

西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2022 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2022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 2022 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室负责全县移民搬迁安置工作的牵头抓总、协调服务、检查督促、规范管理。具体职责是：

- 1、负责宣传、贯彻和落实省、市、县移民（脱贫）搬迁工作政策、意见和办法；
- 2、制订全县移民（脱贫）搬迁工作规划，落实市政府下达年度搬迁任务，制定项目计划、实施方案、考核办法；
- 3、负责移民（脱贫）搬迁安置房和安置点规划红线内基础设施（小配套）项目的审查批复、进度管理、竣工验收；
- 4、负责移民（脱贫）搬迁专项资金的管理，共管账户的账务处理、资金拨付、资料归集、决算审计；
- 5、负责移民（脱贫）搬迁信息化系统管理维护，及一户一档和文件资料归档管理；
- 6、对全县移民（脱贫）搬迁工作中遇到的重大问题和突出问题，提出建议、措施，提交领导小组研究解决。
- 7、完成移民搬迁各项收尾等工作。

（二）内设机构

目前单位内设综合股、项目管理股、财务股 3 个股室。

(三) 工作亮点及成效

2022年主要做好十三五移民搬迁收尾和新一轮避险安居搬迁工作，全面完成了年度目标任务。

一是全力抓好十三五避灾生态搬迁收尾。十三五期间我县共完成避灾生态搬迁 6793 户，除城南中渡安置点四期和柳树集镇、丰东 3 个安置点因用地调规等原因进度较慢，尚未竣工交房外，其他安置房全面竣工入住。针对上述安置点存在问题，逐点研判，对症施策，一点一策，采取现场督办和协调调度等办法，全力加快推进。目前，安置房全面建成，小配套施工即将完成，力争春节前交付房屋，组织搬迁户有序入住，确保十三五移民搬迁任务全面完成。

二是全面做好易地搬迁后续扶持工作。按照市县“1+7”易地搬迁后续扶持工作要求，全力抓好自然资源局负责的实际入住、旧宅腾退工作。从加强社区管理服务入手，为搬迁群众创造良好生活环境，不断巩固实际入住成果。持续提升旧宅腾退质量，重点对可不拆除易地搬迁旧房加强管理管护。

三是加快推进新一轮避险安居搬迁。市上下达我县年度避险安居搬迁任务 400 户，实际完成 420 户，其中：地灾搬迁 35 户，洪灾搬迁 65 户，工程搬迁 14 户，其他搬迁 306 户。在安置方式上，采取镇内自建房安置 119 户，全部达到主体竣工以上进度，建设 6 户以上集中安置点 2 个。确定商品房结合安置小区 7 个，均与开发商签订了意向性协议，安

置 288 户。签订购房合同，对象审批和搬迁协议等户档资料完善到位。城南新建小区安置 13 户正在建设。

在工作推进上，全力扎实完成上级下达年度避险安居搬迁任务，各项收尾工作有力有序推动。在单位内部管理上，严格执行机关管理和财务管理制度，执行例行节约规定，压缩一切开支。专项资金（易地搬迁贷款）使用规范合理，管好每一笔财政资金，确保财政资金安全运行。

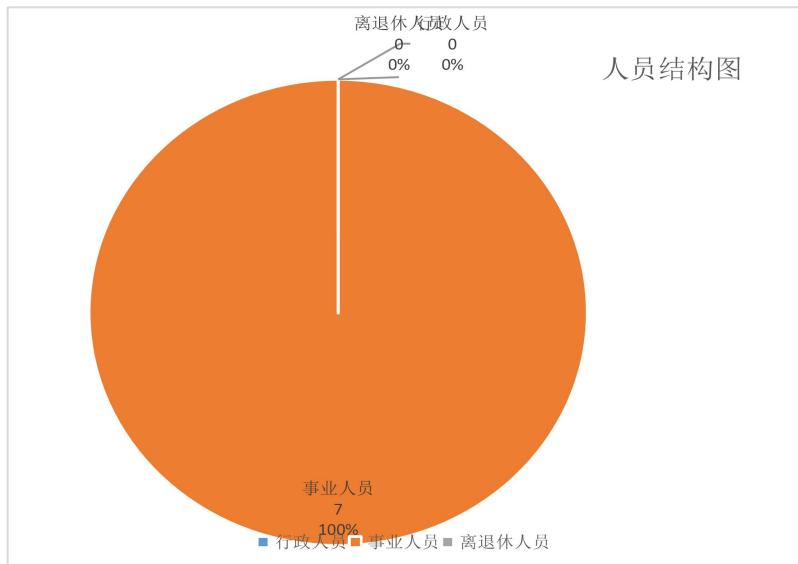
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室。

本单位作为西乡县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

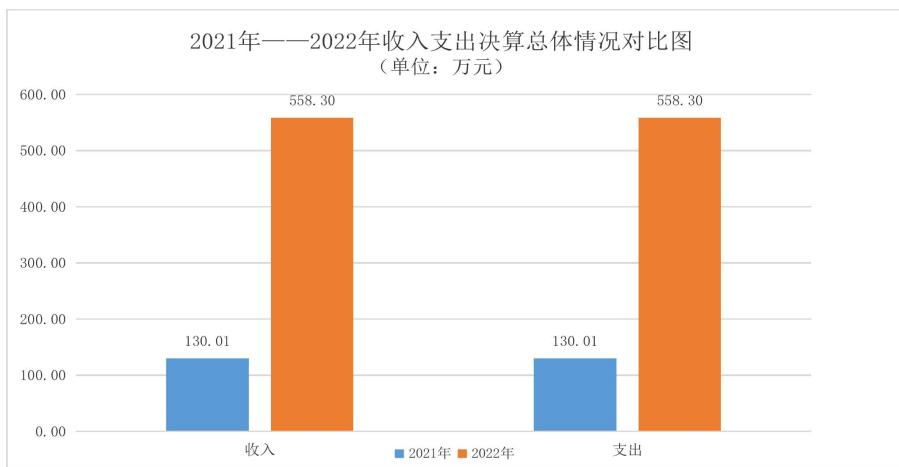
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

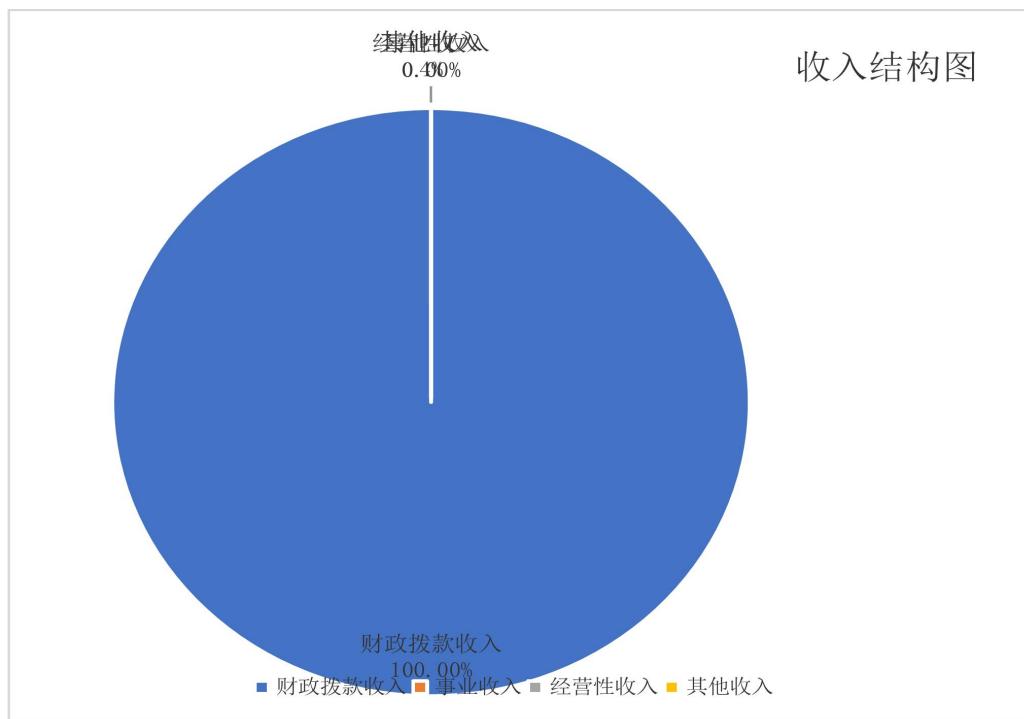
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 558.30 万元，与上年相比收、支总计增加 428.29 万元，增加 329%。主要原因是 2022 年度增加了县级承担的易地扶贫搬迁贷款偿还资金。



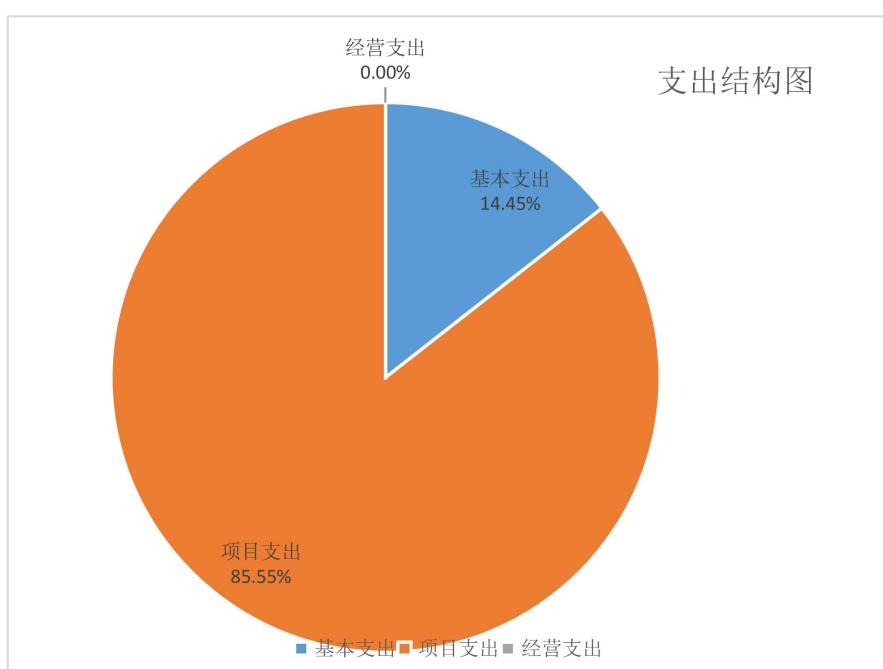
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 558.3 万元，其中：财政拨款收入 558.30 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%。



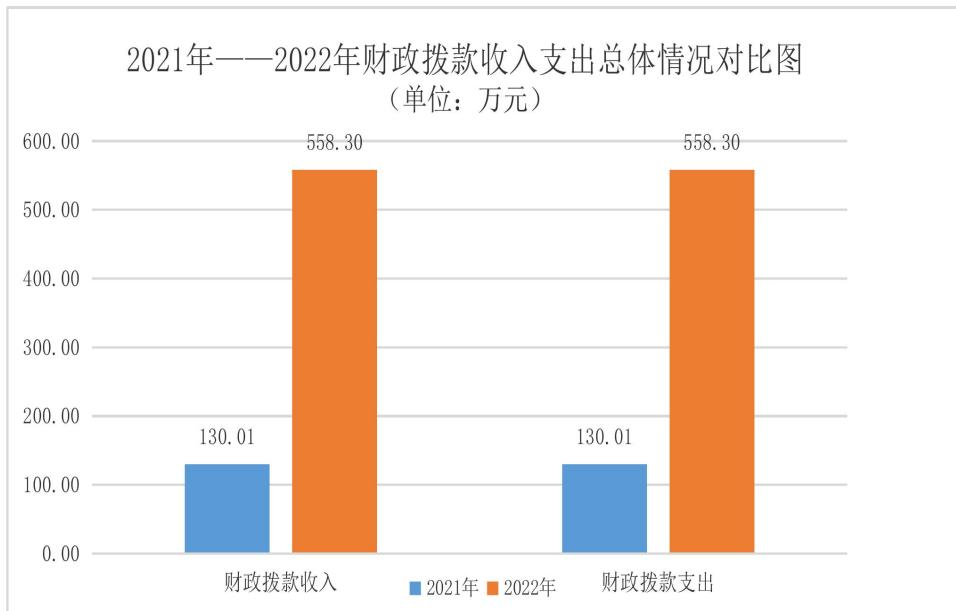
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 558.3 万元，其中：基本支出 80.66 万元，占 14.45%；项目支出 477.64 万元，占 85.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



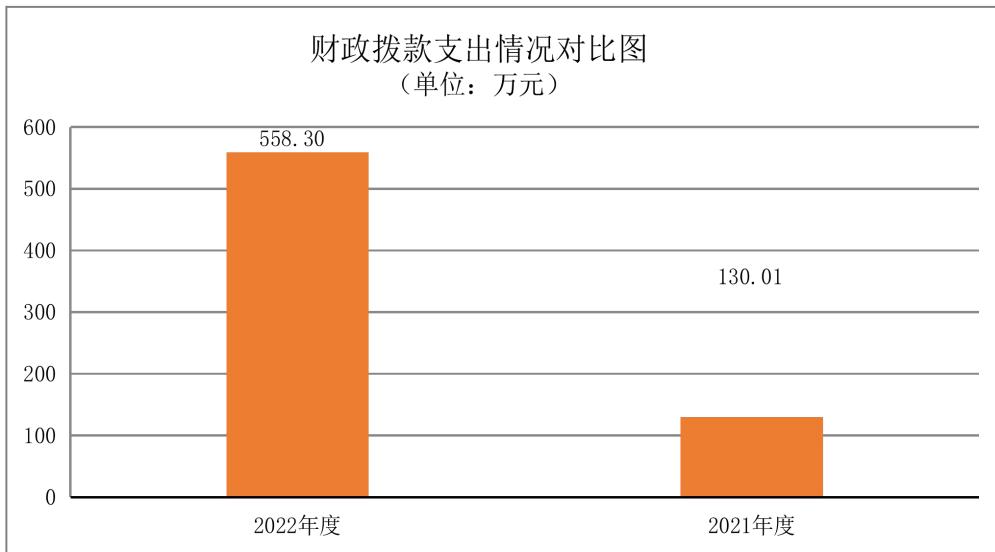
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 558.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 428.29 万元，增长 329%。主要原因是 2022 年度增加了县级承担的易地扶贫搬迁贷款偿还资金。



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 67.56 万元，支出决算 558.3 万元，完成年初预算的 826%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 428.29 万元，增长 329%，主要原因是在职人员工资增加及 2022 年度县级偿还承担的易地扶贫搬迁贷款。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源规划及管理（项）。**

年初预算 62.81 万元，支出决算 78.96 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，人员经费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%。年初预算数与支出决算数持平。

**3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农
村基础设施建设。**

年初预算 0 万元，支出决算 474.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度增加了县级承担的易地扶贫搬迁贷款偿还资金。

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 80.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 75.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 5.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 年度无财政拨款会议费、培训费支出，并已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是本部门 2022 年度例行节约、压缩公务接待次数。决算数较上年减少的主要原因是例行节约、压缩公务接待次数。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是例行节约、压缩公务接待次数。

（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 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度按照省市易地扶贫搬迁贷款偿还计划，及时足额偿还县级年度应承担还款专项资金 474.58 万元，切实履行了还款责任，防范化解了债务风险。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 558.30 万元，执行数 558.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，未出现问题，下一步将继续严格按照预算管理要求、规范完成支出任务。

西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西乡县移民（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 | 基本支出 | 完成 | 80.66 | 80.66 | | 80.66 | 80.66 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 完成 | 477.64 | 477.64 | | 477.64 | 477.64 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 558.30 | 558.30 | | 558.30 | 558.30 | | 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 | | | | | | |
| | 1. 人员工资发放及经费保障运转； 2. 完成我县避险安居搬迁任务。 | | | | | 1. 做到“保工资”“保运转”； 2. 完成城南避险安居工程。镇内安置 131 户，均已达到主体竣工进度要求，其中：工程搬迁 14 户，地灾搬迁 18 户，其他搬迁 99 户；商品房安置对象 269 户，均已完成对象审批和签订了搬迁协议，档案资料规范完善。 | | | | | | |
| 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 | 2022 年人员工资发放及经费保障运转 | | 全面完成 | 已完成 | | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 按时完成支出进度 | | 全面完成 | 已完成 | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时间节点拨付资金 | | 全面完成 | 已完成 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | | 全额拨付 | 已完成 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完成安居避险工程 | | 保障辖区内群众利益 | 持续保障 | | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障干部工资正常发放 | | 全额拨付 | 已保障 | | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 完成安居避险工程 | | 辖区内环境优化 | 长期推进 | | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务群众能力 | | 持续提升 | 已提升 | | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意度 | 95% | | 10 | 9 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|-----|----|--|
| | (10分) | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款 2022 年度还款资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 474.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照目标任务责任全面完成。发现的问题及原因：无。

西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款支出项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|------|------------------|--------------|
| 项目名称 | | 西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西乡县自然资源局 | | | 实施单位 | | 西乡县移民(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 | 474.58 | 474.58 | 474.58 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 474.58 | 474.58 | 474.58 | — | 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 | | | | |
| | 2022年度易地扶贫搬迁贷款还款资金专款专用 | | | 2022年度还款资金已及时足额偿还 | | | | |
| 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 | 偿还易地扶贫搬迁贷款还款 | 474.58万元 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按时足额偿还贷款 | 专款专用 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时拨付资金 | 已拨付 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 474.58万元 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过实施搬迁增加群众收入 | 有效推动 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善搬迁群众居住环境 | 已改善 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | 已改善 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 搬迁群众生产生活可持续发展 | 有效推动 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率及满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 服务群众力度还需继续加大 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6215260。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 | |

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县移民（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 | 558.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、农林水支出 | 20 | 474.58 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、自然资源海洋气象等支出 | 21 | 78.96 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 4.75 |
| 本年收入合计 | 10 | 558.30 | 本年支出合计 | 23 | 558.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 558.30 | 总计 | 26 | 558.30 |

收入决算表

公开02表

部门：西乡县移民（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 | 合计 | 558.30 | 558.30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 213 | 农林水支出 | 474.58 | 474.58 | | | | | |
| 21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 474.58 | 474.58 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 474.58 | 474.58 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 78.96 | 78.96 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 78.96 | 78.96 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 78.96 | 78.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开03表
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 | | 558.30 | 80.66 | 477.63 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 474.58 | | 474.58 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 474.58 | | 474.58 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 474.58 | | 474.58 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 78.96 | 75.91 | 3.05 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 78.96 | 75.91 | 3.05 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 78.96 | 75.91 | 3.05 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | | | | |

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
单位：万元

部门：西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室

| 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 | 558.30 | 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、农林水支出 | 21 | 474.58 | 474.58 | | |
| | 8 | | 八、自然资源海洋气象等支出 | 22 | 78.96 | 78.96 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 558.30 | 九、住房保障支出 | 23 | 4.75 | 4.75 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | 本年支出合计 | 25 | 558.30 | 558.30 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 558.30 | 总计 | 28 | 558.30 | 558.30 | | |

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

部门：西乡县移民（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 | 558.30 | 80.66 | 477.63 |
| 213 | 农林水支出 | 474.58 | | 474.58 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 474.58 | | 474.58 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 474.58 | | 474.58 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 78.96 | 75.91 | 3.05 |
| 22001 | 自然资源事务 | 78.96 | 75.91 | 3.05 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 78.96 | 75.91 | 3.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | |

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：西乡县移民（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 | 75.31 | 302 | 商品和服务支出 | 5.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 27.43 | 30201 | 办公费 | 2.81 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.72 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 12.86 | 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 | 17.47 | 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 | 6.75 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.88 | 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 | 0.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.75 | 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 | 0.02 | 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 | 0.36 | 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 | 0.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 75.33 | | | | 公用经费合计 | | | 5.34 |

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

部门：西乡县移民（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：西乡县移民（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

部门：西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开09表
单位：万元

| 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 | 会议费 | 培训费 |
|-----|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| | | | 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 | 0.8 | | | | | 0.8 | | |
| 决算数 | 0.36 | | | | | 0.36 | | |

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：指部门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，其中包括公务费、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。