



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

平山县移民服务中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县移民后扶资金的管理。

负责后扶移民人口的登记、核减和调配等工作。负责全县移民干部培训工作和移民就业培训工作。负责县本级水库移民管理日常工作。

承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县移民服务中心	事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

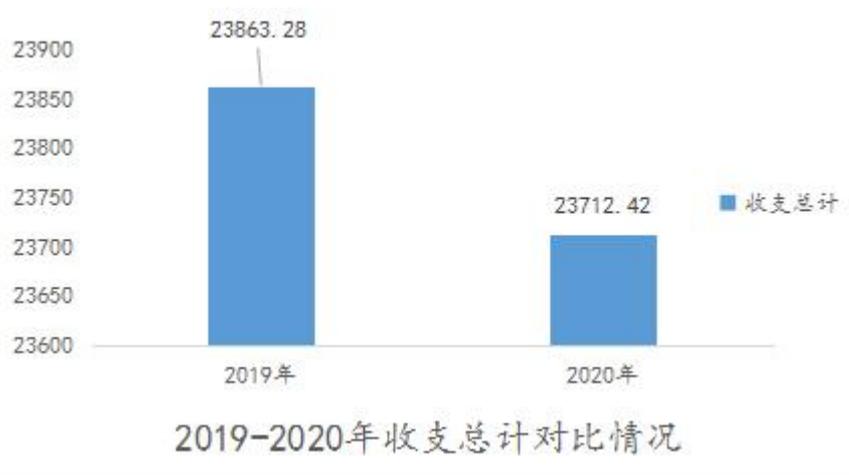
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

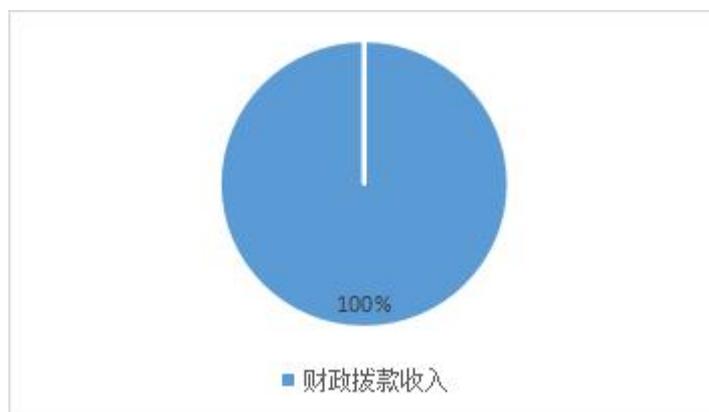
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）23712.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 150.86 万元，下降 0.006%，主要原因是后扶项目资金下降。



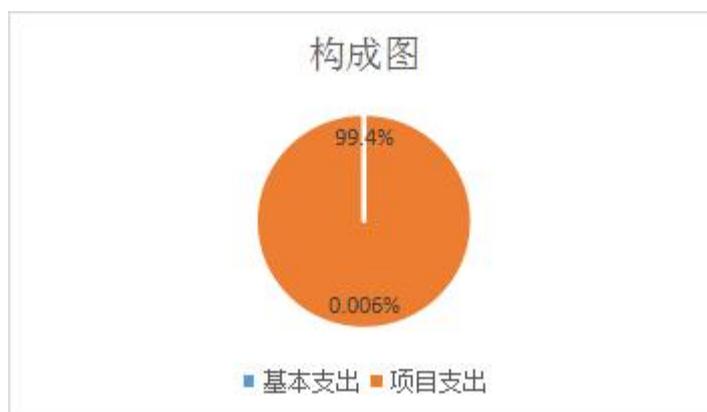
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 23712.42 万元，其中：财政拨款收入 23712.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 15348.07 万元，其中：基本支出 88.42 万元，占 0.006%；项目支出 15259.65 万元，占 99.994%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23712.42 万元，比 2019 年度减少 150.86 万元，降低 0.006%，主要是后扶项目资金减少；本年支出 15347.77 万元，减少 8515.51 万元，降低 36%，主要是后扶项目资金结转下年 8364.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8776.78 万元，比上年增加 2260.77 万元；主要是后扶项目资金增加；本年支出 8776.78 万元，比上年增加 2260.77 万元，增长 35%，主要是后扶项目资

金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14935.64 万元，比上年减少 2411.63 万元，降低 14%，主要原因是后扶项目资金减少；本年支出 14935.64 万元，比上年减少 2411.63 万元，降低 14%，主要是后扶项目资金减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23712.42 万元，完成年初预算的 25513.69%，比年初预算增加 23619.48 万元，决算数大于预算数主要原因是后扶项目资金属省级预算，不列入本级预算；本年支出 23712.42 万元，完成年初预算的 25513.69%，比年初预算增加 23619.48 万元，决算数大于预算数主要原因是后扶项目资金属省级预算，不列入本级预算。具体情况如下：

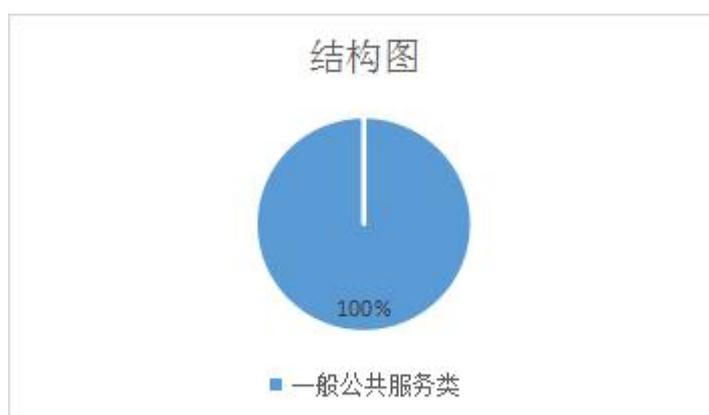
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 9342.96%，比年初预算增加 8682.84 万元，主要是后扶项目资金属省级预算，不列入本级预算；支出完成年初预算 9342.96%，比年初预算增加 8682.84 万元，主要是后扶项目资金属省级预算，不列入本级预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 14935.64%，比年初预算增加 14935.64 万元，主要是后扶项目资金属省级预算，不列入本级预算；支出完成年初预算 14935.64%，比年初预算增加增加 14935.64 万元，主要是原因是后扶项目资

金属省级预算，不列入本级预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15347.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15347.77 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 88.42 万元，其中：人员经费 76.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 11.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度减少 2.21 万元，降低 57%，主要是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平；

较 2019 年度减少 2.21 万元，降低 57%，主要是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.7 万元。公车运行维护费与预算数持平；较上年减少 2.21 万元，降低 57%，主要是压缩开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排公务接待，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 97 个，共涉及资金 8688.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 100 个，共涉及资金 14935.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持项目绩效自评得分为 86.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23623.99 万元，执行数为 23623.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：1、产出指标完成情况分析。

(1) 完成数量

2020 年度直补资金及时足额发放，发放金额 5212.08 万元。2020 年项目共涉及 197 个。2020 年 12 月底完成 118 个，完成率 59.89%。

(2) 完成质量

2020 年度直补资金及时足额发放。完成项目验收率 100%。

(3) 实施进度

按计划进度实施

(4) 成本节约情况

本着节约的原则，项目设计过程力求成本节约，防止资金浪费。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析

2020 年度项目实施后，可增加移民收入 450 元。

(2) 社会效益分析

项目实施后，4000 移民达到当地县农村居民平均收入水平。

(3) 生态效益分析

项目实施后，36 个移民村美化亮化，项目扶持受益移民村 135 个。

3、满意度指标完成情况分析

后扶政策群众满意度高，直补政策满意度 95%，后扶项目政策满意度 95%。

中央水库移民扶持基金绩效自评表 (2020 年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）			
省份		河北省		中央主管部门	水利部
省级财政部门		河北省财政厅		省级主管部门	河北省水利厅
预算执行情况 (万元)	预算数:	23623.99		执行数:	23623.99
	其中:中央资金	23623.99 万元(其中用于直补资金发放 5212.08 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 5500 万元、生产开发及配套设施建设 12852.91 万元、移民劳动力培训 59 万元、监督检查 万元、其他 万元……)		其中:中央资金	23623.99 万元(其中用于直补资金发放 5212.08 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 3508.73 万元、生产开发及配套设施建设 14885.18 万元、移民劳动力培训 18 万元、监督检查 万元、其他 万元……)
	地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、监督检查 万元、其他 万元……)		地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、监督检查 万元、其他

								万元……)
	其他资金		万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、监督检查 万元、其他 万元……)		其他资金			万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、监督检查 万元、其他 万元……)
年度目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 及时足额发放 86868 人移民直补资金 目标 2: 解决避险解困项目村配套, 受益移民 5452 人 目标 3: 增加移民人均可支配收入 450 元 ……				目标 1: 及时足额发放 86868 人移民直补资金 目标 2: 解决避险解困项目村配套, 受益移民 5452 人 目标 3: 增加移民人均可支配收入 450 元 ……			
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	实际完成指标值	得分	指标解释
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1: 资金下达		3	资金分配是否符合相关要求, 是否及时分解下达到位
					指标 2: 支出方向		2	支出方向是否符合相关管理办法
	项目管理	34	组织实施	7	指标 1: 组织机构		2	组织机构是否健全, 职能分工是否明确
					指标 2: 管理制度		3	是否严格按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策; 是否按国家要求制定绩效管理实施细则
					指标 3: 后期扶持人口核定和动态管理		2	直补到人建档立卡是否完整; 能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理
		资金安全	12	指标 1: 资金管理		8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规, 项目资金拨付程序和使用范围是否合规, 预决算及财务会计工作是否规范, 是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	

					指标 2: 项目管理		3	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督, 政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定			
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	实际完成指标值	得分	指标解释			
管理工作	项目管理	34	监督检查	4	指标 1: 稽察(审计)工作		0	是否按规定开展稽察(审计)工作, 稽察(审计)意见是否整改落实到位			
					指标 2: 监测评估工作		2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用			
			信息统计	4	指标 1: 信息统计工作		2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新			
					指标 2: 材料报送		2	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传			
			绩效管理	7	指标 1: 填报质量		2	绩效指标填报是否准确、完整			
					指标 2: 报送时效性		4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料			
			绩效指标	产出指标	36	数量指标	20	指标 1: 资金直补受益移民(人)	86868	5	资金直补方式、两者结合方式扶持的移民人数
								指标 2: 避险解困移民(人)			实施避险解困搬迁的移民人数
指标 3: 移民美丽家园项目(个)	36	4						美丽家园类(基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等)项目个数			
指标 4: 生产开发及配套示范项目(个)	125	5						生产开发及配套项目类(基本口粮田及水利设施配套、生产开发等)项目个数			
指标 5: 培训移民劳动力(人次)	55	4						职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次			
指标 6: 监督检查项目(个)								按国家及地方规定开展的不同区域范围的监督检查项目个数			
指标 7: 其他项目(个)								不在上述类别范围内的项目个数			
.....											

			质量指标	4	指标 1: 培训合格率 (%)		2	培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%
					指标 2: 项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)		2	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数
							
			时效指标	10	指标 1: 直补资金按时发放率 (%)		4	按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%
					指标 2: 截至 2020 年底, 项目资金完成率 (%)	32%	1	截至 2020 年底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款) /项目资金预算额×100%
					指标 3: 截至 2021 年 3 月底, 项目资金完成率 (%)	50%	1	截至 2021 年 3 月底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款) /项目资金预算额×100%
			成本指标	2	指标 1: 直补资金标准符合率 (%)		1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%
					指标 2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%)		1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%
							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	实际完成指标值	得分	指标解释
绩效指标	效益指标	19	经济效益	6	指标 1: 增加移民人均可支配收入 (元)	850	3	2020 年移民人均可支配收入-2019 年移民人均可支配收入
					指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	2%	1.5	(2020 年移民人均可支配收入/2020 年当地农村居民人均可支配收入×100%) - (2019 年移民人均可支配收入/2019 年当地农村居民人均可支配收入×100%)
							
			社会效益	7	指标 1: 助力贫困移民脱贫 (人)		4	2019 年末建档立卡贫困移民人数-2020 年末建档立卡贫困移民人数
				指标 2: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	4000	3	2020 年移民人均可支配收入在本县 2020 年农村居民人均可支配收入以上的人数-2019 年移民人均可支配收入在本县 2019 年农村居民人均可	

							支配收入以上的人数
						
			生态效益	6	指标 1: 建成美丽移民村 (个)		完成美丽移民村建设任务的移民村个数
					指标 2: 项目扶持受益移民村 (不含建成美丽移民村) (个)	36	5 完成项目建设任务的移民村 (除建成的美丽移民村外) 个数
						
	满意度	5	服务对象满意度	5	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)		3 对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比
					指标 2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)		1 发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的 影响党政机关办公秩序, 损害社会治安秩序, 妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数
					指标 3: 交办的信访事项及时处理率 (%)		1 中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数 ×100%
						
自评分合计		100		100		86.5	

填表说明:

1. 本表为省级绩效自评表, 市县自评表由省级部门参考本表制定。
2. 本表考核中央资金, 即水库移民扶持基金 (大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金)。地方资金, 指地方移民资金 (库区基金和小型水库移民扶助金)。地方资金和其他资金, 与中央资金打捆下达到市县的, 一并纳入本次考核范围; 未打捆下达的地方资金和其他资金, 不纳入本次考核范围; 以上情况需在自评报告中清晰说明, 且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外, 各类资金的分项资金应与总量完全闭合。
3. 评价截至时限统一为 2021 年 3 月底, 除特别说明的指标外。
4. 产出数量指标, 2020 年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目, 需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值, 移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报; 监督检查类项目需完成监督检查成果报告才可按照全部完成填报。
5. 产出时效指标, 以财政部门会计数据和凭证为依据, 其中项目资金完成率考核中央资金完成情况, 地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用, 且统一进行会计核算的, 一并纳入考核范围。
6. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 1 位。
7. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务, 应填未填相应三级指标的, 该项指标得分为 0 分; 部分省未涉及效益三级指标的, 该三级指标可以空白不填分值, 最后按照百分制折算最终分值。

（三）财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本部门是事业单位，不反应机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是本单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县移民服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8776.78	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	14935.64	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	
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	6582.9
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8753.59
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	23712.42	本年支出合计	58	15347.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8364.65
	30			61	
总计	31	23712.42	总计	62	23712.42

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：平山县移民服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23712.42	23712.42					
208	社会保障和就 业支出	14947.64	14947.64					
20805	行政事业单位 养老支出	12.00	12.00					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.18	4.18					
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	13,592.0 8	13,592.0 8					
2082201	移民补助	5,212.08	5,212.08					
2082202	基础设施建 设和经济发展	8,380.00	8,380.00					
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	1,343.56	1,343.56					
2082301	移民补助	1,186.56	1,186.56					
2082302	基础设施建 设和经济发展	157.00	157.00					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100410	突发公共卫 生事件应急处	1.20	1.20					

	理							
21011	行政事业单位 医疗	4.02	4.02					
2101101	行政单位医 疗	4.02	4.02					
213	农林水支出	8,753.59	8,753.59					
21303	水利	8,753.59	8,753.59					
2130301	行政运行	65.23	65.23					
2130321	大中型水库 移民后期扶持 专项支出	8,688.35	8,688.35					
221	住房保障支出	5.97	5.97					
22102	住房改革支出	5.97	5.97					
2210201	住房公积金	5.97	5.97					

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

部门：平山县移民服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,347.77	88.42	15,259.35			
208	社会保障和就业支出	6,582.99	12.00	6,570.99			
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,384.43		5,384.43			
2082201	移民补助	5,212.08		5,212.08			
2082202	基础设施建设和经济发展	172.35		172.35			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,186.56		1,186.56			
2082301	移民补助	1,186.56		1,186.56			
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21004	公共卫生	1.20	1.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02				
2101101	行政单位医	4.02	4.02				

	疗						
213	农林水支出	8,753.59	65.23	8,688.35			
21303	水利	8,753.59	65.23	8,688.35			
2130301	行政运行	65.23	65.23				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8,688.35		8,688.35			
221	住房保障支出	5.97	5.97				
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				

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
金额单位：万元

部门：平山县移民服务中心

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	8,776.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,935.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	6,582.99	12	6560.99	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8,753.59	8758.81	65.24	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	5.97	5.97		
	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				
	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	23,712.42	本年支出合计	59	15347.77	8776.78	6626.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8364.65		8364.65	

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,712.42	总计	64	23,712.42	8,776.78	14,935.64	

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：平山县移服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8776.78	88.42	8688.35
208	社会保障和就业支出		12.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出		12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.82	7.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.18	4.18
210	卫生健康支出		5.22	5.22
21004	公共卫生		1.20	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.20	1.20
21011	行政事业单位医疗		4.02	4.02
2101101	行政单位医疗		4.02	4.02
213	农林水支出		8,753.59	65.23
21303	水利		8,753.59	65.23
2130301	行政运行		65.23	65.23
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		8,688.35	
221	住房保障支出		5.97	5.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县移民服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	76.75	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.41	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.85	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		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	7.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.97	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		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.7	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		76.45	公用经费合计						11.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平山县移民服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.70		1.70		1.70	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.70		1.70		1.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平山县移民服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,935.64	6,570.99		6,570.99	8,364.65
208	社会保障和就 业支出		14,935.64	6,570.99		6,570.99	8,364.65
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		13,592.08	5,384.43		5,384.43	8,207.65
2082201	移民补助		5,212.08	5,212.08		5,212.08	
2082202	基础设施建 设和经济发展		8,380.00	172.35		172.35	8,207.65
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出		1,343.56	1,186.56		1,186.56	157.00
2082301	移民补助		1,186.56	1,186.56		1,186.56	
2082302	基础设施建 设和经济发展		157.00				157.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县移民服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。