

西乡县库区移民工作办公室 2023 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 2023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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

西乡县库区移民工作办公室主要工作职能是：认真落实水库移民政策，大力推进大中型水移民后期扶持项目建设等重点工作，扎实做好水库移民后期扶持资金发放、生产开发与科技培训等各项工作。

（二）内设机构

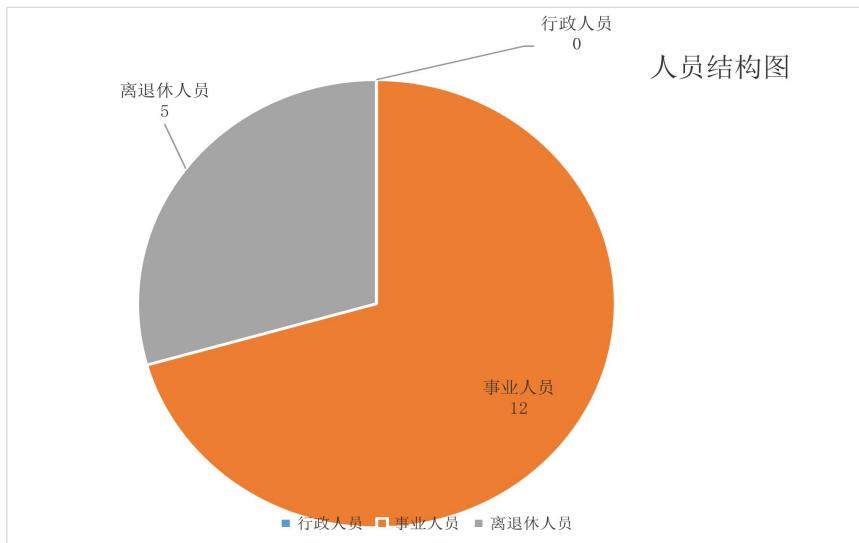
根据上述职责，西乡县库区移民工作办公室成立于1989年6月，2016年11月由西乡县机构编制委员会确定为县水利局主管的独立编制正科级事业单位，核定单位编制12人，设主任1人，副主任2人，内设股室3个（综合股、工程股、扶持股）。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位，本单位作为西乡县水利局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

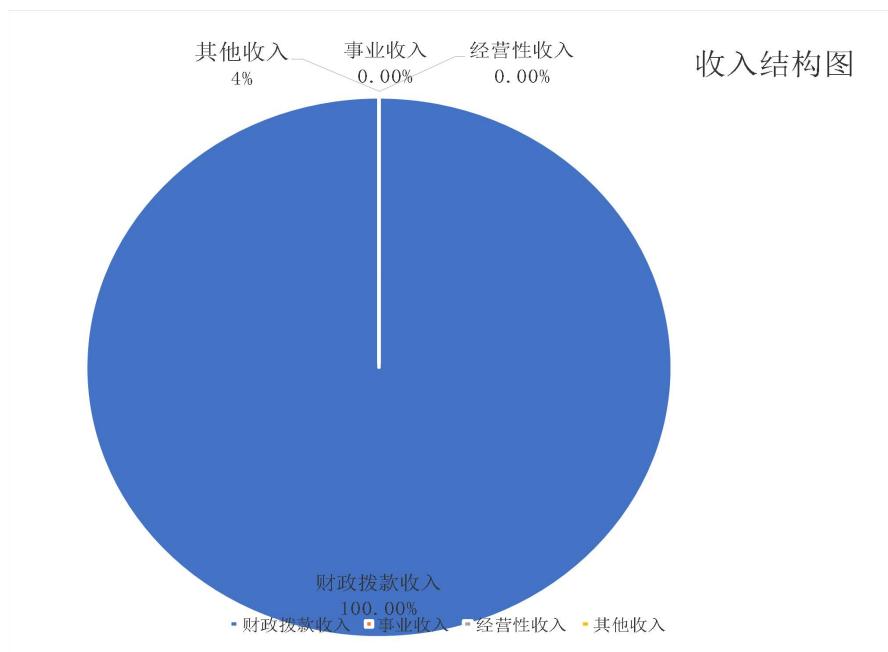
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3300.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 543.12 万元，增长 19.70%。主要是本年度大中型水库移民后期扶持项目实施进度加快，资金投资增加，收支增加。



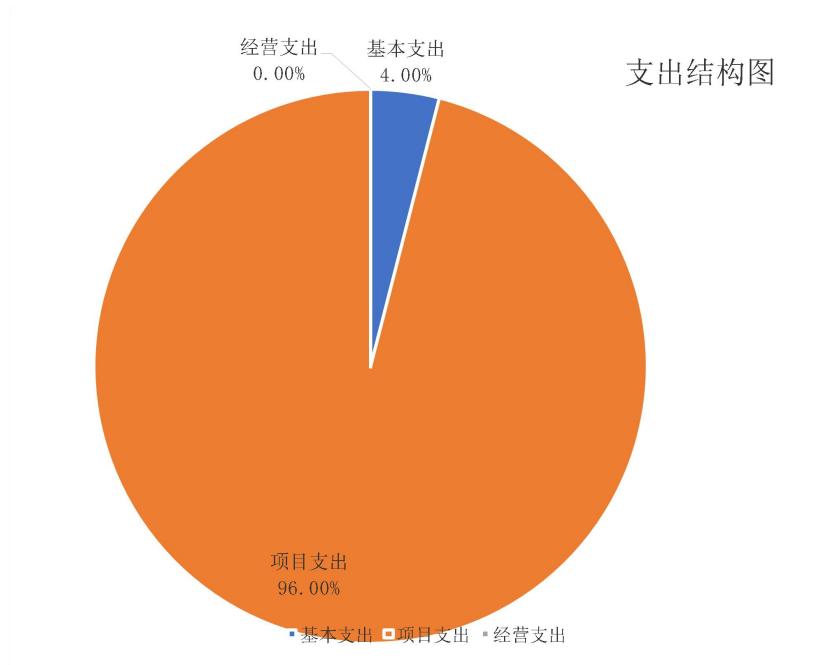
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 3300.05 万元，其中：财政拨款收入 3300.05 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%。



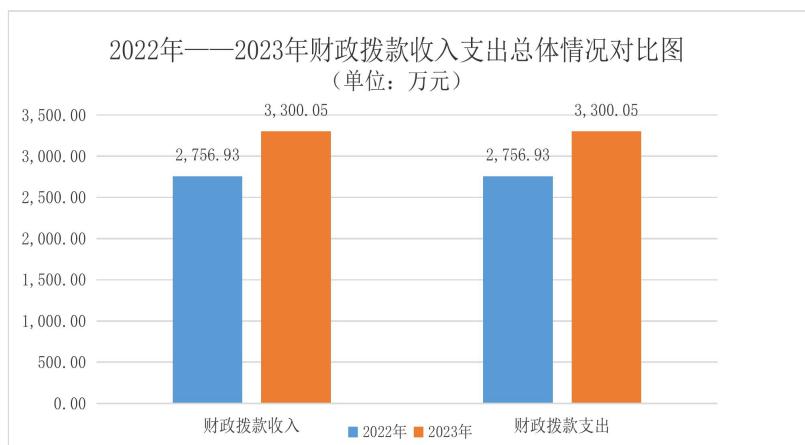
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3300.05万元，其中：基本支出131.93万元，占4.00%；项目支出3168.12万元，占96.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



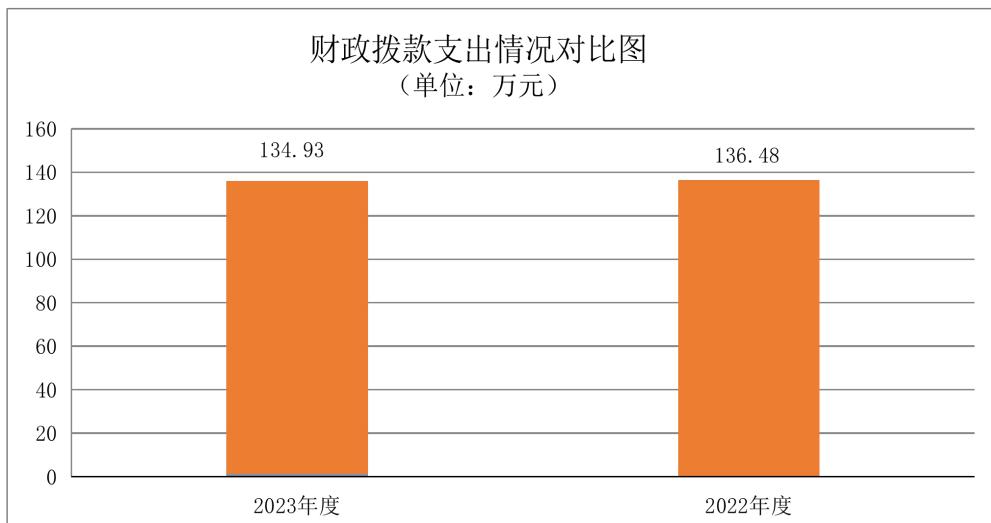
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3300.05万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加543.12万元，增长19.70%。主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目进度加快，资金投资增加，收支增加。



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 148.4235 万元，支出决算 134.93 万元，完成年初预算的 90.91%，占本年支出合计的 4.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.55 万元，减少 1.14%，主要原因是一人调出，工资调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**
年初预算 139.5273 万元，支出决算 116.71 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人工资调出。

2. **农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年度目标责任制考核奖。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

支出决算 3.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是为驻村工作人员生活补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.9 万元，支出决算 9.22 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是最低缴费基数增加，我单位住房公积金汇缴基数增加。

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 131.93 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 120.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费支出 11.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3165.12万元，支出决算3165.12万元，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（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1541.84万元，主要用于西乡县库区和移民安置区大中型水库移民后期扶持项目建设包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

2. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施和经济发展（项）。本年支出决算1347.28万元，主要用于西乡县库区和移民安置区基础设施和经济发展规划项目建设包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）本年支出决算276.00万元，主要用于大中型水库库区基金安排的基础设施项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2023年度国有资本经营预算收支，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

（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2.42万元，

支出决算 2.42 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。主要用于本单位专业技术人员专业培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。主要用于移民后期扶持政策实施工作安排的会议指出。

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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位较好地完成了年度主要计划任务，全年一般公共预算财政拨款

134.93 万元；一般公用经费完成率 100%，本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3165.12 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。项目计划按期完成，完成大中型水库移民后期扶持 3165.12 万元项目建设资金支付。政府性基金执行率 100%，绩效自评得分 97 分。

本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持基金项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3165.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97，全年预算数 3300.05 万元，执行数 3300.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了本年度一般公共预算财政拨款收支任务，保证了单位运行有序平稳；二是完成本年度项目建设任务：完成农田水利项目 12 个，完成渠道衬砌 12647 米，M7.5 浆砌石挡墙衬砌 1472 米，新建涵卧管 7 座、拦水坝 2 座、放水斗门 11 座、人行桥 20 座、排洪桥 4 座、交通桥 9 座等，保灌农田 2647 亩；完成道路交通项目 12 个，硬化道路 11.206 公里，新建 8m 桥梁一座，埋设管涵 30 道等，解决 16927 人次群众生产生活出行困难问题，为移民村发展产业提供便利；完成美丽家园项目 7 个，安装太阳能路灯 103 套，建设乡村大舞台 3 座，建设乡村景观节点 2 处，对 190m 围墙进行彩绘等，改善移民村人居环境，提升群众生活水平，促进乡风文明整治；

完成生产开发项目 4 个，采购农用机械 19 台、烘干房 1 座；子午镇段家营村、回龙村吊瓜地换苗，张柳村新建吊瓜园，共计 1155 亩，购买肥料 339 吨，壮大村集体经济，促进移民群众增收致富；自主培训项目 1 个，对 30 名移民进行了自主培训补助；学历教育项目 1 个，对 23 名库区移民子女进行了学历教育补助。一次性发放全年直补资金 272.94 万元，发放率 100%。发现的问题及原因：一是虽然每年实施了大量的基础设施项目，但由于库区移民居住分散，加之地域环境的限制，基础设施建设依然薄弱，移民项目资金较少，不能完全满足移民日益增长的需求。二是项目工程施工期间受天气影响，导致项目进度缓慢，影响项资金拨付进度，导致项目资金拨付滞后。三是库区产业扩容提质不足，移民增收措施需加大。

下一步改进措施：是进一步加强宣传工作，提高移民群众发张产业增收的积极性。加强资金争取力度，促进库区基础设施不断完善，产业扩容提质。二是加大工作力度。通过对项目实施情况自查，找准症结，进一步提高任务完成率。三是做好产业发展科学规划。按照“搬得出、稳得住、能致富”思路，围绕移民村建设，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以库区和移民安置区为重点，以产业扶持移民增收为主线，美丽乡村建设提升内涵为突破，不断改善移民村基础设施条件，着力打造美丽乡村亮点，大力拓宽移民增收渠道，全力加快库区移民增收致富步伐。

西乡县库区移民工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			西乡县库区移民工作办公室									
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	一般公共预算财政拨款	100	134.93	134.93		136.48	134.93		—	100	—
	任务 2	政府性基金预算拨款	100	3165.12	3165.12		3165.12	3165.12		—	100	—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计										10		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					
	完成全年人员工资支付；完成 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。						完成全年一般公共预算财政拨款 134.93 万元；完成大中型水库移民后期扶持 3165.12 万元项目建设资金支付。					
	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	完成全年资金拨款		100		100		15	15		
		质量指标	项目建设验收合格		100		100		15	15		
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付		100		100		8	8		
		成本指标	项目资金支出在预算可控制范围内		100		100		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	经济效益指标	移民人均收入增加		10		10		10	10		
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口		30		30		10	10		
		生态效益指标	移民村环境得到改善		3		3		5	5		
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善		11		11		4	4		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策满意度		85		85		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数 3165.12 万元，执行数 3165.12 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：完成全年项目建设政府性基金拨款 3165.12 万元。项目绩效自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况：完成农田水利项目 12 个，完成渠道衬砌 12647 米，M7.5 浆砌石挡墙衬砌 1472 米，新建涵卧管 7 座、拦水坝 2 座、放水斗门 11 座、人行桥 20 座、排洪桥 4 座、交通桥 9 座等，保灌农田 2647 亩；完成道路交通项目 12 个，硬化道路 11.206 公里，新建 8m 桥梁一座，埋设管涵 30 道等，解决 16927 人次群众生产生活出行困难问题，为移民村发展产业提供便利；完成美丽家园项目 7 个，安装太阳能路灯 103 套，建设乡村大舞台 3 座，建设乡村景观节点 2 处，对 190m 围墙进行彩绘等，改善移民村人居环境，提升群众生活水平，促进乡风文明整治；完成生产开发项目 4 个，采购农用机械 19 台、烘干房 1 座；子午镇段家营村、回龙村吊瓜地换苗，张柳村新建吊瓜园，共计 1155 亩，购买肥料 339 吨，壮大村集体经济，促进移民群众增收致富；自主培训项目 1 个，对 30 名移民进行了自主培训补助；学历教育项目 1 个，对 23 名库区移民子女进行了学历教育补助。一次性发放全年直补资金 272.94 万元，发放率 100%。发现的问题及原因：一

是虽然每年实施了大量的基础设施项目，但由于库区移民居住分散，加之地域环境的限制，基础设施建设依然薄弱，移民项目资金较少，不能完全满足移民日益增长的需求。二是项目工程施工期间受天气影响，导致项目进度缓慢，影响项资金拨付进度，导致项目资金拨付滞后。三是库区产业扩容提质不足，移民增收措施需加大。

下一步改进措施：一是进一步加强宣传工作，提高移民群众发展产业增收的积极性。加强资金争取力度，促进库区基础设施不断完善，产业扩容提质。二是加大工作力度。通过对项目实施情况自查，找准症结，进一步提高任务完成率。三是做好产业发展科学规划。按照“搬得出、稳得住、能致富”思路，围绕移民村建设，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以库区和移民安置区为重点，以产业扶持移民增收为主线，美丽乡村建设提升内涵为突破，不断改善移民村基础设施条件，着力打造美丽乡村亮点，大力拓宽移民增收渠道，全力加快库区移民增收致富步伐。完成本年度项目建设任务。

(县级) 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金项目						
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县库区移民工作办公室		
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	3165.12	3165.12	3165.12	10	100		
	其中:当年财政拨款	3165.12	3165.12	3165.12	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	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				
	完成2023年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。			完成大中型水库移民后期扶持3165.12万元项目建设资金支付。				
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	完成全年资 金拨款	100	100	15	15	
		质量指标	项目建设验 收合格	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成项 目建设资金 拨付	100	100	8	8	
		成本指标	项目资金支 出在预算可 控制范围内	100	100	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	移民人均收 入增加	10	10	10	10	
		社会效益指标	移民年度收 入超当平均 水平人口	30	30	10	10	
		生态效益指标	移民村环境 得到改善	3	3	5	5	
		可持续影响指标	移民群众生 产生活条件 得到改善	11	11	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	移民群众对 后期扶持政 策满意度	85	85	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(0916) 6221572。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出故公开空表
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：西乡县库区移民工作办公室			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	134.93	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	3,165.12	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	2,889.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	401.71
	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	9.22
	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
本年收入合计	27	3,300.05	本年支出合计	58	3,300.05
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,300.05	总计	62	3,300.05

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

部门: 西乡县库区移民工作办公室								公开02表	
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	单位: 万
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,300.05	3,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,889.12	2,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,889.12	2,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,541.84	1,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	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

部门: 西乡县库区移民工作办公室						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	3,300.05	131.93	3,168.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,889.12	0.00	2,889.12	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,889.12	0.00	2,889.12	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,541.84	0.00	1,541.84	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,347.28	0.00	1,347.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.71	122.71	279.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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 单位：万元								
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	134.93	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	3,165.12	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	2,889.12	0.00	2,889.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	401.71	125.71	276.00	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	9.22	9.22	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
本年收入合计	27	3,300.05	本年支出合计	59	3,300.05	134.93	3,165.12	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,300.05	总计	64	3,300.05	134.93	3,165.12	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入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：西乡县库区移民工作办公室

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	134.93	131.93	3.00
213	农林水支出	125.71	122.71	3.00
21303	水利	122.71	122.71	0.00
2130304	水利行业业务管理	116.71	116.71	0.00
2130316	农村水利	6.00	6.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00

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：西乡县库区移民工作办公室

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	119.68	302	商品和服务支出	11.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.84	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.4	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.27	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	23.36	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	12.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	0.49	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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	0.42	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	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	2.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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		120.17	公用经费合计					11.76

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：西乡县库区移民工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	3,165.12	3,165.12	0.00	3165.12	0	
208	社会保障和就业支出	0.00	2,889.12	2,889.12	0.00	2,889.12	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,889.12	2,889.12	0.00	2,889.12	0.00	
2082201	移民补助	0.00	1,541.84	1,541.84	0.00	1,541.84	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,347.28	1,347.28	0.00	1,347.28	0.00	
213	农林水支出	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	

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： 西乡县库区移民工作办公室

单位：万元

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：西乡县库区移民工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	2.42	0.00	2.10	0.00	2.10	0.32	0.20	0.18			
决算数	2.42	0.00	2.10	0.00	2.10	0.32	0.20	0.18			

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，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。

第五部分 附 件