

2023年度
信阳市水库移民安置服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市水库移民安置服务中心概况

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 信阳市水库移民安置服务中心概 况

一、单位职责

(一) 负责贯彻执行国家、省市有关大中型水利水电工程移民工作的法律、法规和方针政策，协助主管部门拟定地方性移民政策、规范性文件以及相关指导文件。

(二) 指导新建大中型水利水电工程移民安置工作，协助上级开展大中型水利水电工程移民安置阶段验收及竣工验收以及大中型水库移民后期扶持规划实施阶段验收工作。

(三) 负责全市水库移民后期扶持项目技术审查；承担全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的信访工作。

(四) 指导全市新建大中型水库移民人口核定登记好后期扶持工作。

(五) 指导做好大中型水利水电工程移民统计和信访稳定工作。

(六) 指导全市小型水库移民困难问题处理工作。

(七) 承办市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市水库移民安置服务中心内设机构4个，包括：综合科、财务科、后扶科、安置科。

信阳市水库移民安置服务中心无所属二级机构，本预算就是本级预算。

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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 204.03 | 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 | 14.63 | 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 | 24.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.32 |
| | 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 | 182.98 |
| | 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 | 7.14 |
| | 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 | 218.66 | 本年支出合计 | 58 | 218.66 |
| 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 | 218.66 | 总计 | 62 | 218.66 |

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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 218.66 | 218.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.52 | 9.52 | 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 | 9.52 | 9.52 | 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 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 182.98 | 182.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 182.98 | 182.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 176.71 | 176.71 | 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 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 218.66 | 197.77 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.22 | 9.59 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.52 | 9.52 | 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 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 182.98 | 176.71 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 182.98 | 176.71 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 204.03 | 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 | 14.63 | 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 | 24.22 | 9.59 | 14.63 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.32 | 4.32 | 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 | 182.98 | 182.98 | 0.00 | 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 | 7.14 | 7.14 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 218.66 | 本年支出合计 | 59 | 218.66 | 204.03 | 14.63 | 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 | 218.66 | 总计 | 64 | 218.66 | 204.03 | 14.63 | 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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 204.03 | 197.77 | 6.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 182.98 | 176.71 | 6.27 |
| 21303 | 水利 | 182.98 | 176.71 | 6.27 |
| 2130301 | 行政运行 | 176.71 | 176.71 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 156.79 | 302 | 商品和服务支出 | 24.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.15 | 30201 | 办公费 | 3.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 71.32 | 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 | 9.52 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.14 | 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 | 8.13 | 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 | 16.87 | 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 | 0.35 | 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 | 4.19 | 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 | 16.87 | 30229 | 福利费 | 2.86 | 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 | 0.00 | 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 | 1.14 | | | |
| | 人员经费合计 | 173.66 | | | | | 公用经费合计 | 24.10 |

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：信阳市水库移民安置服务中心

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 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 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：信阳市水库移民安置服务中心

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：信阳市水库移民安置服务中心

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 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |

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。

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218.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.27万元，增长51.44%，主要原因是：单位人员增加，移民工作业务量增加，人员经费及工作运行经费相对增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.66万元，其中：财政拨款收入218.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计218.66万元，其中：基本支出197.77万元，占90.45%；项目支出20.90万元，占9.56%。（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218.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.27万元，增长51.44%，主要原因是：单位人员增加，移民工作业务量增加，人员经费及工作运行经费相对增加。

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204.03万元，占支出合计的93.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

67.61万元，增长49.56%，主要原因是：单位人员增加，移民工作业务量增加，人员经费及工作运行经费相对增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.59万元，占4.70%；卫生健康（类）支出4.32万元，占2.12%；农林水（类）支出182.98万元，占89.68%；住房保障（类）支出7.14万元，占3.50%。

（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113.29万元，支出决算为204.03万元，完成年初预算的180.10%。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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为92.24万元，支出决算为176.71万元，完成年初预算的191.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分经费未纳入年初预算，年终补充下达的缺口性补贴及项目前期工作经

费。

5. 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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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197.77万元，其中：人员经费173.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费24.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为14.63万元。主要用于水库移民后期扶持培训及工作经费。

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4.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.75%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，节约控制“三公”经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的8.75%，占100.00%。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4.00万元，支出决算数为0.35万元，完成预算的8.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，节约控制“三公”经费支出。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 0.35万元，主要用于上级部门对本单位工作业务进行检查、监督指导接待费用。2023年共接待国内来访团组6个、来宾46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24.10万元，与上年度相比，增加11.64万元，增长93.42%，主要原因是：移民后期扶持及安置工作量增加所增加的工作经费。

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。

本单位对2023年项目进行了绩效目标管理，同时对项目绩效进行了事中监控，监控完成情况，对完成滞后的项目进行催促，项目完成后进行绩效评价，对完成绩效指标与年初预算绩效指标进行比较，并对项指标完成情况进行公布。

（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218.66万元，其中基本支出197.77万元；项目支出20.90万元，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1个，涉及预算资金10.00万元，占部门预算项目支出总额的48.00%，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1个项目支出绩效自评中，1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。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。

财政评价选取我单位2023年度0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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | | 2023年中央水库移民扶持基金10万 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|----------|---------|------------------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 农业农村二科 | | | 实施单位 | | 信阳市水库移民安置服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
| | 情况说明 | | | | | | 分值(20) | 得分 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 预算编制资金管理方法的要求,科学安排资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 库集中支付制度规定支付,拨付手续完备,无 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算资金执行、专款专用 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | 中央水库扶持基金10万 | | | 实际完成情况 本年度完成线下培训100 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤10.00万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | =1000人 | 1000人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 就业创业能力培训 | =1000人/次 | 1000人/次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升移民群众船业能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |