

大荔县水土保持和移民工作中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

依据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕74号文件精神，大荔县水土保持和移民工作中心，为正科级公益一类事业单位，贯彻落实各级关于水土保持和移民工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1、宣传贯彻执行水土保持法律法规和水利水电工程移民有关政策；承担县级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理。

2、负责对水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案进行技术审查；开展水土保持科学研究、实验示范和技术推广。

3、负责做好全县水土保持治理、防治、监督、监测工作。

4、负责落实水库移民后期扶持政策。

5、负责做好库区和移民安置区基础设施建设和移民群众脱贫解困、产业开发、技术培训等工作，促进移民增收致富、区域和谐稳定发展。

6、负责库区安置预留土地的管理工作；承担朝邑内滩排灌设施的建设、维修养护和安全运行工作。

7、完成上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据本单位工作实际情况共设：办公室、党建办、财务股、规划股、项目管理股、扶持开发股、水保监督股、水土保持股、培训股、排灌股十个股室。

## 二、工作任务

第一、落实后扶政策，从严管理项目。

1、强化后扶项目实施和管理，2023年度移民后扶计划第二批共下达185个单体项目，3月底完工，工程款支付80%以上；2024年第一批后扶项目计划212个单体项目，4月开工。各项目股室要做好统筹安排，严格按照施工规范和流程，认真执行工艺和标准，重点核查质量保障措施，明确施工期限，强调施工安全，按期完成项目建设任务，在此目标基础上，必须改变工程进度与资金拨付模式，做到竣工一批，验收一批，拨付一批，把集中报账调整为按进度分期报账，解决资金拨付滞后压力。对项目形成的固定资产，严格按照移民项目管理办法规定，镇村建立资产台账，分级负责，谨防移民资产人为流失。

第二，加强水土保持，守护生态环境。

2、推动小流域综合治理与提高农业综合生产能力、发展特色产业、改善农村人居环境等有机结合起来，积极争取中、省相关部门继续给予资金支持，全年储备申报四个小流域治理项目和三个淤提坝除险加固项目，储备资金3426万元，确保中、省水利发展资金项目落实到位。

3、对补偿费征收标准、程序、方式，根据水土保持方案批复情况严格执行，采取核定规费、银行缴纳、人款分离、税务代征，坚决不能擅自降低标准或超标准征收，杜绝“人情费”现

象，确保补偿费应收尽收，足额征收。

4、监督股要对全县所有生产建设项目进行拉网式督促检查摸底，对未批先建、未验先投、未批先变等违法行为建档立卡，形成台账，对不听劝阻，执意违法的行为，立即下发限期办理通知书，受理并录入水土保持信息监管平台V4.3系统，切实防止人为水土流失，不断提升水土保持监管能力水平，推进水土保持监管制度化、规范化、科学化。

第二、升高度提档次，扎实解决移民村突出问题。

5、紧扣中省移民项目计划，结合我县美丽示范村建设，积极实施移民美丽家园建设项目，投资2900余万元，突出对我县十个移民村进行全面打造，从基础设施、产业发展、村容村貌等多方面综合改造升级，使移民村突出问题落地有声，在库区和移民安置区起到示范引领作用。

6、逐步推进解决改厕、污水排放、垃圾治理等影响人居环境问题，对基础好、民风纯、班子团结的村优先开展立项试点。

（今年，咱们按照省上要求，在巩固好石槽、望仙、严通、万亩冬枣园示范点的基础上，着力打造3至4个高标准、高规格的美丽家园+经济体示范村）。

第三、规范朝排管理，下大力气推进排灌工作井然有序。

7、成立朝邑内滩灌区规范化管理工作领导小组，制定由“领导小组、排灌股、所属各灌溉管理站、各斗”组成的四级网格化管理制度，加强统一领导，健全工作机制，提升管理水平。

8、以《大荔县朝邑内滩规范化管理工作方案》为抓手，全面落实农业水价综合改革，重点对定额控制、收费规范、定人定岗、考核机制等方面进行规范化改革，力争灌溉面积8000亩以

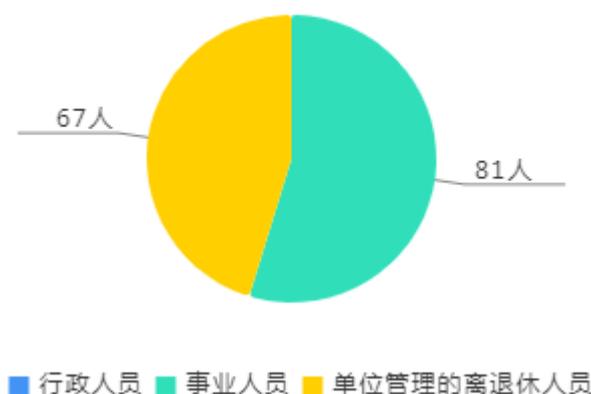
上，灌溉收入突破60万元，比上年增长10%。

9、加强项目建设，汇聚众力推动投资3000余万元的朝邑内滩灌区续建配套与节水改造项目，力争下半年开工建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入19,754.97万元，其中：一般公共预算拨款4,422.97万元、政府性基金拨款15,332.00万元，较上年减少524.37万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休，水利建设征地及移民收入减少，大中型水库移民后期扶持专项收入减少；本单位2024年预算支出19,754.97万元，其中：

一般公共预算拨款4,422.97万元、政府性基金拨款15,332.00万元，较上年减少524.37万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休，水利建设征地及移民支出减少，大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入19,754.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4,422.97万元、政府性基金拨款收入15,332.00万元，较上年减少524.37万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休，水利建设征地及移民收入减少，大中型水库移民后期扶持专项收入减少；本单位2024年财政拨款支出19,754.97万元，其中：一般公共预算拨款支出4,422.97万元、政府性基金拨款支出15,332.00万元，较上年减少533.37万元，下降2.63%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休，水利建设征地及移民支出减少，大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,422.97万元，较上年减少421.35万元，下降8.70%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休，水利建设征地及移民收入支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,422.97万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）12.51万元，较上年增加0.90万元，增长7.75%，增长的主要原因是：离休基数调整，离休费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.66万元，较上年减少12.31万元，下降11.62%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休；

(3) 事业单位医疗（2101102）22.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少22.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至事业单位医疗科目；

(5) 水土保持（2130310）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，水土保持支出编列至此科目；

(6) 大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）3,616.00万元，较上年减少388.00万元，下降9.69%，下降的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出减少；

(7) 水利建设征地及移民支出（2130334）576.47万元，较上年减少79.87万元，下降12.17%，下降的主要原因是：水利建设征地及移民支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）39.18万元，较上年减少4.99万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,422.97万元，其中：

工资福利支出（301）691.32万元，较上年减少94.72万元，下降12.05%，下降的主要原因是：本年度3名人员退休；

商品和服务支出（302）38.71万元，较上年减少2.16万元，下降5.29%，下降的主要原因是：贯彻过紧日子要求，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（303）13.95万元，较上年增加0.54万元，增长4.03%，增长的主要原因是：离休基数调整，离休费增加；

资本性支出（310）3,679.00万元，较上年减少325.00万元，下降8.12%，下降的主要原因是：政府性基金拨款支出减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,422.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整，列支机关工资福利支出；

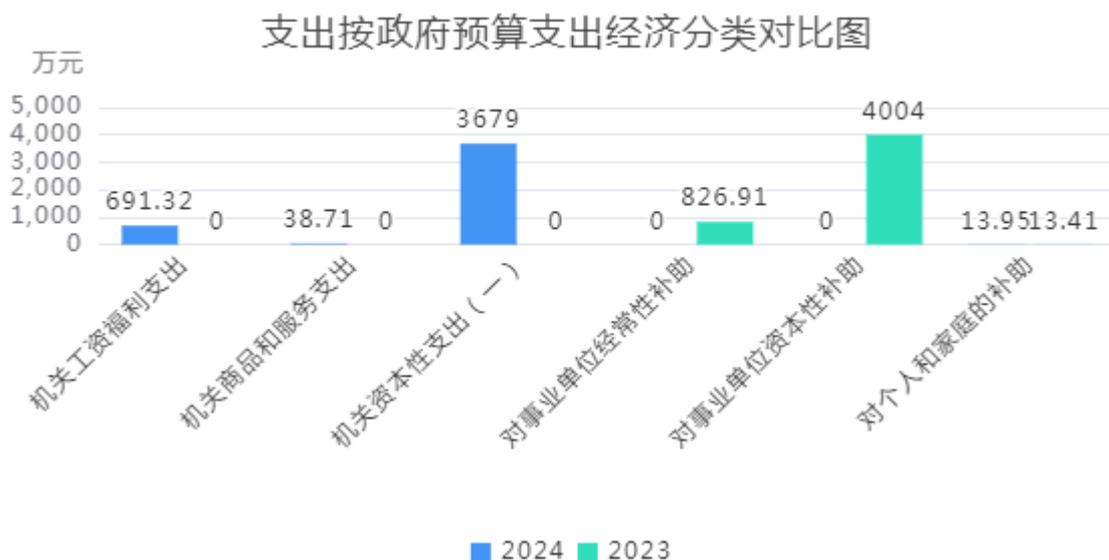
机关商品和服务支出（502）38.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整，列支商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）3,679.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加大中型水库移民后期扶持专项支出和水土保持项目支出；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少826.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整，未列入事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4,004.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整，专项资金列入部门预算的项目减少；

对个人和家庭的补助（509）13.95万元，较上年增加0.54万元，增长4.03%，增长的主要原因是：离休基数调整，离休费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出15,332.00万元，较上年减少112.02万元，下降0.73%，下降的主要原因是：后期扶持项目资金支出减少。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.43万元，较上年减少0.03万元，下降2.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.43万元，较上年减少0.03万元，下降2.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款19,754.97万元，当年政府性基金预算当年拨款153,32万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	197,549,740.00	一、部门预算	197,549,740.00	一、部门预算	197,549,740.00	一、部门预算	197,549,740.00
1、财政拨款	197,549,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,231,740.00	1、机关工资福利支出	6,913,185.00
(1)一般公共预算拨款	44,229,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,913,185.00	2、机关商品和服务支出	387,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,998,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	153,320,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	139,455.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,318,000.00	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	1,061,670.00	(2)商品和服务支出	208,000.00	8、对企业资本性支出	83,110,000.00
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	107,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	107,139,455.00
<b>5、附属单位上缴收入</b>		<b>10、卫生健康支出</b>	221,616.00	<b>(4)债务利息及费用支出</b>		<b>10、对社会保障基金补助</b>	
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	
本年收入合计	197,549,740.00	本年支出合计	197,549,740.00	本年支出合计	197,549,740.00	本年支出合计	197,549,740.00
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	
<b>收入总计</b>	197,549,740.00	<b>支出总计</b>	197,549,740.00	<b>支出总计</b>	197,549,740.00	<b>支出总计</b>	197,549,740.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	197,549,740.00	44,229,740.00	36,998,000.00	153,320,000.00								
161	大荔县水务局	197,549,740.00	44,229,740.00	36,998,000.00	153,320,000.00								
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	197,549,740.00	44,229,740.00	36,998,000.00	153,320,000.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	197,549,740.00	44,229,740.00	36,998,000.00	153,320,000.00						
161	大荔县水务局	197,549,740.00	44,229,740.00	36,998,000.00	153,320,000.00						
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	197,549,740.00	44,229,740.00	36,998,000.00	153,320,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	197,549,740.00	一、财政拨款	197,549,740.00	一、财政拨款	197,549,740.00	一、财政拨款	197,549,740.00
1、一般公共预算拨款	44,229,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,231,740.00	1、机关工资福利支出	6,913,185.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,998,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,913,185.00	2、机关商品和服务支出	387,100.00
2、政府性基金拨款	153,320,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,100.00	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	139,455.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,318,000.00	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	1,061,670.00	(2)商品和服务支出	208,000.00	8、对企业资本性支出	83,110,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	107,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	107,139,455.00
		10、卫生健康支出	221,616.00	(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	83,110,000.00		
		13、农林水支出	195,874,702.00	(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	391,752.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	197,549,740.00	<b>本年支出合计</b>	197,549,740.00	<b>本年支出合计</b>	197,549,740.00	<b>本年支出合计</b>	197,549,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	197,549,740.00	<b>支出总计</b>	197,549,740.00	<b>支出总计</b>	197,549,740.00	<b>支出总计</b>	197,549,740.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	44,229,740.00	7,191,240.00	40,500.00	36,998,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,061,670.00	1,061,670.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,061,670.00	1,061,670.00			
2080502	事业单位离退休	125,055.00	125,055.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,615.00	936,615.00			
210	卫生健康支出	221,616.00	221,616.00			
21011	行政事业单位医疗	221,616.00	221,616.00			
2101102	事业单位医疗	221,616.00	221,616.00			
213	农林水支出	42,554,702.00	5,516,202.00	40,500.00	36,998,000.00	
21303	水利	42,554,702.00	5,516,202.00	40,500.00	36,998,000.00	
2130310	水土保持	630,000.00			630,000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36,160,000.00			36,160,000.00	
2130334	水利建设征地及移民支出	5,764,702.00	5,516,202.00	40,500.00	208,000.00	
221	住房保障支出	391,752.00	391,752.00			
22102	住房改革支出	391,752.00	391,752.00			
2210201	住房公积金	391,752.00	391,752.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	44,229,740.00	7,191,240.00	40,500.00	36,998,000.00	
301	工资福利支出			6,913,185.00	6,913,185.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,363,202.00	5,363,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,615.00	936,615.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,616.00	221,616.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,752.00	391,752.00			
302	商品和服务支出			387,100.00	138,600.00	40,500.00	208,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,900.00		20,900.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,290.00		5,290.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,310.00		14,310.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,600.00	138,600.00			
303	对个人和家庭的补助			139,455.00	139,455.00			
30301	离休费	50905	离退休费	125,055.00	125,055.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			36,790,000.00			36,790,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	36,790,000.00			36,790,000.00	

### 单位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）

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	7,231,740.00	7,191,240.00	40,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,061,670.00	1,061,670.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,061,670.00	1,061,670.00		
2080502	事业单位离退休	125,055.00	125,055.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,615.00	936,615.00		
210	卫生健康支出	221,616.00	221,616.00		
21011	行政事业单位医疗	221,616.00	221,616.00		
2101102	事业单位医疗	221,616.00	221,616.00		
213	农林水支出	5,556,702.00	5,516,202.00	40,500.00	
21303	水利	5,556,702.00	5,516,202.00	40,500.00	
2130310	水土保持				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130334	水利建设征地及移民支出	5,556,702.00	5,516,202.00	40,500.00	
221	住房保障支出	391,752.00	391,752.00		
22102	住房改革支出	391,752.00	391,752.00		
2210201	住房公积金	391,752.00	391,752.00		

### 单位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）

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	7,231,740.00	7,191,240.00	40,500.00	
301	工资福利支出			6,913,185.00	6,913,185.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,363,202.00	5,363,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,615.00	936,615.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,616.00	221,616.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,752.00	391,752.00		
302	商品和服务支出			179,100.00	138,600.00	40,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,900.00		20,900.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,290.00		5,290.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,310.00		14,310.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,600.00	138,600.00		
303	对个人和家庭的补助			139,455.00	139,455.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,055.00	125,055.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	153,320,000.00	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（一）	46,320,000.00
		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	153,320,000.00	二、专项业务经费支出	153,320,000.00	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	107,000,000.00	九、对个人和家庭的补助	107,000,000.00
		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	46,320,000.00		
				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>153,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,320,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,318,000.00	
161	大荔县水务局	190,318,000.00	
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	190,318,000.00	
	专用项目	190,318,000.00	
	中央专款项目	190,318,000.00	
	淤地坝治理（上级专款）	630,000.00	淤地坝治理
	中央大中型水库后期扶持基金（上级专款）	107,000,000.00	中央大中型水库后期扶持基金（上级专款）
	中央大中型水库移民资金（上级专款）	36,160,000.00	中央大中型水库移民资金（上级专款）
	中央水库移民扶持基金经济（上级专款）	46,320,000.00	中央水库移民扶持基金（上级专款）
	大荔县朝邑内滩排水电费及维护费（2024年专项业务费）	208,000.00	改善朝邑内滩灌区的排水不良状况，提升农产品的质量和品质；改善库区镇村排水现状，加快库区移民美丽家园建设步伐，从而提升了库区移民的生活质量，并更好地改善投资环境，促进地方经济的发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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			
				合计											



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县朝邑内滩排水电费及维护经费					
主管部门		大荔县水土保持和移民工作中心					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20.8			
		其中：财政拨款		20.8			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	1、排水站年度电费20万元 2、大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善。 3、维护经费0.8万元。			1、排水站年度电费20万元 2、大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善。 3、维护经费0.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	排水站年度电费及维护经费（万元）	20.8
		质量指标			质量指标	每月电费上交率（%）	100%
		时效指标			时效指标	电费按时上交率（%）	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	排出污水（万m <sup>3</sup> ）	1200
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对排水实施效果的满意度（%）	100%	

单位负责人：陈正孝

填报人：周峰

填报日期：

11/8/2023

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县水土保持和移民工作中心			
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
	人员经费	保障人员工资、养老保险、医疗保险正常支出。	719.12	719.12	
	公用经费	保障机关正常运转。	4.05	4.05	
	专项业务经费	移民后期扶持项目；直补资金项目；改善朝邑内滩灌区的排水不良状况，提升农产品的质量和品质；改善库区镇村排水现状，加快库区移民美丽家园建设步伐，从而提升了库区移民的生活质量，并更好地改善投资环境，促进地方经济的发展。	19031.8	19031.8	
	金额合计		19755	19755	
年度总体目标	保工资保运转；保障单位各项工作的有序开展。发放直补资金；实施移民后期扶持项目；实施水土保持项目。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数（人）		81
			指标2：直补人数（人）		176781
		质量指标	指标1：经费保障率（%）		100
			指标2：直补资金兑付率（%）		100
		时效指标	指标1：人员经费发放率（%）		100
		成本指标	指标1：人员、公用经费、专项业务费（万元）		743.97
	指标2：移民直补资金（万元）		10700		
	指标3：项目资金（万元）		8311		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障机关各项支出正常运转（%）		100
		社会效益指标	指标1：提高服务水平		稳步提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率		稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）		≥95%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央大中型水库后期扶持基金（上级专款）			
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：发放直补资金； 目标2：实施移民后期扶持项目； 目标3：实施水土保持项目。			目标1：发放直补资金； 目标2：实施移民后期扶持项目； 目标3：实施水土保持项目。	
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：直补人数（人）	176781	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：直补资金兑付率（%）	100	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：直补资金发放率（%）	100	
			指标2：项目资金支付率（%）	100	
			.....		
		成本指标	指标1：移民直补资金（万元）	10700	
			指标2：项目资金（万元）	8311	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%）	0.8	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：对库区和移民安置区域社会稳定及群众认可度	逐步改善	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：优化项目区种养殖业的生态环境	长期	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：对移民生产生活	提高		
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100		
		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。