

垫江县移民工作管理站

2026 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

2026 年年初预算数 4253.16 万元，其中：一般公共预算拨款 224.86 万元，政府性基金预算拨款 3967.11 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 61.19 万元；收入较去年减少 3989.58 万元，主要是一般公共预算拨款增加 16.23 万元，政府性基金预算拨款减少 4000.50 万元，上年结转结余资金减少 5.31 万元。

(二) 支出预算

2026 年年初预算数 4253.16 万元，其中：教育支出 0.78 万元，

社会保障和就业支出 33.04 万元，卫生健康支出 8.85 万元，农林水支出 4199.87 万元，住房保障支出 10.62 万元；支出较去年减少 3989.58 万元，主要是基本支出增加 10.92 万元，项目支出减少 4000.50 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 224.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 224.86 万元，比 2025 年增加 16.23 万元。其中：基本支出 224.86 万元，比 2025 年增加 16.23 万元，主要原因是职工职称变动，晋升晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026 年政府性基金预算收入 3967.11 万元，政府性基金预算支出 3967.11 万元，比 2025 年减少 4000.50 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减少，主要用于移民补助和大中型水库移民基础设施建设和发展。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 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

我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

2026 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，涉及政府性基金当年财政拨款 3967.11 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 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。2026 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。

（五）委托业务费使用情况

2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

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部门收支总表

- 7.垫江县移民工作管理站部门收入总表
- 8.垫江县移民工作管理站部门支出总表
- 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 2026 年项目绩效目标表（1-2）

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	4,191.98	一、本年支出	4,191.98	224.86	3,967.11	
一般公共预算资金	224.86	教育支出	0.78	0.78		
政府性基金预算资金	3,967.11	社会保障和就业支出	33.04	33.04		
国有资本经营预算资		卫生健康支出	8.85	8.85		
		农林水支出	4,138.68	171.57	3,967.11	
		住房保障支出	10.62	10.62		
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	4,191.98	支出合计	4,191.98	224.86	3,967.11	

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	224.86	224.86	
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	

210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
213	农林水支出	171.57	171.57	
21303	水利	171.57	171.57	
2130399	其他水利支出	171.57	171.57	
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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	224.86	189.60	35.26
301	工资福利支出	106.71	106.71	
30101	基本工资	51.75	51.75	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
30107	绩效工资	80.39	80.39	
3010701	基础绩效工资	35.39	35.39	
3010702	超额绩效工资	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	35.26		35.26
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.50		0.50

30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	2.15		2.15
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	9.80		9.80
30228	工会经费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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

2025 年预算数			2026 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		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
3.50		3.00		3.00	0.50	3.50		3.00

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	3,967.11		3,967.11
213	农林水支出	3,967.11		3,967.11
21366	大中型水库库区基金安排的支出	417.00		417.00
2136601	基础设施建设和经济发展	417.00		417.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	776.11		776.11
2136902	三峡后续工作	776.11		776.11
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,601.00		2,601.00
2137201	移民补助	2,601.00		2,601.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00

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	224.86	教育支出	0.78
政府性基金预算资金	3,967.11	社会保障和就业支出	33.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.85
财政专户管理资金		农林水支出	4,199.87
事业收入资金		住房保障支出	10.62
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	4,191.98	本年支出合计	4,253.16
上年结转结余资金	61.19	结转下年	
收入总计	4,253.16	支出总计	4,253.16

表七

垫江县移民工作管理站收入总表

单位：万元

表八

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	4,253.16	286.05	3,967.11
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	

213	农林水支出	4,199.87	232.76	3,967.11
21303	水利	232.76	232.76	
2130399	其他水利支出	232.76	232.76	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	417.00		417.00
2136601	基础设施建设和经济发展	417.00		417.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	776.11		776.11
2136902	三峡后续工作	776.11		776.11
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,601.00		2,601.00
2137201	移民补助	2,601.00		2,601.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

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										
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。

表十-1

垫江县移民工作管理站 2026 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		50023126T000005596516-水库移民后期扶持基金（市级）		项目负责人及联系电话		姚老师 023-74518392	
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:		173.00			
		其中：财政拨款		173.00			
		其他资金					
总体目标	建设美丽家园项目，完善基础设施，助推移民增收致富；移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达 80%。						
产出指标	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(%)
	质量指标	完工项目验收率	=	100	%	5	
		项目一次性验收合格率	=	100	%	5	
	时效指标	截至次年 3 月底， 项目资金支付率	=	100	%	10	

绩效指标			截至当年底，项目资金完成率	=	80	%	10	
		数量指标	移民美丽家园建设项目	=	1	个	20	
	效益指标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	10
			可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	5
			社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=	100	%	5
			经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	=	0.5	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	10	

表十-2

垫江县移民工作管理站 2026 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		50023126T000005596541-水库移民后期扶持基金（中央）		项目负责人及联系电话		姚老师 023-74518392	
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：		1,046.00			
		其中：财政拨款		1,046.00			
		其他资金					
总体目标	建设美丽家园项目，完善基础设施，助推移民增收致富；移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达 80%。						
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	完工项目验收率	=	100	%	2
			项目一次性验收合格率	=	100	%	5
		时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率	=	100	%	5

			截至次年3月底,项目资金支付率	=	100	%	5
			截至当年底,直补资金发放率	=	100	%	5
			截至当年底,项目资金完成率	=	80	%	5
	数量指标	移民美丽家园建设项目		=	1	个	3
		后期扶持受益移民人口		=	14709	人	20
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=	100	%	10
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		=	0.5	%	10
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		=	100	%	5
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		=	100	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥	80	%	10