

# 瑞安市移民服务中心 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... ..	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(27)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(31)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

根据三定方案，瑞安市移民服务中心主要职能有以下几点：

- （1）负责和指导全市移民后期扶持政策实施。
- （2）负责全市移民经费的管理和使用。
- （3）负责全市移民工作档案的建立与管理。
- （4）指导全市移民的科学文化知识和实用技术培训工作。
- （5）组织开展移民后期扶持项目的工程审价、监督评估和督促检查工作。
- （6）协助各乡镇（街道）处理好移民历史遗留问题，协助库区和安置区的乡镇（街道）及有关部门调处移民纠纷，化解移民矛盾，促进移民和谐稳定。
- （7）完成市民政局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：动迁安置科、信访科、发展扶持科。

## 二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
瑞安市移民服务中心						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	2,092.34	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	1,841.72	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	204.26	八、社会保障和就业支出	39	2,408.08	
	9		九、卫生健康支出	40	10.05	
	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	1,695.66	
	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	24.53	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	4,138.32	<b>本年支出合计</b>	58	4,138.32	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	7.72	年末结转和结余	60	7.72	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	4,146.04	<b>总 计</b>	62	4,146.04	

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
绵阳市移民服务中心							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,138.32	3,934.06					204.26
绵阳市移民服务中心	4,138.32	3,934.06					204.26

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

瑞安市移民服务中心

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,138.32	3,934.06					204.26
208	社会保障和就业支出	2,408.08	2,408.08					
20802	民政管理事务	545.95	545.95					
2080201	行政运行	225.14	225.14					
2080299	其他民政管理事务支出	320.80	320.80					
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,792.95	1,792.95					
2082201	移民补助	844.56	844.56					
2082202	基础设施建设和经济发展	948.39	948.39					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.26	23.26					
2082302	基础设施建设和经济发展	23.26	23.26					
20825	其他生活救助	12.00	12.00					
2082502	其他农村生活救助	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56					
213	农林水支出	1,695.66	1,491.40					204.26
21303	水利	1,670.15	1,465.89					204.26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	586.00	586.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	1,084.15	879.89					204.26
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.51	25.51					
2136601	基础设施建设和经济发展	25.51	25.51					
221	住房保障支出	24.53	24.53					
22102	住房改革支出	24.53	24.53					
2210201	住房公积金	24.53	24.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	4,138.32	293.65	3,844.68			
瑞安市移民服务中心	4,138.32	293.65	3,844.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

瑞安市移民服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,138.32	293.65	3,844.68			
208		社会保障和就业支出	2,408.08	259.07	2,149.01			
20802		民政管理事务	545.95	225.14	320.80			
2080201		行政运行	225.14	225.14				
2080299		其他民政管理事务支出	320.80		320.80			
20805		行政事业单位养老支出	33.93	33.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,792.95		1,792.95			
2082201		移民补助	844.56		844.56			
2082202		基础设施建设和经济发展	948.39		948.39			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	23.26		23.26			
2082302		基础设施建设和经济发展	23.26		23.26			
20825		其他生活救助	12.00		12.00			
2082502		其他农村生活救助	12.00		12.00			
210		卫生健康支出	10.05	10.05				
21011		行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101		行政单位医疗	4.49	4.49				
2101103		公务员医疗补助	5.56	5.56				
213		农林水支出	1,695.66		1,695.66			
21303		水利	1,670.15		1,670.15			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	586.00		586.00			
2130334		水利建设征地及移民支出	1,084.15		1,084.15			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	25.51		25.51			
2136601		基础设施建设和经济发展	25.51		25.51			
221		住房保障支出	24.53	24.53				
22102		住房改革支出	24.53	24.53				
2210201		住房公积金	24.53	24.53				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

南京市移民服务中心

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	2,092.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,841.72	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	2,408.08	591.87	1,816.21	
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	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	1,491.40	1,465.89	25.51	
	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、自然资源环气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.53	24.53		
	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、预备费支出	56				
	25		二十五、预备付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,934.06	<b>本年支出合计</b>	59	3,934.06	2,092.34	1,841.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	3,934.06	<b>总 计</b>	64	3,934.06	2,092.34	1,841.72	

注：本表反映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必收支和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
瑞安市移民服务中心  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			2,092.34	293.65	1,798.69
208	社会保障和就业支出		591.87	259.07	332.80
20802	民政管理事务		545.95	225.14	320.80
2080201	行政运行		225.14	225.14	
2080299	其他民政管理事务支出		320.80		320.80
20805	行政事业单位养老支出		33.93	33.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.83	22.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.59	10.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.50	0.50	
20825	其他生活救助		12.00		12.00
2082502	其他农村生活救助		12.00		12.00
210	卫生健康支出		10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗		10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗		4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助		5.56	5.56	
213	农林水支出		1,465.89		1,465.89
21303	水利		1,465.89		1,465.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		586.00		586.00
2130334	水利建设征地及移民支出		879.89		879.89
221	住房保障支出		24.53	24.53	
22102	住房改革支出		24.53	24.53	
2210201	住房公积金		24.53	24.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
瑞安市移民服务中心							金额单位：万元	
支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				1,841.72	1,841.72		1,841.72	
				1,816.21	1,816.21		1,816.21	
				1,792.95	1,792.95		1,792.95	
				844.56	844.56		844.56	
				948.39	948.39		948.39	
				23.26	23.26		23.26	
				23.26	23.26		23.26	
				25.51	25.51		25.51	
				25.51	25.51		25.51	
				25.51	25.51		25.51	

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
瑞安市移民服务中心				公开10表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	
			1	2
			合计	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市移民服务中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 4,146.04 万元，支出总计 4,146.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 605.62 万元，增长 17.11%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加 679.31 万元，社会保障和就业支出增加幅度较大，大中型水库后扶项目建设资金增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,138.32 万元；包括财政拨款收入 3,934.06 万元（其中，一般公共预算 2,092.34 万元，政府性基金预算 1,841.72 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.06%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 204.26 万元，占收入合计 4.94%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,138.32 万元，其中基本支出 293.65 万元，占 7.10%；项目支出 3,844.68 万元，占 92.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3,934.06 万元，支出总计 3,934.06 万元，与 2021 年相比，各增加 564.54 万元，增长

16.75%。主要原因是主要原因是大中型水库移民扶持资金安排的支出增加；财政拨款支出年初预算数 3932.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是较好地完成了年初预算。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,092.34 万元，占本年支出合计的 50.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.77 万元，下降 5.20%。主要原因是：社会保障和就业支出和农林水支出略有减少。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,092.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 591.87 万元，占 28.29%；卫生健康（类）支出 10.05 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1,465.89 万元，占 70.06%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他

地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 24.53 万元，占 1.17%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2157.63 万元，支出决算为 2,092.34 万元，完成年初预算的 96.97%，主要原因是社会保障和就业支出和农林水支出略有减少。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.81 万元，支出决算为 225.14 万元，完成年初预算的 122.48%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是人员增资及发放奖金等。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 402.00 万元，支出决算为 320.80 万元，完成年初预算的 79.80%，决算数小于预算数的主要原因部份项目建设未完工，资金未能支付出去。

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 16.89 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 135.16%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增多和养老保险缴纳基数的增长。

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 8.45 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 125.33%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因单位人员增多和养老保险缴纳基数的增长。

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 0.70 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因退休人员自然减员。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因较好地完成了年初预算数。

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 2.74 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 163.87%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗与公务员医疗补助科目进行了调剂。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 73.16%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗与公务员医疗补助科目进行了调剂。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 586.00 万元，支出决算为 586.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 916.98 万元，支出决算为 879.89 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因后扶项目部份未完工，资金未支付。

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 20.10 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 116.26%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员增多。

#### **（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 293.65 万元，其中：

人员经费 276.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,841.72 万元，占本年支出合计的 44.50%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 679.31 万元，增长 58.44%。主要原因是：加大大中型水库移民后扶项目资金投入。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,841.72 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,816.21 万元，占 98.61%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 25.51 万元，占 1.39%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1774.90 万元，支出决算为 1,841.72 万元，完成年初预算的 103.76%，主要原因是上级补助资金增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 844.56 万元，支出决算为 844.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因较好地完成年初预算数。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 844.49 万元，支出决算为 948.39 万元，完成年初预算的 112.30%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因较好地完成年初预算数。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 62.59 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 40.76%，决算数小于预算数的主要原因是后扶项目部份未完工，资金未支付。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

## **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因无公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关单位人员

的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。无开支内容。

**(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，完成全年预算的 0.00%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**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，完成全年预算的 0.00%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无公务车。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年零公务接待。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外宾接待支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他公务接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 20.17 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 87.26%，决算数小于预算数的主要原因其他交通费用节省了；比 2021 年度增减少 3.10 元，下降 14.98%，主要原因是主要原因是节约开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，移民服务中心共有车辆 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，单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，瑞安市移民服务中心组织对 2022 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 4 个，共涉及资金 1798.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大中型水库基金、小型水库资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1841.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

瑞安市移民中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，后扶项目管理费项目和珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金项目绩效自评具体情况如下：

后扶项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.4 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 49.23%。项目绩效目标完成情况：一是所有项目均有审价；二是保证资金安全。发现的问题及原因：一是执行率偏低；二是项目完工率不高。下

一步改进措施：一是定期组织检查项目的实施过程，督促项目进度；二是要巩固项目实施效果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	后扶项目管理费							
主管部门	306-瑞安市民政局			预算单位	306002-瑞安市移民服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19		19	935	0	49.23%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计50个大中型水库移民后期扶持项目需要中介机构进行结算审价，确保移民专项资金使用安全。			完成了41个项目工程审价				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	项目数量	=20个	=41个	30.00	24.60	项目未完工
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥82%	20.00	16.40	项目未完工
		时效指标	项目完成数	=20个	=41个	20.00	16.40	项目未完工
		成本指标					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (10.00分)	资金使用效益	明显提升明显提升	优明显提升	10.00	10.00	
		社会效益指标 (15.00分)	政策知晓率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			资金使用合规率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	建设单位满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	87.4	
自评结论	中				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 412.76 万元，执行数为 204.26 万元，完成预算的 49.49%。项目绩效目标完成情况：一是改善了移民生产生活条件；二是促进移民群体稳定和谐。发现的问题及原因：一是实施进度偏慢；二是执行率偏低。下一步改进措施：一是督促项目进度；二是巩固项目实施效果。

3. 市财政对移民服务中心珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金 1 个项目开展绩效自评抽评，评为“中”。抽评表见附件。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金								
主管部门	306-瑞安市民政局		预算单位	306002-瑞安市移民服务中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
		412.76	412.76	204.26	0	49.49%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情況						
	改善珊溪水库库区和移民安置区移民生产生活条件，解决历史遗留问题，促进移民群体和谐稳定。		改善了珊溪水库库区和移民安置区生产生活条件						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	建设项目数量	=3个	=8个	20.00	20.00		
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		时效指标	项目完工率	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (20.00分)	促进移民增收创收	稳步提升稳步提升		良稳步提升	20.00	16.00	移民增收创收需要加强
		社会效益指标 (10.00分)	改善移民村居生产生活条件	=2个	=2个		10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	移民满意度	≥90%	≥90%		10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	96		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：反映用于其他行政事业单位养老支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）指主要用于扶持大中型水库移民生产、生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）主要用于扶持大中型水库移民生产、生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指主要用于本单位人员的住房公积金补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）指主要用于直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）指主要用于扶持大中型水库移民生产、生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

30. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）指主要用于扶持小型水库移民生产、生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

31. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）指主要用于改库区和移民安置区移民生产、生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

## 五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市移民服务中心	春节慰问经费	优
瑞安市移民服务中心	大中型水库基金	优
瑞安市移民服务中心	大中型水库移民资金	优
瑞安市移民服务中心	后扶项目管理费	中
瑞安市移民服务中心	珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金	优
瑞安市移民服务中心	小型水库基金	良
瑞安市移民服务中心	移民养老保险	差
瑞安市移民服务中心	移民参加城乡居民医疗保险补助	优

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金		所属年度	2022 年度	
单位名称	瑞安市移民服务中心		主管部门	瑞安市民政局	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	基础设施类项目	412.76	412.76	188.77	49.49%
	救助保障类项目			5.5	
	科技推广类项目			9.99	
	合计	412.76	412.76	204.26	49.49%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	改善珊溪水库库区和移民安置区移民生产生活条件，解决历史遗留问题，促进移民群体和谐稳定。		完成塘下镇南河内沥河岸边亮化工程等 5 个项目，组织三下乡文化活动 3 场，慰问移民困难群众、资助学生等，受益移民约 4000 人，改善水库移民社区生活环境，丰富文化生活。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	<p>根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下：</p> <p>1. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；个别指标值设置不合理，“改善移民村居生活条件”指标值为“2 个”，且无具体说明；</p> <p>2. 缺少核心绩效指标，如困难帮扶人数、文化下乡场次等。</p>			8
项目管理	5	<p>市移民服务中心参照《温州市水库移民项目资金扶持与使用管理实施细则》、《珊溪水利枢纽工程移民后期扶持专项资金使用管理办法》、《瑞安市民政局财务管理制度》使用项目经费。</p> <p>评价发现移民困难补助、教育奖励相关政策未成文，无具体补助标准和实施细则。</p>			4
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。			5
预算执行率	10	该项目年初预算 412.76 万元，实际支出 204.26 万元，预算执行率为 49.49%。			0

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
实际绩效	70	产出指标	建设项目数	3个	10	8个，其中基础设施类5个，救助保障类2个，科技推广类1个 (偏离度较大)	8
			困难帮扶人次	350人	5	350人	5
			三下乡活动	>3场	5	4场	5
			项目合格率	>100%	5	100%	5
			项目完工率	>90%	10	100%，但个别项目存在延期的问题，如龙珊村美丽家园延期53天。	9
		效益指标	移民增收创收	稳步提升	14	有所提升，购入店面用于出租能够增加村(社区)集体收入	12
			改善移民村居生活条件	明显改善	14	有所改善	10
		满意度指标	移民满意度	>90%	7	自评满意度90%	7
合计	100	-					78
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分<得分<100分; <input type="checkbox"/> 良 80分<得分<90分; <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分<得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						中

问题与建议	<p><b>问题:</b></p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范, ①绩效指标合理性不足, 预算资金缺少具体测算依据, 使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模, 个别指标值设置不合理, “改善移民村居生活条件”指标值为“2个”, 且无具体说明; ②缺少核心绩效指标, 如困难帮扶人数、文化下乡场次等。</p> <p>2. 绩效自评质量不高, ①年度总体目标完成情况填写笼统, 缺少具体完成情况 &amp; 实现的项目效益; ②产出指标“建设项目数量”完成值偏差较大未描述原因。</p> <p>3. 预算执行率偏低。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p> <p><b>建议:</b></p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作, 做好预算资金测算和分类, 设置核心绩效指标并做好指标值的量化, 形成投入、产出和效益相匹配的指标体系, 提高预期目标的合理性和准确性;</p> <p>2. 合理规划资金使用计划, 提高财政资金执行率。</p> <p>3. 做好移民满意度收集工作。</p>		
<b>评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪
<p>填报人(签字): 周 健</p> <p style="text-align: right;">2023年7月13日</p> <p>评价组组长(签字): 从洪娟</p> <p style="text-align: right;">2023年7月13日</p> <p>评价机构负责人(签字并盖章): 林蓉</p> <p style="text-align: right;">2023年7月13日</p>			