

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

我单位纳入本部门2024年部门决算编制范围是二级决算单位。

（一）主要职责

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属县自然资源局，正科级事业单位，主要职责：负责协调指导全县移民搬迁工作，编制全县移民搬迁总体规划和年度项目实施计划，完成年度计划下达、实施方案审批及实施情况检查工作，牵头开展移民搬迁项目的检查和验收工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

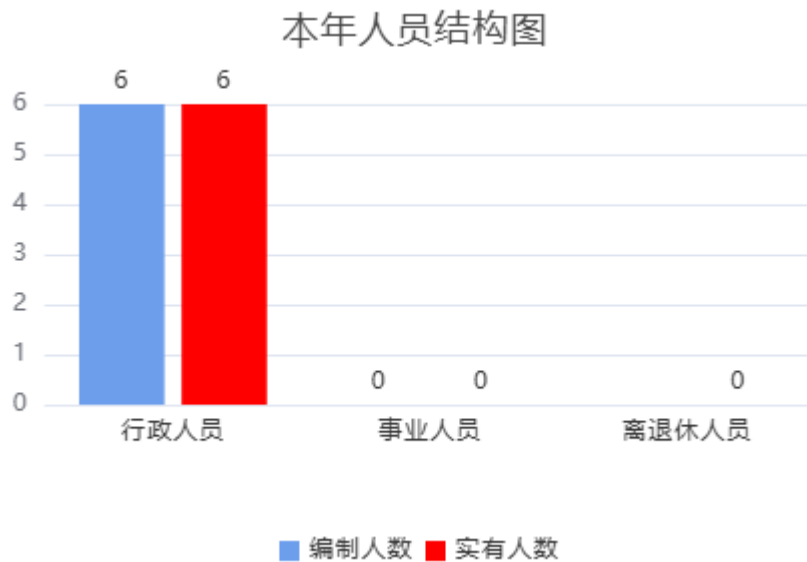
内设综合管理机构5个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。财政全额拨款，编制6个。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

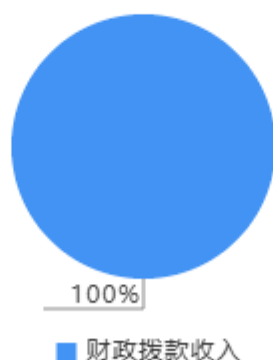
2024年度收入总计、支出总计均为791.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.58万元，增长33.50%，增长的主要原因是：2024年实施两个补短板项目，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计791.44万元，其中：财政拨款收入791.44万元，占100%。

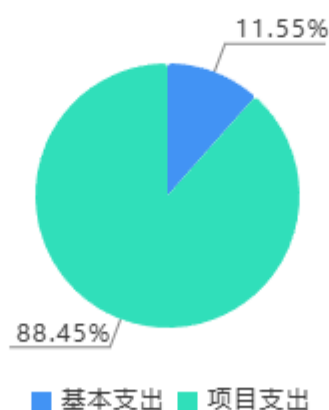
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计791.44万元，其中：基本支出91.44万元，占11.55%；项目支出700万元，占88.45%。

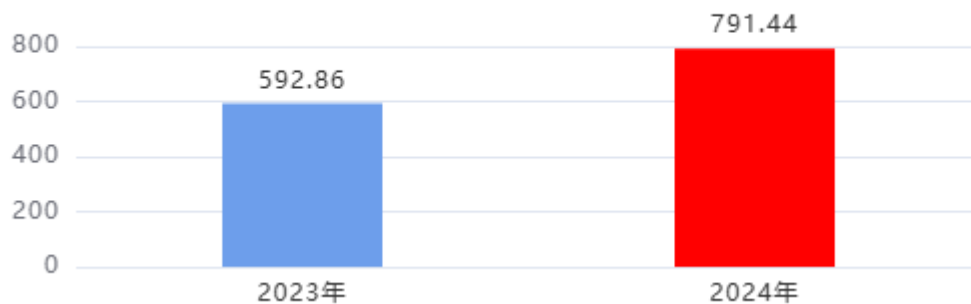
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为791.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.58万元，增长33.50%，增长的主要原因是：2024年实施两个补短板项目，项目支出增加。

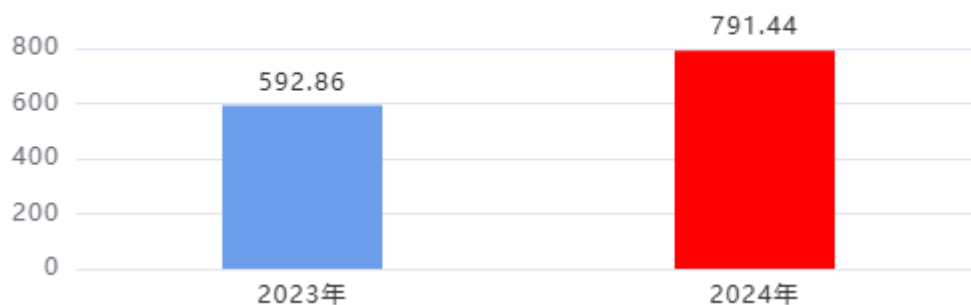
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



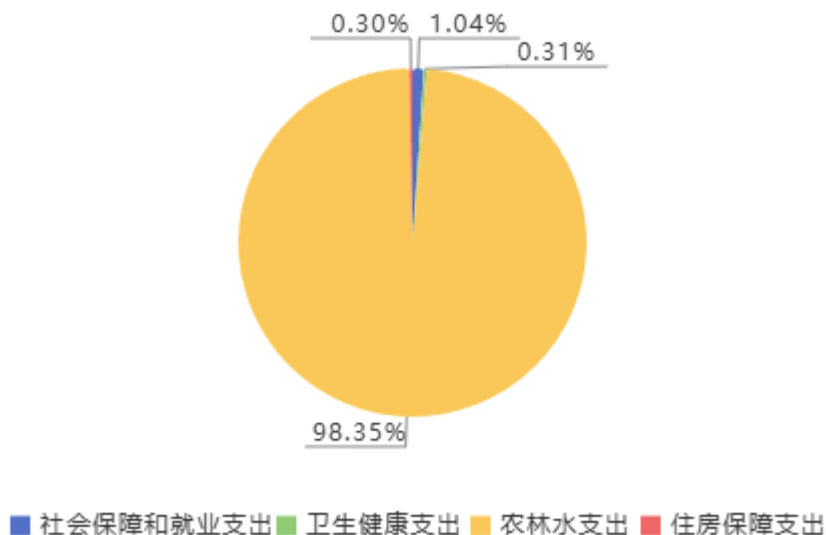
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.45万元，支出决算791.44万元，完成年初预算的1331.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.58万元，增长33.50%，增长的主要原因是：2024年实施两个补短板项目，项目支出增加。

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7.21万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的78.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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2.63万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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2.46万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障

“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.06万元，新增支出的主要原因是：年初未预算，年中追加指标发放2023年目标责任考核奖。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算1.50万元，支出决算700.23万元，完成年初预算的46682%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中因开展业务需要，追加两个补短板项目资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算41.69万元，支出决算74.11万元，完成年初预算的177.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，新招录2人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.95万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年第四季度住房公积金在2025年申请缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费16.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算16.98万元，支出决算16.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.90万元，增长的主要原因是：支付之前年度差旅、办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办2024年度实施的补短板项目已经全部完成，方便了移民点群众的日常生活，赢得了群众的一致好评。一是搬迁服务中心接受全县所有搬迁户的政策

咨询、事务投诉和后期服务，做到服务与管理的有效延伸，实现了政府和市场“两只手”齐抓共管机制；二是后续扶持有序推进，群众融入进一步提升。受到了社会各界的高度认可。丹凤县易地扶贫搬迁工作先后受到中、省、市领导的肯定和赞扬赢得了社会的认同和支持。本单位在部门决算中反映后续扶持配套项目的绩效自评结果，涉及预算资金700万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数791.44万元，全年执行数791.44万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为进一步深化预算制度改革，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，推进政府效能建设。为落实相关规定，通过实施部门预算管理综合评价，进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，特此对丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室2024年整体支出进行绩效评价。发现的问题及原因：今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三是后续社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，社会治理及社区管理等还需加强。下一步改进措施：我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方

法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。2、加强绩效执行监控，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。3、完善项目绩效评价。通过绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和项目管理部门及时整改。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室									
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	工资福利支出	已完成	74.47	74.47	0	74.47	74.47	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	16.98	16.98	0	16.98	16.98	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	700	700	0	700	700	0	—	100%	—
金额合计				791.45	791.45	0	791.45	791.45	0	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：全额保障本单位所有职工工资及福利待遇，保障单位正常办公、生活秩序 目标2：完成2个移民点补短板项目的实施，完善移民点基础设施，改善移民点环境，确保居民安居乐业						目标1完成情况：全体职工工资及福利待遇全部发放，单位正常运转 目标2完成情况：2024年底2个项目全面完工					
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：职工人数			在职人员5人，社会化管理人员1人		在职人员5人，社会化管理人员1人		5	5	
			指标2：人员经费、公用经费			91.45万元		91.45万元		5	5	
			指标3：实施项目			2个		2个		10	10	
		质量指标	指标1：保质保量			按月保质保量完成		按月保质保量完成		5	5	
			指标2：全年项目开展及落实率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：职工工资福利待遇			按月完成		按月完成		5	5	
			指标2：项目完工时间			2024年12月底前		2024年12月底		5	5	
		成本指标	指标1：人员工资福利、公用经费			按照工资表执行		严格按照工资表执行		5	5	
			指标2：项目衔接资金投入			700万元		700万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：经济效益覆盖率			≥96%		96%		5	4	
		社会效益指标	指标1：优化基础设施资源配置			效果明显		有所优化		5	4	
			指标2：促进社会稳定			效果明显		有所促进		5	4	
		生态效益指标	指标1：改善移民安置点生态环境状况			逐步改善		有所改善		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度指标			≥96%		96%		5	4	
			指标2：社会公众满意度指标			≥96%		96%		5	4	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县丹水社区补短板项目和丹凤县商邑移民安置区补短板项目2个项目的绩效自评结果。具体见下：1. 丹凤县丹水社区补短板项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县丹水社区补短板项目完成了年初设定的绩效指标，该项目建成后，进一步完善了移民集中安置点公共服务设施，提升安置小区服务管理水平，切实为搬迁群众服务打下了坚实的基础，改善移民安置点脱贫户生产生活条件，提升整个安置点配套设施公共服务水平，改善小区居住环境，是直接便民、利民、惠民的重要举措，能够提升搬迁群众幸福指数和满意度。发现的问题及原因：部门绩效工作开展逐年逐步进行，有些指标的设定及取数标准根据每年工作需要、项目的特殊性等诸多因数进行设定，存在一定的不确定性和不连续性。加之工作人员对绩效评价的认识理解有待深化，对评价指标设定不尽科学，一些定性、定量指标的评价无法做到完全的客观、准确。再者，部门相关评价资料比较分散，收集过程较为困难，评价信息收集不尽完整。基于各种不利因素的影响，一些定性指标的评价也就无法做到完全的客观、准确。下一步改进措施：下一步，我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，加强对项目资金的全链条绩效管理。2、加强绩效执行监控，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。3、完善项目绩效评价。通过绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行

业和项目管理单位及时整改。2. 丹凤县商邑移民安置区补短板项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县商邑移民安置区补短板项目完成了年初设定的绩效指标，该项目建成后使社区的绿化率提高，有助于改善社区范围内的生态环境，同时社区改造过程中大量运用环保材料、环保设施，推动环保工作的开展，优美的居住环境，有效美化了市容，更重要的是改善了人民的居住环境，创造出一个良好的生活环境。发现的问题及原因：部门绩效工作开展逐年逐步进行，有些指标的设定及取数标准根据每年工作需要、项目的特殊性等诸多因数进行设定，存在一定的不确定性和不连续性。加之工作人员对绩效评价的认识理解有待深化，对评价指标设定不尽科学，一些定性、定量指标的评价无法做到完全的客观、准确。再者，部门相关评价资料比较分散，收集过程较为困难，评价信息收集不尽完整。基于各种不利因素的影响，一些定性指标的评价也就无法做到完全的客观、准确。下一步改进措施：下一步，我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，加强对项目资金的全链条绩效管理。2、加强绩效执行监控，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。3、完善项目绩效评价。通过绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县商邑移民安置区补短板项目								
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县移民（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	300	300	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	混凝土路面修复≥2700m²，运动场修缮≥560m²，道牙修缮≥1000m，小区车位砖修缮≥200m²，绿化土方回填≥6700m³等基础设施				混凝土路面修复2803.7m²，运动场修缮583.8m²，道牙修缮1124.4m，小区车位砖修缮217.3m²，绿化土方回填6731.77m³等基础设施建设					
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	指标1：混凝土路面修复		≥2700m²	2803.7m²	5	5		
			指标2：运动场修缮		≥560m²	583.8m²	5	5		
			指标3：道牙修缮		≥1000m	1124.4m	5	5		
			指标4：小区车位砖修缮		≥200m²	217.3m²	5	5		
			指标5：绿化土方回填		≥6700m³	6731.77m³	10	10		
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1：项目完成及时率		2024年12月底前	2024年12月底	5	5	
		成本指标		指标1：项目衔接资金投入		300万元	300万元	5	5	
			效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：项目经济效益覆盖率		≥96%	96%	5	4
		社会效益指标			指标1：受益安置点脱贫户数		≥1800户	1846户	5	5
	指标2：受益安置点脱贫人口数			≥7500人	7649人	5	5			
	指标3：优化基础设施资源配置			效果明显	有所优化	5	4	基础设施资源配置有所优化		
	生态效益指标	指标1：改善移民安置点生态环境状况		逐步改善	有所改善	5	5			
		可持续发展指标		指标1：工程设计使用年限		≥50年	≥50年	5	5	
指标2：促进移民点的可持续发展			逐步实现	有所改善	5	4	移民点可持续发展逐步实现			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度		≥96%	96%	5	4	受益贫困人口满意度有待继续提升		
		指标2：社会公众满意度指标		≥96%	96%	5	4	社会公众满意度有待继续提升		
总分							100	95		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县丹水社区补短板项目								
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县移民（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	400	400	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	1-7期社区内部转角修复≥10000m²；1-7期和江北沿堤路缘石修复≥900m；江北沿堤步道修复≥2600m²；公厕污水管道改造，修建2个化粪池；室外家具≥75套				1-7期社区内部转角修复10090.52m²；1-7期和江北沿堤路缘石修复957.3m；江北沿堤步道修复2687.68m²；公厕污水管道改造，修建2个化粪池；室外家具81套等基础设施建设					
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	指标1：1-7期社区内部转角修复		≥10000m²	10090.52m²	10	10		
			指标2：1-7期和江北沿堤路缘石修复		≥900m	957.3m	5	5		
			指标3：江北沿堤步道修复		≥2600m²	2687.68m²	5	5		
			指标4：公厕污水管道改造， 修建化粪池		2个	2个	5	5		
			指标5：室外家具		≥75套	81套	5	5		
	效益指标 （30分）	质量 指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	5	5		
			指标1：项目完成及时率		2024年12月 月底前	2024年12月 底	5	5		
		成本 指标	指标1：项目衔接资金投入		400万元	400万元	5	5		
			经济效益 指标	指标1：项目经济效益覆盖率		≥96%	96%	5	4	经济效益覆盖率有待提升
				社会效益 指标	指标1：受益安置点脱贫户数		≥800户	≥829户	5	5
		指标2：受益安置点脱贫人口数			≥3200人	≥3294人	5	5		
		指标3：优化基础设施资源配置			效果明显	有所优化	5	4	基础设施资源配置有所优化	
		生态效益 指标	指标1：改善移民点生态环境状况		逐步改善	有所改善	5	5		
			可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限		≥50年	≥50年	5	5	
指标2：促进移民点的可持续发展		逐步实现		有所改善	5	4	移民点可持续发展逐步实现			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：受益贫困人口满意度		≥96%	96%	5	4	受益贫困群众满意度有待继续提升		
		指标2：社会公众满意度		≥96%	96%	5	4	社会公众满意度有待继续提升		
总分							100	95		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3376434。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 2024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：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	791.44	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	8.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.44
	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	778.39
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	2.40
	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	791.44	本年支出合计	57	791.44
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	791.44	总计	60	791.44

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：丹凤县移民（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	791.44	791.44					
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21					
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	2.44	2.44					
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44					
213	农林水支出	778.39	778.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	778.39	778.39					
2130501	行政运行	4.06	4.06					
2130504	农村基础设施建设	700.23	700.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.11	74.11					
221	住房保障支出	2.40	2.40					
22102	住房改革支出	2.40	2.40					
2210201	住房公积金	2.40	2.40					

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：丹凤县移民（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	791.44	91.44	700.00			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	2.44	2.44				
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
213	农林水支出	778.39	78.39	700.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	778.39	78.39	700.00			
2130501	行政运行	4.06	4.06				
2130504	农村基础设施建设	700.23	0.23	700.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.11	74.11				
221	住房保障支出	2.40	2.40				
22102	住房改革支出	2.40	2.40				
2210201	住房公积金	2.40	2.40				

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：丹凤县移民（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	791.44	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	8.21	8.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44		
	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	778.39	778.39		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2.40	2.40		
	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	791.44	本年支出合计	59	791.44	791.44		
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	791.44	合计	64	791.44	791.44		

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：丹凤县移民（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	791.44	91.44	700.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
213	农林水支出	778.39	78.39	700.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	778.39	78.39	700.00
2130501	行政运行	4.06	4.06	
2130504	农村基础设施建设	700.23	0.23	700.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.11	74.11	
221	住房保障支出	2.40	2.40	
22102	住房改革支出	2.40	2.40	
2210201	住房公积金	2.40	2.40	

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明细表

公开06表

编制单位：丹凤县移民（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	74.47	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.94	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.84	30203	咨询费	1.20	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		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	5.63	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	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		30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.99	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	1.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		74.47	公用经费合计					16.98

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：丹凤县移民（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：丹凤县移民（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：丹凤县移民（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。