步提高	5	5
			指标 2: 解决 78 户 295 人出行问题	295 人	295 人	2	2
		生态效益指标	指标 1: 项目实施在可控制范围内	100%	100%	3	3
		可持续影响指标	指标 1: 已建工程项目良性运行比例	100%	100%	4	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 与移民群众有关的非正常进京越级上访事件	0	0	5	5
			指标 2: 移民对后期扶持政策实施满意度	≥98%	≥98%	5	5
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映一等 2 个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 488.14 万元，执行数 488.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要实施修建了一个全长 260 米隧道项目，已全部完工，投入使用，完成投资 337.66 万元。火烧坡隧道的建成将从本质上打通火烧坡村道与外界的联系，对于保障联合村、十亩地村村民出行有着十分重要的作用，解决了 295 人出行问题。对乡村振兴发展打下了坚实的基础，群众对此项目也十分满意，满意度达 98%。二是本年度发放移民群众 2508 人，发放资金 150.48 万元。

火烧坡隧道项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		火烧坡隧道工程						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县移民办	
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	337.66	337.66	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	337.66	337.66	—	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			
	新建农村公路隧道 260 米长，净空高 4 米，净宽 4.5 米（车行道）两边各 0.5 米的人行道解决大河坝镇联合村 78 户 295 人出行问题。				新建农村公路隧道 260 米长，净空高 4 米，净宽 4.5 米（车行道）两边各 0.5 米的人行道解决大河坝镇联合村 78 户 295 人出行问题。			
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	数量指标	修建 260 米长隧道。	1 个	1 个	10	10	

	(50 分)	质量指标	项目验收合格率	295 人	295 人	10	10	
		时效指标	截至 2023 年底，项目资金完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出财政投资成本	337.66 万元	337.66 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高群众收入占当地农村居民收入比例	一定程度	/	10	8	
		社会效益指标	改善了联合村 78 户村民出行条件。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境措施达到相关规定对村道建设要求率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续提升村民出行条件	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

水库后扶移民直补资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水库后扶移民直补资金						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县移民办	
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	150.48	150.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150.48	150.48	—	100%	10
		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			
	按时发放 2023 年度移民后扶直补资金				完成2508 人人均 600 元的移民后扶直补资金发放。			
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	发放移民群 众直补资金	2508 人	2508 人	30	30	无
		质量指标	发放移民群 众覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	每人每年增 加收入 600 元	600 元	600 元	10	10	无
		社会效益指 标	保障资金使 用率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	库区移民生 活稳定率	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

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. 佛坪县移民工作办公室决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话0916-8915117。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
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

部门：佛坪县移民工作办公室

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	439.50	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.92	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	379.92
	9		九、农林水支出	24	439.50
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	819.42	本年支出合计	27	819.42
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	

收入决算表

公开02表

平县移民工作办公室

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		819.42	819.42					
208	社会保障和就业支出	379.92	379.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基	379.92	379.92					
2082201	移民补助	154.18	154.18					
2082202	基础设施建设和经济发展	225.74	225.74					
213	农林水支出	439.50	439.50					
21301	农业农村	337.66	337.66					
2130199	其它农业农村支出	337.66	337.66					
21303	水利	101.84	101.84					
2130334	水利建设征地及移民支出	101.84	101.84					

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：佛坪县移民工作办公室

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		819.42	101.84	717.58			
208	社会保障和就业支出	379.92		379.92			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	379.92		379.92			
2082201	移民补助	154.18		154.18			
2082202	基础设施建设和经济发展	225.74		225.74			
213	农林水支出	439.50	101.84	337.66			
21301	农业农村	337.66		337.66			
2130199	其它农业农村支出	337.66		337.66			
21303	水利	101.84	101.84				
2130334	水利建设征地及移民支出	101.84	101.84				

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：佛坪县移民工作办公室

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	1	439.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.52	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	379.92		379.92	
	8		八、农林水支出	22	439.5	439.5		
本年收入合计	9	819.42	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	819.42	总计	28	819.42	439.5	379.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 佛坪县移民工作办公室

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		439.50	101.84	337.66
213	农林水支出	439.50	101.84	337.66
21301	农业农村	337.66		337.66
2130199	其它农业农村支出	337.66		337.66
21303	水利	101.84	101.84	
2130334	水利建设征地及移民支出	101.84	101.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：佛坪县移民工作办公室						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	95.83	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.5	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.3	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	26.65	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	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	1.5	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	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		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	1.22	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				
人员经费合计		95.83	公用经费合计				6.01	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

县移民工作办公室

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			379.92	379.92		379.92	
208	社会保障和就业支出		379.92	379.92		379.92	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		379.92	379.92		379.92	
2082201	移民补助		154.18	154.18		154.18	
2082202	基础设施建设和经济发展		225.74	225.74		225.74	

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：

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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等支出。

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。