

附件 1:

2023 年度
安图县水电管理中心部门决算

2024 年 9 月 12 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
- 十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

贯彻执行有关地方水电的法律、法规及政策；编制并实施安图县水电产业规划；组织实施水电农村电气化县建设；负责运作水电站及相关产业的开发建设；负责县地方水电项目招商引资工作；协调县地方水电安全生产、统计、岗位培训、考核等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县水电管理中心内设 9 个机构，分别是综合科、计财科、人事科、党委办、行政审批科、水电科、建设科、移民安置科、移民基金科。

纳入安图县水电管理中心 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 安图县水电管理中心（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县水电管理中心

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	2,171.72	一、一般公共服务支出	14	12.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,964.46	八、社会保障和就业支出	15	1,510.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	15.28
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	67
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	2,504.50
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	25.87
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,136.21	本年支出合计	23	4,135.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.52
总计	13	4,136.21	总计	26	4,136.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县水电管理中心

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		4136.21	4136.18					0.03
201	一般公共服务支出	12.85	12.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.85	12.85					
2010308	信访事务	12.85	12.85					
208	社会保障和就业支出	1510.35	1510.35					
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1467.71	1467.71					
2082201	移民补助	560.15	560.15					
2082202	基础设施建设和经济发展	907.56	907.56					
210	卫生健康支出	15.54	15.54					
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54					
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54					
212	城乡社区支出	67	67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67	67					
2120816	农业农村生态环境支出	67	67					
213	农林水支出	2504.59	2504.57					0.03
21301	农业农村	6.52	6.52					
2130122	农业生产发展	6.52	6.52					
21303	水利	2068.32	2068.29					0.03
2130311	水资源节约管理与保护	287.99	287.96					0.03
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1771.71	1771.71					
2130399	其他水利支出	8.62	8.62					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	429.76	429.76					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	429.76	429.76					
221	住房保障支出	25.87	25.87					
22102	住房改革支出	25.87	25.87					
2210201	住房公积金	25.87	25.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县水电管理中心

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		4135.66	371.5	3,764.15			
201	一般公共服务支出	12.85		12.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.85		12.85			
2010308	信访事务	12.85		12.85			
208	社会保障和就业支出	1510.16	42.46	1,467.71			
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1467.71		1,467.71			
2082201	移民补助	560.15		560.15			
2082202	基础设施建设和经济发展	907.56		907.56			
210	卫生健康支出	15.28	15.28				
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
212	城乡社区支出	67		67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67		67			
2120816	农业农村生态环境支出	67		67			
213	农林水支出	2504.5	287.89	2,216.6			
21301	农业农村	6.52		6.52			
2130122	农业生产发展	6.52		6.52			
21303	水利	2068.22	287.89	1,780.32			
2130311	水资源节约管理与保护	287.89	287.89				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1771.71		1,771.71			
2130399	其他水利支出	8.62		8.62			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	429.76		429.76			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	429.76		429.76			
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	25.87	25.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县水电管理中心

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	2171.72	一、一般公共服务支出	15	12.85	12.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1964.46	八、社会保障和就业支出	16	1510.16	42.46	1467.71	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	15.28	15.28		
	4		十一、城乡社区支出	18	67		67	
	5		十二、农林水支出	19	2504.49	2074.74	429.76	
	6		十九、住房保障支出	20	25.87	25.87	0.00	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4136.18	本年支出合计	23	4135.66	2171.19	1964.46	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.52	0.52		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4136.18	总计	28	4136.18	2171.72	1964.46	

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县水电管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2171. 19	371. 5	332. 8	38. 7	1799. 69
201	一般公共服务支出	12. 85				12. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12. 85				12. 85
2010308	信访事务	12. 85				12. 85
208	社会保障和就业支出	42. 46	42. 46	42. 46		
20805	行政事业单位养老支出	42. 46	42. 46	42. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 12	33. 12	33. 12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 34	9. 34	9. 34		
210	卫生健康支出	15. 28	15. 28	15. 28		
21011	行政事业单位医疗	15. 28	15. 28	15. 28		
2101102	事业单位医疗	15. 28	15. 28	15. 28		
213	农林水支出	2074. 74	287. 89	249. 19	38. 7	1786. 85
21301	农业农村	6. 52				6. 52
2130122	农业生产发展	6. 52				6. 52
21303	水利	2068. 21	287. 89	249. 19	38. 7	1780. 32
2130311	水资源节约管理与保护	287. 89	287. 89	249. 19	38. 7	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1771. 71				1771. 71
2130399	其他水利支出	8. 62				8. 62
221	住房保障支出	25. 87	25. 87	25. 87		
22102	住房改革支出	25. 87	25. 87	25. 87		
2210201	住房公积金	25. 87	25. 87	25. 87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县水电管理中心

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	326.86	302	商品和服务支出	38.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.62	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.45	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	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	5.37	30211	差旅费	15.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.87	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	5.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	5.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.69	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	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	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	7.9			
人员经费合计		332.8	公用经费合计					38.7

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县水电管理中心

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			1964. 46			1964. 46	
208	社会保障和就业支出		1467. 71			1467. 71	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1467. 71			1467. 71	
2082201	移民补助		560. 15			560. 15	
2082202	基础设施建设和经济发展		907. 56			907. 56	
212	城乡社区支出		67			67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67			67	
2120816	农业农村生态环境支出		67			67	
213	农林水支出		429. 76			429. 76	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		429. 76			429. 76	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		429. 76			429. 76	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县水电管理中心

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
2.6		2.6		2.5	0.1	1.54		1.54		1.54	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县新合乡曙光村围栏建设项目（2023 年）				
实施单位		安图县水库移民后期扶持工作领导小组办公室				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		199.92	199.92	199.92	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		199.92	199.92	199.92	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	新建围栏 5235 米，本次施工米数为 5235 米。				新建围栏 5235 米，本次施工米数为 5235 米。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	围栏成本	199.92 万元	199.92 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建围栏	5235 米	5235 米	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高移民村基础设施水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持政策的满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县永庆乡马鞍山村绿化项目				
实施单位		安图县水库移民后期扶持工作领导小组办公室				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		59.5	59.5	59.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		59.5	59.5	59.5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年底完工，本工程栽植乔木 542 株、栽植灌木 865 株。				2023 年底完工，本工程栽植乔木 542 株、栽植灌木 865 株。。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乔木成本 灌木成本	乔木成本 91.74 元 / 棵 灌木成本 24.37 元/棵	乔木成本 91.74 元/ 棵 灌木成本 24.37 元/棵	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乔木棵树 灌木棵树	乔木棵树 542 棵 灌木棵树 865 棵	乔木棵树 542 棵 灌木棵树 865 棵	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止当年底项目资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高移民村基础设施水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持政策的满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县永庆乡柳树村绿化项目				
实施单位		安图县水库移民后期扶持工作领导小组办公室				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		59	59	59	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		59	59	59	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	023 年底完工，本工程栽植乔木 660 株、栽植灌木 742 株				023 年底完工，本工程栽植乔木 660 株、栽植灌木 742 株	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乔木成本 灌木成本	乔木成本 91.74 元 /棵 灌木成本 24.37 元/棵	乔木成本 91.74 元/棵 灌木成本 24.37 元/棵	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乔木棵树 灌木棵树	乔木棵树 660 棵 灌木棵树 742 棵	乔木棵树 660 棵 灌木棵树 742 棵	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止当年底项目资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高移民村基础设施水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持政策的满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		关于盘活财政资金继续使用的请示				
实施单位		各乡镇				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		99.18	99.18	99.18	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		99.18	99.18	99.18	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县两江镇大兴川村涵洞建设项目申请工程项目款 7.9806 万元；安图县万宝镇新立村排水边沟建设项目申请工程项目款 9.8926 万元；安图县永庆乡金盛村围栏建设项目申请工程项目款 2.975 万元；安图县万宝镇太平村排水边沟建设项目申请工程项目款 14.7651 万元；安图县明月镇凤岩村农村卫生治理建设项目申请工程项目款 14.0011 万元；安图县明月镇明月镇福兴村灌溉排水建设项目申请工程项目款 23.3234 万元；安图县永庆乡富强村围栏建设项目申请工程项目款 9.5485 万元；安图县二道白河镇长白村沥青路面建设项目申请工程项目款 16.6906 万元。用于项目建设。				安图县两江镇大兴川村涵洞建设项目申请工程项目款 7.9806 万元；安图县万宝镇新立村排水边沟建设项目申请工程项目款 9.8926 万元；安图县永庆乡金盛村围栏建设项目申请工程项目款 2.975 万元；安图县万宝镇太平村排水边沟建设项目申请工程项目款 14.7651 万元；安图县明月镇凤岩村农村卫生治理建设项目申请工程项目款 14.0011 万元；安图县明月镇明月镇福兴村灌溉排水建设项目申请工程项目款 23.3234 万元；安图县永庆乡富强村围栏建设项目申请工程项目款 9.5485 万元；安图县二道白河镇长白村沥青路面建设项目申请工程项目款 16.6906 万元。用于项目建设。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目申请总金额	99.18 万元	99.18 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目个数	8 个	8 个	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止当年底项目资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高移民村基础设施水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持政策的满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门镇榆树川村围墙建设项目				
实施单位		乡镇				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		19.58	19.58	19.58	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		19.58	19.58	19.58	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	新建特色朝鲜族围墙 1501 米，预算金额为 153.76 万元，此次拨付 19.58 万元				新建特色朝鲜族围墙 1501 米，预算金额为 153.76 万元，此次拨付 19.58 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目围墙成本	1024 元/米	1024 元/米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建围墙米数	191.2 米	191.2 米	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止当年底项目资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高移民村基础设施水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持政策的满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县新合乡曙光排水边沟建设项目				
实施单位		乡镇				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32.48	32.48	32.48	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	32.48	32.48	32.48	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拆除新建半圆管边沟 12 段，共设置边沟长度共计 1172 米，（包含过道长度 118 米）的结算评审为 52.4755 万元，已拨付 20 万元，剩余 32.4755 万元拨付完毕。			拆除新建半圆管边沟 12 段，共设置边沟长度共计 1172 米，（包含过道长度 118 米）的结算评审为 52.4755 万元，已拨付 20 万元，剩余 32.4755 万元拨付完毕。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目边沟成本	446.71 元/米	446.71 元/米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拆建边沟米数	727 米	727 米	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止当年底项目资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高移民村基础设施水平	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持政策的满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		两江电站库区移民农业支持保护补贴资金				
实施单位		乡镇				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6.52	6.52	6.52	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.52	6.52	6.52	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2022 年度 37 户、138 名移民，土地面积 541.7 亩的农业保护补贴				2022 年度 37 户、138 名移民，土地面积 541.7 亩的农业保护补贴	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两江电站库区移民农业支持保护资金每亩补贴	120.42 元/亩	120.42 元/亩	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及农业支持保护补贴的未领面积	541.7 亩	541.7 亩	
		质量指标	两江电站库区移民农业支持保护资金补贴发放完成率	100%	100%	
		时效指标	截止年底两江电站库区移民农业支持保护补贴资金发放的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年底收入是否提升	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	两江电站库区移民农业支持保护补贴人员满意程度	100%	100%	

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、支总计均为 4136.21 万元、4135.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1586.05 万元、1305.1 万元，增长 62.2%、46.1%。主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4136.21 万元，其中：财政拨款收入 2171.72 万元，比上年增加 1164.33 万元，增长 115.6 %，主要是项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1964.46 万元，比上年增加 421.8 万元，增长 27.3 %，主要是项目资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 72.7 %，主要是银行存款减少，利息相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4135.66 万元，其中：基本支出 371.5 万

元，比上年增加 5.36 万元，增长 1.5%，主要是人员增加，人员各项费用增加；项目支出 3764.15 万元，比上年增加 1299.73 万元，增长 52.7 %，主要是项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 4136.18 万元、4135.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1586.13 万元、1305.13 万元，增长 62.2%、46.1%。主要原因：项目资金增加。

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 2171.19 万元，占本年支出合计的 52.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 883.32 万元，增长 68.6 %。主要原因：项目资金增加。

（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 2171.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.85 万元，占 0.6%；

社会保障和就业支出 42.46 万元，占 1.9%；卫生健康支出 15.28 万元，占 0.7 %；农林水支出 2074.74 万元，占 95.6%；住房保障支出 25.87 万元，占 1.2%。

（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 339.83 万元，支出决算为 2171.19 万元，完成年初预算的 638.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 0 万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是两江电站移民信访稳定资金增加。

2. 社会保障主就业（类）年初预算为 50.89 万元，社会保障主就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险续费（项），支出决算为 33.12 万元；社会保障主就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康(类)年初预算为 15.79 万元，卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的

主要原因是医疗基数调整。

4. 农林水（类）年初预算为 247.71 万元，农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项），支出决算为 6.52 万元；农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），支出决算为 287.89 万元；农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项），支出决算为 1771.71 万元；农林水（类）水利（款）其他水利（项），支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 837.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 住房保障（类）年初预算为 25.44 万元，住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.5 万元，其中：

人员经费 332.8 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、生活补助。

公用经费 38.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元；本年收入 1964.46 万元，比上年增加 421.8 万元，增长 27.3%，主要是项目资金增加；本年支出 1964.46 万元，比上年增加 421.8 万元，增长 27.3%，主要是项目资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移后期扶持基金（款）移民补助（项）。政府性基金财政拨款支出为 560.15 万元，主要用于移民后期扶持项目建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。社会保障和就业（类）大中型水库移后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。政府性基金财政拨款支出为 907.56 万元，主要用于移民后期扶持项目建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）。政府性基金财政拨款支出为 67 万元，主要用于农村生态环境项目建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 农林水（类）大中型水库库区基金安排（款）其他大中型水库库区基金（项）。政府性基金财政拨款支出为429.76万元，主要用于移民后期扶持项目建设。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。主要原因：本单位不涉及此项。

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2.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的59.2%；较2022年度减少1.12万元，下降42.1%，主要原因是经费缩减。决算数小于预算数的主要原因经费缩减。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.6 元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 59.2%；较 2022 年度减少 1.12 万元，下降 42.1%，主要原因经费缩减。决算数小于预算数的主要原因经费缩减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.54 万元，主要是移民项目开工及验收检查、春秋各水电站安全生产检查、汛期检查时的公车运行经费。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 476.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对安图县新合乡曙光村围栏建设项目等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目新建围栏 5235 米，受益村民 413 人，移民 113 人。有效的提高了移民村基础设施水平，改善了村民生活环境，改善了村屯围栏的完整性与美观性。该项目自评分值为 90 分，圆满完成 2023 年度的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1799.69 万元，政府性基金预算支出 1964. 万元。从评价情况来看，该项目有效的提高了移民村基础设施水平，改善了村民生活环境，改善了村屯整体的完整性与美观性。圆满完成 2023 年度的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

（三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县水电管理中心共有车

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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

本单位使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府及于接待群众来信来访方面的支出。

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）：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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

5. 社会保障和就业支出（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经展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

6. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市、县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

10. 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后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部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。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

13. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金