

2024 年度
闽侯县水电站库区移民中
心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县水电站库区移民中心单位的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，负责移民后扶直补到人资金的兑付和项目资金的拨付结算。（二）负责组织、协调县内国家重点水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。（三）负责移民后期扶持项目的申报立项、设计、项目实施、管理、质量监督和验收工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县水电站库区移民中心	公益一类事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，闽侯县水电站库区移民中心单位主要任务是：做好闽侯县库区移民直补资金发放工作，推进移民后期扶持项目工作，积极探索生产开发项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发放我县 2024 年度移民直补资金，确保移民直补资金及时足额发放到位；（二）积极推进我县移民后期扶持项目建设，做好移民村的基础设施、环境整治、文化设施等建设工作；（三）积极配合县政府做好我县重大水利水电站等建设工作；（四）做好我县库区维稳工作，积极创建“平安库区”。

第二部分

2024 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：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	73.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	870.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.72
		九、卫生健康支出	3.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	924.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	944.17	本年支出合计	944.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	944.17	总计	944.17

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：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			944.17	944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			924.78	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21303		水利	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	857.71	857.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	837.57	837.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202		基础设施建设和经济发展	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302		基础设施建设和经济发展	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.13	1.13	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			944.17	73.95	870.22	0.00	0.00	0.00
208			8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213			924.78	54.56	870.22	0.00	0.00	0.00
21301			0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			53.84	53.80	0.04	0.00	0.00	0.00
2130301			50.24	50.20	0.04	0.00	0.00	0.00
2130306			3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	857.71	0.00	857.71	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	837.57	0.00	837.57	0.00	0.00	0.00
2137202		基础设施建设和经济发展	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2137302		基础设施建设和经济发展	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	73.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	870.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	924.78	54.60	870.18	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	944.17	本年支出合计	944.17	73.99	870.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	944.17	总计	944.17	73.99	870.18	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。

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

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

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
合计		73.99	73.95	0.04
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
213	农林水支出	54.60	54.56	0.04
21301	农业农村	0.76	0.76	0.00
2130101	行政运行	0.76	0.76	0.00
21303	水利	53.84	53.80	0.04
2130301	行政运行	50.24	50.20	0.04
2130306	水利工程运行与维护	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

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
2210202	提租补贴	1.13	1.13	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.25	302	商品和服务支出	4.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.12	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		69.25	公用经费合计					4.70

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	870.18	870.18	0.00	870.18	0.00
213			农林水支出	0.00	870.18	870.18	0.00	870.18	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	857.71	857.71	0.00	857.71	0.00
2137201			移民补助	0.00	837.57	837.57	0.00	837.57	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00
2137302			基础设施建设和经济发展	0.00	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00

注：1. 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。

九、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 09 表
单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 944.17 万元，支出总计 944.17 万元，与上年决算数相比，各增加 571.37 万元，各增长 153.26%。主要是本年度我中心积极推动移民后扶项目进度，相关项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 944.17 万元，比上年决算数增加 571.37 万元，增长 153.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 870.18 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 944.17 万元，比上年决算数增加 571.37 万元，增长 153.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 73.95 万元。其中，人员支出 69.25 万元，公用支出 4.70 万元。
2. 项目支出 870.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 944.17 万元，支出总计 944.17 万元，与上年决算数相比，各增加 571.37 万元，增长 153.26%，主要是：本年度我中心积极推动移民后扶项目进度，相关项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 73.99 万元，比上年决算数减少 8.34 万元，下降 10.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.81 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 23.05%。主要原因是单位人员变动，工资基数发生变动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.91 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 24.30%。主要原因是单位人员变动，工资基数发生变动。

(三) 2101102 事业单位医疗 1.92 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 18.64%。主要原因是单位人员变动，工资基数发生变动。

(四) 2101103 公务员医疗补助 1.85 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 17.24%。主要原因是单位人员变动，工资基数发生变动。

(五) 2130101 行政运行 0.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元。主要原因是上年无该科目相应支出。

(六) 2130301 行政运行 50.24 万元，较上年决算数减少 9.23 万元，

下降 15.51%。主要原因是本单位厉行节约，机关运行经费减少。

（七）2130306 水利工程运行与维护 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元。主要原因是上年无该科目相应支出。

（八）2210201 住房公积金 5.77 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 20.74%。主要原因是单位人员变动，工资基数发生变动。

（九）2210202 提租补贴 1.13 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2.73%。主要原因是单位人员变动，工资基数发生变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 870.18 万元，比上年决算数增加 579.71 万元，增长 199.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2137201 移民补助 837.57 万元，较上年决算数增加 837.57 万元。主要原因是科目变更，2023 年使用的“移民补助”科目为 2082201.

（二）2137202 基础设施建设和经济发展 20.14 万元，较上年决算数增加 20.14 万元。主要原因是科目变更，2023 年使用的“基础设施建设和经济发展”科目为 2082202.

（三）2137302 基础设施建设和经济发展 12.47 万元，较上年决算数增加 12.47 万元。主要原因是科目变更，2023 年使用的“基础设施建设和经济发展”科目为 2082302.

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.95 万元，其中：

（一）人员经费 69.25 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.70 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.70 万元，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 23.81%，主要原因是：本单位厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金						
主管部门			闽侯县水利局		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心		
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		0.00	549.90	58.20	10	10.58	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	549.90	58.20	—	10.58		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年中央水库移民扶持是用于建设我县 2024 年大中型水库移民后期扶持项目。涉及祥谦、廷坪等移民所在乡镇，发放移民直补资金 58.86 万元。				发放直补。河道清淤一处，护岸修复 2 处，水渠修复 2 处。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助移民数量	≥987 人、户		987	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%		100	10	10	项目未完工
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%		80	10	8	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%		100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	建成美丽移民村	>2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						88		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2022 年度小型水库移民扶助基金					
主管部门			闽侯县水利局		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心	
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		0.33	0.33	0.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.33	0.33	0.33	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建设移民项目 1 个，投入移民资金 36 万元。				项目已完工，已完成资金拨付			
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目建设数量	≥1 人、户		1	20	20
		质量指标	工程质量合格率	≥70%		100	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥80%		100	10	10

	效益指标	社会效益指标	建设美丽移民村	=1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	95	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年度第一批小型水库移民扶助项目					
主管部门			闽侯县水利局		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心	
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		24.00	24.00	12.15	10	50.63	0
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00	12.15	—	50.60	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设南坑村基础设施项目，改善小型水库所在村基础设施。				硬化机耕路长 1500m。			
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目建设数量	≥1 人、户		1	10	10
		质量指标	工程质量合格率	≥70%		100	20	20
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%		100	10	10
	效益指标	社会效益指标	建设美丽移民村	=1 个		1	30	30

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受帮扶 对象满 意度	≥90%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门			闽侯县水利局		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心		
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		706.61	706.61	511.18	10	72.34	5	
	其中：当年财政拨款		706.61	706.61	511.18	—	72.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、发放直补资金 59.22 万元，2、实施移民后扶项目 4 个，完成项目投资 737.68 万元。				修缮文化宫一座，修复水渠 1 处，埋设供水管道 3 处。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助移民数量		≥987 人、户	987	10	10	无
		质量指标	工程质量合格率		≥70%	100	20	20	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	90	10	9	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成美丽移民村		>2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分							94		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			闽财农指（2021）107 号 关于提前下达 2022 年中央大中型水库移民扶持基金					
主管部门			闽侯县水利局		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心	
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		0.00	350.12	247.33	10	70.64	10

	其中：当年财政拨款		0.00	350.12	247.33	—	70.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安排移民后扶项目 6 个，扶持移民乡镇 3 个，提升移民村基础设施及生活环境水平。				埋设管道，污水处理设备 1 座，泵站 1 座，路面修复 1 处，硬化路面 4 处，修筑边沟				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助移民数量	≥981 人、户	981	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	10	10	无	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	建成美丽移民村	>2 个	2	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分						100			

项目支出绩效自评表							
（2024 年度）							
项目名称		提前下达 2022 年度中央水库移民扶持资金					
主管部门		闽侯县水利局		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心	
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	0.00	41.00	41.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	41.00	41.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	用于安排 2022 年度中央水库移民扶持资金项目。完善我县库区移民村生活环境。安排后扶项目 6 个，补助移民 981 人。			用于安排 2022 年度中央水库移民扶持资金项目。完善我县库区移民村生活环境。补助移民 981 人，项目均已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助移民数量	≥981 人、户	981	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成美丽移民村	>2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		