

2024年度湘西州库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分 湘西州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 2024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

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
- 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说明
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湘西州库区移民事务中心概况

一、部门职责

（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和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（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州水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察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的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

（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稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（六）协助推动水库移民乡村振兴工作；承担水库移民计划生育、综合治理、安全生产的事务性工作。

（七）承担大中型水库移民培训的事务性工作。

（八）承担州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州库区移民事务中心内设机构6个包括：综合科、组织人事科、规划事务科、后期扶持科、资金财务科、信访维权科。

（二）决算单位构成

湘西州库区移民事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州库区移民事务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心

| 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 | 591.89 | 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 | 72.20 | 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 | 18.05 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 70.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.77 |
| | 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 | 567.55 |
| | 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 | 27.66 |
| | 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 | 682.14 | 本年支出合计 | 57 | 682.14 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 682.14 | 总计 | 60 | 682.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

| 部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心 | | 公开02表 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 | | 682.14 | 664.10 | | | | | 18.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.17 | 70.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.70 | 68.70 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.16 | 35.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 567.55 | 549.50 | | | | | 18.05 |
| 21301 | 农业农村 | 68.39 | 68.39 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 426.96 | 408.91 | | | | | 18.05 |
| 2130301 | 行政运行 | 303.27 | 302.73 | | | | | 0.53 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 26.28 | 26.28 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 47.57 | 47.57 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 49.84 | 32.32 | | | | | 17.51 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 72.20 | 72.20 | | | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 72.20 | 72.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.66 | 27.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

| 部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心 | | 公开03表 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 | | 682.14 | 503.76 | 178.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.17 | 70.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.70 | 68.70 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.16 | 35.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 567.55 | 389.17 | 178.38 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 68.39 | 68.39 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 | | | | |
| 21303 | 水利 | 426.96 | 320.78 | 106.18 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 303.27 | 303.27 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 26.28 | | 26.28 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 47.57 | | 47.57 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 49.84 | 17.51 | 32.32 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 72.20 | | 72.20 | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 72.20 | | 72.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.66 | 27.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.66 | 27.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.66 | 27.66 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心

公开04表
金额单位：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 | 591.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.20 | 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 | 70.17 | 70.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.77 | 16.77 | | |
| | 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 | 549.50 | 477.30 | 72.20 | |
| | 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 | 27.66 | 27.66 | | |
| | 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 | 664.10 | 本年支出合计 | 59 | 664.10 | 591.89 | 72.20 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|-------|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 664.10 | 总计 | 64 | 664.10 | 591.89 | 72.20 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心 | | 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 | | 591.89 | 485.72 | 106.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.17 | 70.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.70 | 68.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.16 | 35.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 | |
| 213 | 农林水支出 | 477.30 | 371.12 | 106.18 |
| 21301 | 农业农村 | 68.39 | 68.39 | |
| 2130101 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 | |
| 21303 | 水利 | 408.91 | 302.73 | 106.18 |

| | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 2130301 | 行政运行 | 302. 73 | 302. 73 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 26. 28 | | 26. 28 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 47. 57 | | 47. 57 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 32. 32 | | 32. 32 |
| 221 | 住房保障支出 | 27. 66 | 27. 66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27. 66 | 27. 66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27. 66 | 27. 66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 368. 58 | 302 | 商品和服务支出 | 81. 49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 100. 92 | 30201 | 办公费 | 5. 77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67. 50 | 30202 | 印刷费 | 0. 12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 60. 06 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2. 94 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21. 60 | 30205 | 水费 | 1. 00 | 31002 | 办公设备购置 | 2. 94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33. 89 | 30206 | 电费 | 1. 25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20. 09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2. 29 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34. 23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 28. 00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32. 71 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3. 14 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23. 52 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12. 52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1. 32 | 30229 | 福利费 | 24. 36 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4. 00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0. 21 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31. 39 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5. 59 | | | |
| 人员经费合计 | | 401. 29 | 公用经费合计 | | | | | 84. 43 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心

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 | | | 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 | | | 72. 20 | 72. 20 | | 72. 20 | |
| 213 | 农林水支出 | | 72. 20 | 72. 20 | | 72. 20 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 72. 20 | 72. 20 | | 72. 20 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--|-------|-------|--|-------|--|
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | | 72.20 | 72.20 | | 72.20 | |
|---------|-------------|--|-------|-------|--|-------|--|

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心

公开08表
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 | | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心

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 |
| 12.00 | | 5.00 | | 5.00 | 7.00 | 6.28 | | 5.00 | | 5.00 | 1.28 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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682.14万元。与上一年度相比，收、支总计各增加45.99万元，增长7.23%，主要原因是新增加1人和普级普档增加的各项福利待遇及经费等费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计682.14万元，其中：财政拨款收入664.1万元，占97.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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18.05万元，占2.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计682.14万元，其中：基本支出503.76万元，占73.85%；项目支出178.38万元，占26.15%；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

2024年度财政拨款收、支总计664.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.35万元，增长4.62%。主要原因是新增1人和普级普档而增加的工资福利等各项费用。

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591.89万元，占本年支出合计的86.77%。与上一年度相比，财政拨款支出减少32.86万元，下降5.26%。主要原因是单位本着厉行节约减少日常开支。

（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591.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.17万元，占11.86%；卫生健康支出16.77万元，占2.83%；农林水支出477.3万元，占80.64%；住房保障支出27.66万元，占4.67%。

（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441.32万元，支出决算数为591.89万元，完成年初预算的134.12%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为3.77万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的932.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员退休补贴增加。

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33.54万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.39万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底工资指标合并49.38万元、调整预算追加工资指标15.79万元和追加信创项目3.22万元。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为318.11万元，支出决算为302.73万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底便于工资发放对工资指标合并时调整到农林水支出农业农村行政运行科目，导致水利农林水支出水利行政运行科目减少。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少不必要的公务接待，年底公务接待剩余指标3.72万元财政收回。

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0万元，支出决算为47.57万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省移民中心下拨专项资金监测评估费和移民工作经费。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的323.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省移民中心安排移民工作经费和州财政安排移民工作经费。

10、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27.66万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出485.72万元，其中：

人员经费401.29万元，占基本支出的82.62%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.43万元，占基本支出的17.38%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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12万元，支出决算为6.28万元，完成预算的52.33%，与上年相比增加0.64万元，增长11.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。决算数大于上年数的主要原因是本年线下接待省县市来访人员次数较上年增多，接待费增多。

（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，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.09万元，增长1.83%。其中：

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，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。已更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.09万元，增长1.83%。决算数大于上年数的主要原因是本年下县市查看移民项目和调研库区次数增多，用车量增加公务用车费用相应增加。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1辆。

3、公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.28万元，完成预算的18.29%；与上年相比增加0.54万元，增长72.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。决算数大于上年数的主要原因是本年线下接待省县市来访人员次数较上年增多，接待费增多。2024年度共接待来访团组19个、来宾168人次，主要是接待省县市来访人员发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入72.2万元；年初结转和结余0万元；支出72.2万元，其中基本支出0万元，项目支出72.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）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72.2万元，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是：省移民中心下拨专项资金用于开展移民短期职业技能培训，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州库区移民事务中心2024年度机关运行经费支出84.43万元，比年初预算数增加11.56万元，增长15.86%。主要原因是：2023年

底单位搬家，而部分搬家费用2024年支出导致本年机关运行经费增大。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出1.87万元，用于召开突出问题项目实施方案评审会和全州移民工作暨党风廉政会，人数98人，会议内容为对古丈县凤滩库区移民栖凤湖片区自来水厂提质改造及配套管网建设项目评审和召开全州水库移民工作暨党风廉政建设建设会。2024年本部门培训费支出89.99万元，用于开展水库移民技能培训和本系统的移民干部业务培训，人数332人，培训内容为水库移民母婴保健护理技能培训、移民电工技能培训、移民挖掘机技能培训、移民中式烹调技能培训、移民致富带头人培训、移民茶艺师培训及本系统移民干部业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州库区移民事务中心2024年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、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2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，由于政府采购服务支出为0万元，无法进行百分比测算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金181.59万元。其中，一般公共预算项目5个涉及资金109.39万元，占一般公共预算支出总额的18%；政府性基金预算项目1个72.2万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算

项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度单位整体支出全年预算数804.86万元，执行数682.14万元，完成预算的84.75%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成全州8县市移民后期扶持直补资金计划和546个基础设施和产业发展项目计划审批、备案和下达；二是督促各县市及时通过“一卡通”发放112821人移民直补资金4760.28万元；三是完成493个移民后期扶持基础设施和产业转型升级项目建设，全州完成移民实用技术培训和职业技能培训6104人次；四是争取移民后扶资金31881.68万元，完成了吉首市、永顺县移民后扶政策执行情况和大兴寨水库移民搬迁安置工作稽查内审及其他县近年来整改情况复核，完成了湘西州及保靖县、泸溪县移民收入监测，移民后扶监测评估报告通过省中心验收。湘西州移民资金绩效评价全省第4名、为优秀等次；五是全州移民人均可支配收入比上年增长6.99%，移民收入与当地农村居民收入差距缩小0.71个百分点；六是全州库区移民安置区社会稳定，移民满意度调查为99.49%；七是按时间节点完成了新上水库移民搬迁安置的监督、协调、指导和服务工作。发现的主要问题及原因：一是移民发展不平衡不充分问题仍然突出。与全省相较而言，湘西州库区经济基础较为薄弱、移民收入较低、库区基础设施短板仍较为突出、移民村发展相对滞后。二是库区移民不稳定因素依然存在。虽然近年来我州库区安置区基本平稳，但还存在一些风险点，如20年后扶政策即将到期，后续政策不明朗。三是产业转型升级面临挑战。库区农业产业面临老化、产品品质下降、销售难等问题，产业提质升级迫在眉睫，但产业品种更新换代需要3至5年，期间还面临经营模式、自然灾害、市场波动、后期管护等因素影响无法达到预期收益，导致弃管、毁坏、反复调整开发项目等情况。下一步改进措施：一是监督、指导和协助吉首市做好大兴寨水库移民补偿安置相关工作，为省、州重点项目建设搞好服务。二是以移民增收为重点，加强对重点项目的储备、管理和推进工作。壮大村集体经济收入，加快推动重点移民村美丽家园建设。主动融入全省乡村振兴战略和水安全战略部署，突出库区和移民安置区特色和资源优势，坚持市场导向，加大投入力度，优化扶持方式，规范项目管理，做优一批移民特色产业

。三是改善库区基础设施。围绕库区产业发展，配套好相关基础设施建设，新修或改善移民村产业道路、农业灌溉设施等。四是加大移民培训投入，认真抓好农业技能培训、转移就业技能培训和职业教育，切实提高移民就业创业和增收致富能力。五是加强库区维稳工作，保持库区稳定。加强风险防控，加大移民政策宣传，做好初访的处理和政策解释工作，全力维护好库区和移民安置区社会稳定。。

（三）评价结果应用情况。

根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。在今后的工作中，积极推进我州库区移民工作的开展，进一步促进我州库区移民事业健康发展。绩效自评结果将按照相关要求公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[州库区移民事务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)