

2023年度
唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)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 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)概况

一、单位职责

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)是县政府水库移民管理工作职能部门，统一管理全县已建水库移民后期扶持和在建大型水库移民搬迁安置及后期扶持工作。

(一) 负责《水法》、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持的意见》、《南水北调工程征地补偿和移民安置暂行办法》等法律法规和国家、省关于移民工作方针、政策的实施和行政复议。

(二) 指导全县水利水电工程移民工作。拟定全县移民工作发展规划和中长期规划，组织编制移民搬迁安置规划、后期扶持规划及其年度实施计划，负责移民规划实施效果的检测和评估。

(三) 组织较大型水利水电移民工程的论证工作；负责组织编制、审查全县移民基本建设项目建议书、可行性研究报告；组织监督、检查水利水电工程移民行业技术质量标准和移民工作规程、规范的执行情况。

(四) 综合管理、组织实施移民搬迁安置工作。审核、审批移民安置实施规划和年度计划，并检查、监督其执行情况。

(五) 具体负责唐河县南水北调中线工程丹江口库区移民搬迁安置工作。

二、机构设置

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)部门内设4个机构：分别是办公室、后扶股、财审股、规划计划股。要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是没有。

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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	5,096.30	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	4,507.32	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	4,324.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	5,260.02
	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	11.09
	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	9,603.63	本年支出合计	58	9,603.63
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	9,603.63	总计	62	9,603.63

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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	9,603.63	9,603.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,324.78	4,324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	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	15.38	15.38	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	3,897.79	3,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,847.89	1,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,049.90	2,049.90	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	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	336.91	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,260.02	5,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,634.43	4,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	142.31	142.31	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
2130306	水利工程运行与维护	1,692.59	1,692.59	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	2,466.64	2,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	123.05	123.05	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	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	9,603.63	736.77	8,866.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,324.78	17.09	4,307.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,897.79	0.00	3,897.79	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,847.89	0.00	1,847.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,049.90	0.00	2,049.90	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	409.91	0.00	409.91	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	336.91	0.00	336.91	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,260.02	700.85	4,559.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,634.43	274.89	4,359.54	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	200.30	0.00	200.30	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	142.31	142.31	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
2130306	水利工程运行与维护	1,692.59	0.00	1,692.59	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,466.64	0.00	2,466.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	5,096.30	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	4,507.32	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	4,324.78	17.09	4,307.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74	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	5,260.02	5,060.39	199.63	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	11.09	11.09	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	9,603.63	本年支出合计	59	9,603.63	5,096.30	4,507.32	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	9,603.63	总计	64	9,603.63	5,096.30	4,507.32	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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	5, 096. 30	736. 77	4, 359. 54
208	社会保障和就业支出	17. 09	17. 09	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 71	1. 71	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 71	1. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 38	15. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 38	15. 38	0. 00
210	卫生健康支出	7. 74	7. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00
213	农林水支出	5, 060. 39	700. 85	4, 359. 54
21301	农业农村	425. 96	425. 96	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	6. 74	6. 74	0. 00
2130199	其他农业农村支出	419. 22	419. 22	0. 00
21303	水利	4, 634. 43	274. 89	4, 359. 54
2130301	行政运行	9. 54	9. 54	0. 00
2130302	一般行政管理事务	200. 30	0. 00	200. 30
2130304	水利行业业务管理	142. 31	142. 31	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 692. 59	0. 00	1, 692. 59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2, 466. 64	0. 00	2, 466. 64
2130399	其他水利支出	123. 05	123. 05	0. 00
221	住房保障支出	11. 09	11. 09	0. 00
22102	住房改革支出	11. 09	11. 09	0. 00
2210201	住房公积金	11. 09	11. 09	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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	178.22	302	商品和服务支出	36.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.94	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.14	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	6.80	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	15.38	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	7.74	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	1.71	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.09	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	4.69	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	522.30	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	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	522.30	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	1.08	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	2.94	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	0.54	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	700.52					公用经费合计	36.25

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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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	4,507.32	4,507.32	0.00	4,507.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,307.69	4,307.69	0.00	4,307.69	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,897.79	3,897.79	0.00	3,897.79	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,847.89	1,847.89	0.00	1,847.89	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,049.90	2,049.90	0.00	2,049.90	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	409.91	409.91	0.00	409.91	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	336.91	336.91	0.00	336.91	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
213	农林水支出	0.00	199.63	199.63	0.00	199.63	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	199.63	199.63	0.00	199.63	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	199.63	199.63	0.00	199.63	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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

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
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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9,603.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,043.63万元，增长72.73%，主要原因是：水库除险项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,603.63万元，其中：财政拨款收入9,603.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,603.63万元，其中：基本支出736.77万元，占7.67%；项目支出8,866.86万元，占92.33%。

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9,603.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,043.63万元，增长72.73%，主要原因是：水库除险项目增多。

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5,096.30万元，占本年支出合计的53.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,878.62万元，增长58.38%，主要原因是：政府性基金减少。

（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5,096.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.09万元，占0.34%；卫生健康（类）支出7.74万元，占0.15%；农林水（类）支出5,060.39万元，占99.30%；住房保障（类）支出11.09万元，占0.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,096.30万元，支出决算为5,096.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

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15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。

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7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为419.22万元，支出决算为419.22万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200.30万元，支出决算为200.30万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为142.31万元，支出决算为142.31万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1692.59万元，支出决算为1,692.59万元，完成年初预算的100%。

10. 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2466.64万元，支出决算为2,466.64万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为123.05万元，支出决算为123.05万元，完成年初预算的100%。

12. 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11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

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736.77万元，其中：人员经费700.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经

费36.25万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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4,507.32万元，支出决算为4,507.32万元，完成年初预算的100.00%。主要用于大中型水库移民基础设施建设和经济发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，故无数据情况说明。

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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0%。决算数与预算数持平。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.76万元，主要用于业务招待。2023年共接待国内来访团组10个、来宾84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36.25万元，与上年度相比，增加2万元，主要原因是：业务增加。

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。

我单位严格按照《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）、《唐河县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《唐河县部门预算绩效目标管理办法》、《唐河县预算绩效运行监控管理办法》、《唐河县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，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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：2023年12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0个项目，12月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

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年对本单位0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

我单位未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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。

（九）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（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。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规整规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（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

本单位未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。