附件1：

2023年度

溆浦县库区移民事务中心

部门决算

**目 录**

第一部分 溆浦县库区移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 溆浦县库区移民事务中心2023年部门决算表

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

第三部分 溆浦县库区移民事务中心2023年部门决算情况说明

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

溆浦县库区移民事务中心

概 况

1. 部门职责

溆浦县库区移民事务中心为溆浦县水利局所属正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制31人，2023年底实有在职人员27人，正常退休人员18人，提前退休人员1人，年末遗属人员3人。单位主要职责如下：

（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收的事务性工作。

（二）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

（三）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

（四）协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽察的事务性工作；为水库移民管理提供服务保障。

（五）协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民综合治理、产业开发、乡村振兴、安全生产等事务性工作。

（七）承担大中型水库移民培训的事务性工作。

（八）承担县水利局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县库区移民事务中心内设机构包括：办公室、规划事务室、后期扶持室（搬迁安置室）、资金财务室、信访维权室。

（二）决算单位构成。溆浦县库区移民事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：仅溆浦县库区移民事务中心本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县库区移民事务中心 |  |  |  |  | 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 | 2203.41 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 838.55 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 20 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 206.85 | 五、教育支出 | 22 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 23 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 24 | 841.19 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.50 | 八、卫生健康支出 | 25 | 15.76 |
|  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 26 | 4.89 |
|  | 10 |  | 十、农林水支出　 | 27 | 2371.70 |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 28 | 15.27 |
|  | 12 |  | 十二、其他支出 | 29 | 0.50 |
|  | 13 |  | …… | 30 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 14 | **3249.31** | **本年支出合计** | 31 | **3249.31** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 15 | 0.00 |  结余分配 | 32 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 16 | 0.00 |  年末结转和结余 | 33 | 0.00 |
| **总计** | 17 | **3249.31** | **总计** | 34 | **3249.31** |
| 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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 溆浦县库区移民事务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3249.31** | **3041.96** | **0.00** | **206.85** | **0.00** | **0.00** | **0.50** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 841.19 | 841.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.47 | 36.47 | 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 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 736.69 | 736.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 230.79 | 230.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 503.10 | 503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 65.54 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 65.54 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,371.70 | 2,164.85 | 0.00 | 206.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 915.25 | 915.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 915.25 | 915.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,350.13 | 1,143.28 | 0.00 | 206.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 158.88 | 158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 679.45 | 679.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 300.36 | 295.95 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 183.07 | 9.00 | 0.00 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：溆浦县库区移民事务中心 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3249.31** | **393.85** | **2855.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 841.19 | 38.96 | 802.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.47 | 36.47 | 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 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 736.69 | 0.00 | 736.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 230.79 | 0.00 | 230.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 503.10 | 0.00 | 503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 65.54 | 0.00 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 65.54 | 0.00 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,371.70 | 323.86 | 2,047.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 915.25 | 0.00 | 915.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 915.25 | 0.00 | 915.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,350.13 | 323.86 | 1,026.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 158.88 | 158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 28.35 | 0.00 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 679.45 | 1.34 | 678.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 300.36 | 154.64 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 183.07 | 9.00 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 36.32 | 0.00 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 36.32 | 0.00 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 69.99 | 0.00 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 69.99 | 0.00 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：溆浦县库区移民事务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2203.41 | 一、一般公共服务支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 838.55 | 二、外交支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 841.19 | 38.96 | 802.23 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 30 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 32 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 33 | 2164.85 | 2128.53 | 36.32 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | …… | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 35 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | …… | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 16 | **3041.96** | **本年支出合计** | 37 | **3041.96** | **2203.41** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 　 | 39 | 　 | 　 |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 　 | 40 | 　 | 　 |  | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 20 | 0.00 | 　 | 41 | 　 | 　 |  | 　 |
| **总计** | 21 | **3041.96** | **总计** | 42 | **3041.96** | **2203.41** | **838.55** | **0.00** |
| 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收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门: 溆浦县库区移民事务中心 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,203.41** | **393.85** | **1809.57** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.47 | 36.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.47 | 36.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 213 | 农林水支出 | 2,128.53 | 323.86 | 1,804.67 |
| 21301 | 农业农村 | 915.25 | 0.00 | 915.25 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 915.25 | 0.00 | 915.25 |
| 21303 | 水利 | 1,143.28 | 323.86 | 819.43 |
| 2130301 | 行政运行 | 158.88 | 158.88 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 679.45 | 1.34 | 678.12 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 295.95 | 154.64 | 141.31 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 69.99 | 0.00 | 69.99 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 69.99 | 0.00 | 69.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 注：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基本支出决算明细表 部门：溆浦县库区移民事务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | **326.43** | 302 | 商品和服务支出 | **59.73** | 307 | 债务利息及费用支出 | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | **119.70** | 30201 | 办公费 | **2.77** | 30701 | 国内债务付息 | **0.00** |
| 30102 | 津贴补贴 | **56.68** | 30202 | 印刷费 | **1.82** | 30702 | 国外债务付息 | **0.00** |
| 30103 | 奖金 | **65.26** | 30203 | 咨询费 | **0.00** | 310 | 资本性支出 | **0.80** |
| 30106 | 伙食补助费 | **9.34** | 30204 | 手续费 | **0.00** | 31001 | 房屋建筑物购建 | **0.00** |
| 30107 | 绩效工资 | **0.00** | 30205 | 水费 | **0.30** | 31002 | 办公设备购置 | **0.80** |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **36.47** | 30206 | 电费 | **0.81** | 31003 | 专用设备购置 | **0.00** |
| 30109 | 职业年金缴费 | **0.00** | 30207 | 邮电费 | **0.13** | 31005 | 基础设施建设 | **0.00** |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **15.76** | 30208 | 取暖费 | **0.00** | 31006 | 大型修缮 | **0.00** |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **0.00** | 30209 | 物业管理费 | **0.00** | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | **0.00** |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **4.94** | 30211 | 差旅费 | **5.66** | 31008 | 物资储备 | **0.00** |
| 30113 | 住房公积金 | **15.27** | 30212 | 因公出国（境）费用 | **0.00** | 31009 | 土地补偿 | **0.00** |
| 30114 | 医疗费 | **3.00** | 30213 | 维修（护）费 | **0.00** | 31010 | 安置补助 | **0.00** |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **0.00** | 30214 | 租赁费 | **7.00** | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | **0.00** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **6.88** | 30215 | 会议费 | **0.00** | 31012 | 拆迁补偿 | **0.00** |
| 30301 | 离休费 | **0.00** | 30216 | 培训费 | **0.00** | 31013 | 公务用车购置 | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | **0.00** | 30217 | 公务接待费 | **1.20** | 31019 | 其他交通工具购置 | **0.00** |
| 30303 | 退职（役）费 | **0.00** | 30218 | 专用材料费 | **0.00** | 31021 | 文物和陈列品购置 | **0.00** |
| 30304 | 抚恤金 | **0.00** | 30224 | 被装购置费 | **0.00** | 31022 | 无形资产购置 | **0.00** |
| 30305 | 生活补助 | **3.48** | 30225 | 专用燃料费 | **0.00** | 31099 | 其他资本性支出 | **0.00** |
| 30306 | 救济费 | **0.00** | 30226 | 劳务费 | **1.50** | 399 | 其他支出 | **0.00** |
| 30307 | 医疗费补助 | **0.00** | 30227 | 委托业务费 | **0.00** | 39907 | 国家赔偿费用支出 | **0.00** |
| 30308 | 助学金 | **0.00** | 30228 | 工会经费 | **8.08** | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | **0.00** |
| 30309 | 奖励金 | **1.00** | 30229 | 福利费 | **2.75** | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | **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** | 39910 | 资本性赠与 | **0.00** |
| 30311 |  代缴社会保险费 | **0.00** | 30239 | 其他交通费用 | **25.07** | 39999 | 其他支出 | **0.00** |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | **2.40** | 30240 | 税金及附加费用 | **0.00** | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | **0.00** | 30299 | 其他商品和服务支出 | **2.65** | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | **333.31** | 公用经费合计 | **60.53** |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县库区移民事务中心 |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **838.55** | **838.55** | **0.00** | **838.55** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 802.23 | 802.23 | 0.00 | 802.23 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 736.69 | 736.69 | 0.00 | 736.69 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 230.79 | 230.79 | 0.00 | 230.79 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 503.10 | 503.10 | 0.00 | 503.10 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 65.54 | 65.54 | 0.00 | 65.54 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 65.54 | 65.54 | 0.00 | 65.54 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 36.32 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 36.32 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 36.32 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县库区移民事务中心 |  |  | 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 | **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县库区移民事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 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。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3249.31万元。与上年相比，减少26.99万元，减少0.82%，主要是因为我县库区移民专项资金2023年全面推进“放管服”改革，对移民后扶项目投资额在50万元以下的项目，直接由村委会按“四议两公开”程序组织实施，资金拨付直接由国库拨到乡镇财政所，没有经过我单位，导致政府性基金预算财政拨款收支的减少从而收支总计也相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3249.31万元，其中：财政拨款收入3041.96万元，占93.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入206.85万元，占6.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3249.31万元，其中：基本支出393.85万元，占12.12%；项目支出2855.46万元，占87.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3041.96万元，与上年相比，减少67.08万元,减少2.16%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收支的减少导致。

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决算总体情况

2023年度财政拨款支出2203.41万元，占本年支出合计的67.81%，与上年相比，财政拨款支出增加7.91万元，增长0.36%，主要是因为移民后扶项目实施较快，拨付力度较大导致财政拨款支出中的项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2203.41万元，主要用于以下方面：社会保障类支出38.96万元，占比1.77%；卫生健康支出15.76万元，占比0.72%；城乡社区支出4.89万元，占比0.22%；农林水（类）支出2128.53万元，占比96.6%；住房保障（类）支出15.27万元，占比0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3920.62万元，支出决算数为2203.41万元，完成年初预算的56.2%，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32.55万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职人员较2023年初增加4人导致。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时遗属补助费由县财政局社保股统一做了，各单位在做2023年部门预算时没有再考虑遗属补助费，故而年初预算数为0，但实际我单位有三位可享受遗属补助费的遗属，导致支出决算数为2.48万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.29万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的69.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是有一部分支出归入到了事业单位医疗（项）下。

1. 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0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年医疗保险缴费年初预算时全部归入到了行政单位医疗（项）。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初预算时没有城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），而是把移民后扶项目支出全部归入到水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为915.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初预算时没有其他农业农村支出（项），而是把移民后扶项目支出全部归入到水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为221.6万元，支出决算为158.88万元，完成年初预算的71.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时把财政统发工资支出全部归入行政运行（项），但实际拨付时预算股把一部分财政统发工资支出归入到了水利建设征地及移民支出（项）。

8、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为3434.34万元，支出决算为679.45万元，完成年初预算的19.78%。决算数小于年初预算数的主要原因一是对移民后扶项目投资额在50万元以下的项目，直接由村委会按“四议两公开”程序组织实施，资金拨付直接由国库拨到乡镇财政所，没有经过我单位列支；二是有一部分支出归入到了农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

9、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算为200.60万元，支出决算为295.95万元，完成年初预算的147.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时把人员经费支出全部列入行政运行（项），实际拨付时预算股把人员经费支出部分归入到了水利建设征地及移民支出（项）。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初做部门预算时把相关费用归入到水利建设征地及移民支出（项）而导致。

1. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初做部门预算时把移民后扶项目支出全部归入到水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）而导致。

12、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14.24万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职人员较年初增加了4人而导致住房公积金支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出393.85万元，其中：

**人员经费**333.31万元，占基本支出的84.63%，主要包括基本工资119.70万元、津贴补贴56.68万元、奖金65.26万元、伙食补助费9.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.47万元、职工基本医疗保险缴费15.76万元、其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金15.27万元、医疗费3万元、生活补助3.48万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助2.4万元 。

**公用经费**60.53万元，占基本支出的15.37%，主要包括办公费2.77万元、印刷费1.82万元、水费0.30万元、电费0.81万元、邮电费0.13万元、差旅费5.66万元、租赁费7.00万元、公务接待费1.20万元、劳务费1.50万元、工会经费8.08万元、福利费2.75万元、其他交通费用25.07万元、其他商品和服务支出2.65万元、办公设备购置0.80万元。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.29万元，增长31.87%，增加的主要原因是省市移民主管部门来我县督查移民工作较多导致公务接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为1.20万元，全年共接待来访团组27个、来宾135人次，主要是省、市移民主管部门检查、督促、调研我县移民工作及辰溪大洑潭电站来我县实地调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县库区移民事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入838.55万元；年初结转和结余0万元；支出838.55万元，其中基本支出0万元，项目支出838.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时所有的上级移民后扶专项资金全部归入一般公共预算财政拨款。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为503.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时所有的上级移民后扶专项资金全部归入一般公共预算财政拨款。

3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时所有的上级移民后扶专项资金全部归入一般公共预算财政拨款。

4、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时所有的上级移民后扶专项资金全部归入一般公共预算财政拨款。

5、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时所有的上级移民后扶专项资金全部归入一般公共预算财政拨款。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出60.53万元，比上年决算数增加5.47万元，增长9.93%。主要原因是：根据实际工作需要，增加了工会经费和福利费而导致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，本单位在省市移民主管部门和县委、县政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照稳中求进的工作总基调，坚持以产业发展、移民增收为引领，以整村推进为抓手，以维护库区稳定为保障，明确责任，强化措施，务实创新开展工作，基本实现了年初制定的工作目标。在保护移民权益、提高移民收入、促进库区发展、新农村建设和维护库区社会稳定方面取得了显著成效。按照《溆浦县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2024]24号）精神，本单位领导高度重视，指派了分管领导和专干，要求保质保量按时完成2023年度的部门绩效评价工作。专干通过查阅相关会计资料，采取分析、对比、总结等多种方法，用2个月的时间完成了2023年部门整体支出绩效评价和专项资金绩效评价报告，并把结果汇报给了领导。通过绩效评价结果的运用，使单位抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，公共财政预算内一般性支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年度组织对溆浦县库区移民事务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2203.41万元，政府性基金预算支出838.55万元，其他预算外支出207.35万元。从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面开展了整体评价，整体评价得分86分，评价等级为良好。其中对2023 年度“移民后扶项目专项资金”、“刘家坪库区移民口粮差价补贴”“移民后扶专项工作经费”等项目开展了专项绩效评价，涉及一般公共预算支出1809.57万元，政府性基金预算支出838.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度溆浦县移民工作基本完成，移民资金和项目管理已逐步走向规范化，健全和完善了各项规章制度、工程项目管理流程等，提高了移民生产生活水平，在保护移民权益、提高移民收入、促进库区经济发展和维护库区社会稳定方面取得了显著成效，较好地完成了年初目标。通过移民专项资金的实施，大力推进了溆浦县库区经济发展，库区移民幸福指数得以提高。

**（三）存在的问题及原因分析**

因本单位绩效预算管理工作起步较晚，故还存在一些问题。

一是绩效预算管理体制不健全。首先要加强领导干部特别是“一把手”的重视。部分领导对绩效评价工作结果应用了解和重视程度不够，往往一评了事，不积极采取应用措施落实评价结果。其次是本单位的预算绩效管理人才队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，仅靠现有财务人员不能满足要求，管理队伍及业务素质急需加强和提高。

二是预算绩效评测指标体系存在许多主观指标，部分指标针对性、科学性、系统性和完整性还远远不够。应加以改善，确保得到准确、真实、客观的绩效评价结果，有效提升评价结果的质量，实现绩效评价结果和预算安排的有效衔接。减少无效投资，合理配置财政资源，提高投资的效益性和安全性。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

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

4、“三公”经费:指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

5、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。**

根据《溆浦县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2024]24号）文件精神，溆浦县库区移民事务中心对本单位2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是降低部门行政成本、厉行节约保运转。项目支出的评价重点是提高资金使用效益，规范管理保稳定、促发展。现将2023年度整体支出绩效评价有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县库区移民事务中心为财政全额拨款的正科级参公事业单位，核定事业编制31名。2023年末实有在职干部职工27人，退休人员19人。内设5个职能股室：办公室、资金财务室、后期扶持室、规划事务室、信访维权室。目前单位办公地点租用县残联海涛楼的三、四楼。

根据三定方案，溆浦县库区移民事务中心主管溆浦县境内七座大中型水库的移民安置和后期扶持工作。省里核定我县大中型水库移民后扶人数23639人，主要涉及16个乡镇196个村，其中移民人数较多的村128个。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

根据职能分工2023年我单位整体支出重点围绕保障移民的基本生活、改善移民库区基础设施条件、新农村建设、推动库区产业发展项目去开展。完成了2023年度刘家坪库区连带影响人口的口粮供应、银珍和大洑潭库区移民土地征收利息补偿款和征收遗留问题项目款的发放；完成了2023年移民后扶项目的勘测设计、立项、签订合同、实施及部分项目的验收结算工作；完成了2023年度省里下达我县的移民培训和重点移民村整村推进等任务。我单位严格遵守财经法律法规，并按照《行政事业单位会计准则》、《湖南省水库移民资金财务管理办法》、《湖南省水库移民资金会计核算办法》、《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》以及政府采购、国库集中支付等相关规定执行。在维护库区社会大局稳定的前提下做到了安全高效地使用资金。2023年度我单位实际完成支出3249.31万元，其中基本支出393.85万元，项目支出2855.46万元，年末结转结余0万元。部门决算工资福利支出总额336.95万元，在职职工人均支出12.48万元，比上年人均支出14.56万元下降14%，分析主要原因：2023年比2022年工资福利支出总额增加2.06万元，变动幅度不大，但2022年10月至12月底我单位共调出4人，由年初的27人变为年末的23人，故当年底在职职工人均支出变大。而2023年下半年我单位又净增加4人，由年初的23人又变为年底的27人，故2023年底的在职职工人均支出变小，两个年度年底人数的变动导致了人均支出的下降。“三公经费”支出1.55万元，比上年增加0.64万元，上升70%，主要原因是省市移民主管理部门来我县监督检查工作次数增加导致公务接待费用增加，但仍在年初预算数和厉行节约指标控制数之内。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出是保障机关正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津（补）贴等人员经费及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费和退休费、生活补助等对其他个人和家庭的支出。2023年度本单位一般公共预算基本支出总额为393.85万元，其中工资福利支出326.43万元，商品服务支出59.73万元，对个人和家庭补助支出6.89万元，其他支出（办公设备购置）0.8万元。

2023年本单位“三公”经费预算2.10万元，且全部为公务接待费支出。2023年“三公”经费实际支出1.55万元，全部为公务接待费支出。其中：一般公共预算公务接待费支出1.20万元，较去年决算数增加0.29万元，但低于年初预算数和厉行节约指标控制数，“三公”经费开支在正常范围之内。

**（二）专项支出**

**1、专项资金安排落实、总投入使用等情况分析。**

本单位项目资金按照相关法律法规和内部控制制度进行管理。项目资金主要用于：移民后扶直补到人、库区基础设施、农田水利、新农村建设、生产开发、移民慰问和移民培训、库区遗留问题处理等工作。2023年度项目支出年初预算为2500万元，实际支出2855.46万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出1809.57万元。

一般公共预算财政拨款项目支出的具体使用情况如下：

①移民后扶项目资金支出1647.26 万元，占比91.03%；

②刘家坪库区连带影响人口粮食供应差价补贴项目支出141.31万元，占比7.81%；

③移民后扶专项工作经费支出21 万元，占项目支出总额的1.16%。

**2、专项资金管理情况分析**

自2006年7月1日国家实行新的移民后扶政策后，本单位的中心工作便是移民后期扶持工作，上级拨入的移民后扶专项资金较多。经过探索和实践，本单位在移民后扶项目的申报立项、招投标管理、组织实施、管理验收、资金支付等方面行成了一整套严格的工作规范和流程。在2023年全面落实“放管服”改革要求，修订完善移民后扶项目管理流程，对资金额度在50万元以下的基础设施项目，继续采取“四议两公开”程序组织实施，把项目的实施和结算逐步下放到乡村两级，简政放权工作已取得初步成效。规范项目管理，优化转型升级，着力发展壮大移民村集体经济和改善库区移民宜居环境，让移民资金发挥最大社会效益。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位政府性基金决算支出838.55万元，且全为大中型水库移民后期扶持资金的项目支出，其中对个人和家庭的补助支出162.99万元，占比19.44%；非基建类的资本性支出675.56万元，占比80.56%。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

1. 资产管理情况

**1、资产总体情况**

2023年末本单位资产总额（账面净值，下同）731.37万元，较上年减少14.58%。负债总额105.93万元，较上年增长130.28%；净资产625.44万元，较上年减少22.80%。其中流动资产712.12万元，较上年减少14.58%,占资产总额的97.37%；固定资产19.25万元，较上年减少14.59%，占资产总额的2.63%。在固定资产中，房屋和构筑物8.756万元，占比45.47%；设备7.28万元，占比37.82%；家具和用具3.22万元，占比16.71%。

1. **资产配置、使用和处置、收益情况**

2023年度，本单位配置固定资产0.8万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备0.69万元，占86.25%；配置家具和用具0.11万元，占13.75%。从配置方式分析，新购0.8万元，占100%。

截至2023年12月31日，本单位自用固定资产42.39万元，占账面固定资产总额的100%，其中：在用42.39万元，占账面固定资产总额的100%。无出租出借资产，无对外投资。

2023年度，本单位处置资产0.43万元。从资产类别分析，处置固定资产0.43万元，占100%。从处置形式上分析，对外捐赠0.43万元，占100%。

2023年度，本单位无资产收益。截止2023年年底，固定资产成新率为45.40%。

**3、资产管理工作情况**

2023年本单位加强了国有资产的信息化管理，完善了台账资料，并在下半年开展了一次全面的资产清理工作，确保账实相符。继续按新政府会计制度要求对每月的固定资产按月计提折旧并进行了账务处理，对新增资产和处置资产按程序进行了报批，在资产系统里新增资产登记了卡片、处置资产作了核销并按相关要求作了账务处理，资产管理工作进一步规范。国有资产在保障本单位正常运转，提供社会公共服务以及推进本县移民事业发展等方面发挥了积极作用。

七、部门整体支出绩效情况

2023年，本单位在省市移民主管部门和县委、县政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照稳中求进的工作总基调，坚持以产业发展、移民增收为引领，以整村推进为抓手，以维护库区稳定为保障，明确责任，强化措施，务实创新开展工作，基本实现了年初制定的工作目标。在保护移民权益、提高移民收入、促进库区发展、新农村建设和维护库区社会稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，公共财政预算内一般性支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。

八、存在的主要问题

机关运行经费支出预算安排不足。因我县移民库区点多线长面广，移民后扶任务繁重，下乡多，差旅费、租车费成了公用支出中的大头，财政预内经费安排仅能保障人员经费开支，公用支出严重短缺。在资产管理方面，要加大对干部职工的宣传和培训力度，定期清查单位的固定资产，防止出现资产报废随意处置或者丢失等国有资产流失现象。

九、改进措施和有关建议

本单位将继续加大工作力度，加强绩效管理，完善绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。要切实提高资金使用效率，采取有力措施，降低行政运行成本，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。立足新发展阶段，构建新发展格局，不断提升移民工作业务水平，进一步发挥移民工作职能作用，为我县经济发展作出更大贡献。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

本单位较好地完成了2023年整体绩效目标，预算执行情况较好。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分标准，自评得分86分，部门整体支出绩效评价等级为良好。今后将加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（二）绩效自评公开情况

本单位绩效评价情况将在县财政部门审核通过后的规定时间内，在县人民政府网站进行公开。