

2025 年度
泰宁县水利水电工程移民
发展中心汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	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 2025 年度部门决算情况说明	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	25
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 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置及后扶项目实施各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总部门包括2个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县水利水电工程移民发展中心

三、部门主要工作总结

2025年，泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总部门主要任务是：开展水库移民后期扶持扶助政策实施。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）顺利完成省移民发展中心委托第三方对我县开展2024年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，得到良好评价。

（二）全面完成2025年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作（全省最早一批），共计发放9318人559.26万元。同月，完成泰宁县库区移民投资有限公司2024年度收益分配，共计发放9311人74.488万元。

（三）全面完成重点项目（泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项

目——“润泽库区、造福移民”建设项目）实施工作，相关结算准备工作正按计划推进。

（四）顺利完成省移民发展中心开展 2024 年度水库移民扶持基金绩效评价工作，最终取得 93.10 分，评价结果为优，排名全省第 25、全市第 4。

（五）2025 年，共向上争取移民后扶资金 3841.56 万元（含直补资金 564.18 万元、项目资金 3277.38 万元），实施移民后扶项目 18 个，其中：农业基础设施建设项目 1 个，移民村人居环境整治项目 3 个，基础设施和基本公共服务设施项目 10 个，散居移民基础设施完善项目 2 个，移民后扶示范区项目 1 个，技能培训项目 1 个。

第二部分

2025 年度部门决算表

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	146.84	一、一般公共服务支出	121.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	589.87	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	0.60	八、社会保障和就业支出	15.73
		九、卫生健康支出	3.85
		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	590.87
		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	5.54

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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、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
		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	737.31	本年支出合计	737.11
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	0.20
总计	737.31	总计	737.31

注：1. 本表反映部门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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	737.31	736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201			一般公共服务支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.85	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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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						
2101102			737.31	736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	591.07	590.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21301		农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	0.60	0.60	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	590.47	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2137201		移民补助	571.24	571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202		基础设施建设和经济发展	19.23	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221		住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	590.87	0.60	590.27	0.00	0.00
21301			农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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
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	590.27	0.00	590.27	0.00	0.00
2137201			移民补助	574.24	0.00	571.24	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	146.84	一、一般公共服务支出	121.12	121.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	589.87	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	15.73	15.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.85	3.85	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	590.47	0.60	589.87	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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	5.54	5.54	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	736.71	本年支出合计	736.71	146.84	589.87	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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	736.71	总计	736.71	146.84	589.87	0.00

注：1. 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

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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
合计		146.84	146.84	0.00
201	一般公共服务支出	121.12	121.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.12	121.12	0.00
2010301	行政运行	121.12	121.12	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00
2130101	行政运行	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00

注：1. 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支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	128.65	302	商品和服务支出	14.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.57	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.72	30204	手续费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.15	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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
303	对个人和家庭的补助	3.64	30216	培训费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.10	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.92	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30299	其他商品和服务支出	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	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
单位：万元

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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
			30703	国内债务发行 费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行 费用	0.00			0.00
人员经费合计		132.30	公用经费合计					14.55

注：1. 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。

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.86
1. 因公出国（境）费用	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	0.86

注：1. 本表反映部门本年度“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。

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

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	589.87	589.87	0.00	589.87	0.00
213			农林水支出	0.00	589.87	589.87	0.00	589.87	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	589.87	589.87	0.00	589.87	0.00
2137201			移民补助	0.00	571.24	571.24	0.00	571.24	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	18.63	18.63	0.00	18.63	0.00

注：1. 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。

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

编制单位：泰宁县水利水电工程移民发展中心汇总

单位：万元

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

本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

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

2025 年度本部门收入总计 737.31 万元，支出总计 737.31 万元，与上年决算数相比，各减少 296.64 万元，下降 28.69%。主要是基础设施建设和经济发展项目资金和其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 737.31 万元，比上年决算数减少 296.64 万元，下降 28.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 146.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 589.87 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 0.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 737.11 万元，比上年决算数减少 284.03 万元，下降 27.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.84 万元。其中，人员支出 132.30 万元，公用支出 14.55 万元。

2. 项目支出 590.27 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

2025 年度财政拨款收入总计 736.71 万元，支出总计 736.71 万元，与上年决算数相比，各减少 261.32 万元，下降 26.18%，主要是：基础设施建设和经济发展项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 146.84 万元，比上年决算数增加 12.33 万元，增长 9.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 121.12 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 10.05%。主要原因是在编人员调入等。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.49 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.44%。主要原因是基本养老保险基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.24 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 2.34%。主要原因是职业年金基数调整。

(四) 2101102 事业单位医疗 3.85 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 5.77%。主要原因是医疗保险基数调整。

(五) 2130101 行政运行 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是 2024 年“重点工作突破年”活动奖励资金支出。

（六）2210201 住房公积金 5.54 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.65%。主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 589.87 万元，比上年决算数减少 273.65 万元，下降 31.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2137201 移民补助 571.24 万元，较上年决算数增加 7.72 万元，增加 1.37%。主要原因是移民直补资金补发、节余转报。

（二）2137202 基础设施建设和经济发展 18.63 万元，较上年决算数减少 281.37 万元，减少 93.79%。主要原因是基础设施建设和经济发展项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.84 万元，其中：

（一）人员经费 132.30 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 14.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.86 万元，完成全年预算的 48.68%；较上年减少 0.12 万元，下降 11.93%。主要原因是落实过紧日子压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 48.68%；较上年减少 0.12 万元，下降 11.93%。主要是落实过紧日子压减一般性支出。累计接待 8.00 批次、45.00 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是平安库区建设等工作经费等等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件平安库区建设等工作经费绩效目标表）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 14.55 万元，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 8.62%，主要原因是：在编人员调入等。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是本单位无其他公务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			平安库区建设等工作经费					
主管部门			泰宁县水利水电工程移民发展中心		实施单位		泰宁县水利水电工程移民发展中心	
项目概况			平安库区建设等工作经费。					
主要成效			完成目标 1：建成美丽移民村 2 个； 目标 2：项目扶持受益移民村 15 个； 目标 3：移民对后期扶持政策实施的满意度达 80%以上。					
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		20.00	20.00	19.13	10	95.65	9.56
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	19.13	—	95.65	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	泰宁县移民发展中心业务费为财政一般公共预算资金, 全年收入共计 20 万元，其使用范围为开展平安库区建设项目的监督、检查、验收、平台租车费等支出。				2025 年泰宁县移民发展中心平安库区建设项目业务费一般公共预算资金收入共计 20 万元，已支出 19.13 万元，结余 0.87 万元。结余资金为公务接待费。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=9 人	9	15	15	
		质量指标	完工项目验收率（%）	=100 个	99.44	10	9.94	项目已验收未结算。加快项目实施进度，提高资金拨付率。
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	=100 元	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	=9 个	9	10	10	
	效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度 (%)	≥1 元	1	15	15	
		社会效益指标	统筹解决突出问题个数 (个)	=0 个	0	10	10	
		生态效益指标	建成美丽移民村 (个)	=0 个	2	5	0	未完成综合验收 2 个项目：杉城镇移民村基础设施建设项目、下渠镇移民村农贸市场建设项目。约 2026 年上半年完成综合验收。

	满意度 指标	服务对象满意度指标	移民对 后期扶 持政策 实施满 意度 (%)	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.5		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条 问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	基层服务管理能力有待提升： 现阶段，农村劳动力高度流动 外出，导致村里留守人员老人 居多，以至于全县从事平安库 区创建基层工作人员年龄结构 偏大，整体素质和能力水平参 差不齐，服务管理工作的规范 性、统一性不够。			优化项目审批机制，缩短项目 审批时间，资金下达与项目批 复能够同步进行。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（平安库区建设等工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

平安库区建设等工作经费 20 万元。

（二）主要成效

完成目标 1：建成美丽移民村 2 个；

目标 2：项目扶持受益移民村 15 个；

目标 3：移民对后期扶持政策实施的满意度达 80%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）（个），目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 后期扶持受益移民人口（人）（人），目标值 9，完成值 9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完工项目验收率（%）（个），目标值 100，完成值 99.44，分值 10，得分 9.94。

3、时效指标

1) 截至当年底，直补资金发放率（%）（元），目标值 100，完成值

100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%）（元），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 统筹解决突出问题个数（个）（个），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 建成美丽移民村（个）（个），目标值 0，完成值 2，分值 5，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度（%）（%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基层服务管理能力有待提升：现阶段，农村劳动力高度流

动外出，导致村里留守人员老人居多，以至于全县从事平安库区创建基层工作人员年龄结构偏大，整体素质和能力水平参差不齐，服务管理工作的规范性、统一性不够。

（二）改进措施

1. 优化项目审批机制，缩短项目审批时间，资金下达与项目批复能够同步进行。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			322 部门整体						
部门（单位）名称			泰宁县水利水电工程移民发展中心		部门预算编码		322		
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计		121.57	614.24	735.81	736.71	100.12	-0.90	-0.1200
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		121.57	614.24	735.81	736.71	100.12	-0.90	-0.1200
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	目标 1：建成美丽移民村 2 个； 目标 2：项目扶持受益移民村 15 个； 目标 3：移民对后期扶持政策实施的满意度达 80% 以上 （根据预算安排情况补充完善，分条概括项目的主要产出和效果，定性描述和定量描述相结合）					已完成：目标 1：建成美丽移民村 2 个； 目标 2：项目扶持受益移民村 15 个； 目标 3：移民对后期扶持政策实施的满意度达 80% 以上。			
绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标	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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	2	2	2		
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2		

	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	后期扶持受益 移民人口 （人）	≥21399 人	21399	10	10			
		质量 指标	完工项目验收 率（%）	=91%	91	16	16			
		时效 指标	截至当年底， 直补资金发放 率（%）	≥100 元	100	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出控制 在批复的预算 范围内的项目 比例	=100%	100	8	8			
	效益 指标 效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	当年移民人均 可支配收入增 速超过当地农 村居民人均可 支配收入增速 （%）	≥1 分	1	5	5			
		社会 效益 指标	统筹解决突出 问题个数 （个）	=0 个	0	10	10			
		生态 效益 指标	建成美丽移民 村（个）	=2 个	2	15	15			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	移民对后期扶 持政策实施满 意度（%）	≥80%	80	10	10			
	总分值、评价总分（S）						100			
	评价等级		优（S≥90）							