

2023年度
叶县移民服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023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 叶县移民服务中心概况

一、部门职责

为水库移民提供政策服务，在建征地移民搬迁安置、已建水库移民项目开发扶持，南水北调中线工程移民管理。

二、机构设置

叶县移民服务中心内设机构9个，包括：办公室、财务审计股、移民后期扶持开发股、移民培训服务中心、移民后期扶持基础设施建设股、南水北调征迁安置股、燕山水库移民安置股、移民后期扶持基金管理股、移民信息管理股。

从决算单位构成看，叶县移民服务中心部门决算包括：本级决算（1个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县移民服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	879.26	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	4,905.10	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	4,443.91
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	468.00
	12		十二、农林水支出	43	859.45
	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	0.00
	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	5,784.36	本年支出合计	58	5,784.36
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	
总计	31	5,784.36	总计	62	5,784.36

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部门：叶县移民服务中心

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	5,784.36	5,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,443.91	4,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	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	23.71	23.71	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	4,420.20	4,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,224.55	3,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	808.70	808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.45	859.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	842.55	842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	602.70	602.70	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门：叶县移民服务中心

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	5,784.36	276.56	5,507.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,443.91	23.71	4,420.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,420.20	0.00	4,420.20	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,224.55	0.00	3,224.55	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	808.70	0.00	808.70	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	386.95	0.00	386.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.45	239.85	619.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	842.55	239.85	602.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	602.70	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县移民服务中心

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	879.26	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	4,905.10	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	4,443.91	23.71	4,420.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	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	468.00	0.00	468.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	859.45	842.55	16.90	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	0.00	0.00	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	5,784.36	本年支出合计	59	5,784.36	879.26	4,905.10	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	5,784.36	总计	64	5,784.36	879.26	4,905.10	0.00

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

部门：叶县移民服务中心		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	879.26	276.56	602.70	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	0.00	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	
213	农林水支出	842.55	239.85	602.70	
21303	水利	842.55	239.85	602.70	
2130301	行政运行	239.85	239.85	0.00	
2130399	其他水利支出	602.70	0.00	602.70	

注：本表反映部门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

部门：叶县移民服务中心

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	268.53	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.37	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	24.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.18	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.15	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	2.06	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	268.53					公用经费合计	8.03

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。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

部门：叶县移民服务中心

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	4,905.10	4,905.10	0.00	4,905.10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,420.20	4,420.20	0.00	4,420.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,420.20	4,420.20	0.00	4,420.20	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,224.55	3,224.55	0.00	3,224.55	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	808.70	808.70	0.00	808.70	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	386.95	386.95	0.00	386.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00
213	农林水支出	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县移民服务中心		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：叶县移民服务中心 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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,784.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加735.88万元，增长14.58%，主要原因是：工程项目及人口直补支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,784.36万元，其中：财政拨款收入5,784.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,784.36万元，其中：基本支出276.56万元，占4.78%；项目支出5,507.80万元，占95.22%。

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5,784.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加735.88万元，增长14.58%，主要原因是：工程项目及人口直补支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.26万元，占支出合计的15.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,557.63万元，下降63.92%，主要原因是：财政现金调度困难，支付力度减缓。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.71万元，占2.70%；卫生健康（类）支出13.00万元，占1.48%；农林水（类）支出842.55万元，占95.82%。

（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879.26万元，支出决算为879.26万元，完成年初预算的100.00%。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23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为239.85万元，支出决算为239.85万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为602.70万元，支出决算为602.70万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出276.56万元，其中：人员经费268.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.03万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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1,447.03万元，支出决算为4,905.10万元，完成年初预算的338.98%。主要用于新增大中型水库移民后期扶持项目，其中大中型水库移民后期扶持等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年中工程项目及人口直补增加项目金额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.15万元。主要用于公务用车日常维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：普通公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,784.36万元，其中基本支出276.56万元，项目支出5,507.80万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3231.34万元，占部门预算项目支出总额的58%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工

作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度7个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98分。

重点绩效评价表详见附件。

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、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分 附 件

附件 2



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位 2023 年度共有 7 个项目，项目预算资金总额 3231.34 万元，其中本年预算 2025.34 万元，上年结转 12464.41 万元；2023 年度实际支出 5825.79 万元；预算执行率为 40.21%。

从资金性质划分，其中 2 个项目资金为财政拨款，预算资金 946 万元，实际执行 946 万元，预算执行率为 100%；5 个项目资金为政府性基金预算资金，预算资金 2280.34 万元，实际执行 2122.34 万元，预算执行率 93%；

二、绩效自评工作开展情况

按照《叶县财政局关于开展 2024 年预算绩效自评工作的通知》（叶财〔2024〕55 号）要求，我单位高度重视 2024 年度项目支出绩效自评工作的开展，及时部署绩效自评工作任务，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括本级 1 个财政预算拨款单位，由财务室牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

（一）绩效自评材料准备阶段

我单位财务室和相关业务处室负责人员认真研读《关于

开展 2024 年预算绩效自评工作的通知》(叶财(2024)55 号),做好相关材料的准备工作,按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实 2023 年 7 个项目有关数据资料,及时完成资料收集工作。

(二)数据统计分析阶段

为直观了解我单位各项目实际工作的完成情况,提升优化资源分配的公平性和合理性,我单位按照工作安排,组织相关绩效自评工作人员收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料,将实施结果与申报绩效目标相比较,按照定量、定性指标标准,对搜集的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

(三)绩效自评报告撰写阶段

我单位对搜集数据资料进行评价分析,填写具体绩效指标完成情况和预算执行情况,按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分,并按照项目支出自评报告框架内容要求,形成项目支出自评结论及总结报告初稿;经过工作小组内部讨论调改后,反馈给相关部门征求意见,根据反馈意见反复修改完善,形成最终项目支出绩效自评总结报告。

三、绩效自评结果及分析

我单位 2023 年 7 个项目自评平均分为 98 分,总体评价为优,其中自评为“优”的项目个数有 7 个,自评为“良”的项目个数有 0 个,自评为“中”的项目个数有 0 个,自评为“差”的项目个数有 0 个。具体评价情况如下:

1. 工程项目款,自评得分 100 分,该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

2、工程项目款第二笔, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

3、工程项目款第三笔, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

4、工程项目款第四笔, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

5、2023 年军转工资, 自评得分 97.19 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

6、豫财农水 2022-82 号移民补助, 自评得分 99.63 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

7、南水北调供水水费, 自评得分 95.82 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过本次绩效自评, 我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题:

(一) (一)发现的主要问题: 移民人口结余资金直接转化为工程项目资金。

(二) 下一步改进措施: 协调上级, 移民人口直补资金和直补结余资金分开拨付。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评,我单位意识到自身需加强绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训,使今后绩效管理的工作能够更好的开展,针对自评工作及预算安排建议如下:希望财政加大项目资金拨付力度,进一步提高项目实施完成率。

六、其他需要说明的问题

无

非会员水印



本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		叶县移民服务中心		
年度履职目标	做好2023年度移民后期扶持资金项目筛选，设计，评审工作，完成2023年批复的基础建设项目，招标，实施工作。做好大中型水库及南水北调资金监督管理工作。完成总干渠及配套工程2023年度防汛方案应急预案及编报工作。2023年移民人口核减及直补资金发放工作。完成移民培训科目选项及实施工作。积极做好促进经济发展服务保障工作，助力乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年中央水库移民后期扶持基金	移民村基础建设，种植大棚，生态环境及培训		
	2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	移民村基础建设混凝土道路		
	2023年地方水库移民后期扶持基金	移民村基础建设，道路及生态环境		
	2023年移民人口后期扶持补助	移民直补		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,025.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,025.34		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	312.80		
	（2）项目支出	1,712.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤4%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤4%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		2023年中央水库移民后期扶持基金	≥1196万元	移民村道路、生产开发、人居环境、移民培训

产出指标	重点工作任务完成	2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	≥64万元	移民村道路
		2023年地方水库移民后期扶持基金	≥188万元	移民村道路及人居环境整治
		2023年移民人口后期扶持补助	≥1606万元	移民直补
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
		重点工作计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
		经济效益	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥97%	
		服务对象满意度	≥98%	