

2025 年尖扎县移民安置服务中心 决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县移民安置服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322015045017C；法定代表人：熊国成。 主要职责：

- 1、认真执行国家、省和自治州有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。
- 2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。
- 3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。
- 4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县移民安置服务中心。

内设机构 6 个，具体为：主任室、副主任室、工程项目办公室、综合办公室、财务室、秘书室。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

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	379.85	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	898.19	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	29.59
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	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	1,730.31
	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	13.74
	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	1,278.05	本年支出合计	58	1,789.82
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	719.66	年末结转和结余	60	207.88

	30			61	
总计	31	1,997.70	总计	62	1,997.70

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,278.05	1,278.05					
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59					
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	16.18	16.18					
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3					
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88					
213	农林水支出	1,218.53	1,218.53					
21303	水利	259.89	259.89					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	146.24	146.24					
2130334	水利建设征地及移民支出	113.66	113.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45	60.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.45	60.45					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	87.91	87.91					

2136601	基础设施建设和经济发展	87.91	87.91					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	810.28	810.28					
2137201	移民补助	323.46	323.46					
2137202	基础设施建设和经济发展	486.82	486.82					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,789.82	172.17	1,617.65			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
213	农林水支出	1,730.31	112.66	1,617.65			
21303	水利	259.89	112.66	147.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	146.24		146.24			
2130334	水利建设	113.66	112.66	1			

	征地及移民支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45		60.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.45		60.45			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	599.69		599.69			
2136601	基础设施建设和经济发展	599.69		599.69			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	810.28		810.28			
2137201	移民补助	323.46		323.46			
2137202	基础设施建设和经济发展	486.82		486.82			
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	379.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	898.19	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	29.59	29.59		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	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	1,642.39	320.34	1,322.05	
	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	13.74	13.74		
	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	1,278.05	本年支出合计	59	1,701.90	379.85	1,322.05	
年初财政拨款结转和结余	28	607.99	年末财政拨款结转和结余	60	184.13		184.13	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	607.99		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1,886.03	总计	64	1,886.03	379.85	1,506.18	
----	----	----------	----	----	----------	--------	----------	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		379.85	172.17	207.68
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
213	农林水支出	320.34	112.66	207.68
21303	水利	259.89	112.66	147.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	146.24		146.24
2130334	水利建设征地及移民支出	113.66	112.66	1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45		60.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.45		60.45
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

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

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	145.98	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费		30702	国外债务	

							付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.99	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30208	取暖费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.74	30213	维修（护）费	0.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.35	30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		166.12	公用经费合计					6.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

码	科目名称	余					余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607.99	898.19	1,322.05		1,322.05	184.13
213	农林水支出	607.99	898.19	1,322.05		1,322.05	184.13
21366	大中型水库库区基金安排的支出	607.99	87.91	511.77		511.77	184.13
2136601	基础设施建设和经济发展	541.69	87.91	511.77		511.77	117.83
2136699	其他大中型水库库区基金支出	66.3					66.3
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		810.28	810.28		810.28	
2137201	移民补助		323.46	323.46		323.46	
2137202	基础设施建设和经济发展		486.82	486.82		486.82	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国		因公出国	

(境)团 组数 (个)		(境)人 次数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)		国内公务 接待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
----------	----	----

（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1997.70 万元，比上年收入、支出总计各减少 1019.55 万元，下降 33.79%，主要原因是本单位本年度纳浪寺水库维修改造项目、2023 年公伯峡库区尖扎县昂拉乡拉毛村 3 号沟道防护工程、2023 年尖扎县拉毛村土地开发整理防护工程、其他大中型水库库区基金支出、吉利村特色种植水利配套项目等减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1278.05 万元，其中：财政拨款收入 1278.05 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1789.82 万元，其中：基本支出 172.17 万元，占 9.62%；项目支出 1617.65 万元，占 90.38%；

四、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、支出总计 1886.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 745.87 万元，下降 28.34%，主要原因是本单位本年度纳浪寺水库维修改造项目、2023 年公伯峡库区尖扎县昂拉乡拉毛村 3 号沟道防护工程、

2023 年尖扎县拉毛村土地开发整理防护工程、其他大中型水库库区基金支出、吉利村特色种植水利配套项目等减少所致。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 379.85 万元，占本年支出合计的 21.22%，比上年增加 23.19 万元，增长 6.50%，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出、水利建设征地及移民支出等增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.59 万元，占 7.79%；卫生健康支出（类）16.18 万元，占 4.26%；农林水支出（类）320.34 万元，占 84.33%；住房保障支出（类）13.74 万元，占 3.62%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.56 万元，支出决算为 379.85 万元，完成年初预算的 118.87%。决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民

后期扶持专项支出、水利建设征地及移民支出等增加所致。
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 13.73 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的资金部分，本年度按实际需求支出。

（2）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）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的资金部分，本年度按实际需求支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的资金部分，本年度按实际需求支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的资金部分，本年度按实际需求支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的资金部分，本年度按实际需求支出。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 146.24 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的资金部分，本年度按实际需求支出。

（2）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 108.99 万元，支出决算为 146.24 万元，完成年初预算的 134.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数增加所致。

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172.17万元，其中：人员经费166.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.06万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置

及运行维护费预算 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%；

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.14 万元，占 100.00%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.14 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.14 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，本单位没有发生机关运行经费支出，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

一、基本情况

2018 年我县事业单位改革将我局更名为移民安置服务中心,定性为公益一类事业单位，核定编制 6 人，隶属县自然资源和林业草原局。县财政压减 15%后，2025 年度下达 69700 元，2025 年度支出下达资金的 95%。我单位于 2026 年 3 月开展绩效考评工作，成立绩效考评领导小组，由熊国成担任组长，马忠、多杰措为组员，对 2025 年度预算执行率、年终结转规模、财政存量资金情况等进行绩效考评。

二、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制方面

严格按照县财政年度预算申报要求完整性、准确性、合理性编制预算报告，对部门主要职责及部门预算单位构成，部门预算情况说明，汇总预算，财政拨款收支、一般公共预算支出，一般公共预算基本支出、一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、部门收支等进行上报。

（二）预算执行情况方面

2025 年度预算下达资金为 150 万元，预算执行率为 97.5%；年终结余资金 3.76 万元，县财政已整合；“三公”支出压减 15%。

（三）预算资金监管方面

我单位严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严格财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。未擅自变更及越级变更项目现象；无滞留延压，不存在拆借、挤占、挪用以及超范围使用专项资金情况；不存在决策、审核把关不严，造成损失浪费等情况。

（四）预算基础管理

1. 人员资产信息数据库建立情况。严格核对单位人员身份、年龄和工资及津贴补贴信息，并实行动态管理；对单位车辆、房屋、办公设备等相关资产信息建立了数据库，做到及时更新，数据位年度最新数据。

2. 完整公开预算相关内容。按照财政局的要求社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成，部门预算情况说明，汇总预算，财政拨款收支总表、一般公共预算支出表，一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表等。

3. 细化公开预算相关内容。我中心对部门预算公开的内容进行细化，包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出，将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

4. 及时公开预算相关内容。按照财政局的要求，我中

心对预算进行了公开，确保了部门预算在预算批准后的 20 日内及时公开。

5. 非税收入收缴管理情况。严格按照相关制度，按季度上缴非税收入，无擅自提高标准、扩大征收范围、私自设立过渡户及坐收坐支的现象。

（五）预算管理综合绩效

积极配合县财政相关工作要求，完成 2025 年度报表上报及信息数据填报工作。

三、总体评价

（一）预算管理总体成效

预算管理在统一目标、绩效考核、降低风险、成本控制以及提高透明度和效率等方面发挥了重要作用，对于单位的健康发展具有积极的影响。通过不断改进和完善预算管理，可以进一步提高其总体成效，实现资源的优化配置和管理的高效运作。

（二）预算管理中存在的主要问题

预算编制阶段的沟通不足。在预算编制阶段，单位内部可能没有形成共识，业务与财务脱节，导致预算执行困难。预算编制过程中可能存在工作量大、时间长等问题，需要管理人员的积极配合。

四、政策建议

1. 提高预算意识。部门领导应重视预算管理的重要性，并积极培养财务人员的预算意识。通过培训、会议等方式，加强预算管理的了解和认识。

2. 改进预算编制过程。加强与业务部门的沟通，确保预算编制的科学性和合理性。简化预算编制流程，缩短编制时间，提高管理人员的配合度。

项目支出绩效目标申报自评表
(2025 年度)

项目名称		各移民安置点农灌电费、机站维修（包含其他工作经费）		项目负责人及电话	马忠 15695334464
主管部门		尖扎县水利局		实施单位	尖扎县移民安置服务中心
资金情况（元）		年度资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	总投资 150 万元，2025 年年底资金支付完成率达 97.5%；全县涉及移民村 19 个，移民人口 5438 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		100%
	产出指标	数量指标	后期扶持项目受益移民人口（人）		5438
			后期扶持项目涉及移民村（个）		19
		质量指标	完工项目验收率（%）		100
			项目一次性验收合格率（%）		100%
			时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	
		截至次年 3 月底，项目资金支付率（%）		100	
		截止当年底，上年度预算资金支付率（%）		100	
	效益指标	经济效益指标			
			渠道、泵站利用数		提高
		社会效益指标	项目受益人数		5438
			项目设计移民村数		19
		生态效益指标	项目设计移民户数		1400
	可持续影响指标	工程使用年限		10 月 20 日	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	95%
部门主管领导签字： 本单位主管领导签字：				

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。项目总体目标必须达到 50 个字。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。