

罗山县移民安置服务中心

2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县移民安置服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 罗山县移民安置服务中心 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、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、关于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、关于一般公共预算财政拨款“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

第三部分 罗山县水库移民安置服务中心部门决算名词解释

附件：罗山县移民安置服务中心 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分

罗山县移民安置服务中心概况

罗山县移民安置服务中心前身为：罗山县石山口水库迁安委员会，隶属县石山口工程指挥部领导，1988年更名为罗山县移民安置工作领导小组并下设办公室。1991年更名为罗山县水库移民安置办公室，直属县政府领导。2003年8月机构改革，移民办属水利局领导下副科级事业单位。2014年据需要县编办将水库移民安置办公室调整为县政府领导下的正科级事业单位，2019年11月机构改革更名为罗山县移民安置服务中心，经费实行财政全额预算管理。

一、 主要职能

1、贯彻落实国家有关法规、政策，制订我县水库移民工作有关措施和规章制度。

2、负责全县大中型水库、水电工程项目的移民计划的制订、移民搬迁安置、后期扶持及水库移民遗留问题的处理。

3、根据全县国民经济发展规划，编制全县移民系统工程的发展战略规划、年度计划和中长期规划。

4、负责全县移民项目的规划、评估、筛选、认证、审定、实施和验收工作；负责移民开发性生产和其他项目资金（物质）的争取、投入回收工作。

5、协同有关单位做好移民区社会治安综合治理和精神文

明建设、会同有关单位做好移民回流安置、移民技术技术培训，并对他们进行产前、产中、产后的跟踪指导、服务。

6、负责对移民资金使用情况进行监督审计。

7、负责全县水库移民人口进行核查、核定、统计和动态管理工作、负责移民直补资金的发放工作。

8、承办县委县政府和上级移民部门交办的其他工作

二、机构设置及部门决算单位构成

罗山县移民安置服务中心内设综合股、财务股、工程股、移民培训股五个股室，其中：主任 1 名、副主任 2 名、股级干部 5 名。经费实行财政全额预算管理。

罗山县移民安置服务中心决算包括：本级决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体就是：移民安置服务中心

第二部分

2023 年度移民安置服务中心

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计均为 6649.13 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 212.56 万元。减少 3.10%。收入支出变动的主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6649.13 万元，其中：财政拨款收入 6649.13 万元，占 100%，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、关于支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6649.13 万元，其中：基本支出 130.54 万元，占 1.96%，项目支出 6518.59 万元，占 98.04%，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

2023 年财政拨款收支总计均为 6649.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 212.56 万元，减少 3.10%。减少的主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2186.76 万元，占支出合计的 32.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.61 万元。减少的主要原因：项目资金减少。

（二）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 2186.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.12 万元，占 0.83%。

水利建设及移民支出 112.42 万元，占 5.14%，移民后期扶持项目支出 2056.22 万元，占 94.03%。

（三）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 2186.76 万元，支出决算为 2186.76，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出（类）水利支出（款）水利移民建设支出（项）。年初预算为 112.42 万元，支出决算数为 112.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 2056.22 万元，支出决算为 2056.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 130.54 万元,其中: 人员经费 103.40 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭补助; 公用经费 27.15 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与上年相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加了 2.85 万元, 增加 16.49%。变动的主要原因: 人员工资增加各项福利增加。

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 4462.38 万元。支出决算为 4462.38 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于移民项目开发与建设。

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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“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 4.00 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 46.35%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，促进党风廉政建设，严格厉行节约缩减“三公经费”，反对浪费的制度规定，切实规范公务接待、严厉制止一些不必要的招待，严格控制接待规模、接待标准，有效减少了“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，完成预算的 48.24%，占 78.06%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 40.68%，占 21.94%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个，全年因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 48.24%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.45 万元。主要用于过桥过路费、停车费、燃油费、修车费、保险费等。2023 年期末部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 40.68%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待费支出 0.00 万元。主要用于上级视察检查工作公务接待。罗山县移民安置服务中心 2023 度共接待国内来访组 0 个，来访人员 0 人/次（不包含陪同人员）

十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

十一、政府采购支出情况说明。

2023 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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。

2023 年期末，移民安置服务中心共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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、离退休用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 130.54 万元，其中人员经费支出 103.40 万元，公用经费支出 27.15 万元；

支出项目共 1 个，支出金额 25.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 25.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目目标比较明确，立项较为规范，在预算执行过程中能够合理使用财政资金，有计划地安排预算项目，为本单位 2023 年工作开展提供保障。在下步工作中，我们将进一步健全项目管理、财务管理制度，建立项目绩效运行跟踪监控机制，完善绩效指标体系，更科学的实现项目绩效目标。

项目自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	水库移民工作经费		
主管部门及代码	移民安置服务中心 308010	实施单位	移民安置服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/Ax 100%)	得分
	年度资金总额		25 万元	25 万 元	23.5 万元	10	94%	9.4
	其中：政府预算 资金		25 万元	25 万 元	23.5 万元			
	财政专 户管理资金					—		
	单位资金					—		
资金管理情 况			情况说明			分 值 (2 0)	得 分	存在问 题和改 进 措施
	安排科学性		科学			5	5	
	拨付合规性		合规			5	5	
	使用规范性		规范			5	5	
	预算绩效管理 情况		绩效编制完整			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障无编人员工资、社保、办公费及全县移民人口核定、移民直补资金发放及移民项目实施、验收等工作经费				完成无编人员工资、社保、办公费及全县移民人口核定、移民直补资金发放及移民项目实施、验收等工作经费			
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
	成本 指标	经济成 本指标	指标 1: 水库移民工作经费总成本	≤25 万元	23.5 万元	10	9.4	财政未 拨付
			指标 2:					
	社会成 本指标		指标 1:					
			指标 2:					

	生态环境成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
产出指标	数量指标	指标 1: 人员经费补助人数	5 人	5 人	5	5	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 办公用品采购率	100%	100%	15	5	
		指标 2: 人员经费发放率	100%	100%		5	
		指标 3: 办公用品合格率	100%	100%		5	
	时效指标	指标 1: 办公用品及时率	及时	100%	10	5	
		指标 2: 人员经费补助发放时效	及时	100%		5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供就业岗位	5 个	5 个	15	15
指标 2:							
社会效益指标		指标 1: 提高水库移民工作效率	提升	100%	10	10	
		指标 2:					
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标 2:					
总分					100	98.8	

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年移民安置服务中心未开展重点绩效评价。

第三部分

罗山县移民安置服务中心

部门决算名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

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，不需要在使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：移民安置服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：罗山县移民安置服务中心

2023 年度

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	2186.76	一、一般公共服务支出	32	18.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4462.38	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	4386.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	43	0.00
			十二、农林水支出		2244.39
	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
	27	6649.13	本年支出合计	58	6649.13
使用非财政拨款结余	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	6649.13	总计	62	6649.13

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

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：罗山县移民安置服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6649.13	6649.13.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.12						
2019999	其他一般公共服务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4386.62	4386.62					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3753.36	3753.36					
2082201	移民补助	2096.30	2096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1657.06	1657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20823	小型水库移民后期扶持基金安排的支出	633.26	633.26					
2082302	基础设施建设和经济发展	633.26	633.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2244.39	2244.39					
21303	水利	2168.63	2168.63					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2056.22	2056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	112.42	112.42	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	75.75	75.75					
2136601	基础设施建设和经济发展	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗山县移民安置服务中心

2023 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6649.13	130.54	6518.59	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4386.62	0.00	4386.62	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3753.36	0.00	3753.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2096.30	0.00	2096.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1657.06	0.00	1657.06	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民后期扶持基金安排的支出	633.26	0.00	633.26	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	633.26	0.00	633.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2244.39	112.42	2131.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2168.63	112.42	2056.22	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2056.22	0.00	2056.22	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：罗山县移民安置服务中心

2023 年度

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	2186.76	一、一般公共服务支出	33	18.12	18.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4462.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4386.62	0.00	4386.62	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	2244.39	2168.63	75.75	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
	27	6649.13	本年支出合计	59	6649.13	2186.76	4462.38	0.00
本年收入合计	27	6649.13						
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	6649.13	总计	64	6649.13	2186.76	4462.38	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

部门：罗山县移民安置服务中心

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		2186.76	130.54	2056.22
201	一般公共服务支出	18.12	18.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.12	8.12	0.00
213	农林水支出	2168.63	112.42	2056.22
21303	水利	2168.63	112.42	2056.22
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2056.22	0.00	2056.22
2130334	水利建设征地及移民支出	112.42	112.42	0.00

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

部门：罗山
移民安置
服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.46	302	商品和服务支出	27.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.86	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	11.95	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	8.83	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0023	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.38	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.81	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	8.98	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	20.92	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	0.93	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	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	0.91	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.024	30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	5.39			
人员经费合计		103.40	公用经费合计					27.15

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：罗山县移民安置服务中心

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
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	4462.38	4462.38	0.00	4462.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4386.62	4386.62	0.00	4386.62	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金的支出	0.00	3753.36	3753.36	0.00	3753.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	2096.30	2096.30	0.00	2096.30	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1657.06	1657.06	0.00	1092.18	0.00
20823	小型水库移民后期扶持基金安排的支出	0.00	633.26	633.26	0.00	633.26	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	633.26	633.26	0.00	633.26	0.00
213	农林水支出	0.00	75.75	75.75	0.00	75.75	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	75.75	75.75	0.00	75.75	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	75.75	75.75	0.00	75.75	0.00

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

单位：罗山县移民安置服务中心

2023年度

公开08表
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：308010

部门：罗山县移民安置服务中心

2023 年度

公开 09 表

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	1.50	1.50	1.00	1.85	0.00	1.45	0.00	1.45	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。