附件 1

紫阳县库区移民工作站
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

一是助力宜居宜业和美乡村建设。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;

二是整合产业资源，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。其一，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。其二，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。其三，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。其四，促进美丽家园建设（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;

三是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;

四是加强信访维稳工作。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;

五是积极完成县委、县政府及县水利局交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

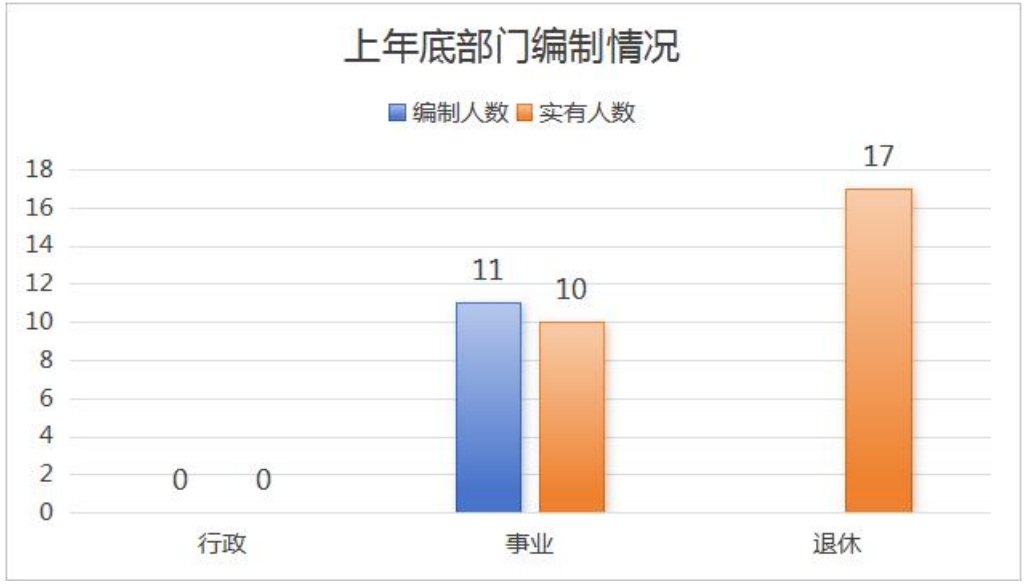
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县库区移民工作站本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入147.1159万元，其中一般公共预算拨款收入147.1159万元，较上年增加36.2046万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出147.1159万元，其中一般公共预算拨款支出147.1159万元，较上年增加36.2046万元，主要原因是人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入147.1159万元，其中一般公共预算拨款收入147.1159万元，较上年增加36.2046万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出147.1159万元，其中一般公共预算拨款支出147.1159万元，较上年增加36.2046万元，主要原因是人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出147.1159万元，较上年增加36.2046万元，主要原因是人员

增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出147.1159万元，其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）12.02万元，较上年增加3.6392万元，原因是人员增加;

2.机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.02万元，较上年增加1.826万元，原因是人员增加;

3.行政单位医疗（2101101）8.37万元，较上年增加4.2432万元，原因是人员增加;

4.其他水利（2130399）11.1059万元，较上年增加0.047万元，原因是人员增加;

5.其他农林水（2139999）100.51万元，较上年增加23.6928万元，原因是人员增加;

6.住房公积金（2210201）9.09万元，较上年增加2.7564万元，原因是人员增加;

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出147.1159万元，其中:

工资福利支出（301）115.40万元，较上年增加31.6866万元，原因是人员增加;

商品和服务支出（302）23.15万元，较上年增加4.02万元，原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）8.5659万元，较上年增加0.4980万元，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。

本部门当年一般公共预算支出147.1159万元，其中:

机关工资福利支出（501）115.40万元，较上年增加31.6866万元，原因是人员增加;

机关商品和服务支出（502）23.15万元，较上年增加4.02万元，原因是人员增加;

对个人和家庭的补助（509）8.5659万元，较上年增加0.498万元，原因是伤残人员补助等。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.43万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.1159万元,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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.83万元，较上年增加1.62万元，主要原因是人员增加。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2025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：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	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：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	1,471,159.00	一、部门预算	1,471,159.00	一、部门预算	1,471,159.00	一、部门预算	1,471,159.00
1、财政拨款	1,471,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1360100.00	1、机关工资福利支出	1,154,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,471,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1154000.00	2、机关商品和服务支出	231,500.00
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	131500.00	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	74600.00	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	111059.00	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	180400.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	11059.00	9、对个人和家庭的补助	85,659.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83700.00	(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	1116159.00	(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	90900.00				
		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					
本年收入合计	1,471,159.00	**本年支出合计**	1,471,159.00	**本年支出合计**	1,471,159.00	**本年支出合计**	1,471,159.00
使用非财政拨款结余		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	1,471,159.00	**支出总计**	1,471,159.00	**支出总计**	1,471,159.00	**支出总计**	1,471,159.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1471159.00	1471159.00										
136	紫阳县库区移民工作站	1471159.00	1471159.00										
136001	紫阳县库区移民工作站	1471159.00	1471159.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,471,159.00									
136	紫阳县库区移民工作站	1,471,159.00	1,471,159.00								
136001	紫阳县库区移民工作站	1,471,159.00	1,471,159.00								

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	1,471,159.00	一、财政拨款	1,471,159.00	一、财政拨款	1,471,159.00	一、财政拨款	1,471,159.00
1、一般公共预算拨款	1,471,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1360100.00	1、机关工资福利支出	1,154,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,471,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1154000.00	2、机关商品和服务支出	231,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131500.00	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	74600.00	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	111059.00	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	180400.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	11059.00	9、对个人和家庭的补助	85,659.00
		10、卫生健康支出	83700.00	(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	1116159.00	(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	90900.00				
		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					
本年收入合计	1,471,159.00	**本年支出合计**	1,471,159.00	**本年支出合计**	1,471,159.00	**本年支出合计**	1,471,159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,471,159.00	**支出总计**	1,471,159.00	**支出总计**	1,471,159.00	**支出总计**	1,471,159.00

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	1,471,159.00	1,301,800.00	58,300.00	111,059.00	
208	社会保障和就业支出	180,400.00	180,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,400.00	180,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,200.00	120,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,200.00	60,200.00			
210	卫生健康支出	83,700.00	83,700.00			
21011	行政事业单位医疗	83,700.00	83,700.00			
2101101	行政单位医疗	83,700.00	83,700.00			
213	农林水支出	1,116,159.00	946,800.00	58,300.00	111,059.00	
21303	水利	111,059.00			111,059.00	
2130399	其他水利支出	111,059.00			111,059.00	
21399	其他农林水支出	1,005,100.00	946,800.00	58,300.00		

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
2139999	其他农林水支出	1,005,100.00	946,800.00	58,300.00		
221	住房保障支出	90,900.00	90,900.00			
22102	住房改革支出	90,900.00	90,900.00			
2210201	住房公积金	90,900.00	90,900.00			

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			1,471,159.00	1,301,800.00	58,300.00	111,059.00	
301	工资福利支出			1,154,000.00	1,154,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,800.00	760,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,600.00	36,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,200.00	120,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,200.00	60,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,700.00	83,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,900.00	90,900.00			
302	商品和服务支出			231,500.00	73,200.00	58,300.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		54,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,300.00		4,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	73,200.00			
303	对个人和家庭的补助			85,659.00	74,600.00		11,059.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,300.00	20,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,359.00	54,300.00		11,059.00	

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	1,360,100.00	1,301,800.00	58,300.00	
208	社会保障和就业支出	180,400.00	180,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,400.00	180,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,200.00	120,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,200.00	60,200.00		
210	卫生健康支出	83,700.00	83,700.00		
21011	行政事业单位医疗	83,700.00	83,700.00		
2101101	行政单位医疗	83,700.00	83,700.00		
213	农林水支出	1,005,100.00	946,800.00	58,300.00	
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21399	其他农林水支出	1,005,100.00	946,800.00	58,300.00	

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
2139999	其他农林水支出	1,005,100.00	946,800.00	58,300.00	
221	住房保障支出	90,900.00	90,900.00		
22102	住房改革支出	90,900.00	90,900.00		
2210201	住房公积金	90,900.00	90,900.00		

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			1,360,100.00	1,301,800.00	58,300.00	
301	工资福利支出			1,154,000.00	1,154,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,800.00	760,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,600.00	36,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,200.00	120,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,200.00	60,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,700.00	83,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,900.00	90,900.00		
302	商品和服务支出			131,500.00	73,200.00	58,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,300.00		4,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	73,200.00		
303	对个人和家庭的补助			74,600.00	74,600.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	20,300.00	20,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,300.00	54,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	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			
本年收入合计	0.00	**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

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	8,398,722.23	
136	紫阳县库区移民工作站	8,398,722.23	
136001	紫阳县库区移民工作站	8,398,722.23	
	紫阳县库区移民工作站	8,398,722.23	
	本级专项资金	4,164,663.23	
	2024年第二批省级大中型水库库区基金	900,000.00	安康市财政局关于下达2024年第二批省级大中型水库库区基金的通知（安财农〔2024〕121 号）
	2024年中央水库移民扶持资金预算	164,663.23	安康市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（安财农【2023】88号）
	A31专项业务经费	100,000.00	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
	安财农（2024）105号安康市财政局关于下达2024年第一批省级大中型水库库区基金的通知	3,000,000.00	安财农（2024）105号安康市财政局关于下达2024年第一批省级大中型水库库区基金的通知
	其他人员	11,059.00	
	A33其他人员（下岗职工）	11,059.00	下岗职工养老保险、医疗保险费等费用。
	专项业务经费	4,223,000.00	

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
	安财农（2024）66号安康市财政局关于下达2024年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知	4,223,000.00	安康市财政局关于下达2024年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知安财农（2024）66号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	紫阳县库区移民工作站	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	紫阳县库区移民工作站	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
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2025年度项目建设任务		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
	成本指标	经济成本	移民专项工作经费控制在预算内	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成2025年度项目计划	100%	20
		质量指标	完成2025年度项目验收合格率	100%	10
		时效指标	2025年度项目计划完成时间	2025-12-31	10
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元	10
		社会效益指标	项目扶持受益移民人数	25000	10
		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	库区移民群众满意度	96%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	A33其他人员（下岗职工）		
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：	1.11	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	1.11	
	其他资金		
年　度　目　标	为保障原移民开发公司下岗职工基本上要求给予医疗 、养老等生活补助。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
		经济成本	支出控制在批复的预算范围内	100%	20

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			A33其他人员（下岗职工）		
主管部门			紫阳县库区移民工作站		
年度绩效指标	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医疗、养老等项目	1	10
		质量指标	全员统保	100%	20
		时效指标	1年	2025-12-31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到社会稳定	100%	20
		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	下岗职工满意度	100%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">紫阳县库区移民工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td>有序开展2025年度移民工作任务</td><td>147.12</td><td>147.12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>147.12</td><td>147.12</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">有序开展2025年度移民工作任务，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2025年度移民各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			紫阳县库区移民工作站		
年度绩效指标	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	人员履职能力	提升	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
	效益指标	经济效益指标	人员标准	元	10
		社会效益指标	工作状态	提升	10
		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	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	紫阳县库区移民工作站

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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称					
年度绩效指标		**生态环境成本**	……		
	产出指标	数量指标	……		
		质量指标	……		
		时效指标	……		
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	……		
		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	……		

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。