

2024年度新田县水利和库区移民事务中心 部门决算

目 录

第一部分 新田县水利和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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

新田县水利和库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

新田县水利和库区移民事务中心的主要职责是：

(一)为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则、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)拟定水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作，承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全县水库移民资金管理提供服务保障。

(五)拟订全县水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

(六)协助推动水库移民对口帮扶工作。

(七)承担大中型水库移民的培训工作。

(八)承办县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

(一)办公室。主要负责中心的日常运转及党建、机构编制和干部人事等工作；承担县本级移民综合管理信息系统的建设、管理与维护工作；负责全县水库移民工作规划及年度工作计划的起草；承担中心

计划生育、综合治理、安全生产等相关工作。

(二)后期扶持室。承担水库移民后期扶持规划的审查、审核或审批，水库移民综合管理信息数据统计、后期扶持人口动态管理等相关事务性工作；承担全县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、移民安置规划的审查/审核或审批的事务性工作，承担全县大中型水库移民安置阶段性验收和竣工验收，新增移民后期扶持人口核定，以及信访维稳、行政复议、行政诉讼、依法行政等相关事务性工作；承担水库移民综合统计、扶贫攻坚、培训等相关事务性工作；协助有关部门提出在建水库遗留问题处理方案；承担水库移民工作规范性文件起草和宣传工作。

(三)计划财务室。承担全县水库移民资金、资产管理， 搬迁安置，后期扶持等相关事务性工作；承担全县大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；负责本中心财务工作。

(四)规划项目室。编制水库各类移民资金安排方案，承担大中型水库移民后期扶持规划及资金项目年度计划实施、验收等工作，承担全县大中型水库移民安置规划和资金项目年度计划实施、验收等事务性工作。

(二) 决算单位构成

新田县水利和库区移民事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县水利和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

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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	816.04	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	1,891.82	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	11.96
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	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	2,668.25
	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	8.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11.85
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
	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	2,707.86	本年支出合计	57	2,707.86
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,707.86	总计	60	2,707.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,707.86	2,707.86					
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96					
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
213	农林水支出	2,668.25	2,668.25					
21303	水利	776.43	776.43					
2130301	行政运行	169.22	169.22					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.20	600.20					
2130334	水利建设征地及移民支出	7.01	7.01					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,891.82	1,891.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2137201	移民补助	747.90	747.90					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,143.92	1,143.92					
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					
222	粮油物资储备支出	11.85	11.85					
22201	粮油物资事务	11.85	11.85					
2220199	其他粮油物资事务支出	11.85	11.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,707.86	201.76	2,506.10			
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96				
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
213	农林水支出	2,668.25	174.01	2,494.25			
21303	水利	776.43	169.22	607.21			
2130301	行政运行	169.22	169.22				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.20		600.20			
2130334	水利建设征地及移民支出	7.01		7.01			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,891.82	4.78	1,887.04			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2137201	移民补助	747.90		747.90			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,143.92	4.78	1,139.14			
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				
222	粮油物资储备支出	11.85		11.85			
22201	粮油物资事务	11.85		11.85			
2220199	其他粮油物资事务支出	11.85		11.85			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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	816.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,891.82	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	11.96	11.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	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	2,668.25	776.43	1,891.82	
	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	8.82	8.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.85	11.85		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
	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	2,707.86	本年支出合计	59	2,707.86	816.04	1,891.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,707.86	总计	64	2,707.86	816.04	1,891.82	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

金额单位：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	816.04	196.98	619.06
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
213	农林水支出	776.43	169.22	607.21
21303	水利	776.43	169.22	607.21
2130301	行政运行	169.22	169.22	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.20		600.20
2130334	水利建设征地及移民支出	7.01		7.01
221	住房保障支出	8.82	8.82	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

金额单位：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
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	
222	粮油物资储备支出	11.85		11.85
22201	粮油物资事务	11.85		11.85
2220199	其他粮油物资事务支出	11.85		11.85

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.80	302	商品和服务支出	42.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.70	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	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	0.66	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.27	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	8.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	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	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
	人员经费合计	154.93					公用经费合计	42.05

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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
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	4	5	6
合计			1,891.82	1,891.82	4.78	1,887.04	
213	农林水支出		1,891.82	1,891.82	4.78	1,887.04	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,891.82	1,891.82	4.78	1,887.04	
2137201	移民补助		747.90	747.90		747.90	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,143.92	1,143.92	4.78	1,139.14	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县水利和库区移民事务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92					1.92	1.92					1.92

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

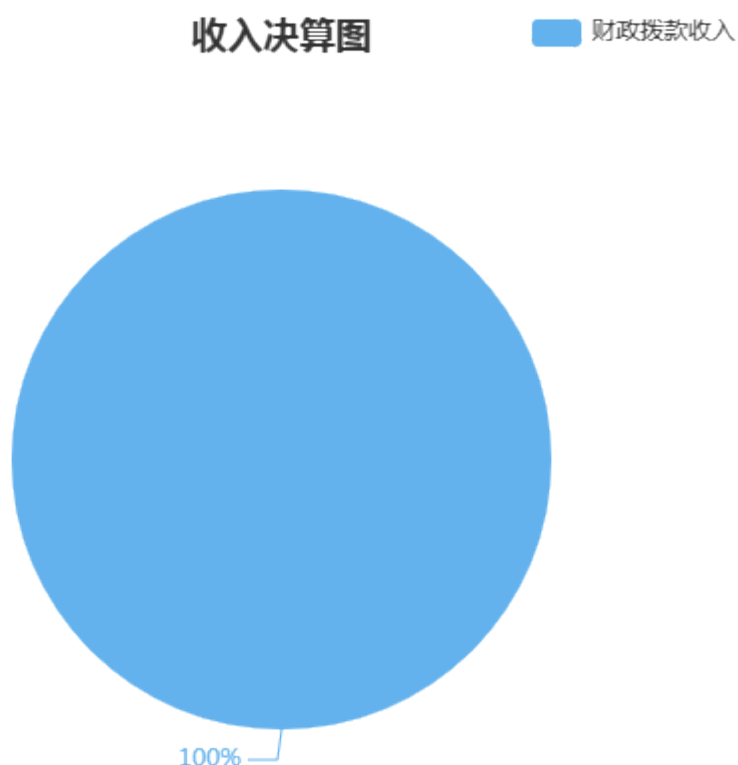
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2707.86 万元，与上年相比增加 453.32 万元，上升 20.11%。主要是因为我中心在 2024 年同比 2023 年度移民后期扶持项目资金增加。

二、收入决算情况说明

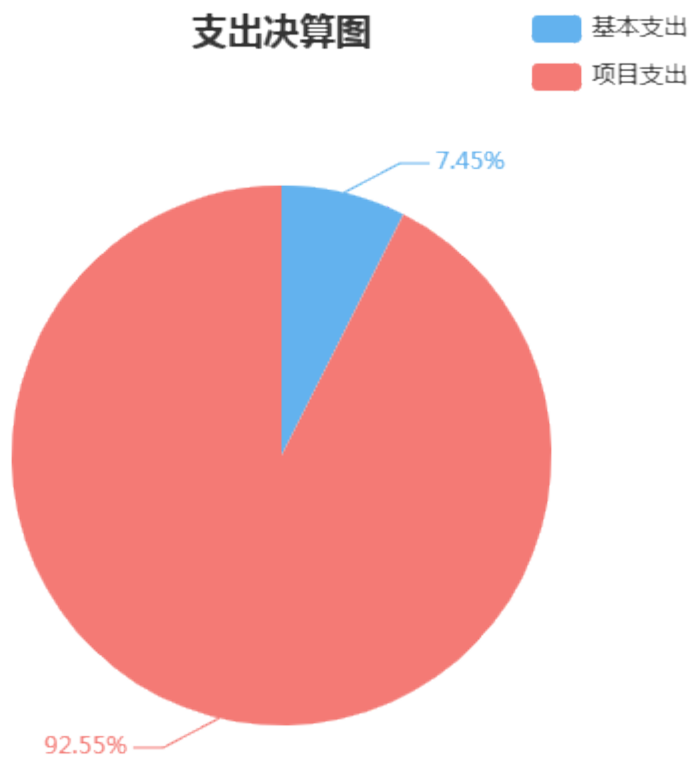
2024 年度收入合计 2707.86 万元，其中：财政拨款收入 2707.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2707.86 万元，其中：基本支出 201.76 万元，

占 7.45%；项目支出 2506.10 万元，占 92.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2707.86 万元，与上年相比，增加 453.32 万元，上升 20.11%。主要是因为我在中心在 2024 年度积极跑项争资，同比 2023 年度增加移民后期扶持项目由 2 个移民美丽家园重点移民村建设增加到 4 个移民美丽家园重点移民村建设项目。

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 816.04 万元，占本年支出合计的

30.14%，与上年相比，财政拨款支出减少 152.85 万元，下降 15.78%。主要是因为遵循“厉行节约、优化结构”导向，落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出。

（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 816.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.96 万元，占比 1.47%；卫生健康支出（类）6.99 万元，占比 0.86%；农林水支出（类）776.43 万元，占比 95.15%；住房保障支出（类）8.82 万元，占比 1.08%；粮油物资储备支出（类）11.85 万元，占比 1.45%。

（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 2112.9 万元，支出决算数为 816.04 万元，完成年初预算的 38.62%，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 14.26 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 79.24%，决算数小于预算数的主要原因是：新田县水利和库区移民事务中心 2024 年度因人员变动（如部分人员因工作调动、退休等原因，从年初预算编制时的人员基数中核减），导致实际需缴纳机关事业单位基本养老保险的在职人员数量少于年初预算测算人数，缴费基数相应减少。同时，单位严格按照社保部门核定的实际缴费标准与人员名单精准核算缴纳金额，未发生超标准缴费情况，最终使得该项支出决算 11.3 万元低于年初预算 14.26 万元，完成预算的 79.24%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是新田县水利和库区移民事务中心 2024 年度因人员结构调整（如部分在职人员因工作调动、退休等原因离开本单位，且未新增符合职业年金缴费条件的人员），实际需缴纳机关事业单位职业年金的在职人员数量为 0；同时，单位严格按照社保部门核定的缴费范围与人员名单执行，未发生无依据缴费情况，最终该项支出决算为 0 万元，未产生预算执行金额，完成预算的 0.00%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是新田县水利和库区移民事务中心 2024 年度严格按照工伤保险缴费政策规定，先由社保部门根据单位实际在职人员数量、岗位风险等级核定当期应缴金额，再按核定结果缴纳。本年度因社保部门结合单位人员变动（如部分人员调离、无新增参保人员）及岗位风险评估，最终核定的工伤保险应缴金额为 0 万元；单位严格依据核定结果执行缴费，未产生额外支出，因此该项支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

4、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 0 万元，支出决算为 0.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是新田县水利和库区移民事务中心 2024 年度在预算编制后，因工作开展过程中出现临时性、突发性社会保障相关支出需求（如为保障在职人员合法权益，按政策要求为部分临时聘用人员补缴特定时段的社保费用，或因社保政策微调产生的补充性缴费事项），该类支出在年初预算编制时无法提前预判，故未纳入初始预算。后续根据实际工作需要及相关政策依据，按规定履行临时用款审批程序后列支费用 0.66 万元，导致决算数大于年初 0 万元的预算数。

5、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 7.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是新田县水利和库区移民事务中心为新田县水利局所属公益一类事业单位，而非行政单位，年初预算编制时因对单位性质与“行政单位医疗”支出科目的匹配性界定偏差，误将该科目纳入预算并申报 7.75 万元。后续在预算执行过程中，经财务复核及与财政部门沟通确认，明确本单位应按“事业单位医疗”科目核算相关医疗费用，而非“行政单位医疗”科目，故未在“行政单位医疗（项）”下产生任何支出，最终决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

6、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 6.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是新田县

水利和库区移民事务中心作为县水利局所属公益一类事业单位，2024年年初预算编制时，因对“事业单位医疗”支出科目的预算归类衔接存在疏漏，未将该单位在职人员的职工基本医疗保险单位缴纳部分纳入初始预算（年初预算为0万元）。后续在预算执行过程中，为严格遵循职工医疗保险缴纳政策，保障在职人员医疗保障权益，经与财政部门沟通并履行合规审批程序，按实际在职人员数量及医保缴费标准，列支职工基本医疗保险单位缴纳费用6.99万元，导致该项支出决算数大于年初预算数。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为119.71万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的141.36%，决算数大于预算数主要原因是：主要是新田县水利和库区移民事务中心2024年度在预算执行过程中，因水利相关行政事务工作任务量较年初预计大幅增加，产生了超出初始预算的必要支出。具体包括：一是为应对汛期水利设施巡查、库区安全隐患排查等紧急工作，临时增派人员并产生差旅费、交通补助等费用；二是根据上级水利部门要求，新增水利政策宣传、移民工作调研等专项任务，需购置相关宣传物料、支付调研服务费；因物价上涨，日常办公耗材、水电等行政运行基础费用实际支出高于年初预算测算标准。上述新增支出均为保障水利行政运行及专项工作顺利开展的必要开支，且已按规定履行预算调整或临时用款审批程序，最终导致该项支出决算169.22万元高于年初预算119.71万元，完成预算的141.36%。

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 1933 万元，支出决算为 600.2 万元，完成年初预算的 31.05%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是新田县水利和库区移民事务中心 2024 年度大中型水库移民后期扶持专项支出，受县财政局支付进度缓慢及结算批复流程复杂双重因素影响，导致决算数低于年初预算，具体原因如下：财政支付进度缓慢，资金拨付滞后：结算批复流程复杂，支付条件达成延迟。

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 18 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 38.94%，决算数小于预算数的主要原因是：财政支付进度缓慢，资金拨付滞后：结算批复流程复杂，支付条件达成延迟。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算 2 万元基于计划开展的“移民村脱贫成果巩固小型配套项目”（如移民家庭产业帮扶物资采购）测算，但在实际推进中，结合全县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴整体部署。

11、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 10.69 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 82.51%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是 2024 年本中心在职人员因调动、辞职减少（实际缴费人数低于预算测算数），且中期

部分人员住房公积金缴费基数下调，预算编制时未预判该调整；单位按实际人数、基数精准缴纳，最终支出 8.82 万元，低于年初 10.69 万元预算，完成率 82.51%。

12、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是 2024 年本中心在预算编制后，需采购粮油物资（如应急口粮、饮用水等）该类临时性应急支出年初无法预判，故未纳入初始预算；后续按应急保障政策及审批程序列支费用 11.85 万元，导致决算数大于年初 0 万元预算。

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 196.98 万元，其中：

人员经费 154.93 万元，占基本支出的 78.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 42.05 万元，占基本支出的 21.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年度内严格按预算额度执行“三公”经费支出，无超范围、超标准开支，也无新增未纳入预算的“三公”事项，确保支出与预算完全一致，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.54%，减少的主要原因是通过统筹公务出行、简化必要接待流程等优化资源使用的方式，仅保障必要公务，压缩了“三公”经费实际消耗。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度未承担需因公出国（境）开展的水利项目对接、库区移民相关交流等工作任务，未编制因公出国（境）费预算，实际执行中也未发生该类支出，故预算与决算均为 0 万元，与上年决算数相同，主要原因是 2024 年度与上年均未承担需因公出国（境）的水利项目对接、库区移民相关交流等工作任务，两年均未编制因公出国（境）费预算，实际执行中也均未发生该类支出，故决算数保持一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预

算数相同,主要原因是 2024 年度与上年均无公务用车更新、购置计划,且均无需要运行维护的公务用车,两年均未编制公务用车购置费及运行维护费预算,实际执行中也均未发生该类支出,故决算数保持一致,与上年决算数相同,主要原因是。其中:

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,主要原因是本年度无因公出国(境)相关工作任务安排,因此未编制因公出国(境)费预算,实际执行中也未发生该类支出,故预算与决算均为 0 万元,与上年决算数相同,主要原因是本年度与上年均未安排因公出国(境)相关工作任务,因此两年均未编制因公出国(境)费预算,实际执行中也未发生该类支出,故决算数保持一致。2024 年度新田县水利和库区移民事务中心更新公务用车 0 辆,购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,主要原因是 2024 年度未更新、未购置公务用车,且无需要运行维护的公务用车,因此未编制公务用车运行维护费预算,实际执行中也未发生该类支出,故预算与决算均为 0 万元,与上年决算数相同,主要原因是 2024 年度与上年均未更新、购置公务用车,且均无需要运行维护的公务用车,因此两年均未编制公务用车运行维护费预算,实际也均未发生该类支出,故决算数保持一致。截止 2024 年 12 月 31 日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公

务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度围绕水利项目推进、库区移民工作协调等必要公务接待需求，精准编制公务接待费预算，且执行中严格按预算额度、接待标准开展工作，无超预算或额外接待支出，确保预算与决算完全一致，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.54%，减少的主要原因是 2024 年度围绕水利、库区移民工作开展的必要公务接待中，减少了零星临时性接待事项，且在合规前提下优化了接待安排，压缩了少量非必需开支，较上年减少 0.03 万元、下降 1.54%。2024 年度共接待来访团组 8 个，来宾 12 人次，主要是来人来访接待支出发生的接待支出。

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 1891.82 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1891.82 万元，其中：基本支出 4.78 万元，项目支出 1887.04 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 159.9 万元，年初预算数 159.9 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会

议费支出；开支培训费 0.22 万元，用于开展移民培训培训，人数 50 余人，内容为移民培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 681.9192 万元，其中：政府采购货物支出 3.4993 万元、政府采购工程支出 387.5728 万元、政府采购服务支出 293.8470 万元。授予中小企业合同金额 400.3373 万元，占政府采购支出总额的 58.71%，其中：授予小微企业合同金额 387.0942 万元，占政府采购支出总额的 56.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.62%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.27%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 2506.09 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 206.9 万元，占一般公共预算支出总额的 25.36%；政府性基金预算项目 3 个 1892 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1个11.96万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出206.9万元，政府性基金预算支出1892万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出11.96万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和3个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2707.86万元，执行数2707.86万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：（一）移民直补发放及时。2024年，新田县核定移民后扶指标12609人，核定到人2399户6576人，比上一年核减131人。其中直补到人3886人，两者结合2690人，项目扶持5902人。全年共发放移民直补资金337.1554万元，其中直接发放直补资金233.16万元，两者结合直补资金103.9954万元。（二）工程项目开展有序。年前，县移民中心镇村移民干部开会培训，指导乡镇和移民村项目提前摸底、申报项目，并根据乡镇报送的项目，联合财政、发改、农业农村、纪检等部门到现场逐个核实、论证，从产业发展、人居环境改善和基础设施等领域确定了70个2024年移民后期扶持项目。（三）服务对象满意度高。2024年，我中心不断加强对移民资金绩效评价管理，项目资金使用依法向

社会公开，接受社会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。发现的主要问题及原因：我中心基本支出中“三公”经费预算数相对去年已有减少，但仍需加强厉行节约精神，合理控制“三公”经费开支。下一步改进措施：坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，做好部门整体支出绩效自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是部门评价结果。本次部门评价以新田县水利和库区移民事务中心（以下简称“县移民中心”）2024年度整体支出及“大中型水库移民后期专项支出”“移民补助”等5项重点项目支出为评价对象，紧扣移民工作“保障民生、促进发展”核心目标，通过资料核查（对照预算报表、决算凭证、项目验收材料等）、现场查验（实地走访移民村项目现场、核实直补资金发放情况）、数据比对（绩效目标与实际完成值对标分析）、群众访谈（随机调研移民对项目及服务的满意度）等方式，对财政资金使用合规性、项目实施规范性、绩效目标达成度及效益发挥情况开展全面评估。三是事前绩效评估结果。2024年度7个重大项目事前绩效评估，其中，7个项目评估通过，涉及资金2510万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。2024年度，本中心以“以评促改、以

评促优”为核心，将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评及重大项目事前绩效评估结果，全面应用于预算管理优化、工作整改提升、决策依据支撑三大领域，切实发挥绩效评价“指挥棒”作用，推动移民工作提质增效。

一、应用于预算编制与资金分配，提升财政资源配置效率优化下年度预算结构：结合整体支出绩效自评中“项目支出占比92.4%（2510万元）且成效显著（70个移民项目全部完工、直补资金精准发放）”的结果，2025年预算编制中优先保障移民后期扶持项目资金，计划将项目支出预算占比稳定在90%以上，同时针对自评发现的“部分公用经费预算细化不足”问题，将基本支出中的办公费、印刷费等按“具体品类、数量、单价”拆分明细，提升预算编制精度。

强化事前评估与预算挂钩：全年7个通过事前绩效评估的重大项目（涉及资金2510万元），均全额纳入2024年度预算并优先安排拨款；无评估不通过项目，从源头杜绝“低效资金”占用，确保财政资金向“绩效优、需求急”的移民项目倾斜，资金分配精准度显著提升。

二、应用于问题整改与管理优化，补齐工作短板针对“三公”经费管控问题制定整改措施：根据整体支出绩效自评中“‘三公’经费虽有节约但无动态监控台账”的结论，建立“三公”经费使用台账，实时记录接待事由、参与人数、支出金额及关联工作成果，每月内部公示经费使用情况；同时细化公务接待标准，明确“人均餐费上限”“陪同人数不超过接待对象1/3”等具体要求，2024年下半年“三公”经费较上半年再节约0.008万元，管控精细化程度提升。

规范项目档案管理流程：针对自评指出的“部分项目档案归档不及时”问题，制定《移民

项目档案管理办法》，明确“项目完工后 15 日内，由规划项目室牵头整理施工监理报告、群众意见征集记录、验收纪要等材料，经办公室审核后归档”的时限与责任，2024 年第四季度完工的 22 个项目，档案归档及时率达 100%，较前三季度提升 30%。

三、应用于工作决策与长效发展，支撑移民事业提质为移民技能培训计划提供依据：结合整体支出绩效自评中“移民自主发展能力长期支撑不足”的分析，2024 年底联合县农业农村局、人社局开展移民需求调研，根据调研结果制定《2025-2027 年新田县移民技能培训规划》，计划每年开展 2-3 期种植养殖、电商运营等培训，同步建立培训后就业对接机制，预计覆盖移民 1200 人次，从“项目扶持”向“能力提升”延伸，推动库区经济可持续发展。

强化项目成效复盘与经验推广：对 70 个移民后期扶持项目中绩效突出的“移民村道路硬化”“特色产业种植扶持”等 15 个项目，总结其“群众参与度高、效益见效快”的实施经验（如项目申报前先征求移民意见、完工后组织群众验收），在 2025 年移民项目部署会上推广，指导乡镇优先申报同类惠民项目，提升后续项目实施成效。

四、应用于信息公开与监督反馈，保障资金使用透明将 2024 年度整体支出绩效自评报告、项目支出绩效自评结果（含 5 项重点项目）通过县人民政府官网“财政信息公开”专栏公示，主动接受社会监督；同时收集移民群众对绩效评价结果及项目实施的反馈意见，共收到有效意见 18 条（均为优化项目运维的建议），已全部纳入 2025 年项目管理改进计划，形成“评价—公开—反馈—改进”的闭环管理，切实保障财政资金“用在明处、花出实效”。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

29. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件