

榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责宣传贯彻执行移民搬迁相关政策,协助研究制定全区移民搬迁安置政策及推进措施;负责全区移民安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达;负责全区移民搬迁安置的组织、协调、推进、服务指导等工作;协助对全区移民搬迁安置项目进行审查报备、监管和验收;承担发展改革和科技局交办的其他工作。

（二）内设机构

本中心无内设机构。

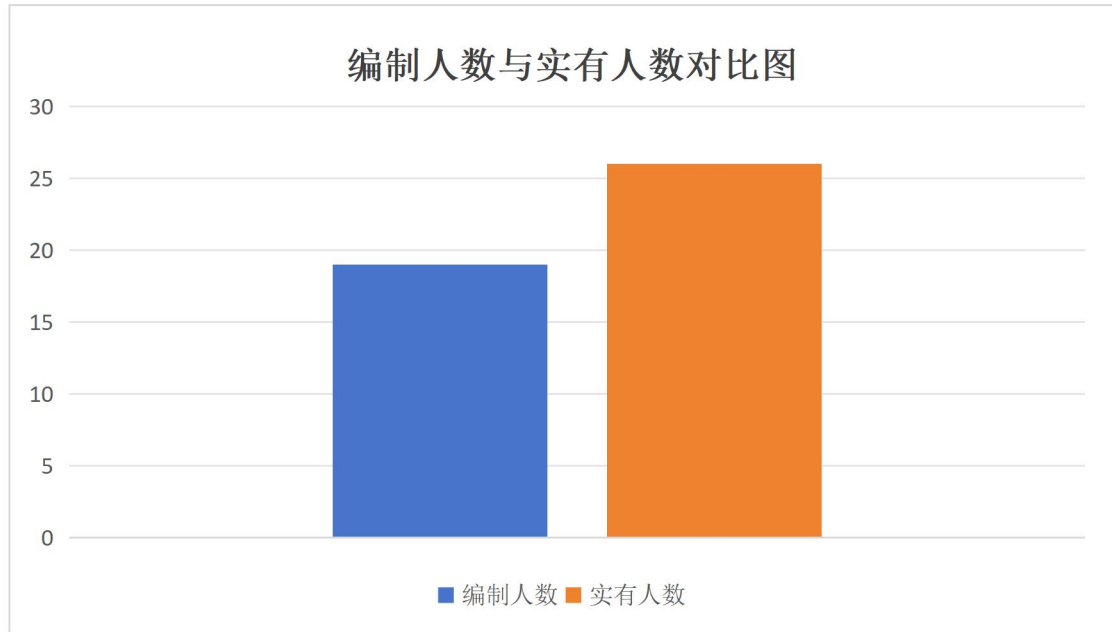
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

三、单位人员情况

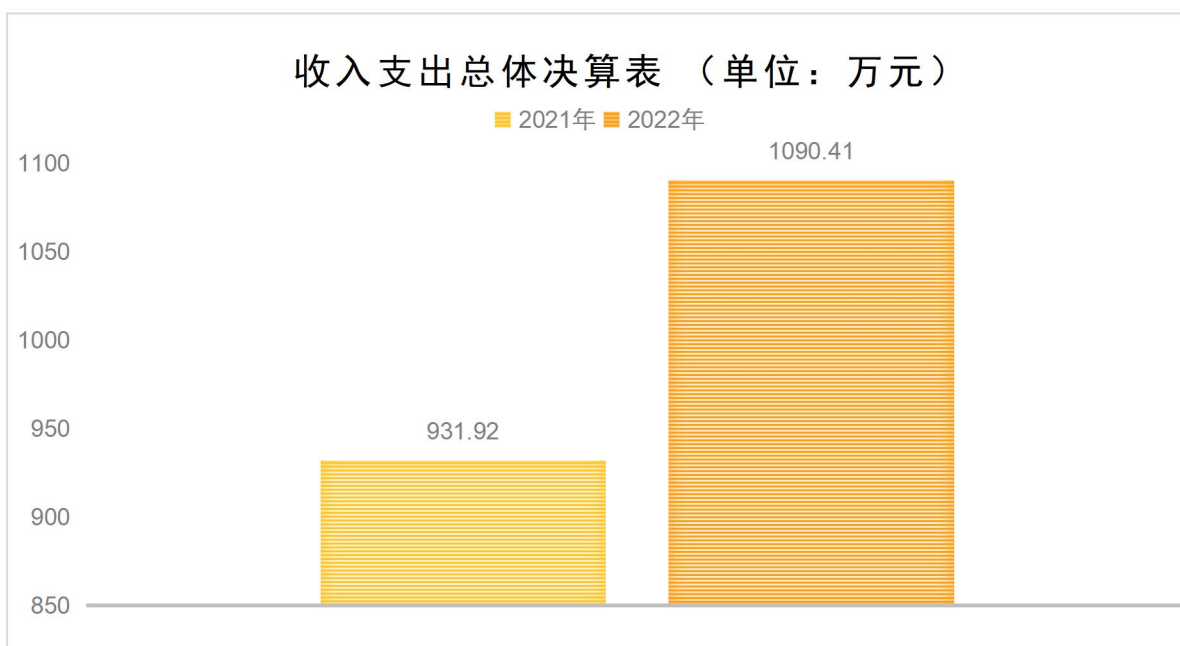
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

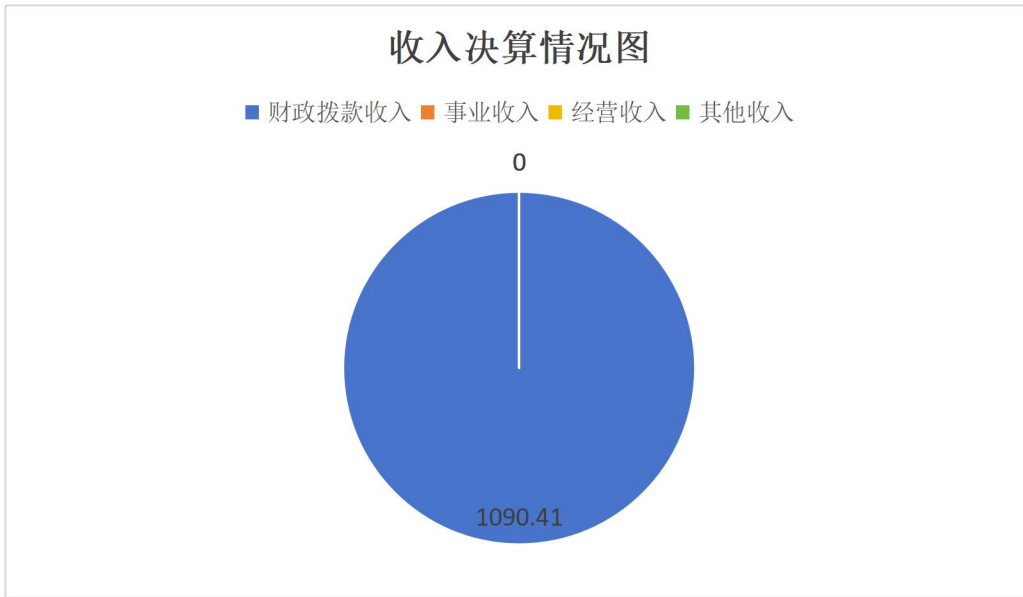
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,090.41 万元，与上年相比收、支总计增加 258.5 万元，增长 31.07%。主要原因是主要是中央大中型水库移民后期扶持专项资金收入支出增加，王圪堵水库移民补助收入支出增加，避灾移民搬迁市级补助资金收入支出增加。



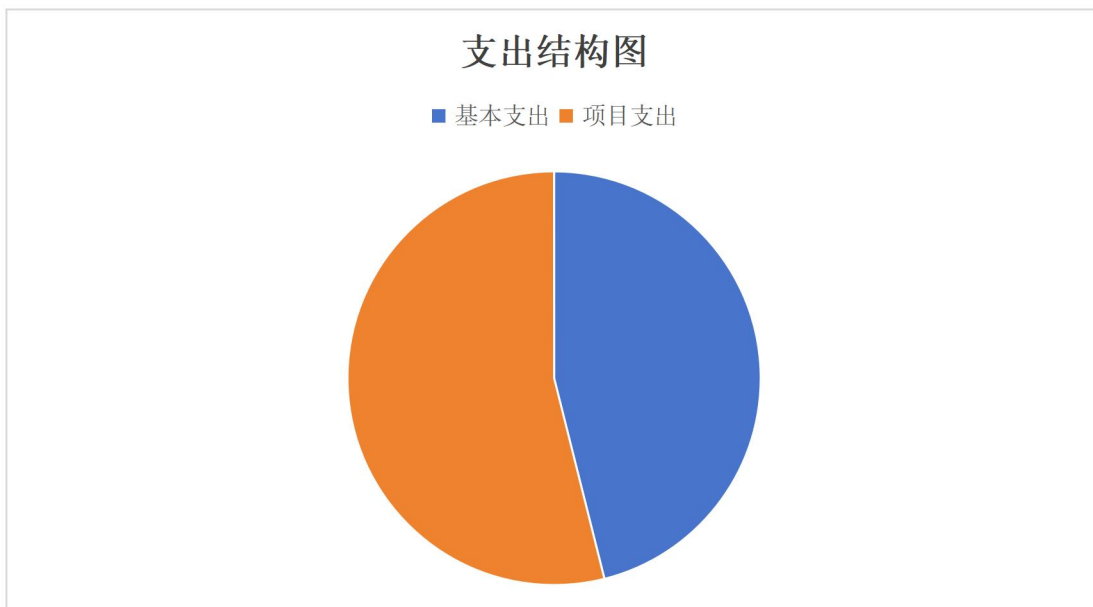
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,090.41 万元，其中：财政拨款收入 1,090.41 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%。



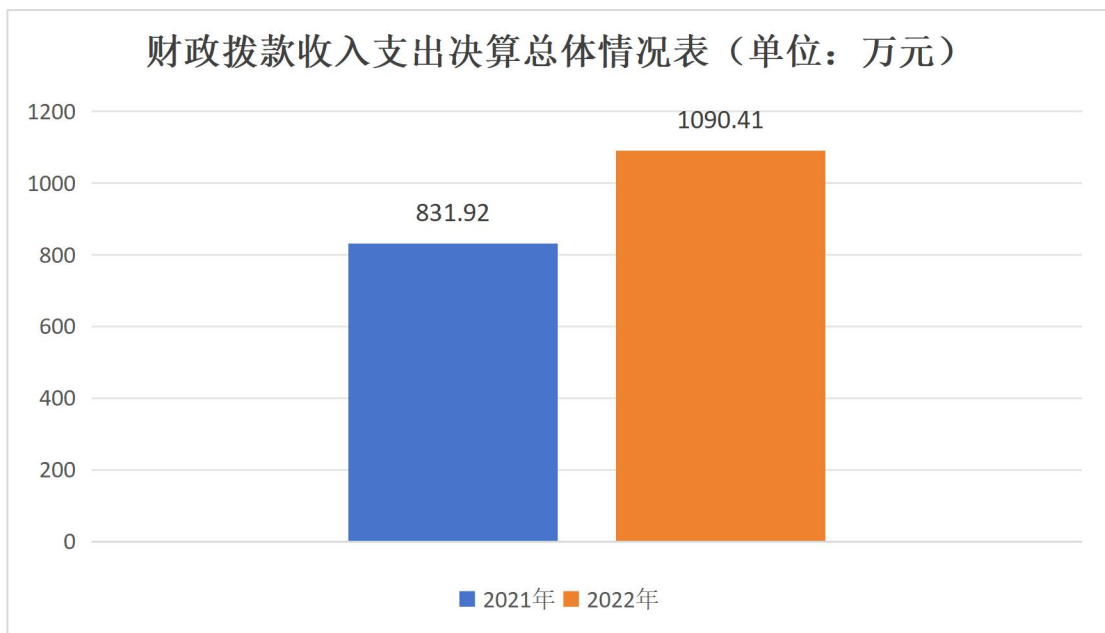
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,090.41 万元，其中：基本支出 502.53 万元，占 46.09%；项目支出 587.89 万元，占 53.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



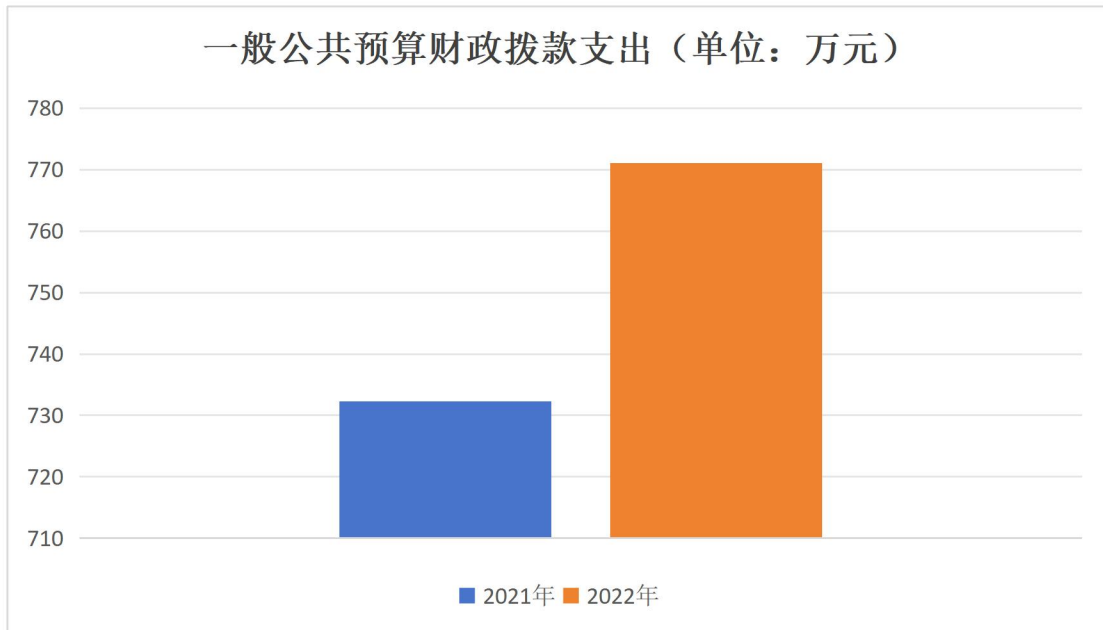
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,090.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 258.5 万元，增长 31.07%。主要原因是主要是中央大中型水库移民后期扶持专项资金收入支出增加，王圪堵水库移民补助收入支出增加，避灾移民搬迁市级补助资金收入支出增加。



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 771.03 万元，支出决算 771.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 70.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.71 万元，增长 5.29%，主要原因是主要是中央大中型水库移民后期扶持专项资金收入支出增加，王圪堵水库移民补助收入支出增加，避灾移民搬迁市级补助资金收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）（2010499）

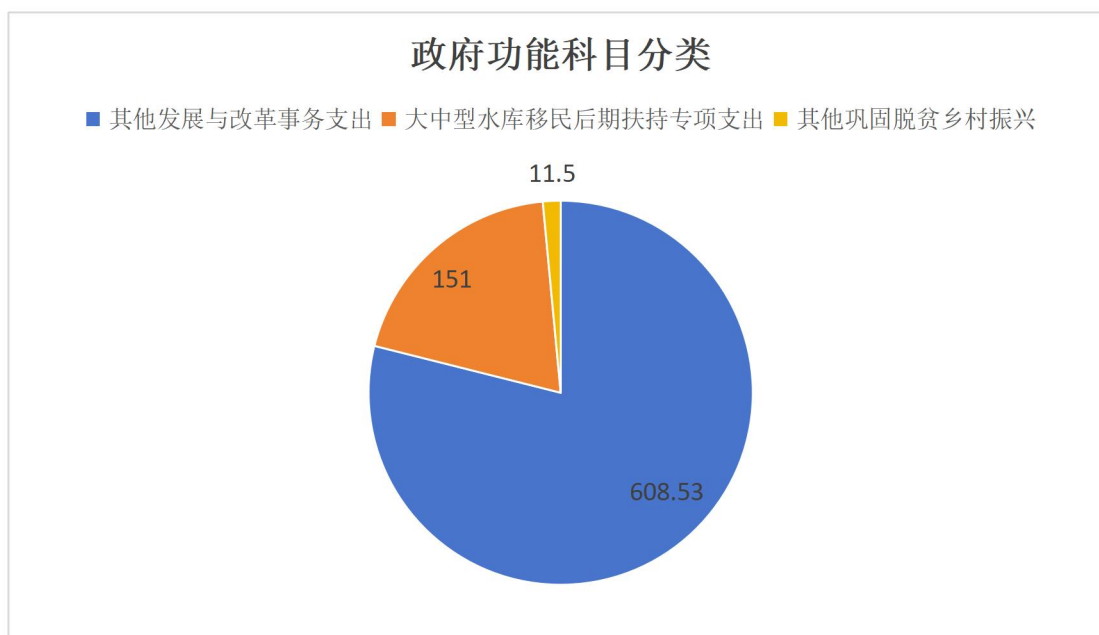
年初预算 326.67 万元，支出决算 608.53 万元，完成年初预算的 186.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是先进单位奖补资金年初无法预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）

年初预算 0 万元，支出决算 151 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上级转移支付项目资金无法预算。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫乡村振兴（项）（2130599）

年初预算 0 万元，支出决算 11.5 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上级转移支付项目资金无法预算。



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 502.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 459.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 42.8 万元，主要包括：办公费元、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、维修（护）费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 319.39 万元，支出决算 319.39 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）移民补助（项）。

本年支出决算 219.30 万元，主要用于王圪堵水库移民补助项目和 2022 年度榆阳区移民直补资金项目。

2. 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 100.09 万元，主要用于中央大中型水库后期扶持基础设施建设（野目盖村八组道路硬化工程、孟家湾三道河则排洪桥工程）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况如下：

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年未购置公务车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购车预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.14万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是全年培训增加。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训相对减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无预算，无支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

本单位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。完善了绩效管理工作机制，结合实际情况，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与相关业务科室组织开展预算绩效管理的具体工作，研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内控绩效监控机制，细化明确绩效监控举措，制定整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据区财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本预算单位绩效监控相关完成材料，落实区财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务室专人负责预算绩效管理工作，主要负责本单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区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 9 个，涉及预算资金 527.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,总体工作取得阶段性成效。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 2020 年避灾生态移民搬迁市级补助资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 11.5 万元,执行数 11.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:安置红石桥乡双红村避灾移民户 123 户,扶持受益移民村实现小康水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年避灾生态移民搬迁市级补助资金					
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会 562001		实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100.00%	10
	其中:财政拨款	11.5	11.5	11.5	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2020 年避灾生态移民搬迁市级补助资金:户数 123 户,补助标准每户 0.5 万元,改善移民村人居环境,保障居民住房安全。			全部完成			

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	安置避灾移民户	123 户	完成	20	20	
		质量指标	发放质量	全部发放	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年年底	完成	10	10	
		成本指标	经费费用	11.5 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	4000 元	完成	0	0	
		社会效益指标	改善人居环境	≥1 年	完成	20	18	
		生态效益指标	无	无	完成	0	0	
		可持续影响指标	项目扶持受益村实现小康生活水平	100%	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	100%	完成	10	8	
总分							96	
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。								

2. 中央大中型水库移民后期扶持专项资金项目支出绩效

自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对孟家湾低压电力改造 3km、高压 5km；田间道路改造长 5.76km、宽 3.5m；混凝土桥梁工程建设横跨 8km，长 1.5m；二是完成 2021 年涉及 2 个移民

村 3 个项目电力和道路建设，为进一步改善提高移民村基础设施，助推乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持专项资金							
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	151	151	151	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	151	151	151	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、对孟家湾低压电力改造 3km、高压 5km；田间道路改造长 5.76km、宽 3.5m；混凝土桥梁工程建设横跨 8km，长 1.5m。 2、完成 2021 年涉及 2 个移民村 3 个项目，电力和道路建设，为进一步改善提高移民村基础设施，助推乡村振兴。				全部完成				
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	供电、道路、桥梁工程	3 个	完成	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	完成	10	10		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	完成	10	10		
		成本指标	拨付资金	151 万元	完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	电力、道路改造	移民可支配收入增加	完成	0	0			

		社会效益指标	提高移民村生产生活水平	为乡村振兴推波助澜	完成	20	18	
		生态效益指标	无	无	完成	0	0	
		可持续影响指标	无	无	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	95%	完成	10	8	
总分							96	
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。								

3. 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金项目支出绩效自评综述：

全年预算数 113.04 万元，执行数 113.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《榆林市榆阳区财政局关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金的通知》（榆区政财农发【2022】16 号）文件，一是将直补资金按人足额发放到人；二是对河口村道路硬化；三是增加移民可支配收入，改善移民生产生活水平，建设美丽家园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	113.04	113.04	112.68	10	100.00%	9	
	其中：财政拨款	113.04	113.04	112.68	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、将直补资金按人足额发放到人； 2、是对河口村道路硬化。 3、增加移民可支配收入，改善移民生产生活水平，建设美丽家园。				全部完成			
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	资金直补受益移民	1884人	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	完成	10	10	
		成本指标	拨付资金	113.04万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	100%	完成	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫移民人口	1884人	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	完成	0	0	
		可持续影响指标	建成美丽移民村	15个	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%	完成	10	8	
总分							97	
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。

4. 关于下达 2022 年中央大中型水库移民基金（第二批）的通知项目支出绩效自评综述：全年预算数 93.18 万元，执行数 93.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民基金（第二批）的通知》（榆政财农发[2022]64 号）文件，对 1553 人每人发放直补资金 600 元，共计发放 93.18 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达 2022 年中央大中型水库移民基金（第二批）的通知							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93.18	93.18	93.18	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	93.18	93.18	93.18	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民基金（第二批）的通知》榆政财农发[2022]64 号文件，发放直补资金 93.18 万元，每人 600 元共计 1553 人。			全部完成				
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	数量指标	直补资金受益人口	1553 人	完成	20	20	

	标	质量指标	项目验收合格率	100%	完成	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年12月	完成	10	10		
		成本指标	拨付资金	93.18万元	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	600元	完成	10	10		
		社会效益指标	项目扶持受益移民村	4个	完成	10	8		
		生态效益指标	无	无	完成	0	0		
		可持续影响指标	已建项目良性运行	100%	完成	10	10		
	满意度	服务对象满意度	移民满意度	98%	完成	10	8		
	总分							96	
	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。								

5. 关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金的通知项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 59.83 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金的通知》（榆区政财农发[2022]16 号）文件，对孟家湾乡野目盖村道路硬化，硬化道路 1287 米，路宽 4.5 米。更换原有管涵桥 5 座，改善移

民村道路交通，助推乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金的通知							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	59.84	10	92%	8	
	其中：财政拨款	65	65	59.84	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金的通知》（榆区政财农发[2022]16 号）文件；硬化道路 1287 米，路宽 4.5 米；更换原有管涵桥 5 座；改善移民村道路交通，助推乡村振兴。			全部完成				
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	孟家湾村田间道路改造工程	硬化道路 1287 米，路宽 4.5 米；更换原有管涵桥 5 座	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	拨付资金	65 万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	道路改造	解决移民村出行难	完成	0	0		

		社会效益指标	改善人居环境	≥1年	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	完成	0	0	
		可持续影响指标	提高移民村生产生活水平	为乡村振兴推波助澜	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%	完成	10	8	
总分							96	
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。								

6. 2021 年中央大中型水库移民基金（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《关于下达中央大中型水库移民基金（第二批）的通知》（榆区政财农发[2021]68 号）文件，新建孟家湾乡三道河则村排洪桥工程，修建排洪桥一座单跨 3 米，桥宽 6.0 米桥梁厚 0.3 米；1.41Km 砖扎路（路面宽 4.0m），提高该村防洪能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年中央大中型水库移民基金（第二批）		
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001	实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	38	38	38	10	100. 00%	8		
	其中：财政拨款	38	38	38	—	100. 00%	—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金的通知》（榆区政财农发[2022]16 号）文件；硬化道路 1287 米，路宽 4.5 米；更换原有管涵桥 5 座；改善移民村道路交通，助推乡村振兴。			全部完成					
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	生产开发及配套设施项目	1 个	完成	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	完成	10	10		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	完成	10	10		
		成本指标	拨付资金	38 万元	完成	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	90%	完成	10	10		
		社会效益 指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	21 人	完成	10	10		
		生态效益 指标	无	无	完成	0	0		
		可持续影响 指标	提高该村防洪能力，为农户种植提供方便	中长期	完成	10	10		
	满意度	服务对象 满意度	满意度	95%	完成	10	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。

7. 2021 年中央大中型水库移民补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《榆林市财政厅关于下达 2021 年中央大中型水库移民资金的通知》(榆区政财农发【2021】2 号)，对岔河则乡河口村道路进行硬化，修建干砖扎路 1280M，路宽 3M，DN 管涵 2 座，解决移民村出行难问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央大中型水库移民补助项目						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	13.44	13.44	13.44	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《榆林市财政厅关于下达 2021 年中央大中型水库移民资金的通知》(榆区政财农发【2021】2 号)，对岔河则乡河口村道路进行硬化，修建干砖扎路 1280M，路宽 3M，DN 管涵 2 座，解决移民村出行难问题。			全部完成				
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	道路工程	修建干砖路1280米,款3米,管涵桥2座	完成	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	100%	完成	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月	完成	10	10	
	成本指标	拨付资金	13.44万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	道路改造	解决移民村出行难	完成	10	10	
	社会效益指标	改善人居环境	≥1年	完成	20	18	
	生态效益指标	无	无	完成	0	0	
	可持续影响指标	无	无	完成	0	0	
满意度	服务对象满意度	满意度	98%	完成	10	9	
总分						90	
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。							

8. 2021年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁补助项目支出绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的2021年避灾移民23户进行补助，每户补助2万元，区级共计补助

46 万元，改善移民村人居环境，保障居民住房安全。发现的问题及原因：项目实施缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快资金兑付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁补助项目							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	46	46	46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的 2021 年避灾移民 23 户进行补助，每户补助 2 万元，区级共计补助 46 万元，改善移民村人居环境，保障居民住房安全。			全部完成				
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	安置避灾移民户	123 户	123 户	20	20	
		质量指标	实现住房安全	优	优	10	10	
		时效指标	2022 年底预算执行完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022 年投入资金	46 万元	46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，实现共同富裕	100%	100%	0	0	
		社会效益指标	改善人居环境	≥1 年	≥1 年	20	18	
生态效益指标		无	无	无	0	0		

		可持续影响指标	项目扶持受益移民村实现小康生活水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	8	
总分							96	
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。								

9. 2022 年中央水库移民基金（第二批）项目支出绩效自评

综述：全年预算数 46 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 5%。

项目绩效目标完成情况：依据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民基金（第二批）的通知》（榆政财农发[2022]64 号）

文件，拟改造 0.4KV 低压线路主线 3523m，到户线 1101m，新增

100KVa 变压器 2 台。发现的问题及原因：项目实施缓慢。下一步

改进措施：加快项目实施进度，加快资金兑付进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年中央水库移民基金（第二批）						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46	46	2.25	10	5%	5
	其中：财政拨款	46	46	2.25	—	5%	—
	其他资				—		—

	金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于下达 2022 年中央大中型水库移民基金（第二批）的通知》（榆政财农发[2022]64 号）文件，拟改造 0.4KV 低压线路主线 3523m，到户线 1101m，新增 100KVa 变压器 2 台。			未完成				
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	低压线路改造	1、改造 0.4KV 低压线路主线 3523m，到户线 1101m。2、新增 100KVa 变压器 2 台	未完成	20	15	项目受疫情影响，工程备案进度缓慢，未能按时进行线路改造，影响资金支付进度。
		质量指标	项目验收合格率	100%	未完成	10	8	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	未完成	10	8	
		成本指标	拨付资金	2.25 万元	未完成	10	8	
	效益指标	经济效益指标	电力、道路改造	移民可支配收入增加	完成	10	10	
		社会效益指标	提高移民村生产生活水平	为乡村振兴推波助澜	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	完成	0	0	
		可持续影响指标	已建项目良性运行	100%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	98%	完成	10	10	

总分	84
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 326.67 万元，执行数 1090.41 万元，完成预算的 333.79%。本单位整体预算执行情况良好，资金合理使用，资产管理规范，较好的完成了年度目标绩效考核任务。发现的问题及原因：部分项目前期准备不足，预算下达后不能及时支付，导致执行缓慢；指标编制不够准确，表意不够清晰，指标值不合理等。下一步改进措施：一是强化预算绩效的科学性，坚持“无预算不支出的原则”，加快资金执行进度，减少年末轧堆拨付现象。二是加大绩效培训力度，加强对业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策的培训，提高专业技能，适应新形势的需要。

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	扣分原 因和其 他说明
----------	----------	------	------	------	--------	-------------	-------------------

						分	
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≤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)×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	0	机构改革单位合并，人员超编。
		“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]×100%。	5	5	
		重点支出 安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	以100%为标准。三公经	“三公经费”控制率-(“三	6	6	

		费”控制率	费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。			
	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	
过程	预算管理 (15分)	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	<p>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。</p>	<p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；</p> <p>②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；</p> <p>④资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；</p> <p>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>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</p>	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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 省市重点工程和重大项目建设完成情况	<p>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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	25	

		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 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性 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 的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	95	
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。

本单位 2022 年度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. 榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-3525097)。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	771.03	1. 一般公共服务支出	608.53
2. 政府性基金预算财政拨款	319.39	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	319.39
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	162.5
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	

		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1090.41	本年支出合计	1090.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1090.41	支出总计	1090.41

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

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1090.41	1090.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	608.53	608.53					
208	社会保障和就业支出	319.39	319.39					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.39	319.39					
2082201	移民补助	219.30	219.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	100.09	100.09					
213	农林水支出	222.50	222.50					
21303	水利	151.00	151.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	151.00	151.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.50	11.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.50	11.50					

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

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1090.41	502.53	587.89			
201	一般公共服务支出	608.53	502.53	106.00			
20104	发展与改革事务	608.53	502.53	106.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	608.53	502.53	106.00			
208	社会保障和就业支出	319.39		319.39			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.39		319.39			
2082201	移民补助	219.30		219.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	100.09		100.09			
213	农林水支出	162.50		162.50			
21303	水利	151.00		151.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	151.00		151.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.50		11.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.50		11.50			

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

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	771.03	1. 一般公共服务支出	608.53	608.53		
2. 政府性基金预 算财政拨款	319.39	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	319.39		319.39	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	162.5	162.5		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1090.41	本年支出合计	1090.41	771.03	319.39	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	1090.41	支出总计	1090.41	771.03	319.39	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

金额单位：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	459.72	302	商品和服务支出	40.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.69	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.33	30203	咨询费	2.42	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	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	1.14	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.42	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	0.14	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	3.22	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.02	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	8.88			
人员经费合计		459.72	公用经费合计				42.80	

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

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

公开 07 表
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			319.39	319.39		319.39	
208	社会保障和就业支出		319.39	319.39		319.39	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		319.39	319.39		319.39	
2082201	移民补助		219.30	219.30		219.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		100.09	100.09		100.09	

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

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

公开 08 表
金额单位：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

编制单位：榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心

公开 09 表
金额单位：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	4.00		4.00		4.00			0.00
决算数	4.00		4.00		4.00			0.14

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。