

附件4

2024年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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位本年无政府性基金收支
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	本单位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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

附件 2

安康市库区移民工作中心 2024 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 其他情况

- 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《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）做好水库移民前期工作。围绕恒河水库、安康混

合抽水蓄能电站、汉滨抽水蓄能电站等重大水利工程，做好移民安置前期工作，把因地制宜解决好移民群众生产生活安置问题作为前期工作的出发点和落脚点，深入库区调研，做好风险预判，加强审核把关，切实提高移民安置规划编制科学性和可操作性。

（二）加快移民安置工程建设进度。指导督促相关县（市）加快旬阳市吕河集镇安置点、晏沟安置点及白河县麻虎集镇2期、月镇安置点等移民安置工程建设，月督查、季通报，协调解决移民建房进度滞后、项目业主资金支付缓慢等问题，切实推动移民安置点加快建设进度，妥善做好旬阳、白河水电站移民安置扫尾工作。

（三）按期足额发放移民直补资金。做好年度水库移民人口核减工作；按程序发放移民直补资金，确保3月底前通过“一卡通”将本年度2200余万元直补资金一次性兑付到位。

（四）扎实推进移民后扶项目实施。紧扣“移民产业转型升级、美丽家园建设和创业就业能力建设”三大重点，做好项目储备，落实水库移民后期扶持项目120个、完成投资6000万元以上、技能培训200人次以上，加大移民产业园区提升改造扶持力度，提升移民后扶工作绩效。

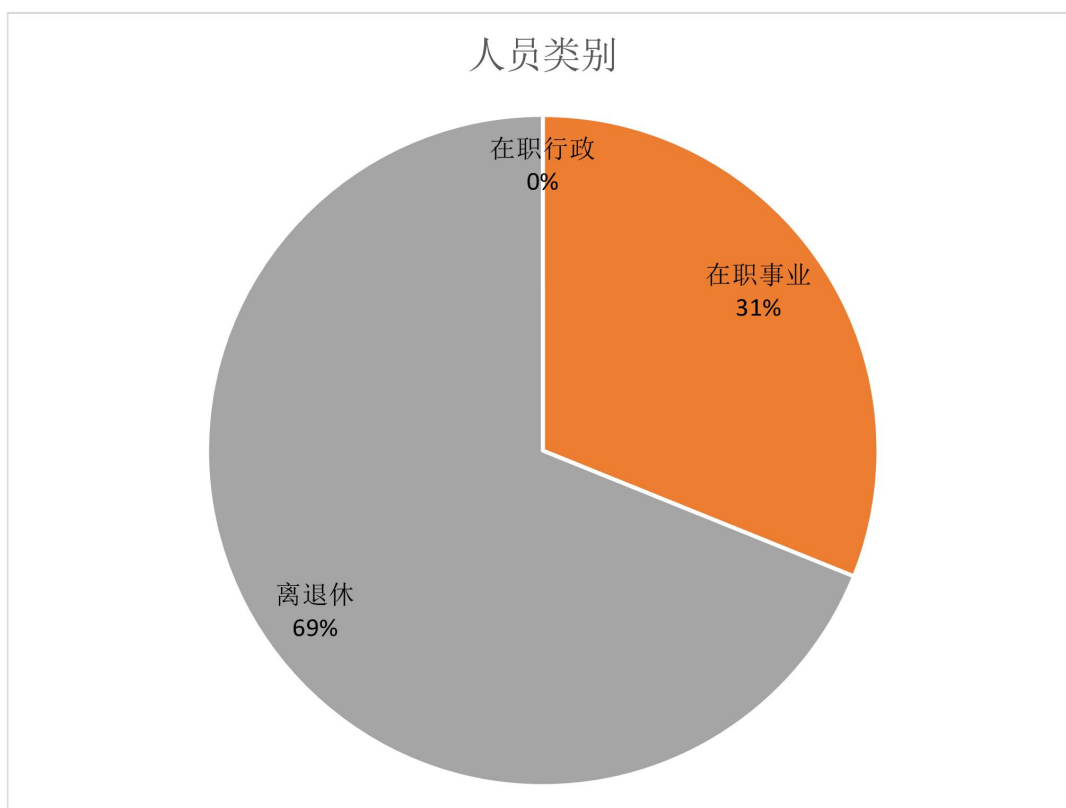
（五）全力推进美丽移民村建设。认真贯彻落实“中央1号文件”精神，学习运用“千万工程”经验，结合水库移民工作实际，推广“千万工程”经验，新建3个库区移民示范村，实施移民村人居环境整治提升行动，补齐补强移民村基础设施短板。

（六）强化水库移民监督管理。要抓住关键环节，紧盯重点任务，切实加强对县区移民项目管理、项目实施、资金使用的监督检查，严把项目申报、项目招投标、资金使用关口，坚决杜绝将水库移民资金用于非移民村，确保项目安全、资金安全、干部安全。认真执行水利部《加强水库移民工作监督管理指导意见》《水库移民工作监督检查办法》及省水利厅实施细则，不定期到县区对移民项目和移民资金使用情况督导检查。

（七）稳妥做好移民信访化解工作。坚定不移贯彻落实国家总体安全观，指导县区把握移民舆情动向，及时排查移民稳定的风险，深入移民村开展调查研究，及时做好移民信访处置，全力解决实际问题，化解矛盾纠纷，努力让移民群众满意，确保水库移民和谐稳定。

三、人员情况说明

截至 2023 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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。本单位当年预算收入 277.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.16 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，较上年

减少 6.07 万元，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少；本单位当年预算支出 277.16 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，较上年减少 6.07 万元，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 277.16 万元，其中一般共预算拨款收入 277.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 6.07 万元，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 277.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 6.07 万元，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 277.16 万元，较上年减少 6.07 万元，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 277.16 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）21.78 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致；

（2）事业单位离退休（2080502）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.01 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是人员变动导致费用支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是人员变动导致费用支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）6.20 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是原因是人员变动导致费用支出增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）2.00 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员变动导致费用支出减少；

（7）行政运行（2130301）180.63 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是人员变动导致人员经费支出减少；

（8）其他水利支出（2130399）30.00 万元，较上年持平；

（9）住房公积金（2210201）15.15 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员变动导致费用支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 277.16 万元，其中：

工资福利支出（301）189.34 万元，较上年减少 6.02 万元，原因是人员变动导致人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）51.56 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员变动导致费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.26 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员变动导致人员经费支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 277.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）240.90 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是人员变动导致费用支出减少；

对个人和家庭的补助（509）36.26 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员变动导致费用支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是严格按照市委、市政府规定；公务接待费 0.40 万元，较上年持平，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 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，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 0.00 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，较上年持平，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 20.00 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 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 277.16 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 32.40 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是人员变化导致费用支出变化。

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2771552.04	一、部门预算	2771552.04	一、部门预算	2771552.04	一、部门预算	2771552.04
1、财政拨款	2771552.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2471552.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2771552.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1893394.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	325571.44	3、机关资本性支出	0.00
(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	252586.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	2408966.04
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
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
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	431872.26	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	110000.00	9、对个人和家庭的补助	362586.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81948.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2106263.44	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	151467.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2771552.04	本年支出合计	2771552.04	本年支出合计	2771552.04	本年支出合计	2771552.04
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	2771552.04	支出总计	2771552.04	支出总计	2771552.04	支出总计	2771552.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	2771552.04	一、财政拨款	2771552.04	一、财政拨款	2771552.04	一、财政拨款	2771552.04
1、一般公共预算拨款	2771552.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2471552.04	1、机关工资福利支出	0.00
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	1893394.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	325571.44	3、机关资本性支出	0.00
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	252586.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2408966.04
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	431872.26	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	110000.00	9、对个人和家庭的补助	362586.00
		10、卫生健康支出	81948.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2106263.44	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	151467.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2771552.04	本年支出合计	2771552.04	本年支出合计	2771552.04	本年支出合计	2771552.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2771552.04	支出总计	2771552.04	支出总计	2771552.04	支出总计	2771552.04

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）

单位：元

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
	合计	2771552.04	2147564.60	323987.44	300000.00	
208	社会保障和就业支出	431872.26	431872.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	429873.52	429873.52	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	217806.00	217806.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2000.00	2000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210067.52	210067.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1998.74	1998.74	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1998.74	1998.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	81948.50	81948.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81948.50	81948.50	0.00	0.00	
2101101.00	行政单位医疗	61961.06	61961.06	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19987.44	19987.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	2106263.44	1482276.00	323987.44	300000.00	
21303	水利	2106263.44	1482276.00	323987.44	300000.00	
2130301	行政运行	1806263.44	1482276.00	323987.44	0.00	
2130399	其他水利支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
221	住房保障支出	151467.84	151467.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151467.84	151467.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151467.84	151467.84	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			2771552.04	2147564.60	323987.44	300000.00	
301	工资福利支出			1893394.60	1893394.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676212.00	676212.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367150.00	367150.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	404550.00	404550.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210067.52	210067.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61961.06	61961.06	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19987.44	19987.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1998.74	1998.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151467.84	151467.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			515571.44	1584.00	323987.44	190000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	80000.00	40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130600.00	0.00	90600.00	40000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19987.44	0.00	19987.44	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1584.00	1584.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000.00	0.00	120000.00	40000.00	
303	对个人和家庭的补助			362586.00	252586.00	0.00	110000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	129638.00	129638.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50300.00	50300.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78200.00	28200.00	0.00	50000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104268.00	44268.00	0.00	60000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计	2471552.04	2147564.60	323987.44	
208	社会保障和就业支出	431872.26	431872.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	429873.52	429873.52	0.00	
2080501	行政单位离退休	217806.00	217806.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2000.00	2000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210067.52	210067.52	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1998.74	1998.74	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1998.74	1998.74	0.00	
210	卫生健康支出	81948.50	81948.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81948.50	81948.50	0.00	
2101101	行政单位医疗	61961.06	61961.06	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19987.44	19987.44	0.00	
213	农林水支出	1806263.44	1482276.00	323987.44	
21303	水利	1806263.44	1482276.00	323987.44	
2130301	行政运行	1806263.44	1482276.00	323987.44	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	151467.84	151467.84	0.00	
22102	住房改革支出	151467.84	151467.84	0.00	
2210201	住房公积金	151467.84	151467.84	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2471552.04	2147564.60	323987.44	
301	工资福利支出			1893394.60	1893394.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676212.00	676212.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367150.00	367150.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	404550.00	404550.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210067.52	210067.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61961.06	61961.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19987.44	19987.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1998.74	1998.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151467.84	151467.84	0.00	
302	商品和服务支出			325571.44	1584.00	323987.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200.00	0.00	7200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2200.00	0.00	2200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90600.00	0.00	90600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19987.44	0.00	19987.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1584.00	1584.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	
303	对个人和家庭的补助			252586.00	252586.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	129638.00	129638.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50300.00	50300.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44268.00	44268.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
103	安康市水利局	300,000.00	
103003	安康市库区移民工作中心	300,000.00	
-	安康市库区移民工作中心	300,000.00	
	其他水利发展项目	300,000.00	
	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市12个县市区，移民10万余人，完成2024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。
	市级内退人员工资补差、医保及其他费用	120,000.00	2024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2024年度10名内退人员费用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		0.00	
总体目标	完成2024年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目及配套设施。				
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	直补收益移民	36536人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024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	经济效益指标			
		社会效益指标	移民收入持续增收, 生产生活水平提高	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民收入持续增收, 生产生活水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持实施满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		0.00	
总体目标	解决2024年度10名内退人员费用。				
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	10人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	2024年度完成	12个月	
		成本指标	市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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%	

表14

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	保障单位人员经费和公用经费	247.16	247.16	
	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			277.16	277.16	
年度总体目标	目标1：保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发出的支出。 目标2：完成2024年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目及配套设施。 目标3：解决2024年度10名内退人员费用。				
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	2024年1月至12月		12个月
		成本指标	1. 目标任务完成		247.16万元
			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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。