

**2022年度
孟州市移民服务中心单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市移民服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 孟州市移民服务中心概况

一、单位职责

做好黄河小浪底水库移民安置的总体规划及实施计划、搞好移民搬迁和生活安置，发展移民事业；移民生产开发及后期扶持；移民资金的管理，拨付和核销；移民教育和培训，移民专业实用人才、法律法规的培训；移民群众来信来访及协调工作，移民信访稳定。

二、机构设置

孟州市移民服务中心设机构6个，包括：办公室、财务科、生产开发科、计划安置科、中小水库科、信访科。

孟州市移民服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市移民服务中心

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	269.14	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	2,329.33	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	2,372.87
	9		九、卫生健康支出	40	11.76
	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	206.94
	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	6.89
	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	2,598.46	本年支出合计	58	2,598.46
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	
收入总计	31	2,598.46	支出总计	62	2,598.46

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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	2,598.46	2,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,372.87	2,372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	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	2,329.33	2,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,949.22	1,949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	380.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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	2,598.46	269.14	2,329.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,372.87	43.54	2,329.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,329.33	0.00	2,329.33	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,949.22	0.00	1,949.22	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	380.11	0.00	380.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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	269.14	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	2,329.33	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	2,372.87	43.54	2,329.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76	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	206.94	206.94	0.00	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	6.89	6.89	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	2,598.46	本年支出合计	59	2,598.46	269.14	2,329.33	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	2,598.46	总计	64	2,598.46	269.14	2,329.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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	269.14	269.14	0.00
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	206.94	206.94	0.00
21303	水利	206.94	206.94	0.00
2130301	行政运行	89.78	89.78	0.00
2130303	机关服务	1.08	1.08	0.00
2130399	其他水利支出	116.07	116.07	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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	236.54	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.92	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.00	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	7.52	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	23.38	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	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	1.29	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.43	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	0.30	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	15.49	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	9.66	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	5.83	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	0.00	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	1.42	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	6.19	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	1.43			
	人员经费合计	252.04					公用经费合计	17.10

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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	2,329.33	2,329.33	0.00	2,329.33	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,329.33	2,329.33	0.00	2,329.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,329.33	2,329.33	0.00	2,329.33	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,949.22	1,949.22	0.00	1,949.22	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	380.11	380.11	0.00	380.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市移民服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：孟州市移民服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为2,598.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,302.59万元，下降33.39%，主要原因是：政府性基金（大中型水库移民后扶项目资金）支付减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,598.46万元，其中：财政拨款收入2,598.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,598.46万元，其中：基本支出269.14万元，占10.36%；项目支出2,329.33万元，占89.64%。

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2,598.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,302.59万元，下降33.39%，主要原因是：政府性基金（大中型水库移民后扶项目资金）支付减少。

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269.14万元，占支出合计的10.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.13万元，增长20.15%，主要原因是：在职人员工资调整增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出269.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.54万元，占16.18%；卫生健康（类）支出11.76万元，占4.37%；农林水（类）支出206.94万元，占76.89%；住房保障（类）支出6.89万元，占2.56%。

（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285.61万元，支出决算为269.14万元，完成年初预算的94.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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22.98万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员养老保险缴费基数调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份职业年金财政未支付到位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的42.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费财政未支付到位。

6. 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4.61万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险缴费基数调整增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份医疗保险财政未支付到位。

8. 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）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为90.66万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员目标奖级第13月工资未支付到位。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为123.30万元，支出决算为116.07万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资、目标奖级第13月工资未支付到位。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。

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269.14万元，其中：人员经费252.04万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费17.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3,551.94万元，支出决算为2,329.33万元，完成年初预算的65.58%。主要用于移民补助，其中大中型水库移民后扶资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：移民后扶项目施工周期长、资金支付率低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为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

2022年度机关运行经费年初预算为16.45万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2021年度办公经费。

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，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,598.46万元，其中基本支出269.14万元；项目支出2,329.33万元。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6个，涉及预算资金2329.33万元，占部门预算项目支出100%。

（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，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、大中型水库移民后期扶持基金（简称政府性基金）：是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		128万跨省际水库后期扶持基金项目									
主管部门		孟州市水利局		实施单位	孟州市移民服务中心						
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）：		128	128	86.735953	10	67.76	6		
		政府性预算资金		128	128	86.735953	-	-	-		
		财政专户管理资金		0	-	-	-	-	-		
单位资金		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			5	5					
		拨付合规性			5	0					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		两个村庄村内管网铺设			已完结						
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	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	10	10			
		产出指标	数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口（人）							
				指标2：移民美丽家园项目（个）							
				指标3：生产开发及配套设施项目（个）							
			指标4：培训移民劳动力（人次）								
			质量指标	指标1：项目（不含移民培训）验收合格率（%）	100%	100%	10	10			
			时效指标	指标2：截至2022年底，项目资金完成率（%）	0	0	10	0	100%	因2022年疫情原因未能及时进行招标投标工作，未能开工建设，目前截止2023年9月已建设完毕	
			社会效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0	0	5	5			
			生态效益指标	指标1：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	2	2	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	10	10					
		指标2：与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%）									
		指标3：交办的信访事项									
总分						100	81				

项目单位自评表

项目名称		128万跨省级水库后期扶持基金项目								
主管部门		孟州市水利局		实施单位	孟州市移民服务中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金		218	218	186.359793	10	85.49	8		
	财政专户管理资金		0			-		-		
	单位资金		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			5	5					
	拨付合规性			5	0					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	两个村庄村内管网铺设			已完结						
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	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	10	10			
			数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口（人） 指标2：移民美丽家园项目（个） 指标3：生产开发及配套设施项目（个） 指标4：培训移民劳动力（人次）			10	10		
	产出指标	质量指标	指标1：项目（不含移民培训）验收合格率（%）	100%	100%	10	10			
			时效指标	指标2：截至2022年底，项目资金完成率（%） 指标3：截至2023年3月底，项目资金完成率（%）	0	0	10	0	100%	因2022年疫情原因未能及时进行招投标工作，未能开工建设，目前截止2023年9月已建设完毕
			经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地	0	0	5	5			
			生态效益指标	指标1：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	2	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） 指标2：与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） 指标3：交办的信访事项	100%	100%	10	10			
			总分			100	83			

项目单位自评表

项目名称		孟州市2020年移民后期扶持人口直补结余资金项目								
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市移民服务中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		2280.24		2280.24		2117.34		10	92.86%	9.3
	政府性预算资金							-		-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
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	科学			5	5				
	拨付合规性	已拨付			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成两个移民村基础设施建设				已完成					
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	指标1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	10	10			
	产出指标	数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口（人）	38004	35289	10	9.3			
		质量指标	指标1：培训合格率（%）	0	0	10	10			
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率（%）	100%	0	10	0	100%	按照上级要求资金发放应在3月31日前发放，实际发放日期为6月4日	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	600	600	5	5			
		社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	0	0	5	5			
		生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	10	10				
总分						100	88.6			

项目单位自评表

项目名称		孟州市2020年移民后期扶持人口直补结余资金项目									
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市移民服务中心					
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）：		138.9		138.9		138.9		10	100	10
	政府性预算资金								-	-	-
	财政专户管理资金								-	-	-
单位资金								-	-	-	
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	科学		5	5						
	拨付合规性	财政未拨付		5	0	支付手续已递交财政，尚未支付					
	使用规范性	规范		5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成两个移民村基础设施建设				已完成						
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	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	10	10				
	产出指标	数量指标	指标1：移民美丽家园项目（个）	2	2	10	10				
		质量指标	指标1：项目（不含移民培训）验收合格率（%）	100%	0	10	10				
		时效指标	指标1：截至2022年底，项目资金完成率（%）	100%	0	10	0	100%	因2022年疫情原因未能及时进行招标投标工作，未能开工建设，目前截止2023年4月已建设完毕		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0	0	5	5				
		社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	0	0	5	5				
		生态效益指标	指标1：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	2	2	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	10	10				
	总分						100	85			