

2022 年度

珲春市水库移民服务中心部门决算

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、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（项）
- 八、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗支出（款）-事
业单位医疗支出（项）
- 九、农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）
- 十、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金
（项）

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1. 负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的组织和领导。

2. 负责移民安置规划的组织实施。

3. 负责编制水库移民后期扶持规划。

4. 负责定期向上一级人民政府和移民管理机构报告，并向项目法人通报有关移民资金的使用和管理情况；

5. 负责建立移民机构。

6. 负责大中型水库移民后期扶持。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，珲春市水库移民服务中心内设 1 个机构，为珲春市水库移民服务中心。

四、纳入珲春市水库移民服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

五、1. 珲春市水库移民服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：珙春市水库移民服务中心						
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	70.32	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.18	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	49.42	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	1.82	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	135.05	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	3.13	
八、其他收入	8	0.03		21		
	9			22		
本年收入合计	10	188.53	本年支出合计	23	189.42	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	1.90	年末结转和结余	25		
总计	13	190.43	总计	26	190.43	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：珙春市水库移民服务中心								
项 目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	188.52	188.49					0.03
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42					
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.18	45.18					
2082201	移民补助	45.18	45.18					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
213	农林水支出	134.15	134.13					0.03
21303	水利	61.15	61.13					0.03
2130399	其他水利支出	61.15	61.13					0.03
21366	大中型水库库区基金安排的支出	73.00	73.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	73.00	73.00					
221	住房保障支出	3.13	3.13					
22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		189.42	41.24	148.18			
208	社会保障和就业支出	49.42	4.24	45.18			
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
20822	其他社会保障支出	45.18		45.18			
2082201	移民补助	45.18		45.18			
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
213	农林水支出	135.05	32.05	103.00			
21303	水利	62.05	32.05	30.00			
2130399	其他水利支出	62.05	32.05	30.00			
21366	大中型水利、水电工程建设支出	73.00		73.00			
2136699	其他大中型水利、水电工程建设支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	3.13	3.13				
22102	住房改革支出	3.13	3.13				
2210201	住房公积金	3.13	3.13				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	70.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.18	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	49.42	49.42		
	5		九、卫生健康支出	19	1.82	1.82		
	6		十二、农林水支出	20	135.05	62.05	73	
	7		十九、住房保障支出	21	3.13	3.13		
	8			22				
本年收入合计	9	188.49	本年支出合计	23	189.42	116.42	73	
年初财政拨款结转和结余	10	1.91	年末财政拨款结转和结余	24	0.98	0.98		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	190.40	总计	28	190.4	117.4	73.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		71.24	41.24	38.82	2.42	30.00
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24		
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	4.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24		
210	卫生健康支出	1.82	1.82	1.82		
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	1.82		
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	1.82		
213	农林水支出	32.05	32.05	29.63	2.42	
21303	水利	32.05	32.05	29.63	2.42	
2130399	其他水利支出	32.05	32.05	29.63	2.42	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.00				30.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	3.13		
22102	住房改革支出	3.13	3.13	3.13		
2210201	住房公积金	3.13	3.13	3.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.82	302	商品和服务支出	2.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.82	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.47	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	8.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费		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	0.56	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.13	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	39999	其他支出	
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		38.82	公用经费合计					2.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：珲春市水库移民服务中心

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			118.18	118.18		118.18	
208	社会保障和就业支出		45.18	45.18		45.18	
20822	大中型水利、水电工程建设支出		45.18	45.18		45.18	
2082201	移民补助		45.18	45.18		45.18	
213	农林水支出		73.00	73.00		73.00	
21366	大中型水利、水电工程建设支出		73.00	73.00		73.00	
2136699	其他大中型水利、水电工程建设支出		73.00	73.00		73.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：珲春市水库移民服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：珲春市水库移民服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							公开10表	
项目名称		山洪灾害防治、小型病险水库除险加固、农村饮水工程维修补助						
主管部门		预算科目(本级)		实施单位		预算科目(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		得分		
		年度资金总额:		718		718		
		其中:财政拨款		718		718		
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成或情况			
		1. 实施山洪灾害防治的县数1个; 2. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数55个; 3. 实施县属市水型社会达标建设项目数1个; 4. 农村饮水工程维修补助数量22处; 5. 小型水库工程维修补助数量17处; 6. 山洪灾害防治竞争性工程设施维修补助数量1个			1. 实施山洪灾害防治的县数1个; 2. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数55个; 3. 实施县属市水型社会达标建设项目数1个; 4. 农村饮水工程维修补助数量22处; 5. 小型水库工程维修补助数量17处; 6. 山洪灾害防治竞争性工程设施维修补助数量1个			
管理指标		项目资金		分配办法		0		
		资金管理		资金到位率		0		
				拨付时间		0		
		项目实施		资金使用率		12		
				项目实施率		0		
		绩效管理		绩效评价		0		
绩效评价性				0				
一级指标		二级指标		二级指标		年度指标值		
		二级指标		实际完成值		分值		
产出指标		数量指标		1. 治理流域面积(301—388)平方公里中小河流长度				
				2. 小型水库维修补助数				
				3. 小型水库除险加固补助数		1	1	
				4. 实施小型水库管理水情测报和汛期安全监测能力提升项目数				
				5. 实施山洪灾害防治县数				
				6. 山洪防治县数				
				7. 中型以上病险农村塘坝除险加固补助数		0	0	
				8. 实施水旱灾害应急水备乡村建设试点县数		2	2	
				9. 实施水旱灾害防治与保护项目数		25	25	
				10. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量				
				11. “以电折水”梯级取水节能计量设施建设及计量信息接入数				
				12. 实施县属市水型社会达标建设项目数				
				13. 中型灌区节水配套改造面积				
				14. 新增农业水价综合改革面积				
				15. 农村饮水工程维修补助数量				
				16. 实施农村河道数				
				17. 小型水库工程维修补助数量				
				18. 山洪灾害防治竞争性工程设施维修补助数量				
质量指标		1. 截至2023年8月底,完工项目初步验收率		100%	100%	4	4	
		2. 工程验收合格率		100%	100%	2	2	
		3. 已建工程是否存在质量问题		是/否	否	2	2	
时效指标		1. 截至2023年底,投资完成率		98%	100%	5	5	
		2. 截至2023年8月底,投资完成率		100%	100%	4	4	
成本指标		单位投资控制在批复预算内		是/否	是	2	2	
经济效益指标		1. 新增供水能力						
		2. 新增、恢复灌溉面积						
		3. 改善灌溉面积						
		4. 新增综合综合生产能力				4	4	
		5. 保护耕地面积						
		6. 取水量在线计量覆盖率		17.35	17.35			
社会效益指标		1. 中小河流治理保护人口数量						
		2. 小型病险水库除险加固保护人口数量						
		3. 山洪灾害防治保护人口数量		1.50	1.50	4	4	
		4. 农村饮水工程维修补助受益人口		1.01	1.01			
		5. 其他水利工程维修补助受益人口		0.78	0.78			
		6. 农村饮水工程维修补助受益人口						
生态效益指标		1. 水土流失综合治理面积						
		2. 受损的治理数量						
		3. 新增年供水能力				4	4	
		4. 地下水开采量(吨方)						
可持续影响指标		1. 已建工程是否正常运行		是/否	是	3	3	
		2. 工程是否达到设计使用年限						
满意度指标		服务对象满意度		98%	95.50%	5	5	
合计							100	100

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 188.52 万元。与 2021 年相比，收入增加 154.12 万元，增长 448.0%。增加的原因是本年项目支出增加，主要有三道沟村三道沟河护岸(三) 工程项目，三道沟 2 组渠道衬砌(三) 工程项目等。

2022 年度支出总计 189.42 万元。与 2021 年相比，支出增加 154.56 万元，增长 443.4%。增加的原因是本年项目支出增加，主要有三道沟村三道沟河护岸(三) 工程项目，三道沟 2 组渠道衬砌(三) 工程项目等

收入决算情况说明

本年收入合计 188.52 万元，其中：财政拨款收入 188.49 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 189.42 万元，其中：基本支出 41.24 万元，占 21.8%；项目支出 148.18 万元，占 78.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 38.82 万元，占 94.1%；公用经费 2.42 万元，占 5.9%。

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 188.49 万元。与 2021 年相比增加 154.12 万元，增长 448.4%。增加的原因是本年项目支出增加，主要有三道沟村三道沟河护岸(三) 工程项目，三道沟 2 组渠道衬砌(三) 工程项目等

2022 年度财政拨款支出总计 189.42 万元。与 2021 年相比，支出增加 154.56 万元，增长 443.4%。增加的原因是本年项目支出增加，主要有三道沟村三道沟河护岸(三) 工程项目，三道沟 2 组渠道衬砌(三) 工程项目等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 71.24 万元，占本年支出合计的 37.6%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 36.38 万元，增长 104.4%。主要原因：增加的原因是本年项目支出增加，主要有三道沟村三道沟河护岸(三) 工程项目。

(二) 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 71.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.24 万元，占 5.9%；卫生健康支出 1.82 万元，占 2.6%；农林水支出 62.05 万元，占 87.1%；住房保障支出 3.13 万元，占 4.4%。

(三) 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 34.1

万元，支出决算为 71.24 万元，完成年初预算的 208.9%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出年初预算比支出决算多。

（1）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 77.4%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 4.24 万元。

2. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗支出（款）-行政单位医疗支出（项）年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算数的 135.8%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上涨。

3. 农林水支出（类）年初预算 24.59 万元，支出决算为 62.05 元，完成调整预算数的 252.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，主要原因：增加的原因是本年项目支出增加，主要有三道沟村三道沟河护岸（三）工程项目。

4. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）年初预算 2.69 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 116.4%，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 41.24 万元，其中：人员经费 38.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 118.18 万元；本年支出 118.18 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)支出年初预算为 0，支出决算数 45.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了三道沟村三道沟河护岸工程（三）工程项目支出。

2、农林水支出（类）-大中型水库库区基金安排的支出（款）-其他大中型水库库区基金支出（项）年初预算为 0，支出决算数 73 万元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了三道沟 2 组渠道衬砌续建项目、三道沟 2 组渠道衬砌（三）项目支出。下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如

1. 社会保障和就业支出(类)政府性基金财政拨款支出 0

万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。

2、城乡社区支出（类）政府性基金财政拨款支出 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。

3、农林水支出（类）政府性基金财政拨款支出 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

主要原因：本单位不涉及此项。

（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，因公出国出（境）费用为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 %。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

主要原因：本单位不涉及此项。。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是用于车辆用油维修等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

主要原因：本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

主要原因：本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对 0 项目等 0 个项目进行了部门评价，共涉及资金 0 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

主要原因：本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因：本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，珲春市水库移民服务中心共有车辆 1 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、特种技术专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 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、**其他收入**：银行存款利息收入

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

八、**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）-其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）**：反映大中型水库移民后期扶持基金支出。

九、**卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗支出（款）-行政单位医疗支出（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十一、农林水支出（类）-大中型水库库区基金安排的
支出（款）-其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除
上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

十二、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住
房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障
部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职
工缴纳的住房公积金。