

附件 1

**紫阳县库区移民工作站  
2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、工作任务

（一）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 3060 亩，新建及提升桔园、李子园共 1100 亩，新建枇杷园 70 亩，桃园 100 亩。新建及硬化生产道路 2.5 公里，新修及恢复河堤 14000m<sup>3</sup>，人饮工程提升 7 处，新建茶园轻轨 1457m。二是开展创业就业及实用技术培训，开展厨师、驾驶、林果、蔬菜种植等技能培训，对困难移民大学生、移民大病患者进行补助。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，开展焕古镇焕古村，向阳镇营梁村、贾坪村，城关镇塘么子沟村 3 个解决突出问题项目，修建各类特色矮墙、花墙等共 1800m，修筑挡墙 1800m，新修道路 3.8km，屋顶改造 4200 m<sup>2</sup>，改造建筑立面色彩 35100 m<sup>2</sup>，环境提升 5508 m<sup>2</sup>，

绿化 3835m<sup>3</sup>。

（二）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。

（三）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。

（四）积极完成县委、县政府及县水利局交办的其他工作任务。

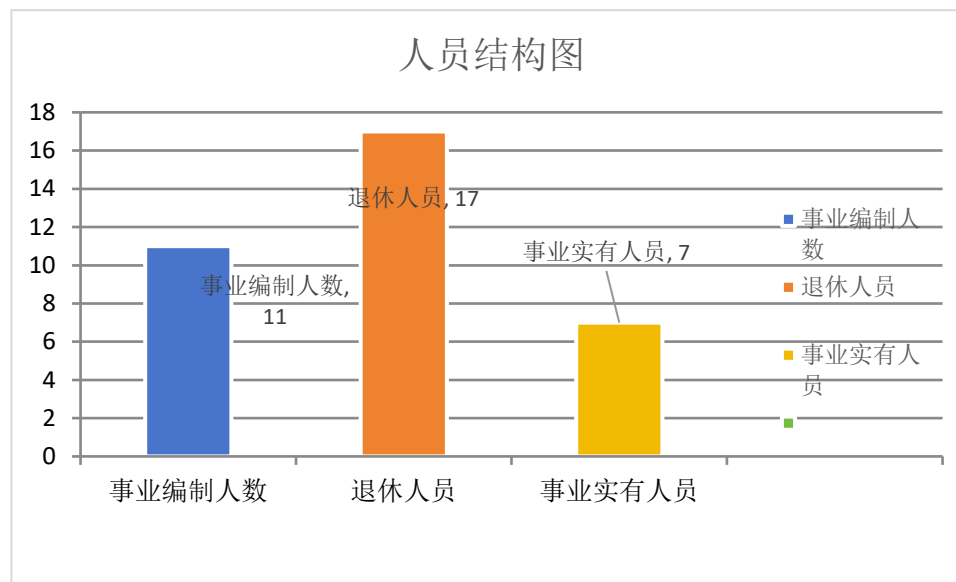
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2024 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
1	紫阳县库区移民工作站	

### 四、人员情况说明

截止 2023 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人；单位管理的离退休人员 17 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门当年预算收入 110.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.91 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，2024 年较上年减少 17.907 万元，主要原因是人员减少；2024 年本部门当年预算支出 110.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0.00 万元，较上年减少 17.907 万元，主要原因是人员减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2024 年本部门当年财政拨款收入 110.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.91 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，2024 年较上年减少 17.907 万元，主要原因是人员减少；2024 年本部门当年财政拨款支出 110.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出



0.00 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0.00 万元，较上年减少 17.907 万元，主要原因是人员减少。

### **（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**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 110.9 万元，较上年减少 17.907 万元，主要原因是人员减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024 年本部门当年一般公共预算支出 110.9 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（2080505）8.38 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.19 万元，较上年减少 0.0656 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）4.13 万元，较上年减少 1.2352 万元，原因是人员减少；

( ) 其他水利支出 (2130399) 87.88 万元, 较上年减少 14.621 万元, 原因是人员减少;

(4) 住房公积金 (2210201) 6.33 万元, 较上年减少 1.8552 万元, 原因是人员减少。

### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 110.9 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 83.71 万元, 较上年减少 14.6869 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 19.13 万元, 较上年减少 2.162 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.07 万元, 较上年减少 1.0581 万元, 原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 110.9 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 83.71 万元, 较上年减少 14.6869 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 19.13 万元, 较上年减少 2.162 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助 (509) 8.07 万元, 较上年减少 1.0581 万元, 原因是人员减少。

#### **(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。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

2024年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年减少0.002万元(0.47%)，减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.43万元，较上年减少0.002万元(0.47%)，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年持平。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024 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 110.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 4.21 万元，较上年减少 4.9118 万元，主要原因是人

员减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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

( ... ... )

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县库区移民工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：吴著城

## 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	不涉及
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	不涉及
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

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。



表1

## 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	110.91	一、部门预算	110.91	一、部门预算	110.91	一、部门预算	110.91
1、财政拨款	110.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.85	1、机关工资福利支出	83.71
(1)一般公共预算拨款	110.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.71	2、机关商品和服务支出	19.13
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	9.13	3、机关资本性支出	
(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	7.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.06	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	12.57	(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	1.06	9、对个人和家庭的补助	8.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.13	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	87.88	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6.33				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	110.91	<b>本年支出合计</b>	110.91	<b>本年支出合计</b>	110.91	<b>本年支出合计</b>	110.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

## 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
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							
<b>收入总计</b>	110.91	<b>支出总计</b>	110.91	<b>支出总计</b>	110.91	<b>支出总计</b>	110.91





表4

## 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	110.91	一、财政拨款	110.91	一、财政拨款	110.91	一、财政拨款	110.91
1、一般公共预算拨款	110.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.85	1、机关工资福利支出	83.71
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	83.71	2、机关商品和服务支出	19.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.13	3、机关资本性支出	
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	7.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.06	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	12.57	(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	1.06	9、对个人和家庭的补助	8.07
		10、卫生健康支出	4.13	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	87.88	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6.33				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	110.91	<b>本年支出合计</b>	110.91	<b>本年支出合计</b>	110.91	<b>本年支出合计</b>	110.91

表4

## 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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110.91	支出总计	110.91	支出总计	110.91	支出总计	110.91

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：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
**	**	110.91	95.64	4.21	11.06	**
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57			
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19			
210	卫生健康支出	4.13	4.13			
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13			
213	农林水支出	87.88	72.61	4.21	11.06	
21303	水利	87.88	72.61	4.21	11.06	
2130399	其他水利支出	87.88	72.61	4.21	11.06	
221	住房保障支出	6.33	6.33			
22102	住房改革支出	6.33	6.33			

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：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
**	**	110.91	95.64	4.21	11.06	**
2210201	住房公积金	6.33	6.33			



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：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
**	**	**	**	110.91	95.64	4.21	11.06	**
301	工资福利支出			83.71	83.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.01	58.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33			
302	商品和服务支出			19.13	4.92	4.21	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.78		3.78	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92			
303	对个人和家庭的补助			8.07	7.01		1.06	
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.18	5.12		1.06	



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：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	99.85	95.64	4.21	**
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57		
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19		
210	卫生健康支出	4.13	4.13		
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13		
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13		
213	农林水支出	76.82	72.61	4.21	
21303	水利	76.82	72.61	4.21	
2130399	其他水利支出	76.82	72.61	4.21	
221	住房保障支出	6.33	6.33		
22102	住房改革支出	6.33	6.33		

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：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	99.85	95.64	4.21	**
2210201	住房公积金	6.33	6.33		

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：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
**	**	**	**	99.85	95.64	4.21	**
301	工资福利支出			83.71	83.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.01	58.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33		
302	商品和服务支出			9.13	4.92	4.21	
30201	办公费	50201	办公经费	3.78		3.78	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92		
303	对个人和家庭的补助			7.01	7.01		
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.12	5.12		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	紫阳县库区移民工作站	11.06	
136	紫阳县库区移民工作站	11.06	
136001	紫阳县库区移民工作站	11.06	
	紫阳县库区移民工作站	11.06	
	其他人员	1.06	
	A33其他人员（下岗职工）	1.06	下岗职工养老保险、医疗保险费等费用。
	专项业务经费	10	
	A31专项业务经费	10	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。







表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		紫阳县库区移民工作站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 保质保量完成2024年度项目建设任务</p>				
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	完成2024年度项目计划	100%	
		质量指标	完成2024年度项验收合格率	100%	
		时效指标	2024年度项目计划完成时间	2024-12-31	
		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	600元	
		社会效益指标	项目扶持受益移民人数	25000	
		生态效益指标	移民库区产业建设	生态环境保护	
		可持续影响指标	移民扶持项目建设	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	≥98%	

表14

## 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
				110.91	110.91
	金额合计		110.91	110.91	
年度 总体 目标	有序开展2024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2024年移民各项工作任务。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		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	部门单位人员满意度		≥90%

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。