

2024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、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

**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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

（七）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。

（八）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。

（九）负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训工作。

（十）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 2024 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: 醴陵市库区移民事务中心

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	468.87	一、一般公共服务支出	16	188.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2302.36	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	12
八、其他收入	8	1.99	八、卫生健康支出	23	4
	9		九、农林水支出	24	2558.45
	10		十、住房保障支出	25	10.46
	11			26	
<b>本年收入合计</b>	12	<b>2773.21</b>	<b>本年支出合计</b>	27	<b>2773.21</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
<b>总计</b>	15	<b>2773.21</b>	<b>总计</b>	30	<b>2773.21</b>

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：醴陵市库区移民事务中心

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		2773.21	2771.22					1.99
2010301	行政运行	188.3	186.31					1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.67	248.67					
2130399	其他水利支出	7.42	7.42					
2136902	三峡后续工作	130.00	130.00					
2082201	移民补助	1092.36	1092.36					
2137202	基础设施建设和经济发展	1080.00	1080.00					
2210201	住房公积金	10.46	10.46					

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

单位：万元

部门：醴陵市库区移民事务中心

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		2773.21	222.19	2551.03			
2010301	行政运行	188.30	188.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.67		248.67			
2130399	其他水利支出	7.42	7.42				
2136902	三峡后续工作	130.00		130.00			
2082201	移民补助	1092.36		1092.36			
2137202	基础设施建设和经济发展	1080.00		1080.00			
2210201	住房公积金	10.46	10.46				

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：醴陵市库区移民事务中心

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	468.87	一、一般公共服务支出	15	186.31	186.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2302.36	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	12.00	12.00		
	6		六、卫生健康支出	20	4.00	4.00		
	7		七、农林水支出	21	2558.45	256.09	2302.36	
	8		八、住房保障支出	22	10.46			
<b>本年收入合计</b>	9	2771.22	<b>本年支出合计</b>	23	2771.22	468.87	2302.36	
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				
<b>总计</b>	14	2771.22	<b>总计</b>	28	2771.22	468.87	2302.36	

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：醴陵市库区移民事务中心

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		4687.87	220.20	248.67
2010301	行政运行	186.31	186.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.67		248.67
2130399	其他水利支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

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：醴陵市库区移民事务中心

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		302	商品和服务支出	86.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.40	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	12.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险	10.04	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费	14.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	3.06			
人员经费合计		133.52	公用经费合计					86.67

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  
单位：万元

部门：醴陵市库区移民事务中心

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	2302.36	2302.36		2302.36	
2136902	三峡后续工作	0.00	130.00	130.00		130.00	
2137201	移民补助		1092.36	1092.36		1092.36	
2137202	基础设施建设和经济发展		1080.00	1080.00		1080.00	

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。

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：醴陵市库区移民事务中心

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			0.00	

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

部门：醴陵市库区移民事务中心

公开 09 表  
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
2.14					2.14	2.14					2.14

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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2773.21 万元。与上年相比,减少 658.69 万元,降低 19.19%, 主要是因为大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2773.21 万元, 其中: 财政拨款收入 2771.22 万元, 占 99.93%; 其他收入 1.99 万元, 占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2773.21 万元, 其中: 基本支出 222.19 万元, 占 8.01%; 项目支出 2551.03 万元, 占 91.99%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2771.22 万元, 与上年相比, 减少 658.69 万元, 降低 19.19%, 主要是因为大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出 468.87 万元, 占本年支出合计的 16.91%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 933.19 万元, 降低 66.56%, 主要是因为大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 468.87 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 186.31 万元, 占 39.74%; 社会保障和就业(类)支出 12.00 万元, 占 2.56%; 卫生健康(类)支出

4.00 万元，0.85%；农林水（类）支出 256.09 万元，54.62%；住房保障（类）支出 10.46 万元，2.23%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 125.46 万元，支出决算数为 468.87 万元，完成年初预算的 373.72%，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 96.67 万元，支出决算为 186.31 万元，完成年初预算的 192.73%，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、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 13.65 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数下调。

3、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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目未单独列出。

5、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 0 万元，支出决算为 248.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目全分在政府性基金预算财政拨款支出。

6、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 7.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目全分在政府性基金预算财政拨款支出。

7、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 11.60 万元，支出决算为 10.46 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数下调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.20 万元，其中：

**人员经费** 133.52 万元，占基本支出的 60.64%，主要包括基本工资 41.40 万元、津贴补贴 19.28 万元、奖金 22.59 万元、伙食补助费 12.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、公务员医疗补助缴费 0.46 万元、其他社会保障缴费 1.00 万元、住房公积金 11.40 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、生活补助 0.65 万元、奖励金 3.16 万元、其他对个人和家庭的补助 1.29 万元。

公用经费 86.67 万元，占基本支出的 39.36%，主要包括办公费 9.81 万元、水费 0.09 万元、电费 3.14 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 1.73 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 8.13 万元、租赁费 14.90 万元、公务接待费 2.14 万元、劳务费 26.07 万元、委托业务费 1.78 万元、工会经费 6.59 万元、福利费 2.70 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 3.06 万元、办公设备购置 0.23 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 178.33%；与上年相比增加 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年度“三公”经费未及时支付，本年度才支付。决算数大于上年数的主要原因是上年度“三公”经费未及时支付，本年度才支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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。截止 2024 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。

3.2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出

决算为 2.14 万元，完成预算的 178.33%；与上年相比增加 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年度“三公”经费未及时支付，本年度才支付。决算数大于上年数的主要原因是上年度“三公”经费未及时支付，本年度才支付。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 2302.36 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2302.36 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2302.36 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、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 2932.50 万元，支出决算为 0 万元。

2、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 225.20 万元，支出决算为 0 万元。

3、农林水支出（类）水利（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130.00 万元。

4、农林水支出（类）水利（款）移民补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1092.36 万元。

5、农林水支出（类）水利（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 1080.00 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 86.67 万元，比上年决

算数减少 23.51 万元，降低 21.34%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

#### 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 150 个，共涉及资金 2773.21 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 222.19 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 149 个 2551.02 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

##### （二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单

位整体支出全年预算数 3025.84 万元，执行数 2773.21 万元，完成预算的 91.65%，绩效自评得分 98.26 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是政治建设方面完成全年绩效目标，严格遵守机关学习制度，坚持每月系统学习党的二十大精神以及习近平重要讲话精神；每月按照市委组织部的要求如期开展主题党日活动，进一步强化了移民干部队伍的政治担当；二是后

扶工作方面,做好移民人口动态管理工作、落实移民直补资金“一卡通”发放工作,做好小农水管护工作、每年为三峡移民做一件实事,规范移民安置管理,抓好移民安置验收工作,加强遗留问题调处力度;因地制宜发展移民产业,落实移民返乡创业工作;多措并举强化移民技能培训,提升培训效果;做好移民美丽家园建设工作、完善移民村的基础设施建设;三是规范移民资金项目管理,提升移民资金使用效益,持续化解存量资金,加强项目资金监管,强化项目管理;抓实库区移民信访工作,确保库区经济社会稳定。发现的主要问题及原因:一是单位年度预算与实际支出存在显著偏差,公用经费缺口问题突出。因无收费项目及创收渠道,收支结构矛盾日益凸显,日常运转面临较大压力;二是部门整体绩效目标设定存在短板,目标体系缺乏细化分解与量化指标。依据财政部绩效指标框架,需对绩效目标进行三级分解:1、将部门整体绩效目标细化为具体业务指标(如项目完成率、服务满意度);2、建立可量化的效益指标(如成本节约率、受益人数);3、设置阶段性考核节点。下一步改进措施:一是是加强预算编制科学性,结合公用经费定额标准(如办公费、水电费等),建立动态调整机制以应对实际支出波动。同时可参照《中央部门预算绩效管理目标管理办法》要求,将公用经费控制率(实际支出/预算总额×100%)纳入考核指标,通过强化执行监控降低缺口风险;二是完善绩效目标管理体系,依据财政部绩效指标框架,对部门整体绩效目标进行量化分解,增设产出指标(如任务完成率)、效益指标(如

服务满意度)等可衡量维度,并参考《预算绩效评价共性指标体系框架》建立动态评估机制,确保绩效管理与预算安排深度耦合。

### **(三) 评价结果应用情况。**

醴陵市在绩效自评结果方面拟应用和公开情况如下:一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进。二是为上级主管部门合理安排资金,提供依据。三是拟将本次自评结果在醴陵市门户网站进行公开。

## 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、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

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2024年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2025〕1号）相关要求，醴陵市库区移民事务中心成立了绩效自评工作小组，中心主任担任组长，对醴陵市库区移民事务中心（我中心）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、基本情况

#### （一）部门基本情况：

##### 1. 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。

## 2. 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 11 名，实有人数 10 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。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

醴陵市 2024 年度整体支出绩效目标如下

- 1.保障单位正常运转;
- 2.大中型水库及移民安置区规划项目 1803 万元;
- 3.水库移民后期扶持基金 1129.5 万元;
- 3.三峡移民资金 130 万元;
- 5.移民困难扶助金 85.2 万元;

6.移民工作经费补助 10 万元;

一般公共预算（决）算支出情况

2024 年本部门一般公共预算支出 468.87 万元，具体安排如下：

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 220.20 万元，其中人员经费支出 133.52 万元，公用经费支出 86.68 万元，主要用于单位人员工资、社保费以及办公费、差旅费、劳务费、其他交通费、租赁费等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 248.67 万元，其中：1.监测评估费用 11.67 万元、2.其他项目支出 37 万元；3.2024 年重点移民村美丽家园建设项目-醴陵市国瓷街道姜东村项目 200 万元。

政府性基金预（决）算支出情况

2024 年本部门政府性基金决算支出 2302.36 万元，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：三峡后续工作支出 130 万元，移民补助支出 1092.36 万元（直补支出 855.12 万元）、基础设施建设和经济发展支出 1080 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

## （一）综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，总评分为 100 分，实际得分 98.26 分，2024 年度部门整体绩效评价为优秀。

2024 年，我中心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。

## （二）评价指标分析

我中心总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

### 1.绩效目标完成情况

（1）政治建设方面完成全年绩效目标，严格遵守机关学习

制度，坚持每月系统学习党的二十大精神以及习近平重要讲话精神；每月按照市委组织部的要求如期开展主题党日活动，进一步强化了移民干部队伍的担当。

(2) 后扶工作方面,做好移民人口动态管理工作、落实移民直补资金“一卡通”发放工作，做好小农水管护工作、每年为三峡移民做一件实事，规范移民安置管理，抓好移民安置验收工作，加强遗留问题调处力度；因地制宜发展移民产业，落实移民返乡创业工作；多措并举强化移民技能培训，提升培训效果；做好移民美丽家园建设工作、完善移民村的基础设施建设。

(3) 规范移民资金项目管理，提升移民资金使用效益，持续化解存量资金，加强项目资金监管，强化项目管理；抓实库区移民信访工作，确保库区经济社会稳定。

## 2. 实现产出

(1) 数量指标：移民困难扶助金发放户数 2300 人、完成大中型水库及移民安置区项目个数 149 个、水库移民后期扶持基金项目受益移民人数 14749 人、完成水库移民后期扶持基金项目个数（600 元以内）34 个、完成三峡移民项目个数 23 个；

(2) 质量指标：三公经费控制率 100%、受益人员合规率 100%、项目验收合格率 100%；

(3) 时效指标：2024 年项目开展完成时间 100%、项目完工及时率 100%；

(4) 成本指标：基本支出 222.19 万元、项目支出 2551.02 万元。

### 3.取得效益

(1) 经济效益：醴陵市移民年人均可支配收入从 2023 年的 36280 元增加到 2024 年的 39012 元，增长 7.53%；2024 年移民人均可支配收入占当地农村居民人均可支配收入（40359 元）的 96.66%，较 2023 年 95.02%提升了 1.64 个百分点，移民与当地农村居民的收入差距不断缩小。

(2) 社会效益：移民上京信访事件为 0；

(3) 生态效益：建成美丽移民村 76 个，建成重点移民村 1 个；

(4) 可持续影响：已建工程项目良性运行比例 100%。

4.移民满意度：移民服务对象满意度指为 99%

### 七、存在的主要问题

(一) 单位年度预算与实际支出存在显著偏差，公用经费缺口问题突出。因无收费项目及创收渠道，收支结构矛盾日益凸显，日常运转面临较大压力。

(二) 部门整体绩效目标设定存在短板，目标体系缺乏细化分解与量化指标。依据财政部绩效指标框架，需对绩效目标进行三级分解：一是将部门整体绩效目标细化为具体业务指标（如项目完成率、服务满意度）；二是建立可量化的效益指标（如成本节约率、受益人数）；三是设置阶段性考核节点。

### 八、改进措施及有关建议

针对单位预算执行与绩效管理问题，建议从以下方面优化：一是加强预算编制科学性，结合公用经费定额标准（如办公费、

水电费等），建立动态调整机制以应对实际支出波动。同时可参照《中央部门预算绩效目标管理办法》要求，将公用经费控制率（实际支出/预算总额×100%）纳入考核指标，通过强化执行监控降低缺口风险。二是完善绩效目标管理体系，依据财政部绩效指标框架，对部门整体绩效目标进行量化分解，增设产出指标（如任务完成率）、效益指标（如服务满意度）等可衡量维度，并参考《预算绩效评价共性指标体系框架》建立动态评估机制，确保绩效管理与预算安排深度耦合。

2024年，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。

醴陵市资金管理包括直补资金和项目资金。直补资金由乡镇制定发放名册，经移民中心审核后，由财政局通过“一卡通”发放；项目资金实行国库集中支付，由财政局管理，验收后按程序拨付。项目管理方面，前期工作由镇村申报，移民中心审批并委托设计；计划管理依据规划和预算编制，逐级上报备案。实施阶段执行项目法人制、招标投标制、监理制及合同管理制，项目验收率达100%，验收后移交村委会并建立管护制度。档案管理实行“一项目一档案”，资料齐全。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

醴陵市在绩效自评结果方面拟应用和公开情况如下：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩

固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。二是为上级主管部门合理安排资金，提供依据。三是拟将本次自评结果在醴陵市门户网站进行公开。