

紫阳县库区移民工作站

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作规划计划、实施方案及规划设计变更的技术审查；
2. 承担全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助服务工作；
3. 承担大中型水利水电工程移民人口核查工作、负责后期扶持政策实施中信息收集与交流；
4. 参与拟订库区移民有关技术规范、标准；
5. 承担大中型水利水电工程移民安置行政执法的技术支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的技术审查；
6. 负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作；
7. 承办县水利局交办的其他工作；

（二）机构设置

依据本部门“九定”方案，紫阳县库区移民工作站为紫阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。现设有办公室、业务股、财务股三个股室。

二、2023 年度部门工作任务

二、2023 年度部门工作任务

（一）按照县委十六届四次全会和县“两会”工作部署，紧扣乡村振兴主题，围绕汉江经济带和乡村振兴示范村、村容村貌提升“六条示范线”，根据库区移民资金使用要求，政府强化统筹、统一规划、统一设计，结合部门职能职责、各司其职加快实施。抓好库区移民镇村基础设施建设、产业提质增效、庭院经济、环境整治等工作，助力宜居宜业和美丽乡村建设。

（二）整合现有产业资源，突出重点，统一规划，重点打造库区移民经济带，发展一批产业大户，培育一批茶叶加工企业，带动库区产业户同步发展。一是提升产业项目。实施茶园提升 3.5 万亩，培育市级茶叶园区 7 个，扶持茶叶加工企业 8 家。新建金钱橘 1000 亩、体质巩固金钱橘 6100 亩，李子园 4000 亩。建设产业路 20 公里、生产道路恢复 125 公里，灌溉提升 10 处，建茶园运输单轨 3000 米。二是开展创业就业及实用技术培训。建织袜生产线一条，开展厨师、驾驶、林果、蔬菜种植等技

能培训。三是美丽家园建设（庭院经济建设）。协同作战合力打造，多部门合力投入，建微菜园 400 亩、微果园 1000 亩、微茶园 200 亩、花坛 535 个、联户路 15 公里，培育农家乐 15 家、民俗 3 家。

（三）持续抓好党风廉政建设和机关党建工作。加强党的政治建设，深入学习贯彻习近平重要讲话精神，引导党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实全面从严治党责任清单，严格执行“一岗双责”责任制，切实落实主体责任和“一岗双责”责任，不断强化党风廉政建设责任制的落实，加强廉洁自律教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪党规。继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强“网络党支部”建设，充分利用“手机+党支部”精准指导平台，加强党建学习与交流。加强党建创新工作，将机关党建与脱贫攻坚工作有机结合，找准切入点和载体，努力实现党建创新工作新突破。

（四）加强信访维稳工作。认真落实信访工作责任制和领导接访制，加强库区矛盾纠纷和不稳定因素排查工作，及时化解各类矛盾纠纷，妥善处置各类信访问题，确保库区社会稳定，移民群众安居乐业。

（五）积极完成县委、县政府及县水利局交办的其他工作任务。

三、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）预算和所属事业单位预算。

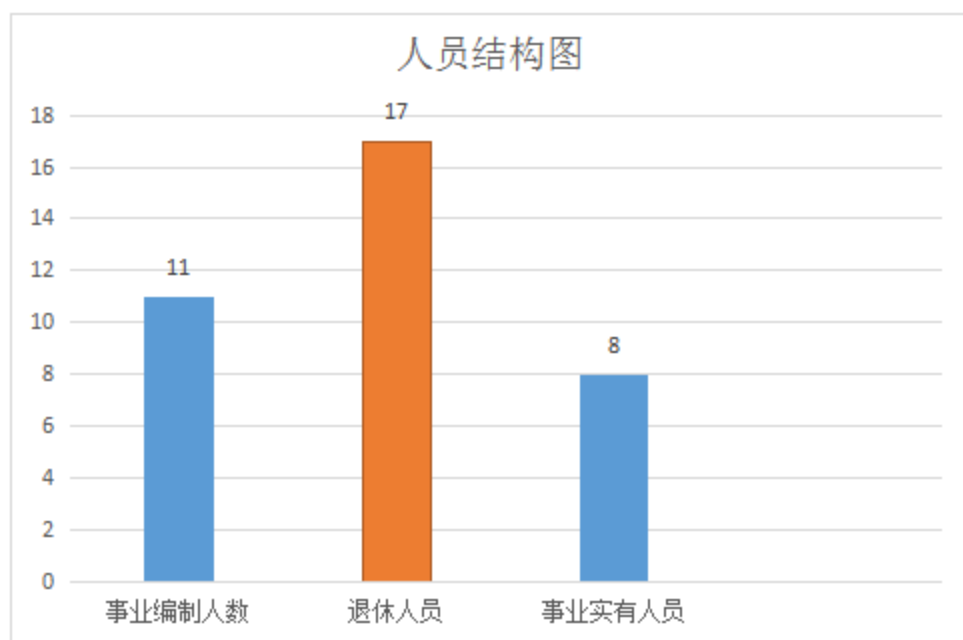
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号 单位名称 拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县库区移民工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人。其中行政编制 0 人、事业编制 11 人、实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 8 人、单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 128.817 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.817 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 31.617 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 128.817 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.817 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 31.617 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 128.817 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.817 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.617 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 128.817 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.817 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.617 万元，主要原因是人员增加。

（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 128.817 万元，较上年增加 31.617 元，主要原因是人员增加。

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 128.817 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.9104 万元，较上年增加 3.0004 万元，原因是人员增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）5.3652 万元，较上年增加 1.4952 万元，原因是人员增加。

(3) 其他水利支出（2130399）104.3562 万元，较上年增加 25.4562 万元，原因是人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）8.1852 万元，较上年增加 1.6652 万元，原因是人员增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 128.817 万元，其中：

工资福利支出（301）98.3969 万元，较上年增加 28.4969 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）21.292 万元，较上年增加 2.292 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）9.1281 万元，较上年增加 0.8281 万元，原因是伤残人员补助等。

（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 97.20 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）119.6889 万元，较上年增加 30.7889 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）9.1281 万元，较上年增加 0.8281 万元，原因是伤残人员补助等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 0.432 万元，与上年持平。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算，公务接待费 0.432 万元，与上年持平。2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2022 年和 2023 年，本部门无公务用车

购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无会议费、培训费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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 年无政府采购预算支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 128.817 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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。

2023 年,本部门专项资金未纳入部门预算,并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.1281 万元,较上年增加 0.1281 万元,主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县库区移民工作站

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无采购
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	128.817	一、部门预算	128.817	一、部门预算	128.817	一、部门预算	128.817
1、财政拨款	128.817	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.6509	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	128.817	2、外交支出		（1）工资福利支出	98.3969	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.292	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6.962	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.1661	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.9104	（2）商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	2.1661	9、对个人和家庭的补助	9.1281
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.3652	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	104.3562	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.1852				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	128.817	本年支出合计	128.817	本年支出合计	128.817	本年支出合计	128.817
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	128.817	支出总计	128.817	支出总计	128.817	支出总计	128.817

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	128.817	一、财政拨款	128.817	一、财政拨款	128.817	一、财政拨款	128.817
1、一般公共预算拨款	128.817	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.6509	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	98.3969	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.292	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.962	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.1661	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.9104	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2.1661	9、对个人和家庭的补助	9.1281
		10、卫生健康支出	5.3652	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	104.3562	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.1852				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	128.817	本年支出合计	128.817	本年支出合计	128.817	本年支出合计	128.817
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	128.817	支出总计	128.817	支出总计	128.817	支出总计	128.817

表5

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）

单位：万元

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	128.817	105.3589	11.292	12.1661	
208	社会保障和就业支出	10.9104	10.9104			
20805	行政事业单位养老支出	10.9104	10.9104			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9104	10.9104			
210	卫生健康支出	5.3652	5.3652			
21011	行政事业单位医疗	5.3652	5.3652			
2101102	事业单位医疗	5.3652	5.3652			
213	农林水支出	104.3562	80.8981	11.292	12.1661	
21303	水利	104.3562	80.8981	11.292	12.1661	
2130399	其他水利支出	104.3562	80.8981	11.292	12.1661	
221	住房保障支出	8.1852	8.1852			
22102	住房改革支出	8.1852	8.1852			
2210201	住房公积金	8.1852	8.1852			

表6

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）

单位：万元								
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			128.817	105.3589	11.292	12.1661	
301	工资福利支出			98.3969	98.3969			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.5168	51.5168			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.4941	30.4941			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.9104	10.9104			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3652	5.3652			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1104	0.1104			
302	商品和服务支出			21.292		11.292	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		1	2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.054352		0.054352		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.2		0.2	6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.2		0.2	1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.432		0.432		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.96		0.96	1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.305648		1.305648		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54		6.54		
303	对个人和家庭的补助			9.1281	6.962		2.1661	
30302	退休费	50905	离退休费	1.801	1.801			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.3271	5.1610		2.1661	

表7

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）

单位：万元

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	128.817	119.69	9.1281	
208	社会保障和就业支出	10.9104	10.9104		
20805	行政事业单位养老支出	10.9104	10.9104		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9104	10.9104		
210	卫生健康支出	5.3652	5.3652		
21011	行政事业单位医疗	5.3652	5.3652		
2101102	事业单位医疗	5.3652	5.3652		
213	农林水支出	104.3562	95.2281	9.1281	
21303	水利	104.3562	95.2281	9.1281	
2130399	其他水利支出	104.3562	95.2281	9.1281	
221	住房保障支出	8.1852	8.1852		
22102	住房改革支出	8.1852	8.1852		
2210201	住房公积金	8.1852	8.1852		

表8

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）

单位：万元							
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			116.6509	105.3589	11.292	
301	工资福利支出			98.3969	98.3969		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.5168	51.5168		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.4941	30.4941		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.9104	10.9104		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3652	5.3652		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1104	0.1104		
302	商品和服务支出			11.292		11.292	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.054352		0.054352	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.432		0.432	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.305648		1.305648	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54		6.54	
303	对个人和家庭的补助			6.962	6.962		
30302	退休费	50905	离退休费	1.801	1.801		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.1610	5.1610		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	12.1661	
1	全额	12.1661	
136001	紫阳县库区移民工作站	12.1661	
	专用项目	12.1661	
	其他人员	2.1661	
	其他人员（下岗职工）	2.1661	下岗职工养老保险、医疗保险费等费用
	专项业务经费	10	
	专项业务经费	10	2023年我站承担紫阳库区12镇、62个村移民项目建设

表12

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			移民工作专项业务经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万元
			其中：财政拨款	10万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。 目标2：保质保量完成2023年度库区移民后期扶持产业开发项目25个、美丽家园项目15个、创业就业项目2个、基础设施建设项目18个的建设任务。			
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	完成2023年水库移民后期扶持产业开发、美丽家园等60个项目建设任务	100%
		质量指标	2023年水库移民镇、村建设项目验收合格率	100%
		时效指标	2023年水库移民后期扶持项目建设任务完成时间	2023/12/31
		成本指标	移民专项工作经费控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	600（元）
		社会效益指标	项目扶持受益移民人数	25000（人）
		生态效益指标	实施水库移民产业园区及美丽乡村建设	保护生态环境
		可持续影响指标	水库移民产业园区及美丽乡村建设	实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民群众满意度及直补移民人口满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		紫阳县库区移民工作站			
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	118.817	118.817	
	任务2	开展移民工作专项业务	10	10	
	金额合计		128.817	128.817	
年度 总体 目标	目标1：有序开展2023年度移民工作任务和保障移民机关运行，移民工作人员工资、津补贴等收入，保质保量完成2023年移民各项工作任务。 目标2：保质保量完成2023年度库区移民后期扶持产业开发项目25个.美丽家园项目15个、创业就业项目2个、基础设施建设项目18个的建设任务，加强库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。				
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	保障单位人员经费		100%
			保障单位正常运转		100%
			依据单位职能，开展专项业务工作		100%
			完成2023年水库移民后期扶持产业开发、美丽家园等60个项目建设任务		100%
		质量指标	合规性		100%
			2023年水库移民镇、村建设项目验收合格率		100%
		时效指标	项目期限		全年
			按照计划安排，完成年度工作任务		100%
		成本指标	人员经费和公用经费		118.817万元
			移民专项业务费		10万元
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）		600（元）
			促进当地经济发展		显著
		社会效益指标	项目扶持受益移民人数		25000（人）
		生态效益指标	实施水库移民产业园区及美丽乡村建设		保护生态环境
		可持续影响指标	水库移民产业园区及美丽乡村建设		实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民群众满意度及直补移民人口满意度		≥98%

备注：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。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。