

垫江县移民工作管理站

2024 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：2024 年年初预算数 12323.67 万元，其中：一般公共预算拨款 200.01 万元，政府性基金预算拨款 11967.48 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，上年结转结余资金 156.18 万元；收入较去年增加 4705.44 万元，主

要是一般公共预算经费拨款减少 1018.22 万元，政府性基金预算拨款增加 5567.48 万元，上年结转结余资金增加 156.18 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 12323.67 万元，其中：教育支出 0.70 万元，社会保障和就业支出 20.06 万元，卫生健康支出 8.36 万元，住房保障支出 10.03 万元，农林水支出 12128.35 万元，结转下年 156.18 万元；支出较去年增加 4705.44 万元，主要是基本支出减少 3.22 万元，项目支出增加 4552.48 万元，结转下年增加 156.18 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 200.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 200.01 万元，比 2023 年减少 1018.22 万元。其中：基本支出 200.01 万元，比 2023 年减少 3.22 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 0 万元，比 2023 年减少 1015.00 万元，主要原因是 2024 年无一般公共预算项目收入。

2024 年政府性基金预算收入 11967.48 万元，政府性基金预算支出 11967.48 万元。比 2023 年增加 5567.48 万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金增加，主要用于 2024 年移民补助和水库移民基础设施建设和发展。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.50万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费3.0万元，比2023年减少1.0万元，主要原因是严控经费；公务用车购置费0万元，比2023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。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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023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。2024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.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2024年项目绩效目标表（1-4）

表一

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	12167.49	一、本年支出	12,167.49	200.01	11,967.48	
一般公共预算资金	200.01	教育支出	0.70	0.70		
政府性基金预算资金	11967.48	社会保障和就业支出	20.06	20.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.36	8.36		
		农林水支出	12,128.35	160.87	11,967.48	
		住房保障支出	10.03	10.03		
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						

收入合计	12,167.49	支出合计	12,167.49	200.01	11,967.48	

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		200.01	200.01	
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
213	农林水支出	160.87	160.87	
21303	水利	160.87	160.87	

2130399	其他水利支出	160.87	160.87	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

表三

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		2024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		200.01	171.42	28.59
301	工资福利支出	171.42	171.42	
30101	基本工资	46.39	46.39	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	81.70	81.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	10.03	10.03	
30114	医疗费	1.44	1.44	

30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	28.59		28.59
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
30211	差旅费	11.04		11.04
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66

表四

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

2023 年预算数						2024 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	3.50		3.00		3.00	0.50

表五

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		11,967.48		11,967.48
213	农林水支出	11,967.48		11,967.48
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	4,300.00		4,300.00
2136902	三峡后续工作	4,300.00		4,300.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,096.48		6,096.48
2137201	移民补助	3,901.98		3,901.98

2137202	基础设施建设和经济发展	2,194.50		2,194.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	347.00		347.00
2137302	基础设施建设和经济发展	347.00		347.00

表六

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	200.01	教育支出	0.70
政府性基金预算资金	11,967.48	社会保障和就业支出	20.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.36
财政专户管理资金		农林水支出	12,128.35
事业收入资金		住房保障支出	10.03
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	12,167.49	本年支出合计	12,167.49
上年结转结余资金	156.18	结转下年	156.18

2101102	事业单位医疗	8.36	8.36										
213	农林水支出	12,128.35	160.87	11,967.48									
21303	水利	160.87	160.87										
2130399	其他水利支出	160.87	160.87										
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	4,300.00		4,300.00									
2136902	三峡后续工作	4,300.00		4,300.00									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,096.48		6,096.48									
2137201	移民补助	3,901.98		3,901.98									
2137202	基础设施建设和经济发展	2,194.50		2,194.50									
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	347.00		347.00									
2137302	基础设施建设和经济发展	347.00		347.00									
221	住房保障支出	10.03	10.03										
22102	住房改革支出	10.03	10.03										
2210201	住房公积金	10.03	10.03										

表八

垫江县移民工作管理站收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	12,167.49	200.01	11,967.48
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
213	农林水支出	12,128.35	160.87	11,967.48
21303	水利	160.87	160.87	
2130399	其他水利支出	160.87	160.87	
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	4,300.00		4,300.00

2136902	三峡后续工作	4,300.00		4,300.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,096.48		6,096.48
2137201	移民补助	3,901.98		3,901.98
2137202	基础设施建设和经济发展	2,194.50		2,194.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	347.00		347.00
2137302	基础设施建设和经济发展	347.00		347.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

表九

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											

备注：本单位本年度无政府采购预算，故此表无数据。

表十-1

垫江县移民工作管理站 2024 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	余老师 023-74616859
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:	1,900.00	
	其中:财政拨款	1,900.00	
	其他资金		
总	目标 1: 移民安置区人居环境改善; 目标 2: 受益三峡移民 626 人, 农村居民 21357 人; 目标 3: 移民安置区居民(含移民)		

体 目 标	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	年度预算执行率	≥	80	%	5
			项目按时验收率	=	100	%	5
			项目按时开工率	=	100	%	5
		数量指标	农村帮扶项目使受益人数	=	626	人	10
	实施项目数量		=	3	个	10	
	成本指标	成本指标	项目调整概算程序完备率	=	100	%	5
			实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	促进农村移民安置村（组）居民人均增收额	≥	300	元	5
		社会效益指标	农村居民受益人口	=	21357	人	10
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民（含移民）满意度	≥	90	%	5
			促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5

表十-2

垫江县移民工作管理站 2024 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	余老师 023-74616859
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	年度资金总额：	3,656.50	

(万元)		其中：财政拨款		3,656.50			
		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	项目验收通过率	=	100	%	5
			工程质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	5
			项目按时开工率	=	100	%	5
			截至 2024 年底项目资金完成率	≥	80	%	5
		数量指标	移民美丽家园项目 (个)	=	9	个	5
			后期扶持受益移民人口 (人)	=	21187	人	5
			产业转型升级发展项目	=	1	个	5
	散居移民基础设施项目)		=	4	个	5	
	成本指标	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5

			项目调整概算程序完备率	=	100	%	5
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10
			农村居民受益人口	=	60871	人	10
			促进农村移民安置村（组）居民人均增收额	≥	250	元	5
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	
		移民安置区居民（含移民）满意度	≥	80	%	5	

表十-3

垫江县移民工作管理站 2024 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	三峡后续工作	项目负责人及联系电话	余老师 023-74616859
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	1. 移民安置区人居环境美化、基础设施完善、供水设施改善；2. 直接受益三峡移民人数 671 人；3. 移民对项目实施满意度 90%。						
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	年度预算执行率	≥	80	%	5
			项目按时验收率	=	100	%	5

			项目按时开工率	=	100	%	5
	数量指标		农村帮扶项目使受益人数	=	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
			实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5
效益指标	经济效益指标		促进农村移民安置村（组）居民人均增收额	≥	300	元	5
	社会效益指标		农村居民受益人口	=	5620	人	10
	可持续影响指标		项目完成后正常运行比例	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标		移民安置区居民（含移民）满意度	≥	90	%	5
			促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5

表十-4

垫江县移民工作管理站 2024 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	大中型水库移民后扶基金	项目负责人及联系电话	余老师 023-74616859
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：	4,010.98	
	其中：财政拨款	4,010.98	
	其他资金		
总体目	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，增加移民生活幸福指数，美化环境卫生。2、生产开发及配套设施建设，建设 2 个产业扶持项目，带动移民产业收入。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，移民对项目实施满意度 80%。		

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 (%)
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	5
			工程质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	5
			项目按时开工率	=	100	%	5
			截至2024年底项目资金完成率	≥	80	%	5
		数量指标	移民美丽家园项目(个)	=	4	个	5
			后期扶持受益移民人口(人)	=	24646	人	5
			产业转型升级发展项目	=	2	个	5
			散居移民基础设施项目)	=	7	个	5
		成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%
	项目调整概算程序完备率			=	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

		社会效益指标	农村居民受益人口	=	87514	人	10
		经济效益指标	促进农村移民安置村（组）居民人均增收额	≥	250	元	5
	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
			移民安置区居民（含移民）满意度	≥	80	%	5