

尖扎县移民安置服务中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县移民安置服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322015045017C；法定代表人：熊国成。

主要职责：1、认真执行国家、省和自治州有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设等工作。3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县移民安置服务中心本级。

内设机构6个，具体为：主任室、副主任室、工程项目办公室、综合办公室、财务室、秘书室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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	326.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,088.82	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	358.01
	9		九、卫生健康支出	37	18.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,555.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.93

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,415.10	本年支出合计	53	1,942.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,187.72	年末结转和结余	55	660.29
总计	28	2,602.82	总计	56	2,602.82

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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	1,415.10	1,415.10					
208	社会保障和就业支出	358.01	358.01					
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	326.94	326.94					
2082201	移民补助	326.94	326.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38					
213	农林水支出	1,027.68	1,027.68					
21303	水利	265.79	265.79					
2130316	农村水利	149.81	149.81					
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	761.88	761.88					
2136601	基础设施建设和经济发展	761.88	761.88					
221	住房保障支出	10.93	10.93					

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
22102	住房改革支出	10.93	10.93					
2210201	住房公积金	10.93	10.93					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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	1,942.52	176.46	1,766.06			
208	社会保障和就业支出	358.01	31.07	326.94			
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	326.94		326.94			
2082201	移民补助	326.94		326.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38				
213	农林水支出	1,555.11	115.98	1,439.12			
21303	水利	299.45	115.98	183.46			
2130316	农村水利	183.46		183.46			
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,255.66		1,255.66			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,215.09		1,215.09			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	40.57		40.57			

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
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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	326.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,088.82	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	358.01	31.07	326.94	
	9		九、卫生健康支出	39	18.48	18.48		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,555.11	299.45	1,255.66	
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.93	10.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,415.10	本年支出合计	55	1,942.52	359.92	1,582.60	
年初财政拨款结转和结余	26	1,187.72	年末财政拨款结转和结余	56	660.29	112.35	547.95	
一般公共预算财政拨款	27	146.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,041.72		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,602.82	总计	60	2,602.82	472.27	2,130.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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	359.92	176.46	183.46
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
213	农林水支出	299.45	115.98	183.46
21303	水利	299.45	115.98	183.46
2130316	农村水利	183.46		183.46
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98	
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.73	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.99	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.05	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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	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	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	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	17.43	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	14.11	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	3.32	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	1.46	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	0.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		170.16	公用经费合计					6.30

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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			
0.81		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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	1,041.72	1,088.82	1,582.60		1,582.60	547.95
208	社会保障和就业支出		326.94	326.94		326.94	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		326.94	326.94		326.94	
2082201	移民补助		326.94	326.94		326.94	
213	农林水支出	1,041.72	761.88	1,255.66		1,255.66	547.95
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,041.72	761.88	1,255.66		1,255.66	547.95
2136601	基础设施建设和经济发展	930.82	761.88	1,215.09		1,215.09	477.62
2136699	其他大中型水库库区基金支出	110.90		40.57		40.57	70.33

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,942.52	176.46	1,766.06
208	社会保障和就业支出	358.01	31.07	326.94
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	326.94		326.94
2082201	移民补助	326.94		326.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
213	农林水支出	1,555.11	115.98	1,439.12
21303	水利	299.45	115.98	183.46
2130316	农村水利	183.46		183.46
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,255.66		1,255.66
2136601	基础设施建设和经济发展	1,215.09		1,215.09
2136699	其他大中型水库库区基金支出	40.57		40.57

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,602.82万元，比上年收入、支出总计各减少2,193.63万元。主要原因是：本年减少坎布拉镇李家峡水电站移民安置补助、措干口村、古日羊麻村段公伯峡水电站水库防护改造工程、夏藏滩二村产业发展项目、吉利村特色种植水利配套项目、夏藏滩经济林水利配套工程等项目所致。其中：

（一）收入总计2,602.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入326.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少345.61万元，下降51.44%，主要原因是本年减少坎布拉镇李家峡水电站移民安置等一般项目所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,088.82万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少2,993.58万元，下降73.33%，主要原因是本年减少措干口村、古日羊麻村段公伯峡水电站水库防护改造工程、夏藏滩二村产业发展项目、吉利村特色种植水利配套项目、夏藏滩经济林水利配套工程、拉毛移民安置区经济林产业发展等项目所致。

3. 年初结转和结余1,187.72万元，为尖扎县移民安置服务中心上年结转本年使用的大中型水库移民后期扶持基金等资金。

（二）支出总计2,602.82万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）358.01万元，占13.75%，主要用于尖扎县移民安置服务中心的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少0.99万元，下降0.28%，主要原因是

较上年人员减少。

2. 卫生健康支出（类）18.48万元，占0.71%，主要用于尖扎县移民安置服务中心的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.36万元，下降6.85%，主要原因是较上年人员减少。

3. 农林水支出（类）1,555.11万元，占59.75%，主要用于尖扎县移民安置服务中心的农业农村、水利等方面的支出。比上年减少1,664.10万元，下降51.69%，主要原因是本年减少坎布拉镇李家峡水电站移民安置补助、措干口村、古日羊麻村段公伯峡水电站水库防护改造工程、夏藏滩二村产业发展项目、吉利村特色种植水利配套项目、夏藏滩经济林水利配套工程等项目所致。

4. 住房保障支出（类）10.93万元，占0.42%，主要用于尖扎县移民安置服务中心的住房公积金方面的支出。比上年增加1.34万元，增长13.97%，主要原因是本年将住房公积金缴费基数上调所致。

5. 年末结转和结余660.29万元，占25.37%，为尖扎县移民安置服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,415.10万元，其中：财政拨款收入1,415.10万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,942.52万元，其中：基本支出176.46万元，占9.08%；项目支出1,766.06万元，占90.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,602.82万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,193.63万元，下降45.73%。主要原因是本年减少坎布拉镇李家峡水电站移民安置补助、措干口村、古日羊麻村段公伯峡水电站水库防护改造工程、夏藏滩二村产业发展项目、吉利村特色种植水利配套项目、夏藏滩经济林水利配套工程等项目所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出359.92万元，占本年支出合计的18.53%。比上年减少208.13万元，下降36.64%。主要原因是本年减少坎布拉镇李家峡水电站移民安置等一般项目所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.07万元，占8.63%；卫生健康支出（类）18.48万元，占5.13%；农林水支出（类）299.45万元，占83.20%；住房保障支出（类）10.93万元，占3.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为470.37万元，支出决算为359.92万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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11.22万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是本

年人员减少。

(2) 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5.15万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

(3) 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12.88万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员统筹外工资上调和新增退休人员工资基数调整。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.62万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.15万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.82万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预

算为14.89万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）农村水利（项）。年初预算为150万元，支出决算为183.46万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目资金支出增加。

（2）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为110.29万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目和存量项目资金支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数上调所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出176.46万元，其中：人员经费170.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费6.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县移民安置服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.81万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年及上年本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.15万元，增长22.73%，主要原因是本单位车辆老化和下乡次数增加，

导致车辆运行和车辆维修维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年及上年本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余1,041.72万元，本年收入1,088.82万元，本年支出1,582.60万元，年末结转和结余547.95万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出326.94万元，占20.66%；农林水（类）支出1,255.66万元，占79.34%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,942.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,666.21万元，下降46.17%。主要原因是本年减少坎布拉镇李家峡水电站移民安置补助、措干口村、古日羊麻村段公伯峡水电站水库防护改造工程、夏藏滩二村产业发展项目、吉利村特色种植水利配套项目、夏藏滩经济林水利配套工程等项目所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）358.01万元，占18.43%；卫生健康支出（类）18.48万元，占0.95%；农林水支出（类）1,555.11万元，占80.06%；住房保障支出（类）10.93万元，占0.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金476.98万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县自然资源局和林草局组织对我单位2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金476.98万元，占部门项目支出预算总额的99%。绩效目标完成情况：476.75万元。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县移民安置服务中心我单位2022年度部门决算中反映“尖扎县大中型水库移民直补资金”、“尖扎县个移民安置点农灌电费、机站维修及其他工作经费”2个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县大中型水库移民直补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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为328.98万元，实际支出326.94万元，结转2.04万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：对库区移民区直补人口进行了全方位的核查，经核查2022年共计核减34人，现我县库区移民直补人数为5449人，发放直补资金326.94万元。绩效目标完成成效：从直补资金发放情况分析，直补移民人均可支配收入较非移民群众高出600元，对移民巩固脱贫攻坚成果起到积极作用。存在的主要问题：我中心严格遵守后扶人口动态管理政策规定程序、步骤要求，协调动员库区移民区有关乡镇、各移民点村社，对库区移民区直补人口进行了全方位的核查，经核查2022年共计核减34人，现我县库区移民直补人数为5449人，导致未完成绩效目标。下一步整改措施：提前着手核查直补人口数量，确保来年直补资金发放率达到100%。

2. 尖扎县个移民安置点农灌电费、机站维修及其他工作经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97分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出149.81万元，结转0.19万元，县财政已整合，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：2022年度对全县移民安置区实施应急抢修工程14项，缴纳各移民安置点农灌电费，共计149.81万元。绩效目标完成成效：解决了移民安置区群众急难愁盼问题，减轻移民村泵站运行

负担，大大提升群众生活质量。下一步整改措施：严格审核来年预算资金安排及使用，做到资金支付率达到100%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县移民安置服务中心共有车辆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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。