

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室
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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要职责为：

- 1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；
- 2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；
- 3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；
- 4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；
- 5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；
- 6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作；
- 7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

8、承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

（二）内设机构。

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

本单位作为紫阳县自然资源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 1 人。

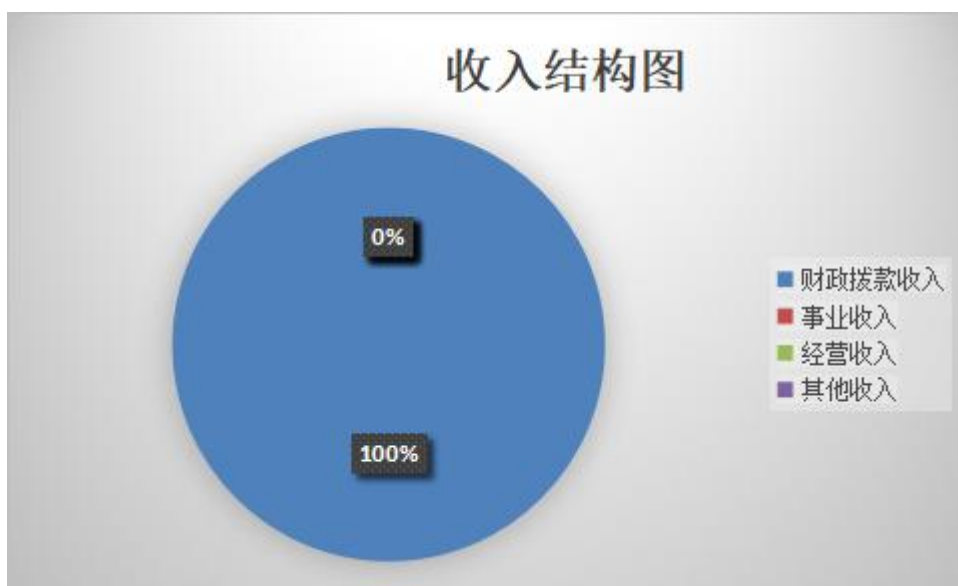
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 682.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 787.26 万元，下降 53.57%。主要是项目收支减少。

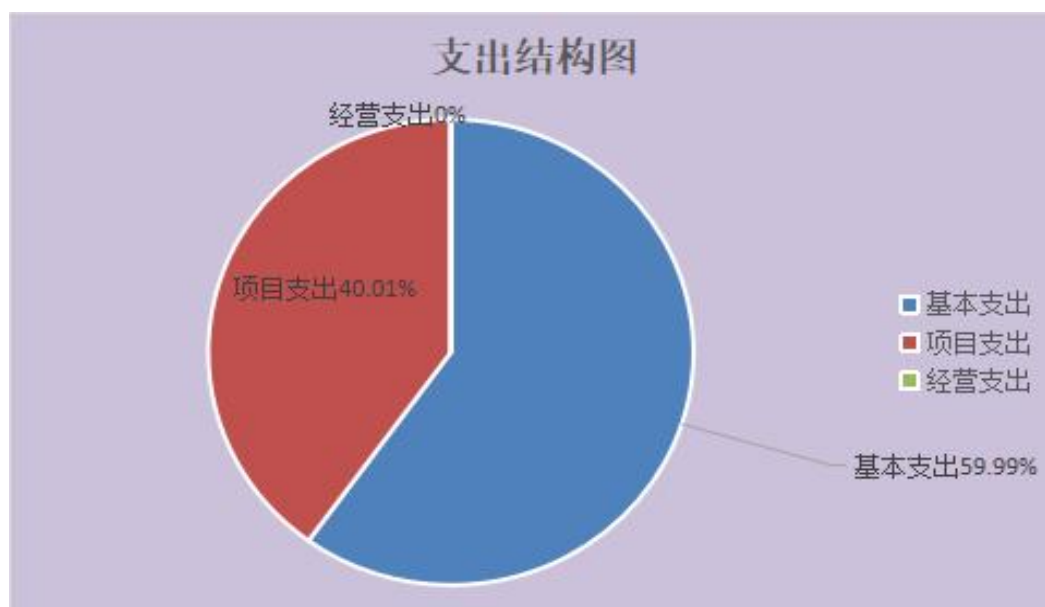
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 591.84 万元，其中：财政拨款收入 591.84 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 181.57 万元，其中：基本支出 108.92 万元，占 59.99%；项目支出 72.65 万元，占 40.01%；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 682.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 787.26 万元，下降 53.57%。主要是项目收支减少。

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 103.37 万元，支出决算 181.57 万元，完成年初预算的 175.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1193.22 万元，下降 86.79%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 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）。

支出决算 39.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2021 年度因灾安置。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 7.74 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常调资，养老保险支出增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算 85.94 万元，支出决算 87.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常调资，人员经费支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

支出决算 3.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于乡村振兴工作。

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 3.81 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是上一年有人员调出，以未调出的人数做的年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

支出决算 32.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于千户社区幼儿园工程建设。

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 5.88 万元，支出决算 5.87 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是上一年有人员调出，以未调出的人数做的年初预算。

8. 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）。

支出决算 1.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于仁和国际社区零星维修费用。

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 108.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 73.49 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、绩效工资、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。

（二）**公用经费 35.43 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 0.4 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0.4 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

（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 0.38 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 18.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.38 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 18.42%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位紫阳县移民（脱贫）搬迁工资办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团体 1 个，来宾 7 人次。

（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 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 29.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.22 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障 2023 年单位所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。保障千户社区幼儿园建设等基础配套设施建设，加快完善移民搬迁安置小区公共服务设施，办好学前教育，加强搬迁入住配套设施建设。因灾安置资金支付进度较慢，需加快灾后救助与重建，切实保障和改善受灾户生活。

本单位在部门决算中反映 2021 年度因灾安置资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 486.5 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 74，全年预算数 682.24 万元，执行数 181.57 万元，完成预算的 26.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障 2023 年单位所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。保障千户社区幼儿园建设等基础配套设施建设，加快完善移民搬迁安置小区公共服务设施，办好学前教育，加强搬迁入住配套设施建设。因灾安置资金支付进度较慢，需加快灾后救助与重建，切实保障和改善受灾户生活。发现的问题及原因：因灾安置资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快因灾安置资金支付进度，切实保障和改善受灾户生活。

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	事业运行	单位配套养老保险	基本完成	8.24	8.24		8.24	8.24		—	100%	—
		单位配套医疗保险		3.52	3.52		3.52	3.52			100%	
		住房公积金		5.87	5.87		5.87	5.87			100%	
		保基本保运转		98.15	98.15		87.7	87.7			89.35%	
		乡村振兴工作		9.79	9.79		8.37	8.37		—	85.50%	—
		档案整理		0.54	0.54		0	0			0	
	搬迁安置配套设施	仁和国际千户社区幼儿园建设		42.10	42.10		32.17	32.17		—	76.41%	—
		仁和国际千户社区基础设施完善和零星维修		27.49	27.49		1.20	1.20			0.04%	
		标准化厂房用地手续相关费用		0.04	0.04		0	0			0	
	灾后救助与重建	2021 年度因灾安置资金		486.5	486.5		34.5	34.5		—	0.07%	—
金额合计				682.24	682.24		181.57	181.57		10	26.61%	2
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、保障单位所有业务正常运转。 2、加快工程进度，推进验收交付，保障搬迁安置配套设施。 3、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善移民搬迁户生活。 4、加快灾后救助与重建。						1、保障单位所有业务正常运转。 2、加快工程进度，推进验收交付，保障搬迁安置配套设施。 3、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善移民搬迁户生活。 4、因灾安置资金支付进度较慢，需加快灾后救助与重建。					
年度绩效	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	数量指标	发放因灾安置补助			≥100 万		34.5 万		10	1	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		加快资金支付进度	≥400 万	181.57 万	10	1
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	保障单位业务正常运转	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	厉行节约,压缩一般经费支出	≤120 万	108.92 万	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受灾户减少损失	减少	减少	5	5
		社会效益指标	完善配套学校,改善生活 环境	改善	改善	10	10
		生态效益指标	改善仁和社区生态环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指 标	改善搬迁户生活,搬迁政策持 续发挥作用	长期	长期	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	搬迁户满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	74

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2021 年度因灾安置资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2021 年度因灾安置资金项目绩效自评综述:全年预算数 486.5 万元,执行数 34.5 万元,完成预算的 0.07%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的问题及原因:因灾安置资金支付进度较慢。下一步改进措施:加快因灾安置资金支付进度,切实保障和改善受灾户生活。

2021 年度因灾安置资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度因灾安置资金						
主管部门					实施单位			
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	0	486.5	34.5	10	0.07%	1
		其中:当年财政拨款	0	486.5	34.5	—	0.07%	—
		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			
	1、切实做好防汛组织、协调、指导工作,有效支持 人员转移避险救援工作。 2、按照相关规定支持受灾群众做好转移安置、过渡 期生活救助等,保障受灾群众基本生活,维护社会 稳定。				1、切实做好防汛组织、协调、指导工 作,有效支持人员转移避险救援工作。 2、按照相关规定支持受灾群众做好转 移安置、过渡期生活救助等,保障受灾 群众基本生活,维护社会稳定。			
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	受灾地区倒 塌和严重损 坏房屋恢复 安置人数	≥100 人 次	23 人	15	5	支付进度较 慢,需加快 支付进度
		质量指标	安置房屋质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前资金 及时支付	≥450 万	34.5 万	15	1	支付进度较 慢,需加快 支付进度
		成本指标	因灾安置补 助	≤486.5 万	34.5 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受灾户减少 损失	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	灾区社会秩 序	稳定有序	稳定有序	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥90%	≤90%	10	5	支付进度较 慢,需加快 支付进度
	总分						100	62

（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

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0915）2390803。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	

收入支出决算总表					
部门（单位）：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室				公开01表	金额单位：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	591.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	32.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	128.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.58
	19		十九、住房保障支出	50	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	591.84	本年支出合计	58	181.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.40	年末结转和结余	60	500.67
	30			61	
总计	31	682.24	总计	62	682.24
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。					

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室

公开04表

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	591.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32.17	32.17		
	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	8.24	8.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	128.18	128.18		
	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	3.58	3.58		
	19		十九、住房保障支出	51	5.87	5.87		
	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				
	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	591.84	本年支出合计	59	181.57	181.57		
年初结转和结余	28	90.40	年末结转和结余	60	500.67	500.63	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	90.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.24	总计	64	682.24	682.2	0.04	

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

部门(单位): 紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室

公开05表

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		181.57	108.92	72.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.29		39.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
2130550	事业运行	87.7	87.7	
2200150	事业运行	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2050201	学前教育	32.17		32.17
2210201	住房公积金	5.87	5.87	
2130504	农村基础设施建设	1.2		1.2

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(单位)：紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室					公共经费合计		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	73.49	302	商品和服务支出	35.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.6	30201	办公费	14.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.69	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	20.66	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	30206	电费	5.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	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	0.45	30211	差旅费	9.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.07	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		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	1.03	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	3.73	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		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	73.49		公用经费合计				35.43

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（单位）：紫阳县移民（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		0.04					0.04
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.04					0.04

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

部门（单位）：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开08表
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（单位）：紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开09表
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	0.38					0.38		
决算数	0.07					0.07		

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。