

收入支出决算总表

部门：靖宇县移民服务中心

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	1,675.61	一、一般公共服务支出	32	132.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,721.82	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	3,725.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,524.29
	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	9.68
	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	5,397.43	本年支出合计	58	5,400.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.30	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	5,400.72	总计	62	5,400.72

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。

收入决算表

部门：靖宇县移民服务中心

金额单位：万元

科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,397.43	5,397.43					
201	一般公共服务支出	132.53	132.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.53	132.53					
2010350	事业运行	132.53	132.53					
208	社会保障和就业支出	3,722.56	3,722.56					
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71					
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,692.85	3,692.85					
2082201	移民补助	1,470.84	1,470.84					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,222.01	2,222.01					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	1,524.29	1,524.29					
21303	水利	1,495.32	1,495.32					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,495.03	1,495.03					
2130399	其他水利支出	0.29	0.29					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.97	28.97					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	28.97	28.97					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：靖宇县移民服务中心

金额单位：万元

科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 400. 33	180. 19	5, 220. 14			
201	一般公共服务支出	132. 51	132. 51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132. 51	132. 51				
2010350	事业运行	132. 51	132. 51				
208	社会保障和就业支出	3, 725. 54	29. 69	3, 695. 85			
20805	行政事业单位养老支出	29. 69	29. 69				
2080502	事业单位离退休	10. 36	10. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 33	19. 33				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3, 695. 85		3, 695. 85			
2082201	移民补助	1, 473. 84		1, 473. 84			
2082202	基础设施建设和经济发展	2, 222. 01		2, 222. 01			
210	卫生健康支出	8. 32	8. 32				
21011	行政事业单位医疗	8. 32	8. 32				
2101102	事业单位医疗	8. 08	8. 08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 24	0. 24				
213	农林水支出	1, 524. 29		1, 524. 29			
21303	水利	1, 495. 32		1, 495. 32			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1, 495. 03		1, 495. 03			
2130399	其他水利支出	0. 29		0. 29			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28. 97		28. 97			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	28. 97		28. 97			
221	住房保障支出	9. 68	9. 68				
22102	住房改革支出	9. 68	9. 68				
2210201	住房公积金	9. 68	9. 68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：靖宇县移民服务中心

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	1,675.61	一、一般公共服务支出	33	132.51	132.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,721.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,725.54	29.69	3,695.85	
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,524.29	1,495.32	28.97	
	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	9.68	9.68		
	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	5,397.43	本年支出合计	59	5,400.33	1,675.51	3,724.82	
年初财政拨款结转和结余	28	3.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,400.72	总计	64	5,400.72	1,675.91	3,724.82	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宇县移民服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.30	0.30		1,675.61	180.29	1,495.32	1,675.51	180.19	1,495.32	0.39	0.39		
201	一般公共服务支出				132.53	132.53		132.51	132.51		0.02	0.02		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				132.53	132.53		132.51	132.51		0.02	0.02		
2010350	事业运行				132.53	132.53		132.51	132.51		0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17		29.71	29.71		29.69	29.69		0.19	0.19		
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17		29.71	29.71		29.69	29.69		0.19	0.19		
2080502	事业单位离退休				10.36	10.36		10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17		19.35	19.35		19.33	19.33		0.19	0.19		
210	卫生健康支出				8.32	8.32		8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗				8.32	8.32		8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗				8.08	8.08		8.08	8.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.24	0.24		0.24	0.24					
213	农林水支出				1,495.32		1,495.32	1,495.32		1,495.32				
21303	水利				1,495.32		1,495.32	1,495.32		1,495.32				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				1,495.03		1,495.03	1,495.03		1,495.03				
2130399	其他水利支出				0.29		0.29	0.29		0.29				
221	住房保障支出	0.12	0.12		9.73	9.73		9.68	9.68		0.18	0.18		
22102	住房改革支出	0.12	0.12		9.73	9.73		9.68	9.68		0.18	0.18		
2210201	住房公积金	0.12	0.12		9.73	9.73		9.68	9.68		0.18	0.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：靖宇县移民服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1,675.51	180.19	165.08	15.12	1,495.32
201	一般公共服务支出	132.51	132.51	117.39	15.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.51	132.51	117.39	15.12	
2010350	事业运行	132.51	132.51	117.39	15.12	
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	29.69		
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	29.69		
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	10.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33		
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	1,495.32				1,495.32
21303	水利	1,495.32				1,495.32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,495.03				1,495.03
2130399	其他水利支出	0.29				0.29
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68		
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68		
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：靖宇县移民服务中心			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	154.72	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.66	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.68	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	10.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		165.08	公用经费合计					15.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宇县移民服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3.00		3.00	3,721.82		3,721.82	3,724.82				3,724.82					
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00	3,692.85		3,692.85	3,695.85				3,695.85					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00		3.00	3,692.85		3,692.85	3,695.85				3,695.85					
2082201	移民补助	3.00		3.00	1,470.84		1,470.84	1,473.84				1,473.84					
2082202	基础设施建设和经济发展				2,222.01		2,222.01	2,222.01				2,222.01					
213	农林水支出				28.97		28.97	28.97				28.97					
21366	大中型水库库区基金安排的支出				28.97		28.97	28.97				28.97					
2136699	其他大中型水库库区基金支出				28.97		28.97	28.97				28.97					

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收入支出决算表

部门：靖宇县移民服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营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

部门：靖宇县移民服务中心		金额单位：万元		
科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出及情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖宇县移民服务中心

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
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

机构运行信息表

部门：靖宇县移民服务中心					金额单位：万元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	2.56	2.56	2.56	（一）公务用车（辆）	29	1.00
1.因公出国（境）费	3				1.副部（省）级及以上领导用车	30	
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.56	2.56	2.56	2.主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3.机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	2.56	2.56	2.56	4.应急保障用车	33	
3.公务接待费	7				5.执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6.特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7.离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8.其他用车	37	1
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	135
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		1.政府采购货物支出	41	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	2.政府采购工程支出	42	135
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—		3.政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	10.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	10.00
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：本表反映部门本年度机构运行信息情况。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		靖宇县移民服务中心							
主管部门					实施单位				
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:	1229.28		1229.28	1229.28	10	100%	10
		其中:财政拨款	1229.28		1229.28	1229.28	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 提高管理水平, 不断完善后扶工作制度, 以乡镇为单位逐步提高移民项目民主化管理水平。 目标2: 直补资金计划备案6850人积极开展劳动技能培训, 年度培训约150人次 目标3: 提高移民资金使用效益。促进移民收入增加, 加快基础设施建设步伐。 目标4: 认真落实移民扶持政策, 各扶持项目移民满意度达到90%以上。				目标1: 提高管理水平, 不断完善后扶工作制度, 以乡镇为单位逐步提高移民项目民主化管理水平。 目标2: 直补资金计划备案6850人积极开展劳动技能培训, 年度培训约150人次 目标3: 提高移民资金使用效益。促进移民收入增加, 加快基础设施建设步伐。 目标4: 认真落实移民扶持政策, 各扶持项目移民满意度达到90%以上。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 资金直补受益移民(人)		6850	6850	2	2	
			指标2: 移民美丽家园项目(个)		15	15	2	2	
			指标3: 脱贫解困及其他项目(个)		7	7	2	2	
			指标4: 移民增收配套设施项目(个)		1	1	2	2	
			指标5: 培训移民劳动力(人次)		150	150	2	2	
		质量指标	指标1: 培训合格率(%)		100%	100%	5	5	
			指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 直补资金按时发放率(%)		100%	100%	5	5	
			指标2: 截至2023年底, 项目资金完成率(%)		80%	52%	5	5	
		成本指标	指标1: 直补资金标准符合率(%)		100%	100%	5	5	
			指标2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)		100%	100%	5	5	
		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
	指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			3%	5%	5	5		
	社会效益指标		指标1: 受益移民人口(人)		6850	6850	10	10	
	生态效益指标		指标1: 建成美丽移民村(个)		1	1	5	5	
			指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		14	14	5	5	
	可持续影响指标		指标1: 项目建成发挥作用的期限(%)		100%	100%	5	5	
			指标2: 对移民人口可持续发展的影响(%)		≥95%	100%	5	5	
	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(%)		≥80%	100%	5	5	
指标2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)			0	0	3	3			
指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)			100%	100%	2	2			
总分							100	100	