附件1

镇坪县库区移民工作站

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）县库区移民工作站主要职责是：

1. 贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶 持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划 和规章制度，并负责组织实施;主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。
2. 负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实
3. 根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移 民搬迁。
4. 负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。
5. 负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。
6. 承办县政府交办的其它事项。

（二）县库区移民工作站下列内设机构： 县库区移民工作站内设三个股室。即：政办股、移民开发股、 移民安置股。属全额独立核算（一级预算）事业单位。

二、年度部门工作任务

继续围绕库区移民后期扶持增收和库区安全稳定为重要抓手，**一是积极加强理念政策学习**，以二十大精神为指导，加强理论学习，认真学习中省市移民后扶政策系列文件精神，认真研究项目四制及后扶资金管理办法，切实做到政策清，情况明；**二是精准谋划一批后扶项目**，围绕“扶持选点是前提、合理规划是基础、产业发展是核心、综合整治是关键”工作标准，积极开展全县12个移民村、200户移民户开展大走访和实地大勘查，认真听取移民意见建议，提前做好项目申报和项目储备工作；**三是超前谋划移民人口核定登记工作，**按照移民直补资金每年3月底务必一次性发放到位的要求，人口核定工作应在今年12月底开始启动，目前，相关人口核定工作方案正推进中；**四是持续跟进对遗留问题的解决力度，**紧盯历年来5大类20个具体问题不放松，努力在控制问题增量、奋力消除遗留问题存量上下功夫，对标对表逐项销号清零，确保库区安全稳定和谐；**五是加快高质量移民村建设，**2023年，继续依托曾家镇向阳村、城关镇友谊村为省级乡村振兴示范村建设，大力实施移民村产业转型升级和美丽家园建设工程，在向阳村以千湖社区为依托，完善配套基础设施建设，提升人居环境整治，大力提升向阳茶园改造工程，实现茶旅文化融合发展，促进农民增收；在友谊村打造田园综合体，以高标准农田建设为依托，大力发展中药产业，建设万亩黄连基地，并结合友谊村农业观光、旅游、民宿、餐饮、休闲、康养于一体的现代农业产业，实现药旅文化融合发展。**六是抓点示范树标杆，**以“项目为王”的发展理念，充分挖掘库区移民后期扶持政策，结合本区域实际，按照“一村一策”打造一批库区龙头产业，始终将“库区+移民村+移民户”镶嵌在产业链中，同时完善移民村基础设施建设，补齐产业薄弱短板，提升美丽家园建设，形成一批有特色亮点，可借鉴、可复制的典型经验在全市推广。

1. 部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无下属单位。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县库区移民工作站 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人员5人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分收支情况

五、年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2023年本部门预算收入60.76万元，其中一般公共预算拨款收入60.76万元、政府性基金拨款收入0万元；2023年本部门预算收入较上年减少3.63万元，主要原因是专项工作经费减少；2023年本部门预算支出60.76万元，其中一般公共预算拨款支出60.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少3.63万元，主要原因是专项工作经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入60.76万元，其中一般公共预算拨款收入60.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少3.63万元，主要原因是专项工作经费减少了；2023年本部门财政拨款支出60.76万元，其中一般公共预算拨款支出60.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少3.63万元，主要原因是专项工作经费减少了。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出60.76万元，较上年减少3.63万元，主要原因是专项工作经费减少了。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出60.76万元，其中：

事业运行60.76万元，较上年减少3.63万元，主要原因是专项工作经费减少了；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出60.76万元，其中：

工资福利支出（301）57.4万元，较上年增加6.36万元，原因是人员调资工资增长；

商品和服务支出（302）3.36万元，较上年减少10万元，原因是专项工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化，与上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出60.76万元，其中：

事业工资福利支出（301）57.4万元，较上年增加6.36万元，原因是人员调资工资增长；

商品和服务支出（302）3.36万元，较上年减少10万元，原因是专项工作经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性补助。

(四)政府性基金预算支出情况。

**1、**本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**2、**本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.4万元（400%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.5万元，较上年增加0.4万元（400%），增加的主要原因是公务接待费增加；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本部门无 2022年结转的财政拨款会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元， 本部门无2022年结转的财政拨款培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

1. **机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3.36万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表