

宁国市水库移民服务中心
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市水库移民服务中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市水库移民服务中心2022年收支总表
2. 宁国市水库移民服务中心2022年收入总表
3. 宁国市水库移民服务中心2022年支出总表
4. 宁国市水库移民服务中心2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市水库移民服务中心2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市水库移民服务中心2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市水库移民服务中心2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市水库移民服务中心2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市水库移民服务中心2022年基本支出表
10. 宁国市水库移民服务中心2022年项目支出表
11. 宁国市水库移民服务中心2022年政府采购支出表
12. 宁国市水库移民服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市水库移民服务中心部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家及上级政府有关大中型水库移民工作的方针政策和法律法规、措施和相关规定，在省移民局的指导下，结合宁国市移民工作实际，研究制定地方性政策，并组织实施。

（二）负责有关移民工作优惠政策的贯彻落实，检查并组织实施。加强移民工作组织建设，调查处理移民在生产生活中出现的有关问题。

（三）主管我市移民生产扶持发展资金的计划、使用、管理和监督。

（四）牵头组织实施市直相关部门对移民生产发展的扶持和对口工作。

（五）按照有关政策，负责对上争取移民生产扶持发展项目资金。

（六）负责协调处理有关移民与周边群众的关系，并做好移民来信来访工作。

（七）贯彻执行《国务院关于完善大中型水库后期扶持政策意见》，负责大中型水库移民人口动态管理，并按时足额发放移民直补资金；认真做好国家后期扶持项目的编制、实施工作。

（八）协调有关移民安置乡镇、街道，妥善处理好安置过程中的一些后续问题，适时组织移民工作总结表彰活动。

（九）承办市委、政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市水库移民服务中心2022年度

部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市水库移民服务中心	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）严格实施移民直补人口动态管理，按照“增人不增，减人要减”的原则，市乡村对全市移民直补人口进行核准、登记、公示、汇总，上报省移民局核定。根据动态管理情况，市财政采取“一卡通”方式，按季及时足额将直补资金发放到移民手中，确保移民直补资金发放程序严格、专款专用。

（二）认真落实省移民后扶项目建管机制，充分尊重移民意愿，选择好、实施好、监管好项目。定期督查工程进展、按月通报项目进度，严把工程质量关、安全生产关、廉政建设关，做到项目实施规范、按期竣工、资金安全。加快移民后扶资金使用进度，使其充分发挥效益，让移民群众早日受益。

（三）按照“临时救助、春节慰问”相结合的原则，不断完善困难移民帮扶机制，加大困难移民救助力度。严格困难移民救助帮扶资金检查核查、民主评议、公开公示，做到精准帮扶。对水库移民因病、因灾等造成突发性、临时性生活困难的给予及时救助，满足困难移民基本生活需求。

（四）实施移民增收计划，不断完善移民生产发展扶持政策，加大移民生产扶持力度。引导移民依托资源优势开展种植业、养殖业和农产品加工业，发展壮大特色产业。服务移民创业发展，通过开展移民职业技能培训，提供小额贷款贴息，提高移民综合素质和创业就业技能，促进移民增收致富。

（五）严格按照“分级负责、归口办理”和“谁主管，谁负责”的原则，高度重视、积极回应移民关切，及时规范办理移民来信来访，耐心疏导移民情绪，消除各类矛盾隐患，维护社会稳定发展大局。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市水库移民服务中心2022年收支总表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	327.1	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	67.43
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	7.25
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	237.49
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	14.93
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	327.1	本年支出小计	327.1
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	327.1	支出合计	327.1

宁国市水库移民服务中心2022年收入总表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	327. 1		327. 1	0								
208	社会保障和就业支出	67. 43		67. 43	0								
20805	行政事业单位养老支出	66. 65		66. 65	0								
2080501	行政单位离退休	50. 97		50. 97	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 45		10. 45	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 23		5. 23	0								
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78		0. 78	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78		0. 78	0								
210	卫生健康支出	7. 25		7. 25	0								
21011	行政事业单位医疗	7. 25		7. 25	0								
2101101	行政单位医疗	2. 62		2. 62	0								
2101102	事业单位医疗	4. 63		4. 63	0								
213	农林水支出	237. 49		237. 49	0								
21301	农业农村	237. 49		237. 49	0								
2130104	事业运行	122. 49		122. 49	0								
2130199	其他农业农村支出	115		115	0								
221	住房保障支出	14. 93		14. 93	0								
22102	住房改革支出	14. 93		14. 93	0								
2210201	住房公积金	11. 76		11. 76	0								
2210202	提租补贴	3. 17		3. 17	0								

宁国市水库移民服务中心2022年支出总表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.1	212.1	115
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
213	农林水支出	237.49	122.49	115
21301	农业农村	237.49	122.49	115
2130104	事业运行	122.49	122.49	
2130199	其他农业农村支出	115		115
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	

宁国市水库移民服务中心2022年财政拨款收支总表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	327.1	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	67.43	67.43	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	7.25	7.25	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	237.49	237.49	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	14.93	14.93	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	327.1	本年支出小计	327.1	327.1		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	327.1	支出合计	327.1	327.1	0	

宁国市水库移民服务中心2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.1	212.1	115
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
213	农林水支出	237.49	122.49	115
21301	农业农村	237.49	122.49	115
2130104	事业运行	122.49	122.49	
2130199	其他农业农村支出	115		115
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	

宁国市水库移民服务中心2022年一般公共预算基本支出表

部门: 宁国市水库移民服务中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	212. 1
301	工资福利支出	143. 71
30101	基本工资	35. 54
30102	津贴补贴	23. 39
30103	奖金	37. 95
30106	伙食补助费	1. 3
30107	绩效工资	8. 35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 45
30109	职业年金缴费	5. 23
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 63
30112	其他社会保障缴费	0. 78
30113	住房公积金	11. 76
30199	其他工资福利支出	4. 33
302	商品和服务支出	12. 35
30201	办公费	0. 27
30202	印刷费	0. 2
30205	水费	0. 04
30206	电费	0. 5
30209	物业管理费	0. 5
30211	差旅费	0. 5
30217	公务接待费	4. 9
30228	工会经费	1. 14
30229	福利费	0. 04
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	0. 2
30299	其他商品和服务支出	0. 07
303	对个人和家庭的补助	54. 85
30302	退休费	52. 12
30307	医疗费补助	2. 62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 11
310	资本性支出	1. 2
31099	其他资本性支出	1. 2

宁国市水库移民服务中心2022年政府性基金预算支出表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宁国市水库移民服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市水库移民服务中心2022年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宁国市水库移民服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市水库移民服务中心2022年基本支出表

部门: 宁国市水库移民服务中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	212.1	212.1
301	工资福利支出	143.71	143.71
30101	基本工资	35.54	35.54
30102	津贴补贴	23.39	23.39
30103	奖金	37.95	37.95
30106	伙食补助费	1.3	1.3
30107	绩效工资	8.35	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45
30109	职业年金缴费	5.23	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	11.76	11.76
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33
302	商品和服务支出	12.35	12.35
30201	办公费	0.27	0.27
30202	印刷费	0.2	0.2
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.5	0.5
30217	公务接待费	4.9	4.9
30228	工会经费	1.14	1.14
30229	福利费	0.04	0.04
30231	公务用车运行维护费	4	4
30239	其他交通费用	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
303	对个人和家庭的补助	54.85	54.85
30302	退休费	52.12	52.12
30307	医疗费补助	2.62	2.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11
310	资本性支出	1.2	1.2
31099	其他资本性支出	1.2	1.2

宁国市水库移民服务中心2022年项目支出表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	115	115							
	宁国市水库移民服务中心	115	115							
水库移民扶持资金	宁国市水库移民服务中心	115	115							

宁国市水库移民服务中心2022年政府采购支出表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宁国市水库移民服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市水库移民服务中心2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市水库移民服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

宁国市水库移民服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市水库移民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市水库移民服务中心2022年收支总预算327.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年收入预算327.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入327.1万元，占100.00%，比2021年预算减少2872.26万元，下降89.78%，下降原因主要是《安徽省财政厅关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》皖财企【2021】1201号文件的印发时间为2022年12月7日，故本年度收入预算未包括大中型水库移民后期扶持基金（专项转移支付），上年度则包括了大中型水库移民后期扶持基金收入预算2970万元（专项转移支付）。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年支出预算327.1万元，比2021年预算减少2872.26万元，下降89.78%，下降原因主要是《安徽省财政厅关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》皖财企【2021】1201号文件的印发时间为2022年12月7日，故本年度支出预算未包括大中型水库移民后期扶持基金（专项转移支付），上年度则包括了大中型水库移民后期扶持基金支出预算2970万元（专项转移支付）。其中，基本支出212.1万元，占64.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出115万元，

占35.16%，主要用于春节期间慰问困难移民、困难移民临时救助、发放本级财政配套承担移民直补资金、管护好库区森林、开展好移民后扶项目工作等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年财政拨款收支预算327.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入327.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入327.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出67.43万元，占20.61%；卫生健康支出7.25万元，占2.22%；农林水支出237.49万元，占72.60%；住房保障支出14.93万元，占4.56%。与2021年预算相比，收、支总计各减少2872.26万元，下降89.78%。主要原因：《安徽省财政厅关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》皖财企【2021】1201号文件的印发时间为2022年12月7日，故本年度财政拨款收、支预算未包括大中型水库移民后期扶持基金（专项转移支付），上年度则包括了大中型水库移民后期扶持基金财政拨款收、支预算2970万元（专项转移支付）。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市水库移民服务中心2022年一般公共预算支出327.1万元，比2021年预算减少1809.26万元，下降84.69%，主要原因：本年度一般公共预算支出未包括大中型水库移民后期扶持项目资金（专项转移支付），上年度则包括了大中型水库移民后期扶持项目资金（专项转移支付）1907万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出67.43万元，占20.61%；卫生健康

支出7.25万元，占2.22%；农林水支出237.49万元，占72.60%；住房保障支出14.93万元，占4.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算50.97万元，比2021年预算增加50.75万元，增长23068.18%，增长原因主要是增加退休人员一次性奖励。

2. 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）2022年预算10.45万元，比2021年预算增加2.45万元，增长30.62%，增长原因主要是事业人员变动导致2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 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）2022年预算5.23万元，比2021年预算增加1.63万元，增长45.28%，增长原因主要是一是2022年事业在职人员职业年金做实；二是事业人员变动导致2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.78万元，比2021年预算增加0.56万元，增长254.55%，增长原因主要是事业人员变动导致2022年其他社会保障和就业支出预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.62万元，比2021年预算减少0.8万元，下降23.39%，下降原因主要是退休人员医疗补助预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.63万元，比2021年预算增加2.08

万元，增长81.57%，增长原因主要是事业人员变动导致2022年事业单位医疗支出预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算122.49万元，比2021年预算增加39.03万元，增长46.76%，增长原因主要是事业人员变动导致事业运行基本工资、津贴补贴、奖金等方面支出预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算115万元，比2021年预算减少1896万元，下降94.28%，下降原因主要是本年度其他农业农村支出未包括大中型水库移民后期扶持项目资金（专项转移支付），上年度则包括了大中型水库移民后期扶持项目资金（专项转移支付）1907万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.76万元，比2021年预算增加3.01万元，增长34.40%，增长原因主要是事业人员变动导致住房公积金支出预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.17万元，比2021年预算增加0.51万元，增长19.17%，增长原因主要是事业人员变动导致提租补贴支出预算增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年一般公共预算基本支出212.1万元。

工资福利支出143.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出12.35万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助54.85万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出1.2万元，主要包括其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年预算共安排基本支出212.1万元，比2021年预算增加86.74万元，增长69.19%，增长原因主要是事业人员变动导致各项基本支出预算增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年预算共安排项目支出115万元，比2021年预算减少1896万元，下降94.28%，下降原因主要是本年度其他农业农村支出未包括大中型水库移民后期扶持项目资金（专项转移支付），上年度则包括了大中型水库移民后期扶持项目资金（专项转移支付）1907万元，导致项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 115万元（其中，一般公共预算拨款安排115万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金

0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市水库移民服务中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 水库移民扶持资金

（1）项目概述。春节期间慰问困难移民、困难移民临时救助、发放移民补助、库区护林管理、开展移民后扶项目工作。

（2）立项依据。根据宁国市委办公室印发的《春节期间慰问活动工作方案》要求，我单位为牵头责任单位，负责确定各类慰问对象名单，做好慰问经费预算，负责具体组织实施；《安徽省水库移民管理局关于做好2022年度大中型水库移民直补资金清算的通知》文件要求，做好移民直补工作；皖水移【2022】19号文件要求《安徽省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》（皖发改移民规【2018】15号）、《安徽省省级部门预算绩效管理暂行办法》（财绩【2018】389号）、《安徽省水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（皖财企【2019】400号）文件要求，每年需在项目建成后委托第三方机构开展绩效工作。

（3）实施主体。宁国市水库移民服务中心。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。做好春节期间困难移民慰问、困难移民临时救助工作，按时发放移民补助，平时管护好库区森

林，开展好移民后扶项目工作。

(6) 年度预算安排。115万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		水库移民扶持资金					
主管部门及代码		[084]宁国市水库移民服务中心			实施单位		宁国市水库移民服务中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		115.00	年度资金总额：		115.00
		其中：财政拨款		115.00	其中：财政拨款		115.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	1、国家后扶政策的实施、移民直补资金的发放。维稳信访经费是做好国家后扶政策实施工作和移民社会稳定的重要保证；2、对移民进行“两节”慰问和临时困难救助，能使移民感受到党和政府的关怀，有利于移民群体的社会稳定；3、保证护林员的待遇能保持护林队伍的稳定，增强护林信心，利于库区剩余山场的安全；4、完善散居移民基础设施建设，补齐基础设施和基本公共服务设施短板，解决普惠政策覆盖不到或没有解决的移民生产生活方面的难题。				1、国家后扶政策的实施、移民直补资金的发放。维稳信访经费是做好国家后扶政策实施工作和移民社会稳定的重要保证；2、对移民进行“两节”慰问和临时困难救助，能使移民感受到党和政府的关怀，有利于移民群体的社会稳定；3、保证护林员的待遇能保持护林队伍的稳定，增强护林信心，利于库区剩余山场的安全；4、完善散居移民基础设施建设，补齐基础设施和基本公共服务设施短板，解决普惠政策覆盖不到或没有解决的移民生产生活方面的难题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受“两节”慰问及移民临时救助困难金额人次	≥670户	数量指标	维护库区剩余山场亩数	≤120000亩
			移民直补资金受益人数	≤560人		移民直补资金受益人数	≤560人
			维护库区剩余山场亩数	≤120000亩		审计项目个数	40个
			受益移民数	18000人		“两节”慰问及移民临时困难救助金额	≤35万元
			受益移民乡镇数	11个		受益移民数	18000人
						受益移民乡镇数	11个
		质量指标	本级承担移民直补资金发放情况	100%	质量指标	信访慰问金额	≤8万元
						受益移民数	≤18000人
						慰问困难移民受益人数	≤670户
		时效指标	完成时间	2022个	时效指标	招商引资工作经费	≥48次
						本级财政承担移民直补资金	≤560人
						零星移民安置区小型基础设施建设	≤5个
						国家后扶扶持政策实施经费	≥40个
						“两节”慰问及移民临时困难救助金额	≥670人次
						库区剩余山场管护费	≤14人

						5个库区乡镇护林经费	5个
						信访慰问经费	≥40人次
						大中型后扶项目工程造价审计服务费	40个
		成本指标	项目总成本	≤1570000元	成本指标	项目总成本	≤115万元
						审计费用	1500元/个项目
						移民直补资金	600元/年
	效益指标	经济效益指标	提高当地移民经济收入水平	能提高当地移民经济收入水平	经济效益指标	完成移民就业培训	≤100人次
		社会效益指标	提升当地移民幸福感	显著提升当地移民幸福感	社会效益指标	移民增加达到当地农民居民收入水平	≥1000元
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高移民生活生产	提高	可持续影响指标	提高移民生活生产	提高
	满意度指标	满意度指标	移民对后扶项目满意度	≥90%	满意度指标	移民对后扶项目满意度	≤100%

（二）机关运行经费。

宁国市水库移民服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是宁国市水库移民服务中心是全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宁国市水库移民服务中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市水库移民服务中心固定资产总金额（原值）29.3857万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备29.3857万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市水库移民服务中心有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。