

2024年度
叶县移民服务中心部门决算

二〇二五年九月

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 2024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、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、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 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）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县移民服务中心

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	515.38	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	1,757.01	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	11.92	八、社会保障和就业支出	39	25.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	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	2,224.98
	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	9.55
	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	11.92

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	2,284.32	本年支出合计	58	2,284.32
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	2,284.32	总计	62	2,284.32

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。

收入决算表

公开02表

部门：叶县移民服务中心		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	2,284.32	2,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,224.98	2,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.00	250.00	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.38	4.38	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	1,747.83	1,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,397.89	1,397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	349.94	349.94	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	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
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
22999	其他支出	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2299999	其他支出	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92

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。

支出决算表

公开03表

部门：叶县移民服务中心		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	2,284.32	265.38	2,018.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,224.98	217.97	2,007.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	440.90	190.90	250.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,747.83	0.00	1,747.83	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,397.89	0.00	1,397.89	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	349.94	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	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
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.92	0.00	11.92	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

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	515.38	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	1,757.01	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	25.99	25.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88	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	2,224.98	467.97	1,757.01	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	9.55	9.55	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	2,272.39	本年支出合计	59	2,272.39	515.38	1,757.01	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	2,272.39	总计	64	2,272.39	515.38	1,757.01	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		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	515.38	265.38	250.00	
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	0.00	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	
213	农林水支出	467.97	217.97	250.00	
21301	农业农村	27.07	27.07	0.00	
2130101	行政运行	27.07	27.07	0.00	
21303	水利	440.90	190.90	250.00	
2130301	行政运行	190.90	190.90	0.00	
2130399	其他水利支出	250.00	0.00	250.00	
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	

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

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	240.57	302	商品和服务支出	18.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.92	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.41	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	19.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	11.88	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	9.55	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	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	6.17	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	6.17	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	0.97	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	5.05			
	人员经费合计	246.74					公用经费合计	18.64

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		2024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	1,757.01	1,757.01	0.00	1,757.01	0.00
213	农林水支出	0.00	1,757.01	1,757.01	0.00	1,757.01	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,747.83	1,747.83	0.00	1,747.83	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,397.89	1,397.89	0.00	1,397.89	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	349.94	349.94	0.00	349.94	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县移民服务中心 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
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,284.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,500.04万元，下降60.51%，主要原因是：本年度安排移民扶持资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,284.32万元，其中：财政拨款收入2,272.39万元，占99.48%；其他收入11.92万元，占0.52%。（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2,284.32万元，其中：基本支出265.38万元，占11.62%；项目支出2,018.93万元，占88.38%。（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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,272.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,511.97万元，下降60.71%，主要原因是：本年度安排移民扶持资金支出减少。

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515.38万元，占支出合计的22.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

363.88万元，下降41.38%，主要原因是：本年度安排移民补助资金支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.99万元，占5.04%；卫生健康（类）支出11.88万元，占2.31%；农林水（类）支出467.97万元，占90.80%；住房保障（类）支出9.55万元，占1.85%。（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302.55万元，支出决算为515.38万元，完成年初预算的170.35%。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0万元，支出决算为6.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整2023年未清算养老金支出。

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27.70万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的71.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险金缴纳延迟。

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12.81万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位医疗保险缴纳延迟。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.07万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中追加2023年未清算工资等支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为241.27万元，支出决算为190.90万元，完成年初预算的79.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员经费支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加南水北调生态水费，支出增加。

7. 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20.77万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的45.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金缴纳延迟。

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265.38万元，其中：人员经费246.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费18.64万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,006.44万元，支出决算为1,757.01万元，完成年初预算的58.44%。主要用于移民补助支出、大中型水库后期扶持基金等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、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”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。

（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0.97万元，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0.97万元，支出决算为0.97万元，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 0.97万元。主要用于公务用车日常运行支出。2024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。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

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

2024年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、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8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.07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。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金250.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目23个，涉及资金1,757.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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2024年度25个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，6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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			叶县移民安置服务中心					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		3308.99	12269.46	2284.32	10	18.62 %	2.07
	资金来源：（1）财政拨款		3308.99	12028.89	2272.39	-	18.89 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	240.57	11.92	-	4.95 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	做好2024年度移民后期扶持资金项目筛选，设计，评审工作，完成2024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2024年度防汛方案应急预案及编报工作。2024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。				已完成2024年度移民后期扶持项目批复的基础建设项目，招标实施工作，做好南水北调资金管理工作，及移民人口直补发放工作。已完成对移民进行专业技术培训。通过针对移民的各种基础项目、生态环境维护及产业扶持，使移民村庄出行便利，环境优美，同时增加移民收入。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
2024年中央水库移民后期扶持基金		配合审计部门对已验收资料齐全的项目尽快进行审计，并办理支付手续，完成质保金到期项目的验收、支付手续办理工作，完成2023年度批复项目的招标、合同签订及实施工作。			已配合审计部门对资料进行审计，并办理支付手续。			
2024年移民人口后期扶持补助		完成2024年人口直补资金“一卡通”信息录入，核对及资金发放前期工作，配合完成年度直补资金发放，完成汇总各乡镇2023年度移民人口核减结果并上报市局。做好本年度移民培训项目前期工作，筛选、编报2024年度移民培训科目选项及上报任务。			已完成移民直补资金的发放工作。已完成移民人口筛选工作。已完成移民人口科目培训筛选工作。			
南水北调总干渠征迁安置财务竣工决算审计整改工作		南水北调总干渠征迁安置财务竣工决算审计整改工作（分阶段整改和持续整改）。配合完成上级对配套工程财务竣工决算审计工作并做好永久用地组卷、用地手续办理工作。完成总干渠防洪影响处理工程及总干渠结余资金后续项目的实施工作，继续做好南水北调配套工程运行管理工作。			已完成南水北调总干渠征迁安置财务竣工决算审计整改工作。已完成配套工程永久用地组卷、用地手续办理工作。已完成总干渠防洪影响处理工程及总干渠结余资金后续项目实施工作，继续做好南水北调配套工程运行管理工作。			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤4%	270.79%	1	0	6669.75	年度指标值设置不准确，年中追加项目资金预算金额。
		结转结余率	≤5%	81.38%	1	0	1527.60	财政资金紧张，资金尚未支付，下一步加强资金协调能力。
		“三公经费”控制率	≤95%	32.3%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	移民后期扶持基金完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		移民人口补助完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		南水北调整改完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善移民人居环境	有限改善	100%	10	10	0.00	
		增加移民收入	有限增加	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	90.07		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		南水北调供水水费2023年下半年							
主管部门		叶县移民安置服务中心		实施单位		叶县移民安置服务中心			
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	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	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等，资金安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	5	5		
		使用规范性			资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			在编制预算时永不编制绩效目标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、绩效监控和绩效自评工作等。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决全县人民安全饮水问题，国家分配我市受水区各口门分配水量指标，南水北调工程年分配平顶山市水量2.5亿立方米，其中叶县2600万立方米。			解决全县人民安全饮水问题，国家分配我市受水区各口门分配水量指标，南水北调工程年分配平顶山市水量2.5亿立方米，其中叶县2600万立方米。					
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	安全用水费用	≤200万元	50万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	叶县用水数量	≥13000000立方米	13000000立方米		10	10	0.00	
	质量指标	水质达标率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	水费缴纳及时率	=100%	100%		10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	解决全县人口安全 饮水问题	有效解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		