2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：332004

单位名称：青龙满族自治县移民工作中心

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算报表

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　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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

1、组织实施移民安置验收、监督评估等制度；负责水库工程移民管理和后期扶持工作。

2、负责县内安置移民的纠纷排查、处理、协助安置地做好劝返等工作；

3、负责县内安置移民后期生产生活扶持和安置区基础设施建设规划；

4、负责移民扶持资金发放及人口核定审查等工作；

5、负责协调后靠移民村及库区周边村淹路、淹地等处理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县移民工作中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.28	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	710.56	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		八、社会保障和就业支出	39	772.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.99
	12		十二、农林水支出	43	84.00
	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	11.22
	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	825.84	**本年支出合计**	58	874.52
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	53.95	年末结转和结余	60	5.26
	30			61	
总计	31	879.79	**总计**	62	879.79

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**825.84**	**825.84**					
208	社会保障和就业支出	723.77	723.77					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.99	153.99					
2082202	基础设施建设和经济发展	153.99	153.99					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	554.58	554.58					
2082301	移民补助	351.58	351.58					
2082302	基础设施建设和经济发展	203.00	203.00					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
212	城乡社区支出	1.99	1.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99	1.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99	1.99					
213	农林水支出	84.00	84.00					
21303	水利	84.00	84.00					
2130399	其他水利支出	84.00	84.00					
221	住房保障支出	11.22	11.22					
22102	住房改革支出	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**874.52**	**114.28**	**760.25**			
208	社会保障和就业支出	772.46	15.20	757.26			
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	167.94		167.94			
2082202	基础设施建设和经济发展	167.94		167.94			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	589.32		589.32			
2082301	移民补助	346.32		346.32			
2082302	基础设施建设和经济发展	243.00		243.00			
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
212	城乡社区支出	1.99		1.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99		1.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99		1.99			
213	农林水支出	84.00	83.00	1.00			
21303	水利	84.00	83.00	1.00			
2130399	其他水利支出	84.00	83.00	1.00			
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　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	115.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	772.46	15.20	757.26	
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.99		1.99	
	12		十二、农林水支出	44	84.00	84.00		
	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	11.22	11.22		
	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	825.84	**本年支出合计**	59	874.52	115.28	759.25	
年初财政拨款结转和结余	28	53.95	年末财政拨款结转和结余	60	5.26		5.26	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	53.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	879.79	**总计**	64	879.79	115.28	764.51	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　金额单位：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		115.28	114.28	1.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
213	农林水支出	84.00	83.00	1.00
21303	水利	84.00	83.00	1.00
2130399	其他水利支出	84.00	83.00	1.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	11.22	11.22	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.91	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.60	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.81	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		108.47	公用经费合计					5.81

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**53.95**	**710.56**	**759.25**		**759.25**	**5.26**
208	社会保障和就业支出	53.95	708.57	757.26		757.26	5.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.95	153.99	167.94		167.94	
2082202	基础设施建设和经济发展	13.95	153.99	167.94		167.94	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00	554.58	589.32		589.32	5.26
2082301	移民补助		351.58	346.32		346.32	5.26
2082302	基础设施建设和经济发展	40.00	203.00	243.00		243.00	
212	城乡社区支出		1.99	1.99		1.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.99	1.99		1.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.99	1.99		1.99	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县移民工作中心　　2023年度　　金额单位：万元

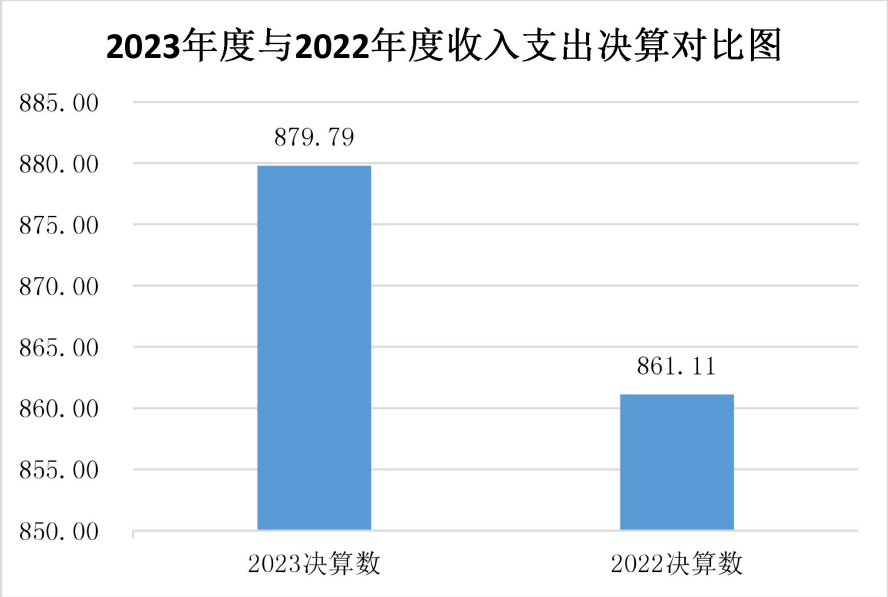
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

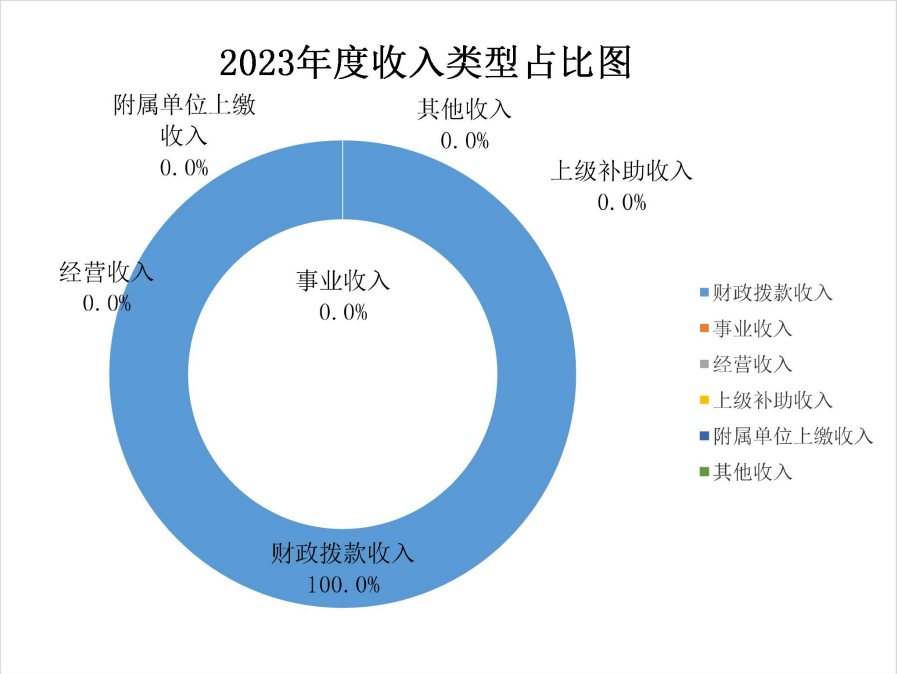
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）879.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加18.68万元，增长2.2%，主要原因是水库移民后期扶持基金收支增加。



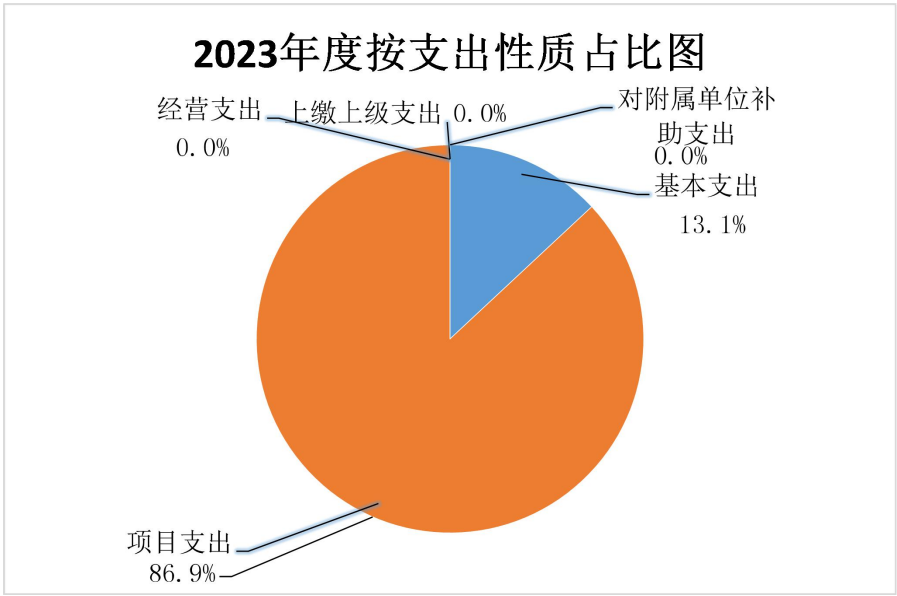
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计825.84万元，其中：财政拨款收入825.84万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计874.52万元，其中：基本支出114.28万元，占13.1%；项目支出760.25万元，占86.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

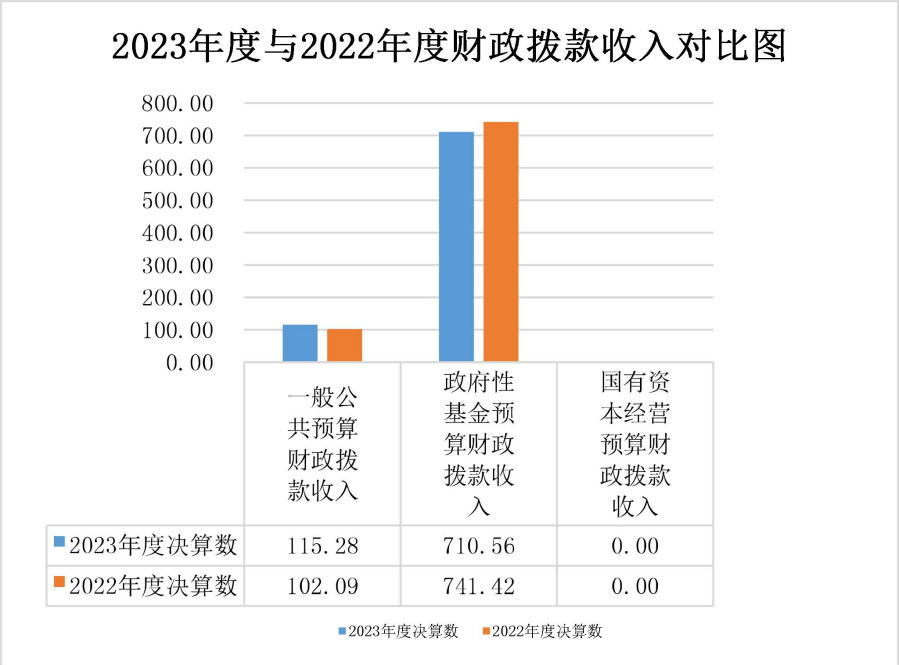
本单位2023年度财政拨款本年收入合计825.84万元，比上年减少17.67万元，降低2.1%，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金收入减少；本年支出合计874.52元，比上年增加13.41万元，增长1.6%，主要原因是：人员工资普调上涨、本年度调入一人，人员经费增加；省级水库移民后期扶持基金支出减少、上年部分项目未支出，结转本年列支。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计115.28万元，比上年增加13.19万元，增长12.9%，主要原因是：本年度调入一人，人员经费增加、人员工资普调上涨；本年支出合计115.28万元，比上年增加13.19万元，增长12.9%，主要原因是：本年度新调入一人、人员经费增加；人员工资普调上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计710.56万元，比上年减少30.86万元，降低4.2%，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金收入减少；本年支出合计759.25万元，比上年增加0.22万元，增长0.0%，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金支出减少、上年部分项目未支出，结转本年列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



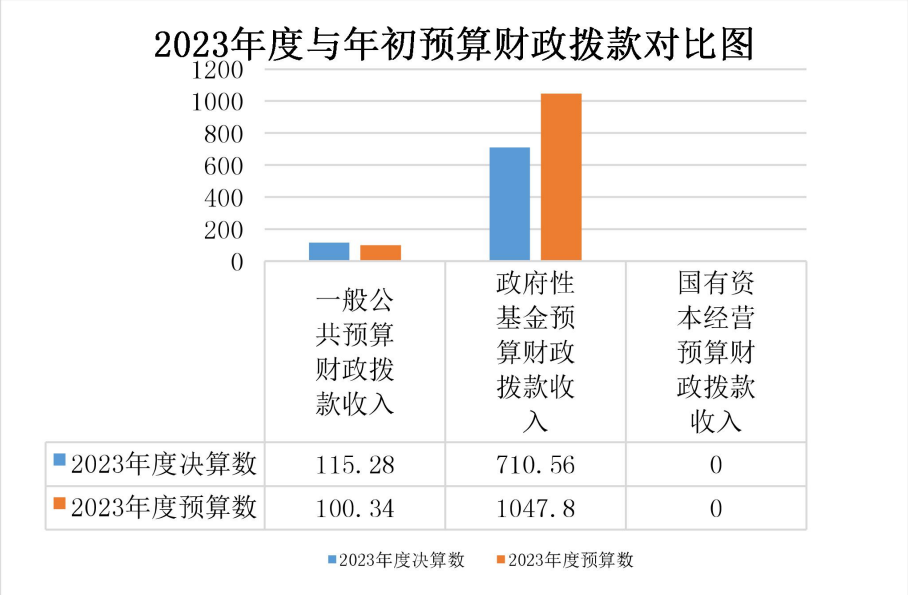
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计825.84万元，完成年初预算的71.9%，比年初预算减少322.30万元，决算数小于预算数，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金支出减少；本年支出合计874.52万元，完成年初预算的76.2%，比年初预算减少273.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计115.28万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加14.94万元，主要原因是：本年度新调入一人，人员经费增加、人员工资普调上涨；本年支出合计115.28万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加14.94万元，主要原因是：本年度新调入一人，人员经费增加、人员工资普调上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计710.56万元，完成年初预算的67.8%，比年初预算减少337.24万元，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金支出减少；本年支出合计759.25万元，完成年初预算的72.5%，比年初预算减少288.55万元，主要原因是：省级水库移民后期扶持基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 874.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 772.46 万元，占 88.3%，主要用于人员养老保险、职业年金、移民直补资金、移民生产开发扶持金、移民安置村基础设施建设、小水库周边村基础

设施建设等支出；卫生健康（类）支出4.86万元，占0.6%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出1.99万元，占0.2%，主要用于移民稳控经费支出；农林水（类）支出84.00万元，占9.6%，主要用于人员工资、工伤保险、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出11.22万元，占1.3%，主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出114.28万元，其中：

人员经费108.47万元，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、退休费；

公用经费5.81万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算增加0.00万元，增长0.1%，主要原因是：我单位严格执行预算安排，控制三公支出。

（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）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100.0%，主要原因是我单位严格执行预算安排，控制三公支出。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加0.00万元，增长0.1%，主要原因是我单位严格执行预算安排，控制三公支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出1.86万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.86万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加0.00万元，增长0.1%，主要原因是我单位严格执行预算安排，控制三公支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支

出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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,其中授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，其他用车主要是水库移民工作用车。

单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支

出总额的100%。组织对2023年度中央水库移民后期扶持项目、省级水库移民后期扶持项目等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1120.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央水库移民后期扶持项目、省级水库移民后期扶持项目等11个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出710.56万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中央水库移民后期扶持项目、省级水库后期扶持项目、稳控等工作经费项目等11个项目绩效自评结果。

中央水库移民后期扶持项目、省级水库后期扶持项目等11个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.14分。全年预算数为1120.69万元，执行数为710.56万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：1.完成了移民直补资金发放。2.解决移民生活困难等问题。3.完成移民生产开发持持项目。4.完成移民安置村基础设施建设。5.完成小水库周边村基础设施建设。6.完成移民稳控目标任务。发现的主要问题及原因是：水库移民后期扶持基金执行率较低的原因是我县财政困难,无力支付项目资金。下一步改进措施加大和财政部门的沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县移民工作中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央水库移民扶持基金、省级水库移民扶持基金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族自治县移民工作中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1120.69</td><td>到位数：</td><td>1120.69</td><td>执行数：</td><td>710.56</td><td rowspan="3">63.4%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1120.69</td><td>其中：财政资金</td><td>1120.69</td><td>其中：财政资金</td><td>710.56</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1、完成水库移民直补资金发放。
目标 2、完成移民生产开发扶持项目
目标 3、解决移民生活困难等问题。
目标 4、完成移民安置村基础设施建设。
目标 5、完成小水库周边村基础设施建设。
目标 6、完成移民稳控目标任务。</td><td colspan="3">目标 1、完成水库移民直补资金发放。
目标 2、完成移民生产开发扶持项目
目标 3、解决移民生活困难等问题。
目标4、完成移民安置村基础设施建设。
目标 5、完成小水库周边村基础设施建设。
目标 6、完成移民稳控目标任务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标(20)</td><td colspan="2">后期扶持受益农业移民</td><td>4866 人</td><td>4750 人</td><td>3.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益农转非移民</td><td>647 人</td><td>638 人</td><td>3.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益生产开发扶持移民</td><td>617 户</td><td>681 户</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益移民安置村</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益小水库周边村</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

		(10)	质量合格率（%）	100%	100%	5
		时效指标(10)	工作计划执行情况（%）	100%	100%	5
			直补资金发放率（%）	100%	100%	5
		成本指标(10)	预算控制数	年初预算	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标(10)	促进移民增收	185 万元	204.3 万元	10
		社会效益指标(10)	统筹解决突出问题个数（个）	4	4	5
		可持续影响指标(10)	已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对扶持政策满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	63.4%			6.34
	总分					96.14
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂是未发现问题。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和

存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类