

2022年度
叶县移民服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县移民服务中心概况

一、部门职责

为水库移民提供政策服务，在建征地移民搬迁安置、已建水库移民项目开发扶持，南水北调中线工程移民管理。

二、机构设置

叶县移民服务中心内设机构9个，包括：办公室、财务审计股、移民后期扶持开发股、移民培训服务中心、移民后期扶持基础设施建设股、南水北调征迁安置股、燕山水库移民安置股、移民后期扶持基金管理股、移民信息管理股。

从决算单位构成看，叶县移民服务中心部门决算包括：本级决算（1个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县移民服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

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	2,436.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,611.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,563.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,475.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,048.48	本年支出合计	58	5,048.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,048.48	总计	62	5,048.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

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	5,048.48	5,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,563.17	2,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,496.95	2,496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,574.58	1,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	922.37	922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,475.28	2,475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,401.93	2,401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,249.94	1,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

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	5,048.48	230.94	4,817.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,563.17	24.93	2,538.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,496.95	0.00	2,496.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,574.58	0.00	1,574.58	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	922.37	0.00	922.37	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,475.28	195.99	2,279.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,401.93	195.99	2,205.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,249.94	0.00	1,249.94	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

单位：万元

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	2,436.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,611.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,563.17	24.93	2,538.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,475.28	2,401.93	73.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,048.48	本年支出合计	59	5,048.48	2,436.89	2,611.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,048.48	总计	64	5,048.48	2,436.89	2,611.59	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

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	2,436.89	230.94	2,205.94
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
213	农林水支出	2,401.93	195.99	2,205.94
21303	水利	2,401.93	195.99	2,205.94
2130301	行政运行	195.99	195.99	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,249.94	0.00	1,249.94
2130334	水利建设征地及移民支出	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	936.00	0.00	936.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县移民服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.05	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.91	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	219.05					公用经费合计	11.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

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	0.00	2,611.59	2,611.59	0.00	2,611.59	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,538.25	2,538.25	0.00	2,538.25	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,496.95	2,496.95	0.00	2,496.95	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,574.58	1,574.58	0.00	1,574.58	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	922.37	922.37	0.00	922.37	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	41.30	41.30	0.00	41.30	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	41.30	41.30	0.00	41.30	0.00
213	农林水支出	0.00	73.35	73.35	0.00	73.35	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	73.35	73.35	0.00	73.35	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	73.35	73.35	0.00	73.35	0.00

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：叶县移民服务中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县移民服务中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,048.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,183.53万元，增长30.62%，主要原因是：工程项目及人口直补支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,048.48万元，其中：财政拨款收入5,048.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,048.48万元，其中：基本支出230.94万元，占4.57%；项目支出4,817.54万元，占95.43%。

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、支总计均为5,048.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,183.53万元，增长30.62%，主要原因是：工程项目及人口直补支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,436.89万元，占支出合计的48.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少504.10万元，下降17.14%，主要原因是：新冠肺炎疫情影响未开展培训业务。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,436.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.93万元，占1.02%；卫生健康（类）支出10.03万元，占0.41%；农林水（类）支出2,401.93万元，占98.57%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,454.90万元，支出决算为2,436.89万元，完成年初预算的54.70%。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）。年初预算为1649.3万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的1.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难，支付力度减缓及机构人员退休减少1人基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休减少1人基本医疗保险缴费支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为317.7万元，支出决算为195.99万元，完成年初预算的61.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情影响未进行培训业务。

4. 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）。年初预算为241.7万元，支出决算为1,249.94万元，完成年初预算的517.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目及人口直补支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为20.0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2213.8万元，支出决算为936.00万元，完成年初预算的42.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难资金支付减缓及新冠肺炎疫情影响未进行培训业务。

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230.94万元。其中：人员经费219.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费11.90万元，主要包括：办公费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为717.42万元，支出决算为2,611.59万元，完成年初预算的364.03%。主要用于工程项目及人口直补支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.15万元，完成预算的25.86%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，完成预算的25.86%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.58万元，支出决算为0.15万元，完成预算的25.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.15万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5048.48万元，其中基本支出230.94万元，项目支出4817.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4817.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县移民服务中心		
年度履职目标	做好 2022 年度移民后期扶持资金项目筛选，设计，评审工作，完成 2022 年批复的基础建设项目，招标，实施工作。做好大中型水库及南水北调资金监督管理工作。完成总干渠及配套工程 2022 年度防汛方案应急预案及编报工作。2022 年移民人口核减及直补资金发放工作。完成移民培训科目选项及实施工作。积极做好促进经济发展服务保障工作，助力乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2022 年中央水库移民后期扶持基金		移民村基础建设，种植大棚，生态环境及培训	
	2022 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金		移民村基础建设混凝土道路	
	2022 年地方水库移民后期扶持基金		移民村基础建设，道路及生态环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		5172.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5172.38	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		327.66	
	（2）项目支出		4844.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门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）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实

				物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2022 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	≥53 万元	移民村道路
		2022 年中央水库移民后期扶持基金	≥1224 万元	移民村道路、生产开发、人居环境、移民培训
		叶县 2022 年地方水库移民后期扶持资金	≥60 万元	移民村道路及人居环境整治
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		重点工作计划完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

项目单位自评表

项目名称		后扶工程项目款									
主管部门		叶县移民服务中心		实施单位		叶县移民服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		1249.94		1249.94		10	100	10
		政府性预算资金	0		1249.94		1249.94		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学		5	5					
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
		使用规范性	资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		后扶项目资金				基础设施，生产开发，环保及生态建设全部完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基础设施	≤822.352959万元	822.35万元	2	2	0.00%		
				环保及生态建设	≤154.209471万元	154.2万元	2	2	0.00%		
				基本口粮田	≤115.31万元	115.31万元	2	2	0.00%		
				生产开发	≤140.9万元	140.9万元	2	2	0.00%		
				其它	≤17.17万元	17.17万元	2	2	0.00%		
			社会成本指标								
		生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	基础设施总长度	≥5482.4米	5482.4米	2	2	0.00%		
				环保及生态总面积	≤1927.7平方米	1927.7平方米	2	2	0.00%		
				口粮田总面积	≤3843.7平方米	3843.7平方米	2	2	0.00%		
				总面积	≤1409平方米	1409平方米	2	2	0.00%		
				监理费	1	100%	2	2	0.00%		
			质量指标	按照设计质量要求施工	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	有效增加	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	方便群众出行、提升群众生活质量	有效提升	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
		总分							100	100	