

永靖县库区移民服务中心文件

永库移发〔2023〕108号

永靖县库区移民服务中心 2022年度部门决算情况的说明



目录

- 第一部分部门概况
 - 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1)、认真贯彻执行党、国家和省州的移民工作方针、政策。
- (2)、调查研究、探索开发性移民的新机制，抓好全县开发性移民工作试点，总结推广典型经验，确保移民尽快脱贫致富。
- (3)、审查、编制库区和移民安置区基础设施和经济发展中长期规划。
- (4)、负责移民工程项目的立项和工程概（预）算审查；全面掌握工程进度，抓好工程质量，严格按项目计划、施工进度拨款。
- (5)、负责移民资金的会计核算和财务管理，负责组织建设单位的财务检查；做好移民统计工作，及时向省、州报送财务统计报表。
- (6)、沟通省、州与库区和移民安置区的关系；协调相关部门与移民工作的关系。
- (7)、负责移民工作的宣传、教育等，全面、准确、及时掌握库区和移民安置区动态，做好移民信访、接待、调查、核实、落实回复工作，切实协助做好库区和移民安置区的社会稳定工作，并为县委、县政府决策提供依据。
- (8)、加强移民机构干部结构和素质的管理工作；指导全县库区和移民安置区基层骨干的政治业务培训。
- (9)、抓好机关自身建设，做好内部开源节流工作。

(10)、承办省、州移民部门和县政府交办的其他工作。

(11)、指导、检查、监督各乡镇移民工作。

二、机构设置

单位机构数 1 个，下设办公室、财务股、项目股、农灌用电办公室、综合股、政策法规股，共 6 个股室。

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

2022 年度收、支总计均为 15047.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4501.91 万元，增长 42.69%，主要原因是省上下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14981.64 万元，其中：财政拨款收入 14113.39 万元，占 94.20%；其他收入 868.26 万元，占 5.80%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15037.20 万元，其中：基本支出 345.13 万元，占 2.30%；项目支出 14692.07 万元，占 97.70%。

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 14169.46 万元。与上年相比，各增加 3975.43 万元，增长 39.0%。主要原因是省上下达项目资金增加。

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 862.26 万元，较上年决算数减少 835.02 万元，下降 49.2%。主要原因是省上下达一般公共预算资金减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 29.94 万元，支出决算为 30.22 万元，完成

年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数有所调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.64 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 108.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数整。

4. 农林水支出年初预算数为 223.95 万元，支出决算为 794.06 万元，完成年初预算的 354.57%，决算数大于预算数的主要原因是省上下达项目资金增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 20.04 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数有所调整。

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 345.10 万元。其中：人员经费 315.92 万元，较上年决算数增加 45.07 万元，增长 16.64%，主要原因是人员工资基数有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、退休费、生活补助。

公用经费 29.18 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 2.67%，主要原是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 29.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少 0.8 万元，下降 2.67%，主要原因是办公费减少。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 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 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 54.54 万元，本年收入 13252.66 万元，本年支出 13307.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下 2022 年后期扶持直补资金，项目补助资金；基础设施项目资金；库区农灌电费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(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)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(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(单位)对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金517.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度永靖县岷塬镇刘塬村花椒林基地上水工程、永靖县三塬镇下塬村刘家塬村亮化工程等25个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金12895万元,占政府性基金预算项目支出总额的97%。

内容详见附件2

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映永靖县岷塬镇刘塬村花椒林基地上水工程、永靖县三塬镇下塬村刘家塬村亮化工程等29个项目进行绩效评价。

内容详见附件2

(三)部门绩效评价结果

第三方对部门对项目开展绩效评价结果良好。

内容详见附件3

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：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取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

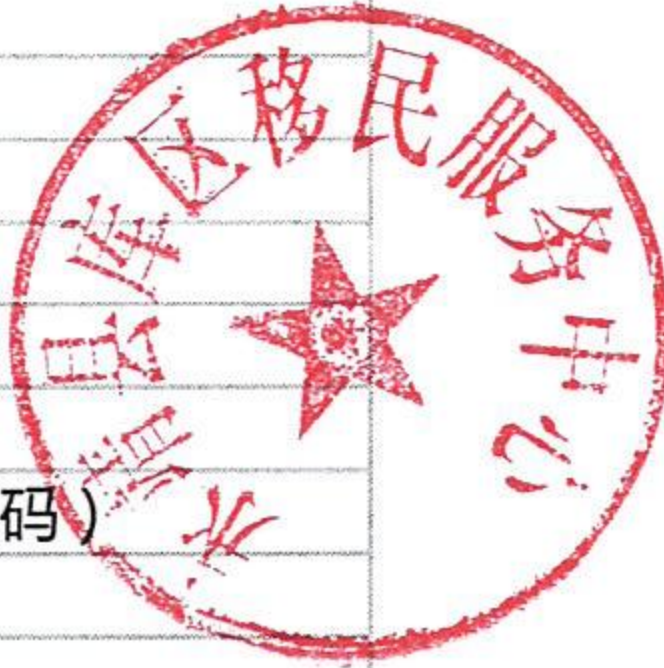
附件 1:2022 年度部门决算公开表 (25 张)

附件 2: 《2022 年项目绩效自评报告》

附件 3: 《项目绩效目标跟踪监控表》



代码	622923000_157001
单位名称	永靖县库区移民服务中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	794896135
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	622923000 永靖县



部门：永靖县库区移民服务中心

收入支出决算总表



收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.73	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,252.66	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	868.26	八、社会保障和就业支出	39	6,324.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	233.45
	12		十二、农林水支出	43	7,573.75
	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	21.14
	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	867.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	14,981.64	本年支出合计	58	15,037.20
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	65.45	年末结转和结余	60	9.89
	30			61	
总计	31	15,047.09	总计	62	15,047.09

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。

部门：永靖县库区移民服务中心

收入决算表



科目代码	项目 科目名称	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	其他收入	
							附属单位上缴收入	其他收入
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,981.64	14,113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	868.26
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,312.02	6,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	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	27.89	27.89	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	6,281.81	6,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,903.77	3,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,378.04	2,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,530.48	7,529.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	782.72	782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	267.09	267.09	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	515.63	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.41	2.41	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	6,737.95	6,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2136601	基础设施建设和经济发展	6,737.40	6,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.71
22999	其他支出	867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.71
2299999	其他支出	867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：永靖县库区移民服务中心

支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	15,037.20	345.13	14,692.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,324.30	30.21	6,294.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,294.09	0.00	6,294.09	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,916.05	0.00	3,916.05	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,378.04	0.00	2,378.04	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,573.76	276.93	7,296.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	784.26	267.09	517.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	517.17	0.00	517.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6,779.69	0.03	6,779.66	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6,779.66	0.00	6,779.66	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	867.71	0.00	867.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	867.71	0.00	867.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	867.71	0.00	867.71	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：永靖县库区移民服务中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	860.73	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,252.66	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	6,324.30	30.22	6,294.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84	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	233.45	0.00	233.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,573.72	794.06	6,779.66	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	21.14	21.14	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
	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	14,113.38	本年支出合计	59	14,169.46	862.26	13,307.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.07	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	1.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,169.46	总计	64	14,169.46	862.26	13,307.20	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。

部门：永靖 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元



科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		862.26	345.10	517.17
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
213	农林水支出	794.07	276.90	517.17
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00
21303	水利	784.26	267.09	517.17
2130301	行政运行	267.09	267.09	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	517.17	0.00	517.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.81	4.81	0.00
2130501	行政运行	2.40	2.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.41	2.41	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：永靖县库区移民服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	260.27	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.98	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.83	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	27.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费	1.00	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	0.35	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.14	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.65	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	1.03	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	1.12	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	0.48	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	53.50	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	0.00	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	12.77	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		315.92	公用经费合计					29.18

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：永靖县库区移民服务中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

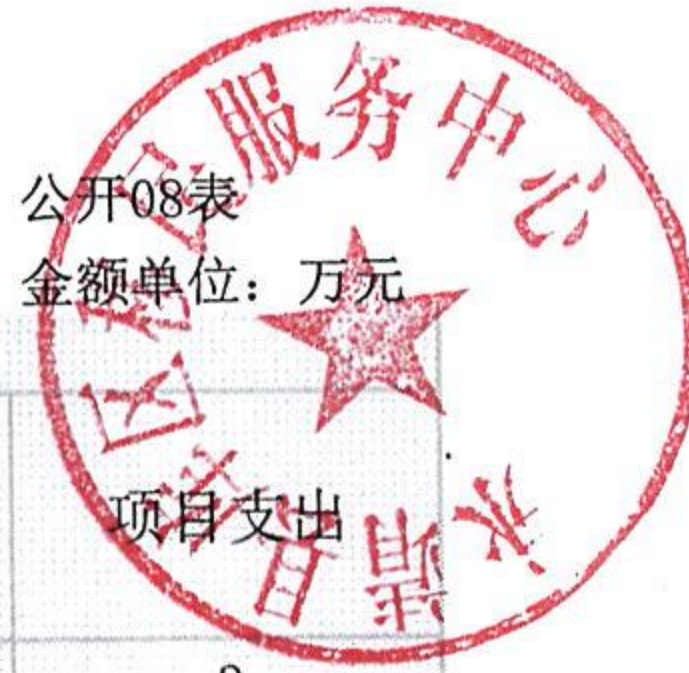


项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.54	13,252.66	13,307.20	0.00	13,307.20	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	6,281.81	6,294.09	0.00	6,294.09	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.28	6,281.81	6,294.09	0.00	6,294.09	0.00
2082201	移民补助	12.28	3,903.77	3,916.05	0.00	3,916.05	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,378.04	2,378.04	0.00	2,378.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.45	233.45	0.00	233.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.45	233.45	0.00	233.45	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	233.45	233.45	0.00	233.45	0.00
213	农林水支出	42.26	6,737.40	6,779.66	0.00	6,779.66	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	42.26	6,737.40	6,779.66	0.00	6,779.66	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	42.26	6,737.40	6,779.66	0.00	6,779.66	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。

部门：永立 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元



科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	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。

部门：永靖县库区移民服务中心

财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

金额单位：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				合计	因公出国 (境)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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

附件 2

永靖县库区移民服务中心 关于永靖县三塬镇下塬村刘家塬村亮化工程 的绩效自评报告



一、项目概况

根据《临夏州库区移民办公室关于下达 2022 年水库移民后期扶持资金预算计划的通知》的要求，实施了永靖县三塬镇下塬村刘家塬村亮化工程，主要建设内容为：共安装 6M 高太阳能路灯 820 盏，其中下塬村安装路灯 429 盏，迁移路灯 17 盏，刘家塬村安装路灯 391 盏。

（一）项目实施依据

根据县住建局《关于永靖县三塬镇下塬村刘家塬村亮化工程实施方案的批复》（永建发[2022]109 号）文件的要求，实施该项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

共安装 6M 高太阳能路灯 820 盏，其中下塬村安装路灯 429 盏，迁移路灯 17 盏，刘家塬村安装路灯 391 盏。

2. 项目应实现的具体绩效目标

项目实施后，可以提升永靖县整体村镇品位；更好的改善刘家塬村下塬村人居环境，促进当地产业发展，助力脱贫致富，响应了国家“美丽中国”、“美丽乡村”、“乡村振兴战略”的具体措施，具有重要的社

会意义。

3. 项目实施进度

目前，该项目已完工，主要是安装路灯。

4. 项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符

(三) 项目实施及管理情况

(1) 资金计划。资金来源为库区移民资金 400 万元

(2) 资金到位。2022 年该项目库区移民资金到位 100%。

(3) 资金使用。资金使用方面，我们做到了专户存储，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

2. 项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

3. 项目资金细化分配情况


该项目总投资 400 万元。

4. 项目组织实施情况

(1) 实施流程。该项目由刘家塬村下塬村委谋划研究公示后，逐级上报三塬镇，三塬镇再充分论证公示后，上报县库移中心，再由库移中心按项目审批权限报县住建局，报批后由库移中心组织实施。

(2) 监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，库移中心成立项目监管领导小组，并与县住建局签订了质量监督协议，进行了定期、不定期检查指导，严格按照基本建设程序以及相关法律





法规，对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任。确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。

二、项目完成情况

（一）项目完成任务量

该项目已完工，完成项目实施任务的 100%。

（二）项目完成质量

县库移中心组织相关单位对该工程质量根据进度进行自验，认为工程质量符合设计和施工质量相关规范、标准要求，使用正常，运行良好。

（三）项目完成进度

该项目于 2022 年 3 月开工，符合项目进度要求。

三、项目效益情况

项目效益：项目实施后，可以提升永靖县整体村镇品位；更好的改善刘家塬村下塬村人居环境，促进当地产业发展，助力脱贫致富，响应了国家“美丽中国”、“美丽乡村”、“乡村振兴战略”的具体措施，具有重要的社会意义。

四、评价结论

该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后能达到预期的目的，有效解决了群众的行路难问题，评价为合格。

永靖县库区移民服务中心
关于永靖县岷塬镇尤塬村花椒林基地上水工程
的绩效自评报告



一、项目概况

根据《临夏州库区移民办公室关于下达 2022 年水库移民后期扶持资金预算计划的通知》的要求，实施了永靖县岷塬镇尤塬村花椒林基地上水工程，主要建设内容为：新建上水管道 3 公里，修建退水渠道 4 条。

（一）项目实施依据

根据县住建局《关于永靖县岷塬镇尤塬村花椒林基地上水工程实施方案的批复》（永水务发[2022]71 号）文件的要求，实施该项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

新建上水管道 3 公里，修建退水渠道 4 条。

2. 项目应实现的具体绩效目标

项目实施后，可以提升永靖县整体村镇品位；更好的改善尤塬村人居环境，促进当地产业发展，助力脱贫致富，响应了国家“美丽中国”、“美丽乡村”、“乡村振兴战略”的具体措施，具有重要的社会意义。

3. 项目实施进度

目前，该项目已完工，主要是焊接钢管。

4. 项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符

(三) 项目实施及管理情况

(1) 资金计划。资金来源为库区移民资金 140 万元

(2) 资金到位。2022 年该项目库区移民资金到位 100%。

(3) 资金使用。资金使用方面，我们做到了专户存储，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

2. 项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

3. 项目资金细化分配情况

该项目总投资 140 万元。

4. 项目组织实施情况

(1) 实施流程。该项目由尤塬村委谋划研究公示后，逐级上报岷塬镇，岷塬镇再充分论证公示后，上报县库移中心，再由库移中心按项目审批权限报县水务局，报批后由库移中心组织实施。

(2) 监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，库移中心成立项目监管领导小组，并与县水务局签订了质量监督协议，进行了定期、不定期检查指导，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任。确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、

文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。



二、项目完成情况

(一) 项目完成任务量

该项目已完工，完成项目实施任务的 100%。

(二) 项目完成质量

县库移中心组织相关单位对该工程质量根据进度进行自验，认为工程质量符合设计和施工质量相关规范、标准要求，使用正常，运行良好。

(三) 项目完成进度

该项目于 2022 年 3 月开工，符合项目进度要求。

三、项目效益情况

项目效益：项目实施后，可以提升永靖县整体村镇品位；更好的改善尤塬村人居环境，促进当地产业发展，助力脱贫致富，响应了国家“美丽中国”、“美丽乡村”、“乡村振兴战略”的具体措施，具有重要的社会意义。

四、评价结论

该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后能达到预期的目的，有效解决了群众的灌水难问题，评价为合格。

项目绩效目标跟踪监控表

填报单位（公章）：

永靖县库区移民服务中心

填报人：

党锦士

联系电话：

8832129

金额单位：万元

项目名称		永靖县三塬镇下塬村刘家塬村亮化工程					项目实施起止时间		2022年03月--2022年05月					
主管部门		永靖县库区移民服务中心					实施单位		永靖县库区移民服务中心					
项目资金情况 (万元)							年初预算数		预算调整数		执行数		执行率(%)	
		本年度资金总额					400				400		100%	
		其中：县级预算安排数												
		其他资金					400				400		100%	
年度总体目标		第一季度项目完成实施方案的编制和批复，并进行招标，第二季度开工建设。第三四季度完工项目进行竣工决算的编制及审计，并申请行业部门验收					调整后年度总体目标							
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标调整值	实际完成情况	全年预计完成情况	是否偏离目标	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性			纠正偏差拟采取的措施
											确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备设施配置数量	820盏		820盏	820盏	否			能			
		质量指标	工程一次验收合格率	100%		100%	100%	否			能			
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	100%	否			能			
		成本指标	成本控制率	成本控制在预算内		成本控制在预算内	成本控制在预算内	否			能			
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	8000人		8000人	8000人	否			能			
		社会效益指标	资金利用率	100%		100%	100%	否			能			
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善		有所改善	有所改善	否			能			
		可持续影响指标	长效管理	持续增强		持续增强	持续增强	否			能			
影响力指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%		100%	100%	否			能				

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

项目绩效目标跟踪监控表

填报单位（公章）：永靖县库区移民服务中心 填报人：胥明惠 联系电话：8832129 金额单位：万元

项目名称		永靖县岷塬镇尤塬村花椒林基地上水工程				项目实施起止时间		2022年03月--2022年05月						
主管部门		永靖县库区移民服务中心				实施单位		永靖县库区移民服务中心						
项目资金情况 (万元)						年初预算数		预算调整数		执行数		执行率 (%)		
		本年度资金总额				140				140		100%		
		其中：县级预算安排数												
		其他资金				140				140		100%		
年度总体目标		第一季度项目完成实施方案的编制和批复，并进行招标，第二季度开工建设。第三四季度完工项目进行竣工决算的编制及审计，并申请行业部门验收				调整后年度总体目标								
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标调整值	实际完成情况	全年预计完成情况	是否偏离目标	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性			纠正偏差拟采取的措施
											确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备设施配置数量	123座		123座	123座	否			能			
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	100%	否			能			
		时效指标	项目验收完成资金支付率	100%		100%	100%	否			能			
		成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围内		成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	否			能			
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%		100%	100%	否			能			
		社会效益指标	受益人口数	2500人		2500人	2500人	否			能			
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善		有所改善	有所改善	否			能			
		可持续影响指标	长效管理	持续增强		持续增强	持续增强	否			能			
影响力指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%		100%	100%	否			能				

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。