

垫江县移民工作管理站

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位主要职能职责是：组织编制和实施水利水电工程移民安置规划；水库移民后期扶持人口指标动态管理；水库移民后期扶持、信访稳定、培训就业、教育管理；移民资金管理；小型水库移民困难帮扶；移民档案管理；对乡镇移民工作检查、指导、督促。

(二) 机构设置

本单位为公共预算财政补助独立核算单位，在职职工 9 人，无内设机构设置。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 10,689.75 万元，支出总计 10,689.75 万元。收支较上年决算数增加 2,116.21 万元，增长 24.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加 1,296.54 万元，教育支出减少 0.57 万元，卫生健康支出减少 0.56 万元，节能环保支出减少 54.10 万元，农林水支出增加 894.84 万元，住房保障支出增加 0.40 万元。年末结转和结余减少 21.45 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 10,549.46 万元，较上年决

算数增加 2,341.88 万元，增长 28.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1,805.83 万元（进修及培训支出减少 0.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.90 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 13.36 万元，事业单位医疗增加 0.56 万元，大中型水库移民后期扶持专项支出增加 1,838.00 万元，其他节能环保支出减少 54.10 万元，其他水利支出增加 34.01 万元，住房保障支出增加 0.40 万元）；政府性基金预算财政拨款收入增加 486.05 万元（大中型水库移民后期扶持基金增加 1,244.00 万元，三峡水库库区基金减少 722.95 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出减少 100.00 万元，小型水库移民扶助基金安排的支出增加 65.00 万元）。其中：财政拨款收入 10,499.46 万元，占 99.5%；其他收入 50.00 万元，占 0.5%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 140.29 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,570.91 万元，较上年决算数增加 2137.66 万元，增长 25.3%，主要原因是政府性基金增加 486.05 万元（大中型水库移民后期扶持基金支出增加 1,244.00 万元，小型水库移民扶助基金安排的支出增加 65.00 万元，三峡水库库区基金减少 722.95 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出减少 100.00 万元）；一般公共预算财政拨款支出增加 1,651.61 万元（大中型水库移民后期扶持专项支出增加 1,838.00 万元，进修及培训支出减少 0.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.90 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 13.36 万元，事业单位医疗增加 0.56 万元，其他节能环保支出减少 54.10 万元，其他水利支出减少 120.21 万元，

住房保障支出增加 0.40 万元)。其中：基本支出 235.69 万元，占 2.2%；项目支出 10,335.23 万元，占 97.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 118.84 万元，较上年决算数减少 21.45 万元，下降 15.3%，主要原因是本年度使用项目结转结余 21.45 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,499.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,280.22 万元，增长 27.7%。主要原因是大中型水库移民后扶基金（专项资金）支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,063.46 万元，较上年决算数增加 1,805.83 万元，增长 700.9%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。较年初预算数增加 1.57 万元，增长 0.1%。主要原因是职工工资福利增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,063.46 万元，较上年决算数增加 1,794.17 万元，增长 666.3%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。较年初预算数增加 1.57 万元，增长 0.1%。主要原因是职工职称晋升和工资福利增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元增长 0.0%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.6，下降 100.0%，主要原因是今年无培训教育支出。

（2）社会保障与就业支出 18.06 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 0.18 万元，下降 1.0%，主要原因是缴费基数调整，职工养老保险支出减少。

（3）卫生健康支出 7.53 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.9%，主要原因是缴费基数调整，职工医疗保险支出减少。

（4）节能环保支出 5.45 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 5.45 万元，增长 100.0%，主要原因是节能环保支出项目经费于 2021 年预算安排，按照合同规定 2021 年四季度河流清漂工作应 2021 年 12 月 31 日后验收，验收合格后才能支出，支付时间在 2022 年。

（5）农林水支出 2,016.52 万元，占 97.7%，较年初预算数减少 9.81 万元，下降 0.5%，主要原因是其他水利支出减少。

（6）住房保障支出 15.91 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 6.79 万元，增长 74.5%，主要原因是职工工资调整，职工晋升晋级，补缴住房公积金。

（四）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 212.40 万元。其中：人员经费 184.8 万元，较上年决算数增加 14.76 万元，增长 8.7%，主要原因是职工工资调整，晋升晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费

等。公用经费 27.6 万元,较上年决算数增加 0.96 万元,增长 3.6%,主要原因是移民后扶后续工作和移民信访维稳工作增加,导致公务车运行维护费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元,年末结转结余 0 万元。本年收入 8,436 万元,较上年决算数增加 486.05 万元,增长 6.1%,主要原因是大中型水库移民后期扶持基金增加 1,244 万元,三峡水库库区基金减少 722.95 万元,国家重大水利工程建设基金安排减少 100 万元,小型水库移民扶助基金安排增加 65 万元。本年支出 8,436 万元,较上年决算数增加 486.05 万元,增长 6.1%,主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加 1,244 万元,三峡水库库区基金支出减少 722.95 万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出减少 100 万元,小型水库移民扶助基金安排的支出增加 65 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.18 万元,较年初预算数减少 0.01 万元,下降 0.2%,主要原因是厉行节约,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.31 万元,

增长 6.4%，主要原因是本年发生移民后扶（后续）工作和信访维稳接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

公务车运行维护费 4.18 万元，主要用于移民后扶（后续）工作、绩效评价工作和移民信访维稳工作。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 10.9%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 1.9%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

公务接待费 1 万元，主要用于接待相关部门检查指导移民后扶后续工作、绩效评价工作和移民信访维稳工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加 0.5 万元，增长 100.0%，主要原因是本年移民后扶（后续）工作增加。较上年支出数增加 0.39 万元，增长 63.9%，主要原因是本年发生移民后扶（后续）工作和信访维稳接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 28 批次 110 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次,0人。2022年本部门人均接待费90.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年会议和上一年度持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约,减少了培训支出。

(二) 机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆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1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(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年6个项目项目开展了绩效自评,其中,填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金10,287.06万元,主要涉及移民补助资金及基础设施建

设项目资金。水库移民后扶后续项目信访案件办结率 100.0%；项目资料收集整理项目资料收集整理内容齐全、完整，符合项目验收及档案管理要求，保障移民后扶（后续）项目有序开展。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	三峡后续工作	项目编码：	50023122T000002043458	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	403-垫江县水利局	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	杨老师	联系电话：	74518392				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	48,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00								
其中：财政拨款	48,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
1. 培训干部 120 人次；2. 培训移民及当地群众 260 人次，提升参训人员就业技能，促进其致富增收；3. 实施智慧人饮，提高农村移民安置区供水保障能力，实施人居环境整治，提升农村移民生产生活条件，受益三峡库区移民 6462 人；4. 移民对项目实施满意度 90%。					1. 培训干部 120 人次；2. 培训移民及当地群众 260 人次，提升参训人员就业技能，促进其致富增收；3. 实施智慧人饮，提高农村移民安置区供水保障能力，实施人居环境整治，提升农村移民生产生活条件，受益三峡库区移民 6462 人；4. 移民对项目实施满意度 90%。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

									标		
劳动帮扶项目使移民受益人数	人	=	6462	6462	0	100	5	5			
劳动力技能培训和就业扶持人数	人	=	260	260	0	100	5	5			
实施项目数量	个	=	4	4	0	100	10	10			
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
项目验收通过率	%	=	100	100	0	100	5	5			
项目按时开工率	%	=	100	100	0	100	5	5			
项目按时验收率	%	=	100	100	0	100	5	5			
实际完成投资控制在概算内的项目比	万元	≤	2400	2400	0	100	10	10			
农村居民受益人口	人	=	22460	22460	0	100	10	10			
对移民收入增长的促进作用		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
项目完成后正常运行比例	%	=	100	100	0	100	10	10			
移民安置区居民(含移民)满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补

本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

雷老师 023-74508563

收入支出决算总表

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,063.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,436.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.00	八、社会保障和就业支出	5,707.06
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	5.45
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,834.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

208	社会保障和就业支出	5,707.06	5,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,813.52	4,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21303	水利	2,066.52	2,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	228.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21367	三峡水库库区基金支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,570.91	235.69	10,335.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,707.06	18.06	5,689.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,834.97	194.19	4,640.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,087.97	194.19	1,893.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	249.97	194.19	55.77	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	功能分类科目	决算数

			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,063.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,436.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,707.06	18.06	5,689.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,763.52	2,016.52	2,747.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,499.46	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	10,499.46	2,063.46	8,436.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	10,499.46	总计	10,499.46	2,063.46	8,436.00	0.00

备注：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及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

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,063.46	212.40	1,851.06
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
211	节能环保支出	5.45	0.00	5.45
21199	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45
2119999	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45
213	农林水支出	2,016.52	170.90	1,845.61
21303	水利	2,016.52	170.90	1,845.61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,838.00	0.00	1,838.00
2130399	其他水利支出	178.52	170.90	7.61
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00

备注：本表反映部门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

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	184.80	302	商品和服务支出	27.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.01	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	92.63	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.04	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00

				费					
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.42	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		184.80	公用经费合计						27.60

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

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 07 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	5,689.00	5,689.00	0.00	5,689.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	2,747.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

备注：1. 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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

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
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：垫江县移民工作管理站

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

项 目	年初预算 数	全年预算 数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	5.19	5.18	5.18	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.69	4.18	4.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.69	4.18	4.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车 辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	28	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	110	2. 政府采购工程支出	0.00

其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.03		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。