

附件 1:

2023年度 醴陵市库区移民事务中心 部门决算

目录

第一部分 醴陵市库区移民事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

醴陵市库区移民事务中心 概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行中央、省、市关于移民安置、扶持、开发工作的方针政策，负责拟定全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。

（2）负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富。

（3）负责组织开展调查研究，建立并完善移民基础数据库，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制，为市委、市政府决策当好参谋。

（4）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。

（5）按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。

（6）负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

（7）负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调。

（8）负责做好库区移民安置区群众以及小水库移民和其他边缘人群的来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（9）负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训工作。

（10）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市库区移民事务中心内设机构包括：醴陵市库区移民事务中心为市水利局所属副科级公益类全额拨款单位。归口股室为

财政局综合股，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。醴陵市库区移民事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市库区移民事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1402.06	一、一般公共服务支出	14	2320.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2029.84	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1924.72
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.94
	9		十二、农林水支出	22	1207.36
			十九、住房保障支出		10.42
			二十、粮油物资储备支出		54.44
本年收入合计	10	3431.9	本年支出合计	23	3431.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3431.9	总计	26	3431.9

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

单位：万元

部门：

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		3431.9	3431.9					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1089.33	1089.33					
2010301	行政运行	222.28	222.28					
2130399	其他水利支出	0.03	0.03					
2013602	一般行政管理事务	9.74	9.74					
2082201	移民补助	1130.55	1130.55					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					
2082202	基础设施建设和经济发展	746.4	746.4					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2082302	基础设施建设和经济发展	34.9	34.9					
2220199	其他粮油物资事务支出	54.44	54.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
2136902	三峡后续工作	118	118					

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：

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		3431. 9	248. 52	3183. 38			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1089. 33		1089. 33			
2010301	行政运行	222. 28	222. 28				
2130399	其他水利支出	0. 03		0. 03			
2013602	一般行政管理事务	9. 74		9. 74			
2082201	移民补助	1130. 55		1130. 55			
2210201	住房公积金	10. 42	10. 42				
2082202	基础设施建设和经济发展	746. 4		746. 4			
2101102	事业单位医疗	2. 94	2. 94				
2082302	基础设施建设和经济发展	34. 9		34. 9			
2220199	其他粮油物资事务支出	54. 44		54. 44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 88	12. 88				
2136902	三峡后续工作	118		118			

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

单位：万元

部门：

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	1402.06	一、一般公共服务支出	15	232.02	232.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2029.84	八、社会保障和就业支出	16	1924.72	12.88	1911.84	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	2.94	2.94		
	4		十二、农林水支出	18	1207.36	1089.36	118	
	5		十九、住房保障支出	19	10.42	10.42		
	6		二十、粮油物资储备支出	20	54.44	54.44		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3431.9	本年支出合计	23	3431.9	1402.06	2029.84	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3431.9	总计	28	3431.9	1402.06	2029.84	

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：

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		1402.06	248.52	1153.54
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1089.33		1089.33
2010301	行政运行	222.28	222.28	
2130399	其他水利支出	0.03		0.03
2013602	一般行政管理事务	9.74		9.74
2210201	住房公积金	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2220199	其他粮油物资事务支出	54.44		54.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	

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：

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	136.92	302	商品和服务支出	109.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	19.48	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金	21.42	30203	咨询费	9	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	11.96	30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.44	30205	水费	0.16	3100	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.19	30206	电费	3.64	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费	1.74	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.02	3100	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.52	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费	14.9	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	3.96	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.03			110.18

人员经费合计	138.34	公用经费合计	
--------	--------	--------	--

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：

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			2029.84	2029.84		2029.84	
2082201	移民补助		1130.55	1130.55		1130.55	
2082202	基础设施建设和经济发展		746.4	746.4		746.4	
2082302	基础设施建设和经济发展		34.8	34.8		34.8	
2136902	三峡后续工作		118	118		118	

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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。

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3431.9万元。与上年相比，减少1212.37万元，减少35.33%，主要是因为上年度支付以前年度结余项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3431.9万元，其中：财政拨款收入3431.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3431.9万元，其中：基本支出248.52万元，占7.24%；项目支出3183.38万元，占92.76%。

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3431.9万元，与上年相比，减少1212.37万元，减少35.33%，主要是因为上年度支付以前年度结余项目资金较多。

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1402.06万元，占本年支出合计的40.85%，与上年相比，财政拨款支出增加125.24万元，增长8.93%，主要是因为大中型水库移民后期扶持项目资金增加。

（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1402.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出232.02万元，占16.55%；社会保障和就业支出（类）支出12.88万元，占0.92%；卫生健康支出（类）支出2.94万元，占0.21%；农林水支出（类）支出1089.36万元，占77.7%；住房保障支出（类）支出10.42万元，占0.74%；粮油物资储备支出（类）支出54.44万元，占3.88%。

（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191.37万元，支出决算数为1402.06万元，完成年初预算的732.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为161.35万元，支出决算为222.28万元，完成年初预算的137.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调薪，人员经费增加；工作任务增加，公用经费调增。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调薪，人员经费增加。

3、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12.09万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调薪，基数上调。

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

年初预算为5.2万元，支出决算为1089.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算此科目列入政府性基金预算财政拨款类。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算为2.85万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调薪，基数上调。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为9.88万元，支出决算为10.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调薪，基数上调。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为54.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加其他粮油物资事务专项支出安排。

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248.52万元，其中：

人员经费138.34万元，占基本支出的55.67%，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、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。

公用经费110.18万元，占基本支出的44.33%，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、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、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、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4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付本年“三公”经费。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付本年“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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2029.84万元；年初结转和结余0万元；支出2029.84万元，其中基本支出0万元，项目支出2029.84万元；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45万元，支出决算为1130.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民扶持项目增加。

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2829万元，支出决算为746.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到其他项目资金科目。

3、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235万元，支出决算为34.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整到其他项目资金科目。

4、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作。

年初预算为0万元，支出决算为118万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做三峡移民后续工作安排。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出110.18万元，比上年决算数增加7.64万元，增长6.93%。主要原因是：部分人员调薪。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

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0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据醴陵市财政局《关于开展 2023 年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2024〕5 号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、醴陵市库区移民事务中心概况

（一）职能概述

醴陵市库区移民事务中心（简称我中心），主要职责如下：

1、贯彻执行中央、省和株洲市关于移民安置、扶持与开发的方针政策，拟订全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。

2、组织开展调查研究，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发情况，探索移民扶持和开发的新机制。

3、负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助移民地区开发致富。

4、协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。

5、按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。

6、负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

7、负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调工作。

8、负责移民地区群众来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

9、负责移民安置扶持、开发的业务、技术和人才的培训。

10、承担市人民政府交办的其他工作。

（二）组织机构及人员情况

我中心为醴陵市水利局所属财政全额拨款副科级公益一类事业单位，下设办公室、计划财务股、后扶股 3 个部室，共有编制人数 9 名，实有人数 9 人。设主任（副科级）1 名，副主任 2 名（副科级），目前共有在职职工 9 人。

（三）年度重点工作计划

1、负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富；

2、组织开展调查研究，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制；

3、协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民

后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目；

4、完成市委市政府交办的其他工作。

（四）部门整体支出

我中心 2023 年度部门总支出为 3,431.90 万元，其中，基本支出 248.52 万元，项目支出 3,183.38 万元。基本支出 248.52 万元，主要为工资福利支出、公务费、业务费和业务招待费等。项目支出 3,183.38 万元，主要为移民工作经费、移民后期扶持及移民困难补助支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2023 年度基本支出 248.52 万元，其中：人员经费支出 138.34 万元、公用经费支出 110.18 万元。

2、2023 年度无三公经费支出。

（二）项目支出

1、项目资金及其使用情况

2023 年度项目支出 3,183.38 万元（财政拨款 3,183.38 万元），包括：大中型水库移民后期扶持专项支出 1089.33 万元、一般行政管理事务 9.74 万元、其他水利支出 0.03 万元、三峡后续工作 118.00 万元、基础设施建设和经济发展 781.30 万元、移民补助 1130.55 万元及其他粮油物资事务支出 54.44 万元。

2、项目资金管理情况

我中心项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目实施情况

我中心根据国家、省市有关政策法规的规定并结合自身的情况加强移民项目资金管理，做到事前、事中、事后监督，确保项目合规合法，解决了移民生产生活中的实际问题。

四、资产管理情况

制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行了规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行国有资产配置管理办法有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准，凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门总支出绩效情况

我中心 2023 年度共支出资金 3,431.90 万元，其中项目支出 3,183.38 万元，基本支出 248.52 万元。2023 年，中心在促进移民致富方面持续发力，以“富民强村”为目的，一方面努力解决好移民就业，一方面大力发展移民产业，全面推进移民致富各项工作落实落地。通过省级和本级移民培训，提升了移民增收致富和自我发展能力，增强了移民造血功能。通过采取“公司+村级集体经济组织+移民户”的运作模式，以移民村及移民户为受益主体，规划实施了洸山豆制品现代农业全产业链建设，打造省级移民产业示范项目，提高库区农产品附加值，推动库区移民产业高质量发展，进一步引导推进水库移民增收致富。并始终将解决“发展所需、基层所盼、民心所向”作为改善民生环境工作的出发点和落脚点，聚焦移民群众关心关注急切解决的实际问题，有的放矢目标明确进行移民安置区和移民户家中的基础设施建设，切实服务好移民群众。

（二）部门项目资金绩效情况

2023 年库区移民事务中心共支出项目资金 3,183.38 万元，主要为移民直补、移民口粮补贴、职业教育、劳动技能培训、种植业、养殖业、二三产业、农田水利配套、

新农村建设、道路交通及饮水工程等支出。

1、项目组织实施及项目资金使用情况

（1）移民直补资金发放工作。认真贯彻落实省移民管理部门要求，通过省移民信息综合系统完成了 2023 年度移民人口动态管理，共核减 185 人，核定现有移民人数 15003 人，并向省库区移民事务中心进行了报备。2023 年 6 月，已将 899.685 万元移民直补资金通过“一卡通”形式全部发放到位。

（2）移民口粮补贴发放工作。及时为农户发放移民口粮补贴，解决了原享受了口粮补贴而不能享受后期扶持基金政策移民的吃饭困难问题和改善原享受了口粮补贴而不能享受后期扶持基金政策移民和小型水库移民生产、生活条件，有利于社会的稳定。

（3）中长期职业教育培训等移民培训工作。2023 年我中心共投入 106.66 万元用于移民培训，组织 2 期农业实用技术培训班学习（其中果树种植 1 期，禽类养殖培训班 1 期），参训移民共 199 人，合格率 100%；对 246 名中长期职业教育在读移民和 1 名自主培训移民进行就学补助，总计受益移民达 446 人，超额完成株洲年初下发的 368 人的培训目标；在移民安置区认真做好省中心培训信息的转发与宣传落实，切实保证移民的知情权，2023 年醴陵共推荐 11 名水库移民报名参加了省中心组织的各类移民就业技能培训，在全省县市区向省中心培训班生源输送中位列第 14 名。

（4）移民产业项目扶持工作。今年共投入 1067.255 万元用于扶持 112 个移民产业项目，包括种植业、果蔬种植示范基地和特色养殖业等（如浏山的豆腐；明月的玻璃椒、浦口的黄瓜茄子丝瓜等各色蔬菜；均楚的茶叶以及船湾和泗汾的草莓、西瓜（三峡移民产业）等瓜果），受益移民达 5000 余人。

（5）移民美丽乡村和乡村振兴示范村建设工作。2023 年共投入资金 400 万元到均楚镇周坊村和白兔潭镇荷田村，用于村级基础设施、人居环境、乡风文明等 11 个项目建设。项目中包括幸福屋场建设 1 处，旅游接待中心建设 1 处，生态果园 50 亩，蔬菜种植 50 亩，合作社等生产项目 5 处，道路建设 6 公里。目前所有项目均已竣工验收并全额拨付资金。同时，按照醴陵市重点项目水美乡村项目要求，全年共安排 256 万元

用于全市 40 余个村的小农水项目建设。对 10 口骨干山塘、65 口一般山塘进行清淤和除险加固，并新建渠道 2 公里，清淤渠道 2 公里，为这些村的汛期防洪、干旱期间保供保灌，提供了“水”支撑。本着让三峡移民安居乐业的原则，自 2019 年起，我中心坚持每年投入一定资金，每年为三峡移民做一件实事。2023 年共投入资金 24 万元，为全市 60 户三峡移民户家中房屋进行内墙粉刷，让移民家中焕然一新。

2、项目绩效情况

（1）移民直补资金发放工作。直补资金发放直接增加了移民的收入，解决移民生活困难，部分移民还将直补资金投入生产，发挥了资金的杠杆作用，移民增收效应进一步增长，得到了广大移民的充分认可。

（2）移民口粮补贴发放工作。口粮补贴的发放，解决了因修建水库占用移民耕地，移民缺少生产资料、移民吃饭困难的问题。

（3）中长期职业教育培训等移民培训工作。中长期职业教育培训等移民培训，促进了移民素质的提高，让移民掌握专业知识和一技之长，为今后移民生活提供可靠的保障。

（4）移民产业项目扶持。产业扶持促进了库区及移民安置区产业结构的调整，有力促进了广大移民群体增收致富。

（5）移民美丽乡村和乡村振兴示范村建设工作。聚焦移民群众关心关注急切解决的实际问题，坚持在改善民生环境上持续用力，进一步改善了移民的居住生活环境。

六、存在的主要问题

（一）单位年度预算与实际支出存在一定差异，公用经费存在较大缺口。本单位无收费项目，也无法创收弥补，保证正常运转上存在一定困难。

（二）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

七、改进措施及有关建议

完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩

绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验和做法

2023 年，我中心秉承“面向库区、服务移民”工作理念，扎实开展移民后扶工作，全力保障移民安居乐业，坚定维护移民群体稳定，努力提高移民工作服务水平，各项工作开展顺利，推进有序，圆满完成了年度目标任务。

九、部门整体支出绩效评价等级

2023 年绩效考核目标任务基本完成，预算执行情况较好，自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）

修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划

生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：醴陵市库区移民事务中心

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
支出总额	4,644.27		3,447.37		3,431.90	
基本支出	273.23		106.87		248.52	
其中：公用经费	102.54		6.52		110.18	
项目支出：	4,371.04		3,340.50		3,183.38	
其中：1、业务项目经费	4,371.04		3,340.50		3,183.38	
三公经费	3.99		4.00			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.99		4.00			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严格实行公务接待报批程序，坚决禁止超标准、违反规定进行公务接待。					

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	醴陵市库区移民事务中心						
年度预算申请（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	3,447.37	3,431.90	3,431.90	10.00	100.00%	10.00
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	191.37	1,402.06	其中：基本支出：248.52			
	政府性基金拨款：	3,185.00	2,029.84	项目支出：3,183.38			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：	71.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富；组织开展调查研究，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制；协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目，完成市委市政府交办的其他工作。		全面加强“三会一课”、支部主题党日等基础工作。组织移民培训 2 期和就学补助 247 名，超额完成株洲年初下发的 368 人的培训目标。完成扶持移民产业项目 112 个，缩小了移民与当地农民的差距。着力推进 2 个村的重点移民村美丽家园和移民美丽乡村振兴示范村建设，完成了 11 个项目建设，村集体经济得到新发展。 完成了全市 40 余个村的小农水项目建设，为全市 60 户三峡移民户家中房屋进行内墙粉刷，一定程度上改善了移民人居环境。据测算，2023 年增加移民人均可支配收入 2884 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展移民培训（期）	2	2	4	4	
			培训移民（人）	368	446	4	4	
			推荐参加省中心组织的各类移民就业技能培训（人）	10	11	4	4	
			扶持移民产业项目（个）	100	112	4	4	
			美丽乡村建设项目（个）	10	11	4	4	
			直补资金发放	100%	100%	4	4	
			水美乡村项目（个）	40	40余个	4	4	
		质量指标	项目验收率（%）	100%	100%	4	4	
			项目合格率（%）	100%	100%	4	4	
		时效指标	直补到人资金发放及时率（%）	100%	100%	4	4	
			项目完工及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	直补到人资金发放标准符合率（%）	100%	100%	3	3	
			项目预算控制率（%）	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	2500	2884	5	5	
		社会效益指标	移民上京信访事件	0	0	5	5	
		生态效益指标	完成产业示范项目实施（个）	1	1	5	5	
			完成乡村振兴示范村建设（个）	1	2	5	5	
		可持续影响指标	完成机关办公楼日常维护	正常使用率	100%	5	5	

				100%				
			移民居住环境改善	改善	一定程度改善	5	3	移民居住环境一定程度改善
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民满意度 (%)	≥90%	92%	10	10	
总分						100.00	98.00	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：