



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：444

单位名称：唐山市玉田县移民迁建服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、做好全县移民稳定工作，了解信息，掌握移民动态，尽量将问题解决在基层，避免大规模上访。

2、落实好返迁移民的安置工作，协助乡镇落实好移民宅基地、责任田问题，在不违反政策的情况下，尽力解决好移民生产生活中出现的个性问题。

3、落实解决移民的遗留问题，通过督导检查，帮助贫困移民赶上当地群众的生活水平。

4、负责全县移民资金的管理使用、发放，搞好有移民资金的审计监督检查，做好上级验收准备。

5、做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理工作，按上级要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县移民迁建服务中心 (本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县移民迁建服务中心 2023 年度部门决算即玉田县移民迁建服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建服务中心

2023 年度

金额单位：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	177.37	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	1,028.23	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	1,028.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	177.37
	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	0.00
	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
	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	1,205.60	本年支出合计	58	1,205.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,205.60	总计	62	1,205.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县
移民迁建服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,205.60	1,205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	1,028.23	1,028.23					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	870.58	870.58					
2082201	移民补助	301.71	301.71					
2082202	基础设施 建设和经 济发展	568.87	568.87					
20823	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	157.65	157.65					
2082302	基础设施 建设和经 济发展	157.65	157.65					
213	农林水支 出	177.37	177.37					
21303	水利	177.37	177.37					
2130321	大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	7.82	7.82					
2130334	水利建设 征地及移 民支出	169.55	169.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,205.60	158.08	1,047.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.23		1,028.23			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	870.58		870.58			
2082201	移民补助	301.71		301.71			
2082202	基础设施建设和经济发展	568.87		568.87			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	157.65		157.65			
2082302	基础设施建设和经济发展	157.65		157.65			
213	农林水支出	177.37	158.08	19.29			
21303	水利	177.37	158.08	19.29			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.82		7.82			
2130334	水利建设征地及移民支出	169.55	158.08	11.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	177.37	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	1,028.23	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	1,028.23	0.00	1,028.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	177.37	177.37	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	0.00	0.00	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	1,205.60	本年支出合计	59	1,205.60	177.37	1,028.23	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,205.60	总计	64	1,205.60	177.37	1,028.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		177.37	158.08	19.29
213	农林水支出	177.37	158.08	19.29
21303	水利	177.37	158.08	19.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.82		7.82
2130334	水利建设征地及移民支出	169.55	158.08	11.47

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建服务中心

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.30	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.06	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.58	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	10.75	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	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	2.75	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.35	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	4.72	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	7.16	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	1.76	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	0.88	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	5.58	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.47	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.46	公用经费合计					17.62

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建
服务中心

2023 年度

金额单位：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
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		0.00	1,028.23	1,028.23	0.00	1,028.23	0.00
208	社会保障和就 业支出		1,028.23	1,028.23		1,028.23	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		870.58	870.58		870.58	
2082201	移民补助		301.71	301.71		301.71	
2082202	基础设施建设和 经济发展		568.87	568.87		568.87	
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出		157.65	157.65		157.65	
2082302	基础设施建设和 经济发展		157.65	157.65		157.65	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市玉

田县移民迁建服务中心

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		0.00	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县移民迁建服务中心

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
2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

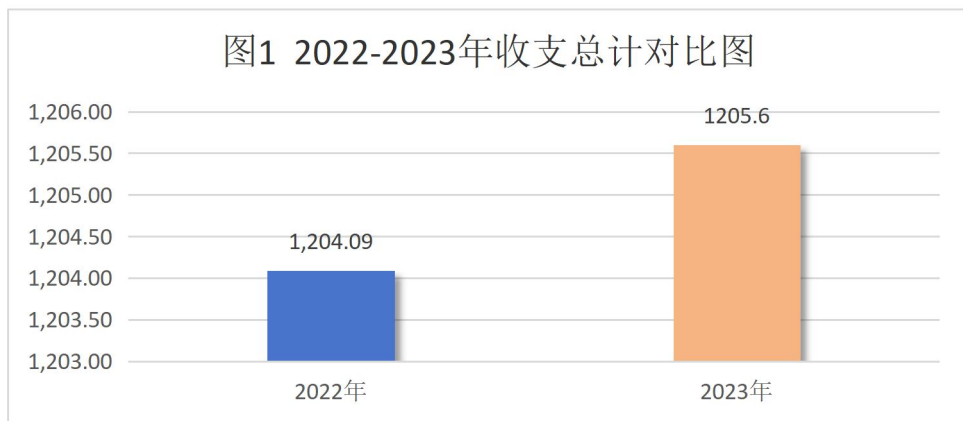
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1205.6万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.51万元，增长0.125%，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费略有增加。



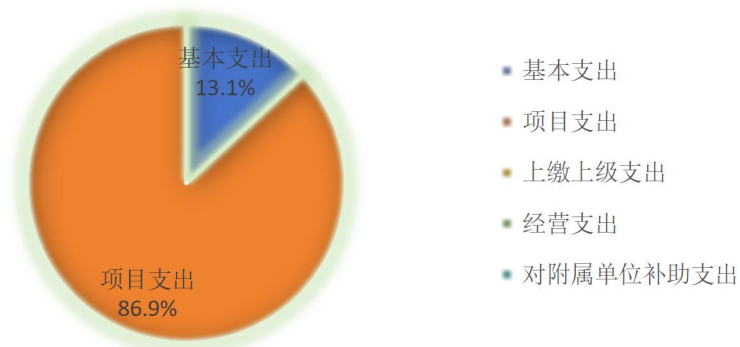
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1205.6万元，其中：财政拨款收入1205.6万元，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

本部门2023年度本年支出合计1205.6万元，其中：基本支出158.08万元，占13.11%；项目支出1,047.52万元，占86.89%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2 支出决算构成情况图



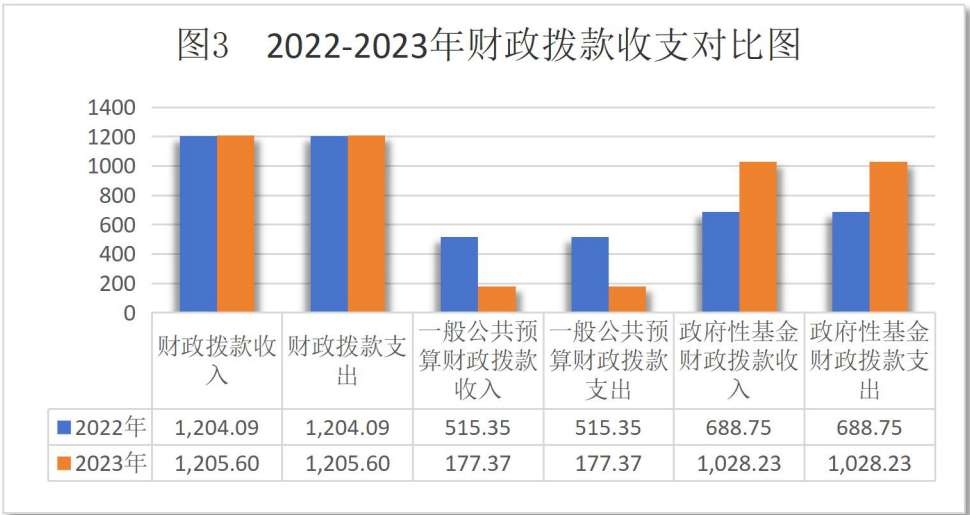
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1205.6 万元,比上年增加 1.51 万元,增长 0.125%, 主要是基本支出中人员经费和公用经费略有增加; 本年支出 1205.6 元, 比上年增加 1.51 万元, 增长 0.125%, 主要是基本支出中人员经费和公用经费略有增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入177.37万元,比上年减少 337.98万元, 主要是2022年有一部分上级下达专项资金是一般公共预算财政拨款, 2023年无此类; 本年支出 177.37万元, 比上年减少337.98万元, 降低65.58%, 主要是2022年有一部分上级下达专项资金是一般公共预算财政拨款, 2023年无此类。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1028.23万元, 比上年增加339.49万元, 增长49.29%, 主要是此项资金性质中的上级下达专项资金增加; 本年支出 1,028.23万元, 比上年增加339.49万元, 增长49.29%, 主要是此项资金性质中的上级下达专项资金增加。



3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

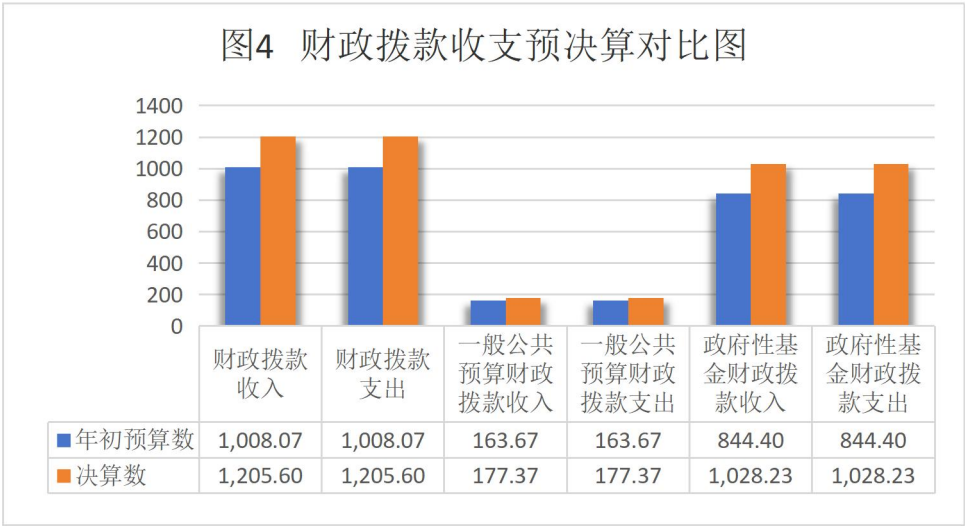
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1205.6万元，完成年初预算的119.59%，比年初预算增加197.53万元，决算数大于预算数主要原因是下半年上级下达专项资金增加；本年支出1205.6万元，完成年初预算的119.59%，比年初预算增加197.53万元，决算数大于预算数主要原因是下半年上级下达专项资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入177.37万元，完成年初预算的 108.37%，比年初预算增加13.7万元，主要原因是上年度专款剩余部分、项目验收费、劝返经费是在本年度支出时做了预算；本年支出177.37万元，完成年初预算的108.37%，比年初预算增加

13.7万元，主要原因是上年度专款剩余部分、项目验收费、劝返经费是在本年度支出时做了预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1028.23万元，完成年初预算的121.77%，比年初预算增加183.83万元，主要原因是下半年上级下达专项资金增加；本年支出1,028.23万元，完成年初预算的121.77%，比年初预算增加183.83万元，主要原因是下半年上级下达专项资金增加。

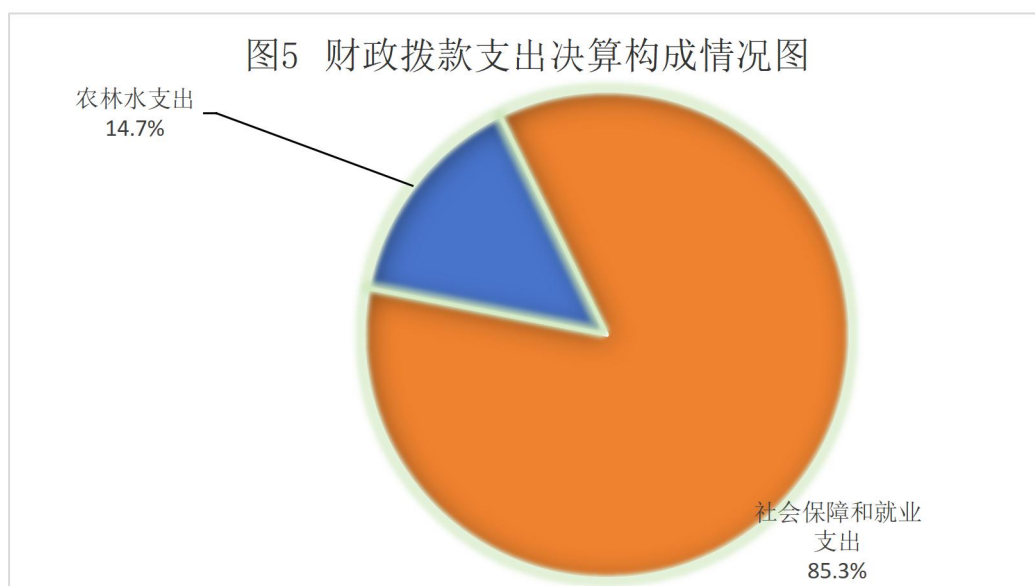


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1205.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国防（类）支出 0

万元，占 0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 1,028.23 万元，占 85.29%，主要用于生活补助、基础设施建设；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；农林水（类）支出 177.37 万元，占 14.71%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 158.08 万元，其中：

人员经费 140.46 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.62 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，

增长 0%，主要是无预算增加；较 2022 年度决算增加 0.04 万元，增长 1.8%，主要是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增加公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0.04 万元，增长 1.8%,主要是公务用车维修增加。其中：

公务用车购置费无支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无增加公务用车

购置及运行维护费预算；较上年增加 0.04 万元，增长 1.8%，主要是车辆因老化导致维修增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.62 万元，较 2022 年度增加 0.22 万元，增长 1.3%。主要原因是邮电费、劳务费、其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 490.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 490.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 490.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 490.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆本单位 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 177.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 989.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.24%。

组织对“冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算”等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 729.4 万元。并对该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施情况较好，能够按时拨付直补资金，移民美丽家园项目按时完工并组织专家验收，移民满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评结果。

冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评得分为 100

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 729.4 万元,执行数为 727.4 万元,完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况:一是增加移民收入人均 600 元,改善移民生活环境;二是直补资金按时发放,美丽家园项目建设按时完工并及时组织专家验收。

冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评情况。根据“三定方案”,我部门主要负责做好全县移民稳定工作,了解信息,掌握移民动态,协调配合乡镇做好稳控工作,尽量将发现问题解决在基层,避免移民大规模聚众上访。

落实好返迁库区移民的安置工作,协助乡镇村落实好移民宅基地、责任田问题,在不违反政策的原则下,尽力解决好移民生产、生活中出现的个性问题。负责全县移民资金的管理使用和发放,搞好移民资金的审计监督检查,确保安全规范运行,同时做好上级验收准备。

为确保各项职能的开展,依据县政府批示和县财政局批复,以及中央水库移民后期扶持基金预算安排,确立了冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目,共 729.4 万元,由玉田移民迁建服务中心负责组织实施。

冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目预算 729.4 万元,资金支出按照省移民办文件规定直补资金 302.4 万元。计划第一季度实施移民补助资金 258.42 万元左右到卡,第二季度安排结余 43.98 万元左右直补资金和 427 万元项目资金,计划安排 5-10 个美丽家园建设项目。项目目标为增加移民

收入，改善移民生产生活环境。1-12 月支出 727.4 万元，预算执行率为 99.73%，项目目标完成情况较好。

我部门严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库移民扶持基金预算						
主管部门					实施单位	玉田县移民迁建服务中心		
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	729.4	729.4	727.4	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	729.4	729.4	727.4	—	99.73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	直补资金及时足额发放，受益移民 4307 人，实施美丽家园项目 8 个，实施生产开发项目 1 个				美丽家园项目建设 8 个，生产开发项目 1 个，移民直补资金项目 1 个（移民每人每年 600 元）。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	4307 人	4307 人	10	10	
			移民美丽家园项目：	≥1 个	8 个	5	5	
			产业扶持项目	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	直补资金标准符合率	100%	100%	10	10	
			完工项目验收率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10	10	
			截止年底，项目资金完成率	≥80%	99.73%	5	5	
	成本指标		移民补助标准	600 元	600 元	5	5	

	标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	600 元	600 元	10	10	
		环境改善情况	有所改善	有所改善	5	5	
	社会效益指标	移民生产生活改善情况	有所改善	有所改善	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护移民群体稳定稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	5	5	
		已建工程良性运行比例	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。