

安康市库区移民工作中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

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稳步推进。一是2021年旬阳水电站全年完成移民搬迁239户，累计完成移民搬迁794户，占任务总量的94%；旬阳市庙沟安置点、乱滩沟安置点已开工建房，城关镇李家庄安置点已建设至235米高程以上，向庄安置点完成招标开工建设。22家企事业单位已全部完成搬迁补偿工作，已批复的14个移民单体工程完成9个；完成吕河集镇迁建方案技术审查工作。已完成237.7米水位高程以下全部移民搬迁工作，11月已通过移民安置专项验收，

（二）大中型水库移民后期扶持政策全面落实。一是全面开展直补扶持人口减员核定工作，核实2020年底我市大中型水库移民后期扶持人口104208人；按季度将2021年涉及36298人2177万元直补资金发放到移民手中，做到了“一户不少、一人不漏”。二是完成了《安康市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制，全面启动“十四五”规划实施工作，围绕“产业转型升级、美丽家园建设、移民创业就业能力建设”三大重点，下达移民后扶项目285个1.14亿元。三是大力实施美丽家园建设工程，通过新建村组道路、联户路，实施民居亮化工程。四是研究制定了《安康市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则》，下发《安康市关于进一步加强大中型水库移民后期扶持项目资金管理工作的通知》《移民后扶项目计划初审工作制度》等，进一步加强水库移民后期扶持项目、移民安置资金管理，保证了项目安全、资金安全、干部安全。

（三）水库移民和谐稳定。成立了移民信访维稳工作领导小

组，紧扣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，明确各科室接访责任，及时办理移民信访件，指导督促县区妥善化解移民矛盾，有力维护了社会大局的稳定。依法依规化解移民信访问题 30 件 41 人次，未出现越级上访和群体访。二是指导汉滨区、紫阳县和高新区认真做好大中型水库移民后期扶持政策宣传解释工作，积极协调相关部门有效解决了瀛湖网箱清理和部分移民低保政策取消后的生存发展问题，有力维护了水库移民的和谐稳定。三是协调 12345 便民服务中心和市城投公司，妥善化解了原市移民局离退休干部反映供电局家属区污水返流影响日常生活的问题，对 5 户移民提出的利益诉求问题，我们及时督促汉滨区、紫阳县进行核查答复，移民户和机关退休干部均对处理结果表示满意。

（四）富硒产业发展工作落实有力。一是多种形式宣传《安康市富硒资源保护与利用条例》，制定了《2021 年大中型水库库区富硒产业重点工作实施方案》，组织召开专题会议三次研究库区富硒产业发展工作。二是落实移民产业转型升级项目 121 个 4408 万元，通过实施茶园、林果园管护和产业道路、灌溉设施等产业配套项目，积极探索“公司+移民户+村集体”产业发展模式，大力支持库区以富硒茶为主的产业建设，全年巩固提升专业合作社 28 个、产业园区 26 个，有力促进了移民产业升级，库区富硒产业蓬勃发展。三是实行领导包联负责制，争取配套项目 2 个，落实帮扶资金 72 万元，在汉滨区流水镇和紫阳县双安镇扶持建成 2 个市级移民产业园区。

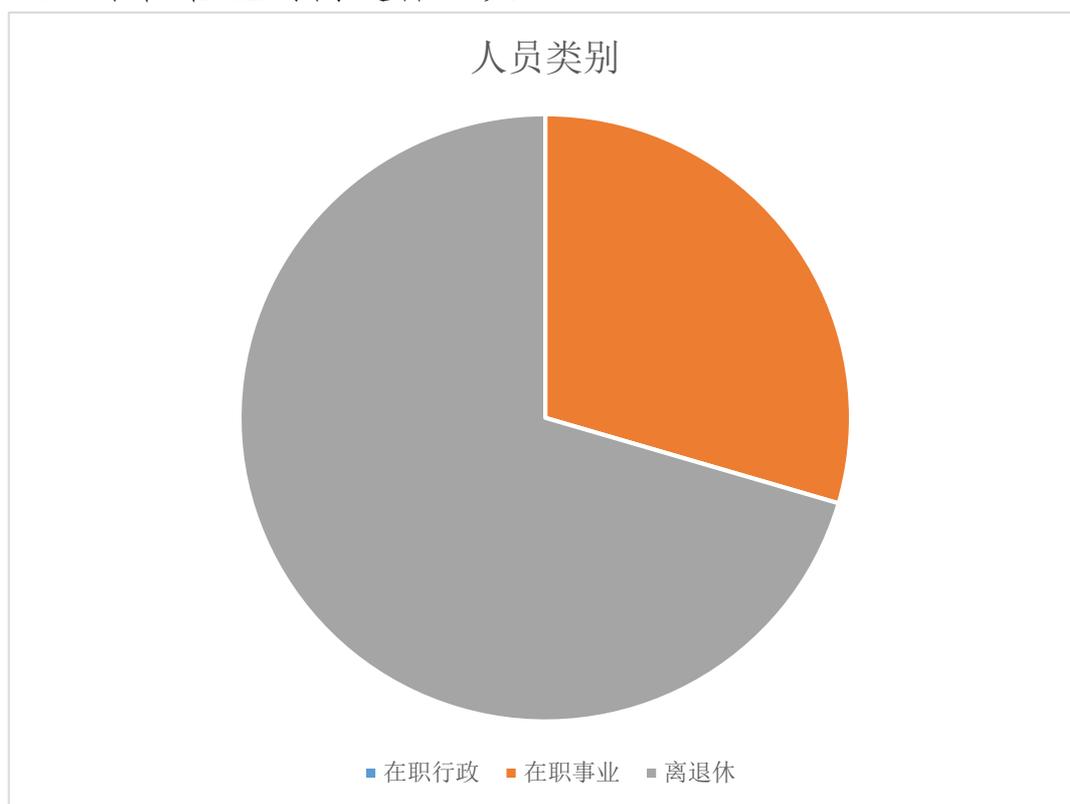
(五)联村帮扶工作高质量起步。中心对包联汉滨区石梯镇烟岭村高度重视，通过实地调研座谈，确定了《定点帮扶工作实施方案》《2021 年度定点帮扶计划》，选派工作队员驻村开展帮扶；

三、单位预算单位构成

单位为市水利局二级预算单位，独立核算。

四、人员情况说明

截至 2021 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 32 人。



第二部分 收支情况

五、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。2022年本单位预算收入248.40万元，其中一般公共预算拨款收入248.40万元、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，2022年本单位预算收入较上年减少47.77万元，主要原因是人员减员及日常公用经费减少；2022年本单位预算支出248.40万元，其中一般公共预算拨款支出248.40万元、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，2022年本单位预算支出较上年减少47.77万元，主要原因是人员减员及日常公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入248.40万元，其中一般公共预算拨款收入248.40万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少47.77

万元，主要原因是人员减员及日常公用经费减少；2022年本单位财政拨款支出248.40万元，其中一般公共预算拨款支出248.40万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年减少47.77万元，主要原因是人员减员及日常公用经费减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出248.40万元，较上年减少47.77万元，主要原因是人员减员及日常公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出248.40万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）0元，较上年减少2.14万元，主要原因是填报口径不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.07万元，较上年减少3.75万元，主要原因主要原因是人员减员及缴费基数减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少8.08万元，主要原因主要原因是人员减员，缴费基数减少及填报口径不一致。

（4）公务员医疗补助（2101103）8.82万元，较上年增加6.22万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（5）行政运行（2130301）178.44万元，较上年减少37.34

万元，主要原因主要原因是人员减员，缴费基数减少及填报口径不一致。

(6) 其他水利支出(2130399)30万元，较上年持平。

(7) 住房公积金(2210201)12.91万元，较上年减少2.67万元，主要原因主要原因是人员减员，缴费基数减少。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出248.40万元，其中：

工资福利支出(301)183.55万元，较上年减少34.2万元，主要原因主要原因是人员减员，缴费基数减少。

商品和服务支出(302)39.84万元，较上年减少0.55万元，主要原因主要原因是人员减员，日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303)25.01万元，较上年减少13.02万元，主要原因主要原因是人员减员，费用减少。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出248.40万元，其中：对事业单位经常性补助(505)223.40万元，较上年减少34.75万元，原因是单位人员减员，费用减少。

对个人和家庭的补助(509)25.01万元，较上年减少0.55万元，原因是单位人员减员。

(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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平；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0.5万元，较上年持平；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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 248.40 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 6.99 元,较上年增加 15.4 万元,主要原因是单位人员减员及上下年填报口径不一致。

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

2022 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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市库区移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	部门本年无政府基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本年度未预算政府采购
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2484024.00	一、部门预算	2484024.00	一、部门预算	2484024.00	一、部门预算	2484024.00
2	1、财政拨款	2484024.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2184024.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2484024.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1735498.00	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	198449.00	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	250077.00	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	2233947.00
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	100000.00	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	182390.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	250077.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88188.00	(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	2084374.00	(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	129072.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2484024.00	本年支出合计	2484024.00	本年支出合计	2484024.00	本年支出合计	2484024.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2484024.00	支出总计	2484024.00	支出总计	2484024.00	支出总计	2484024.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2484024.00	一、财政拨款	2484024.00	一、财政拨款	2484024.00	一、财政拨款	2484024.00
2	1、一般公共预算拨款	2484024.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2184024.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1735498.00	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)商品和服务支出	198449.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	250077.00	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	2233947.00
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	100000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	182390.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	250077.00
11			10、卫生健康支出	88188.00	(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	2084374.00	(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	129072.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2484024.00	本年支出合计	2484024.00	本年支出合计	2484024.00	本年支出合计	2484024.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2484024.00	支出总计	2484024.00	支出总计	2484024.00	支出总计	2484024.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2484024	2114119	69905	300000	
2	208	社会保障和就业支出	182390	182390	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	180674	180674	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180674	180674	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1716	1716	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1716	1716	0	0	
7	210	卫生健康支出	88188	88188	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	88188	88188	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	88188	88188	0	0	
10	213	农林水支出	2084374	1714469	69905	300000	
11	21303	水利	2084374	1714469	69905	300000	
12	2130301	行政运行	1784374	1714469	69905	0	
13	2130399	其他水利支出	300000	0	0	300000	
14	221	住房保障支出	129072	129072	0	0	
15	22102	住房改革支出	129072	129072	0	0	
16	2210201	住房公积金	129072	129072	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2484024	2114119	69905	300000	
2	301	工资福利支出			1835498	1735498	0	100000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	717624	717624	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390540	390540	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	227684	227684	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180674	180674	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66684	66684	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21504	21504	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1716	1716	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129072	129072	0	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	30000	0	0	30000	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70000	0	0	70000	
13	302	商品和服务支出			398449	128544	69905	200000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	92960	0	12960	80000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	20000	60000	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21945	0	21945	0	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504	504	0	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	198040	128040	10000	60000	
20	303	对个人和家庭的补助			250077	250077	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	108695	108695	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	58036	58036	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42966	42966	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2184024	2114119	69905	
2	208	社会保障和就业支出	182390	182390	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	180674	180674	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180674	180674	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	20808	抚恤	0	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1716	1716	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1716	1716	0	
10	210	卫生健康支出	88188	88188	0	
11	21011	行政事业单位医疗	88188	88188	0	
12	2101103	公务员医疗补助	88188	88188	0	
13	213	农林水支出	1784374	1714469	69905	
14	21303	水利	1784374	1714469	69905	
15	2130301	行政运行	1784374	1714469	69905	
16	2130399	其他水利支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	129072	129072	0	
18	22102	住房改革支出	129072	129072	0	
19	2210201	住房公积金	129072	129072	0	

表8

2022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）

金额单位：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	备注
1		合计			2184024	2114119	69905	
2	301	工资福利支出			1735498	1735498	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	717624	717624	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390540	390540	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	227684	227684	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180674	180674	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66684	66684	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21504	21504	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1716	1716	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129072	129072	0	
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			198449	128544	69905	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12960	0	12960	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21945	0	21945	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504	504	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	138040	128040	10000	
22	303	对个人和家庭的补助			250077	250077	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	108695	108695	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	58036	58036	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200	0	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42966	42966	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300000	
2	103	安康市水利局	300000	
3	103003	安康市库区移民工作中心	300000	
4		专用项目	300000	
5		其他水利发展项目	300000	
6		市级大中型水库移民后期扶持工作经费	180000	2022年1月至12月完成直补资金兑现2200万元，移民项目投资10070万元
7		市级内退人员工资补差、医保及其他经费	120000	市级内退人员工资补差、医保及其他经费

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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 2022 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 10070 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	2022 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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 2022 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	2022 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 15

2022 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	218.4	218.4	
	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			248.4	248.4	
年度总体目标	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。负责全市水库移民安置及后期扶持工作。完成移民安置及后期扶持重点项目工作。				
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	2022年1月至12月		12个月
		成本指标	1.目标任务完成		218.4万元
			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		≥95%	
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 16

2022 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。					

