

2024年度
孟州市水利移民服务中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

做好黄河小浪底水库移民安置的总体规划及实施计划、搞好移民搬迁和生活安置，发展移民事业；移民生产开发及后期扶持；移民资金的管理，拨付和核销；移民教育和培训，移民专业实用人才、法律法规的培训；移民群众来信来访及协调工作，移民信访稳定。

二、机构设置

孟州市水利移民服务中心内设6个科室，分别是办公室、财务科、生产开发科、计划安置科、中小水库科、信访接待科。

孟州市水利移民服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

单位：万元

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	342.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,549.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5.13	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,831.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,896.61	本年支出合计	58	4,896.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,896.61	总计	62	4,896.61

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

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		4,896.61	4,891.49	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	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	17.86	17.86	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,831.55	4,826.42	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	282.43	277.30	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.35	99.22	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,415.02	4,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,405.94	2,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,009.08	2,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2137302	基础设施建设和经济发展	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

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		4,896.61	205.41	4,691.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,831.55	140.35	4,691.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	282.43	140.35	142.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.35	99.22	5.13	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,415.02	0.00	4,415.02	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,405.94	0.00	2,405.94	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,009.08	0.00	2,009.08	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00

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
2137302	基础设施建设和经济发展	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

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	342.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,549.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.74	48.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,826.42	277.30	4,549.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.08	6.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,891.49	本年支出合计	59	4,891.49	342.37	4,549.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,891.49	总计	64	4,891.49	342.37	4,549.12	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

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	342.37	205.41	136.96
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	277.30	140.35	136.96
21303	水利	277.30	140.35	136.96
2130301	行政运行	41.13	41.13	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.96	0.00	136.96
2130399	其他水利支出	99.22	99.22	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市水利移民服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.68	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.63	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.57	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	196.76					公用经费合计	8.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,549.12	4,549.12	0.00	4,549.12	0.00
213	农林水支出	0.00	4,549.12	4,549.12	0.00	4,549.12	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	53.66	53.66	0.00	53.66	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	53.66	53.66	0.00	53.66	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,415.02	4,415.02	0.00	4,415.02	0.00
2137201	移民补助	0.00	2,405.94	2,405.94	0.00	2,405.94	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,009.08	2,009.08	0.00	2,009.08	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	80.44	80.44	0.00	80.44	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	80.44	80.44	0.00	80.44	0.00

注：本表反映单位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：孟州市水利移民服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市水利移民服务中心

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,896.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加789.52万元，增长19.22%，主要原因是：政府性基金（大中型水库移民后期扶持）项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,896.61万元，其中：财政拨款收入4,891.49万元，占99.90%；事业收入5.13万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,896.61万元，其中：基本支出205.41万元，占4.19%；项目支出4,691.20万元，占95.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,891.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加784.40万元，增长19.10%，主要原因是：政府性基金（大中型水库移民后期扶持）项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出342.37万元，占支出合计的6.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

313.05万元，下降47.76%，主要原因是：支付以往年度大中型水库移民后期扶持存量资金项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出342.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.74万元，占14.24%；卫生健康（类）支出10.24万元，占2.99%；农林水（类）支出277.30万元，占80.99%；住房保障（类）支出6.08万元，占1.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.65万元，支出决算为342.37万元，完成年初预算的58.86%。其中：

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）。年初预算为6.21万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的181.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支付以前年度退休人员津补贴。

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）。年初预算为18.49万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年办理正常退休一人。

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）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）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11.70万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是追加预算支付以前年度退休人员津补贴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整增加。

6. 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6.03万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的119.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整增加。

7. 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支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为42.83万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年办理正常退休一人。

9. 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386.95万元，支出决算为136.96万元，完成年初预算的35.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付大中型水库移民后扶专项减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为95.71万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年在职人员部分工资。

11. 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6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100.00%。

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205.41万元，其中：人员经费196.76万元，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、生活补助；公用经费8.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,341.14万元，支出决算为4,549.12万元，完成年初预算的104.79%。主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助和项目支出，其中大中型水库移民后期扶持项目和库区基金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：大中型水库后期扶持项目设计、评审、招标、施工、审计等环节实施周期长，部分项目尚未达到支付条件，有的达到支付条件的财政未支付等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出8.65万元，与上年度相比，减少5.36万元，下降38.26%，主要原因是：2023年公务员退休2人，事业退休2人，2024年公务交通补贴及公用经费预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额260.03万元，其中：政府采购货物支出260.03万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4896.61万元，其中：基本支出205.41万元，项目支出4691.20万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金

4691.2万元，占部门预算项目支出总额100.00%。其中：涉及一般公共预算项目0个，资金0万元；涉及政府性基金23个，资金4691.20万元；涉及国有资本经营预算项0个，涉及0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项23个，涉及预算资金4691.20万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在23个项目支出绩效自评中，其中：19个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，4个项目绩效自评得分为91.36分。项目全年预算数为4591.39万元，执行数为2482.96万元，完成预算的54.08%。项目绩效目标完成情况2024年移民补全年预算2419.14万元，完成发放2095.98万元；移民项目工程全年预算0.25万元，完成支付136.96万元，2024年大中型水库移民扶持基金全年预算1922.00万元，项目完工率90%，执行数0万元；移民后期扶持资金项目全年预算250.00万元，完成支付250.00万元。存在的主要问题及原因移民后扶基金项目从立项、科研、设计、评审、招标到施工、验收、审计等环节周期长，财政支付进度缓慢。下一步改进措施深入移民区做好移民后扶项目库建设，早谋划，早安排，协调各方缩短项目从立项到招标的周期，并加强项目施工管理，及时验收、审计，达到支付条件就能支付。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项

目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年大中型水库移民扶持基金					
主管部门	孟州市水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	孟州市水利移民服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1922		1922	0	10	0.0 %
	财政拨款	1922		1922	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0		0	-	-	0.00%
	单位资金	0		0	-	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	按下达2024年移民后扶资金,及时进行预算安排。			5	5	
	拨付合规性	2024年移民后扶资金支付为0元。			5	0	
	使用规范性	按照上级文件进行项目审批。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照上级文件规定及时进行预算绩效填报。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
2024年大众型水库移民后期扶持基金下达1922万元,用于小浪底移民安置区和老水库移民区基础设施建设和经济发展,建设以每年每户家庭建设项目17个,产业扶持项目4个,培训就业创业移民200人次。		2024年移民后扶98%已经完工并验收。					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产业扶贫项目	≥4个	4个	5	5	0.00	
		就业创业培训人次	≥200人	200人	5	5	0.00	
		移民美丽家园建设项目	≥17个	17个	5	5	0.00	
	质量指标	完工项目验收率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	部分移民后扶项目施工期长,未进行验收。
		完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年年底项目资金支付率	=100%	0%	5	0	-100.00	2024年已完工的移民后扶项目未进行支付。
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.5%	1.5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	信访事项及时处理率	≥95%	100%	10	10	0.00	
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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分				100	74.8			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年大中型水库移民扶持基金(移民补助)					
主管部门	孟州市水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	孟州市水利移民服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2419.14		2419.14	2095.98	10	86.64 %
	财政拨款	2419.14		2419.14	2095.98	-	86.64 %
	财政专户管理资金	0		0	-	-	0.00%
	单位资金	0		0	-	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	按照核定的移民人数下达移民后扶直补资金。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付程序符合流程,合规。			5	5	
	使用规范性	按照上级文件规定,进行移民直补发放。			5	5	
	预算绩效管理情况	移民后扶资金绩效管理良好。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
2024年大中型水库移民后期补助资金每人每年600元,尽快发放到		发放移民人数34933人、2095.98万元。					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	预算执行率	≥95%	86.64%	10	9.12	-8.80	部分移民未进行年度认证,或信息变更。
	数量指标	后期扶持受益移民人口	≥36010人	34933人	10	9.7	-2.99	部分移民未进行年度认证,或信息变更。
		发放完成率	≥95%	97.1%	10	10	0.00	
	质量指标	截止年底直补资金发放率	=100%	97.1%	10	9.71	-2.90	部分移民未进行年度认证,或信息变更。
效益指标	经济效益指标	人均增加收入	≥600元	600元	25	25	0.00	
	社会效益指标	移民对后期扶持政策满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥80%	100%	100	97.19		
总分				100	97.19			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		移民后期扶持资金					
主管部门	孟州市水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	孟州市水利移民服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250		250	250	10	100.0 %
	财政拨款	250		250	250	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0	-	-	0.00%
	单位资金	0		0	-	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	支付以前年度移民后扶资金。			5	5	
	拨付合规性	按照县级报账制进行资金支付。			5	5	
	使用规范性	按照上级下达、批复,使用移民后扶项目资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照资金文件的要求,进行绩效管理。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
以前年度移民后扶项目资金,用于移民区基础设施建设和经济发		移民后扶项目已经竣工验收完成,并交付到移民村使用。					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	改善基础设施条件	显著改善	100%	10	10	0.00	支付2020以前年度移民后扶16个项目资金。
	数量指标	项目批复个数	≥10个	16个	15	12.43	30.00	支付2020以前年度移民后扶16个项目资金。
		项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目支出控制在预算内	≤100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	移民对后期扶持政策满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥80%	100%	100	97.43		
总分				100	97.43			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		移民项目工程					
主管部门	孟州市水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	孟州市水利移民服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.25		136.96	136.96	10	100.0 %
	财政拨款	0.25		136.96	136.96	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0	-	-	0.00%
	单位资金	0		0	-	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	支付以前年度移民后扶项目资金,及时下达计划。			5	5	
	拨付合规性	移民后扶资金按照县级报账制进行。			5	5	
	使用规范性	按照文件要求使用移民后扶资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	及时进行项目绩效评价,绩效管理良好。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
以前年度移民后扶项目资金,用于移民安置区基础设施建设和经		移民后扶项目已经竣工验收,交付并使用。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	项目支出控制在预算内	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目批复个数	≥2个	68个	10	6	3270.00	按比例支付移民后扶项目资金
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	“
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	移民基础设施建设	得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策	≥80%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	96		