

2024 年度
靖宇县移民服务中心部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策、法律、法规；
- 2、负责落实全县水库移民后期扶持政策的组织实施，协调水库移民安置遗留问题的处理；
- 3、认真做好移民开发工作，抓好移民科技培训工作；
- 4、履行全县水库移民工作的服务、协调、指导职能；
- 5、认真做好移民专项资金的使用工作，并做好移民相关档案资料的收集整理工作；
- 6、负责为全县移民人口核定和直补资金发放工作提供服务保障；
- 7、负责辖内移民村搬迁、安置、补偿等工作，并负责移民有关信访工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县移民服务中心内设 2 个机构，分别为综合科和项目基金科。

纳入靖宇县移民服务中心 2024 年度部门决算编制范围单位包括：靖宇县移民服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	479.90	一、一般公共服务支出	31	122.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,228.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.92
	9		九、卫生健康支出	39	6.82
	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	2,550.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	8.28
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,708.41	本年支出合计	57	2,707.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	2,708.80	总计	60	2,708.80

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

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,708.41	2,708.41					
201	一般公共服务支出	122.26	122.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.26	122.26					
2010350	事业运行	122.26	122.26					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
213	农林水支出	2,550.59	2,550.59					
21303	水利	322.07	322.07					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	322.07	322.07					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.73	6.73					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.73	6.73					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,221.79	2,221.79					
2137201	移民补助	1,124.01	1,124.01					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,097.77	1,097.77					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

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

支出决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,707.78	157.20	2,550.59			
201	一般公共服务支出	122.18	122.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.18	122.18				
2010350	事业运行	122.18	122.18				
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92				
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213	农林水支出	2,550.59		2,550.59			
21303	水利	322.07		322.07			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	322.07		322.07			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.73		6.73			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.73		6.73			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,221.79		2,221.79			
2137201	移民补助	1,124.01		1,124.01			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,097.77		1,097.77			
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	479.90	一、一般公共服务支出	33	122.18	122.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,228.52	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	19.92	19.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	2,550.59	322.07	2,228.52	
	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	8.28	8.28		
	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	2,708.41	本年支出合计	59	2,707.78	479.27	2,228.52	
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	1.02	1.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,708.80	总计	64	2,708.80	480.29	2,228.52	

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。

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

单位：万元

科目代码	项目	合计	本年支出			项目支出
	科目名称		小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	479.27	157.20	141.76	15.44	322.07
201	一般公共服务支出	122.18	122.18	106.74	15.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.18	122.18	106.74	15.44	
2010350	事业运行	122.18	122.18	106.74	15.44	
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	19.92		
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	19.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	16.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	3.35		
210	卫生健康支出	6.82	6.82	6.82		
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
213	农林水支出	322.07				322.07
21303	水利	322.07				322.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	322.07				322.07
221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28		
22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28		
2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	141.76	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.80	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.53	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	5.39	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	0.92	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.28	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	1.24	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		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	1.38	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	
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		141.76	公用经费合计			15.44		

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

单位：万元

科目代码	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
213	农林水支出		2,228.52	2,228.52		2,228.52	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		6.73	6.73		6.73	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		6.73	6.73		6.73	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,221.79	2,221.79		2,221.79	
2137201	移民补助		1,124.01	1,124.01		1,124.01	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,097.77	1,097.77		1,097.77	

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56		2.56		2.56		1.38		1.38		1.38	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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						
2024年度						
项目名称		2024年中在水库移民后期扶持基金				
实施单位						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	853.14		853.14	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	853.14	0.00	853.14	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：截至2024年底，项目资金完成率达到80% 目标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例达到100%			1. 截止到2024年底，项目资金完成率达到60%以上。2. 项目支出控制在批复的预算范围的项目比例达到80%。		
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	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	>=80%	>=80%	
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	15	15	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	截至次年3月底，项目资金支付率（%）	>=80%	>=80%	
		社会效益指标	增加移民人均可支配收入	600	600	
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例（%）	>=100%	>=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	>=100%	>=100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,708.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,691.92 万元，减少 49.8%。主要原因：2024 年(第二批)工程项目资金下达较晚，当年未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,708.41 万元，其中：财政拨款收入 2,708.41 万元，比上年减少 2,689.02 万元，下降 49.8%，主要是减少 2024 年工程项目资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,707.78 万元，其中：基本支出 157.2 万元，比上年减少 22.99 万元，下降 12.8%，主要是 2024 年退休 1 人；项目支出 2,550.59 万元，比上年减少 2,669.55 万元，下降 51.1%，主要是 2024 年(第二批)工程项目资金下达较晚，当年未支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,708.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,691.92 万元，减少 49.8%。主要原因：2024 年(第二批)工程项目资金下达较晚，当年未支付。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 479.27 万元，占本年支出合计的 17.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,196.24 万元，降低 71.4%。主要原因：2024 年(第二批)工程项目资金下达较晚，当年未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 479.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 122.18 万元，占 25.5%；社会保障和就业支出 19.92 万元，占 4.2%；卫生健康支出 6.82 万元，占 1.4%；农林水支出 322.07 万元，占 67.2%；住房保障支出 8.28 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.68 万元，支出决算为 479.27 万元，完成年初预算的 53.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 156.18 万元，支出决算为 122.18 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数据小于预算数据原因为退休人员职业年金未缴纳完毕。

2. 社会和社会保障就业支出（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 23.3 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于预算数的主要原因 2024 正常缴纳机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障就业支出(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 5 万元, 支出决算为 3.35 万元, 完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年职业年金未计算完毕, 所以未缴纳。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 8.39 万元, 支出决算为 6.63 万元, 完成年初预算的 79%。预算数大于决算数主要原因是 2024 年正常缴纳事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗(项) 年初预算为 0.29 万元, 支出决算为 0.19 万元, 完成年初预算的 65.5%。预算数大于决算数主要原因是正常缴纳其他行政事业单位医疗支出。

6. 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 266.93 万元, 支出决算为 322.07 万元, 完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年已完工项目在 2024 年支付工程款及 2024 年支付本年工程款。

7. 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 11.59 万元, 支出决算为 8.28 万元, 完成年初预算的 71.4%。预算数大于决算数主要原因是 2024 年

12 月公积金在 2025 年 1 月缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.2 万元，其中：

人员经费 141.76 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、职业年金缴费、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 15.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2,228.52 万元，比上年减少 1,493.3 万元，下降 40.1%，主要是减少 2024 年工程项目资金；本年支出 2,228.52 万元，比上年减少 1,493.3 万元，增长下降 40.2%，主要是 2024 年工程未竣工，未支付工程款；支出具体情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 6.73 万元，主要用于全县 40 个水库移民村基础设施建设。无年初预算。决算数大于预算数主要

原因是年初未申请财政拨款预算,追加其他大中型水库移民后期扶持基金支出资金。

2. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。政府性基金财政拨款支出为 1,124.01 万元,主要用于全县 40 个水库移民村基础设施建设。无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是,追加基础设施建设和经济发展资金。

3. 农林水支出(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)。政府性基金财政拨款年初预算为 2011.75 万元,支出为 1,097.77 万元,主要用于全县 40 个水库移民村基础设施建设。完成年初预算的 54.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年工程项目未竣工验收,未拨付工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度,无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元,支出决算为 1.38 万元,完成预算的 53.9%;较 2023 年度减少 1.18 万元,下降 46.1%,主要原因是缩小公务用车开销。决算数小于预算数的主要原因缩小公务用车开销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.56 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 53.9 %；较 2023 年度减少 1.18 万元，下降 46.1%，主要原因是缩小公务用车开销。决算数小于预算数的主要原因缩小公务用车开销。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要是项目工程公务用车下乡燃料费及维护保养费。

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

1. 组织对 2024 年度部门预算 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 853.14 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2024 年度项目资金进行了部门评价，共涉及资金 853.14 万元。各实施项目已在设计要求完成的时间节点前全部完工并投入使用和发挥效益。绩效目标评价结果如下：

（1）成本指标完成情况分析。

社会成本指标：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 80%，完成 80%

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：建设美丽家园项目 15 个，完成 15 个。

质量指标：项目验收合格率 100%；项目验收合格率 100%。

时效指标：截至次年 3 月底，项目资金支付率绩效目标完成率 100%，实际完成目标 60.7%。

（3）效益指标完成情况分析。

经济效益分析：增加移民人均可支配收入：绩效目标增加移民人均可支配收入 600 元，实际完成指标 600 元，提高移民收入占当地农村居民收入的 3%，实际提高移民收入占当地农村居民收入的 5%。

社会效益分析：已建工程项目良性运行比例。绩效目标 100%，完成绩效目标 100%。

（4）满意度指标完成情况分析。

全县移民对 2024 年实施的项目表示满意，移民对后期扶持政策满意度 100%以上，没有进京上访事件。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

移民服务中心 2024 年度移民项目经费项目完成全县 40 个移民村基础设施建设及美丽移民村建设，以乡镇为单位逐步提高后扶项目民主化管理水平。大中型水库移民人口 20488 人，其中原迁移民 8760 人。水库移民主要是白山水库、

红石水库和山东水库移民。通过移民后期扶持政策的实施，库区移民各项社会事业均得到健康发展。库区移民和当地群众均能从移民直补资金或项目扶持中受益，移民和原住村民的生产、生活条件得到了提高，广大移民对后扶政策的实施感到满意。下阶段我中心将移民工作实际和我县乡村振兴打造千村示范工作相结合，为助力乡村振兴，项目建设重点向县委、县政府确定的示范村中的移民村倾斜，采取“补短板、促升级、增后劲、惠民生”的工作思路，注重移民村基础设施的提档升级和产业创新的创新发展，打造环境优美，产业发展的移民示范村。

十一、其他重要事项情况说明

2024 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 1,809.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县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、主要负责人用车 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、其它用车 1 辆，为一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。