

2025 年度
长春市九台区水库移民服务中心
部门决算

2026 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 九、事业单位医疗
- 十、水利行业业务管理
- 十一、其他水利支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

做好九台区区域内大中型水库移民后期扶持工作，移民人口登记核实；资金发放及项目扶持。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区水库移民服务中心内设 3 个机构，分别为主任室、财会室、业务科。

纳入长春市九台区水库移民服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区水库移民服务中心 2025 年实有人员 5 人，其中：在职人员 3 人，离退休人 2 人。

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					
部门：长春市九台区水库移民服务中心			公开01表 金额单位：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	208.45	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	362.56	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		八、社会保障和就业支出	38	4.88
	9		九、卫生健康支出	39	2.73
	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	560.25
	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	49	3.65
	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	
本年收入合计	27	571.01	本年支出合计	57	571.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.67	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	571.68	总计	60	571.68
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
部门：长春市九台区水库移民服务中心									金额单位：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		571.01	571.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25						
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73						
2130304	水利行业业务管理	35.75	35.75						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	72.54	72.54						
2130399	其他水利支出	88.91	88.91						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	29.93	29.93						
2137201	移民补助	168.20	168.20						
2137202	基础设施建设和经济发展	164.42	164.42						
2210201	住房公积金	3.65	3.65						
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
部门：长春市九台区水库移民服务中心									金额单位：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		571.50	46.01	525.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25						
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73						
2130304	水利行业业务管理	36.42	34.75	1.67					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	72.54		72.54					
2130399	其他水利支出	88.91		88.91					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	29.93		29.93					
2137201	移民补助	168.02		168.02					
2137202	基础设施建设和经济发展	164.42		164.42					
2210201	住房公积金	3.65	3.65						
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									
部门：长春市九台区水库移民服务中心								公开04表	
收 入								金额单位：万元	
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	208.45	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	362.56	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	4.88	4.88			
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73			
	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	560.24	197.87	362.38		
	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	3.65	3.65			
	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	571.01	本年支出合计	59	571.50	209.12	362.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.18		0.18		
一般公共预算财政拨款	29	0.67		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					
总计	32	571.68	总计	64	571.68	209.12	362.56		

注：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支出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						
部门：长春市九台区水库移民服务中心					公开05表	
					金额单位：万元	
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		小计	基本支出		项目支出
栏次			1	2		3
合计			209.12	46.01		163.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.63	4.63		
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.25	0.25		
2101102	事业单位医疗		2.73	2.73		
2130304	水利行业业务管理		36.42	34.75		1.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		72.54			72.54
2130399	其他水利支出		88.91			88.91
2210201	住房公积金		3.65	3.65		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门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								
部门：长春市九台区水库移民服务中心								公开06表
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
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	44.88	302	商品和服务支出	1.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.31	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.65	30213	维修（护）费		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		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		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		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		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		30228	工会经费	0.16	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		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				
人员经费合计		44.88	公用经费合计					1.13

注：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、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						
部门：长春市九台区水库移民服务中心						公开07表
金额单位：万元						
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
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
合计			362.56	362.38		362.38
2136699	其他大中型水库库区基金支出		29.93	29.93		29.93
2137201	移民补助		168.20	168.02		168.02
2137202	基础设施建设和经济发展		164.42	164.42		164.42

注：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。

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
部门：长春市九台区水库移民服务中心					金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本年度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											
部门：长春市九台区水库移民服务中心										公开09表	
										金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：本年度没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

(一)、二级项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		水库移民项目管理费							
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水库移民服务中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
		年度资金总额	1	1		1		100	
		当年财政拨款	1	1		1		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		根据2025年部门预算，完成大中型水库移民项目管理费1万元				根据2025年部门预算，完成拨付大中型水库移民项目管理费1万元			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目建设数量		=1个	1.00个	50	50	
	效益指标	社会效益指标	基本实现年度效益目标的项目比例		>=100%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民基本满意度的比例		>=90%	90.00%	10	10	
总分								100.00	

(二)、转移支付资金绩效自评表

转移支付项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		2025年大中型水库移民转移支付资金项目							
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水库移民服务中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	525.49	525.49	525.49	525.49	525.49	100	
		当年财政拨款	525.49	525.49	525.49	525.49	525.49	100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按照部门预算完成水库移民工程运行管理费525.49万元				2025年度部门预算水利工程转移支付资金525.49万元，其中，水库移民工程运行管理费1.67万元，大中型水库移民后期扶持专项支出72.54万元，其他水利支出88.91万元，其他大中型水库库区基金支出29.93万元，移民补助168.02万元，基础设施建设和经济发展164.42万元。实际完成率100%，保障水库移民工程项目建设顺利完成，提高服务质量，受到群众好评。			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	提升工作质量		525.49万元	525.49万元	20	20	
		质量指标	年度指标完成率		=100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保证水利工程项目正常开展		525.49万元	525.49万元	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	90%	10	10	
总分							100.00		

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

2025 年度收入总计 571.68 万元,与 2024 年相比,收入减少 486.24 万元,减少 45.96%。支出总计 571.68 万元,与 2024 年相比,支出减少 486.24 万元,减少 45.96%。主要原因:2025 年财政拨款专项项目预算规模大幅缩减,整体收支规模同步下降;同时单位严格落实过紧日子要求,严控一般性支出,进一步压减了非刚性非重点支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 571.68 万元,其中:财政拨款收入 571.68 万元,占 100%。比上年减少 486.24 万元,下降 45.96%,主要是国家惠民政策,减少扶持力度。收入、支出随之减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 571.68 万元,其中:基本支出 46.01 万元,比上年减少 2.84 万元,下降 5.81%,主要是财政调整预算;项目支出 525.5 万元,比上年减少 482.9 万元,下降 47.89%,主要是 2025 年新增专项项目预算规模大幅缩减,项目支出同步下降。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 571.68 万元,与 2024 年相比,财政

拨款收入减少 486.24 万元，减少 45.96%。2025 年财政拨款支出总计 571.68 万元，与 2024 年相比，财政拨款支出减少 486.24 万元，减少 45.96%。主要原因：本年上级下达的农林水专项转移支付资金规模较上年度明显减少，导致财政拨款收入、支出总额同比大幅下降。

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

2025 年度财政拨款支出 209.12 万元，占本年支出合计的 36.58%。与 2024 年相比，财政拨款支出减少 150.38 万元，减少 41.83%。主要原因：国家惠民政策，增加扶持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 209.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 4.88 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 2.73 万元，占 1.31%；农林水支出（类）支出 197.87 万元，占 94.62%；住房保障支出（类）支出 3.65 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算为 44.62 万元，支出决算为 209.12 万元，完成年初预算的 16.87%。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 4.54，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 107.71%。

2、事业单位医疗：年初预算为 3.22 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 84.47%。

3、水利行业业务管理：年初预算为 33.48 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增加支出科目。

4、项目支出：年初申请财政拨款预算 2.8 万元，支出决算为 163.12 万元，主要原因：部分项目支出未列入预算。

5、住房公积金：年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 107.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 46.01 万元，其中：人员经费 44.88 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。

公用经费 1.13 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 362.56 万元；本年支出 362.38 万元，年末结转和结余 0.18 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2025 年度我单位组织对长春市九台区水库移民后期扶持二级项目进行了绩效自评和转移支付资金绩效自评，二级项目共涉及资金 525.49 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）长春市九台区大中型水库移民项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，二级项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率为 100%。

（2）长春市九台区大中型水库移民转移支付资金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 525.49 万元，执行数 525.49 万元，执行率 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，此项不涉及。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，我单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区水库移民服务中心无车辆。

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、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十二、项目支出：指为完成大中型水库移民后期扶持项目目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、住房公积金：反映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。