

2023年度
内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县
移民服务中心）单位决算

二〇二四年九月

目 录

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

一、单位职责

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）是水利局所属二级单位，单位性质属于财政全供事业单位，主要职责是：

- 1、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；
- 2、承担全县南水北调水利水电工程移民具体工作；
- 3、承担全县南水北调和库区移民资金的管理和发放；
- 4、承办涉及全县南水北调和移民工作的信访事项、负责全县移民培训和新技术推广工作。

二、机构设置

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）内设机构3个，包括：中心综合办公室、移民安置股、扶持发展股。

内乡县南水北调工程保障运行中心（内乡县移民服务中心）预算包括内乡县南水北调工程保障运行中心（内乡县移民服务中心）预算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,492.04	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	3,431.69	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	1,520.93
	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	1,883.76
	12		十二、农林水支出	43	2,519.04
	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

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	5,923.73	本年支出合计	58	5,923.73
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	5,923.73	总计	62	5,923.73

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,923.73	5,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,520.93	1,520.93	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	1,417.92	1,417.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	911.52	911.52	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	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,883.76	1,883.76	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	1,883.76	1,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,883.76	1,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,519.04	2,519.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,492.04	2,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,416.23	1,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	398.66	398.66	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	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.57	0.57	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	27.00	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	5,923.73	134.76	5,788.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,520.93	0.00	1,520.93	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,417.92	0.00	1,417.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	506.40	0.00	506.40	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	911.52	0.00	911.52	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,519.04	134.76	2,384.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,492.04	134.76	2,357.28	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	159.14	134.76	24.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,416.23	0.00	1,416.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	398.66	0.00	398.66	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.48	0.00	169.48	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	347.95	0.00	347.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	0.00	27.00	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,492.04	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	3,431.69	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	1,520.93	0.00	1,520.93	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	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,519.04	2,492.04	27.00	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

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	5,923.73	本年支出合计	59	5,923.73	2,492.04	3,431.69	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	5,923.73	总计	64	5,923.73	2,492.04	3,431.69	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,492.04	134.76	2,357.28
213	农林水支出	2,492.04	134.76	2,357.28
21303	水利	2,492.04	134.76	2,357.28
2130304	水利行业业务管理	159.14	134.76	24.38
2130305	水利工程建设	1,416.23	0.00	1,416.23
2130306	水利工程运行与维护	398.66	0.00	398.66
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.48	0.00	169.48
2130337	南水北调工程管理	347.95	0.00	347.95
2130399	其他水利支出	0.57	0.00	0.57

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	120.96	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.90	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	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	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.86	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.61	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	6.59	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	5.12	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	5.12	30217	公务接待费	1.78	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	0.00	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	0.20	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	0.14	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	0.94	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	0.58			
	人员经费合计	126.08					公用经费合计	8.68

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	3,431.69	3,431.69	0.00	3,431.69	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,520.93	1,520.93	0.00	1,520.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,417.92	1,417.92	0.00	1,417.92	0.00
2082201	移民补助	0.00	506.40	506.40	0.00	506.40	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	911.52	911.52	0.00	911.52	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	103.01	103.01	0.00	103.01	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	103.01	103.01	0.00	103.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,883.76	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,883.76	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,883.76	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00
213	农林水支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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
1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

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5,923.73万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）是新成立的单位，2022年未进行决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,923.73万元，其中：财政拨款收入5,923.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,923.73万元，其中：基本支出134.76万元，占2.27%；项目支出5,788.97万元，占97.73%。

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5,923.73万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）是新成立的单位，2022年未进行决算。

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2,492.04万元，占本年支出合计的42.07%。与上年不可比，不可比的主要原因是：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）是新成立的单位，2022年未进行决算。

（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2,492.04万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2,492.04万元，占100.00%。

（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2,075.63万元，支出决算为2,492.04万元，完成年初预算的120.06%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为159.14万元，完成年初预算的982.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南水北调人员基本支出及当年零星增资未纳入年初预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,416.23万元，完成年初预算的141.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县本级项目增加，实际支出加大。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为398.66万元，支出决算为398.66万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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526.00万元，支出决算为169.48万元，完成年初预算的32.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目进度慢，支付过慢，结转到下年度支付。

5. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县本级资金增加安排。

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0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

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134.76万元，其中：人员经费126.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3,431.69万元，支出决算为3,431.69万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：大中型水库移民后期扶持基金支出1,520.93万元；国有土地使用权出让收入安排的支出1,83.76万元；大中型水库库区基金安排的支持27万元。

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1.78万元，支出决算为1.78万元，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1.78万元，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1.78万元，支出决算为1.78万元，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 1.78万元，主要用于国内来访接待。2023年共接待国内来访团组62个、来宾500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

2023年度政府采购支出总额1,400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,400万元、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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2,470.85万元，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10个项目，涉及金额2,470.85万元，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7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10个项目，12月份预算执行数2,,470.85万元，执行率100.00%。

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10个项目，涉及金额2,,470.85万元。

四是单位评价：本单位选取10个项目，涉及金额2,,470.85万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目自评得分90.13分；2023年大中型水库移民后期扶持补助资金项目自评得分99.98分；2022年零星增资项目自评得分100分；2023年南水北调办项目费自评得分100分；2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目自评得分100分；2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目自评得分100分；2023年大中型水库移民后期扶持补助资金结余转项目自评得分100分；2022年度南水北调剩余基本水费项目自评100分；南水北调配套水厂一体化加压泵站电费及运行费项目自评得分100分；南水北调内乡供水工程项目自评得分98.7分。

下一步改进措施：我单位将继续加强项目全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。认真贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理工作要求固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，全面落实绩效目标与预算编制“同步申报、同步审核、同步批复下达”三同步工作要求，强化绩效运行监控，提高资金使用效率和效果。

（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）、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。

（八）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

（九）、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单位的支出。

（十）、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。

（十一）、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调水量调度、工程监管、水质检测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（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。

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

附件：

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门（单位）名称		内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)		
年度履职目标	<p>负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。</p> <p>负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 负责内乡县南水北调工程建设	贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作;负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。		
	任务2: 负责内乡县南水北调工程运行管理工作	拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。		
	任务3: 负责水利工程移民管理工作	贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。		
	任务4: 负责监督全县水利水电工程征地移民工作。	负责监督全县水利水电工程征地移民工作;负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作;承担全县大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。		
	任务5: 负责水利水电工程移民安置稽察工作	负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2075.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2075.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		134.78	
	（2）项目支出		1940.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	0	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数
产出指标	履职目标实现	任务1: 负责内乡县南水北调工程建设	100%	贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作;负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。
		任务2: 负责内乡县南水北调工程运行管理工作	100%	拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。
		任务3: 负责水利工程移民管理工作	100%	贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。
		任务4: 负责监督全县水利水电工程征地移民工作。	100%	负责监督全县水利水电工程征地移民工作;负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作;承担全县大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。
		任务5: 负责水利水电工程移民安置稽察工作	100%	负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。
效益指标	履职效益	促进内乡县水利形象提升	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	