

垫江县移民工作管理站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责是：组织编制和实施水利水电工程移民安置规划；水库移民后期扶持人口指标动态管理；水库移民后期扶持、信访稳定、培训就业、教育管理；移民资金管理；小型水库移民困难帮扶；移民档案管理；对乡镇移民工作检查、指导、督促。

（二）单位构成

本单位为公共预算财政补助独立核算单位，在职职工 9 人，无内设机构设置，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 7,618.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1,218.23 万元，政府性基金预算拨款 6,400.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 878.45 万元，主要是一般公共预算拨款减少 849.11

万元，政府性基金经费拨款增加 110.95 万元，上年结转减少 140.29 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 7, 618.23 万元，其中：一般公共服务支出 1, 218.23 万元，教育支出 0.68 万元，社会保障和就业支出 2, 795.61 万元，卫生健康支出 8.17 万元，住房保障支出 9.81 万元，农林水支出 4, 803.96 万元；支出较去年减少 878.45 万元，主要是基本支出减少 0.66 万元，项目支出减少 737.50 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1, 218.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 1, 218.23 万元，比 2022 年减少 849.11 万元。其中：基本支出 203.23 万元，比 2022 年减少 0.66 万元，主要原因是严控经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1, 015.00 万元，比 2022 年减少 848.45 万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出减少，主要用于 2023 年水库移民后期扶持等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 6, 400.00 万元，政府性基金预算支出 6, 400.00 万元，比 2022 年增加 111.00 万元，主要原因是大中型水库移民后扶基金增加，主要用于 2023 年水库移民基础设施建设和发展。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.50 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0.50 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7415.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款

和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷老师 联系方式：023-74508563

附表：

1. 垫江县移民工作管理站财政拨款收支总表
2. 垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.垫江县移民工作管理站一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县移民工作管理站政府性基金预算支出表
- 6.垫江县移民工作管理站收支总表
- 7.垫江县移民工作管理站收入总表
- 8.垫江县移民工作管理站支出总表
- 9.垫江县移民工作管理站政府采购明细表
- 10.垫江县移民工作管理站 2023 年项目绩效目标表（1-3）

附表 1

垫江县移民工作管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,618.23	一、本年支出	7,618.23	1,218.23	6,400.00	
一般公共预算资金	1,218.23	教育支出	0.68	0.68		
政府性基金预算资金	6,400.00	社会保障和就业支出	2,795.61	19.61	2,776.00	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.17	8.17		
		农林水支出	4,803.96	1,179.96	3,624.00	
		住房保障支出	9.81	9.81		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	7,618.23	支出总计	7,618.23	1,218.23	6,400.00	

附表 2

垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,218.23	203.23	1,015.00
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
213	农林水支出	1,179.96	164.96	1,015.00
21303	水利	1,179.96	164.96	1,015.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00		1,000.00
2130399	其他水利支出	179.96	164.96	15.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

垫江县移民工作管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编 码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		203.23	171.02	32.21
301	工资福利支出	171.02	171.02	
30101	基本工资	45.18	45.18	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	83.41	83.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	

30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	32.21		32.21
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.47		0.47

30211	差旅费	16.20		16.20
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23

附表 4

垫江县移民工作管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.00		4.00	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

附表 5

垫江县移民工作管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	6,400.00		6,400.00
208	社会保障和就业支出	2,776.00		2,776.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,646.00		2,646.00
2082201	移民补助	1,940.00		1,940.00
2082202	基础设施建设和经济发展	706.00		706.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.00		130.00
2082302	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00
213	农林水支出	3,624.00		3,624.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,224.00		1,224.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,224.00		1,224.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00		2,400.00

附表 6

垫江县移民工作管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,218.23	教育支出	0.68
政府性基金预算资金	6,400.00	社会保障和就业支出	2,795.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.17
财政专户管理资金		农林水支出	4,803.96
事业收入资金		住房保障支出	9.81
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

本年收入合计	7,618.23	本年支出合计	7,618.23
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	7,618.23	支出总计	7,618.23

附表 8

垫江县移民工作管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,618.23	203.23	7,415.00
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	2,795.61	19.61	2,776.00
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,646.00		2,646.00
2082201	移民补助	1,940.00		1,940.00
2082202	基础设施建设和经济发展	706.00		706.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.00		130.00

2082302	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
213	农林水支出	4,803.96	164.96	4,639.00
21303	水利	1,179.96	164.96	1,015.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00		1,000.00
2130399	其他水利支出	179.96	164.96	15.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,224.00		1,224.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,224.00		1,224.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00		2,400.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

附表 9

垫江县移民工作管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表 10-1

垫江县移民工作管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	50023122T000002043458-三峡后续工作			项目负责人及联系电话	周老师 023-74508283		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403002-垫江县移民工作管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2,400.00			
	其中:财政拨款			2,400.00			
	其他资金						
总体目标	目标 1: 实施人居环境整治, 提升农村移民生产生活条件; 目标 2: 直接受益三峡移民 671 人, 农村居民 5620 人; 目标 3: 移民安置区居民(含移民)满意度 90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	5
			项目验收通过率	=	100	%	5
		时效指标	项目按时开工率	=	100	%	5

			项目按时验收率	=	100	%	5
			年度预算执行率	≥	80	%	5
		数量指标	农村帮扶项目受益人数	=	671	人	10
			实施项目数量	=	3	个	10
	成本指标	经济成本指标	项目调整概算程序完备率	=	100	%	5
		经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10
		经济效益指标	促进农村移民安置村（组）居民人均增收额	≥	350	元	5
		社会效益指标	农村居民受益人口	=	5620	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5
		服务对象满意度指标	移民安置区居民（含移民）满意度	≥	90	%	5

附表 10-2

垫江县移民工作管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	50023122T000002048787-大中型水库移民后扶基金			项目负责人及联系电话	周老师 023-74508283		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403002-垫江县移民工作管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			5,000.00			
	其中:财政拨款			5,000.00			
	其他资金						
总体目标	目标 1: 建设美丽家园及乡村振兴配套设施, 增加移民居住安全指数; 目标 2: 生产开发及配套设施建设, 带动移民产业收入, 增加收入水平, 提升生活质量; 目标 3: 解决移民信访突出问题, 为移民解决生活中存在的棘手困难, 帮助移民解困。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	5
			项目验收通过率	=	100	%	5
		时效指标	项目按时开工率	=	100	%	5

			截至 2023 年底项目资金完成率	≥	80	%	5	
			直补资金按时发放率	=	100	%	5	
		数量指标		产业转型升级发展项目	=	2	个	5
				移民美丽家园项目（个）	=	5	个	5
				后期扶持受益移民人口（人）	=	21527	人	5
				散居移民基础设施项目	=	7	个	5
	成本指标	经济成本指标	项目调整概算程序完备率	=	100	%	5	
		经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10	
		经济效益指标	促进农村移民安置村（组）居民人均增收额	≥	350	元	5	
		社会效益指标	农村居民受益人口	=	65814	人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5	
		服务对象满意度指标	移民安置区居民（含移民）满意度	≥	80	%	5	

附表 10-3

垫江县移民工作管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	50023122T000000113195-水库移民后扶（后续）项目			项目负责人及联系电话	周老师 023-74508283		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403002-垫江县移民工作管理站		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.00			
	其中：财政拨款			15.00			
	其他资金						
总体目标	开展水库移民后扶（后续）项目建设日常监督检查和移民信访维稳检查，具体包括：日常现场检查、接受市级部门绩效运行监控检查、信访等材料收集、日常走访等各项资料印刷等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	评审对象数量	≥	22	个	4
			现场检查次数	≥	140	次	4
			购买服务人员	=	1	人	4

			印刷数量	≥	10000	张	4
			办结案件数量	≥	36	项	4
			接待人次	≥	72	人次	4
			参加评审人次	=	110	人次	4
		质量指标	服务质量达标率	=	100	%	4
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	4
			办案平均周期	≤	60	天	4
	成本指标	经济成本指标	借用人员服务费用	≤	3.7	万元/年	3
		经济成本指标	人均接待费	≤	80	元	3
		经济成本指标	评审费用标准	≤	2.6	万元	3
		经济成本指标	办结案件成本	≤	2.76	万元	4
		经济成本指标	印刷成本	≤	1	万元	4
		经济成本指标	抽检成本	≤	4.4	万元	3
效益指标	社会效益指标	案件办结率	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	