

紫阳县库区移民工作站
2022年部门决算



保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：吴嘉成

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作规划计划、实施方案及规划设计变更的技术审查；

2. 承担全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助服务工作；

3. 承担大中型水利水电工程移民人口核查工作、负责后期扶持政策实施中信息收集与交流；

4. 参与拟订库区移民有关技术规范、标准；

5. 承担大中型水利水电工程移民安置行政执法的技术支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的技术审查；

6. 负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作；

7. 承办县水利局交办的其他工作；

(二) 内设机构。

依据本部门“九定”方案，紫阳县库区移民工作站为紫阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。现设有办公室、业务股、财务股三个股室。

二、部门决算单位构成

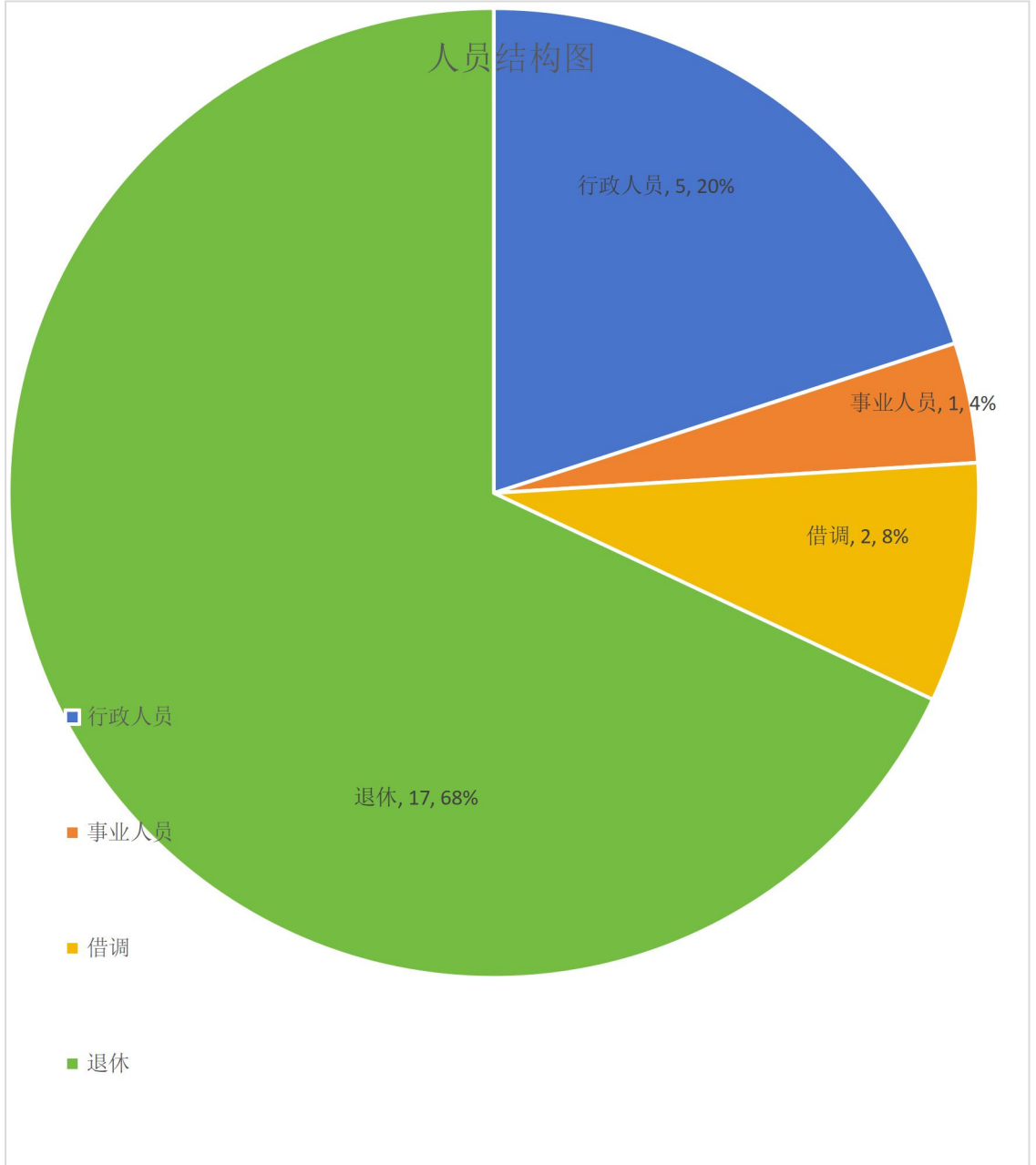
纳入本部门 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 紫阳县库区移民工作站 |

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 1 人，借调 2 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门 2022 年无国有资本经营收入支出，已公开空表。 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 800.77 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 3724.12 | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 3018.83 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 11.11 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 682.20 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4524.89 | 本年支出合计 | 3712.14 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3463.79 | 年末结转和结余 | 3474.24 |
| 收入总计 | 7988.68 | 支出总计 | 7988.68 |

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

编制部门：

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 | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 合计 | | 4524.89 | 4524.89 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3473.02 | 3473.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 3464.12 | 3464.12 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1392.12 | 1392.12 | | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发 展 | 2072 | 2072 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1040.76 | 1040.76 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 780.76 | 780.76 | | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶 持专项支出 | 681 | 681 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 99.76 | 99.76 | | | | | | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排 的支出 | 260 | 260 | | | | | | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发 展 | 260 | 260 | | | | | | |

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

编制部门：

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 | | | | | | |
| 合计 | | 3712.14 | 119.77 | 3592.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3018.83 | 8.91 | 3009.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3009.92 | | 3009.92 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 931.06 | | 931.06 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2078.86 | | 2078.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 682.20 | 99.76 | 582.44 | | | |
| 21303 | 水利 | 605.76 | 99.76 | 506 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 506 | | 506 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 99.76 | 99.76 | | | | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 76.44 | | 76.44 | | | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 76.44 | | 76.44 | | | |

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

金额单位：

编制部门：

万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|---------|---------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 800.77 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 3724.12 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 3018.83 | 8.91 | 3009.92 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 682.20 | 605.76 | 76.44 | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支 出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支 出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 4524.89 | 本年支出合计 | 3712.14 | 625.77 | 3086.37 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 3463.79 | 年末财政拨款 结转和结余 | 4276.54 | 181.60 | 4094.94 | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 6.6 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 3457.19 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 7988.68 | 支出总计 | 7988.68 | 807.37 | 7181.31 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 625.77 | 119.77 | 101.45 | 18.32 | 506 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 605.76 | 99.76 | 99.76 | | 506 | |
| 21303 | 水利 | 605.76 | 99.76 | 99.76 | 18.32 | 506 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 605.76 | 99.76 | 99.76 | 18.32 | 506 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 119.77 | 101.45 | 18.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 96.11 | 96.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | 61.16 | 61.16 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.03 | 10.03 | | |
| 30103 | 奖金 | 5.44 | 5.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.29 | 8.29 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 11.11 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.32 | | 18.32 | |
| 30201 | 办公费 | 1.02 | | 1.02 | |
| 30206 | 电费 | 0.64 | | 0.64 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.88 | | 1.88 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.84 | | 2.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.05 | | 6.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | | 1.58 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.34 | 5.34 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.92 | 4.92 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.32 | | 0.32 | | | | | |
| 决算数 | 0.16 | | 0.16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 08 表

编制部门：

金额单位：万元

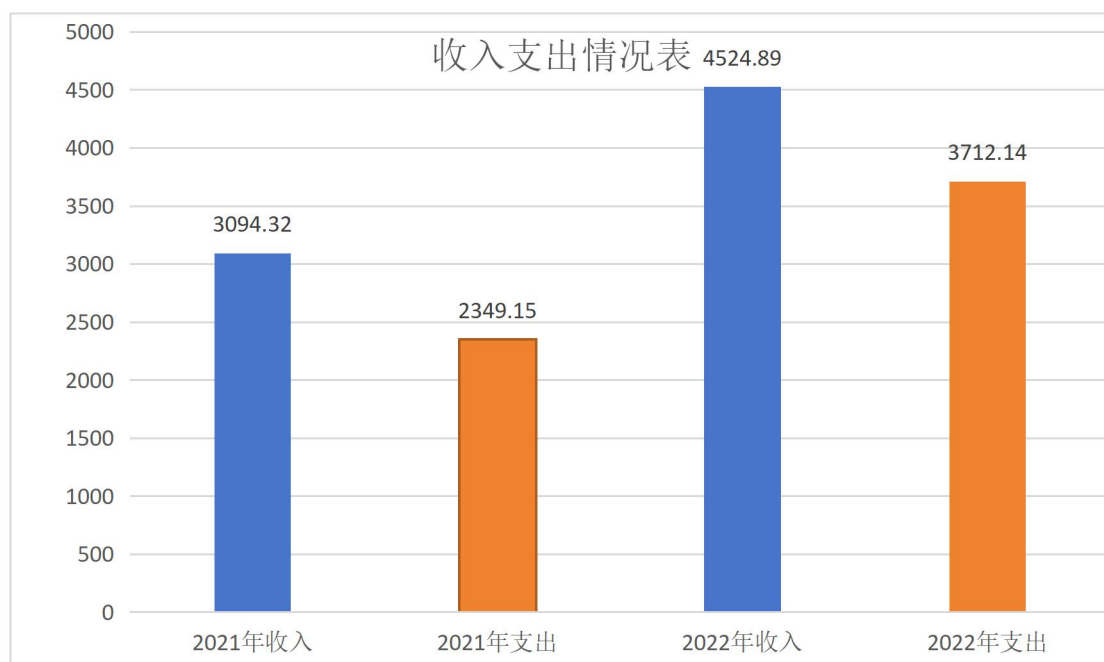
| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 3457.19 | 3724.12 | | | 3086.37 | 4094.93 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 3268.36 | 3464.12 | | | 3009.92 | 3722.55 |
| 20822 | 大中型水库 移民后期扶 持基金支出 | 3268.36 | 3464.12 | | | 3009.92 | 3722.55 |
| 2082201 | 移民补助 | 476.19 | 1392.12 | | | 931.06 | 937.24 |
| 2082202 | 基础设施 建设和经济 发展 | 2792.16 | 2072 | | | 2078.86 | 2785.3 |
| 213 | 农林水支出 | 188.83 | 260 | | | 76.44 | 372.38 |
| 21366 | 大中型水库 库区基金安 排的支出 | 188.83 | 260 | | | 76.44 | 372.38 |
| 2136601 | 基础设施 建设和经济 发展 | 188.83 | 260 | | | 76.44 | 372.38 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

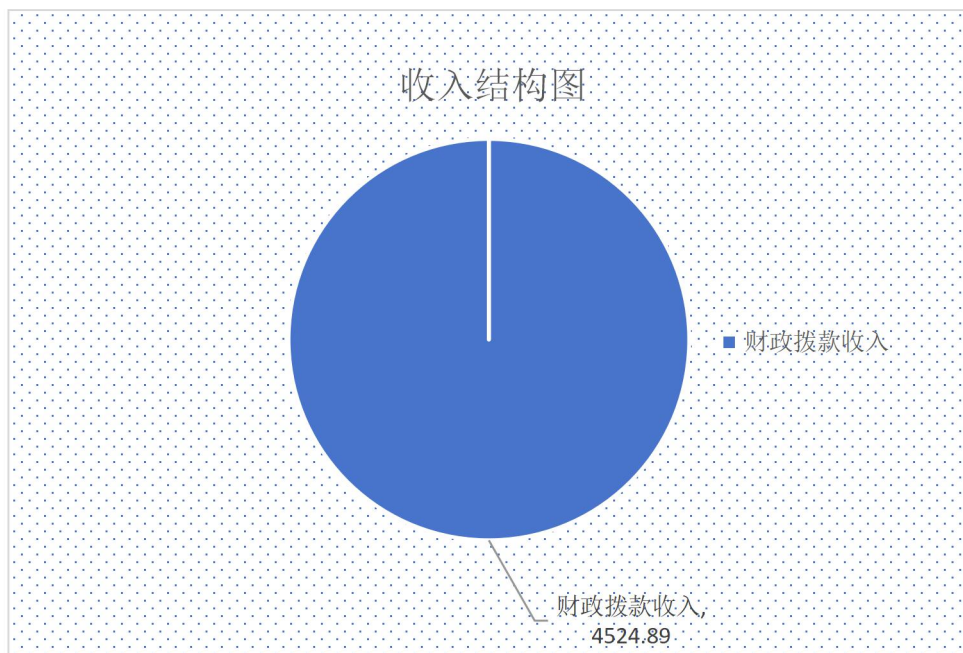
2022 年收入 4524.89 万元，比上年度增加 1430.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.77 万元，比上年度增加 698.11 万元，增加原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 3724.12 万元，比上年度增加 732.46 万元，增加原因是项目增加。



2022 年支出 3712.14 万元，比上年度增加 1362.99 万元。其中：基本支出 119.77 万元，比上年度减少 937.40 万元，减少原因是项目减少；项目支出 3592.37 万元，比上年度增加 2300.39 万元，增加原因是项目增加。

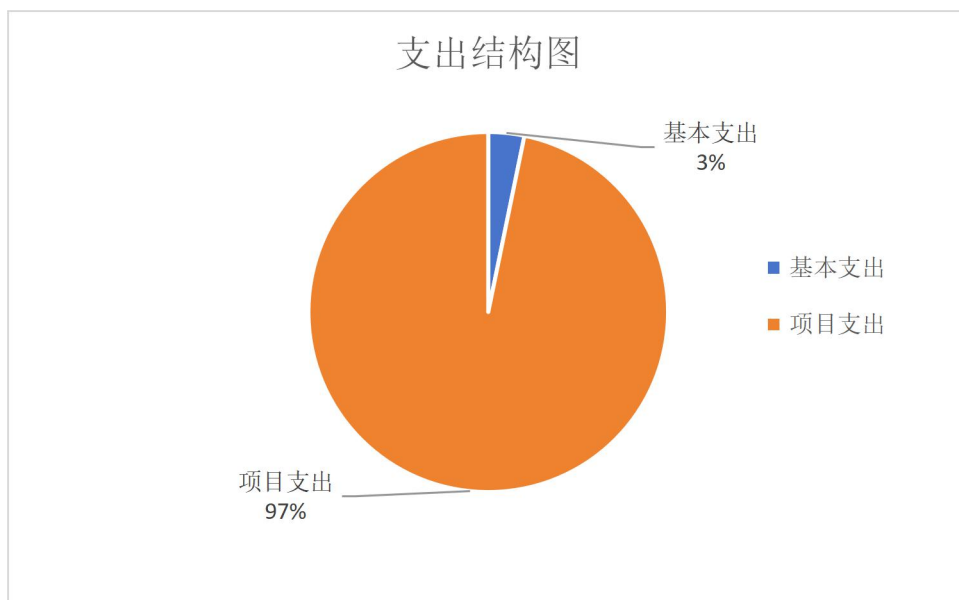
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 4524.89 万元，其中：财政拨款收入 4524.89 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

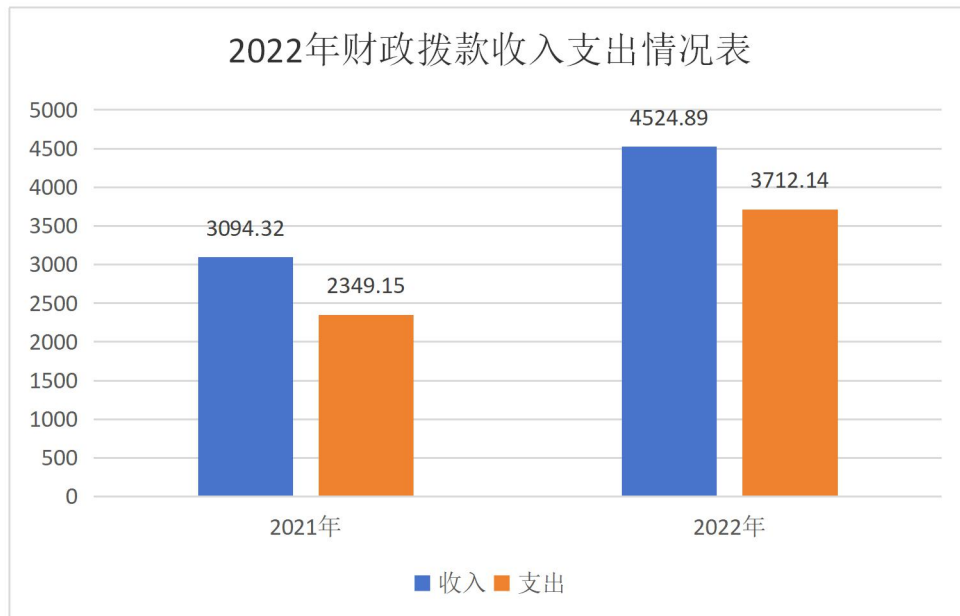
2022年支出合计3712.14万元，其中：基本支出119.77万元，占3%；项目支出3592.37万元，占97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入4524.89万元，比上年度增加1430.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入800.77万元，比上年度增加698.11万元，增加原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入3724.12万元，比上年度增加732.46万元，增加原因是项目增加。

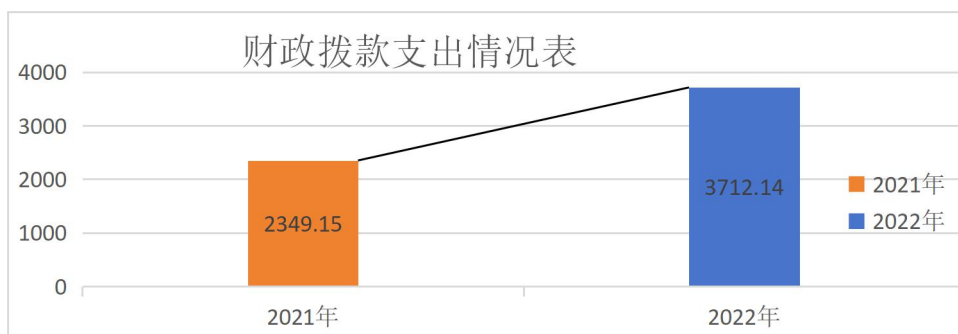
2022年财政拨款支出3712.14万元，比上年度增加1362.99万元。其中：基本支出119.77万元，比上年度减少937.40万元，减少原因是项目减少；项目支出3592.37万元，比上年度增加2300.39万元，增加原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年财政拨款支出3712.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1362.99万元，增加58.02%，主要原因是项目增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年财政拨款支出年初预算为 3549.03 万元，支出决算为 3712.14 万元，完成年初预算的 104.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 0，支出决算为 0。无一般公共服务支出。

2. **社会保障和就业支出**。年初预算为 3276.27 万元，支出决算为 3018.83 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是政府性基金项目支出减少。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 287%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. **农林水支出**。年初预算为 268.80 万元，支出决算为 682.20 万元，完成年初预算的 253.8%。主要原因是部分项目资金未报账，资金结存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.77 万元，包括：人员经费支出 101.45 万元和公用经费支出 18.32 万元。

人员经费 101.45 万元，主要包括基本工资 61.16 万元，津贴补贴 10.03 万元，奖金 5.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.29 万元，职工基本医疗保险缴费 11.11 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，生活补助 0.42 万元，抚恤金 4.92 万元。

公用经费 18.32 万元，主要包括办公费 1.02 万元，电费 0.64 万元，差旅费 3.60 万元，邮电费 1.88 万元，公务接待费 0.16 万元，劳务费 2.84 万元，工会经费 0.55 万元，其他交通费用 6.05 万元，其他商品和服务支出 1.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，本单位本年度无公车，未发生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年公务接待13批次，58人次，预算为0.32万元，支出决算为0.16万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公开支。

（三）培训费支出情况说明。

2022年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费预算无培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费预算无会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 3724.12 万元，支出 3086.37 万元。其中，移民补助收入 1392.12 万元，支出 931.06 万元；经济基础建设和经济发展收入 2072.00 万元，支出 2078.86 万元；大中型水库库区基金安排的收入 260.00 万元，支出 76.45 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 18.32 万元，支出决算为 18.32 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 119.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。组织对 2022 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3592.37 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。

2022 年一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 119.77 万元，执行数 119.77 万元，完成预算的 100%。政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3724.12 万元，执行数 3724.12 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：个别项目资金支付进度较慢，资金结余较多。原因是政府采购及项目审批程序复杂，拖延了项目建设进度。

下一步改进措施：加快项目建设进度，督促完工验收项目及时报账，加快资金支付；进一步规范工程项目采购程序，项目审批后及时做预算、限价审核，申报项目计划，避免程序上耽误时间太长。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | 政府性基金 | | | | |
| 省级主管部门 | | 紫阳县政府 | | 实施单位 | 紫阳县库区移民工作站 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 3592.37 | 3592.37 | 100% | |
| | | 其中:省级财政资金 | 3592.37 | 3592.37 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村平均水平。 | | | 完成2022年度项目建设,加强了库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进经济社会发展,增加移民收入人均600元,使移民生活水平高于当地农村居民收入4%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大中型水库移民后期扶持直补人数 | 1644户5151人 | 1644户5151人 | |
| | | 质量指标 | 直补资金发放情况 | 足额发放 | 足额发放 | |
| | | 时效指标 | 直补资金发放时间 | 每季度 | 每季度 | |
| | | 成本指标 | 增加移民人均可支配收入(元) | 600 | 600 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%) | 4% | 4% | |
| | | 社会效益指标 | 项目扶持受益移民人数 | 25000 | 全覆盖 | |
| | | 生态效益指标 | 实施水库移民产业园区及美丽乡村建设 | 保护生态环境 | 建成美丽乡村示范村 | |
| | | 可持续影响指标 | 移民直补户享受政策时效 | 政策规定时间内长期享受 | 政策规定时间内长期享受 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益直补移民人口满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

2022年一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数119.77万元，执行数119.77万元，完成预算的100%。政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3724.12万元，执行数3724.12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是通过项目实施移民生产生活条件根本改善。通过多年的项目扶持，不断完善生产道路、灌溉饮水、环境治理、美化亮化等基础设施建设，加大产业扶持投入力度，促使移民群众脱贫致富增收的硬件设施得到根本改变，出行难、饮水难、灌溉难等问题得到根本解决，制约水库移民村组经济社会发展的各类瓶颈问题得到改善，移民生活水平明显提高。

二是移民发展致富基础增强。近年来，我站不断加大产业类项目扶持力度，结合“晒”茶资源优势，主导一村一“品”，鼓励、引导和扶持库区移民发展符合当地特点的种植业、养殖业、服务等产业，提高了移民自我发展、增加收入的能力。

三是移民村组总体和谐稳定。经常性开展情况调查走访活动，深入移民村组，听取移民群众在生产生活上的意见和建议，及时发现问题，解决移民困难，化解矛盾隐患，近年来，移民群众上访为零，更无群体性上访事件。

发现的问题及原因：个别项目资金支付进度较慢，资金结余较多。原因一是因机构改革，涉及我站领导及机构变更，

时间较长；二是政府采购及项目审批程序复杂，拖延了项目建设进度。

下一步改进措施：加快项目建设进度，督促完工验收项目及时报账，加快资金支付；进一步规范规工程项目采购程序，项目审批后及时做预算、限价审核，申报项目计划，避免程序上耽误时间太长。

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：紫阳县移民工作站

自评得分：100

| | |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 1. 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作规划计划、实施方案及规划设计变更的技术审查；2. 承担全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶持服务工作；3. 承担大中型水利水电工程移民人口核查工作、负责后期扶持政策实施中信息收集与交流；4. 参与拟江库区移民有关技术规范、标准；2020年一般公共预算财政拨款基本支出1119.77万元，包括：人员经费支出101.45万元和公用经费支出18.32万元。人员经费101.45万元，主要包括基本工资61.16万元，津贴补贴10.03万元，奖金5.44万元，机关事业单位基 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 1. 全力推进脱贫攻坚工作。2. 进一步加强项目监督与管理。3. 持续抓好党风廉政建设和机关党建工作。4. 加强信访维稳工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | 5 | 5 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 5 | 5 | 5 | | |
| 过程 | 资金管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | 15 | 15 | 15 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 20 | 20 | 20 | | |

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点评价项目绩效评价项目。

二、财政重点评价仙姑绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目绩效评价项目