

2024年度城步苗族自治县库区移民事务中心

部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县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、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

城步苗族自治县库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县库区移民事务中心的主要职责是：

- 1、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，并提出解决水库移民安置的问题或建议；
- 2、负责全县水库移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；
- 3、负责全县水库财产淹没处理和移民安置工作；
- 4、负责全县水库移民后期扶持、生活补助资金发放和移民后期生产项目扶持资金发放。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我中心内设股室四个，内设股室分别是办公室，产业开发股，财务股，规划计划股。所属二级单位1个，移民经济服务站。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县库区移民事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县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：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 1,132.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 239.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,224.78 | 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 | 4.17 |
| 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 | 3.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 10.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 53.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,994.56 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 39.00 |
| | 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 | 9.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 9.57 |
| | 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 | 0.87 |
| | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 4,368.03 | 本年支出合计 | 57 | 4,368.03 |
| 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 | 4,368.03 | 总计 | 60 | 4,368.03 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 4,368.03 | 4,357.52 | | | | | 10.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.18 | 228.68 | | | | | 10.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.31 | 227.81 | | | | | 10.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 213.25 | 202.75 | | | | | 10.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 20.70 | 20.70 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.82 | 53.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.48 | 31.48 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.48 | 31.48 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,994.56 | 3,994.56 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 769.79 | 769.79 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 769.79 | 769.79 | | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,224.78 | 3,224.78 | | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 1,280.82 | 1,280.82 | | | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,943.96 | 1,943.96 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 9.57 | 9.57 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 4,368.03 | 321.07 | 4,046.96 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.18 | 239.18 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.31 | 238.31 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 213.25 | 213.25 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 20.70 | 20.70 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.82 | 53.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.48 | 31.48 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.48 | 31.48 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.83 | | 3.83 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.83 | | 3.83 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3.83 | | 3.83 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,994.56 | | 3,994.56 | | | |
| 21303 | 水利 | 769.79 | | 769.79 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 769.79 | | 769.79 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,224.78 | | 3,224.78 | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 1,280.82 | | 1,280.82 | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,943.96 | | 1,943.96 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9.57 | | 9.57 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 9.57 | | 9.57 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.57 | | 9.57 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1,132.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 228.68 | 228.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,224.78 | 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 | 4.17 | 4.17 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.82 | 53.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.11 | 10.11 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3.83 | 3.83 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,994.56 | 769.79 | 3,224.78 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 39.00 | 39.00 | | |
| | 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 | 9.92 | 9.92 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 9.57 | 9.57 | | |
| | 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 | 0.87 | 0.87 | | |
| | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 4,357.52 | 本年支出合计 | 59 | 4,357.52 | 1,132.75 | 3,224.78 | |
| 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 | 4,357.52 | 总计 | 64 | 4,357.52 | 1,132.75 | 3,224.78 | |

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 1,132.75 | 310.56 | 822.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 228.68 | 228.68 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 227.81 | 227.81 | |
| 2010301 | 行政运行 | 202.75 | 202.75 | |
| 2010350 | 事业运行 | 20.70 | 20.70 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.36 | 4.36 | |
| 20140 | 信访事务 | 0.87 | 0.87 | |
| 2014004 | 信访业务 | 0.87 | 0.87 | |
| 205 | 教育支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 20502 | 普通教育 | 4.17 | 4.17 | |
| 2050203 | 初中教育 | 4.17 | 4.17 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.50 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | |

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.82 | 53.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.48 | 31.48 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.48 | 31.48 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | |

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.83 | | 3.83 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.83 | | 3.83 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3.83 | | 3.83 |
| 213 | 农林水支出 | 769.79 | | 769.79 |
| 21303 | 水利 | 769.79 | | 769.79 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 769.79 | | 769.79 |
| 214 | 交通运输支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 39.00 | | 39.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 39.00 | | 39.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9.57 | | 9.57 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 9.57 | | 9.57 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.57 | | 9.57 |

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 22401 | 应急管理工作 | 0.87 | 0.87 | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | |

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，报表金额单位转换时由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

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 241.31 | 302 | 商品和服务支出 | 29.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.60 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.01 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 69.62 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.63 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.50 | 30206 | 电费 | 0.44 | 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 | 7.88 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.22 | 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 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 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 | 39.45 | 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 | 0.32 | 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 | 31.48 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.53 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 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，报表金额单位转换时由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

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | 9.39 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | | | |
| | 人员经费合计 | 280.76 | | | | | 公用经费合计 | 29.80 |

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，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 | | | 3,224.78 | 3,224.78 | | 3,224.78 | |
| 213 | 农林水支出 | | 3,224.78 | 3,224.78 | | 3,224.78 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 3,224.78 | 3,224.78 | | 3,224.78 | |
| 2137201 | 移民补助 | | 1,280.82 | 1,280.82 | | 1,280.82 | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | | 1,943.96 | 1,943.96 | | 1,943.96 | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

公开09表

部门：城步苗族自治县库区移民事务中心

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 |
| 0.32 | | | | | 0.32 | 0.32 | | | | | 0.32 |

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，报表金额单位转换时由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 年度收入总计 4368.03 万元，与上年相比增加 230.18 万元，上升 5.56%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少 60.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 298.2 万元，其他收入减少 7.07 万元，与上年相比，增加 230.18 万元。

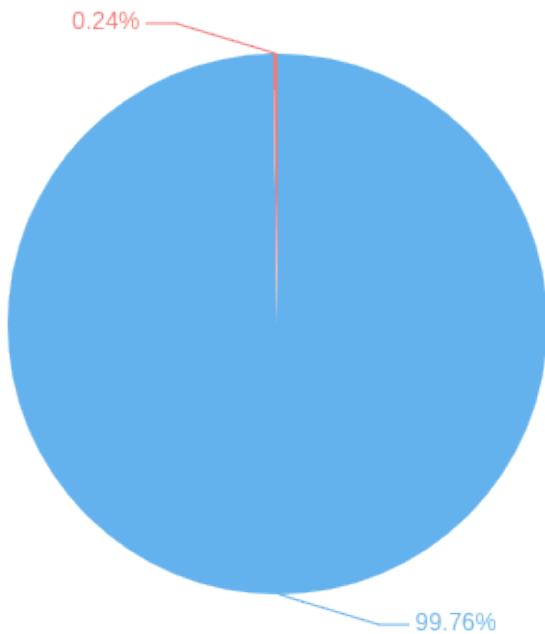
2024 年度支出总计 4368.03 万元，与上年相比增加 230.18 万元，上升 5.56%。主要是因为一般公共服务支出增加 33.16 万元，教育支出增加 4.17 万元，社会保障和就业支出减少 2907.2 万元，卫生健康支出增加 1.06 万元，城乡社区支出减少 3.1 万元，农林水支出增加 3913.26 万元，交通运输支出减少 414.67 万元，住房保障支出增加 9.92 万元，粮油物资储备支出减少 378.81 万元，灾害防治及应急管理支出减少 27.61 万元，与上年相比增加 230.18 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4368.03 万元，其中：财政拨款收入 4357.52 万元，占 99.76%；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 10.50 万元，占 0.24%。

收入决算图

财政拨款收入
其他收入



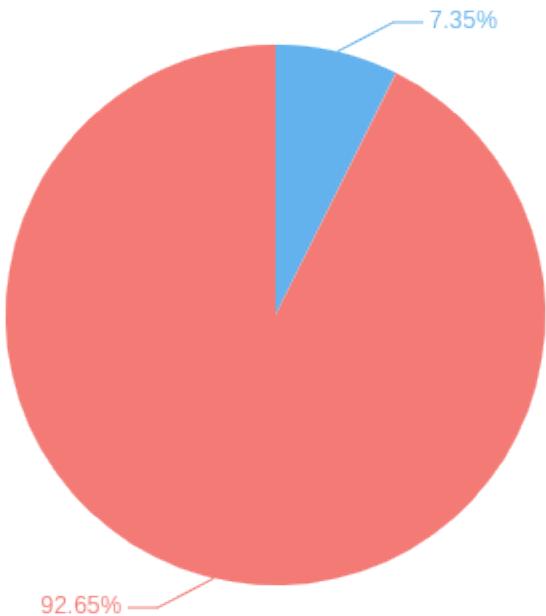
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4368.03 万元，其中：基本支出 321.07 万元，占 7.35%；项目支出 4046.96 万元，占 92.65%；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%。

支出决算图

■ 基本支出

■ 项目支出



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 4357.52 万元，与上年相比，增加 237.24 万元，上升 5.76%。主要是因为一般公共服务支出增加 40.24 万元，教育支出增加 4.17 万元，社会保障和就业支出减少 2907.2 万元，卫生健康支出增加 1.06 万元，城乡社区支出减少 3.1 万元，农林水支出增加 3913.26 万元，交通运输支出减少 414.67 万元，住房保障支出增加 9.92 万元，粮油物资储备支出减少 378.81 万元，灾害防治及应急管理支出减少 27.61 万元，与上年相比增加 237.24 万元。

2024 年度财政拨款支出总计 4357.52 万元，与上年相比，增加 237.24 万元，上升 5.76%。主要是一般公共服务支出增加 40.24 万元，教育支出增加 4.17 万元，社会保障和就业支出减少 2907.2 万元，卫生

健康支出增加 1.06 万元，城乡社区支出减少 3.1 万元，农林水支出增加 3913.26 万元，交通运输支出减少 414.67 万元，住房保障支出增加 9.92 万元，粮油物资储备支出减少 378.81 万元，灾害防治及应急管理支出减少 27.61 万元，与上年相比增加 237.24 万元。

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 1132.75 万元，占本年支出合计的 25.93%，与上年相比，财政拨款支出减少 60.95 万元，下降 5.11%。主要是因为一般公共服务支出增加 40.24 万元，教育支出增加 4.17 万元，社会保障和就业支出增加 19.37 万元，卫生健康支出增加 1.06 万元，城乡社区支出减少 3.1 万元，农林水支出增加 688.49 万元，交通运输支出减 414.67 万元，住房保障支出增加 9.92 万元，粮油物资储备支出减少 378.81 万元，灾害防治及应急管理支出减少 27.61 万元，与上年相比减少 60.95 万元。

（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 1132.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.68 万元，占比 20.19%；教育支出（类）4.17 万元，占比 0.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出（类）53.82 万元，占比 4.75%；卫生健康支出（类）10.11 万元，占比 0.89%；城乡社区支出（类）3.83 万元，占比 0.34%；农林水支出（类）769.79 万元，占比 67.96%；交通运输支出（类）39.00 万元，占比 3.44%；住房保障支出（类）9.92

万元，占比 0.88%；粮油物资储备支出（类）9.57 万元，占比 0.84%；灾害防治及应急管理支（类）0.87 万元，占比 0.08%。

（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 222.65 万元，支出决算数为 1132.75 万元，完成年初预算的 508.76%，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）行政运行（项）。

年初预算为 156.36 万元，支出决算为 202.75 万元，完成年初预算的 129.67%，决算数大于预算数主要原因是：下乡出差等支出增加。

2、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 21.13 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行财务制度，压缩经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 4.36 万元。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要是因为：增加预算为 0.87 万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 2.5 万元。

8、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 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，

决算数等于预算数的主要原因是：本年度无退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.48 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 31.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县拨入退休职工死亡抚恤金。

11、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）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

12、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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

13、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 7.57 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员异动导致收入支出增加。

14、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 1.8 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 127.78%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员异动导致收入支出

增加。

15、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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 3.83 万元。

17、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 769.79 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 769.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 769.79 万元。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 39 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 39 万元。

19、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 13.23 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 74.98%，决算数小于预算数的主要原因是：支出功能科目与预算科

目不匹配所致。

20、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 9.57 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 9.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 9.57 万元。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 0.87 万元。

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 310.56 万元，其中：

人员经费 280.76 万元，占基本支出的 90.40%，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 29.80 万元，占基本支出的 9.60%，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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支，减少各项公务接待，一切从简，与上年决算数相同，主要原因是节约开支，减少各项公务接待，一切从简。

（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：无，与上年决算数相同，主要原因是：无。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：无，与上年决算数相同，主要原因是：无。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：无，与上年决算数相同，主要原因是：无。2024 年度城步苗族自治县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：无，与上年决算数相同，主要原因是：无。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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是是节约开支，减少各项公务接待，一切从简，与上年决算数相同，主要原因是是节约开支，减少各项公务接待，一切从简。2024 年度共接待来访团组 5 个，来宾 38 人次，主要是接待上级部门各种检查工作发生的接待支出。

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 3224.78 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3224.78 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3224.78 万元；年末结转和结余 0.00 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）移民补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1280.82 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1280.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算为 1280.82 万元。

2、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 1943.96 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1943.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预

算数的主要原因是：增加预算为 1943.96 万元。

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 29.8 万元，年初预算数 28.04 万元，比年初预算增加 1.76 万元，增加 6.28%，主要原因是：下乡出差等开支增加。

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 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 12.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.86 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 12.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 75 个，共涉及资金 4357.53 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 822.18 万元，占一般公共预算支出总额的 72.58%；政府性基金预算项目 65 个 3224.78 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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 222.65 万元，执行数 4368.03 万元，完成预算的 1961.84%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全年争取到水库移民扶持资金 6607.48 万元，其中移民直补资金 1263.48 万元，大中型水库移民项目资金 1335 万元，移民突出问题项目资金 4000 万元。全年投入基础设施资金 440 万元，共实施基础设施项目 23 个，硬化组道 8183 米，新增太阳能路灯 130 盏；投入产

业基础设施资金 325 万元, 受益移民 5160 人。其中新建渠道 17 处 11750 米、新建蓄水池 10 口 100 立方米、维修山塘 15 口、新建灌溉管网 1 处 2000 米。全年投入产业发展资金 255.42 万元。其中: 投入 145.42 万元扶持养殖专业合作社 23 个、扶持个体养殖户 71 户、扶持种植合作社 53 个、扶持种植大户 55 户, 受益移民 3210 余人; 投入产业资金 101 万元扶持二三产业扶贫车间及竹木加工厂文旅产业 20 家。全县完成茶叶、油茶林提质改造 937 亩、提升改造水果 2058 余亩、中药材 970 亩 (茅坪镇、儒林镇、丹口、五团镇等)、延季蔬菜种植 1257 亩 (茅坪镇、丹口镇、长安营和蒋坊)、全年投入资金 110.88 万元, 共完成培训移民 440 人。实施儒林镇大桥村、西岩镇杨家山村两个重点移民村建设, 投入基础设施资金 200 万元, 硬化组道 2450 米、维修河堤 240 米、安装太阳能路灯 113 盏。发现的主要问题及原因: 1、财会人员年龄偏大, 又调不进财会人员, 财务力量严重不足; 2、内部控制制度不够健全, 仍需进一步明确和完善; 3、年终清理结算不够及时, 往来款项责任还应进一步明确。下一步改进措施: 1、加大实施库区和移民安置区基础设施规划, 整合各部门资金突出亮点, 进一步改善移民安置区基础设施条件。由于我县移民基础差、底子薄、劳动技能不高, 要达到全县农民人均收入水平还需要较长时间的努力, 特别是基础设施条件落后, 需要上级进一步加大投入力度, 为扶持移民生产保持稳定的投资来源; 2、建议在作规划计划时, 在充分尊重移民群众意愿前提下, 集中资金, 重点扶持、统筹解决库区及移民区一些移民受益程度高、实施效果好的重点、项目建设, 以取得更好的扶持有效应; 3、把水

库移民列入全省扶贫攻坚的重点，充分发挥扶贫资金作用，倾全社会之力，促进库区和移民安置区经济快速健康发展。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

19. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

22. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 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)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 小城镇基础设施建设 (项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

34. 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。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

36. 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。

37. 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。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

39. 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）：

40. 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）：

第五部分

附 件