

紫阳县库区移民工作站

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（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、2022 年度部门工作任务

二、2022 年度部门工作任务

（一）全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是继续夯实包村工作，稳定驻村人员，加大产业扶持力度，切实作好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；二是在库区选择基础条件较好，群众积极性高的村，按照乡村振兴的规划要求，整合资金，打造具有当地特色的示范村，以独特的产业、自然景观吸引游客，实现生态与旅游的充分结合。

（二）进一步加强项目监督与管理。严格执行省市县关于国家投资项目的管理办法和规定，加强项目建设过程的监管，进一步提高项目管理水平和建设质量。

（三）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）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）积极完成县委、县政府及县水利局交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表) :

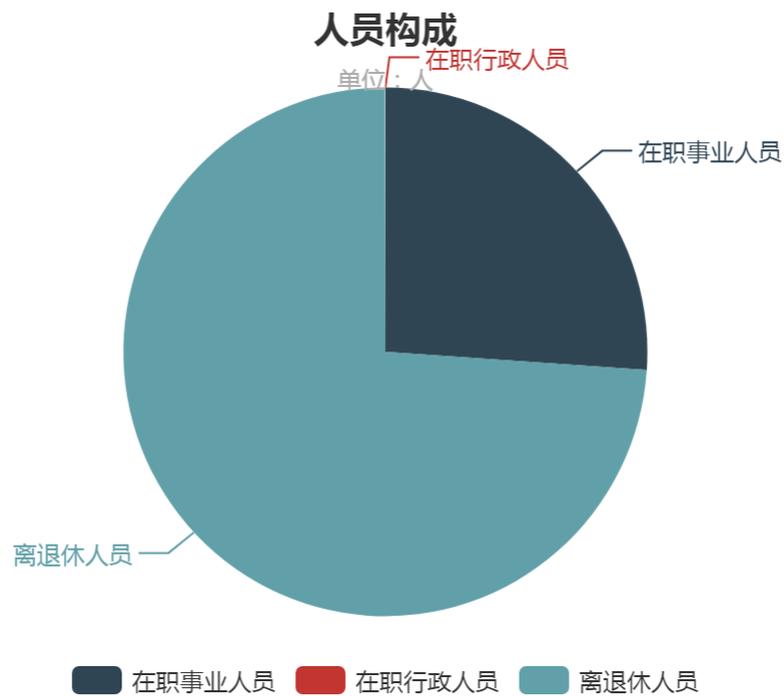
序号 单位名称 拟变动情况

1 紫阳县库区移民工作站

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县库区移民工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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, 其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入

97.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.20 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.1295 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 97.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.20 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.1295 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 97.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.20 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.1295 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 97.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.20 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上

年增加 4.1295 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.20 万元，较上年增加 4.1295 元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.20 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.91 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）3.87 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增加。

(3) 其他水利支出（2130399）78.90 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）6.52 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加。

3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.20 万元，其中：

工资福利支出（301）69.90 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）19.00 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）8.30 万元，较上年增加 2.37 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.90 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）8.30 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是伤残人员补助等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.32 万元，与上年持平。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算，公务接待费 0.32 万元，与上年持平。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022

年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算支出。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.20 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.00 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是压缩开支。

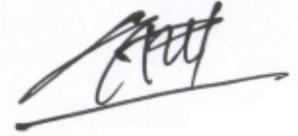
本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县库区移民工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无采购
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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	97.2	一、财政拨款	97.2	一、财政拨款	97.2	一、财政拨款	97.2
1、一般公共预算拨款	97.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	69.9	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9	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	6.53	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	88.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.77	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	7.91	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.77	9、对个人和家庭的补助	8.30
		10、卫生健康支出	3.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.9	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	97.2	本年支出合计		本年支出合计	97.2	本年支出合计	97.2
上年结转		结转下年	97.2	结转下年		结转下年	
收入总计	97.2	支出总计	97.2	支出总计	97.2	支出总计	97.2

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	97.2	76.43	9	11.77	
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91			
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91			
210	卫生健康支出	3.87	3.87			
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87			
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87			
213	农林水支出	78.9	58.13	9	11.77	
21303	水利	78.9	58.13	9	11.77	
2130399	其他水利支出	78.9	58.13	9	11.77	
221	住房保障支出	6.52	6.52			
22102	住房改革支出	6.52	6.52			
2210201	住房公积金	6.52	6.52			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			97.2	76.43	9	11.77	
301	工资福利支出			69.9	69.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56	56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			19		9	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65		0.65	2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5		0.5	6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.3		0.3	1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.72		0.72	1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44		5.44		
303	对个人和家庭的补助			8.3	6.53		1.77	
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.5	4.73		1.77	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	85.43	76.43	9	
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91		
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87		
213	农林水支出	67.13	58.13	9	
21303	水利	67.13	58.13	9	
2130399	其他水利支出	67.13	58.13	9	
221	住房保障支出	6.52	6.52		
22102	住房改革支出	6.52	6.52		
2210201	住房公积金	6.52	6.52		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			85.43	76.43	9	
301	工资福利支出			69.9	69.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56	56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			9		9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44		5.44	
303	对个人和家庭的补助			6.53	6.53		
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.73	4.73		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11.77	
1	全额	11.77	
136001	紫阳县库区移民工作站	11.77	
	专用项目	11.77	
	其他人员	1.77	
	其他人员（下岗职工）	1.77	下岗职工养老保险、医疗保险费等费用
	专项业务经费	10	
	专项业务经费	10	2022年我站承担紫阳库区12镇、62个村移民项目建设

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		移民专项工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	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2022年度项目建设任务			
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: 完成2022年水库移民后期扶持项目建设任务	100%
			
		质量指标	指标1: 2022年水库移民镇、村建设项目验收合格率	100%
			
			
		时效指标	指标1: 2022年水库移民后期扶持项目建设任务完成时间	2022-12-31
			
	成本指标	指标1: 移民专项工作经费控制在预算内	100%	
			
			
	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)	600元
			
		社会效益指标	指标1: 项目扶持受益移民人数	25000人
			
		生态效益指标	指标1: 实施水库移民产业园区及美丽乡村建设	保护生态环境
			
	可持续影响指标	指标1: 水库移民产业园区及美丽乡村建设	实现可持续发展	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 库区移民群众满意度	≥98%
.....				
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县库区移民工作站			
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
	任务1	保质保量完成2022年度项目建设任务	97.2	97.2	
				
金额合计			97.2	97.2	
年度 总体 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2022年度项目建设任务				
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: 指标1: 完成2022年水库移民后期扶持项目建设任务		100%
				
		质量指标	指标1: 指标1: 2022年水库移民镇、村建设项目验收合格率		100%
				
		时效指标	指标1: 指标1: 2022年水库移民后期扶持项目建设任务完成时间		2022-12-31
				
	成本指标	指标1: 指标1: 移民专项工作经费控制在预算内		100%	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 增加移民人均可支配收入(元)		600元
				
		社会效益指标	指标1: 项目扶持受益移民人数		25000人
				
		生态效益指标	指标1: 实施水库移民产业园区及美丽乡村建设		保护生态环境
				
	可持续影响指标	指标1: 水库移民产业园区及美丽乡村建设		实现可持续发展	
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 库区移民群众满意度		≥98%	
				
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						