2023 年度
南充市水利水电工程
移民服务中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分单位概况
一、职能简介.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分名词解释.....13
第四部分附件.....16
第五部分附表.....21
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持、移民信息化管理等工作提供技术支持；承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作；协助推动移民对口帮扶等工作。

二、机构设置

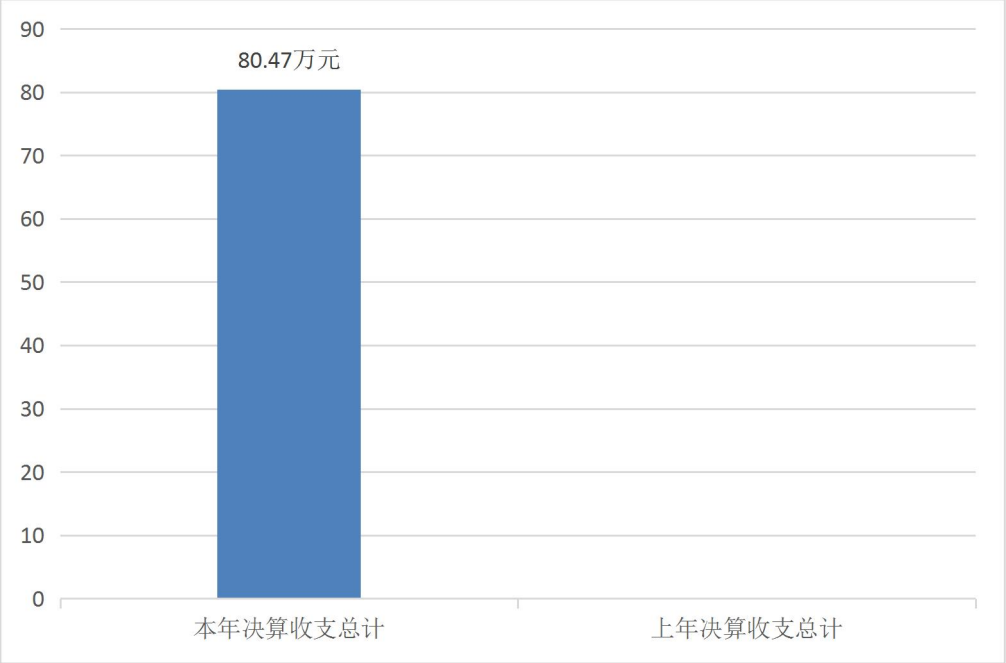
本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 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 80.47 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80.47 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2023 年度新增单位。

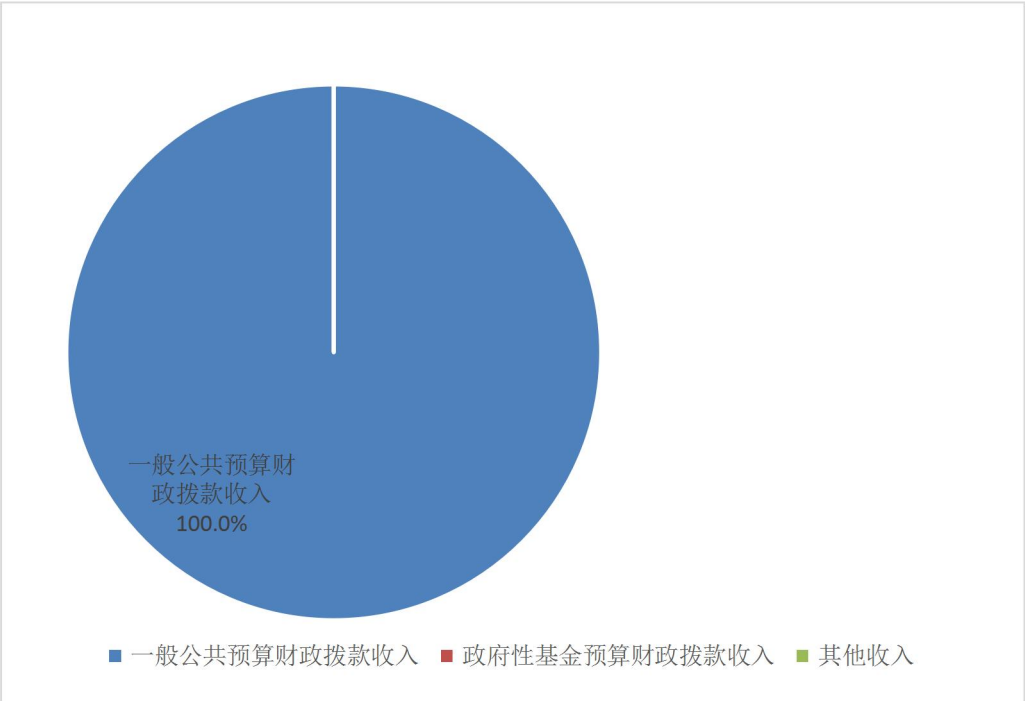
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 78.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 78.34 万元，占 100%。

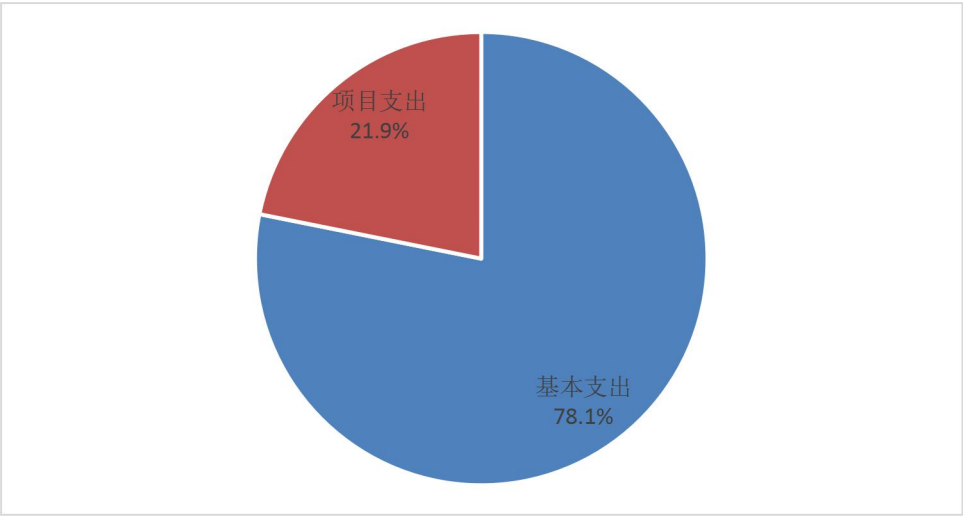
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 80.07 万元，其中：基本支出 62.57 万元，占 78.1%；项目支出 17.5 万元，占 21.9%。

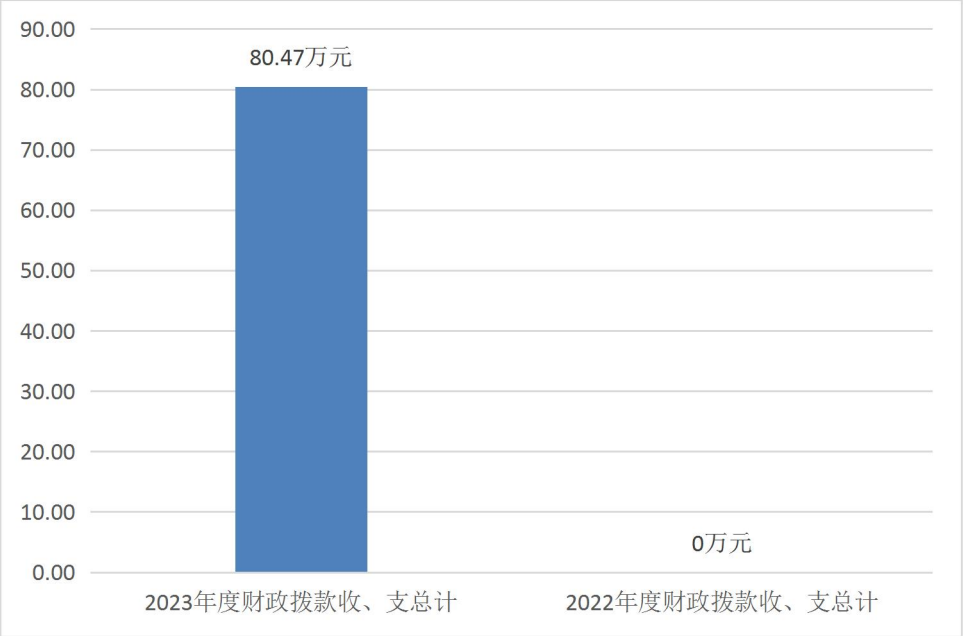
（图 3：支出决算结构图）



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 80.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.47 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2023 年度新增单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

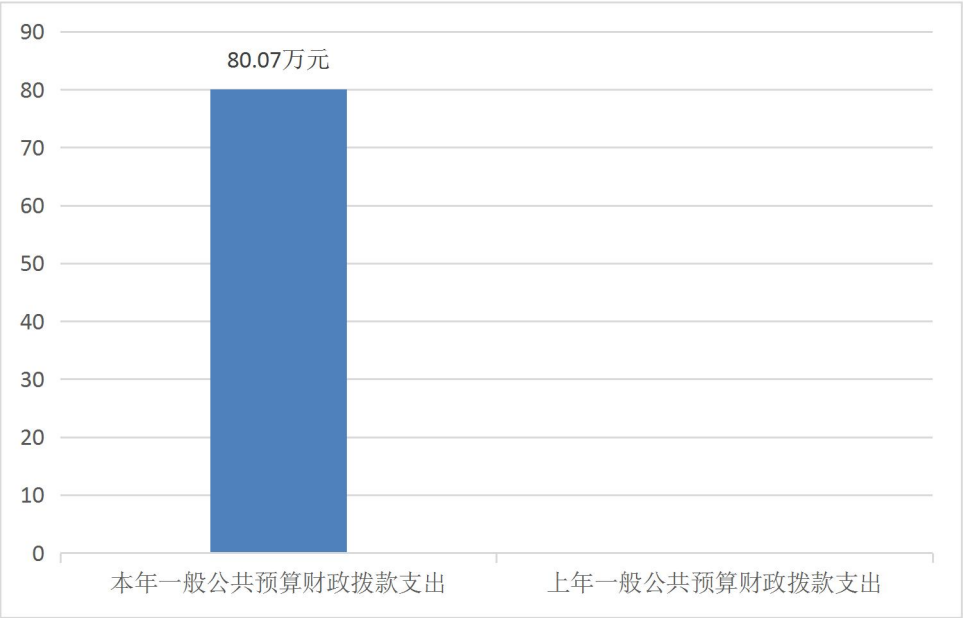


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 80.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.07 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2023 年度新增单位。

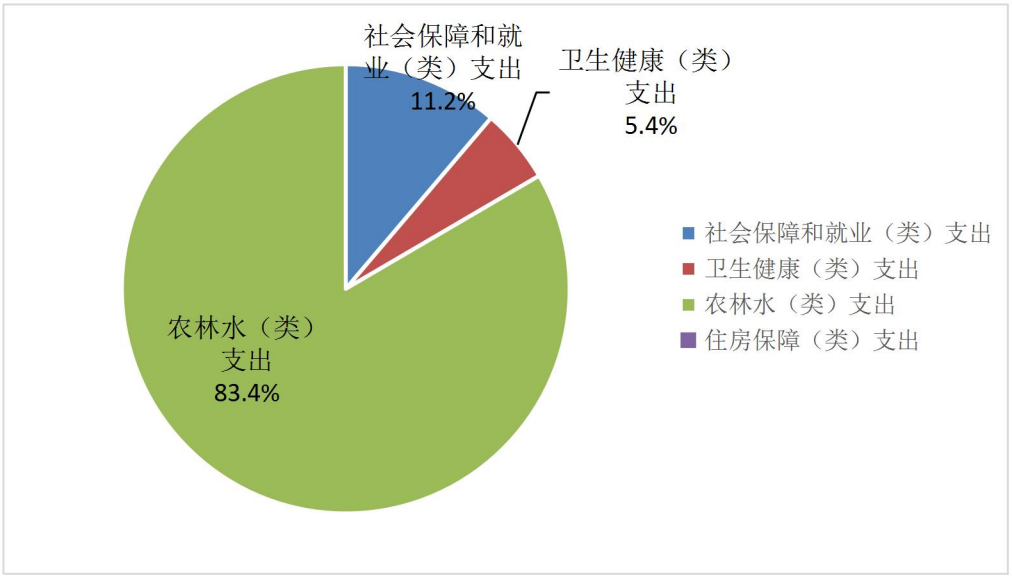
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 80.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9 万元，占 11.2%；卫生健康支出 4.29 万元，占 5.4%；农林水支出 66.77 万元，占 83.4%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 80.07 万元，完成预算 99.5%。其中：

1.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）:支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类） 水利（款）行政运行（项）:支出决算为 49.27 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为 17.5 万元，完成预算 98%。决算数小于预算数的主要原因按工作进度安排实施完成后支出。

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 62.57 万元，其中：

人员经费 61.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1.45万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算数0%，决算数与上年持平，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“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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是2023年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。2023年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2023年12月底，

单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2023年没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是2023年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南充市水利水电工程移民服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市水利水电工程移民服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，南充市水利水电工程移民服务中心共有车辆0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、财政专户拨款和其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

13.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。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

15.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009120807-移民信访维稳专项经费								
主管部门		南充市水利				实施单位 （盖章）		南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作。市（州）移民部门干部原则上每周一天接访或约访、每月一次下访。维护移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。						妥善处理了移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作。完成每周一天接访或约访、每月一次下访。维护了移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。		
	2.项目实施内容及过程概述	妥善处理了移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作。完成每周一天接访或约访、每月一次下访。维护了移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作次数	≥	20	次	20	15	15	
		质量指标	移民信访案件处理率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	移民信访案件处理及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。	定性	优	年	优	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	180	元/人·次	180	5	5	
			会议费	≤	360	元/人·次	360	5	5	
			交通费	≤	1500	元/台	1500	5	5	
			资料费	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘海裔					财务负责人：蒲英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009120813-技术审查费							
主管部门		南充市水利				实施单位 （盖章）		南充市水利水电工程移民服务中心	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。				完成新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.00			79.97%	10	8	*应付未付，2024年支付。*
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.00			79.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	在建水利水电工程移民安置设计（设代）、监督评估单位履职尽责情况	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	移民安置任务完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护移民区和移民安置区和谐稳定，有序推进移民安置工作	定性	优	年	优	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通费	≤	1500	元/台	1500	5	5	
			技术评审、专家咨询费	≤	1	万元	1	5	5	
			资料费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘海裔						财务负责人：蒲英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009120816-移民工作专项经费								
主管部门		南充市水利				实施单位 （盖章）		南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为全市大中型水利水电工程移民工作提供支撑保障和技术服务工作。按时按质国省目标和任务。					完成全市大中型水利水电工程移民工作提供支撑保障和技术服务工作。按时按质国省目标和任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为全市大中型水利水电工程移民工作提供支撑保障和技术服务工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查督促全市在建大中型水利水电工程移民工作次数	≥	30	次	30	5	5	
			维护移民信息系统，保障移民信系统正常运行个数	=	2	个	2	7	7	
			完成移民后期扶持人口核定登记和动态管理工作	=	100	%	100	7	7	
		质量指标	移民信息系统维护合格率	=	100	%	100	7	7	
			按时按标准拨付移民后期扶持直发直补资金	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	在建水利水电工程移民安置任务完成及时率	≥	90	%	90	7	7	
	效益指标	社会效益指标	维护移民区和移民安置区和谐稳定	定性	优	年	优	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	所	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1	万元	1	4	4	
			资料费	≤	1	万元	1	4	4	
			移民工作检查出差补贴标准	≤	180	元/人·次	180	4	4	
			车辆运行及交通费	≤	1500	元/人·次	1500	4	4	
			会议费	≤	360	元/人·次	360	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘海裔						财务负责人：蒲英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009120823-开办费								
主管部门	南充市水利					实施单位 （盖章）	南充市水利水电工程移民服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		购置办公设备，维持机构正常运转。					完成购置办公设备，维持机构正常运转。		
	2.项目实施内容及过程概述	购置办公设备，维持机构正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	7.90			98.78%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.90			98.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公设备台数	≥	5	台	5	10	10	
			购买办公家具套数	≥	3	套	3	10	10	
		质量指标	维持机构正常运转	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维持机构正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护移民合法权益，保障移民生产生活	定性	优	年	优	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公家具	≤	4	万元	4	10	10	
			办公电器设备	≤	6	万元	6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目绩效目标全面完成，总体评价“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘海裔						财务负责人：蒲英				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　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	78.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	66.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78.34	本年支出合计	58	80.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.13	年末结转和结余	60	0.40
总计	31	80.47	总计	62	80.47

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	合计	78.34	78.34					
208	**社会保障和就业支出**	**9.00**	**9.00**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.00**	**9.00**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
210	**卫生健康支出**	**4.29**	**4.29**					
21011	**行政事业单位医疗**	**4.29**	**4.29**					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
213	**农林水支出**	**65.04**	**65.04**					
21303	**水利**	**65.04**	**65.04**					
2130301	行政运行	47.14	47.14					
2130304	水利行业业务管理	17.90	17.90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	80.07	62.57	17.50			
208	**社会保障和就业支出**	**9.00**	**9.00**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.00**	**9.00**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	**卫生健康支出**	**4.29**	**4.29**				
21011	**行政事业单位医疗**	**4.29**	**4.29**				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				
213	**农林水支出**	**66.77**	**49.27**	**17.50**			
21303	**水利**	**66.77**	**49.27**	**17.50**			
2130301	行政运行	49.27	49.27				
2130304	水利行业业务管理	17.50		17.50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　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	78.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.00	9.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	66.77	66.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78.34	本年支出合计	59	80.07	80.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80.47	总计	64	80.47	80.47		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	80.07	80.07	62.57	17.50						
301	工资福利支出	2	61.12	61.12	61.12							
30101	基本工资	3	15.39	15.39	15.39							
30102	津贴补贴	4	0.16	0.16	0.16							
30103	奖金	5	12.74	12.74	12.74							
30107	绩效工资	7	9.69	9.69	9.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.79	7.79	7.79							
30109	职业年金缴费	9	3.90	3.90	3.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.83	2.83	2.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.46	1.46	1.46							
30112	其他社会保障缴费	12	0.36	0.36	0.36							
30113	住房公积金	13	6.80	6.80	6.80							
302	商品和服务支出	16	15.89	15.89	1.45	14.44						
30201	办公费	17	2.03	2.03	0.04	1.99						
30205	水费	21	0.23	0.23		0.23						
30206	电费	22	0.37	0.37		0.37						
30207	邮电费	23	0.09	0.09		0.09						
30211	差旅费	26	3.60	3.60		3.60						
30216	培训费	31	2.32	2.32		2.32						
30226	劳务费	36	2.00	2.00		2.00						
30228	工会经费	38	0.64	0.64	0.64							
30229	福利费	39	0.10	0.10	0.10							
30239	其他交通费用	41	2.19	2.19		2.19						
30299	其他商品和服务支出	43	2.31	2.31	0.67	1.64						
310	资本性支出	75	3.06	3.06		3.06						
31002	办公设备购置	77	3.06	3.06		3.06						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	80.07	62.57	17.50
208			**社会保障和就业支出**	**9.00**	**9.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**9.00**	**9.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210			**卫生健康支出**	**4.29**	**4.29**	
21011			**行政事业单位医疗**	**4.29**	**4.29**	
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102			事业单位医疗	0.26	0.26	
213			**农林水支出**	**66.77**	**49.27**	**17.50**
21303			**水利**	**66.77**	**49.27**	**17.50**
2130301			行政运行	49.27	49.27	
2130304			水利行业业务管理	17.50		17.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心

项目				合计				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	80.07	61.12	15.39	0.16	12.74
208			**社会保障和就业支出**	**9.00**	**9.00**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**9.00**	**9.00**			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00			
210			**卫生健康支出**	**4.29**	**4.29**			
21011			**行政事业单位医疗**	**4.29**	**4.29**			
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03			
2101102			事业单位医疗	0.26	0.26			
213			**农林水支出**	**66.77**	**47.82**	**15.39**	**0.16**	**12.74**
21303			**水利**	**66.77**	**47.82**	**15.39**	**0.16**	**12.74**
2130301			行政运行	49.27	47.82	15.39	0.16	12.74
2130304			水利行业业务管理	17.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9.69	7.79	3.90	2.83	1.46	0.36	6.80		
		6.00	**3.00**						
		6.00	**3.00**						
		6.00							
			3.00						
				2.83	**1.46**				
				2.83	**1.46**				
				2.83	1.20				
					0.26				
	9.69	**1.79**	**0.89**			**0.36**	**6.80**		
	9.69	**1.79**	**0.89**			**0.36**	**6.80**		
	9.69	1.79	0.89			0.36	6.80		

小计	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15.89	2.03				0.23	0.37	0.09		
15.89	**2.03**				**0.23**	**0.37**	**0.09**		
15.89	**2.03**				**0.23**	**0.37**	**0.09**		
1.45	0.04								
14.44	1.99				0.23	0.37	0.09		

商品和服务支出									
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.60					2.32				
3.60					**2.32**				
3.60					**2.32**				
3.60					2.32				

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
2.00		0.64	0.10		2.19		2.31		
2.00		**0.64**	**0.10**		**2.19**		**2.31**		
2.00		**0.64**	**0.10**		**2.19**		**2.31**		
		0.64	0.10				0.67		
2.00					2.19		1.64		

一般公共预算财政拨款支出

2023年度

对个人和家庭的补助								
退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
46	47	48	49	50	51	52	53	54

决算明细表

		债务利息及费用支出						
代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
55	56	57	58	59	60	61	62	63

资本性支出（基本建设）									
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
74	75	76	77	78	79	80	81	82
	3.06		3.06					
	3.06		**3.06**					
	3.06		**3.06**					
	3.06		3.06					

资本性支出								
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
83	84	85	86	87	88	89	90	91

对企业补助（基本建设）			对企业补助					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
92	93	94	95	96	97	98	99	100

财决公开07表

单位:万元

对社会保障基金补助				其他支出					
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　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	61.12	302	商品和服务支出	1.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.39	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	61.12					公用经费合计	1.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	17.90	17.50
213			**农林水支出**	**17.90**	**17.50**
21303			**水利**	**17.90**	**17.50**
2130304			水利行业业务管理	17.90	17.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市水利水电工程移民服务中心　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

本表无数据