

2023 年度

靖宇县移民服务中心部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策、法律、法规；
- 2、负责落实全县水库移民后期扶持政策的组织实施，协调水库移民安置遗留问题的处理；
- 3、认真做好移民开发工作，抓好移民科技培训工作；
- 4、履行全县水库移民工作的服务、协调、指导职能；
- 5、认真做好移民专项资金的使用工作，并做好移民相关档案资料的收集整理工作；
- 6、负责为全县移民人口核定和直补资金发放工作提供服务保障；
- 7、负责辖内移民村搬迁、安置、补偿等工作，并负责移民有关信访工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县移民服务中心内设 2 个机构，分别为综合科和项目基金科。

纳入靖宇县移民服务中心 2023 年度部门决算编制范围单位包括：靖宇县移民服务中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

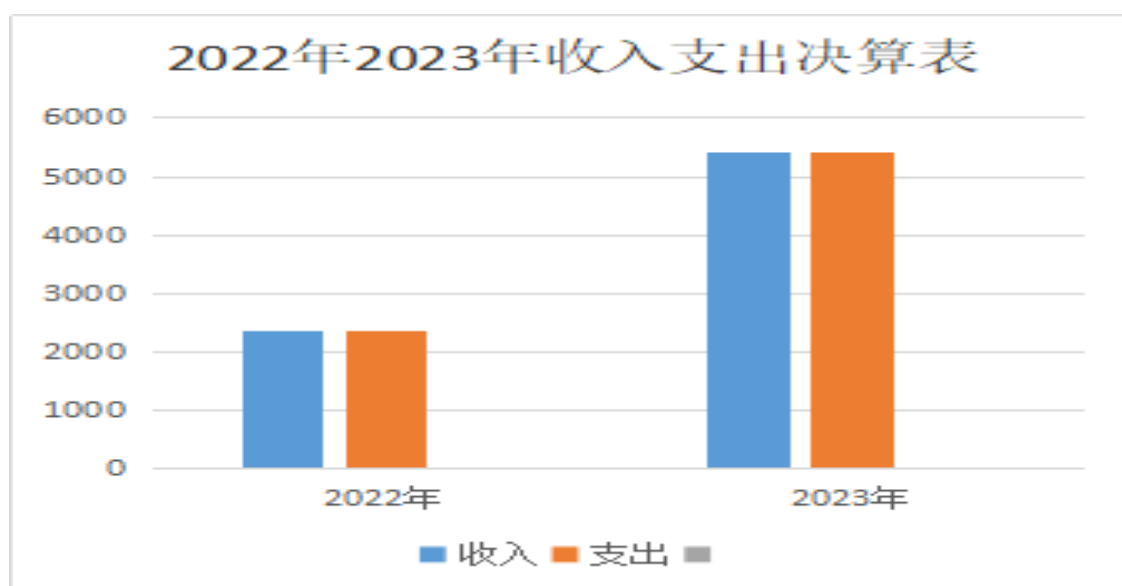
十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

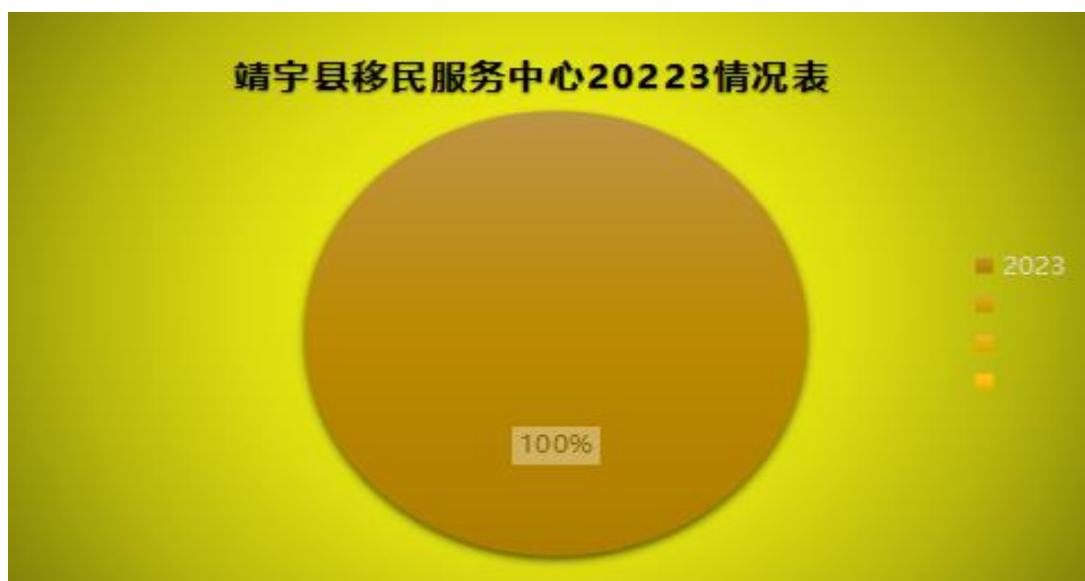
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,397.43 万元，支出总计 5,400.33 万元。与 2022 年度相比，收入增加 3,030.92 万元，增长 128.1%，支出增加 3,033.63 万元，增长 128.2%。主要原因：由于冬季天气原因 2022 年部分工程未验收评审，所以无法拨付工程款，年末项目经费财政收回，不做为 2022 年收入，所以 2023 年收入支出增加。



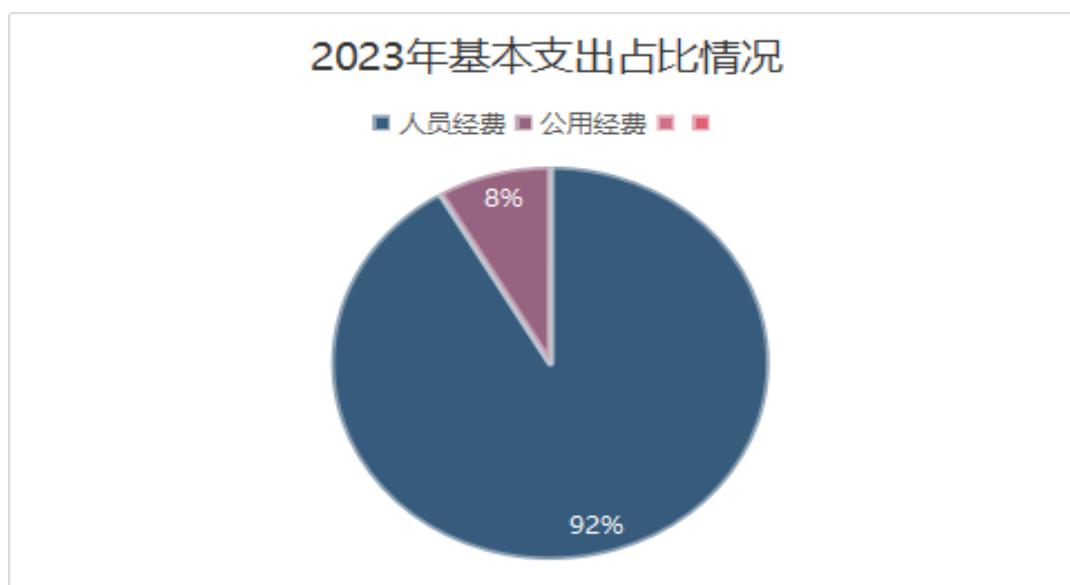
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,397.43 万元，其中：财政拨款收入 5,397.43 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

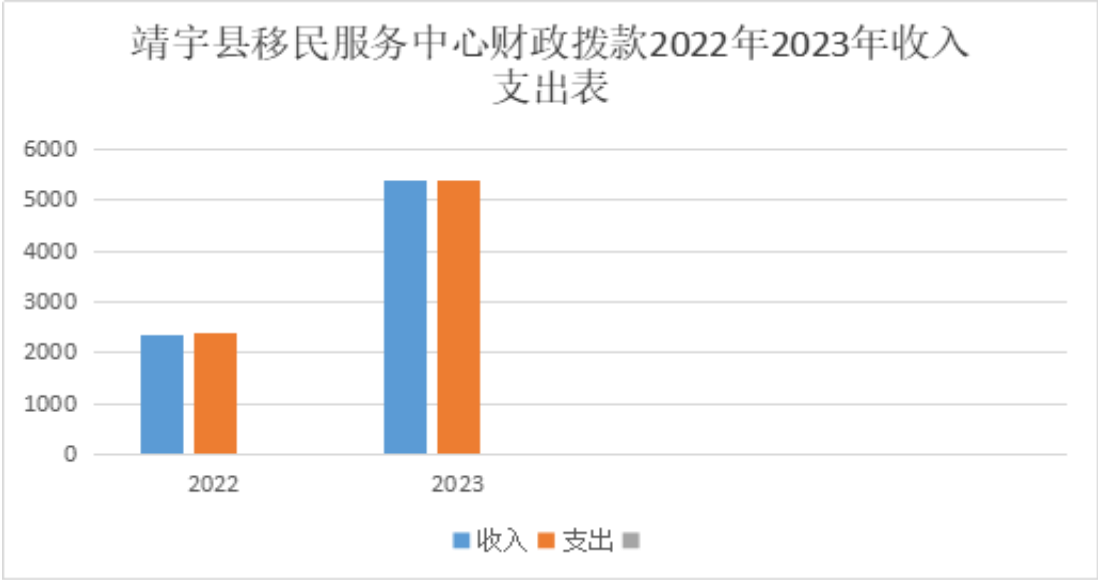
本年支出合计 5,400.33 万元，其中：基本支出 180.19 万元，占 3.3%；项目支出 5,220.14 万元，占 96.7%；基本支出中，人员经费 165.08 万元，占 91.6 %；公用经费 15.12 万元，占 8.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 5,397.43 万元，支出 5400.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3,030.92 万元，

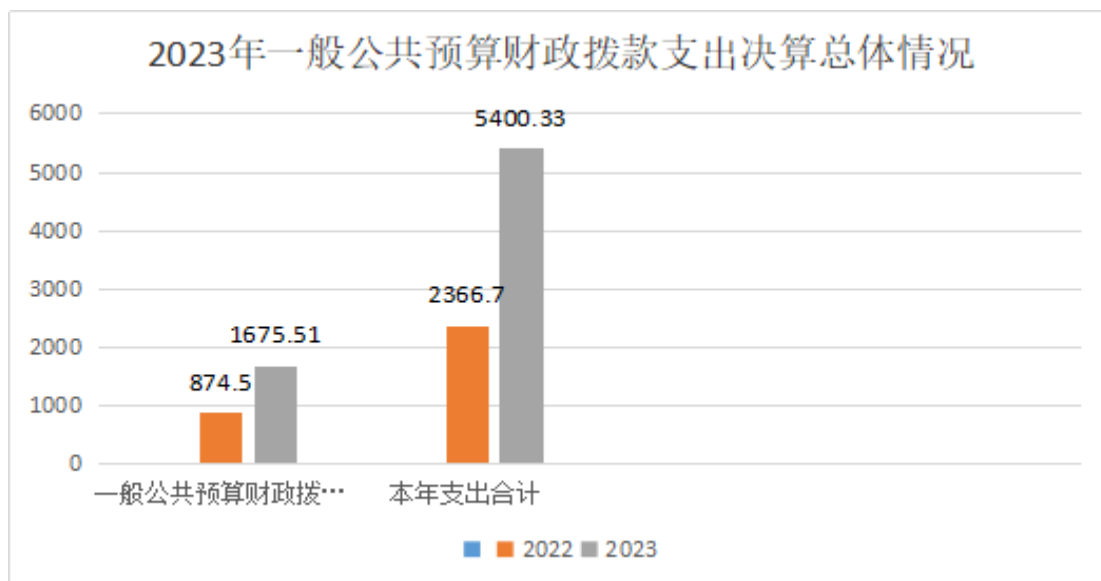
增长 128.1%，财政拨款支出增加 3,030.63 万元，增长 128.2%。主要原因：由于冬季天气原因 2022 年部分工程未验收评审，所以无法拨付工程款，年末项目经费财政收回，不做为 2022 年收入，所以 2023 年收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

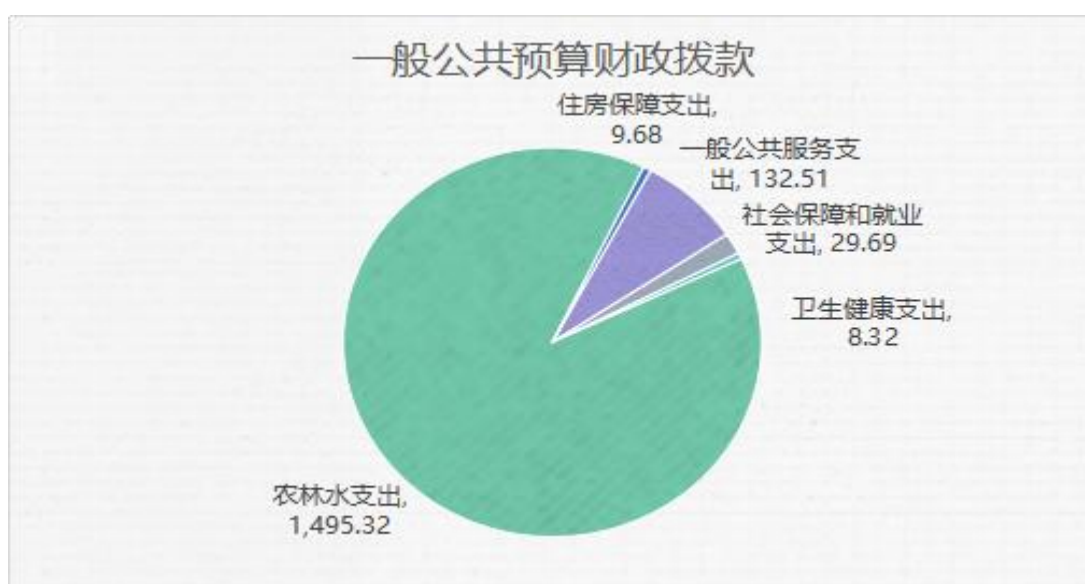
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,675.51 万元，占本年支出合计的 31.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.01 万元,增长 91.6%。主要原因：2023 年大中型水库移民工程量比去年增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,675.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.51 万元，占 7.9%；社会保障和就业支出 29.69 万元，占 1.8%；卫生健康支出 8.32 万元，占 0.5%；农林水支出 1,495.32 万元，占 89.2%；住房保障支出 9.68 万元，占 0.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

204.88 万元，支出决算为 1,675.51 万元，完成年初预算的 817.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 153.63 万元，支出决算为 132.51 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年缩小公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会和社会保障就业支出（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 21.38 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年在职死亡 1 人减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4 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 8.55 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 94.5%。预算数大于决算数主要原因是 2023 年在职死亡 1 人减少事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 88.9%。预算数大于决算数主要原因是 2023 年在职死亡 1 人减少其他行政事业单位医疗支出。

6. 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) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 1495.03 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 追加大中型水库移民后期扶持资金。

7. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他水利支出(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 0.29 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 追加其他水利资金支出。

8. 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 9.68 万元, 完成年初预算的 90.6%。预算数大于决算数主要原因是 2023 年在职死亡 1 人减少住房公积金支出。

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 180.19 万元, 其中: 人员经费 165.08 万元, 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、离休费。

公用经费 15.12 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3 万元；本年收入 3,721.82 万元；本年支出 3,724.82 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保险和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初未申请财政拨款预算支出，年初结转 3 万元，支出决算为 1,473.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加大中型水库移民后期扶持基金资金。

2. 社会保险和就业支出（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）年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 2,222.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加基础设施建设和经济发展资金。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 28.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加其他大中型水库库区基金支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 5.8%，主要原因是：项目工程公务用车下乡燃料费及维护保养费增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.56 万元，占 100.0%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 5.8%，主要原因是：项目工程公务用车下乡燃料费及维护保养费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.56 万元，主要是 2023 年项目工程公务用车下乡燃料费及维护保养费增加；比 2022 年增加 0.14 万元，增加 5.8%。主要原因：公务用车更换轮胎等维修费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2022 年度部门预算 23 项目等 1 个一级项目进

行了绩效自评，共涉及资金 1229.28 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2023 年度项目资金进行了部门评价，共涉及资金 1,229.28 万元。各实施项目已在设计要求完成的时间节点前全部完工并投入使用和发挥效益。绩效目标评价结果如下：

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：一是资金直补受益移民人口 6850 人，完成 6850 人；二是建设美丽家园项目 15 个，完成 15 个；三是脱贫解困及其他项目 7 个，完成 7 个；四是移民增收配套设施项目 1 个，完成 1 个；五是培训移民劳动力 150 人次，完成 150 人次。

质量指标：培训合格率 100%；项目验收合格率 100%。

时效指标：一是直补资金发放率：按时发放率 100%；二是项目资金完成率：截止 2023 年 12 月底，绩效目标完成率 80%，实际完成目标 52%；截止到 2024 年 3 月底，绩效目标完成率 100%，实际完成目标 100%。

成本指标：一是直补资金发放标准：发放的直补人数 6850 人，标准符合率 100%；二是项目支出：绩效目标项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 100%，实际项目支出全部控制在批复的预算范围内，控制在批复预算范围内的项目比例 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益分析：增加移民人均可支配收入：绩效目标增加移民人均可支配收入 600 元，实际完成指标 600 元，提高移民收入占当地农村居民收入的 3%，实际提高移民收入占当地农村居民收入的 5%。

社会效益分析：新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数绩效目标 8838 人，完成绩效目标 8838 人。

生态效益分析：绩效目标建成美丽移民村 1 个，实际完成目标建设任务 1 个；项目扶持受益移民 14 个村，完成项目建设的移民 14 个村。生态环境项目的实施改善了全县各移民村的村容村貌，提高了移民的生产、生活环境。

可持续影响：一是已建工程项目良性运行比例 100%。二是对移民人口可持续发展的影响年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

全县移民对 2023 年实施的项目表示满意，移民对后期扶持政策满意度 90%以上，没有进京上访事件。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

移民服务中心 2023 年度移民项目经费项目完成全县 40 个移民村基础设施建设及美丽移民村建设，以乡镇为单位逐步提高后扶项目民主化管理水平。大中型水库移民人口

20488 人，其中原迁移民 8760 人。水库移民主要是白山水库、红石水库和山东水库移民。通过移民后期扶持政策的实施，库区移民各项社会事业均得到健康发展。库区移民和当地群众均能从移民直补资金或项目扶持中受益，移民和原住村民的生产、生活条件得到了提高，广大移民对后扶政策的实施感到满意。下阶段我中心将移民工作实际和我县乡村振兴打造千村示范工作相结合，为助力乡村振兴，项目建设重点向县委、县政府确定的示范村中的移民村倾斜，采取“补短板、促升级、增后劲、惠民生”的工作思路，注重移民村基础设施的提档升级和产业发展的创新，打造环境优美，产业发展的移民示范村。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 135 万元，其中：政府采购货物支出 135 万元，无授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况

至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县移民服务中心共有车辆 1 辆，其中，其它用车 1 辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括利息收入。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位结转下年使用的结转资金和本年结余资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款资金安排的因公出国（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

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。