

2023 年度

吉林市水库移民服务中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市移民政策，承担全市移民后期扶持工作；

(二) 检查指导各县（市）区移民后期扶持工作的政策执行和落实情况；

(三) 组织实施松花湖湖区移民后期扶持和移民搬迁安置工作。

## 二、机构设置

根据吉市编办事字〔2015〕5号关于印发《吉林市移民办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，吉林市水库移民服务中心为公益一类事业单位，核定事业编制7名，核定领导职数2名，编制比例结构：行政管理人员7名。无内设科室。

吉林市水库移民服务中心纳入2021年度单位决算编制范围单位。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：吉林市水库移民服务中心

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	84.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	7.52
	9		九、卫生健康支出	39	4.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	66.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	59	6.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	84.88	<b>本年支出合计</b>	57	84.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	2.11	年末结转和结余	59	2.14
<b>总计</b>	30	87.00	<b>总计</b>	60	87.00

注 1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位名称：吉林市水库移民服务中心

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		<b>84.88</b>	<b>84.87</b>					<b>0.01</b>
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
20811	残疾人事业	0.67	0.67					
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
213	农林水支出	66.48	66.48					0.01
21303	水利	66.48	66.48					0.01
2130304	水利行业业务管理	66.48	66.48					0.01
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房改革支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位名称：吉林市水库移民服务中心

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		<b>84.84</b>	<b>84.84</b>				
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52				
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85				
20811	残疾人事业	0.67	0.67				
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
213	农林水支出	66.41	66.41				
21303	水利	66.41	66.41				
2130304	水利行业业务管理	66.41	66.41				
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：吉林市水库移民服务中心

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	84.87	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	7.52	7.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	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	66.41	66.41		
	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	6.51	6.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>84.84</b>	<b>84.84</b>		
年初结转和结余	28	2.11	年末结转和结余	60	2.14	2.14		
一般公共预算财政拨款	29	2.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>86.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>86.98</b>	<b>86.98</b>		



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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  
表

单位：万  
元

单位名称：吉林市水库移民服务中心

项 目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计		84.84	84.84
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85
20811	残疾人事业	0.67	0.67
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67
210	卫生健康支出	4.40	4.40
21007	计划生育事务	0.20	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20
213	农林水支出	66.41	66.41
21303	水利	66.41	66.41
2130304	水利行业业务管理	66.41	66.41
221	住房保障支出	6.51	6.51
22102	住房改革支出	6.51	6.51
2210201	住房公积金	6.51	6.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：万元

单位名称：吉林市水库移民服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.34	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.69	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.67	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	4.56	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.51	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	0.87	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	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	2.32	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				

人员经费合计	78.2	公用经费合计	6.64
--------	------	--------	------

注：1. 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 吉林市水库移民服务中心

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：吉林市水库移民服务中心

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				

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。  
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：吉林市水库移民服务中心

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
0.04		0.04			0.04						

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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	吉林市水库移民服务中心综合业务管理（非定额）				
实施单位	吉林市水库移民服务中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.30	0.30	0.00	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(万元)	年度资金总和	0.30	0.30	0.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>根据《吉林市移民办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，本移民服务中心需要经常检查指导各（市、县）区移民后期扶持工作的政策执行和落实情况，1、因2018年末参加市公车改革取消单位公务车辆，为了维持正常工作运行申请非定额-其他交通费0.3万元。2、保障车辆出行安全行驶，杜绝发生重大交通安全事故，每年至少租车2次以上，完成率控制在95%以上。</p>					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	平台网约车出行次数	>=2次	2	
		质量指标	车辆出行安全行驶，杜绝发生重大交通安全事故率	=100%	=100%	保障出行安全，没有事故发生。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障履职能力	保障履职	100	公务交通费保障本单位履职的必要出行条件。
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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 年度收入总计为 84.88 万元，与 2022 年度相比，收入减少 12.8 万元，降低 13.1%；2023 年度支出总计为 84.84 万元，与 2022 年度相比，收入减少 10.77 万元，降低 11.26%。主要原因：因本单位有一人于本年退休，因此收入和支出均减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.87 万元，其中：财政拨款收入 84.87 万元，占 100%；比上年减少 12.77 万元，下降 12.77%，主要原因：有退休人员，拨款减少。其他，上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.01 万元，占比 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 84.84 万元，其中：基本支出 84.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 78.2 万元，占 92%；公用经费 6.64 万元，占 8%。

### 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 86.98 万元，与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.18 万元，降低 11.4%。主要原因：上一年度涉及补缴职工社保等，2023 年度不涉及。

## 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 84.84 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减少 10.76 万元，降低 11.3%。主要原因：上一年度涉及补缴职工社保等，2023 年度不涉及。

### （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 84.84 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.52 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 4.40 万元，占 5.2%；农林水支出 66.41 万元，占 78.3%；住房保障（类）支出 6.51 万元，占 7.7%。

### （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 92.43 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算的 91.9%。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）年初预算为 10.50 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数



小于预算数的主要原因是：部分人员离退休，故减少该部分支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策文件要求，事业单位每年度需按时足额缴纳残疾人保障金。

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 5.05 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资按核定基数进行调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 69.00 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员离退休，减少人员经费支出。

5. 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 7.87 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数大于预算数的主要原因是：由于部分人员离退休，减少住房公积金的支出。

## 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 84.84 万元，其中：

人员经费 78.2 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 6.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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 0.04 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费本年度未发生支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

对 2023 年度单位预算吉林市水库移民服务中心综合业务管理（非定额）的二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.3 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用 我单位因 2018 年末参加市公车改革取消单位公务车辆，每年初预算列入其他交通费 0.3

万元，保障对全年对各区移民后 15 期扶持工作的政策执行和落实情况进行监督、检查过程中租车使用。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位属事业单位无此项经费支出。

### **（二）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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市水库移民服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## **第四部分 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银

行存款利息收入、

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

