

麟游县移民搬迁事务中心 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

麟游县移民搬迁事务中心主要服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收，督促搬迁对象旧房拆除及旧宅基地腾退；拟定移民搬迁相关政策制度；负责地灾、采煤塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。

（二）内设机构

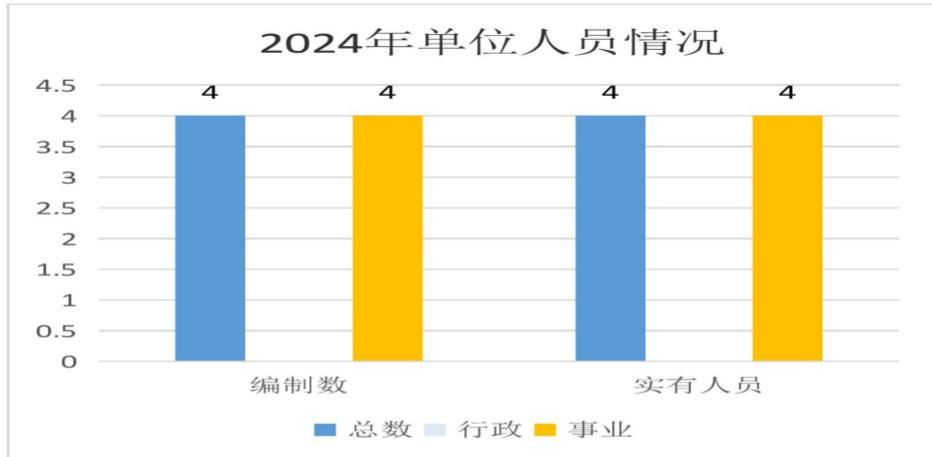
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县自然资源和林业局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

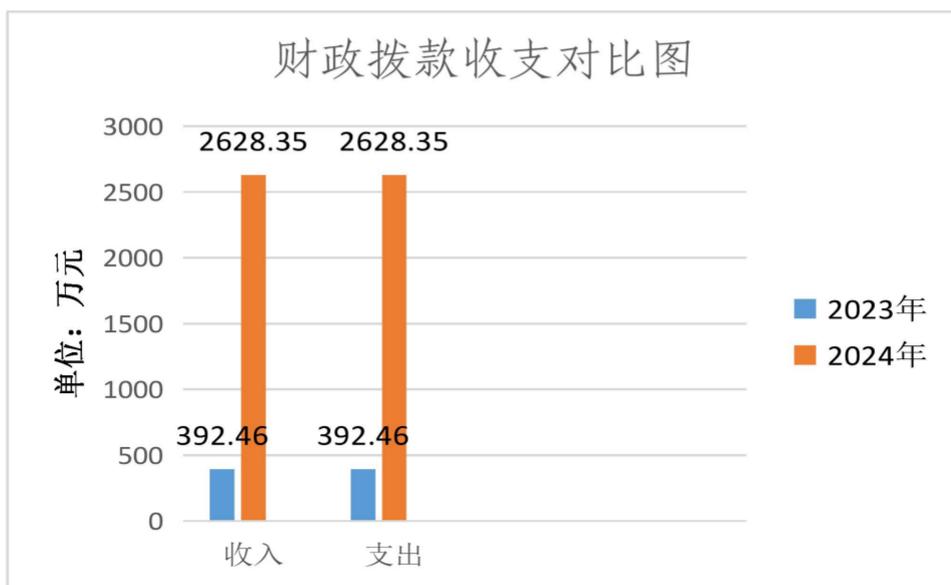
截至2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

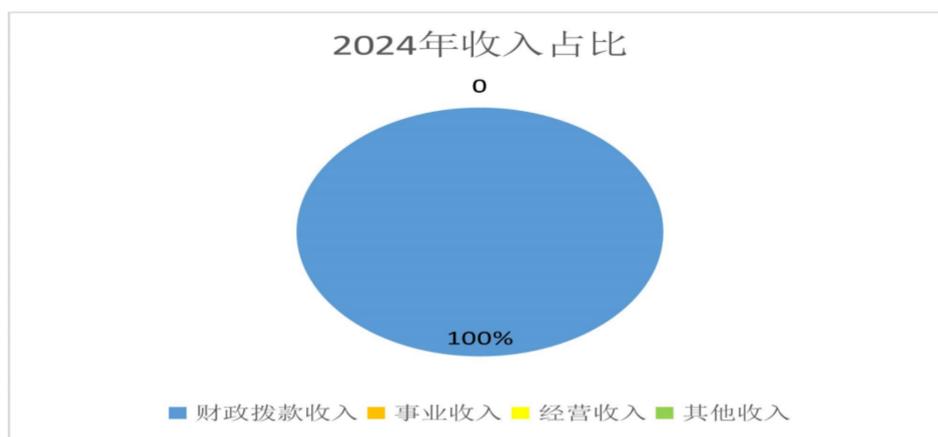
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2628.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2235.89 万元，增长 85%。主要是专项项目收支增加。



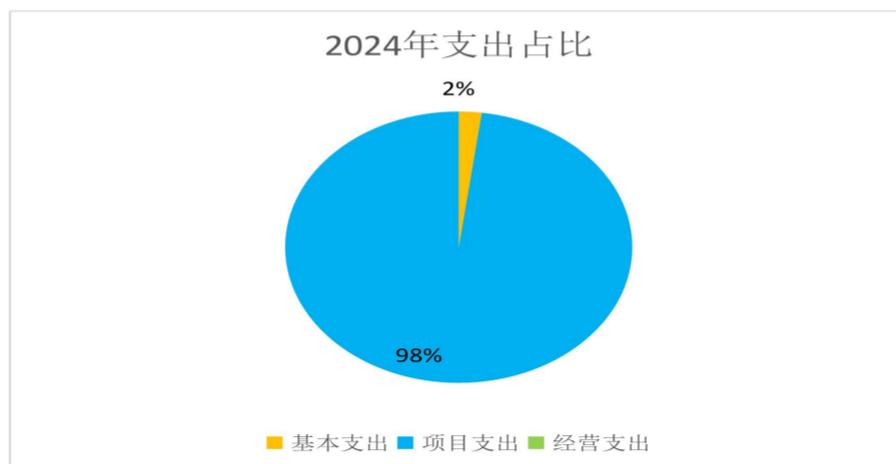
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2628.35 万元，其中：财政拨款收入 2628.35 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%。



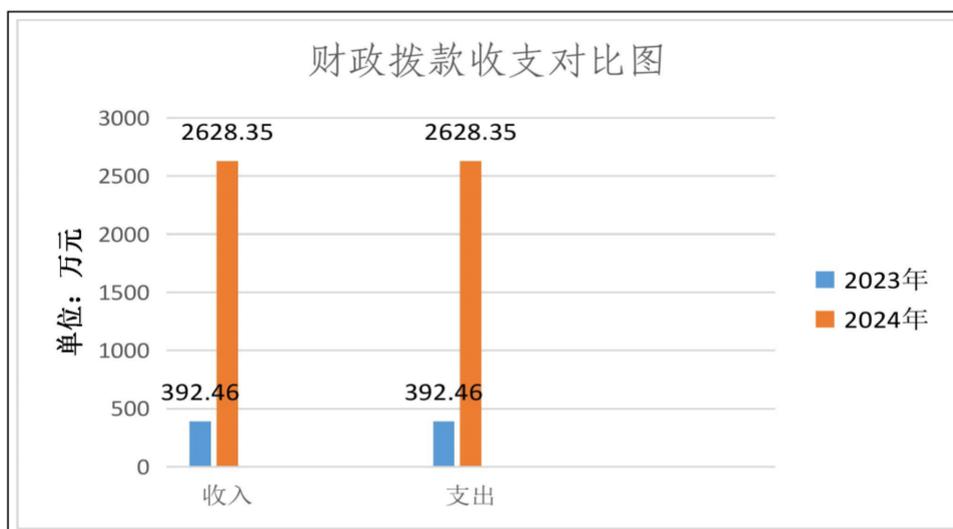
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2628.35 万元，其中：基本支出 55.81 万元，占 2%；项目支出 2572.54 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



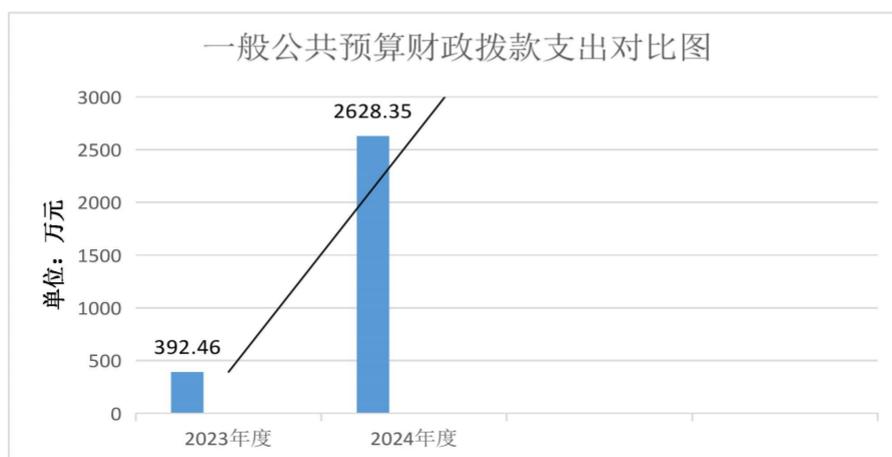
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2628.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2235.89 万元，增长 85%。主要原因是专项项目增加。



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 2628.35 万元，支出决算 2628.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2235.89 万元，增长 85%，主要原因是专项项目增加。



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 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 313.1 万元，支出决算 313.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 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支出（项）。年初预算 7.28 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算 40.37 万元，支出决算 40.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 自然防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 2130 万元，支出决算 2130 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 55.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 54.06 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。

（二）**公用经费 1.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 122.16 万元，支出决算 122.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 122.16 万元，主要用于拨付历年来群众旧宅基地腾退奖补资金兑付。

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

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

本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 2024 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 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况；在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本部门在部门决算中反映归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款、历年来旧宅腾退奖补资金、2023 年省级自然资源生态修复

保护专项资金、陕西省宝鸡市麟游县地质灾害避险搬迁建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2565.26万元，占部门预算项目支出总额的99.6%。

（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10分，全年预算数2628.35万元，全年执行数2628.35万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时归还了移民搬迁贷款，如期完成了避灾搬迁任务。发现的问题及原因：一是思想认识薄弱。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置不完整，与实际项目类型不够完全匹配。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

麟游县移民搬迁事务中心部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称		麟游县移民搬迁事务中心										
	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障移民搬迁合作顺利开展	全面完成	63.09	63.09		63.09	63.09		2	100%	2
	任务 2	完成避灾搬迁项目任务	全面完成	2130	2130		2130	2130		3	100%	3
	任务 3	足额及时归还贷款	全面完成	313.1	313.1		313.1	313.1		3	100%	3
	任务 4	兑付历年旧宅基地奖补资金	全面完成	122.16	122.16		122.16	122.16		2	100%	2
	金额合计				2628.35	2628.35		2628.35	2628.35		10	100%
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: 归还移民集团贷款本金。 目标 2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证，加快搬迁进度，提高搬迁效率，让群众早日住上新房，生活更幸福。 目标 3: 按时完成避灾搬迁任务，保障群众生命财产安全。 目标 4: 按时兑付群众旧宅腾退奖补资金。						目标 1: 及时足额归还了移民集团贷款本金。 目标 2: 完成了年度移民搬迁工作任务。 目标 3: 完成了避险搬迁工作任务。 目标 4: 按时兑付了群众旧宅腾退奖补资金。					

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	项目数量	4	4	15
质量指标		搬迁点房屋、基础设施建设	93%	93%	10	10
时效指标		2024年	2024年	2024年	10	10
成本指标		搬迁工作勘察、调研、全额还款、避灾搬迁任务	2628.35	2628.35	15	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	98%	98%	10	10
	社会效益指标	美化人居环境	100%	100%	10	10
	生态效益指标	土地整合，保护耕地	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	提高群众生活质量，保障社会稳定	100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映归还“十三五”移民搬迁贷款等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款项目绩效自评综述：全年预算数 313.1 万元，全年执行数 313.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成贷款归还。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 历年来旧宅基地腾退奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 122.16 万元，全年执行数 122.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付了群众奖补资金。发现的问题及原因：历年旧宅腾退不彻底，统计不及时。下一步改进措施：按季度进行旧宅腾退统计，及时兑付奖补资金。

3. 2023 年省级自然资源生态修复保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 213 万元，全年执行数 213 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 陕西省宝鸡市麟游县地质灾害避险搬迁项目绩效自评综述：全年预算数 1917 万元，全年执行数 1917 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成避险搬迁工作任务。发现的问题及原因：项目管理不健全。下一步改进措施：健全项目管理制度，严格规范资金使用。

归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		县移民搬迁事务中心		
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	313.1	313.1	313.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	313.1	313.1	313.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	归还 2024 年“十三五”易地扶贫搬迁贷款			及时足额归还了贷款 313.1 万元				
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	还款金额	313.1	313.1	15	15	无
		质量指标	及时足额归 还贷款	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2024 年	100%	100%	10	10	无
		成本指标	313.1 万元	100%	100%	15	15	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进群众增 收	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	带动经济发 展	96%	96%	10	10	无
		生态效益指标	保护环境	90%	90%	10	10	无
		可持续影响 指标	维护企业信 用，对未来 融资有积极 作用	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

历年来旧宅基地腾退奖补资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		历年来旧宅基地腾退奖补资金						
主管部门		麟游县自然资源和林业局			实施单位		县移民搬迁事务中心	
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	122.16	122.16	122.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122.16	122.16	122.16	—	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			
	兑付群众历年来旧宅基地腾退奖补资金 122.16 万元				按计划完成了 122.16 万元腾退奖补资金			
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	122.16 万元	100%	100%	15	15	无
		质量指标				10	10	无
		时效指标	2024 年	100%	100%	10	10	无
		成本指标	122.16 万元	100%	100%	15	15	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进搬迁点 群众增收	98%	98%	10	10	无
		社会效益指标	搬迁点基础 设施改善	98%	98%	10	10	无
		生态效益指标	保护人居环 境	95%	95%	10	10	无
		可持续影响 指标	保护耕地	98%	98%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100		

2023 年省级自然资源生态修复保护专项资金项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级自然资源生态修复保护专项资金							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		县移民搬迁事务中心		
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	213	213	213	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	213	213	213	—	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				
	完成 142 户避灾搬迁任务			完成 142 户避灾搬迁群众安置工作				
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	213 万	100%	100%	15	15	无
		质量指标	高质量完成避 灾搬迁工作	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2024 年	2024 年	100%	10	10	无
		成本指标	213 万	213 万	100%	15	15	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	搬迁点群众增 收	98%	98%	10	10	无
		社会效益指标	社会稳定	98%	98%	10	10	无
		生态效益指标	保护环境与耕 地	96%	96%	10	10	无
		可持续影响指标	群众安居乐业	95%	95%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100		— 15 —	

陕西省宝鸡市麟游县地质灾害避险搬迁建设项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	陕西省宝鸡市麟游县地质灾害避险搬迁建设项目							
主管部门	麟游县自然资源和林业局		实施单位		县移民搬迁事务中心			
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	1917	1917	1917	10	100%		
	其中:当年财政拨款	1917	1917	1917	—	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				
	完成 142 户避险搬迁任务			完成了 142 户避险搬迁群众安置工作				
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	142 户	142 户	142 户	15	15	
		质量指标	群众入住新房	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	1917 万元	1917 万 元	1917 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进搬迁点 群众增收	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	美化搬迁点 人居环境	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	保护环境与 耕地	90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	群众生活持 续向好	95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

本单位 2024 年度无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. 麟游县移民搬迁事务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

根据中共麟游县委机构编制委员会《关于调整县级涉改革部门事业单位机构编制事项的通知》（麟编发〔2024〕25号），麟游县移民搬迁事务中心主管局由麟游县自然资源局变更为

麟游县自然资源和林业局；单位地址由麟游县九成官镇东大街 47 号变更为麟游县九成官镇东大街 28 号。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962895。

第三部分 2024 年度部门决算

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

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	2,506.19	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	122.16	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	7.64
	9		九、卫生健康支出	39	3.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	122.16
	12		十二、农林水支出	42	320.38
	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	40.37
	19		十九、住房保障支出	49	4.31
	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	2,130.00
	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	2,628.35	本年支出合计	57	2,628.35
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	2,628.35	总计	60	2,628.35

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：麟游县移民搬迁事务中心								
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		2,628.35	2,628.35					
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64					
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
212	城乡社区支出	122.16	122.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.16	122.16					
2120815	农村社会事业支出	122.16	122.16					
213	农林水支出	320.38	320.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.38	320.38					
2130504	农村基础设施建设	313.10	313.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28	7.28					
220	自然资源海洋气象等支出	40.37	40.37					
22001	自然资源事务	40.37	40.37					
2200108	自然资源行业业务管理	40.37	40.37					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					
224	灾害防治及应急管理支出	2,130.00	2,130.00					
22406	自然灾害防治	2,130.00	2,130.00					
2240601	地质灾害防治	2,130.00	2,130.00					

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	
单位：麟游县移民搬迁事务中心							金额单位：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		2,628.35	55.81	2,572.54				
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64					
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
212	城乡社区支出	122.16		122.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.16		122.16				
2120815	农村社会事业支出	122.16		122.16				
213	农林水支出	320.38		320.38				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.38		320.38				
2130504	农村基础设施建设	313.10		313.10				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28		7.28				
220	自然资源海洋气象等支出	40.37	40.37					
22001	自然资源事务	40.37	40.37					
2200108	自然资源行业业务管理	40.37	40.37					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					
224	灾害防治及应急管理支出	2,130.00		2,130.00				
22406	自然灾害防治	2,130.00		2,130.00				
2240601	地质灾害防治	2,130.00		2,130.00				

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：麟游县移民搬迁事务中心								金额单位：万元
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	2,506.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.64	7.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.16		122.16	
	12		十二、农林水支出	44	320.38	320.38		
	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	40.37	40.37		
	19		十九、住房保障支出	51	4.31	4.31		
	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	2,130.00	2,130.00		
	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	2,628.35	本年支出合计	59	2,628.35	2,506.19	122.16	
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				
总计	32	2,628.35	总计	64	2,628.35	2,506.19	122.16	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,506.19	55.81	2,450.38
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
213	农林水支出	320.38	0.00	320.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.38	0.00	320.38
2130504	农村基础设施建设	313.10	0.00	313.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28	0.00	7.28
220	自然资源海洋气象等支出	40.37	40.37	
22001	自然资源事务	40.37	40.37	
2200108	自然资源行业业务管理	40.37	40.37	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	
224	灾害防治及应急管理支出	2,130.00		2,130.00
22406	自然灾害防治	2,130.00		2,130.00
2240601	地质灾害防治	2,130.00		2,130.00

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：

单位：麟游县移民搬迁事务中心

人员经费			公用经费					
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	54.06	302	商品和服务支出	1.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.90	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.50	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.06	公用经费合计					1.75

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：麟游县移民搬迁事务中心

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			122.16	122.16		122.16	
212	城乡社区支出		122.16	122.16		122.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.16	122.16		122.16	
2120815	农村社会事业支出		122.16	122.16		122.16	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：麟游县移民搬迁事务中心

金额单位：

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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。