

2018 年镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室，主要职责是：拟定全县移民（脱贫）搬迁政策、规定、办法和指导意见；编制移民（脱贫）搬迁规划、产业发展和就业安置规划；编报年度移民搬迁计划、基础设施和公共服务设施配套计划、资金筹措计划；督促检查各镇（办）、领导小组各成员单位移民（脱贫）搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；总结推广移民（脱贫）搬迁工作经验；承办组织移民（脱贫）搬迁工作的日常检查和年终考核工作；承办县移民办日常工作；负责办理市、县领导小组及办公室交办的其他工作任务。按照镇编办发〔2018〕7号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

“十三五”期间，全县有 8059 户 27423 建档立卡贫困人口需要通过易地搬迁实现脱贫，2018 年脱贫退出计划中易地扶贫搬迁 7166 户 24066 人。

（一）项目建设全面达标。截止 12 月底，全县 55 个集

中安置点全部建成，8059户27423人易地扶贫搬迁对象全部达到国家规定的搬迁入住标准。

（二）减贫任务全面完成。今年减贫计划涉及易地扶贫搬迁7166户24066人，其中：集中安置6745户23013人，分散安置421户1053人。目前集中、分散安置全部实际入住。按照省市易地扶贫搬迁安全住房认定标准和程序，已完成了县级自查认定和市级核查认定。

（三）社区创建全面推进。今年，全县启动创建“双示范”社区23个，其中省级示范点3个、市级示范点2个。我县对照创建标准进行了全面自查，针对存在问题，及时召开推进会，向相关部门和镇办交办了任务清单。目前，正在加紧完善5个省市级示范点的公厕等硬件设施，确保顺利通过省市验收。

（四）拆旧复垦全面开展。已完成15个镇办16281户搬迁旧宅测绘工作，包装项目680亩。由县搬迁公司牵头，12月中旬在15个镇办全面启动拆旧腾退工作。

（五）资金兑付全面到位。按照中省文件要求，县上制定印发了《镇安县易地扶贫搬迁资金管理办法》，严格资金归集、管理和使用，易地扶贫搬迁资金做到了“专户储存、专账核算、物理隔离、封闭运行”。分散安置完成竣工验收后，及时将资金兑付到户；集中安置按项目进度和合同约定及时拨付资金，保障项目建设需要。“十三五”易地扶贫搬迁资金按照补助标准及时足额兑付到项目建设单位（或搬迁户），全县未发生滞留、截留、挪用、侵吞易地扶贫搬迁资金现象。

(六)工作亮点异彩纷呈。我县认真执行国省政策规定，将居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困人口全部纳入拟搬迁对象，将无安全住房贫困户作为工作重点，在尊重群众意愿的基础上，做到应搬尽搬、不落一户。坚持小户型、保基本原则，做到“两条红线”规范落实，住房安全全面保障。积极发挥规划引领作用，坚持把移民搬迁作为治本性的民生工程、关键性的生态工程，与新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化相结合，将搬迁安置、城市建设和产业发展三规合而为一编制，努力实现“四化同步、一举多赢”工作目标。搬迁群众幸福感、满意度明显增强，得到各级充分肯定。“镇安县以产定搬，后搬迁时代有业安置”做法得到时任国务院副总理汪洋同志批示，编印在国家发改委“十三五”时期易地扶贫搬迁工作政策导引第25期，向全国推广；自2017年一季度起，连续六个季度在商洛市移民搬迁专项考核镇安位列全市第一；被省移民办和商洛市国土资源局分别授予优秀单位、工作创新先进单位和2017年度移民搬迁工作先进单位；“一档三册”精准安置台账成为落实“三精”工作要求的实践模板，在全省范围推广；全市移民搬迁“三精”工作现场会、“双示范”社区创建现场会在镇安召开。

三、部门决算单位构成

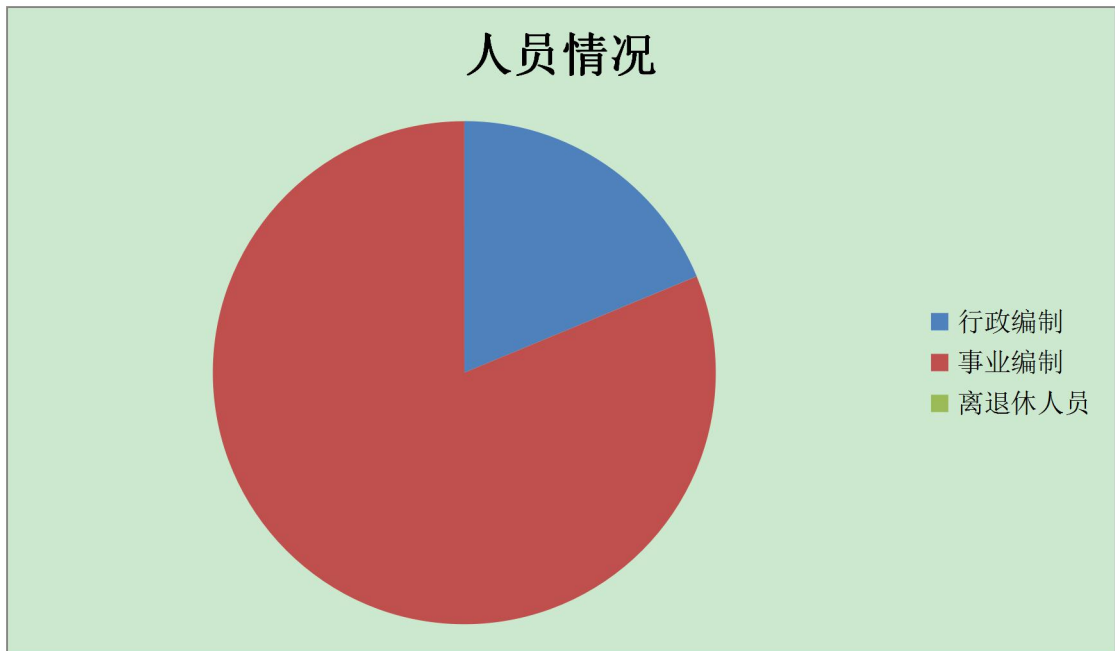
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
----	------

1	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室部门本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 3 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



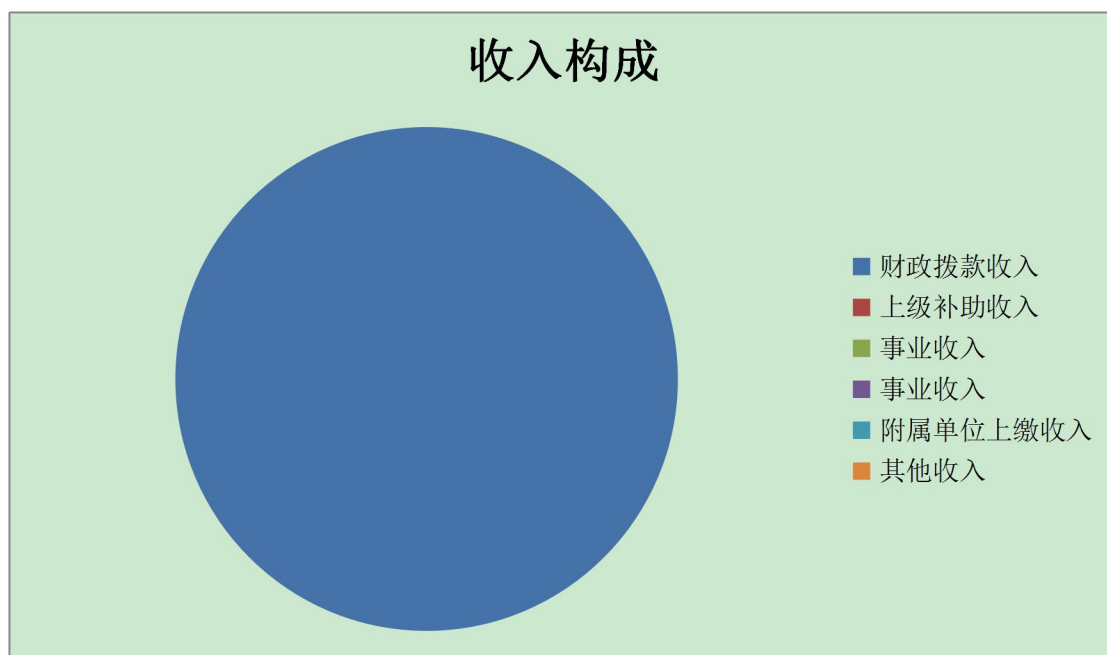
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

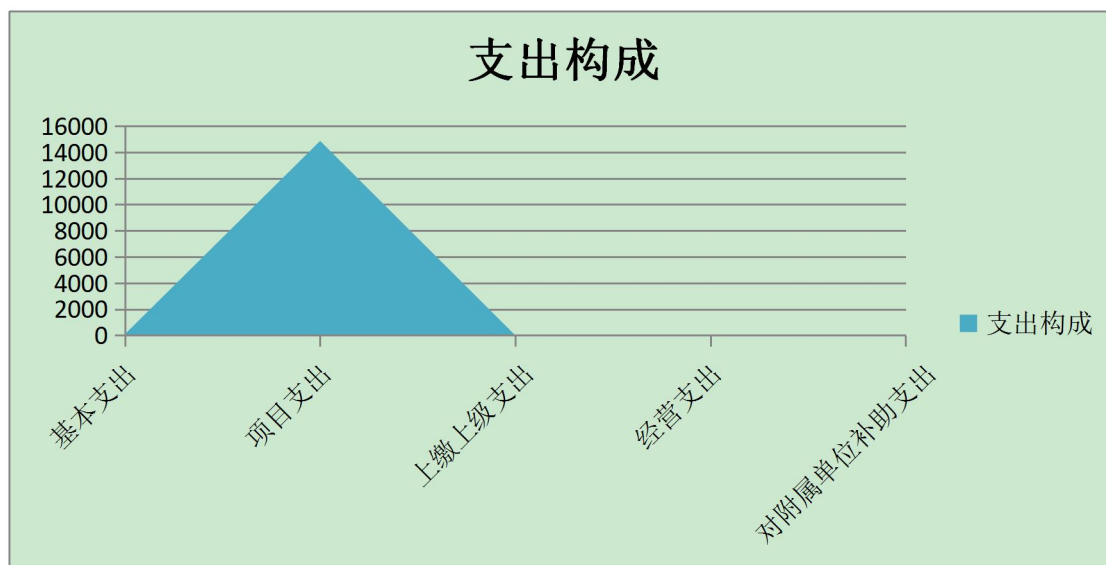
1. 2018 年度，单位年初结转和结余 0.81 万元，本年度收入为 14961.67 万元，单位支出 14958.55 万元，年末结转和结余 3.93 万元。较 2017 年相比，收入增加 10199.99 万元，增加 214.21%，主要原因为 2018 年度收入中包含有

2016-2017 年度的中央预算内投资资金。支出增加 9823.57 万元，增加 191.31%。主要原因为实际支出中也包含了中央预算投资资金。

2. 本年度收入构成情况。2018 年度本单位共计收入 14961.67 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。



3. 本年度支出构成情况。2018 年度共支出 14958.55 万元，其中基本支出 94.75 万元，项目支出 14863.8 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度，财政拨款收入为 14961.67 万元，较 2017 年相比，增加 10199.99 万元，增加 214.21%，主要原因为 2018 年度财政拨款收入中包含有 2016-2017 年度的中央预算内投资资金。支出增加 9823.57 万元，增加 191.31%。主要原因为实际支出中也包含了中央预算投资资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度本单位财政拨款支出 14958.55 万元，其中：2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.12 万元，2120399-其他城乡社区公共设施支出 8220.8 万元，2130504-农村基础设施建设 6120 万元，2210199-其他保障性安居工程支出 616.94 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本单位 2018 年度财政拨款基本支出 94.75 万元，其中：人员经费支出 59.55 万元（工资福利支出 44.29 万元，对个人和家庭的补助支出 15.26 万元），公用经费支出 35.21 万元，全部为商品服务支出（办公费 2.85 万元，印刷费 2.36 万元，手续费 0.000396 万元，水费 0.42 万元，电费 0.995376 万元，租赁费 8 万元，会议费 1.805 万元，培训费 0.148 万元，公务接待费 1.31 万元，工会经费 2.03 万元，公务用车

运行维护费 4.44 万元，其他交通费用 10.83 万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 3.005 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.44 万元。比上年减少增减 1.12 万元，减少 13.06%，主要原因为本年度节约了开支，严控公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0。与上年相比，没有变化，无因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4.44 万元，较上年相比减少 0.78 万元，减少 15%，主要原因为本年度单位公务用车次数有所减少，同时对公务用车进行了更详细的规范。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 14 批次，285 人次，支出 3.005 万元，

比上年减少 0.335 万元，减少 10.03%，主要原因为本年度严格控制公务接待的次数和人数。

2. 培训费支出情况。2018 年本单位培训费支出为 0.148 万元，较上年减少 0.222 万元，减少 60%。主要原因为本年度单位组织或者参加的培训次数减少，费用减少。

3. 会议费支出情况。2018 年本单位会议费支出为 3.805 万元，较上年减少 0.553 万元，减少 12.69%。主要原因为单位本年度精简了会议次数和费用开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个（易地扶贫搬迁和避灾生态搬迁），共涉及资金 14840.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.84%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		易地扶贫搬迁和避灾生态搬迁				
省级主管部门		陕西省自然资源厅				
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：	14863.8	14840.8		99.84%
		其中：省级财政资金	14340.8	14340.8		
		市县财政资金	523	500		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 至 12 月底完成易地扶贫搬迁户的住房建设任务；			1. 完成十三五易地扶贫搬迁住房建设，		
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	十三五易地扶贫搬迁任务	8059	完成	
			避灾生态搬迁	1000	完成	
		质量指标	竣工验收	合格	已完成竣工验收	
			安全住房认定	合格	已完成	
		时效指标	是否按期竣工	100%	100%	
		成本指标	按照预算安排执行	14863.8	按预算执行	
	合理控制建房成本					
					
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	提升	改善	
		社会效益指标	改善搬迁群众的生产生活条件	改善	改善	
		生态效益指标	可持续发展	提升	可持续发展	
	可持续影响指标	从根本上改善群众居住环境，提高城镇化水	改善	明显改善		
					
	满意度	服务对象满意度指标	搬迁群众的满意度	>90%上	达到	
.....						
说明						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。					完成全线移民搬迁工作任务，并负责信息的审核上报。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					移民搬迁项目支出和业务工作经费						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		促进经建发展
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	100%	0	因年初未将项目资金纳入预算，故未完成，向财政部门反应，将项目资金纳入年初预算	因项目资金未预算，故调整率较大，建议将项目资金纳入预算。

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加)*100%。	半年进度≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	90%	4		按照项目进度，及时结算
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性(5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5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)×100	下降10%	13.1%	5		执行财经纪律
			5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收曾任及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照相关规定执行	规范	完成	5		执行规范

过程	预算管理 (15分)	资金使用 规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合相关规定	规范	完成	5		确保资金使用合规
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指导,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		全部完成	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				实际入住率达到80%	搬迁户全部完成交钥匙	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本单位机关运行经费为 35.2 万元，较 2017 年相比，减少了 29.3 万元，减少了 45.4%，主要原因为单位提倡厉行节俭，资源再利用，精简了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 避灾生态搬迁：是指生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发以及省级以上自然保护区的核心区和缓冲区、生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的需要搬迁的农村人口。

7. 易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区，即“一方水土养不起一方人”的区域需要通过搬迁实现脱贫的农村建档立卡贫困人口。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人谭显根批准同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	14,961.67	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	14,961.67	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	8,220.92
		12、农林水支出	6,120.69
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	616.94
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	14,961.67	本年支出合计	14,958.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.81	年末结转和结余	3.93
收入总计	14,962.48	支出总计	14,962.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		14,961.67	14,961.67					
212	城乡社区支出	8,220.80	8,220.80					
21203	城乡社区公共设施	8,220.80	8,220.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,220.80	8,220.80					
213	农林水支出	6,120.00	6,120.00					
21305	扶贫	6,120.00	6,120.00					
2130504	农村基础设施建设	6,120.00	6,120.00					
221	住房保障支出	620.87	620.87					
22101	保障性安居工程支出	620.87	620.87					
2210199	其他保障性安居工程支出	620.87	620.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14,958.55	94.75	14,863.80			
212	城乡社区支出	8,220.92	0.12	8,220.80			
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12				
21203	城乡社区公共设施	8,220.80		8,220.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,220.80		8,220.80			
213	农林水支出	6,120.69	0.69	6,120.00			
21305	扶贫	6,120.69	0.69	6,120.00			
2130504	农村基础设施建设	6,120.00		6,120.00			
2130599	其他扶贫支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	616.94	93.94	523.00			
22101	保障性安居工程支出	616.94	93.94	523.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	616.94	93.94	523.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,961.67	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	8,220.92	8,220.92	
		12、农林水支出	6,120.69	6,120.69	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象支出			
		19、住房保障支出	616.94	616.94	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	14,961.67	本年支出合计	14,958.55	14,958.55	
年初财政拨款结转和结余	0.81	年末财政拨款结转和结余	3.93	3.93	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,962.48	支出总计	14,962.48	14,962.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	14,958.55	94.75	59.55	35.21	14,863.80	
212	城乡社区支出	8,220.92	0.12		0.12	8,220.80	
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12		0.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12		0.12		
21203	城乡社区公共设施	8,220.80				8,220.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,220.80				8,220.80	
213	农林水支出	6,120.69	0.69		0.69	6,120.00	
21305	扶贫	6,120.69	0.69		0.69	6,120.00	
2130504	农村基础设施建设	6,120.00				6,120.00	
2130599	其他扶贫支出	0.69	0.69	0.69			
221	住房保障支出	616.94	93.94	59.55	34.40	523.00	
22101	保障性安居工程支出	616.94	93.94	59.55	34.40	523.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	616.94	93.94	59.55	34.40	523.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		94.75	59.55	35.21	
301	工资福利支出	44.29	44.29		
30101	基本工资	16.93	16.93		
30102	津贴补贴	15.29	15.29		
30105	绩效工资	4.81	4.81		
30106	机关事业单位基本养老保险费	4.67	4.67		
30107	职业年金缴费	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	35.21		35.21	
30201	办公费	2.85		2.85	
30202	印刷费	2.36		2.36	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	1.00		1.00	
30214	租赁费	8.00		8.00	
30215	会议费	1.81		1.805	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	1.31		1.31	
30223	工会经费	2.03		2.03	
30225	公务用车运行维护费	4.44		4.44	
30226	其他交通费用	10.83		10.83	
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26		
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.26	15.26		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	7.45	0.00	3.01	4.44	0.00	4.44	3.81	0.15
上年数	8.57	0.00	3.34	5.23	0.00	5.23	4.36	0.37
增减额	-1.12	0.00	-0.34	-0.78	0.00	-0.78	-0.55	-0.22
增减率（%）	-13.06	#DIV/0!	-10.03	-15.00	#DIV/0!	-15.00	-12.69	-60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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