

# 安康市库区移民工作中心 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、单位决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。

2. 负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。

3. 根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。

4. 负责全市水库移民后期扶持移民安置资金使用的监督工作。协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

5. 会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6. 负责本单位干部职工的教育管理和机关建设工作。

### （二）内设机构

根据中共安康市委机构编制委员会《关于调整市库区移民工作处“九定”事项的通知》（安编发〔2019〕13号）及《关于市重大项目审计事务与国有企业监事中心等机构更名的通知》

（安编字〔2020〕9号），安康市库区移民工作中心为市水利局下属正县级财政全额预算事业单位，承担的行政职能划入市水利局。单位设定事业编制为16名，领导职数一正两副，内设综合

科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

## 二、单位决算单位构成

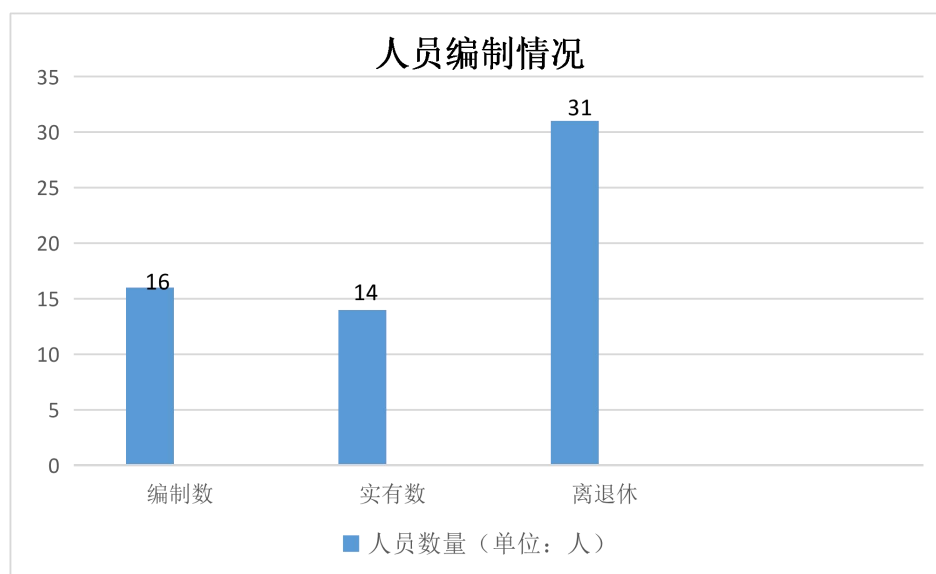
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 安康市库区移民工作中心 |

本单位作为安康市水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

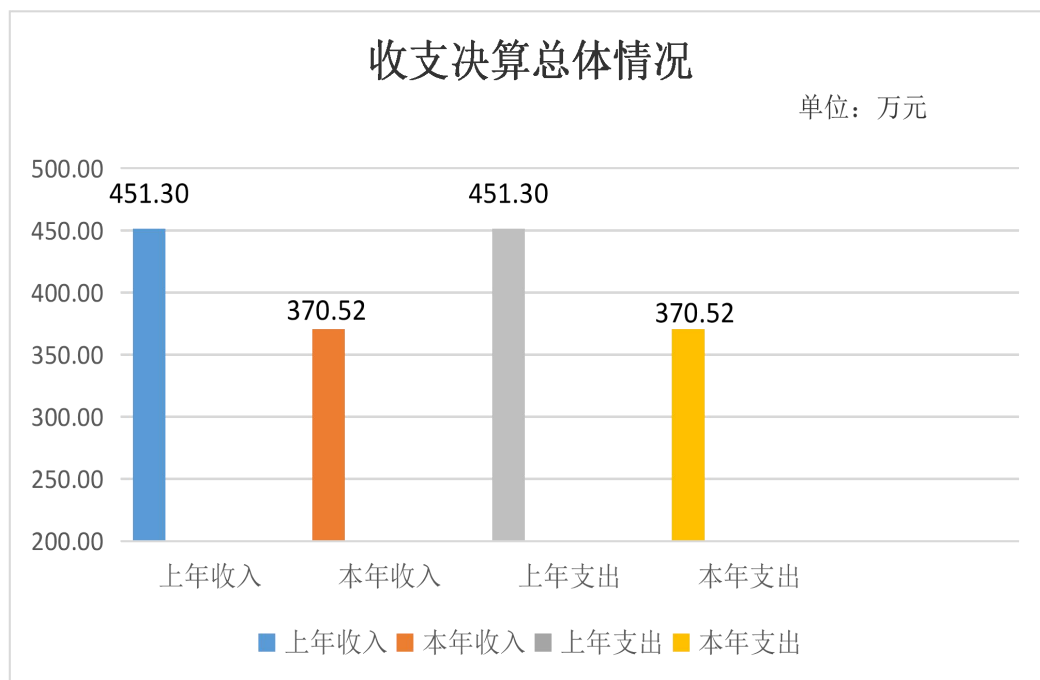
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 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

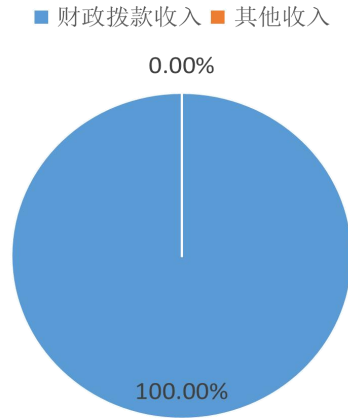
2023 年度收入总计、支出总计均为 370.52 万元，与上年相比收入、支出总计减少 80.78 万元，下降 17.90%。主要是水利建设及移民支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 320.15 万元，其中：财政拨款收入 320.15 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%。

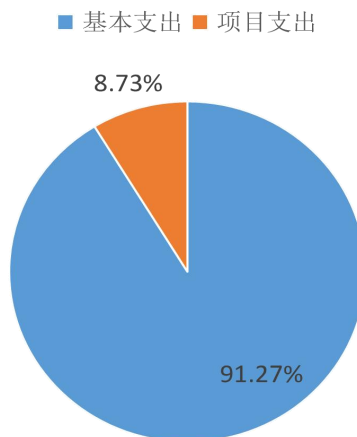
### 收入情况表



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 344.15 万元,其中:基本支出 314.09 万元,占 91.27%; 项目支出 30.06 万元,占 8.73%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 支出情况表

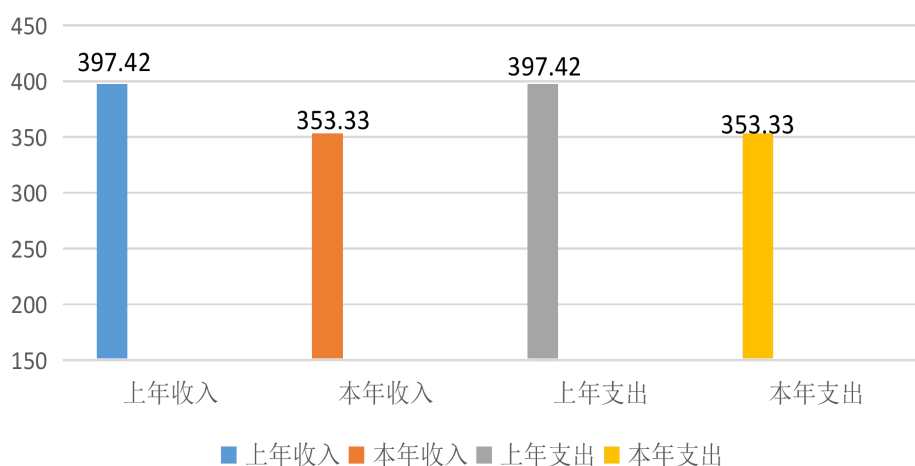


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 353.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 44.09 万元，下降 11.09%。主要原因是水利建设及移民支出减少。

财政收支决算总计情况

单位：万元



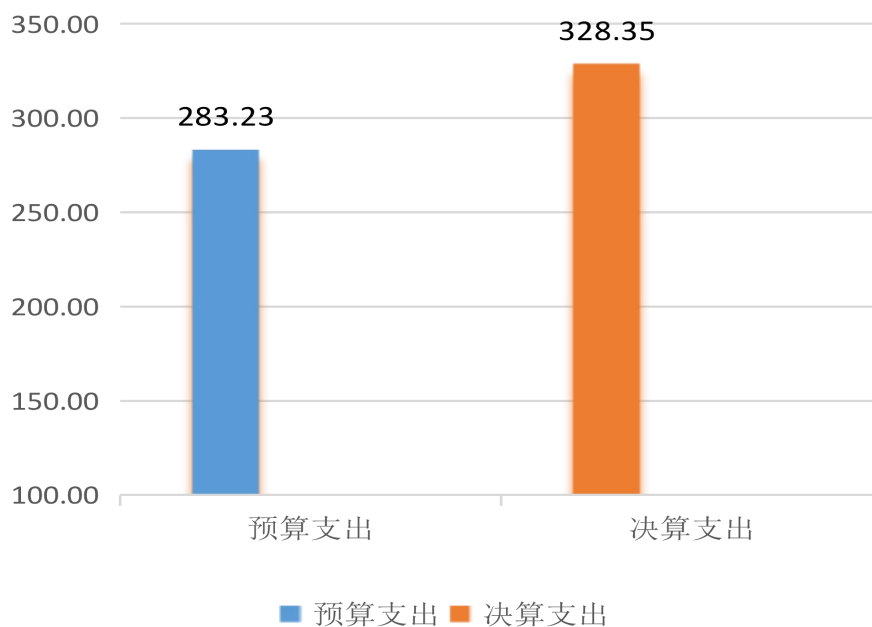
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 283.23 万元，支出决算 328.35 万元，完成年初预算的 115.93%，占本年支出合计的 95.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.27 万元，下降 8.69%，主要原因是水利建设及移民支出减少。



### 一般公共预算财政拨款支出对比

单位：万元



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）行政单位离退休（项）（2080501）。年初预算 12.60 万元，支出决算 12.60 万元，完成预算 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算 21.73 万元，支出决算 21.54 万元，完成预算 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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）（2080506）。年初预算 0.00 万元，调整预算数 8.81 万元，支出决算 8.81 万元，完成

预算 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算 0.00 万元，调整预算数 22.35 万元，支出决算 22.35 万元，完成预算 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算 6.23 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）（2130301）。年初预算 194.58 万元，调整预算数 205.14 万元，支出决算 205.14 万元，完成预算的 100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（2130399）。年初预算 30.00 万元，支出决算 32.00 万元，完成预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算 15.65 万元，调整预算数 17.24 万元，

支出决算 17.24 万元，完成预算的 100.00%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 261.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 36.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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 0.40 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支减少公务接待支出，决算数较上年减少的主要原因是节省开支减少公务接待支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 91.38%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是节省开支减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本单位与中省市移民系统等相关单位交流工作、接受移民系统监督检查发生的接待支出。共接待 6 场次，来宾 15 人次。

#### （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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 0.49 万

元，主要原因是安康市新建在建电站业务工作需要，召开相关会议解决新建在建电站遗留问题，费用支出增加。决算数较上年减少的主要原因是节省开支精简会议，减少会议支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 36.60 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 2.34 万元，主要原因是节省开支减少日常公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0.86 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%；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 100.00%；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 100.00%。

## **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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

**(二) 部门整体支出绩效自评结果**

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

**(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

**(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. 安康市库区移民工作中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-3269052)。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 | 否    |             |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市库区移民工作中心

金额单位：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  | 320.15 | 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  | 0.00   | 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 | 65.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.47   |
|                  | 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 | 252.93 |
|                  | 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 | 17.24  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 320.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 344.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 50.38  | 年末结转和结余         | 60 | 26.37  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 370.52 | <b>总计</b>       | 62 | 370.52 |

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  
金额单位：万元

单位：安康市库区移民工作中心

| 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      |                  | 320.15 | 320.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.24   | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.23   | 6.23   | 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 | 21.73  | 21.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.35  | 22.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 198.74 | 198.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.24  | 17.24  | 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  
金额单位：万元

单位：安康市库区移民工作中心

| 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<br>码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 344.15 | 314.09 | 30.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.60  | 12.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.24   | 2.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.23   | 6.23   | 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 | 21.54  | 21.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.81   | 8.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.35  | 22.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 32.00  | 1.94   | 30.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行             | 220.94 | 220.94 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.24  | 17.24  | 0.00  | 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

单位：安康市库区移民工作中心

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 320.15 | 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  | 0.00   | 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 | 65.51  | 65.51      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.47   | 8.47       | 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 | 237.14 | 237.14     | 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 | 17.24  | 17.24  | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 320.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 328.35 | 328.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 28 | 33.18  | 年末结转和结余         | 60 | 24.97  | 24.97  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 33.18  |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 353.33 | <b>总计</b>       | 64 | 353.33 | 353.33 | 0.00 | 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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：安康市库区移民工作中心

| 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      |                  | <b>328.35</b> | <b>298.30</b> | <b>30.06</b> |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.60         | 12.60         | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.24          | 2.24          | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.23          | 6.23          | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54         | 21.54         | 0.00         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.81          | 8.81          | 0.00         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.35         | 22.35         | 0.00         |
| 2130399 | 其他水利支出           | 32.00         | 1.94          | 30.06        |
| 2130301 | 行政运行             | 205.14        | 205.14        | 0.00         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.21          | 0.21          | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.24         | 17.24         | 0.00         |

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

单位：安康市库区移民工作中心

| 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         | 223.54 | 302   | 商品和服务支出   | 36.60 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 73.16  | 30201 | 办公费       | 11.45 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.99  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 46.05  | 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        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.54  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.81   | 30207 | 邮电费       | 0.73  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.42  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.19  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 30211 | 差旅费       | 3.95  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 17.25  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 1.94   | 30213 | 维修（护）费    | 0.86  | 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      | 38.16  | 30215 | 会议费       | 0.10  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 12.60  | 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     | 0.37  | 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  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 22.35  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 2.82   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.23  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.45  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.08  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.16  | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 14.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 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 |             | 261.70 | 公用经费合计 |           |       |       | 36.60              |      |

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

单位：安康市库区移民工作中心

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   |      |         |      |      |      |      |         |

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情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安康市库区移民工作中心

公开 08 表  
金额单位：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

单位：安康市库区移民工作中心

公开 09 表  
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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |      |      |
|            |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |      |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.40 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.40      |      |      |
| 决算数        | 0.37 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.37      | 0.49 | 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。