

安康市库区移民工作中心 2023 年 单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。
- 2、负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。
- 3、根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。
- 4、负责全市水库移民后期扶持资金使用的监督工作。协助审计和纪检监察等部门查处

有关水库移民工作中的违纪案件。

5、会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6、负责本单位干部职工的教育管理和机关建设工作。

（二）机构设置

根据安康市党政机构改革领导小组关于印发《安康市市直承担行政职能事业单位改革方案》的通知（安机改发〔2019〕1号）、中共安康市委机构编制委员会《关于调整市库区移民工作处“九定”事项的通知》安编发〔2019〕13号及《关于市重大项目审计事务与国有企业监事中心等机构更名的通知》（安编字〔2020〕9号），安康市库区移民工作中心为市水利局下属正县级财政全额预算事业单位，承担的行政职能划入市水利局。单位设定事业编制为16名，领导职数一正两副，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

二、工作任务

（一）省市重点水利水电工程移民安置工作依法依规推进。一是旬阳水电站239米高程移民安置通过终验，电站实现蓄水发电目标；二是白河水电站移民安置工作基本完成，电站4台机组运行发电；三是宁陕县三河口水库确定增加调概3.69亿元，移民扫尾工作加快推进。

（二）大中型水库移民后期扶持政策持续深入落实。一是精准做好水库移民人口核定工

作。按时完成了旬阳水电站、白河水电站、引汉济渭工程宁陕县三河口水库、双河口水电站农村移民人口核定工作；组织完成了2021年直补移民核减工作，全年净核减1034人，核定全市水库移民人数为105646人。二是及时足额发放移民直补资金。于3月底前将2022年涉及36628人2197.69万元支部资金全部发放到移民手中，占年度任务2100万元的105%。三是大力推进移民后扶项目建设。围绕“产业转型乡级、美丽家园建设、移民创业就业能力建设”三个重点，大力开展2022年度大中型水库移民后期扶持项目实施工作，目前已建成后扶项目173个、占年度项目建设任务150个的115%，完成后扶项目投资8655万元，占任务6000万元的144%。四是积极配合做好中省监督检查。按照省水利厅监督检查工作安排，结合“纪律作风建设提升年”活动，对岚皋、石泉、镇坪、平利4个县2019-2021年大中型水库移民后期扶持工作开展监督检查，反馈的12个问题全部整改到位。五是不断强化项目资金管理。先后印发《关于做好大中型水库移民后期扶持项目库建立和管理工作的通知》《关于进一步规范大中型水库移民后扶项目验收工作的通知》《关于充分征求和尊重移民群众意愿进一步加强移民后扶项目遴选工作的通知》《关于进一步加强大中型水库移民后扶人口年度核定动态管理工作的通知》《大中型水库移民后扶政策汇编》，加强项目实施规范管理，保证后扶资金使用安全、高效。

（三）富硒产业发展工作落实有力。一是认真学习宣传贯彻《安康市富硒资源保护与利用条例》，结合实际，制定了《2022年大中型水库库区富硒产业重点工作实施方案》，组织召开3次专题会议研究库区富硒产业发展工作。二是要求各有关县（市、区）以培育和壮大能为移民经济发展提供有力支撑的移民现代农业园区、专业合作社为重点，大力推进库区富硒产业发展，落实移民后扶产业项目资金3217万元，巩固提升茶叶、林果等产业园区22个、专业合作社60个。三是继续实行领导包联负责制，落实帮扶资金100万元，扶持汉滨区早来春现代农业园区、晏坝镇泰山庙茶叶示范园区成功创建市级移民产业园区，目前已通过市级评审待市园区办认定。

（四）水库移民和谐稳定

一年来，我们先后下发3个《关于进一步做好水库移民信访维稳工作的通知》，要求市县（区）移民机构围绕在建水利水电工程移民安置和大中型水库移民后期扶持政策落实，全面细致排查问题，及时妥善化解矛盾，切实保障移民利益，有力维护了水库移民的和谐稳定，为党的二十大胜利召开营造了良好环境。

（五）联村帮扶工作扎实有效

中心对包联汉滨区石梯镇烟岭村工作高度重视，通过实地调研座谈，确定了《定点帮扶

工作实施方案》《2022年度定点帮扶计划》；主要领导坚持每月到村调研指导一次工作，一季度专题安排一次包联工作，推动帮扶计划落地落实，为烟岭村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做出了积极贡献。筹措资金2.46万元，扶助3名困难家庭大学生顺利入学，解决公益岗位就业1人。

（六）作风建设见行见效

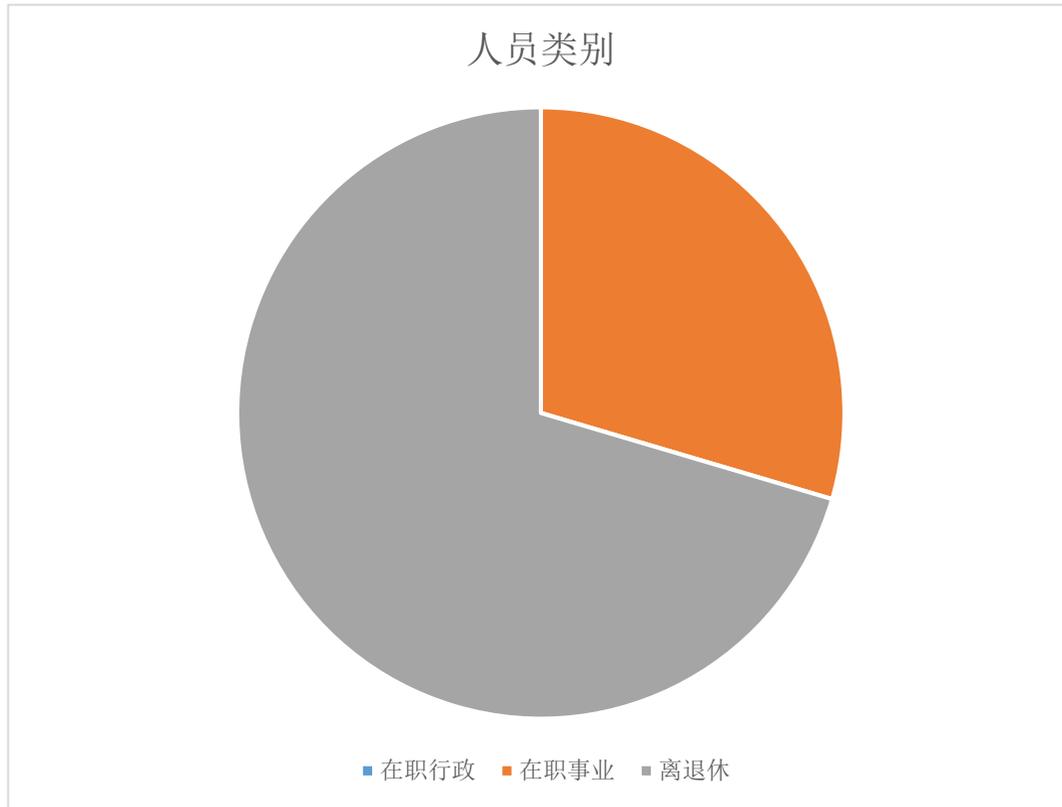
按照局党组统一安排，在全面推进“纪律作风建设提升年”基础上，严格按照时间节点持续抓好作风建设专项行动各项工作，推动我中心作风建设走深走实、见行见效。

（七）机关建设取得新成效

以打造务实高效机关为目标，扎实抓好意识形态、机关党建、党风廉政建设和政务事务服务，为整体工作推进落实提供了坚强保障。改进了业务工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算

收入 283.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 34.83 万元，主要原因是工资福利支出中基础绩效纳入部门预算，人员经费增加，日常办公经费提标；2023 年本单位预算支出 283.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 34.83 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加，日常办公经费提标。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 283.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 34.83 万元，主要原因是工资福利支出中基础绩效纳入部门预算，人员经费增加，日常办公经费提标；2023 年本单位财政拨款支出 283.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.23

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 34.83 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加，日常办公经费提标。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 283.23 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加，日常办公经费提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出283.23万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）12.6万元，较上年增加12.6万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.73万元，较上年增加3.66万元，主要原因是工资调整，机关事业单位基本养老保险基数增大，缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.04万元，主要原因是工资调整后基数增大，缴费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）6.23万元，较上年增加6.23万元，原因是上下年功能科

目使用填报口径不一致。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.24万元, 较上年减少6.58万元, 原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(6) 行政运行(2130301) 194.58万元, 较上年增加16.14万元, 原因是工资调整及公用经费标准提标, 支出增加。

(7) 其他水利支出(2130399) 30万元, 较上年持平。

(8) 住房公积金(2210201) 15.65万元, 较上年增加 2.74万元, 原因住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 283.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 195.36 万元, 较上年增加 11.81 万元, 原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出(302) 50.63 万元, 较上年增加 10.79 万元, 原因是日常公用经费提标。

对个人和家庭的补助(303) 37.24 万元, 较上年增加 12.23 万元, 原因是经济科目分类与上年度填报口径有所不同。

(2) 2023年本单位当年一般公共预算支出 283.23 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 245.99 万元，较上年减少 22.6 万元，原因是单位在职及离休人员均有减少。

对个人和家庭的补助 (509) 37.24 万元，较上年减少 12.23 万元，原因是单位人员及遗属人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元 (20%)，减少主要原因是本着勤俭节约的原则，压缩公务接待费用；其中：2023年因公出国(境)经费 0 万元，与去年持平，主要是严格按照市委、市政府规定；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元 (20%)，减少主要原因是本着勤俭节约的原则，压缩公务接待费用；公务用车运行费 0 万元，与去年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费

0 万元，与去年持平，主要原因是单位无采购计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是单位会议费支出从其他资金予以安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是单位未安排培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 283.23 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 32.48 万元，较上年增加 25.49 万元，主要原因是上下年填报口径不一致以及日常公用经费提标。

十、专业名词解释

1、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

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：安康市库区移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本年无政府基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2832310.23	一、部门预算	2832310.23	一、部门预算	2832310.23	一、部门预 算	2832310.23
2	1、财政拨款	2832310.23	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经 费支出	2532310.23	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	2832310.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	1953589.51	2、机关商 品和服务支 出	0.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	326340.64	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	252380.08	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	2459930.15

7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	345325.58	(2) 商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	120000.00	9、对个人和家庭的补助	372380.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84687.09	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2245789.72	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支 出	0.00	3、上缴上 级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单 位经营支出	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属 单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保 障支出	156507.84				
22	本年收入合计	2832310.23	本年支出合计	2832310.23	本年支出合 计	2832310.23	本年支出合 计	2832310.23
23	收入总计	2832310.23	支出总计	2832310.23	支出总计	2832310.23	支出总计	2832310.23

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算 支出经济 科目（按 大类）	预算数	政府预算 支出经济 科目（按 大类）	预算数
1	一、财政 拨款	2832310.23	一、财政拨 款	2832310.23	一、财政 拨款	2832310.23	一、财政 拨款	2832310.23
2	1、一 般公共 预算拨 款	2832310.23	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人 员经费 和公用 经费支 出	2532310.23	1、机 关工资 福利支 出	0.00
3	其中：专项 资金列 入部门 预算的 项目	0.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资 福利支 出	1953589.51	2、机 关商品 和服务 支出	0.00
4	2、政 府性基 金拨款	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品 和服务	326340.64	3、机 关资本 性支出	0.00

					支出		(一)	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人的和家庭补助	252380.08	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2459930.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	345325.58	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会 保险基金 支出	0.00	(3)对个 人和家 庭补助	120000.00	9、对 个人和 家庭的 补助	372380.08
11			10、卫生 健康支出	84687.09	(4)债务 利息及 费用支 出	0.00	10、对 社会保 障基金 补助	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5)资本 性支出 (基本建 设)	0.00	11、债 务利息 及费用 支出	0.00
13			12、城乡 社区支出	0.00	(6)资本 性支出	0.00	12、债 务还本 支出	0.00
14			13、农林 水支出	2245789.72	(7)对企 业补助 (基本建 设)	0.00	13、转 移性支 出	0.00
15			20、住房 保障支出	156507.84				

16	本年收 入合计	2832310.23	本年支 出合计	2832310.23	本年支 出合计	2832310.23	本年支 出合计	2832310.23
17	收入总 计	2832310.23	支出总 计	2832310.23	支出总 计	2832310.23	支出总 计	2832310.23

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,832,310.23	2,207,553.59	324,756.64	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	345,325.58	345,325.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	343,249.92	343,249.92	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	125,988.00	125,988.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,261.92	217,261.92	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2,075.66	2,075.66	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2,075.66	2,075.66	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	84,687.09	84,687.09	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	84,687.09	84,687.09	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	62,269.92	62,269.92	0.00	0.00	

11	2101103	公务员医疗补助	22,417.17	22,417.17	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	2,245,789.72	1,621,033.08	324,756.64	300,000.00	
13	21303	水利	2,245,789.72	1,621,033.08	324,756.64	300,000.00	
14	2130301	行政运行	1,945,789.72	1,621,033.08	324,756.64	0.00	
15	2130399	其他水利支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
16	221	住房保障支出	156,507.84	156,507.84	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	156,507.84	156,507.84	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	156,507.84	156,507.84	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经 济科目 名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,832,310.23	2,207,553.59	324,756.64	300,000.00	
2	301	工资福 利支出			1,953,589.51	1,953,589.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工 资	50501	工资福 利支出	712,032.00	712,032.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补 贴	50501	工资福 利支出	369,790.00	369,790.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福 利支出	411,055.00	411,055.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	50501	工资福 利支出	217,261.92	217,261.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基 本医疗 保险缴 费	50501	工资福 利支出	64,345.58	64,345.58	0.00	0.00	
8	30111	公务员 医疗补 助缴费	50501	工资福 利支出	20,756.64	20,756.64	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,660.53	1,660.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,507.84	156,507.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			506,340.64	1,584.00	324,756.64	180,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,500.00	0.00	24,000.00	7,500.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00	0.00	31,000.00	30,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

				出					
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,756.64	0.00	20,756.64	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	175,000.00	0.00	155,000.00	20,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			372,380.08	252,380.08	0.00	120,000.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	132,438.00	132,438.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	91,742.08	91,742.08	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,532,310.23	2,207,553.59	324,756.64	
2	208	社会保障和就业支出	345,325.58	345,325.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	343,249.92	343,249.92	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	125,988.00	125,988.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,261.92	217,261.92	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2,075.66	2,075.66	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2,075.66	2,075.66	0.00	
8	210	卫生健康支出	84,687.09	84,687.09	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	84,687.09	84,687.09	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	62,269.92	62,269.92	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	22,417.17	22,417.17	0.00	
12	213	农林水支出	1,945,789.72	1,621,033.08	324,756.64	
13	21303	水利	1,945,789.72	1,621,033.08	324,756.64	
14	2130301	行政运行	1,945,789.72	1,621,033.08	324,756.64	
15	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	156,507.84	156,507.84	0.00	
17	22102	住房改革支出	156,507.84	156,507.84	0.00	
18	2210201	住房公积金	156,507.84	156,507.84	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8								单位：元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,532,310.23	2,207,553.59	324,756.64	
2	301	工资福利支出			1,953,589.51	1,953,589.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712,032.00	712,032.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,790.00	369,790.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	411,055.00	411,055.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,261.92	217,261.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,345.58	64,345.58	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,756.64	20,756.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,660.53	1,660.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,507.84	156,507.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			326,340.64	1,584.00	324,756.64	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,756.64	0.00	20,756.64	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00	1,584.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,000.00	0.00	155,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			252,380.08	252,380.08	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	132,438.00	132,438.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	91,742.08	91,742.08	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位:

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	103	安康市水利局	300,000.00	
3	103003	安康市库区移民工作中心	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		其他水利发展项目	300,000.00	
6		市级大中型水库移民后期扶持工作经费	180,000.00	全市大中型水库移民涉及全是12个县市区，移民10万余人，完成2023年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民后扶项目及配套设施
7		市级内退人员工资补差、医保及其他费用	120,000.00	2023年解决原移民开发公司内部职工工资补差、医疗保险及其他费用，解决2023年度12名内退人员费用

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		市级大中型水库移民后期扶持工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	完成 2023 年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目和配套实施, 为完成直补资金兑现 2200 万元, 移民项目投资 10500 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	直补受益移民及项目扶持	36536 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度完成	12 个月	
		成本指标	市级大中型水库移民后期扶持工作经费	18 万元	
	效益指标	社会效益指标	移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平, 生产生活水平提高		
		可持续影响指标	移民收入增收, 生产生活水平提高	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	90%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		市级内退人员工资补差、医保及其他经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	解决 2023 年度 12 名内退人员工资补差、医疗保险及其他经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移民开发公司内部职工人数	12 人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	2023 年度完成	12 个月	
		成本指标	内退职工工资补差、医疗保险及其他费用	12 万元	
		社会效益指标	解决历史遗留问题, 维护社会稳定。	提高	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原移民开发公司内退人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市库区移民工作中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	252.23	252.23	
	任务2	市级大中型水库移民后期扶持工作经费	18	18	
	任务3	市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12	12	
金额合计			282.32	282.32	
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。负责全市水旱灾害防御监测工作。完成水利重点项目前期工作，市本级河湖长制日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1. 日常工作任务完成率		100%
			2. 直补受益移民及项目扶持		36536 人
			3. 移民开发公司内部职工人数		12 人
		质量指标	1. 合规性		100%
			2. 目标任务完成率		100%
			3. 资金发放到位率		100%
		时效指标	2023年1月至12月		12个月
		成本指标	1. 目标任务完成		252.32 万元
			2. 市级大中型水库移民后期扶持工作经费		18 万元
	3. 内退职工工资补差、医疗保险及其他费用		12 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	1. 正常运转保障		100%	
2. 移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平，生产生活水平提高		提高			

		3. 解决历史遗留问题，维护社会稳定。	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
生态效益指标					
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

