

镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心 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 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）主要职责

本单位主要职责是负责贯彻执行国家及省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规及政策规定，拟定镇巴县国有土地上房屋征收与补偿方案；负责组织有关部门对征收与补偿方案进行论证，作出征收与补偿决定，并发布公告；负责确定房屋征收范围内的评估机构，委托房屋征收实施单位，并对实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行指导和监督检查；负责在达成补偿协议或作出补偿决定后，对拒不执行补偿协议或补偿决定的被征收人，依法向人民法院申请强制执行。负责县城内的重点项目建设的外围环境保障工作，县人民政府和住建局交办的其它工作任务。

（二）内设机构

本单位内设办公室、房屋征收政策法规宣传室，监督管理督查室及财务室。

（三）工作亮点及成效

2023年以来，在局党组的正确领导下，我中心如期完成了各项征地拆迁工作任务，不但为我县各重点项目的顺利推进打下了良好的基础，而且在征收工作中未发生一起群访

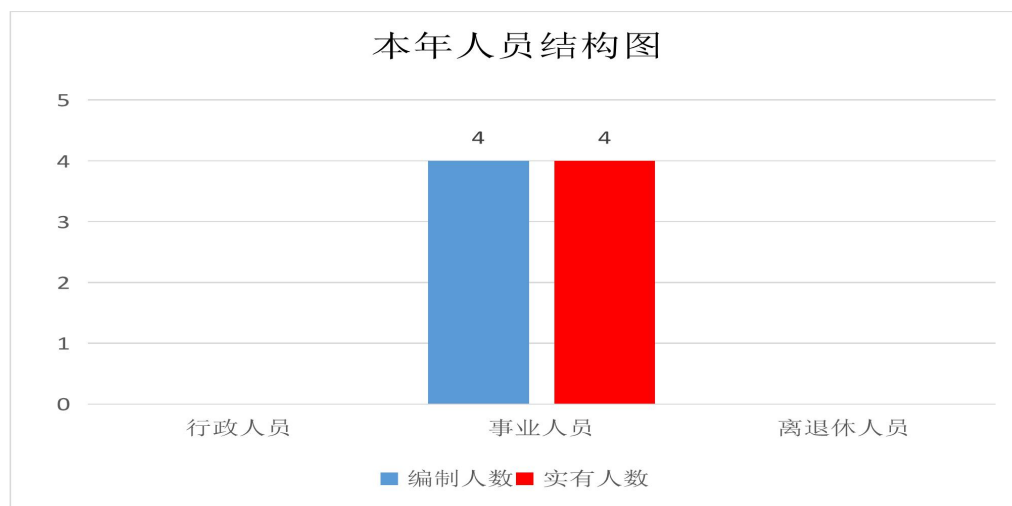
群诉事件，为吸引大项目落地和招商引资提供了硬环境支撑。同时，在建设项目施工期间，能够积极配合相关单位及时化解矛盾纠纷，营造了良好的征地拆迁工作和政策舆论环境，净化了社会风气，维护了一方稳定，也更加坚定了外来客商到镇巴投资发展的信心和决心。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

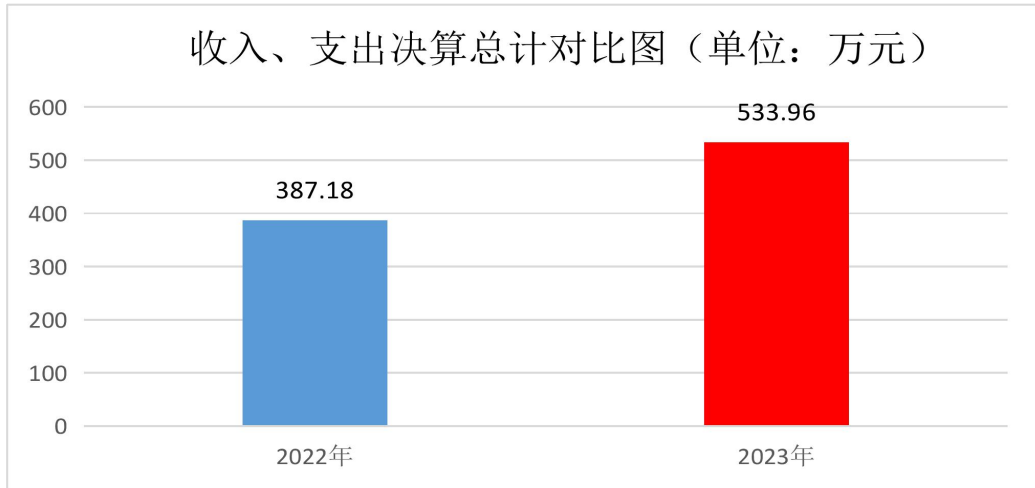
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

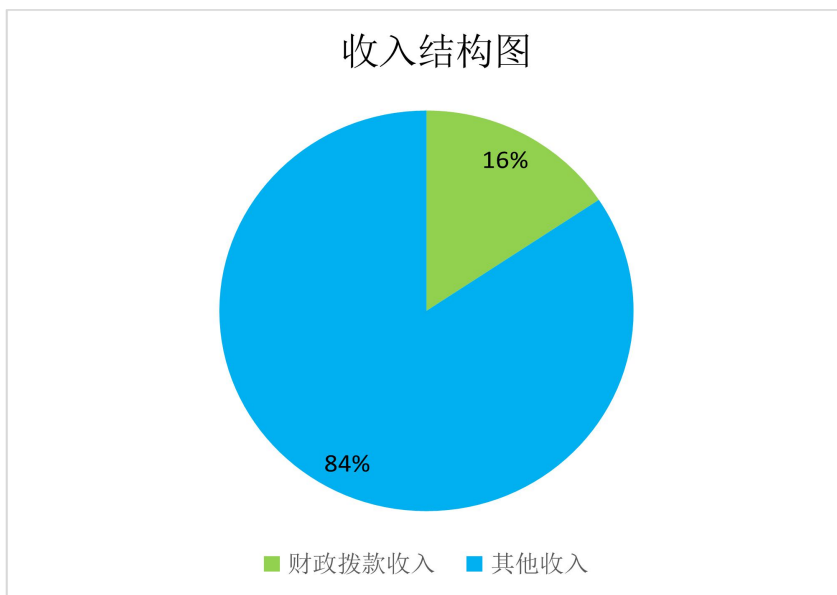
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 533.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 146.78 万元，增长 38%。主要是市政基础设施建设征地补偿资金收支增加。



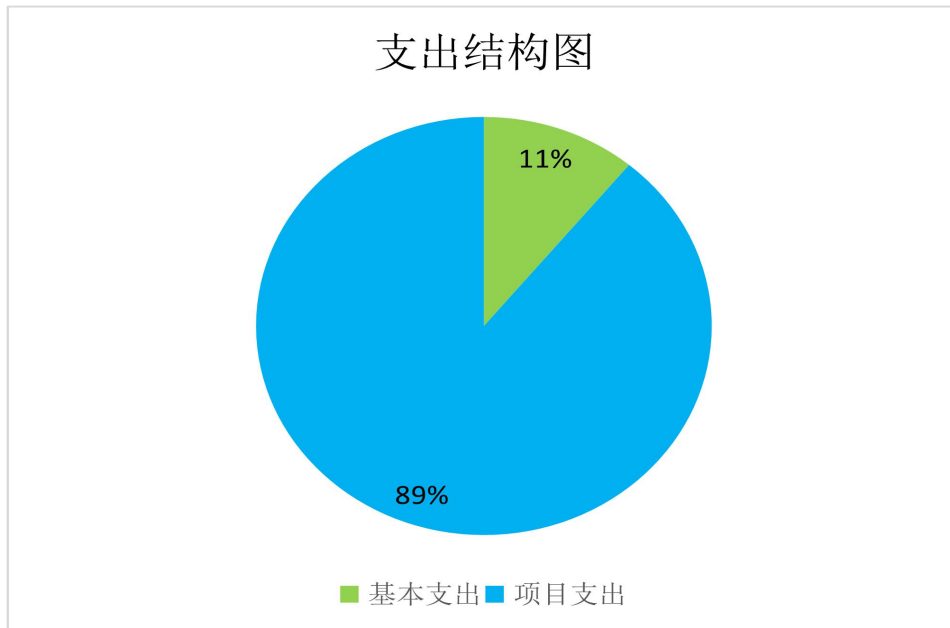
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 421.33 万元，其中：财政拨款收入 65.94 万元，占 16%；其他收入 355.39 万元，占 84%。



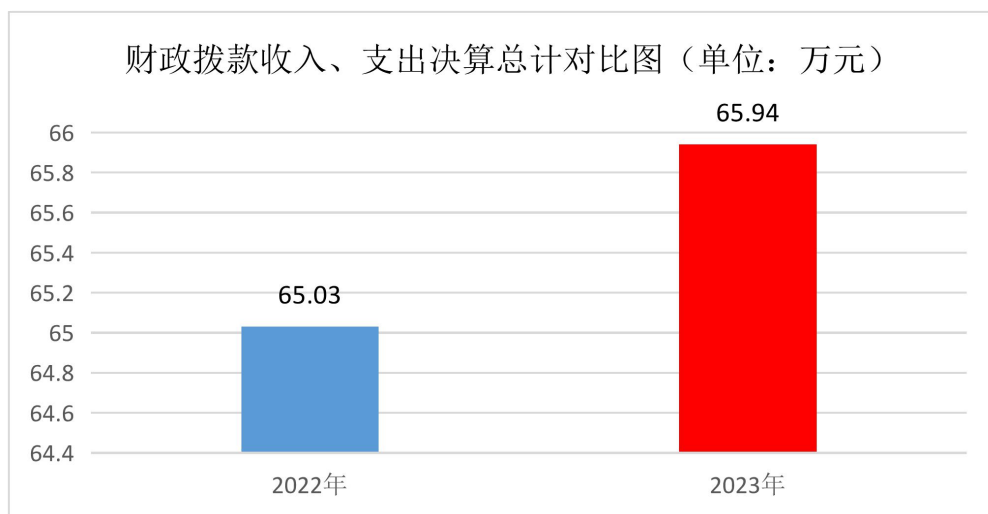
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 471.98 万元，其中：基本支出 51.98 万元，占 11%；项目支出 420 万元，占 89%。



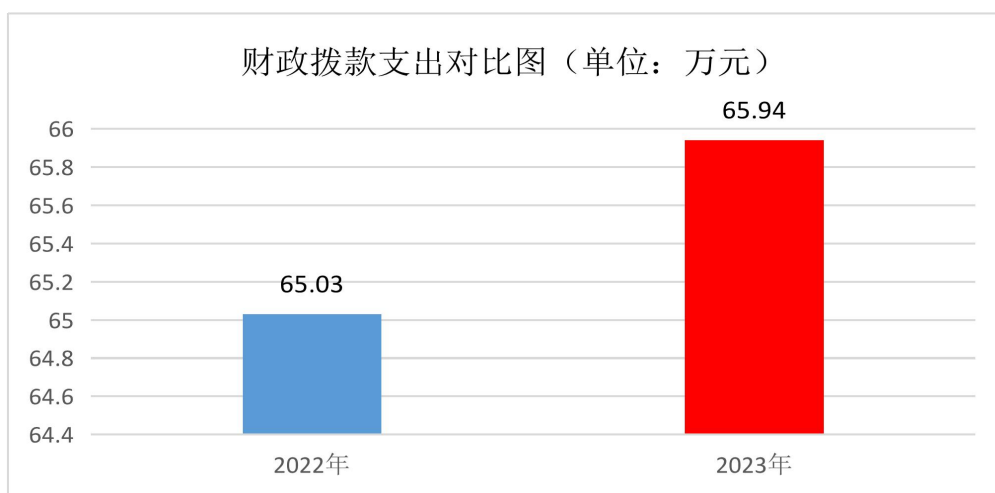
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.91 万元，增长 1.3%。主要原因是人员工资增加，养老保险、医疗保险及住房公积金收入支出相应增加。

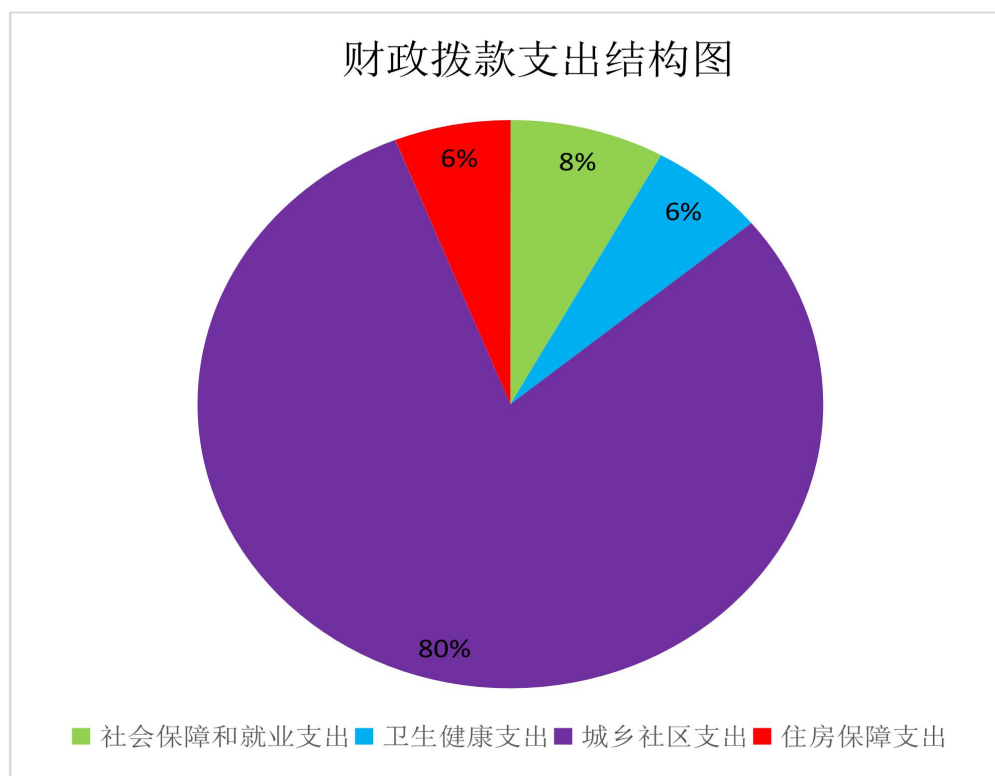


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.94万元，支出决算65.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.91万元，增长1.3%，主要原因是人员工资增加，养老保险、医疗保险及住房公积金收入支出相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：



2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 65.94 万元，支出决算 65.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.07 万元，减少 4.4%，主要原因是节约开支压减支出，专项业务经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 5.31 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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）。预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 52.55 万元，支出决算 52.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 51.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 48.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助和奖励金。

（二）公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、差旅费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位 2023 年度无“三公”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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 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

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据均按要

求编报完整。预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类填报准确，预算编报各环节按时完成报送，整体绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求。

我中心已完成“四改一拆一通一落地”基础设施建设项目中杆线迁移、管网地埋工作和土地征收项目5个；土地征收工作符合国家建设标准及相关规范要求，不但为我县各重点项目的顺利推进打下了良好的基础，而且在征收工作中未发生一起群访群诉事件。同时，在建设项目施工期间，能够积极配合相关单位及时化解矛盾纠纷，共征收土地63.97亩，征收房屋26户。

本单位在部门决算中反映市政工程建设一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金458.05万元，占部门预算项目支出总额的95.03%。

（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96.8，全年预算数533.95万元，执行数471.98万元，完成预算的88.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心如期完成了各项征地拆迁工作任务，不但为我县各重点项目的顺利推进打下了良好的基础，而且在征收工作中未发生一起群访群诉事件，为吸引大项目落地和招商引资提供了硬环境支撑。同时，在建设项目施工期间，能够积极配合相关单位及时化解矛盾纠纷，共征收土地63.97亩，征收房屋26户。

发现的问题及原因：专项业务经费全年预算数 481.97 万元，全年执行数 420 万元，执行率 87.14%。全年预算数总计 533.95 万元，全年执行数总计 471.98 万元，执行率 88.39%。专项业务经费执行数及全年执行总数未完成，是因为市政工程项目当年未完成，跨年度继续执行。

下一步改进措施：一搞好宣传工作，营造良好的政策舆论环境，争取建立有效的拆迁信息公开机制，对被征收人关注的问题公开化，引导并逐渐形成全社会关心、支持、监督征收工作的良好氛围。二是尽快完成县重点招商引资项目配套设施的征地拆迁收尾工作，争取早日化解纠纷，确保建设项目顺利推进。三积极主动协调相关相关部门，加大个别信访户的工作力度，多方位、多角度、多渠道沟通，争取合理、合法、合情化解信访矛盾。

镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费支出	完成全年预算数的100%	48.74	48.74		48.74	48.74		100%	-
	任务2	公用经费支出	完成全年预算数的100%	3.24	3.2	0.04	3.24	3.2	0.04	100%	-
	任务3	专项业务经费支出	完成全年预算数的87.14%	481.97	14	467.97	420	14	406	87.14%	-
	金额合计				533.95	65.94	468.01	471.98	65.94	406.04	88.39%
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				
	配合完成县城市政基础设施综合改造工程PPP项目的房屋、土地征收，杆线迁移，管网地理等外围环境保障工作；监督管理协助完成棚户区改造项目的房屋征收工作；完成局上安排的其它工作任务。						2023年我中心如期完成了各项征地拆迁工作任务，不但为我县各重点项目的顺利推进打下了良好的基础，而且在征收工作中未发生一起信访群诉事件，为吸引大项目落地和招商引资提供了硬环境支撑。同时，在建设项目施工期间，能够积极配合相关单位及时化解矛盾纠纷，共征收土地63.97亩，征收房屋26户。				
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	征地拆迁项目		≥5项	8		5		5	
			房屋征收前期项目		≥10户	26		3		3	
		质量 指标	土地征收工作符合国家建设标准及相关规范要求		100%	100%		10		10	
			管线入地工作符合国家建设标准及相关规范要求		100%	100%		10		10	
		时效 指标	土地征收项目		11月底前完成	如期完成		5		5	
		成本 指标	月工资额		≥2.3万	≥2.3万		8		8	
	公用经费标准		人均≥9000元	人均≥9000元		4		4			
	降低项目成本，节流开支		≥90%	≥90%		5		5			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	人居环境提升		逐步提升	逐步提升		10		8	
		生态效益 指标	符合生态保护条例		符合	符合		10		10	
		可持续影响 指标	提升人居环境		逐步提升	逐步提升		10		10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		95%	95%		10		10		
总分									100	96.8	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政工程建设一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市政工程项目绩效自评综述：全年预算数 458.05 万元，执行数 403.97 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：2023 年我中心已完成“四改一拆一通一落地”基础设施建设项目中杆线迁移、管网地埋工作和土地征收项目 5 个；土地征收工作符合国家建设标准及相关规范要求，不但为我县各重点项目的顺利推进打下了良好的基础，而且在征收工作中未发生一起群访群诉事件。同时，在建设项目施工期间，能够积极配合相关单位及时化解矛盾纠纷，共征收土地 63.97 亩，征收房屋 26 户。

发现的问题及原因：2023 年我中心项目支出全年执行率为 88.10%，全年执行数与全年预算数有偏差的主要原因是因为县重点项目土地房屋征收工作跨年度进行，未执行完的专项资金结转至下年继续使用。

下一步改进措施：尽快完成县重点项目配套设施的征地拆迁收尾工作，争取早日化解纠纷，确保建设项目顺利推进。

市政工程建设专项（项目）支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市政工程建设资金							
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局			实施单位		镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心		
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	102.71	458.05	403.79	10	88.10%	8.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2.71	2.71	2.71	—	100%	—	
	其他资金	100	455.34	401.08	—	88.08%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	配合完成市政基础设施建设“四改一拆一通一落地”杆线迁移，管网地理等工作；协助各单位完成重点项目的土地房屋征收相关工作。			2023年我中心已完成“四改一拆一通一落地”基础设施建设项目中杆线迁移、管网地理工作和土地征收项目5个；土地征收工作符合国家建设标准及相关规范要求，不但为我县各重点项目的顺利推进打下了良好的基础，而且在征收工作中未发生一起群访群诉事件。同时，在建设项目施工期间，能够积极配合相关单位及时化解矛盾纠纷，共征收土地63.97亩，征收房屋26户。				
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	四改一拆一通一落地	≥1项	1项	10	10	
			土地征收项目个数	≥2个	5个	10	10	
		质量指标	土地征收工作符合国家建设标准及相关规范要求	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	11月底前完成四改一拆一落地	100.00%	100.00%	4	4	
			11月底前完成项目征地个数	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算资金支付额	458.05万元	403.79万元	10	8.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境得到提升	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	实施项目建设可持续年限	≥3年	5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	
总分					100	97.6		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：
(0916) 6712273。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

金额单位：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	659,448.48	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	-
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	3,553,893.00	八、社会保障和就业支出	39	53,764.80
	9		九、卫生健康支出	40	42,285.68
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	4,585,912.60
	12		十二、农林水支出	43	-
	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	37,896.00
	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	4,213,341.48	本年支出合计	58	4,719,859.08
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	1,126,234.20	年末结转和结余	60	619,716.60
	30			61	
总计	31	5,339,575.68	总计	62	5,339,575.68

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
金额单位：元

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,213,341.48	659,448.48	-	-	-	-	3,553,893.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,100.96	53,100.96	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	663.84	663.84	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,079,395.00	525,502.00	-	-	-	-	3,553,893.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,913.04	19,913.04	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	22,372.64	22,372.64	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	37,896.00	37,896.00	-	-	-	-	-

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
金额单位：元

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,719,859.08	519,848.48	4,200,010.60	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,100.96	53,100.96	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,585,912.60	385,902.00	4,200,010.60	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,913.04	19,913.04	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	22,372.64	22,372.64	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	663.84	663.84	-	-	-	-
2210201	住房公积金	37,896.00	37,896.00	-	-	-	-

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

公开04表
金额单位：元

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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	659,448.48	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	53,764.80	53,764.80	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	42,285.68	42,285.68	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	525,502.00	525,502.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	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	37,896.00	37,896.00	-	-
	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	659,448.48	本年支出合计	59	659,448.48	659,448.48	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	-	-	-	-
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	659,448.48	总计	64	659,448.48	659,448.48	-	-

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
金额单位：元

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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		659,448.48	519,448.48	140,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,100.96	53,100.96	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525,502.00	385,502.00	140,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,913.04	19,913.04	-
2089999	其他社会保障和就业支出	663.84	663.84	-
2210201	住房公积金	37,896.00	37,896.00	-
2101102	事业单位医疗	22,372.64	22,372.64	-

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

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

金额单位：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	467,355.44	302	商品和服务支出	32,000.00	310	资本性支出	-
30101	基本工资	198,408.00	30201	办公费	14,608.60	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	19,176.00	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	16,534.00	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	106,140.00	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,100.96	30206	电费	-	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	22,372.64	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	663.84	30211	差旅费	2,032.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	37,896.00	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	13,064.00	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	20,093.04	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	-	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	19,913.04	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	15,159.40	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	180.00	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	-	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	200.00	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	487,448.48		公用经费合计				#####

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

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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
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							

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

公开08表

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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

公开09表
金额单位：元

部门（单位）：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

无。