

榆林市横山区水库移民工作中心 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

5. 内设机构有综合办公室、财务科、工程部、安全科、协调科、后扶科及实物补偿科。

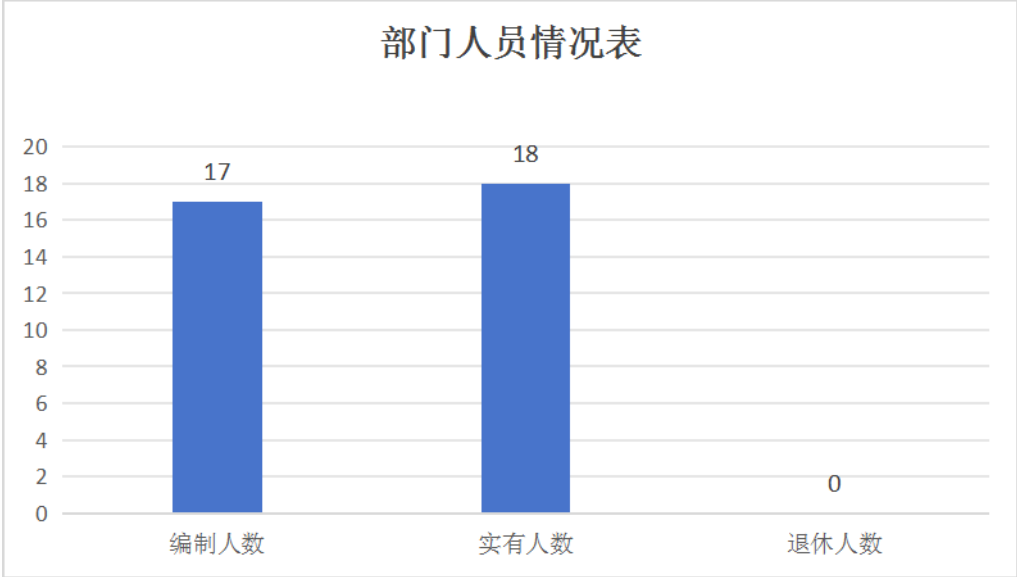
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

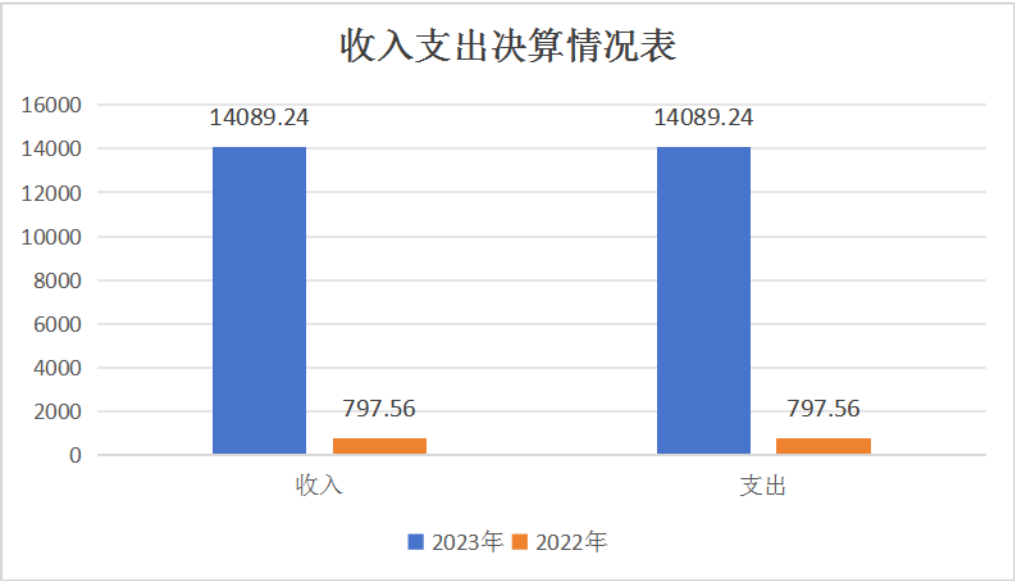
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

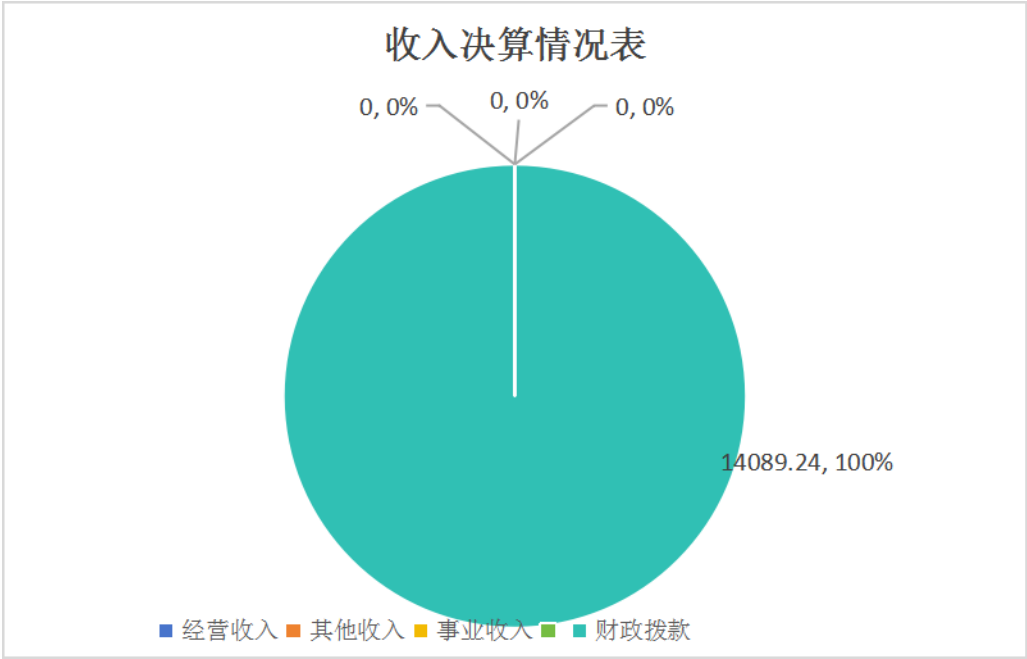
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14089.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13291.68 万元，增长 1666%。主要是政府性债券增加。



二、收入决算情况说明

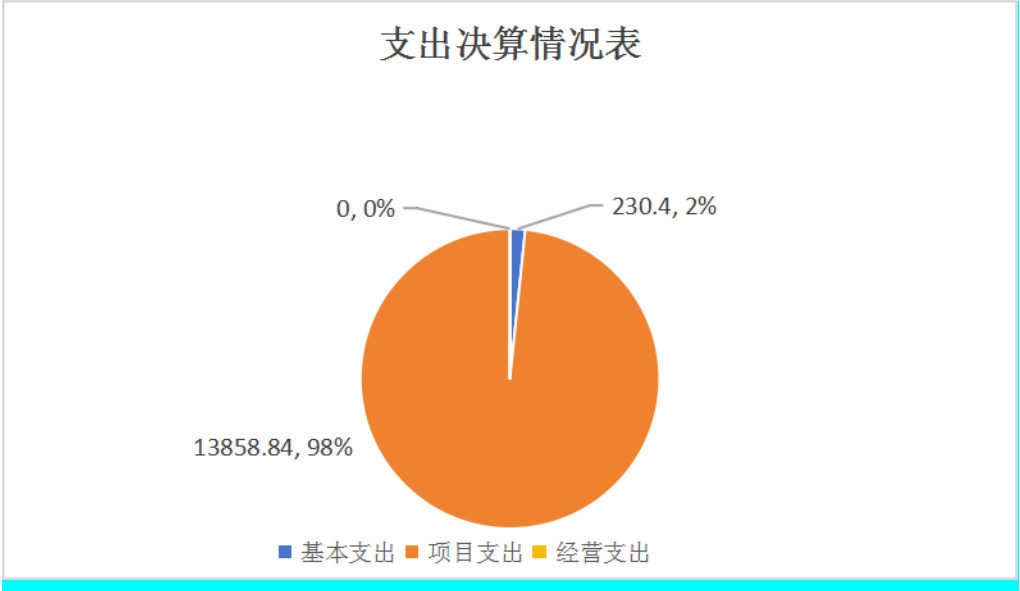
2023 年度本年收入合计 14089.24 万元，其中：财政拨款收入 14089.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

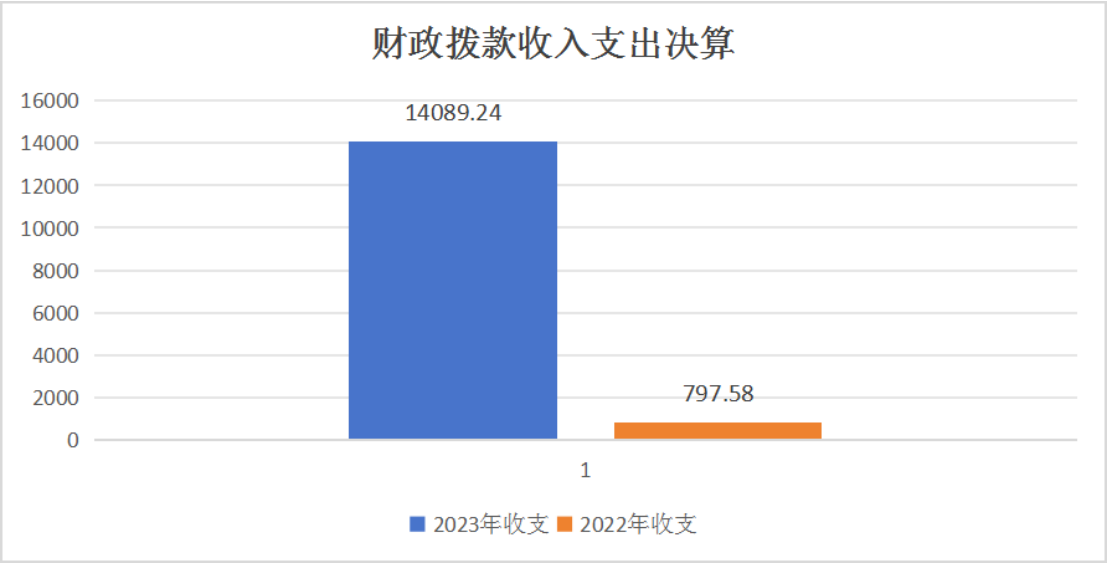
2023 年度本年支出合计 14089.24 万元，其中：基本支出 230.4 万元，占 1.64%；项目支出 13858.84 万元，占 98.36%；经营支出 0

万元，占 0%。



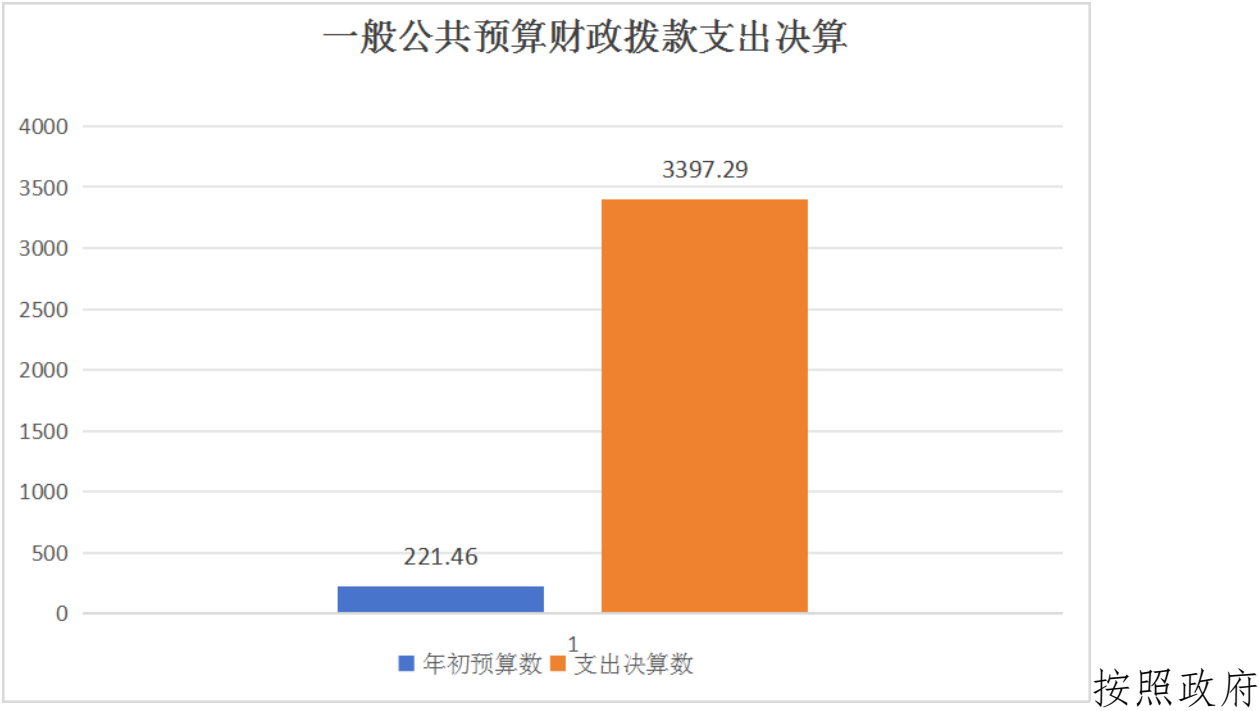
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14089.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13291.68 万元，增长 1666%。主要原因是政府性债券增加。



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 221.46 万元，支出决算 3397.29 万元，完成年初预算的 1534.05%，占本年支出合计的 24.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 3132.79 万元，增长 1184.43%，主要原因是政府性债券增加。



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 173.7 万元，支出决算 3340.59 万元，完成年初预算的 1923%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府性债券的增加。

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 20.8 万元，支出决算 20.8 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 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

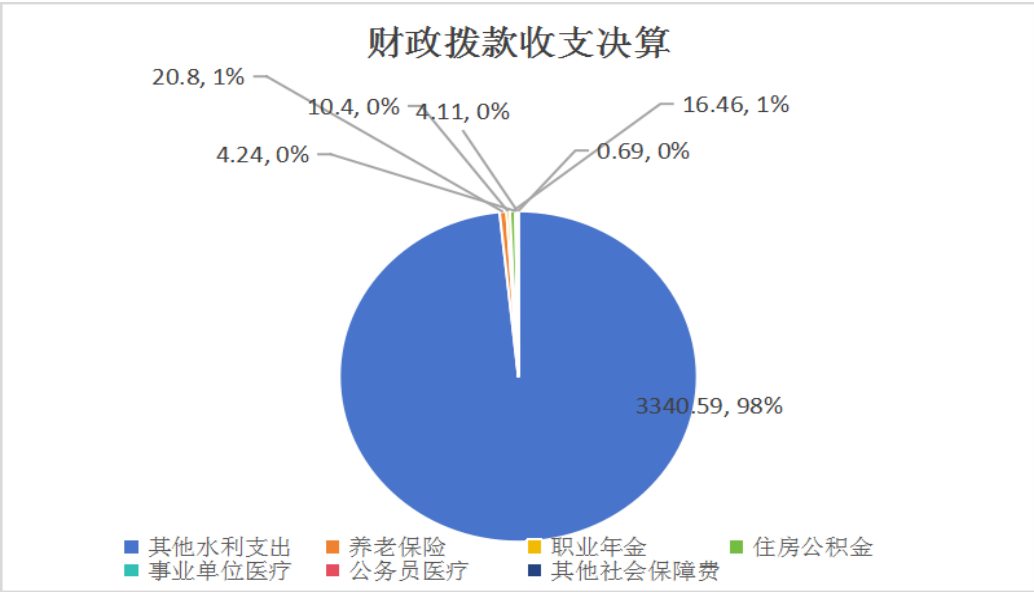
年初预算 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 16.46 万元，支出决算 16.46 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 209.85 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 20.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023 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 10691.95 万元，支出决算 10691.95 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 483.74 万

元，主要用于水库移民后期扶持基金和基础设施建设。

2. 其他支出支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 10208.21 万元，主要用于政府性债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 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）。

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

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 2023 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，涉及预算资金 10691.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 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 96，全年预算数 221.46 万元，执行数 14089.24 万元，完成预算的 6361%。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区水库移民工作中心									
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	机关运行与工作经费	保障单位正常运转及日常工作	221.46	221.46	0	14089.24	14089.24	0	—	63.61%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				221.46	221.46		14089.24	14089.24		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					
	目标 1：保工资，保运转。 目标 2：保障单位正常运转。 目标 3：保障库区人民生活。						目标 1：保工资，保运转。 目标 2：保障单位正常运转。 目标 3：保障库区人民生活。					
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	工资发放			193.41		193.41		15	15	
		质量指标	完成时间			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		15	15	
		时效指标	资金支出进度			100%		100%		10	10	
		成本指标	资金投入			221.46		221.46		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标								3	0	
		社会效益指标	社会效益稳定性			提升社会稳定性		提升社会稳定性		10	10	
		生态效益指标								7	7	
		可持续影响指标	职工幸福指数			幸福指数提升		幸福指数提升		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度			95%		95%		10	9	
总分										100	96	

（三）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 483.74 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。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大中型水库移民基金						
主管部门		榆林市横山区水库移民工作中心 353			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(A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额		483. 7 4	483. 74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		483. 7 4	483. 74	—	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				
	目标 1：雷龙湾村育苗大棚 35.94 万元 目标 2：雷龙湾村地磅建设及场地硬化 15 万元 目标 3：周界村 50 户村民养羊场建设补助 30 万元 目标 4：王圪堵村村内砖砸路 43.3 万 目标 5：移民直补资金 352.8 万元 目标 6：墩渠村灌溉高抽站建设 6.7 万元			目标 1：雷龙湾村育苗大棚 35.94 万元 目标 2：雷龙湾村地磅建设及场地硬化 15 万元 目标 3：周界村 50 户村民养羊场建设补助 30 万元 目标 4：王圪堵村村内砖砸路 43.3 万 目标 5：移民直补资金 352.8 万元 目标 6：墩渠村灌溉高抽站建设 6.7 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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	8600	8600	12	12	无偏差
		质量指标	完工项目验收率（%）	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	100%	100%	13	13	无偏差
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	12	12	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	100%	100%			无偏差
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%			无偏差
		生态效益指标	建成美丽移民村（个）	1	1			无偏差
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%			无偏差

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 榆林市横山区水库移民工作中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，不涉及机构改革。

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 2023 年度部门决算表

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

[illegible]

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：

部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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	3,397.29	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	10,691.95	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	515.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	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	3,340.59
	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	16.46
	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	10,208.21
	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	14,089.24	本年支出合计	58	14,089.24
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	14,089.24	总计	62	14,089.24

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	
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
目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,089.24	14,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	515.62	515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大中型水库移民后期扶持基金支出	483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	移民补助	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农林水支出	3,340.59	3,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利	3,340.59	3,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水利支出	3,340.59	3,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他支出	10,208.21	10,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,208.21	10,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,208.21	10,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市 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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		14,089.24	230.40	13,858.84	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.62	31.88	483.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	483.74	0.00	483.74	0.00	0.00
2082201	移民补助	403.74	0.00	403.74	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,340.59	173.70	3,166.89	0.00	0.00
21303	水利	3,340.59	173.70	3,166.89	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,340.59	173.70	3,166.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,208.21	0.00	10,208.21	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,208.21	0.00	10,208.21	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,208.21	0.00	10,208.21	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

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
一般公共预算财政拨款	1	3,397.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
基金预算财政拨款	2	10,691.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本经营财政拨款	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	515.62	31.88	483.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	3,340.59	3,340.59	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	16.46	16.46	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	10,208.21	0.00	10,208.21	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
总收入合计	27	14,089.24	本年支出合计	59	14,089.24	3,397.29	10,691.95	0.00
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				
基金预算财政拨款	30	0.00		62				
资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,089.24	总计	64	14,089.24	3,397.29	10,691.95	0.00

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

部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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		3,397.29	230.40	3,166.89
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.12	0.00
213	农林水支出	3,340.59	173.70	3,166.89
21303	水利	3,340.59	173.70	3,166.89
2130399	其他水利支出	3,340.59	173.70	3,166.89
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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

横山区水库移民工作中心

单位：万元

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
福利支出	209.85	302	商品和服务支出	20.55	310	资本性支出	
本工资	109.84	30201	办公费	7.58	31001	房屋建筑物购建	
贴补贴	30.30	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
金	11.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
效工资	1.23	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
业年金缴费	10.40	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	4.98	31009	土地补偿	
务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
学金		30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	
励金		30229	福利费		399	其他支出	
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	
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	
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		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	209.85	公用经费合计					20.55

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

部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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		0.00	10,691.95	10,691.95	0.00	10,691.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	483.74	483.74	0.00	483.74	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	483.74	483.74	0.00	483.74	0.00
208220 1	移民补助	0.00	403.74	403.74	0.00	403.74	0.00
208220 2	基础设施建设和经济 发展	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,208.21	10,208.21	0.00	10,208.21	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	10,208.21	10,208.21	0.00	10,208.21	0.00
229040 3	其他政府性基金债务 收入安排的支出	0.00	10,208.21	10,208.21	0.00	10,208.21	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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		0.00		

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：榆林市横山区水库移民工作中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

