

# 靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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）主要职能

负责全县国土空间生态保护、修复，矿山环境恢复治理等技术性工作（参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导等工作）；负责全县避灾生态搬迁等相关工作；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位内设机构共7个，包括：办公室、移民搬迁股、生态修复股、信访督查股、发展规划股、财务股。

### （三）2022年度工作目标实现及工作亮点

1. 完善公共设施配套。按照“缺甚、补甚”的原则，加快推进各安置区水、电、路、讯设施等基础设施建设；保障搬迁群众基本生活需求。逐步做好安置区绿化、亮化、美化工作，重点推进惠民苑室外工程、海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目。惠民苑A8号楼室外工程3月底前复工建设，11月底前完成硬化亮化工程并投入使用，海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目3月底前复工建设，10月底前投入使用。

2. 切实加强实际入住。树立“扎新根、断穷根”的工作理念，紧紧抓住避灾搬迁实际入住这个关键环节，加快安置点基础设施和公共服务设施建设，规范社区管理，提高物业服务质量，10月底前全县“十三五”避灾搬迁户入住率达到100%。

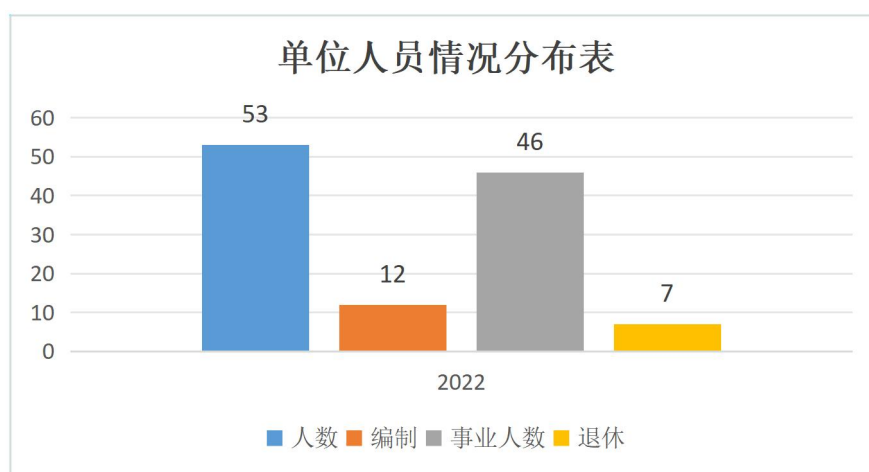
3. 扎实开展自然资源生态修复工作。组织学习生态修复有关政策，坚持统筹山水林田湖草一体化保护修复，严守靖边自然生态安全边界，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的方针，重点做好全县持证砖厂、砂场、历史遗留矿山、风电及油气管道等重点项目的生态修复基金催缴和恢复治理监管工作，严格要求相关企业制定年度修复计划，我中心按季度进行监管，及时反馈问题，并对整改情况跟踪督办。配合局生态修复股开展靖边县国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为靖边县自然资源和规划局二级单位，编制2022年度单位决算。

## 三、人员情况

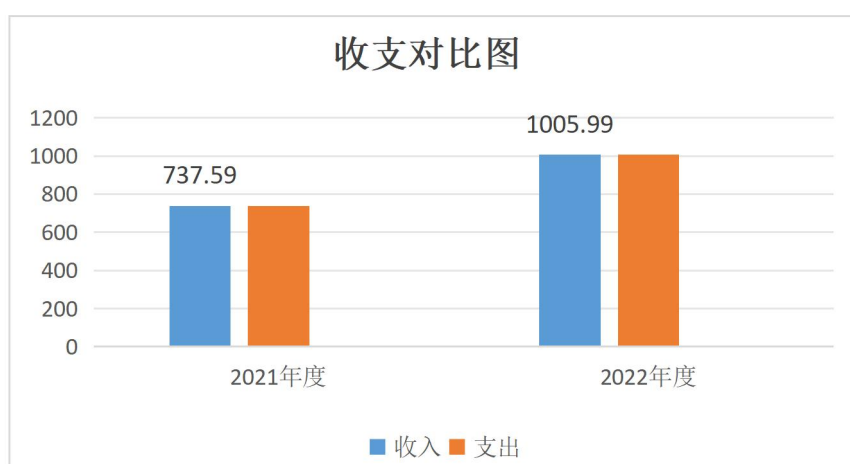
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员53人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

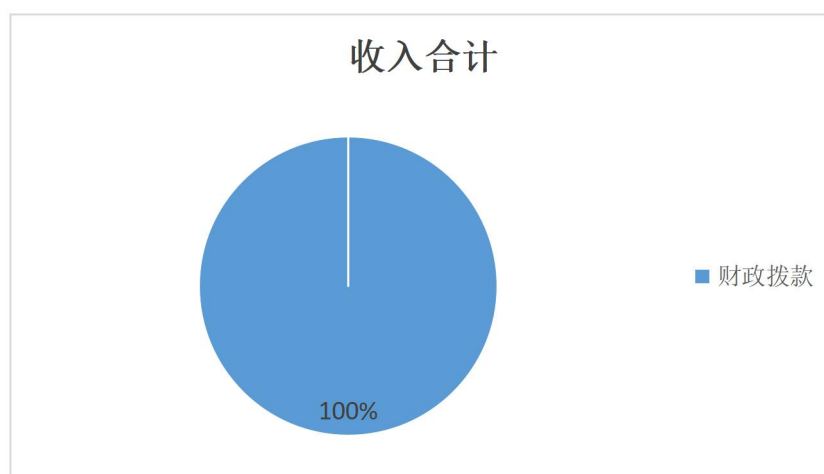
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1005.99万元，与上年相比收、支总计增加268.4万元，增长36%。主要原因是人员工资变动增加和项目增加。



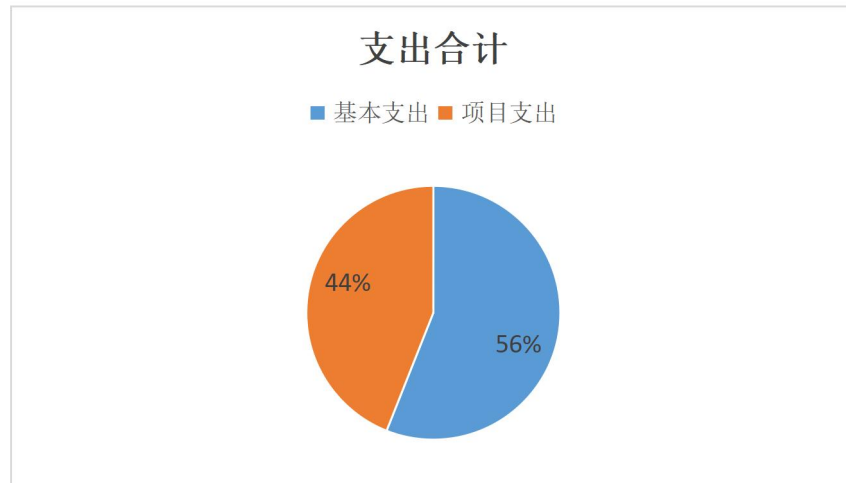
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1005.99万元，其中：财政拨款收入1005.99万元，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%。



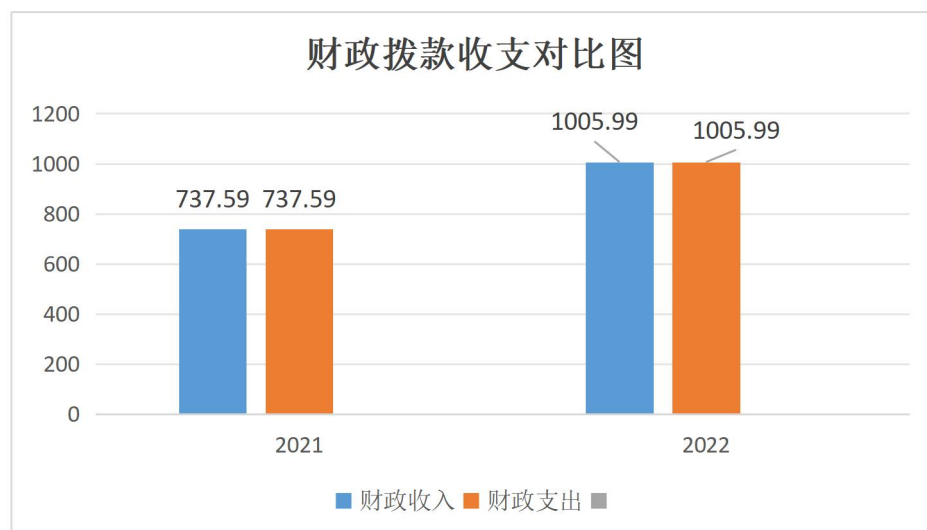
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1005.99万元，其中：基本支出559.22万元，占56%；项目支出446.77万元，占44%，经营支出0万元，占0%。



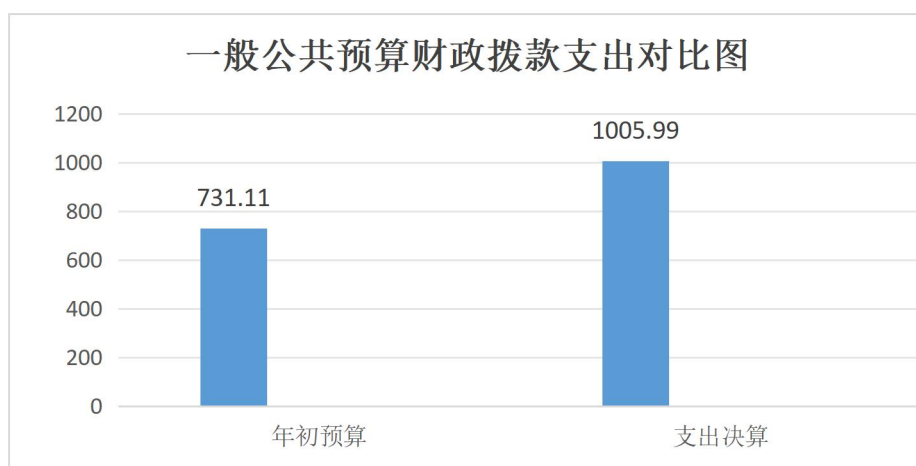
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1005.99万元，与上年相比收入总计增加268.4万元，增长36%。主要原因是人员工资变动增加和项目增加。



## 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947.73万元，支出决算1005.99万元，完成年初预算的106%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加268.4万元，增长36%，主要原因是工资变动和项目增加。



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 50.09 万元，支出决算 50.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）其他社会保障和事业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为



0.68 万元，完成预算的 100% 。决算数与预算数持平。

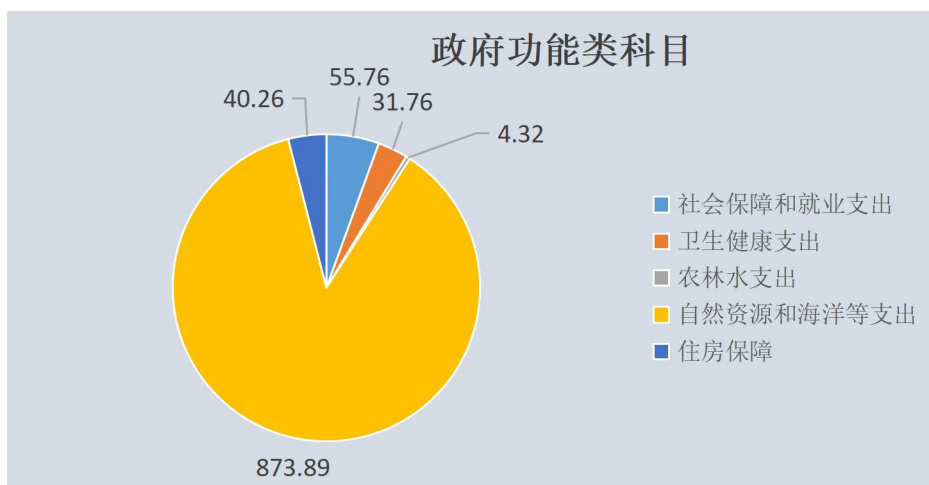
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.76万元，支出决算为31.76万元，完成预算的100% 。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100% 。决算数与预算数持平。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为431.44万元，支出决算为431.44万元，完成预算的100% 。决算数与预算数持平。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为442.44万元，支出决算为442.44万元，完成预算的100% 。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.26万元，支出决算为40.26万元，完成预算的100% 。决算数与预算数持平。



## 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1005.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 548.43 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、医疗费补助。

（二）公用经费 457.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、国内债务付息、基础设施建设。

## 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2022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

本单位2022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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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 2022 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 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。

1. 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，参照《靖边县自然资源和规划局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

2. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 446.76 万元，占单位预算项目支出总额的 44%。

3. 组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度基本支出 559.22 万元，项目支出 446.77 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成

既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映海则畔移民二区三期景观绿化工程 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 海则畔移民二区三期景观绿化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成避灾搬迁室外景观绿化配套附属设施项目的给排水管网埋设、检查井、电力通信、道路、园路、停车位铺装、景墙等工程。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化。下一步改进措施：规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	十三五异地搬迁项目							
主管单位及代码	靖边县自然资源和规划局			实施单位	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	446.77	446.77	446.77	10	100%	10	
	其中：财政拨款	446.77	446.77	446.77	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成新建 C1-C4、C7、C8 避灾搬迁室外景观绿化配套辅助设施项目的给排水管网埋设等工程。2、按时间完成“十三五易地搬迁”的还款任务。3、配合局生态修复股开展靖边县国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作。			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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 绿化面积	14307 m <sup>2</sup>	14307 m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 2: 铺装面积	4061 m <sup>2</sup>	4061 m <sup>2</sup>	2	2	
			指标 3: 停车位	212 个	212 个	2	2	
		质量 指标	指标 1: 土建工程	符合图纸设计及规范要求	符合图纸设计及规范要求	4	4	
			指标 2: 给排水安装工程	符合图纸设计及规范要求	符合图纸设计及规范要求	5	5	
			指标 3: 电气工程	符合图纸设计及规范要求	符合图纸设计及规范要求	5	5	
		时效 指标	指标 1: 土建工程	按要求及时完成	按要求及时完成	5	5	
			指标 2: 给排水安装工程	按要求及时完成	按要求及时完成	5	5	
			指标 3: 电气工程	按要求及时完成	按要求及时完成	5	5	
	成本 指标	指标 1: 土建工程	按预算严格控制成本	按预算严格控制成本	5	5		
		指标 2: 给排水安装工程	按预算严格控制成本	按预算严格控制成本	5	5		
		指标 3: 电气工程	按预算严格控制成本	按预算严格控制成本	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 设施完好率	得到预期	得到预期	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 改善搬迁户生活环境	得到预期	得到预期	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 使用年限	得到预期	得到预期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	得到预期	得到预期	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### **（三）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 分，全年预算数 947.73 万元，执行数 1005.99 万元，完成预算的 106%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2022 年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	



		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数）× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以 上的，得3分。 每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	0	单位未 组织办 理公务 卡
过 程	资 产 管 理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 单位（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣1分，扣 完为止。	单位（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核单位（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于100%一个百分点 扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100%	3	3	
产 出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况  省 市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	

		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
	社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位（单位）履行职责而 影响到的单位，群体或个 人。	5	5		
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

#### 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. 靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心的决算数据反映 1 个

## 预算单位的数据汇总情况

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4636645。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	是	不涉及故公开报表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及故公开报表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及故公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	1005.99	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	55.76
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	31.76
	9		九、农林水支出	25	4.32
	10		十、自然资源海洋气象等支出	26	873.89
	11		十一、住房保障支出	27	40.26
	12			28	
<b>本年收入合计</b>	13	1005.99	<b>本年支出合计</b>	29	1005.99
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
<b>总计</b>	16	1005.99	<b>总计</b>	32	1005.99

注：1. 本表反映单位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

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1005.99	1005.99					
<b>208</b>		社会保障和就业支出	55.76	55.76					
20805		行政事业单位养老支出	55.09	55.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
20899		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
<b>210</b>		卫生健康支出	31.76	31.76					
21011		行政事业单位医疗	31.76	31.76					
2101102		事业单位医疗	31.76	31.76					
<b>213</b>		农林水支出	4.32	4.32					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
<b>220</b>		自然资源海洋气象等支出	873.89	873.89					
22001		自然资源事务	873.89	873.89					
2200150		事业运行	431.44	431.44					
2200199		其他自然资源事务支出	442.44	442.44					
<b>221</b>		住房保障支出	40.26	40.26					
22102		住房改革支出	40.26	40.26					
2210201		住房公积金	40.26	40.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1005.99	559.22	446.77			
208		社会保障和就业支出	55.76	55.76				
20805		行政事业单位养老支出	55.09	55.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	50.28	50.28				
2080506		机关事业单位职业年金费支出	4.81	4.81				
20899		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210		卫生健康支出	31.76	31.76				
21011		行政事业单位医疗	31.76	31.76				
2101102		事业单位医疗	31.76	31.76				
213		农林水支出	4.32	4.32	4.32			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32	4.32			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32	4.32			
220		自然资源海洋气象等支出	873.89	873.89	442.44			
22001		自然资源事务	873.89	873.89	442.44			
2200150		事业运行	431.44	431.44				
2200199		其他自然资源事务支出	442.44	442.44	442.44			
221		住房保障支出	40.26	40.26				
22102		住房改革支出	40.26	40.26				
2210201		住房公积金	40.26	40.26				

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	1005.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.76	55.76		
			八、卫生健康支出	22	31.76	31.76		
			九、农林水支出	23	4.32	4.32		
			十、自然资源海洋气象等支出	24	873.89	873.89		
	8		十一、住房保障支出	25	40.26	40.26		
<b>本年收入合计</b>	9	1005.99	<b>本年支出合计</b>	26	1005.99	1005.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
<b>总计</b>	14	1005.99	<b>总计</b>	31	1005.99	1005.99		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,005.99	559.22	446.77
208		社会保障和就业支出	55.76	55.76		
20805		行政事业单位养老支出	55.09	55.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81		
20899		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
210		卫生健康支出	31.76	31.76		
21011		行政事业单位医疗	31.76	31.76		
2101102		事业单位医疗	31.76	31.76		
213		农林水支出	4.32		4.32	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32	
220		自然资源海洋气象等支出	873.89	431.44	442.44	
22001		自然资源事务	873.89	431.44	442.44	
2200150		事业运行	431.44	431.44		
2200199		其他自然资源事务支出	442.44		442.44	
221		住房保障支出	40.26	40.26		
22102		住房改革支出	40.26	40.26		
2210201		住房公积金	40.26	40.26		

注：本表反映单位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

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	547.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.06	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.61	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.27	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	114.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.26	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	1.17	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	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.17	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	2.57			
人员经费合计		548.42	公用经费合计					10.8

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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。


## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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。

## 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

单位：靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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								
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。