

# 尖扎县移民安置服务中心

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县移民安置服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322015045017C；法定代表人：熊国成。

主要职责：

1、认真执行国家、省和自治州有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

## 二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：工程项目、综合办公室、财务室、档案室。

## 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,026.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,066.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	309.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,368.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,406.17</b>
上年结转	38.18	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,406.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,406.17</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年结 转	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		1,406.17	38.18	341.06	1,026.94							
402	尖扎县自然资 源和林业草原 局	1,406.17	38.18	341.06	1,026.94							
402006	尖扎县移民安 置服务中心	1,406.17	38.18	341.06	1,026.94							

## 支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		1,406.17	191.06	1,215.12			
208	社会保障和就业支出	1,066.21	37.23	1,028.98			
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,028.98		1,028.98			
2082201	移民补助	328.98		328.98			
2082202	基础设施建设和经济发展	700.00		700.00			
210	卫生健康支出	19.01	19.01				
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
213	农林水支出	309.26	123.13	186.14			
21303	水利	273.13	123.13	150.00			
2130316	农村水利	150.00		150.00			

2130334	水利建设征地及移民支出	123.13	123.13			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	36.14		36.14		
2136601	基础设施建设和经济发展	36.14		36.14		
221	住房保障支出	11.70	11.70			
22102	住房改革支出	11.70	11.70			
2210201	住房公积金	11.70	11.70			

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	1,368.00	一、本年支出	1,406.17	341.06	1,065.12
一般公共预算拨款收入	341.06	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1,026.94	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,066.21	37.23	1,028.98
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.01	19.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	309.26	273.13	36.14
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.70	11.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	38.18	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款	38.18				
<b>收入总计</b>	<b>1,406.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,406.17</b>	<b>341.06</b>	<b>1,065.12</b>

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>341.06</b>	<b>191.06</b>	<b>150.00</b>
208			社会保障和就业支出	37.23	37.23	
	05		行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
		99	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
210			卫生健康支出	19.01	19.01	
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	
		02	事业单位医疗	6.12	6.12	
		03	公务员医疗补助	12.89	12.89	
213			农林水支出	273.13	123.13	150.00
	03		水利	273.13	123.13	150.00
		16	农村水利	150.00		150.00
		34	水利建设征地及移民支出	123.13	123.13	
221			住房保障支出	11.70	11.70	
	02		住房改革支出	11.70	11.70	
		01	住房公积金	11.70	11.70	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			191.06	183.17	7.89	
301			工资福利支出	157.14	157.14	
	01		基本工资	30.34	30.34	
	02		津贴补贴	32.51	32.51	
	07		绩效工资	44.25	44.25	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
	09		职业年金缴费	6.73	6.73	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
	11		公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
	12		其他社会保障缴费	2.26	2.26	
	13		住房公积金	11.70	11.70	
	99		其他工资福利支出	2.25	2.25	
302			商品和服务支出	7.89		7.89
	01		办公费	0.82		0.82
	05		水费	0.19		0.19
	06		电费	0.38		0.38
	07		邮电费	0.63		0.63
	08		取暖费	1.08		1.08
	11		差旅费	1.26		1.26
	13		维修（护）费	0.25		0.25
	17		公务接待费	0.14		0.14
	28		工会经费	1.80		1.80
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.13		0.13
303			对个人和家庭的补助	26.03	26.03	
	02		退休费	17.05	17.05	
	05		生活补助	3.62	3.62	
	07		医疗费补助	5.35	5.35	



单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12					0.12	1.34		1.20		1.20	0.14

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,026.94		1,026.94
208			社会保障和就业支出	1,026.94		1,026.94
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,026.94		1,026.94
		01	移民补助	326.94		326.94
		02	基础设施建设和经济发展	700.00		700.00

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于尖扎县移民安置服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县移民安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县移民安置服务中心 2023 年收支总预算 1406.17 万元。

### 二、关于尖扎县移民安置服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2023 年收入预算 1406.17 万元，其中：上年结余 38.18 万元，占 2.72%；一般公共预算拨款收入 341.06 万元，占 24.25%；政府性基金预算拨款收入 1026.94 万元，占 73.03%。

### 三、关于尖扎县移民安置服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2023 年支出预算 1406.17 万元，其中：基本支出 191.06 万元，占 13.59%；项目支出 1215.12 万元，占 86.41%。

### 四、关于尖扎县移民安置服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县移民安置服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1406.17

万元，比上年增加 752.82 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调、上年结转本年使用的专项和大中型库区移民后期扶持基金项目增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 341.06 万元，政府性基金预算拨款 1026.94 万元，上年结转 38.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1066.21 万元，卫生健康支出 19.01 万元，农林水支出 309.26 万元，住房保障支出 11.7 万元。

## 五、关于尖扎县移民安置服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县移民安置服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 341.06 万元，比上年增加 16.69 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 37.23 万元，占 10.92%；卫生健康（210）支出 19.01 万元，占 5.57%；农林水（213）支出 273.13 万元，占 80.08%；住房保障（221）支出 11.7 万元，占 3.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 13.45

万元，比上年增加 2.23 万元，增长 19.88%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 6.73 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 30.68%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 17.05 万元，比上年增加 4.17 万元，增长 32.38%。主要是本年将退休人员相关支出增加所致。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 6.12 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 5.15%。主要是本年将事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 12.89 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.43%。主要是本年人员调整，导致公务员医疗支出减少。

6、农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）2023 年预算数为 150 万元，比上年预算数持平。

7、农林水支出（213）水利（03）水利建设征地及移民支出（34）2023 年预算数为 123.13 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 11.64%。主要是本年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾

人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为11.7万元，比上年增加1.52万元，增长14.93%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

## **六、关于尖扎县移民安置服务中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县移民安置服务中心2023年一般公共预算基本支出191.06万元，其中：

**人员经费**183.17万元，主要包括：基本工资30.34万元、津贴补贴32.51万元、绩效工资44.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元、职业年金缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费6.12万元、公务员医疗补助缴费7.53万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金11.7万元、其他工资福利支出2.25万元、退休费17.05万元、生活补助3.62万元、医疗费补助5.35万元；

**公用经费**7.89万元，主要包括：办公费0.82万元、水费0.19万元、电费0.38万元、邮电费0.63万元、取暖费1.08万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.25万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.8万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出0.13万元。

## **七、关于尖扎县移民安置服务中心单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县移民安置服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.34 万元，比上年增加 1.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 1.2 万元；公务接待费 0.14 万元，增加 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是本单位车辆使用年限较长，下乡次数多，维修费和燃油费增加，导致“三公”经费支出预算增加。

## 八、关于尖扎县移民安置服务中心单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

### （一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县移民安置服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 1026.94 万元，比上年增加 697.96 万元，主要是本年新增提前下达大中型库区移民后期扶持基金-后期扶持项目所致。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 1026.94 万元，占 100%。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）移民补助（01）2023 年预算数为 326.94 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 0.62%。主要是大中型库区移民后期扶持基金-移民直补每年按人员减少而资金减少。

2、社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）基础设施建设和经济发展（02）2023 年预算数为 700 万元，比上年增加 700 万元。主要是本年新增提前下达大中型库区移

民后期扶持基金-后期扶持项目所致。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2023年尖扎县移民安置服务中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购安排情况。

2023年尖扎县移民安置服务中心单位无政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县移民安置服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### (四) 绩效目标设置情况。

2023年尖扎县移民安置服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，一般公共预算当年拨款50.07万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
632322 23T000 001915 885-农 灌电 费、机 站维修 及其他 工作经	150.00	完成移民安置区农业灌溉的电费及机站维修，项目涉及移民村9个，受益人数5600人，项目正常维护运行10-20年。	产出指标	数量指标	项目涉及移民村	=	19	个
					项目受益移民人数	≥	5600	人
				质量指标	验收合格率	=	100	%
					项目正常维护运行情况	定性	良好	
时效指标	2023年12月完成率	=	100	%				

费			效益指标	社会效益指标	9个移民村农业灌溉电费及机站运行维修情况	定性	良好	
				可持续影响指标	项目正常维护运行时间	定性	10-20年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥	95%	
632322 23T000 002054 844-大中型库区移民后期扶持基金（后期扶持项目）	700.00	大中型水库移民后期扶持项目基金	产出指标	数量指标	移民受益人数	≥	5449	人
				时效指标	项目资金完成率	≥	90%	
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	5449	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	=	100	人
632322 23T000 002054 852-大中型库区移民后期扶持基金（移民直补）	326.94	进一步加强组织领导，严格资金管理，规范资金使用，做到资金专款专用。	产出指标	数量指标	移民受益人数	≥	5449	人
				时效指标	2023年3月31日完成率	≥	100	人
			效益指标	社会效益指标	移民受益人数	≥	5449	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	=	100	人



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02):反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(六) 农林水支出(213)水利(03)农村水利(16):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

(七) 农林水支出(213)水利(03)水利建设征地及移民支出(34):指事业单位征地及移民方面支出。

**(八) 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01):**  
指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、部门专业类名词**

尖扎县移民安置服务中心无解释的专业类名词。