

## 附件 1

# 潼关县水土保持和移民工作中心 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据《中共潼关县委编制委员会关于印发水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件，单位主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》和有关水保移民问题的政策法规。
- 2、实施我县三门峡库区、安置区的移民直补资金发放、移民人口年度核定工作；实施移民村基础设施建设、移民生产开发和科技技能培训项目。
- 3、妥善处理三门峡水库移民的稳定工作，做好移民来信来访等工作，确保移民稳定；协调处理发生的与移民有关的各种矛盾和问题，配合有关部门搞好库区移民的安全度汛工作，实现平安库区。
- 4、负责组织开展重大水土保持项目前期工作；负责实施全县国家水土保持重点建设工程、坡耕地项目建设与管理工作。负责全县省级水利发展资金水土保持项目管理工作，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制；配合做好水土保持规划评估工作。负责淤地坝、固沟保塬、水土保持示范园、生态清洁小流域等工程建设管理，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制，组织实施有关规划评估、实施效果评估工作。负责淤地坝防汛、水土流失和水土保持综合治理数据统

计及年报等工作。5、申报水保移民专项经费，汇总上报水保移民项目、财务统计报表。6、管理水保移民专项资金。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置 内设机构：办公室、财务股、移民项目股、水保项目股、后期扶股五个股室。

## 二、工作任务

2023年县水土保持和移民工作中心在县委县政府的领导下，在县水务局的具体管理下，围绕示范带动、以点带面、全面提升的水土保持和移民后期扶持实施为重点，不断加强我县水土保持工作，提高服务移民工作水平，各项水保移民工作稳步推进。

### （一）加强自身建设，建立廉洁高效的干部队伍

一是强化党建，突出特色。结合自身的实际，积极完成上级党组织下达的党建工作任务，继续细化党员干部职工行为规范细则和“行为规范十要十不要”等举措，教育中心的党员干部职工，立足岗位，努力学习，不断改进工作作风，提高服务水平，更好地服务群众。

二是加强党风廉政工作。坚持从严治党，严格落实廉政建设责任制。坚持一手抓业务工作，一手抓党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。把落实党风廉政建设责任制同业务工作同研究、同部署、同检查，建设廉政机关。加强机关作风建设。经常性开展纪律作风排查和整

顿，扎实开展党风廉政教育月活动。通过开展学习教育、知识讲座、廉政党课、实地参观等活动，确保教育月活动取得成效。

**三是提升服务质量，加强机关规范化建设。**立足水土保持和移民工作实际，以“想民、爱民、为民、便民”为出发点和落脚点，提高服务质量。进一步规范干部办事行为，建立健全各项规章制度，规范办事流程，加强机关规范化建设，提升为民服务水平，各项惠民政策得到更好的落实。

## **（二）进一步落实政策，努力维护水保移民权益**

一是树立“大水保”理念，确保治理体系化。水土保持工作建立横向一体化，纵向立体化的水土流失治理观，建立“绿色水保”、“生态水保”、“产业水保”、“可持续发展水保”的水土保持综合体。2023年度计划完成国家重点项目1个，潼关县禁沟河中军帐村生态清洁小流域综合治理工程，总投资262万元。

二是及时准确发放移民直补资金。严格按照移民后期扶持人口年度核查政策，按照村申报、镇审核、县水土保持和移民工作中心复核扶持人口到村、到组、到户、使直补人口复核无遗漏、无差错。积极与县财政局和县惠农支付中心沟通协调，确保移民直补资金公平公正及时足额发放。及时接待和处理移民群众来信来访，确保信访渠道畅通。对来访群众反映的问题，立行立办；对重大信访事件，认真安抚好移

民群众情绪，避免移民群众越级上访事件的发生，第一时间向主管领导和主要领导报告。确保信访案件有专人办理，有处理结果，有记录。

三是规范项目管理工作。不断加强项目库建设，做好项目遴选工作，对项目预报点，做好前期勘察设计，为项目的规划布点打好基础。进一步规范项目管理工作机制，完善资金管理使用、水库移民后期扶持项目管理制度，提高资金使用效益和监管水平，利用信息化手段，完善项目库项目计划和前期工作审批制度，确保项目建设规范有序开展。

2023年市水务局计划下达我县水库移民后期扶持项目资金及移民直补资金共计2752.78万元，我中心积极做好项目的前期勘察、申报、实施及移民直补发放工作。

### **（三）深入开展移民信访工作，维护库区移民的社会稳定**

切实维护库区和移民安置区的社会稳定，定期开展库区移民信访积案化解、信访突出问题排查等专项活动，建立排查化解台账。坚持干部下访、领导包案下访，建立完善水库移民信访突出问题协调解决的工作机制，努力从源头上预防和杜绝水库移民群体性事件的发生。

2023年是任务艰巨而又充满期待的一年，压力与动力同在，机遇与挑战共存，我中心上下要坚定信心，扎实工作，为开创我县水土保持和移民工作新局面努力奋斗。

### 三、预算单位构成

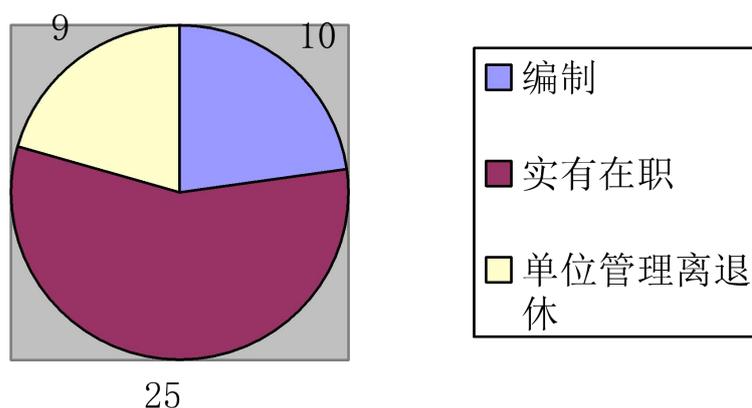
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县水土保持和移民工作中心 本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门当年预算收入 3040.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1610.69 万元、政府性基金拨款收入 1429.78 万元，较上年增加 800.01 万元，主要原因是上级预下专项资金增加；本部门当年预算支出 3040.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1610.69 万元、政府性基金拨款支出 1429.78 万元，较上年增加 800.01 万元，主要原因是上级预下专项资金增加。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3040.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1610.69 万元、政府性基金拨款收入 1429.78 万元，较上年增加 800.01 万元，主要原因是上级预下专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 3040.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1610.69 万元、政府性基金拨款支出 1429.78 万元，较上年增加 800.01 万元，主要原因是上级预下专项资金增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1610.69 万元，较上年减少 629.68 万元，主要原因是调整预算模式，政府性基

金预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1610.69 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.88 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是调资后社保缴纳增加；

(2) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.87 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是按照最新社评工资标准预计缴纳；

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.36 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是按照最新社评工资标准预计缴纳；

(4) 事业单位医疗(2101102)9.37 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是按照最新社评工资标准预计缴纳；

(5) 水土保持(2130310)227.5 万元，较上年增加 40.37 万元，原因是工资调资及抚恤等；

(6) 大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321)1323 万元，较上年减少 677.32 万元，原因是一般预算调整为政府性基金；

(7) 住房公积金(2210201)20.71 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是按照最新社评工资标准预计缴纳。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1610.69 万元，其中：

工资福利支出（301）248.79 万元，较上年增加 27.64 万元，原因是工资调资等；

商品和服务支出（302）38.9 万元，较上年增加 20 万元，原因是移民扶持专项业务经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）1323 万元，较上年增加 125 万元，原因是移民后期扶持专项资金增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1610.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.79 万元，较上年增加 27.64 万元，原因是工资调资等；

机关商品和服务支出（502）38.9 万元，较上年增加 20 万元，原因是移民扶持专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1323 万元，较上年增加 125 万元，原因是移民后期扶持专项资金增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出 1429.78 万元，较上年增加 1429.78 万元，主要原因是上级专项资金下达。

#### **（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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.45 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加、减少的主要原因是严控“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项支出预算；公务接待费 0.45 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控“三公”支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无召开大型会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无培训计划。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1610.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1429.78 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。5. 预算

绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县水土保持和移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	30404700.00	一、部门预算	30404700.00	一、部门预算	30404700.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	30404700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2676900.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预	16106900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2487900.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项	13230000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金	14297800.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27727800.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就业支出	13148900.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12847800.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	93700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	13230000.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1450000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	16955000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
21			20、住房保障支出	207100.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	30404700	16106900	13230000	14297800						
2	186	潼关县水土保持和移民工作中心	30404700	16106900	13230000	14297800						
3	186001	潼关县水土保持和移民工作中心	30404700	16106900	13230000	14297800						

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	30404700.00	一、财政拨款	30404700.00	一、财政拨款	30404700.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	16106900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2676900.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13230000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2487900.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	14297800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27727800.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	13148900.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12847800.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	93700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	13230000.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1450000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	16955000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	207100.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2676900	2556900	120000		
2	208	社会保障和就业支出	301100	301100			
3	20805	行政事业单位养老支出	288800	288800			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288800	288800			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12300	12300			
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	8700	8700			
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3600	3600			
8	210	卫生健康支出	93700	93700			
9	21011	行政事业单位医疗	93700	93700			
10	2101102	事业单位医疗	93700	93700			
11	213	农林水支出	2075000	1955000	120000		
12	21303	水利	2075000	1955000	120000		
13	2130310	水土保持	2075000	1955000	120000		
14	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
15	221	住房保障支出	207100	207100			
16	22102	住房改革支出	207100	207100			
17	2210201	住房公积金	207100	207100			

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			2676900	2556900	120000		
2	301	工资福利支出			2487900	2487900			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1027500	1027500			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57500	57500			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79700	79700			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721300	721300			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288800	288800			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93700	93700			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12300	12300			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207100	207100			
11	302	商品和服务支出			189000	69000	120000		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21500		21500		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	87000	69000	18000		
22	309	资本性支出（基本建设）							
23	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	16106900	2556900	120000	13430000
2	208	社会保障和就业支出	301100	301100		
3	20805	行政事业单位养老支出	288800	288800		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288800	288800		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12300	12300		
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	8700	8700		
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3600	3600		
8	210	卫生健康支出	93700	93700		
9	21011	行政事业单位医疗	93700	93700		
10	2101102	事业单位医疗	93700	93700		
11	213	农林水支出	15505000	1955000	120000	13430000
12	21303	水利	15505000	1955000	120000	13430000
13	2130310	水土保持	2275000	1955000	120000	200000
14	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13230000			13230000
15	221	住房保障支出	207100	207100		
16	22102	住房改革支出	207100	207100		
17	2210201	住房公积金	207100	207100		

表8

## 2023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）

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			16106900	2556900	120000	13430000
2	301	工资福利支出			2487900	2487900		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1027500	1027500		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57500	57500		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79700	79700		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721300	721300		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288800	288800		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93700	93700		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12300	12300		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207100	207100		
11	302	商品和服务支出			389000	69000	120000	200000
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000		20000	200000
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21500		21500	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	87000	69000	18000	
22	309	资本性支出（基本建设）			13230000			13230000
23	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	13230000			13230000

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	14297800.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	12847800.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	1450000.00	二、专项业务经费支出	14297800.00	六、对事业单位资本性补助	1450000.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	12847800.00	九、对个人和家庭的补助	12847800.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1450000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

表9

### 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县水土保持和移民工作中心

金额单位：元

序号	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
20								
21	本年收入合计	14297800.00	本年支出合计	14297800.00	本年支出合计	14297800.00	本年支出合计	14297800.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县水土保持

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27727800	
2	186	潼关县水土保持和移民工作中心	27727800	
3	186001	潼关县水土保持和移民工作中心	27727800	
4		专用项目	27727800	
5		移民工程	14297800	
6		2023年度移民项目资金	14297800	移民补助1284.78万元。跨省际库区基金145万
7		移民后期扶持专项	13430000	
8		2023年移民项目	13230000	保障移民基础设施建设
9		移民后期扶持专项经费	200000	移民后期扶持专项经费





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民后期扶持专项经费			
主管部门		潼关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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成2023年全年移民后期扶持工作				
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	2023年后附工作开展	100%	
		质量指标	保证工程质量验收	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	按照测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障移民权益	100%	
		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	全县移民	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关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
				2676900.00	2676900.00
	金额合计		2,676,900.00	2,676,900.00	
年度 总体 目标	用于本单位2023年24人的工资发放、经费、及社保加纳。				
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	用于2023年本单位24人的基本支出	全年	
		质量指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
		时效指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
		成本指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
	效益指标	经济效益指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
		社会效益指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
		生态效益指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
		可持续影响指标	工资发放、经费、及社保加纳。	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		移民后期扶持专项经费			
主管部门		潼关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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年全年移民后期扶持工作				
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	2023年后附工作开展	100%	
		质量指标	保证工程质量验收	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	按照测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障移民权益	100%	
		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	全县移民	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。