

2024 年度
汝阳县移民服务中心单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县移民服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分

汝阳县移民服务中心概况

一、单位职责

汝阳县移民服务中心主要负责前坪水库征地及移民搬迁管理、大中型水库移民后期扶持直补资金发放管理、大中型水库移民后期扶持项目实施、移民信访稳定管理工作。

二、机构设置

汝阳县移民服务中心内设机构 4 个，包括：综合股、安置股、财务股、后扶股。

从决算单位构成看，汝阳县移民服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县移民服务中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,931.24	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.52
	9		九、卫生健康支出	39	9.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	550.00
	12		十二、农林水支出	42	1,524.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,116.61	本年支出合计	57	2,116.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,116.61	总计	60	2,116.61

注：本表反映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

单位名称：汝阳县移民服务中心

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		2,116.61	2,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.00	550.00	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	550.00	550.00	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,524.87	1,524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	143.64	143.64	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	1,381.24	1,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	907.38	907.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	473.86	473.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县移民服务中心

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		2,116.61	182.73	1,933.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	0.00	550.00	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,524.87	140.99	1,383.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	143.64	140.99	2.65	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	143.64	140.99	2.65	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,381.24	0.00	1,381.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	907.38	0.00	907.38	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	473.86	0.00	473.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县移民服务中心

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	185.38	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	1,931.24	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	19.52	19.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	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	550.00	0.00	550.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,524.87	143.64	1,381.24	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	13.10	13.10	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
	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	2,116.61	本年支出合计	59	2,116.61	185.38	1,931.24	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	2,116.61	总计	64	2,116.61	185.38	1,931.24	0.00

注：本表反映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支出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

单位名称：汝阳县移民服务中心

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		185.38	182.73	2.65
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
213	农林水支出	143.64	140.99	2.65
21303	水利	143.64	140.99	2.65
2130317	水利技术推广	143.64	140.99	2.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县移民服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	165.93	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	81.11	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.89	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	30.87	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	17.98	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	9.11	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	0.93	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.10	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	0.75	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	1.54	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	1.54	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	0.50	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	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	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	0.80				
人员经费合计		167.47	公用经费合计						15.25

注：本表反映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

单位名称：汝阳县移民服务中心

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	1,931.24	1,931.24	0.00	1,931.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1,381.24	1,381.24	0.00	1,381.24	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,381.24	1,381.24	0.00	1,381.24	0.00
2137201	移民补助	0.00	907.38	907.38	0.00	907.38	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	473.86	473.86	0.00	473.86	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位名称：汝阳县移民服务中心

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

单位名称：汝阳县移民服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2116.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.54 万元，增长 4.26%，主要原因是单位人数增多；移民后期扶持项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2116.61 万元，其中：财政拨款收入 2116.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2116.61 万元，其中：基本支出 182.73 万元，占 8.63%；项目支出 1933.89 万元，占 91.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2116.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.54 万元，增长 4.26%，主要原因是单位人数增多；移民后期扶持项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 185.38 万元，占支出合计的 8.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.86 万元，下降 62.11%，主要原因是移民后期扶持一般公共预算财政拨款支出项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 185.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.52 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 4.91%；农林水（类）支出 143.64 万元，占 77.49%；住房保障（类）支出 13.10 万元，占 7.07%。

（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 191.83 万元，支出决算为 185.38 万元，完成年初预算的 96.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 45.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支 2021 年健康休养费；2024 年退休人员文明奖未发放。

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 16.30 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，社保费增加。

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 7.99 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预

算的 114.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，社保费增加。

4.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为 151.35 万元，支出决算为 143.64 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公用经费支出经费额度未使用完。

5.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 12.78 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员增加，住房公积金缴费增多。

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 182.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.51 万元，增长 26.70%，主要原因是单位人数增多，工资社保等支出增加。

其中：人员经费 167.47 万元，与上年度相比增加 32.21 万元，增长 23.81%，主要原因是单位人数增多，工资社保等支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、退休费。

公用经费 15.25 万元，与上年度相比增加 6.29 万元，增长 70.25%，主要原因是单位运转经费增加。主要包括：办公费、印

刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 512.00 万元，支出决算为 1931.24 万元，完成年初预算的 377.19%。主要用于使用以前年度资金支付移民后期扶持项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末, 本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, 全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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(不包含陪同人员)。

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

本单位不是行政机关, 也不是参照公务员法管理的事业单位, 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 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

2024 年期末，本单位共有车辆 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：完成项目绩效目标填报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：完成项目绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1933.89 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 1933.89 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1933.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目建设实事求是，项目严格按照的预定的绩效目标实施，与绩效目标无明显偏差。资金管理使用方面，汝阳县移民服务中心严格按照上级资金使用要求，确保专款专用，建立了资金管理制度，并严格按照相关规定使用，项目经过结算，投资全部控制在预算之内，无超预算情况。项目严格执行项目建设“四制”：项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制度。此外，项目从立项到实施过程中，汝阳县移民服务中心根据相关规定多次在村内进行公示，确保移民群众的知情权、监督权。一系列移民区基础设施项目、生产发展项目的建设，提升了移民

村的人居环境，对环境改善有着较大的促进作用；使移民群众感受到了党和政府的政策温暖，有助于移民群众大局稳定；增强了移民村的集体经济资产，移民村集体增加了收入来源；纳入受益范围的移民群众每增加了收入，提升了移民群众生产发展的动力。

存在问题：绩效指标设置的精准性和合理性有待进一步改善。

下步措施：提高预算执行率，严格资金管理，提升群众满意度。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金项目 (豫财农水【2022】52 号: 2022 年中央和地方水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金))	可执行项目	农业农村股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	预算安排项目资金	可执行项目	农业农村股	512	512	512	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金项目（洛财预【2021】629 号：2022 年中央水库移民扶持基金移民补助）	可执行项目	农业 农村 股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金移民补助（洛财预【2021】629 号：2022 年中央水库移民扶持基金移民补助（上级提前下达））	可执行项目	农业 农村 股	1.74	1.74	1.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金项目 (豫财农水【2022】52 号: 2022 年中央和地方水库移民扶持基金: 大中型水库移民后期扶持基金)	可执行项目	农业 农村 股	54.87	54.87	54.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	预算安排 2024 年移民工作经费	可执行项目	农业 农村 股	5	4.8	4.8	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2021 年中央水库移民扶持基金项目 (洛财预【2020】653 号: 2021 年大中型水库移民后期扶持基金项目基金(提前下达))	可执行项目	农业 农村 股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2021 年中央水库移民扶持基金移民补助（洛财预【2020】653 号：2021 年大中型水库移民后期扶持移民补助（2021 年结转））	可执行项目	农业 农村 股	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	豫财农水（2023）97 号（用于 2024 年大中型水库移民扶持基金移民补助的资金）	可执行项目	农业 农村 股	1014.42	907.38	907.38	89.45%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于移民后期扶持基金项目	可执行项目	农业农村股	311.46	311.46	311.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	-----------	-----	--------	--------------	-------	-------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	-----	---

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：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、“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。

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。