

2023 年度
新野县南水北调工程运行保障中心
单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县南水北调工程运行保障中心概况

- 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 新野县南水北调工程运行保障中心概况

一、单位职责

（一）承担全县南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作。

（二）承担全县南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全县水利水电工程移民具体工作。

（三）承担全县南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全县南水北调和移民工作的信访事项。

（四）负责全县移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流。

（五）完成县政府和县水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县南水北调工程运行保障中心内设机构6个，包括：办公室、信访股、财务股、规划计划股、供水运行管理股、扶持发展股。

从决算单位构成看，新野县南水北调工程运行保障中心单位决算包括：2023 年度，新野县南水北调工程运行保障中心单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

- 1.新野县南水北调工程运行保障中心决算

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.31	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817.16	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0

六、经营收入	6	0六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0八、社会保障和就业支出	39	228.97
	9	九、卫生健康支出	40	4.99
	10	十、节能环保支出	41	0
	11	十一、城乡社区支出	42	600
	12	十二、农林水支出	43	596.11
	13	十三、交通运输支出	44	0
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	十六、金融支出	47	0
	17	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1438.47	本年支出合计	58	1438.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	1438.47	总计	62	1438.47

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

部门：新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1438.47	1438.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	9.98	9.98	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	207.18	207.18	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	600	600	0	0	0	0	0

2130104	事业运行	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	558.80	558.80	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	36.51	36.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0	0	0	0	0

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

部门：新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1438.47	84.03	1354.44	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0	0	0	0
2082201	移民补助	9.98	0	9.98	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	207.18	0	207.18	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	600	0	600	0	0	0
2130104	事业运行	0.8	0.8	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	558.80	26	532.80	0	0	0
2130399	其他水利支出	36.51	32.03	4.48	0	0	0
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

金额单位：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	621.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.16	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.97	11.81	217.16	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	600	0	600	0
	12		十二、农林水支出	44	596.11	596.11	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	8.40	8.40	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	
	本年收入合计	27	1438.47	本年支出合计	59	1438.47	621.31	817.16	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
总计	32	1438.47	总计	64	1438.47	621.31	817.16	0	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新野县新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

金额单位：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		621.31	84.03	537.27
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0
213	农林水支出	596.11	58.83	537.28
21301	农业农村	0.8	0.8	0
2130104	事业运行	0.8	0.8	0
21303	水利	595.31	58.03	537.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	558.80	26	532.80
2130399	其他水利支出	36.51	32.03	4.48

221	住房保障支出	8.40	8.40	0
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新野县新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.69	302	商品和服务支出	2.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.49	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.56	3021	差旅费	0	31008	物资储备	0

2			1				
30113	住房公积金	8.40	30212	因公出国（境）费用	031009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	031010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	031011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	031012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	031013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.29 301019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	031021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	031022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	031099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	039907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	039909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	039910	资本性赠与	0

3031 1	代缴社会保险费	0	3023 9	其他交通费用	1.11	399999	其他支出	0
3039 9	其他对个人和家庭的补 助	0	3024 0	税金及附加费用	0			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0			
人员经费合计		81.83	公用经费合计				2.2	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：

万元

部门：新野县新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	817.16	817.16	0	817.16	0
2082201	移民补助	0	9.98	9.98	0	9.98	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	207.18	207.18	0	207.18	0
2120814	农业生产发展支出	0	600	600	0	600	0

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：新野县新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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

部门：新野县新野县南水北调工程运行保障中心

2023年度

金额单位：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
0.29	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0	0	0	0.29

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。

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 1438.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 870.24 万元，下降 37.7%。主要原因是南水北调基本水费缴纳减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1438.47 万元，其中：财政拨款收入 1438.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1438.47 万元，其中：基本支出 84.03 万元，占 5.8%；项目支出 1354.44 万元，占 94.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1438.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 870.24 万元，下降 37.7%。主要原因是南水北调基本水费缴纳减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 621.31 万元，占本年支出合计的 43.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 718.2 万元，下降 53.6%。主要原因是南水北调基本水费缴纳减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 621.31 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 11.81 万元,占 1.90%;卫生健康(类)支出 4.99 万元,占 0.81%;农林水(类)支出 596.11 万元,占 95.94%;住房保障(类)支出 8.4 万元,占 1.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621.31 万元,支出决算为 621.31 万元,完成年初预算的 100%。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 11.25 万元,支出决算为 11.25 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 0.56 万元,支出决算为 0.56 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 4.99 万元,支出决算为 4.99 万元,完成年初预算的 100.00%。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 558.80 万元,支出决算为 558.80 万元,完成年初预算的 100%。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 36.51 万元,支出决算为 36.51 万元,完成年初预算的 100%。

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 8.4 万元，支出决算为 8.4 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 84.03 万元。其中：

人员经费 81.83 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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 817.16 万元，支出决算为 817.16 万元，完成年初预算的 100%。主要用于移民后期扶持个人补助费、移民后期扶持项目、南水北调基本水费。

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，我单位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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 0.29 万元。主要是：移民村来访，周边县市移民机构来访。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 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 2.2 万元，比 2022 年度减少 19.85 万元，下降 90.02%。主要原因是减少办公场所租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我中心无政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 422.2 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 422.2 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体

绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数396.7万元，执行率94%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额422.2万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年移民后期扶持项目自评结果优，预算执行情况94%，目标完成情况100%。

发现的主要问题及原因：业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员职业技能，加快业务效率；二是进一步完善内控制度，提高财政资源配置效率和使用效率。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(八)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

(九)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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十)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。

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十二)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)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，

包括对销售电量加价部分征收的增值税返 还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		移民后期扶持项目						
主管部门及代码		新野县移民局 128001			实施单位	新野县移民局		
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	422.2	422.2	396.7	10	94%	9	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放移民直补资金 6633 人			发放 6611 人				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放移民人口	6633	6611	20	18	无
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	无

		时效指标	资金支付完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	符合移民直补资金发放规定	是	是	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	移民增收	是	是	10	10	无
		社会效益指标	项目影响程度	影响度较高	影响度较高	10	10	无
		可持续影响指标	项目是否正常进行	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	97	