

2023年度  
孟州市移民服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 孟州市移民服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023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、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 孟州市移民服务中心概况

## 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 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市移民服务中心

2023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	655.42	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	3,451.67	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	0.00	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	3,457.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	637.40
	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	4.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,107.09	<b>本年支出合计</b>	58	4,107.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	4,107.09	<b>总计</b>	62	4,107.09

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开02表

单位：孟州市移民服务中心

2023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	4,107.09	4,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,457.63	3,457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	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	17.34	17.34	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.39	12.39	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	3,321.55	3,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,220.90	2,220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,100.65	1,100.65	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	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	58.35	58.35	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	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	513.27	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	28.00	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
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	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：孟州市移民服务中心

2023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	4,107.09	183.13	3,923.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,457.63	33.96	3,423.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,321.55	0.00	3,321.55	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,100.65	0.00	1,100.65	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	102.12	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	102.12	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.40	137.11	500.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	609.40	137.11	472.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	513.27	78.77	434.50	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	0.00	28.00	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
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	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：孟州市移民服务中心

2023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	655.42	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	3,451.67	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	3,457.63	33.96	3,423.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	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	637.40	609.40	28.00	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	4.94	4.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,107.09	<b>本年支出合计</b>	59	4,107.09	655.42	3,451.67	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				
<b>总计</b>	32	4,107.09	<b>总计</b>	64	4,107.09	655.42	3,451.67	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：孟州市移民服务中心

2023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	655.42	183.13	472.28
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
213	农林水支出	609.40	137.11	472.28
21303	水利	609.40	137.11	472.28
2130301	行政运行	58.35	58.35	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.78	0.00	37.78
2130399	其他水利支出	513.27	78.77	434.50
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	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：孟州市移民服务中心

2023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	155.20	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.01	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.62	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	15.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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	0.27	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.94	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	0.21	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	13.93	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	12.39	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	1.54	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	2.22	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	2.77	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	3.83	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	169.13					公用经费合计	14.01

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：孟州市移民服务中心

2023年度

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	0.00	3,451.67	3,451.67	0.00	3,451.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,423.67	3,423.67	0.00	3,423.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,321.55	3,321.55	0.00	3,321.55	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,220.90	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,100.65	1,100.65	0.00	1,100.65	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	102.12	102.12	0.00	102.12	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	102.12	102.12	0.00	102.12	0.00
213	农林水支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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：孟州市移民服务中心

2023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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市移民服务中心

2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,107.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,508.63万元，增长58.06%，主要原因是：支付大中型水库移民后期扶持基金项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,107.09万元，其中：财政拨款收入4,107.09万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,107.09万元，其中：基本支出183.13万元，占4.46%；项目支出3,923.95万元，占95.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,107.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,508.63万元，增长58.06%，主要原因是：支付大中型水库移民后期扶持基金项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.42万元，占支出合计的15.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.28万元，增长143.52%，主要原因是：以往年度大中型水库移民后期扶持结存资金项目支付列入一般公共预算财政拨款支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.96万元，占5.18%；卫生健康（类）支出7.12万元，占1.09%；农林水（类）支出609.40万元，占92.98%；住房保障（类）支出4.94万元，占0.75%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.89万元，支出决算为655.42万元，完成年初预算的260.20%。其中：

1. 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24.46万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的70.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月单位养老保险缴费未支付到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的75.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月单位职业年金缴费未支付到位。

3. 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14.19万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的87.32%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2023年10月至12月退休人员补贴未支付到位。

4. 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4.71万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的51.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月单位医疗保险缴费未支付到位。

5. 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6.76万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的63.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月单位医疗保险缴费未支付到位。

6. 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0.42万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月单位医疗保险缴费未支付到位。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为81.00万元，支出决算为58.35万元，完成年初预算的72.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月工资未支付到位。

8. 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0.00万元，支出决算为37.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度大中型水库移民后期扶持基金项目列入。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为107.46万元，支出决算为513.27万元，完成年初预算的477.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度大

中型水库移民后期扶持基金项目列入。

10. 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7.26万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的68.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月住房公积金未支付到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.13万元，其中：人员经费169.13万元，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、退休费、生活补助；公用经费14.01万元，主要包括：办公费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,675.76万元，支出决算为3,451.67万元，完成年初预算的51.70%。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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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、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。

2023年度“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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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。2023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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出14.01万元，与上年度相比，减少3.09万元，下降18.07%，主要原因是2023年公务员退休2人，公务交通补贴减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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

2023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，我单位对纳入预算的移民后扶项目开展绩效管理工作，按照“谁用款，谁评价”的原则，要求各业务科室对移民后扶项目资金的使用加强绩效管理，包括事前管控、事中跟踪，事后自评、总结，进行移民后扶项目全过程绩效管理，使移民后扶基金项目能够发挥较好的绩效作用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,107.09万元，其中基本支出183.13万元；项目支出3,923.95万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金3923.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度15个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价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和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、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。

十九、大中型水库移民后期扶持基金（简称政府性基金）：  
是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

## 第五部分 附件

### 项目单位自评表

项目名称		移民后扶资金实施项目								
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利移民服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	40.33	37.78	10	93.68	9.37		
	政府性预算资金		0	40.33	37.78	-	93.68	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	移民后扶资金按照时间结点安排，随着项目进度支付。		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施西沃、小村绿化，村民生活环境有明显改善，通过对横山污水管道采购实施项目，村内污水得到有效控制。				较好完成移民后扶项目竣工验收。					
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	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	美丽家园建设项目3个	≥3个	3个	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	受益移民（人）	≥8000人	8000人	10	10	0.00%		
		质量指标	移民项目工程合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标	建设美丽移民村	≥3个	3个	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实施满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.37			

### 项目单位自评表

项目名称		大中型水库移民后期扶持项目								
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利移民服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	250	134.5	10	53.8	5.38		
	政府性预算资金		0	250	134.5	-	53.8	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	移民后扶资金按照时间结点安排，随着项目进度支付。		5	5	无				
	拨付合规性	按照资金拨付流程支付，符合流程。		5	5	无				
	使用规范性	移民后扶项目资金按照文件规定使用。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好。		5	4	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年移民后扶持资金计划用于移民安置区基础设施建设和经济发展。				移民后扶项目已经竣工验收。					
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	经济成本指标								
		社会成本指标	项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益移民人口	≥15000人	15000人	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	截至2022年底完成项目	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标	受益移民区生活污水处理率	≥60%	60%	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实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.38			

### 项目单位自评表

项目名称		移民后扶资金								
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利移民服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金		0	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	移民后资金安排比较科学。		5	5					
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5					
	使用规范性	移民后扶资金的使用主要用于移民安置区基础设施建设和经济发展，使用规范。		5	5					
	预算绩效管理情况	良好。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年以前年度移民后赴项目资金，涉及32个移民后扶项目，用于移民村经济基础建设和经济发展。				已竣工验收。					
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	经济成本指标								
		社会成本指标	移民后扶项目支出不超过预算批复	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	移民后项目	≥32个	32个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照合同要求完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益移民村	25个	25个	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
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	≥98%	96%	5	4.9	-2.04%	广泛采纳移民群众意见。		
总分						100	99.9			