

附件 2

榆林市横山区水库移民工作中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责草拟水库移民相关配套政策；
- 2、负责水库移民的调查、核查工作；
- 3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；
- 4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	榆林市横山区水库移民工作中心

三、部门人员情况

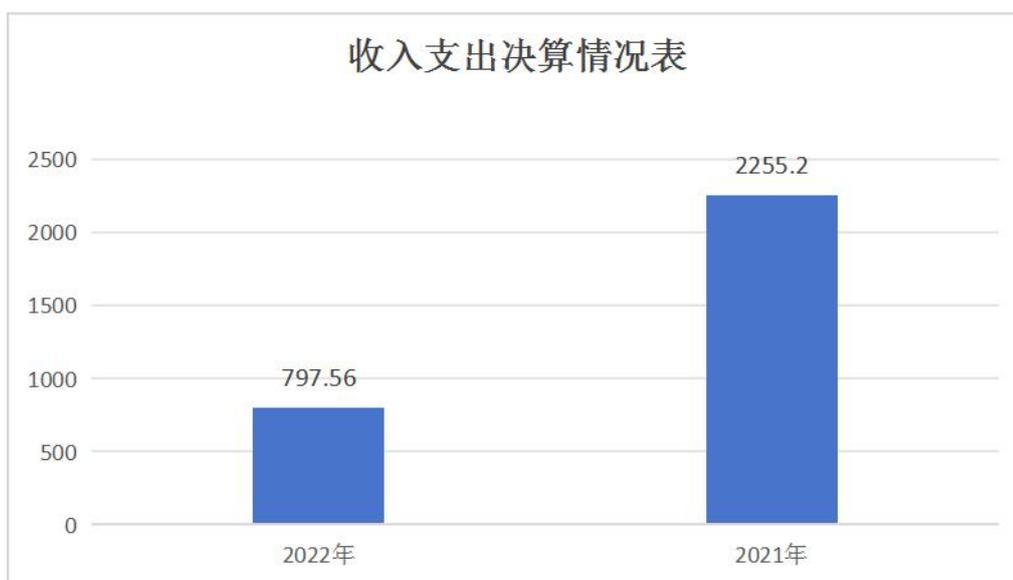
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

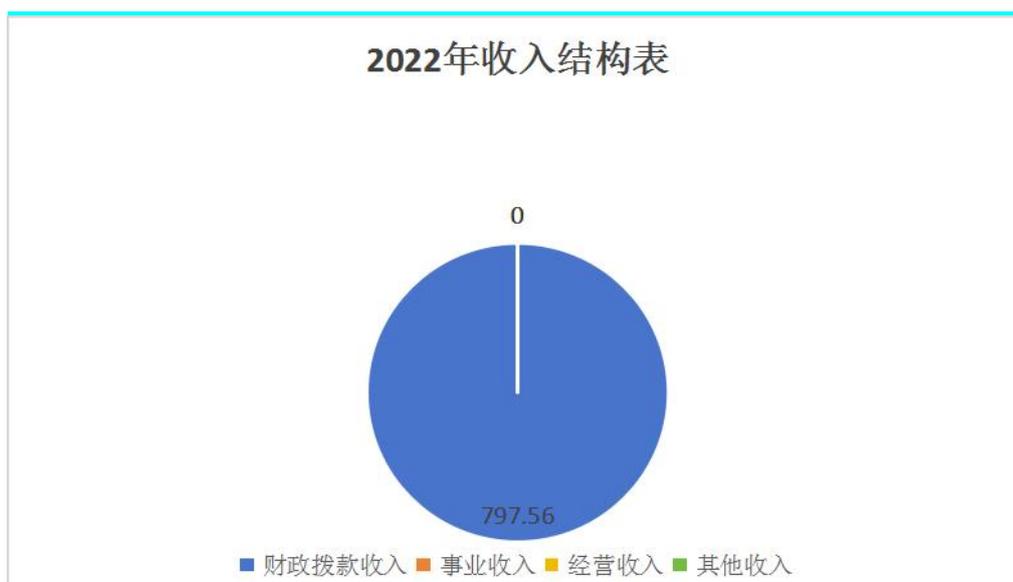
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 797.56 万元，与上年相比收、支总计减少 1457.64 万元，下降 64%。主要是项目申报费用减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 797.56 万元，其中：财政拨款收入 797.56 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 797.56 万元，其中：基本支出 214.5 万元，占 26%；项目支出 583.06 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



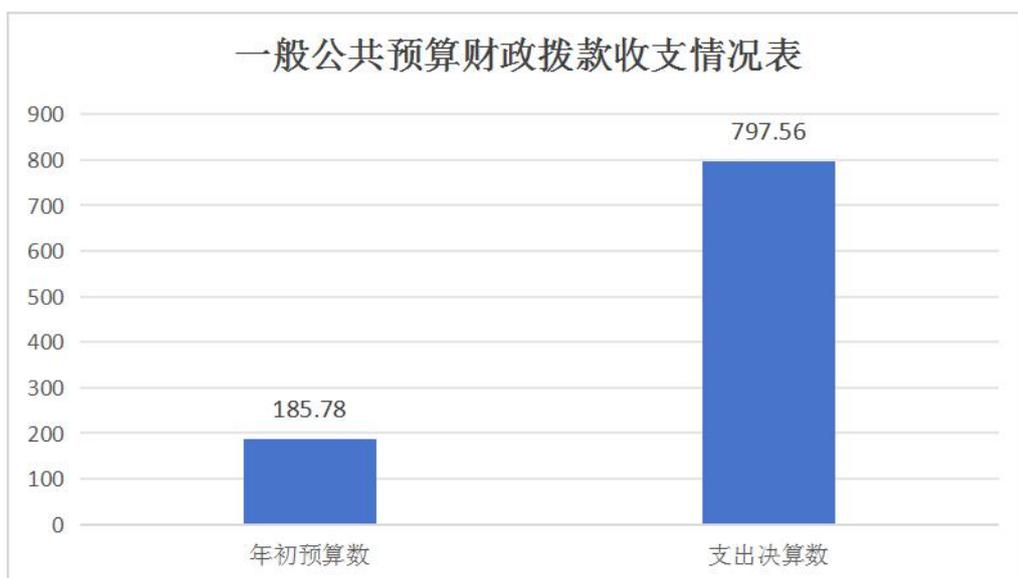
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 797.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1457.64 万元，下降 64%。主要原因是项目申报费用减少。



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185.78万元，支出决算797.56万元，完成年初预算的429.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1457.64万元，下降64%，主要原因是项目申报费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 213.95 万元，支出决算 213.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障就业支出（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 18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障就业支出（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 9.13 万元，支出决算 9.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 533.06 万元，完成年初预算的 0%。

5. 社会保障就业支出（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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

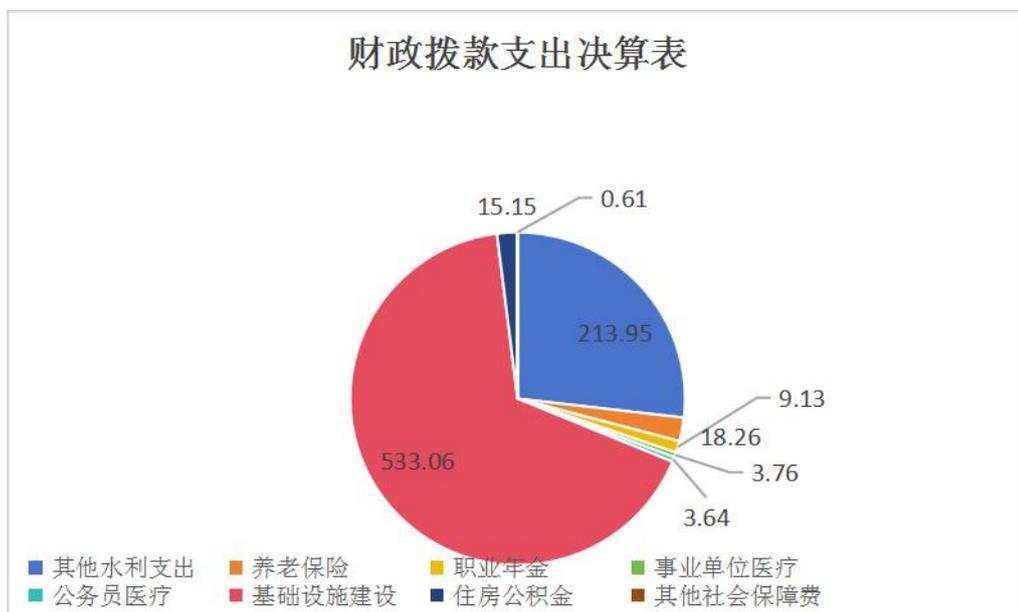
年初预算 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成年初预算的 100%。

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）

年初预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）

年初预算 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成年初预算的 100%。



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 214.5 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，住房公积金。

（二）公用经费 11.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2022 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 533.06 万元，支出决算 533.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 533.06 万元，主要用于水库移民后期扶持基金和基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训支出。

（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，本部门（部门）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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督，完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作，明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 533.06 万元，占部门预算项目支出总额的 76%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，库区居民的生活质量得以提升，基础设施的建设更

加完善，居民集中供水问题得以改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映大中型水库移民基金 1 个项目支出绩效自评结果。

1 大中型水库移民基金项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 533.06 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金的按时发放。发现的问题及原因：基础设施相关技术的欠缺。下一步改进措施：改进基础设施相关的专业技术。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年大中型水库移民基金						
主管部门及代码		榆林市横山区水库移民工作中心 353001		实施单位	榆林市横山区水库移民工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			533.06 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款			533.06 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发放直补资金 358.44 万元 2. 2021 年墩渠村前一、二组土地整理项目 23 万元 3. 2022 年马家梁冷库建设 45.62 万元 4. 雷龙湾冷库建设 60 万元 5. 墩渠村刨土豆机采购 10 万元 6. 墩渠村路灯 8 万元 7. 2022 年墩渠村土地整理项目 15 万元 8. 2022 年墩渠村养牛场草棚建设 6 万元 9. 2022 年墩渠村路灯 7 万元			1. 发放直补资金 356.88 万元 2. 2021 年墩渠村前一、二组土地整理项目 23 万元 3. 2022 年马家梁冷库建设 45.62 万元 4. 雷龙湾冷库建设 60 万元 5. 墩渠村刨土豆机采购 10 万元 6. 墩渠村路灯 8 万元 7. 2022 年墩渠村土地整理项目 15 万元 8. 2022 年墩渠村养牛场草棚建设 6 万元 9. 2022 年墩渠村路灯 7 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金直补受益移民(人)	5747	5747	7	7	
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	1	1	6	6	
							
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	100%	100%	6	6	
			指标 2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)	100%	100%	6	6	
							
		时效指标	指标 1: 直补资金按时发放率(%)	100%	100%	7	7	
			指标 2: 截止 2022 年底,项目资金完成率(%)	100%	100%	6	6	
							
	成本指标	指标 1: 直补资金标准符合率(%)	100%	100%	6	6		
		指标 2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比率(%)	100%	100%	6	6		
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加移民人均可支配收入(元)	300	300	7	7		

		社会效益指标	指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	2%	2%	7	7		
								
			指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	6	6	7	7		
		生态效益指标	指标 2:						
								
			指标 1: 建成美丽移民村 (个)	1	1	7	7		
		可持续影响指标	指标 2:						
								
			指标 1: 助力贫困移民脱贫 (人)	0	0	2	0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
								
				指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	>=90%	>=80%		8	
		总分							98
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 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 98,全年预算数 185.78 万元,执行数 797.56 万元,完成预算的 429.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度预算安排的项目完成率 100%。发现的问题及原因:社会服务对象满意度低。下一步改进措施:提高社会服务对象的满意度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3
总分					100	98
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部分 2022 年未开展重点项目绩效评价。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912-7680119)。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	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

公开 01 表

单位：万元

部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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	264.50	一、一般公共服务支出	23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	533.06	二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	
五、事业收入	5		五、教育支出	27	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	29	561.05
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	30	7.41
	9		十、节能环保支出	31	
	10		十一、城乡社区支出	32	213.95
	11		十二、农林水支出	33	
	12		十三、交通运输支出	34	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	14		十五、商业服务业等支出	36	
	15		十六、金融支出	37	
	16		十七、援助其他地区支出	38	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
	18		十九、住房保障支出	40	15.15
本年收入合计	19	797.56	本年支出合计	41	797.56
使用非财政拨款结余	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21		年末结转和结余	43	
总计	22	797.56	总计	44	797.56

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
单位: 万
元

部门: 榆林市横山区水库移民工作中心

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		797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.05	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	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	18.26	18.26	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	9.13	9.13	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	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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

单位：万元

部门： 榆林市横山区水库移民工作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		797.56	214.50	583.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.05	27.99	533.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	533.06	0.00	533.06	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	533.06	0.00	533.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.95	163.95	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.95	163.95	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	213.95	163.95	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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

部门：榆林市横山区水库移民
民工作中心

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	264.50	一、一般公共服务支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	533.06	二、外交支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	561.05	27.99	533.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	7.41	7.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	36	213.95	213.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		15.15	15.15	0.00	0.00
本年收入合计	19	797.56	本年支出合计	43	797.56	264.5	533.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	20	0.00	年末财政拨款结转和结余	44	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	21	0.00		45				
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46				
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47				
总计	24	797.56	总计	48	797.56	264.5	533.06	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

部门： 榆林市横山区水库移民工作中心

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		264.50	214.50	50.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
213	农林水支出	213.95	163.95	50.00
21303	水利	213.95	163.95	50.00
2130399	其他水利支出	213.95	163.95	50.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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
单位：
万元

部门： 榆林市横山区水库移民工作中心

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	203.24	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.94	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	42.46	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	18.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.15	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	4.93	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		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	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		203.24	公用经费合计				11.26		

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：万元

部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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							
208	社会保障和就业支出	0.00	533.06	533.06	0.00	533.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	533.06	533.06	0.00	533.06	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	533.06	533.06	0.00	533.06	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：榆林市横山区水库移民工作中心

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

公开 09 表

部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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（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。