

华阴市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

依据阴办字〔2019〕69号文件，将原华阴市移民开发局公益职能更名为华阴市水土保持和移民工作中心。主要职能根据阴编发〔2019〕44号文件执行。

（一）主要职责

1. 负责移民后期扶持项目的前期收集和上报。

2. 负责移民后期扶持政策宣传解释工作，全市直补人口、年度核查和信息管理工作，负责联系金融机构做好移民直补资金发放工作。

3. 负责移民后期扶持基建类项目的实施、统计上报及资金拨付申请、档案管理工作。

4. 负责移民后期扶持生产开发及科技培训类项目实施、统计上报及资金拨付申请、档案整理工作。

5. 拟定本辖区水土保持中长期，短期规划，及实施。编制水土保持规划、年度计划项目初步审查。实施生态修复项目，加快水土保持步伐。

6. 强化水土保持监督检查工作。

7. 做好淤地坝度汛预案和安全巡查工作。

8. 承办市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

华阴市水土保持和移民工作中心为公益1类事业单位，内设8

个股室，分别为办公室、计财股、建管股、开发股、直补股，检测股、生态股、治理股。

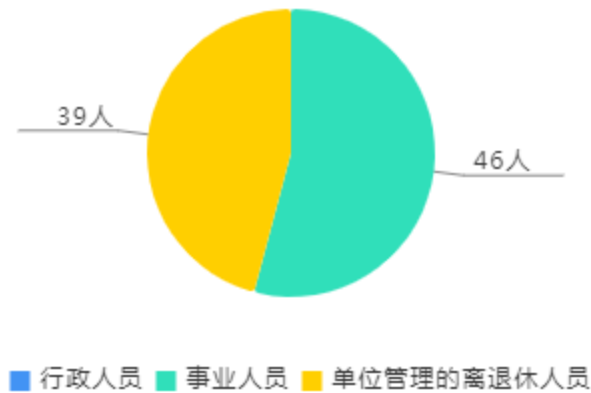
二、工作任务

编制2024年水土保持计划及项目初步审查。实施生态修复项目，加快水土保持步伐；强化水土保持监督检查工作；做好淤地坝度汛预案和安全巡查；负责移民后期扶持项目的前期收集和上报；负责2024年度全市直补人口核查和信息管理直补发放工作；确保移民后期扶持生产开发及科技培训类项目实施、统计上报及资金拨付档案整理等工作顺利进行；确保移民后期扶持基建类项目的实施、统计上报及资金拨付档案管理等工作顺利进行；承办市水务局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员39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5,807.12万元，其中：一般公共预算拨款3,160.40万元、政府性基金拨款2,646.72万元，较上年减少289.29万元，下降4.75%，下降的主要原因是：项目资金支出减少；本单位2024年预算支出5,807.12万元，其中：一般公共预算拨款3,160.40万元、政府性基金拨款2,646.72万元，较上年减少289.29万元，下降4.75%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,807.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,160.40万元、政府性基金拨款收入

2,646.72万元，较上年减少289.29万元，下降4.75%，下降的主要原因是：项目资金支出减少；本单位2024年财政拨款支出5,807.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,160.40万元、政府性基金拨款支出2,646.72万元，较上年减少289.29万元，下降4.75%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

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3,160.40万元，较上年减少131.29万元，下降3.99%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

（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3,160.40万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.18万元，较上年减少11.55万元，下降84.12%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.80万元，较上年减少0.15万元，下降0.28%，下降的主要原因是：工资变动影响；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.03万元，增长4.48%，增长的主要原因是：工资变动影响；

（4）事业单位医疗（2101102）18.30万元，较上年增加2.39

万元，增长15.02%，增长的主要原因是：工资变动影响；

(5) 水利行业业务管理（2130304）3.30万元，较上年减少6.70万元，下降67.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 水土保持（2130310）366.42万元，较上年增加11.71万元，增长3.30%，增长的主要原因是：科目调整及人员增加，人员工资普调；

(7) 大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）2,682.00万元，较上年减少127.00万元，下降4.52%，下降的主要原因是：项目资金支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）33.70万元，较上年减少0.02万元，下降0.06%，下降的主要原因是：人员工资变动。

（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3,160.40万元，其中：

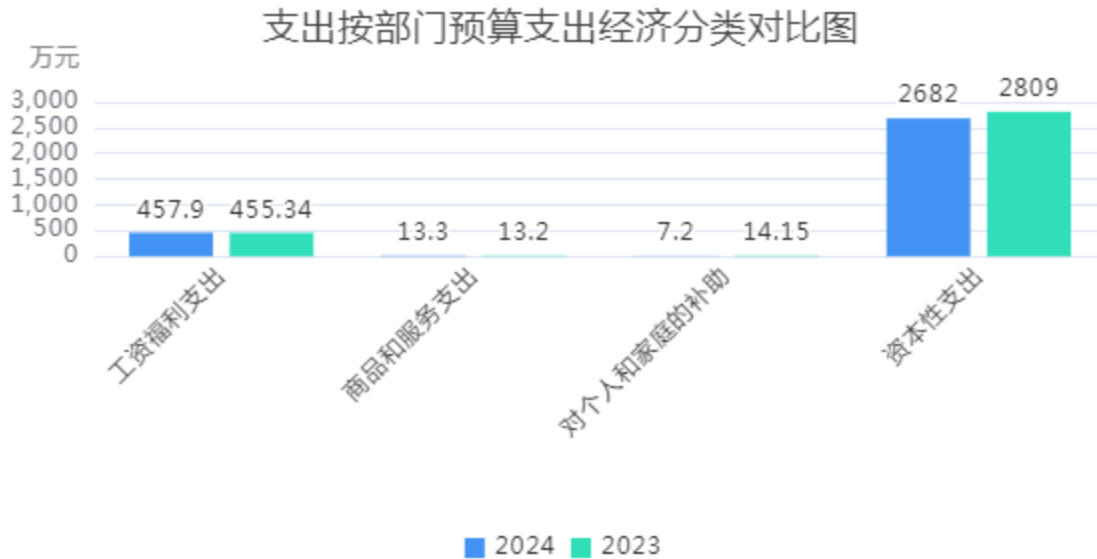
工资福利支出（301）457.90万元，较上年增加2.56万元，增长0.56%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）13.30万元，较上年增加0.10万元，增长0.76%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年减少6.95万元，下降49.12%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休工

资减少；

资本性支出（310）2,682.00万元，较上年减少127.00万元，下降4.52%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。



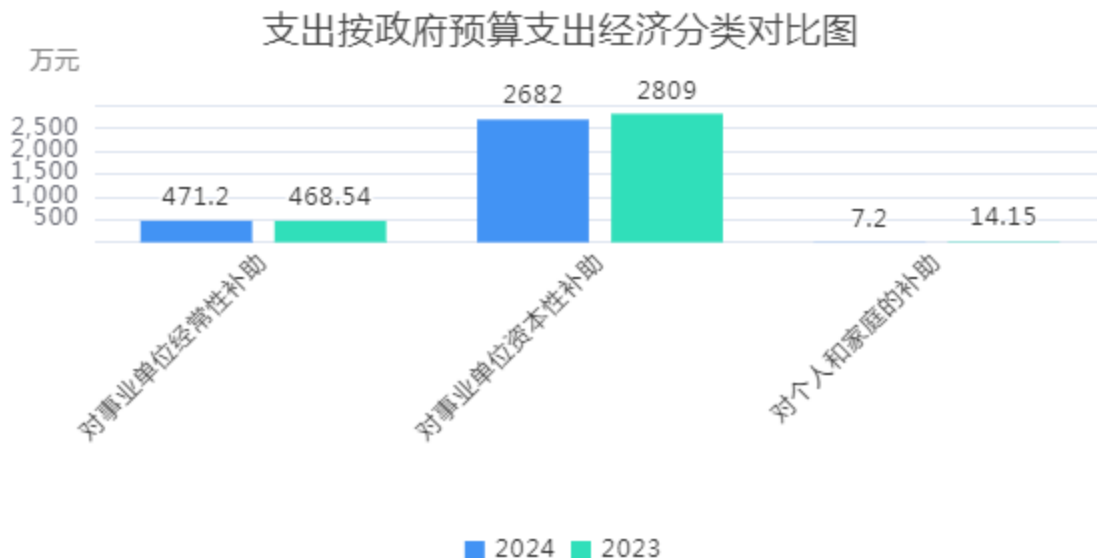
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,160.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）471.20万元，较上年增加2.66万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

对事业单位资本性补助（506）2,682.00万元，较上年减少127.00万元，下降4.52%，下降的主要原因是：项目资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）7.20万元，较上年减少6.95万元，下降49.12%，下降的主要原因是：是离休人员减少1人，离休工资减少。



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2,646.72万元，较上年减少158.00万元，下降5.63%，下降的主要原因是：移民后扶基金项目减少。

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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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3,160.40万元，当年政府性基金预算当年拨款2,646.72万元，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13.30万元，较上年增加10.10万元，增长315.63%，增长的主要原因是：科目调整。

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：华阴市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：华阴市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	58,071,200.00	一、部门预算	58,071,200.00	一、部门预算	58,071,200.00	一、部门预算	58,071,200.00
1、财政拨款	58,071,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,784,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,604,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,579,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	26,820,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	26,467,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,000.00	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	4,712,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,287,200.00	6、对事业单位资本性补助	53,287,200.00
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	566,800.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	72,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,000.00	(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	53,287,200.00		
		13、农林水支出	56,984,400.00	(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	337,000.00				
		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	58,071,200.00	本年支出合计	58,071,200.00	本年支出合计	58,071,200.00	本年支出合计	58,071,200.00
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	
上年结转							
收入总计	58,071,200.00	支出总计	58,071,200.00	支出总计	58,071,200.00	支出总计	58,071,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市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	58,071,200.00	31,604,000.00	26,820,000.00	26,467,200.00								
308	华阴市水务局	58,071,200.00	31,604,000.00	26,820,000.00	26,467,200.00								
308007	华阴市水土保持和移民工作中心	58,071,200.00	31,604,000.00	26,820,000.00	26,467,200.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市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	58,071,200.00	31,604,000.00	26,820,000.00	26,467,200.00						
308	华阴市水务局	58,071,200.00	31,604,000.00	26,820,000.00	26,467,200.00						
308007	华阴市水土保持和移民工作中心	58,071,200.00	31,604,000.00	26,820,000.00	26,467,200.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市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	58,071,200.00	一、财政拨款	58,071,200.00	一、财政拨款	58,071,200.00	一、财政拨款	58,071,200.00
1、一般公共预算拨款	31,604,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,784,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	26,820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,579,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	26,467,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,000.00	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	72,000.00	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	4,712,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,287,200.00	6、对事业单位资本性补助	53,287,200.00
		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	566,800.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	72,000.00
		10、卫生健康支出	183,000.00	(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	53,287,200.00		
		13、农林水支出	56,984,400.00	(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	337,000.00				
		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	58,071,200.00	本年支出合计	58,071,200.00	本年支出合计	58,071,200.00	本年支出合计	58,071,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,071,200.00	支出总计	58,071,200.00	支出总计	58,071,200.00	支出总计	58,071,200.00

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：华阴市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	31,604,000.00	4,651,000.00	133,000.00	26,820,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,800.00	566,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	559,800.00	559,800.00			
2080502	事业单位离退休	21,800.00	21,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,000.00	538,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	183,000.00	183,000.00			
21011	行政事业单位医疗	183,000.00	183,000.00			
2101102	事业单位医疗	183,000.00	183,000.00			
213	农林水支出	30,517,200.00	3,564,200.00	133,000.00	26,820,000.00	
21303	水利	30,517,200.00	3,564,200.00	133,000.00	26,820,000.00	
2130304	水利行业业务管理	33,000.00		33,000.00		
2130310	水土保持	3,664,200.00	3,564,200.00	100,000.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26,820,000.00			26,820,000.00	
221	住房保障支出	337,000.00	337,000.00			
22102	住房改革支出	337,000.00	337,000.00			
2210201	住房公积金	337,000.00	337,000.00			

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：华阴市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	31,604,000.00	4,651,000.00	133,000.00	26,820,000.00	
301	工资福利支出			4,579,000.00	4,579,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,365,000.00	3,365,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,000.00	538,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,000.00	337,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
302	商品和服务支出			133,000.00		133,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,800.00	21,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,200.00	50,200.00			
310	资本性支出			26,820,000.00			26,820,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	26,820,000.00			26,820,000.00	

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：华阴市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	4,784,000.00	4,651,000.00	133,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,800.00	566,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	559,800.00	559,800.00		
2080502	事业单位离退休	21,800.00	21,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,000.00	538,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	183,000.00	183,000.00		
21011	行政事业单位医疗	183,000.00	183,000.00		
2101102	事业单位医疗	183,000.00	183,000.00		
213	农林水支出	3,697,200.00	3,564,200.00	133,000.00	
21303	水利	3,697,200.00	3,564,200.00	133,000.00	
2130304	水利行业业务管理	33,000.00		33,000.00	
2130310	水土保持	3,664,200.00	3,564,200.00	100,000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
221	住房保障支出	337,000.00	337,000.00		
22102	住房改革支出	337,000.00	337,000.00		
2210201	住房公积金	337,000.00	337,000.00		

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：华阴市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	4,784,000.00	4,651,000.00	133,000.00	
301	工资福利支出			4,579,000.00	4,579,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,365,000.00	3,365,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,000.00	538,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,000.00	337,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
302	商品和服务支出			133,000.00		133,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,800.00	21,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,200.00	50,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市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	26,467,200.00	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）	
		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	26,467,200.00	二、专项业务经费支出	26,467,200.00	六、对事业单位资本性补助	26,467,200.00
		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	26,467,200.00		
				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			
本年收入合计	26,467,200.00	本年支出合计	26,467,200.00	本年支出合计	26,467,200.00	本年支出合计	26,467,200.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市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	53,287,200.00	
308	华阴市水务局	53,287,200.00	
308007	华阴市水土保持和移民工作中心	53,287,200.00	
	专用项目	53,287,200.00	
	中央水库移民后期扶持资金	53,287,200.00	
	2024年中央大中型水库移民后期扶持资金	26,820,000.00	“该项目计划涉及农田水利项目。生产道路项目。美丽家园建设。生产开发及配套设施项目。移民劳动力培训项目，农业技术和职业技能培训项目，贴息贷款等项目
	2024年中央水库移民后期扶持基金	26,467,200.00	本年度计划直补资金，对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年，用于移民生产生活补助。

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：华阴市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			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		华阴市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：为完成2024年移民后期扶持专项业务及水土保持专项业务产生的差旅费</p> <p>目标2：为完成2024年移民后期扶持专项业务及水土保持专项业务产生的公务用车维护费</p> <p>目标3：为完成2024年移民后期扶持专项业务及水土保持专项业务产生的其他商品服务性支出</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	完成一般公共预算的专项资金(个)	1	
			完成2024年度车辆运行(个)	1	
			完成2024年度项目产生差旅费月份(个)	12	
		质量指标	完成项目配套产生的办公费(%)	50%	
			完成项目区安全警示牌(%)	100%	
		时效指标	截止2024年12月支付率(%)	100%	
	成本指标	专项业务经费(万元)	10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升项目效率(%)	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付专项业务费年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	95%	
上访案件			0		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市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
年度主要任务	人员经费、日常公用经费	确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保遗属补助及时发放,确保单位正常运转	478.40	478.4	
	移民后扶项目	移民安置区基础设施建设	2682	2682	
	移民后扶直补	移民补助	2646.72	2646.72	
	金额合计		5807.12	5807.12	
	年度总体目标	目标1:人员工资等按时发放 目标2:确保移民直补资金按期足额发放 目标3:确保移民后期扶持项目工作顺利开展			
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	指标1:移民直补人口(人)		33613
			指标2:学历教育(个)		1
		质量指标	指标1:完成合格率(%)		100%
			指标2:验收率(%)		100%
		时效指标	指标1:2024年度8月开工(%)		100%
			指标2:截至2024年12月底项目完工(%)		100%
			指标3:截至2024年12月底支付率(%)		100%
		成本指标	指标1:人员经费及公用经费业务经费(万元)		478.4万元
			指标2:后期扶持项目资金(万元)		5328.72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善农田灌溉面积及生产道路等不低于上年比例(%)。		≥60%
			指标2:技能培训人数不少于上年比例(%)		≥70%
		社会效益指标	指标1:受益移民人口不少于上年比例(%)		≥70%
		生态效益指标	指标1:解决移民村污水排放问题(村)		≥4个村组
			指标2:改善移民村基础设施条件(个)		≥5
		可持续影响指标	指标1:使用运营年限		≥10年
	指标2:工程质量		合格		
指标3:持续使用年限			≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		≥95%	
		指标2:上访案件		0	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央大中型水库移民后期扶持项目				
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2682	年度资金总额：	2682
		其中：财政拨款		2682	其中：财政拨款	2682
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	按照国发【2016】17号文件精神及中、省市移民后期扶持相关政策，加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民群众生产生活质量，壮大村集体经济，提高移民务工收入，缓解移民子女上学经济压力，通过技能培训，让群众更好服务农业，让外出务工群众有一技之长，更好就业			计划资金2682万元，项目标涉及移民直补资金、大学生学历教育补助、贴息贷款项目、人畜饮水项目、农田水利、生产道路、美丽家园、科技培训、生产开发等多个项目。		
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：项目设计收益人口占总移民人口比例（%）	50%		
		时效指标	指标1：2024年度8月开工（%）	100%		
			指标2：截至2024年12月底项目完工（%）	80%		
			指标3：截止2024年12月底支付率（%）	80%		
	成本指标	指标1：项目成本（万元）	2682			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善农田灌溉面积不低于上年比例（%）。	≥60%		
			指标2：解决移民村村生产道路土路问题不少于上年比例（%）。	≥70%		
			指标3：技能培训人数不少于上年比例（%）	≥70%		
		社会效益指标	指标1：受益移民人口不少于上年比例（%）	≥70%		
		生态效益指标	指标1：解决移民村污水排放问题（村）	≥4个村组		
		可持续影响指标	指标1：使用运营年限	≥10年		
			指标2：工程质量	合格		
			指标3：持续使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民群众满意度	≥95%			
		指标2：上访案件	0			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央水库移民后期扶持基金移民补助项目			
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2646.72	年度资金总额：	2646.72
		其中：财政拨款	2646.72	其中：财政拨款	2646.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照国发【2016】17号文件精神及中、省市移民后期扶持相关政策，对核定移民人口进行资金补助，加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民群众生产生活质量，大力支持村集体产业，提高移民收入。			计划资金2646.72万元，为3.3万人发放移民直补资金每人每年600元，结余资金实施当年移民后期扶持项目。主要内容为道路、排水、量化等项目，以批复计划安排实施内容	
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：移民直补人口（人）	33613人	截至23年底 核查人数
		质量指标	指标1：培训合格率（%）	100%	
			指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%)	100%	
			指标2：验收率（%）	100%	
		时效指标	指标1：2024年度8月开工（%）	100%	
			指标2：截至2024年12月底项目完工（%）	80%	
	成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%		
		指标1：项目总成本（万元）	2646.72万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元/年）	600元	
		社会效益指标	指标1：受益移民人口（人）	≥33613人	
		生态效益指标	指标1：改善移民村基础设施条件（个）	≥3个	
		可持续影响指标	指标1：使用运营年限	≥10年	
	指标2：工程质量		合格		
	指标3：持续使用年限		≥10年		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：移民群众满意度	≥95%		
		指标2：上访案件	0		