西乡县库区移民工作办公室
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西乡县库区移民工作办公室主要工作职能是：认真落实水库移民政策，大力推进大中型水移民后期扶持项目建设等重点工作，扎实做好水库移民后期扶持资金发放、生产开发与科技培训等各项工作。

（二）内设机构

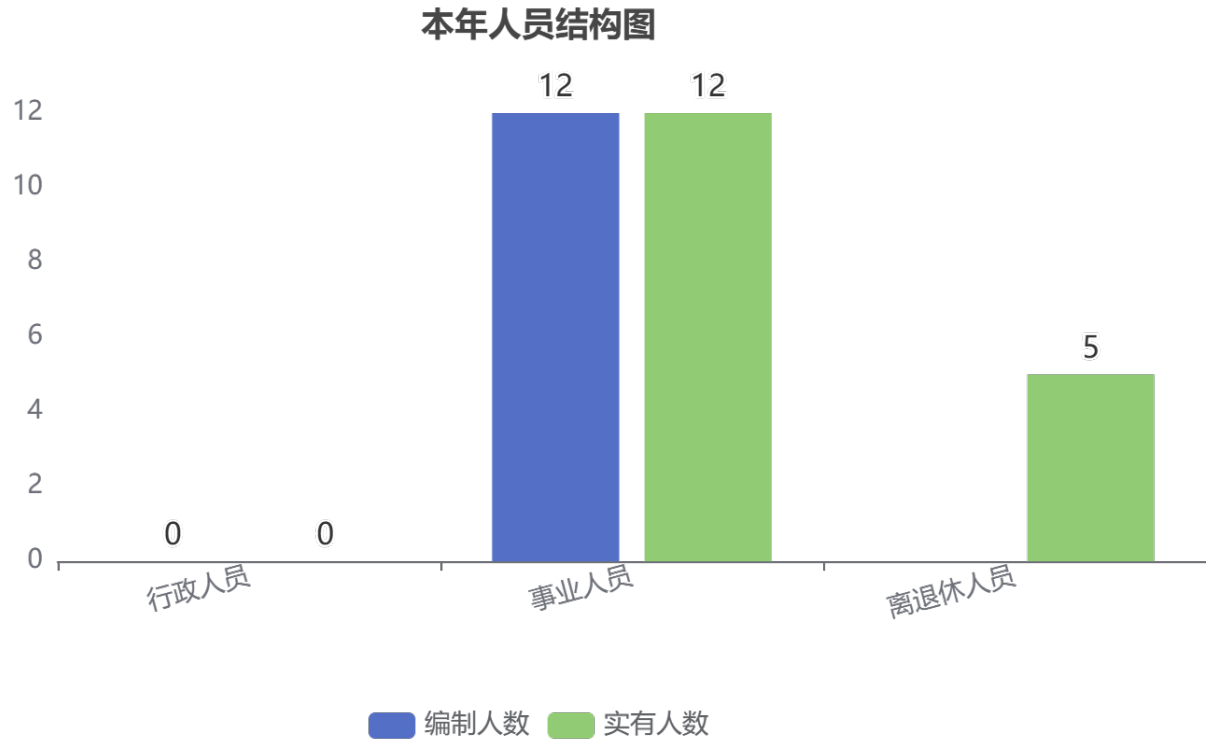
根据上述职责，西乡县库区移民工作办公室成立于1989年6月，2016年11月由西乡县机构编制委员会确定为县水利局主管的独立编制正科级事业单位，核定单位编制12人，设主任1人，副主任2人，内设股室3个，综合股、工程股、扶持股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

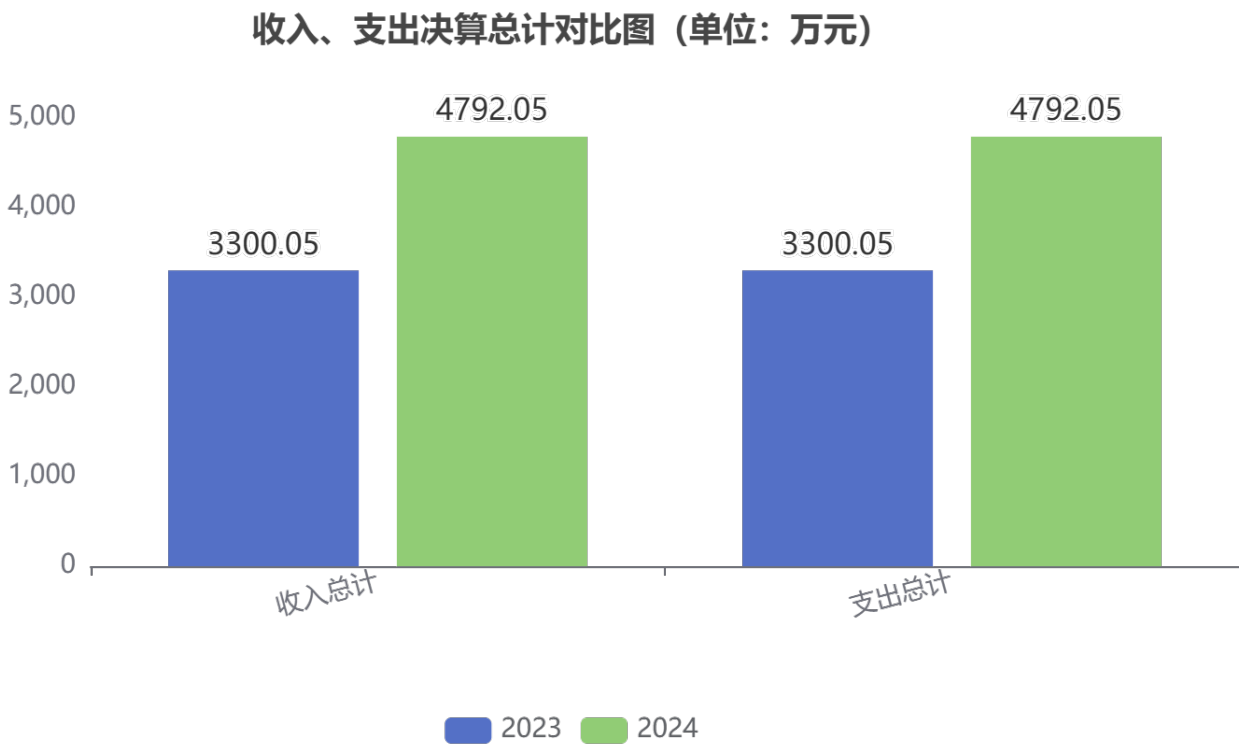
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

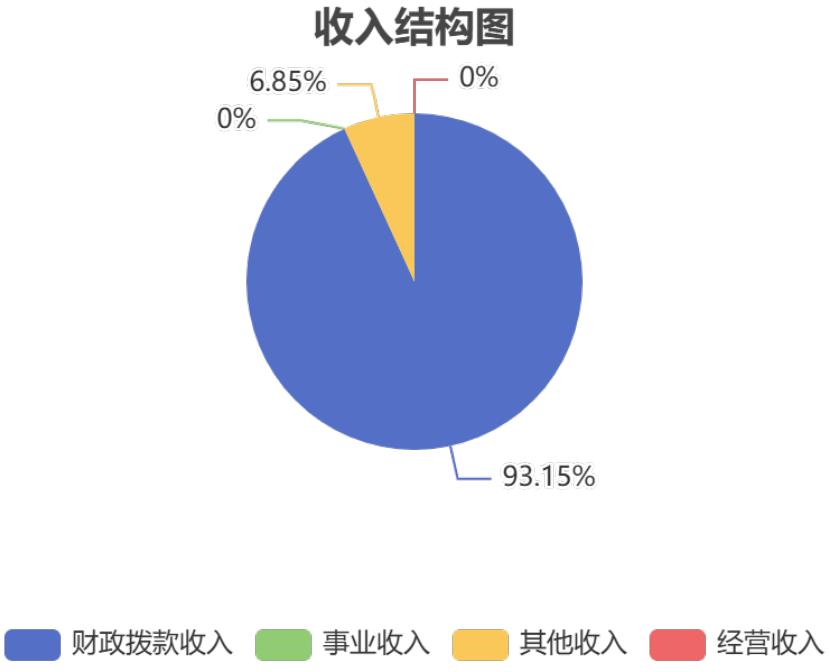
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4792.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1492.00万元，增长45.21%，增长的主要原因是：本年度西乡县大中型水库移民后期扶持项目实施进度加快，国家加大了对我县库区和移民安置区基础设施和经济发展项目资金投资1163万元，项目保证金增长328.2万元，用于美丽家园建设；本年度人员工资调资增长0.8万元。



二、收入决算情况说明

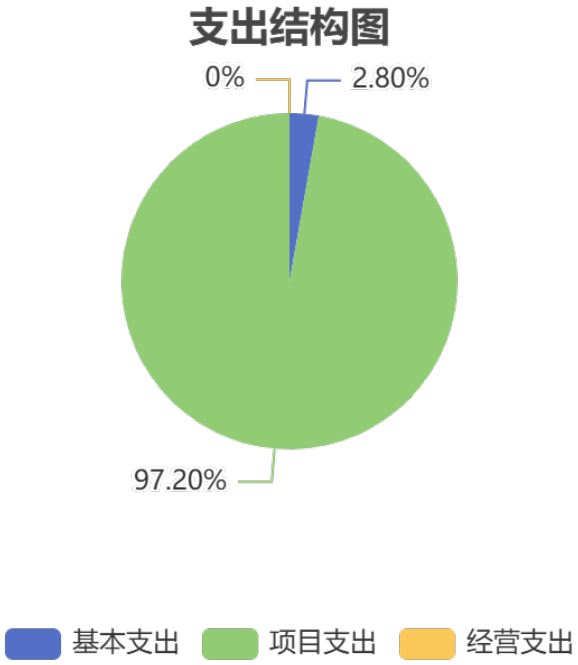
2024年度本年收入合计4792.05万元，其中：财政拨款收入4463.79万元，占93.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入328.26万元，占6.85%。



三、支出决算情况说明

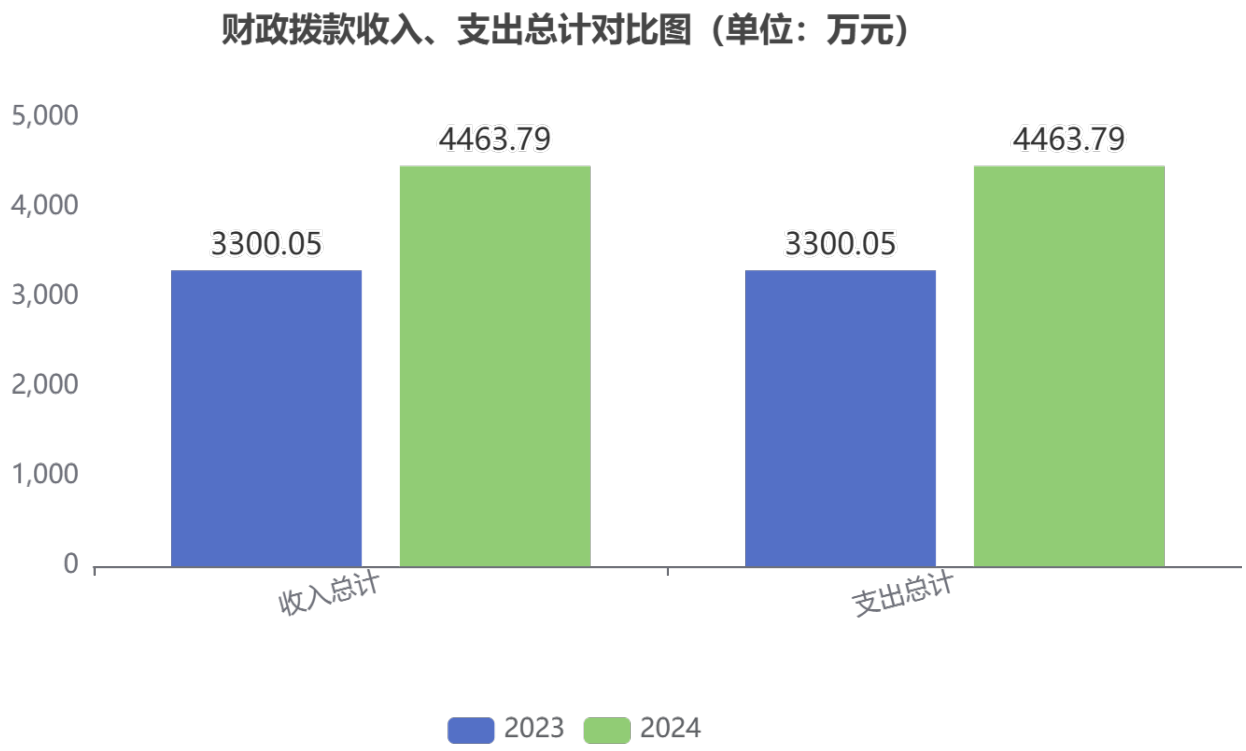
2024年度本年支出合计4792.05万元，其中：基本支出134.23万

元，占2.80%；项目支出4657.82万元，占97.20%；经营支出0万元，占0%。



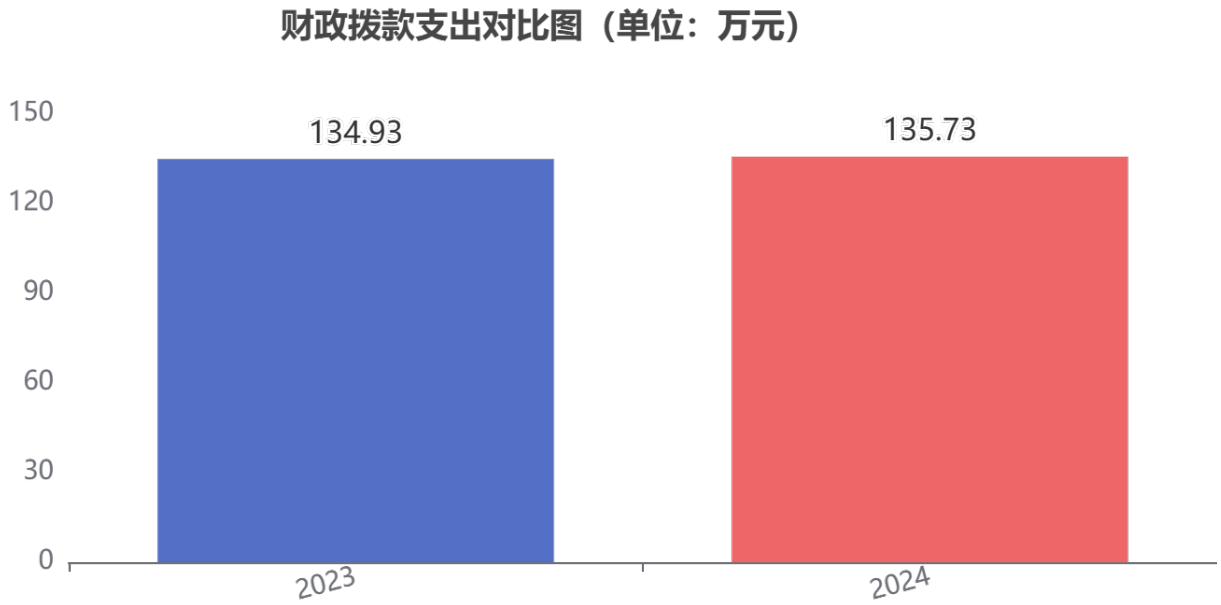
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

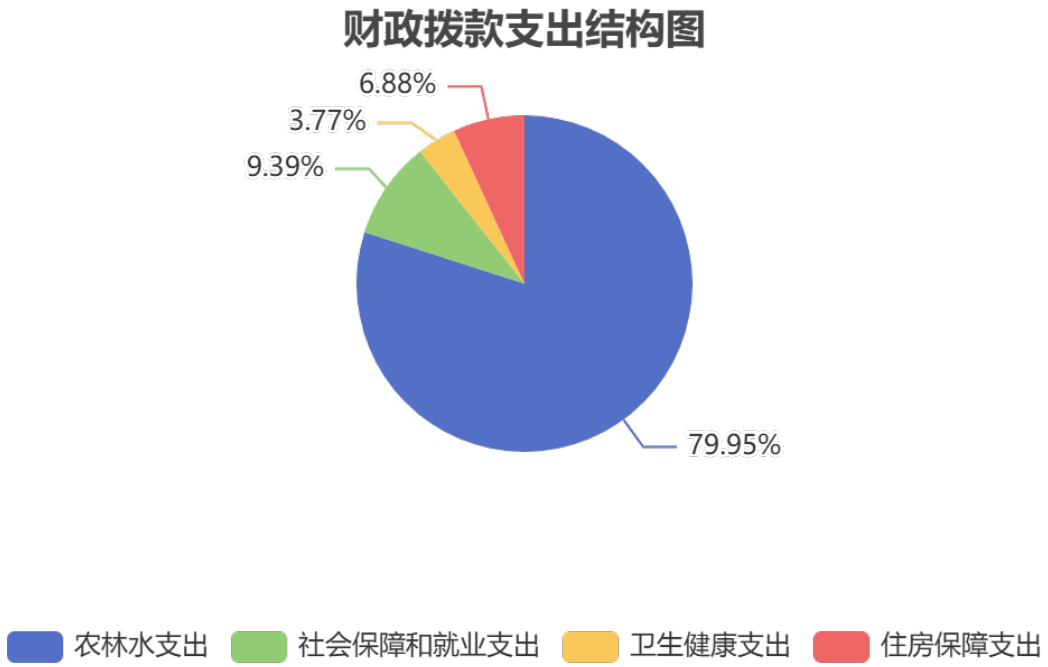
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4463.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1163.74万元，增长35.26%，增长的主要原因是：本年度西乡县大中型水库移民后期扶持项目实施进度加快，国家加大了对我县库区和移民安置区基础设施和经济发展项目资金投资，用于美丽家园建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.95万元，支出决算135.73万元，完成年初预算的106.08%。占本年支出合计的2.83%。与上年相比，财政拨款支出增加0.80万元，增长0.59%，增长的主要原因是：年度人员工资调资。





按照政府功能分类科目，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13.39万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一人全年病休缴费基数按照最低缴费基数计算。

2.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5.44万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一人全年病休缴费基数按照最低缴费基数计算。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算99.06万元，支出决算107.02万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年度正常调资增加。

4.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0.00万元，支出决算1.50万元，本年新增预算1.5万元，用于驻村干部生活补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.05万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一人全年病休缴费基数按照最低缴费基数计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.51万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4328.06万元，支出决算4328.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.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）。本年支出决算360.00万元，主要用于西乡县大中型水库移民后期扶持项目计划项目建设支出，包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1176.34万元，主要用于西乡县大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目计划项目建设支出，包括库区移民

直补资金；农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

3.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）。本年支出决算2791.72万元，主要用于西乡县大中型水库移民后期扶持基金项目计划项目基础设施和经济发展建设支出，包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100.00%。。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%，。主要用于车辆维修、保险、车辆加油。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%，。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.32万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组

2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。主要用于：单位项目建设管理人员专业技术人员专技培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，。决算数与上年持平。主要用于主要用于移民后期扶持政策实施工作安排的会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于项目建设现场检查管理用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了年度主要计划任务，全年一般公共预算财政拨款135.73万元；一般公用经费完成率

100%，本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4328.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。项目计划按期完成，完成大中型水库移民后期扶持4328.06万元项目建设资金支付。政府性基金执行率100%，绩效自评得分97分。

本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持基金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4328.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数4463.79万元，执行数4463.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了本年度一般公共预算财政拨款收支任务，保证了单位运行有序平稳；二是完成本年度项目建设任务：（1）实施基础设施项目15个，其中农田水利项目7个，在我县7个移民村治理堰塘2座，衬砌灌溉渠7298m、排洪渠519m、挡墙985m等，使1435亩农田灌溉得到保障，提高了农田种植收益，受益群众11453人次，其中水库移民1383人次；交通项目8个，在全县8个移民村硬化道路14.6km、衬砌挡墙120.3m等，受益群众18269人次，其中水库移民3563人次；（2）实施美丽移民村建设项目12个，其中人居环境整治项目10个，为10个移民村新建篮球场、修建文化舞台、硬化人行步道、粉刷居民房屋、墙面彩绘、搭建柴房、栽植乔木灌木等，改善移民群众人居环境，为群众休闲娱乐提供场所，提升移民村整体面貌，促进当地旅游经济发展，受益12100人，其中水库移民2456人；实施亮化项目2个，安装太阳能路灯154盏，有效解决了两个移民安置村群众夜间出行

安全问题。三是根据辖区内实际的自然资源、地理位置、交通等因素，制定产业发展规划，我办明确了以特色种植、养殖和乡村旅游为主导的产业发展方向。以发展库区移民特色产业、新型产业、优势产业和移民产业融合发展为抓手推进产业振兴，带动库区移民增收致富。今年我办在对之前实施的产业项目进行后续跟踪管理的基础上，为茶镇渔丰村谋划了库区移民农特产品展销厅项目，发展当地茶产业，壮大了集体经济，移民群众通过务工、分红增加收入。同时我办在多个移民村实施的“产旅融合”项目得到各级领导认可，作为“千万工程”和产业振兴的先进经验被其他镇村观摩学习。四是为进一步加大大中型水库移民群众精准扶持力度，鼓励移民学技能懂技术，切实解决培训资金难、负担重的问题，实施自主培训项目1个，学历教育补助项目1个。加大教育扶助力度，鼓励和支持移民子女积极接受高等教育，促进移民整体科学文化素质不断提高，全年为30位移民子女上大学补助13万元，使其接受高等教育，不因经济原因失学。五是一次性发放全年直补资金272.94万元，发放率100%。发现的问题及原因：一是虽然每年实施了大量的基础设施项目，但由于库区移民居住分散，加之地域环境的限制，基础设施建设依然薄弱，移民项目资金较少，不能完全满足移民日益增长的需求。二是项目工程施工期间受天气影响，导致项目进度缓慢，影响项资金拨付进度，导致项目资金拨付滞后。三是库区产业扩容提质不足，移民增收措施需加大。下一步改进措施：是进一步加强宣传工作，提高移民群众发张产业增收的积极性。加强资金争取力度，促进库区基础设施不断完善，产业扩容提质。二是加大工作力度。通过对项目实施情况自查，找准症结，进一步提高任务完成率。三是做好产业发展科学规划。按照“搬得出、稳得住、能致富”思路，围绕移民村建设，实现巩固脱

贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以库区和移民安置区为重点，以产业扶持移民增收为主线，美丽乡村建设提升内涵为突破，不断改善移民村基础设施条件，着力打造美丽乡村亮点，大力拓宽移民增收渠道，全力加快库区移民增收致富步伐。

西乡县库区移民工作办公室部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县库区移民工作办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	一般公共预算财政拨款	100	135.7	135.73		135.73	135.73		—	100	—
	任务2	政府性基金预算拨款	100	4328	4328.1		4328.1	4328.06		—	100	—
										—		—
	……									—		—
	金额合计			4464	4463.8	0	4463.8	4463.79		10	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资支付；完成2024年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。						完成全年一般公共预算财政拨款135.73万元；完成大中型水库移民后期扶持4328.06万元项目建设资金支付。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成全年资金拨款			100	100			15		15
		质量指标	项目建设验收合格			100	100			15		15
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付			100	100			8		8
		成本指标	项目资金支出在预算可控制范围内			100	100			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民人均收入增加			10	10			10		10
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口			30	30			10		10
		生态效益指标	移民村环境得到改善			3	3			5		5
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善			11	11			4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策满意度			85	85			10		10
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映大中型水库移民后期扶持资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数4328.06万元，全年执行数4328.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、实施基础设施项目15个，其中农田水利项目7个，在我县7个移民村治理堰塘2座，衬砌灌溉渠7298m、排洪渠519m、挡墙985m等，使1435亩农田灌溉得到保障，提高了农田种植收益，受益群众11453人次，其中水库移民1383人次；交通项目8个，在全县8个移民村硬化道路14.6km、衬砌挡墙120.3m等，受益群众18269人次，其中水库移民3563人次；2、实施美丽移民村建设项目12个，其中人居环境整治项目10个，为10个移民村新建篮球场、修建文化舞台、硬化人行步道、粉刷居民房屋、墙面彩绘、搭建柴房、栽植乔木灌木等，改善移民群众人居环境，为群众休闲娱乐提供场所，提升移民村整体面貌，促进当地旅游经济发展，受益12100人，其中水库移民2456人；实施亮化项目2个，安装太阳能路灯154盏，有效解决了两个移民安置村群众夜间出行安全问题。3、根据辖区内实际的自然资源、地理位置、交通等因素，制定产业发展规划，我办明确了以特色种植、养殖和乡村旅游为主导的产业发展方向。以发展库区移民特色产业、新型产业、优势产业和移民产业融合发展为抓手推进产业振兴，带动库区移民增收致富。今年我办在对之前实施的产业项目进行后续跟踪管理的基础上，为茶镇渔丰村谋划了库区移民农特产品展销厅项目，发展当地茶产业，壮大了集体经济，移民群众通过务工、分红增加收入。同时我办在多个移民村实施

的“产旅融合”项目得到各级领导认可，作为“千万工程”和产业振兴的先进经验被其他镇村观摩学习。4、为进一步加大大中型水库移民群众精准扶持力度，鼓励移民学技能懂技术，切实解决培训资金难、负担重的问题，实施自主培训项目1个，学历教育补助项目1个。加大教育扶助力度，鼓励和支持移民子女积极接受高等教育，促进移民整体科学文化素质不断提高，全年为30位移民子女上大学补助13万元，使其接受高等教育，不因经济原因失学。5、一次性发放全年直补资金272.94万元，发放率100%。发现的问题及原因：一是虽然每年实施了大量的基础设施项目，但由于库区移民居住分散，加之地域环境的限制，基础设施建设依然薄弱，移民项目资金较少，不能完全满足移民日益增长的需求。二是项目工程施工期间受天气影响，导致项目进度缓慢，影响项资金拨付进度，导致项目资金拨付滞后。三是库区产业扩容提质不足，移民增收措施需加大。下一步改进措施：是进一步加强宣传工作，提高移民群众发张产业增收的积极性。加强资金争取力度，促进库区基础设施不断完善，产业扩容提质。二是加大工作力度。通过对项目实施情况自查，找准症结，进一步提高任务完成率。三是做好产业发展科学规划。按照“搬得出、稳得住、能致富”思路，围绕移民村建设，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以库区和移民安置区为重点，以产业扶持移民增收为主线，美丽乡村建设提升内涵为突破，不断改善移民村基础设施条件，着力打造美丽乡村亮点，大力拓宽移民增收渠道，全力加快库区移民增收致富步伐。

除大中型水库移民后期扶持资金项目之外无其他符合公开标准线的项目。

（县级）大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	大中型水库移民后期扶持资金项目							
主管部门	西乡县水利局			实施单位		西乡县库区移民工作办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4328.06	4328.06	4328.06	10	100		
	其中：当年财政拨款	4328.06	3165.12	4328.06	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金				—		—	

度总体目标完成情	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成2024年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。	完成大中型水库移民后期扶持4328.06万元项目建设资金支付。

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	完成全年资金拨款	100	100	15	15	
		质量指标	项目建设验收合格	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付	100	100	8	8	
		成本指标	项目资金支出在预算可控制范围内	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民人均收入增加	10	10	10	10	
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口	30	30	10	10	
		生态效益指标	移民村环境得到改善	3	3	5	5	
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善	11	11	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策满意度	85	85	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县库区移民工作办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166221572。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　单位：万元

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	135.73	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	4,328.06	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	328.26	八、社会保障和就业支出	38	12.74
	9		九、卫生健康支出	39	5.12
	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	4,764.84
	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	9.34
	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	4,792.05	本年支出合计	57	4,792.05
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	4,792.05	总计	60	4,792.05

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

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	4,792.05	4,463.79					328.26
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74					
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
213	农林水支出	4,764.84	4,436.58					328.26
21303	水利	435.28	107.02					328.26
2130304	水利行业业务管理	304.55	107.02					197.53
2130306	水利工程运行与维护	130.74						130.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	360.00	360.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	360.00	360.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,968.06	3,968.06					
2137201	移民补助	1,176.34	1,176.34					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,791.72	2,791.72					
221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					

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

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		4,792.05	134.23	4,657.82			
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
213	农林水支出	4,764.84	107.02	4,657.82			
21303	水利	435.28	107.02	328.26			
2130304	水利行业业务管理	304.55	107.02	197.53			
2130306	水利工程运行与维护	130.74		130.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	360.00		360.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	360.00		360.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,968.06		3,968.06			
2137201	移民补助	1,176.34		1,176.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,791.72		2,791.72			
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

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

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　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	135.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,328.06	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	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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	4,436.58	108.52	4,328.06	
	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	9.34	9.34		
	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	4,463.79	本年支出合计	59	4,463.79	135.73	4,328.06	
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	4,463.79	总计	64	4,463.79	135.73	4,328.06	

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

公开05表

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　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		135.73	134.23	1.50
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
213	农林水支出	108.52	107.02	1.50
21303	水利	107.02	107.02	
2130304	水利行业业务管理	107.02	107.02	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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表

公开06表

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　单位：万元

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	124.05	302	商品和服务支出	9.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.45	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		124.51	公用经费合计					9.72

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

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			4,328.06	4,328.06		4,328.06	
213	农林水支出		4,328.06	4,328.06		4,328.06	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		360.00	360.00		360.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,968.06	3,968.06		3,968.06	
2137201	移民补助		1,176.34	1,176.34		1,176.34	
2137202	基础设施建设和经济发展		2,791.72	2,791.72		2,791.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县库区移民工作办公室　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.12		1.80		1.80	0.32	0.20	0.16
决算数	2.12		1.80		1.80	0.32	0.20	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

（县级）大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">大中型水库移民后期扶持资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县库区移民工作办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4328.06</td><td>4328.06</td><td>4328.06</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4328.06</td><td>3165.12</td><td>4328.06</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">度总体目标完成情</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2024年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。</td><td colspan="5">完成大中型水库移民后期扶持4328.06万元项目建设资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>完成全年资金拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设验收合格</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目建设资金拨付</td><td>100</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金支出在预算可控制范围内</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>移民人均收入增加</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>移民年度收入超当平均水平人口</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>移民村环境得到改善</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>移民群众生产生活条件得到改善</td><td>11</td><td>11</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>移民群众对后期扶持政策满意度</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>