尖扎县移民安置服务中心

2024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、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

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。隶属尖扎县自然资源和林业草原局。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

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	330.67	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	1,060.00	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	38.92
九.其他收入		九.卫生健康支出	19.26
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	1,770.25
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	11.85
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,390.67	**本年支出合计**	1,840.29
上年结转	449.62	结转下年	
收入总计	1,840.29	**支出总计**	1,840.29

收入总表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

预算单位	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	1,840.29	449.62	330.67	1,060.00							
尖扎县自然资源和林业草原局	1,840.29	449.62	330.67	1,060.00							
尖扎县移民安置服务中心	1,840.29	449.62	330.67	1,060.00							

支出总表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　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	1,840.29	180.67	1,659.62			
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92				
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	19.26	19.26				
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72				
213	农林水支出	1,770.25	110.63	1,659.62			
21303	水利	260.63	110.63	150.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	110.63	110.63				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	101.73		101.73			
2136601	基础设施建设和经济发展	101.73		101.73			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,407.89		1,407.89			
2137201	移民补助	329.34		329.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,078.55		1,078.55			
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,390.67	一、本年支出	1,840.29	330.67	1,509.62	
一般公共预算拨款收入	330.67	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,060.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	38.92	38.92		
		（九）卫生健康支出	19.26	19.26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,770.25	260.63	1,509.62	
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	11.85	11.85		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	449.62	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	449.62					
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,840.29	**支出总计**	1,840.29	330.67	1,509.62	

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	330.67	180.67	150.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	
213	农林水支出	260.63	110.63	150.00
21303	水利	260.63	110.63	150.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.63	110.63	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.67	173.06	7.61
301	工资福利支出	146.65	146.65	
30101	基本工资	31.20	31.20	
30102	津贴补贴	24.38	24.38	
30107	绩效工资	37.97	37.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	11.85	11.85	
30199	其他工资福利支出	3.25	3.25	
302	商品和服务支出	7.61		7.61
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.29		1.29
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	26.41	26.41	
30302	退休费	16.46	16.46	
30305	生活补助	3.98	3.98	
30307	医疗费补助	5.96	5.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

上年预算数						2024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	
1.34		1.20		1.20	0.14	1.25		1.14		1.14	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,509.62		1,509.62
213	农林水支出	1,509.62		1,509.62
21366	大中型水库库区基金安排的支出	101.73		101.73
2136601	基础设施建设和经济发展	101.73		101.73
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,407.89		1,407.89
2137201	移民补助	329.34		329.34
2137202	基础设施建设和经济发展	1,078.55		1,078.55

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县移民安置服务中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

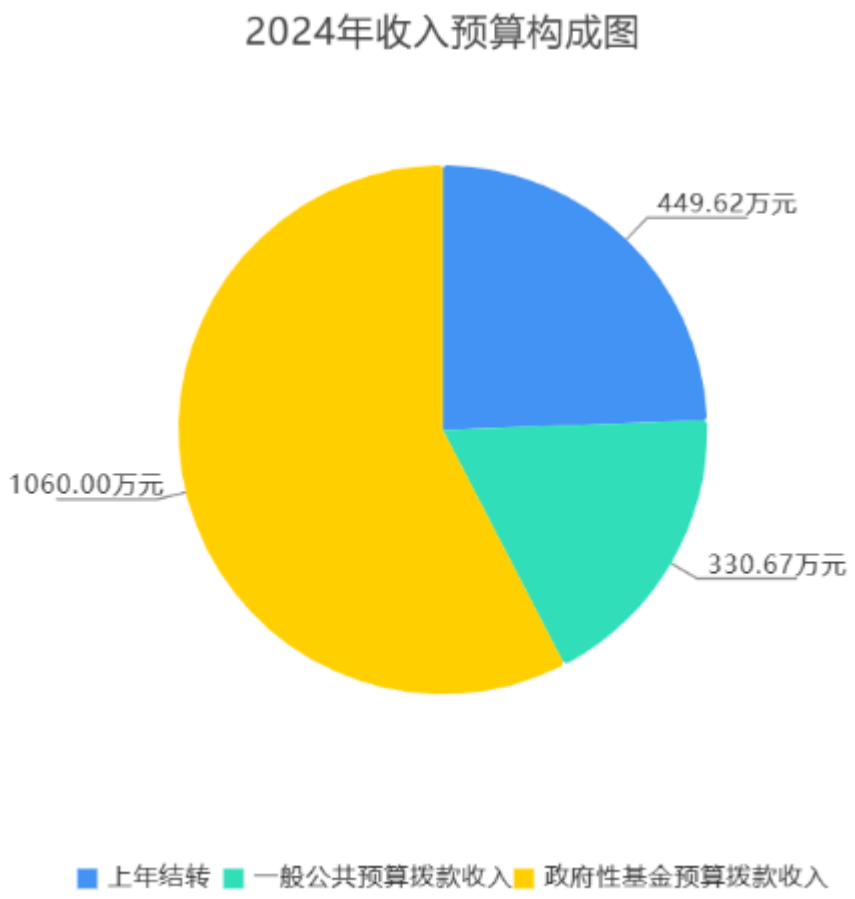
一、单位收支预算情况的总体说明

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330.67万元、政府性基金预算拨款收入1,060.00万元、上年结转449.62万元；支出包括：社会保障和就业支出38.92万元、卫生健康支出19.26万元、农林水支出1,770.25万元、住房保障支出11.85万元。

尖扎县移民安置服务中心2024年收支总预算1,840.29万元。

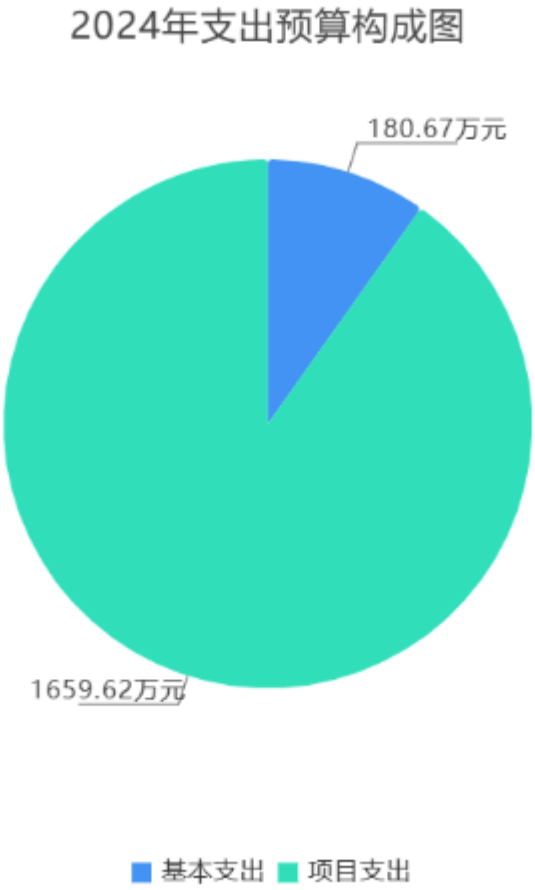
二、单位收入预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心2024年收入预算1,840.29万元，其中：上年结转449.62万元，占24.43%；一般公共预算拨款收入330.67万元，占17.97%；政府性基金预算拨款收入1,060.00万元，占57.60%。



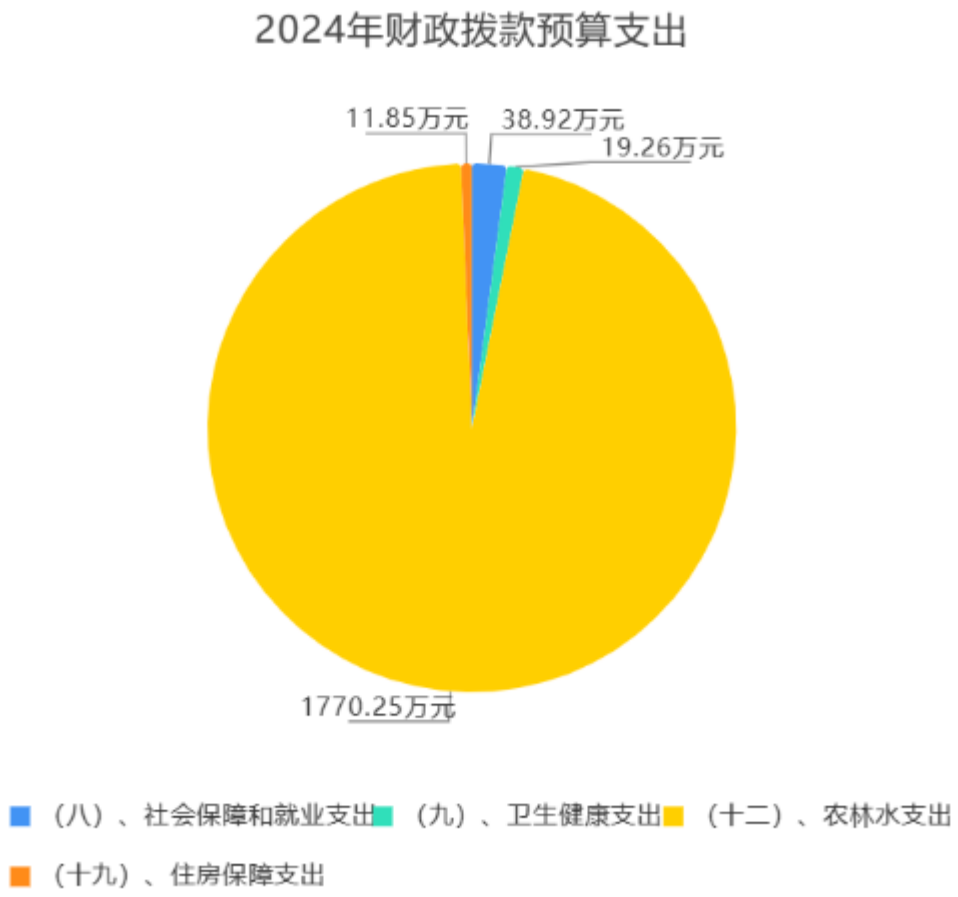
三、单位支出预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心2024年支出预算1,840.29万元，其中：基本支出180.67万元，占9.82%；项目支出1,659.62万元，占90.18%。



四、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2024年财政拨款收支总预算1,840.29万元，比上年增加434.12万元，主要是本年增加大中型水库基金后期扶持项目专项资金增加和上年结转本年使用的专项增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入330.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,060.00万元，上年结转449.62万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.92万元，卫生健康支出19.26万元，农林水支出1,770.25万元，住房保障支出11.85万元。



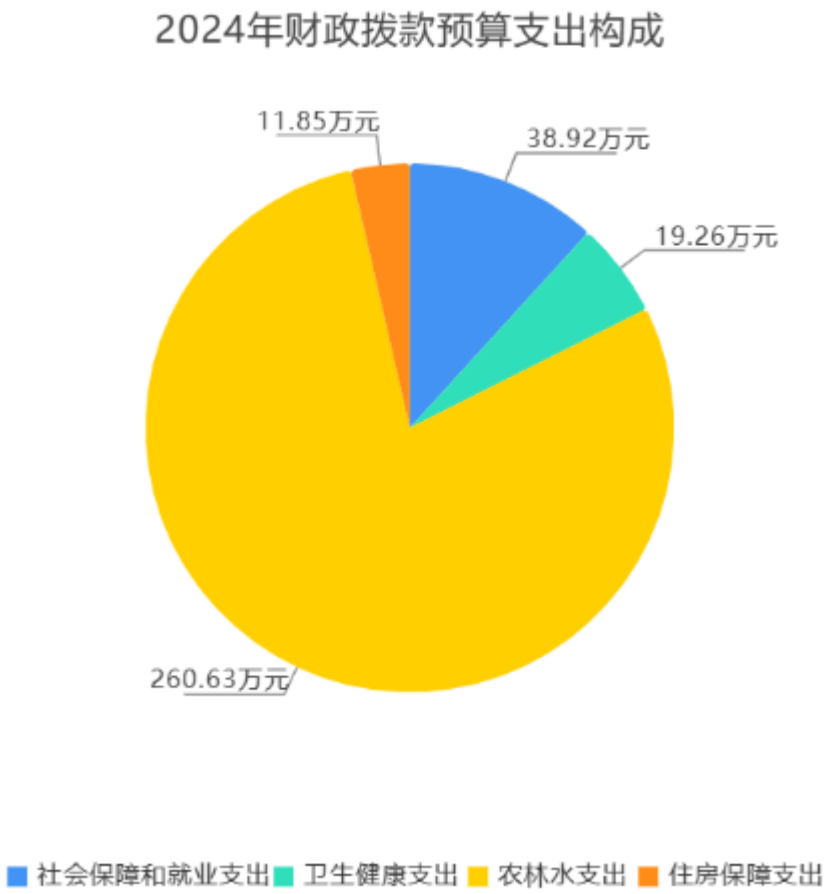
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2024年一般公共预算当年拨款330.67万元，比上年减少10.39万元，主要是本年减少人员，导致相应的各项工资指标减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出38.92万元，占11.77%；卫生健康（类）支出19.26万元，占5.82%；农林水（类）支出260.63万元，占78.82%；住房保障（类）支出11.85万元，占3.58%。



（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.98万元，比上年增加1.53万元，增长11.38%。主要是每年年初调整机关事业单位基本养老保险缴费基数所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.49万元，比上年增加0.76万元，增长11.29%。主要是每年年初调整机关事业单位职业年金缴费基数所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为16.46万元，比上年减少0.59万元，下降3.46%。主要是上年有新增退休人员工资补发预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.54万元，比上年减少0.58万元，下降9.48%。主要是本年有人员调减，导致预算数下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.72万元，比上年增加0.83万元，增长6.44%。主要是每年年初调整医疗保险缴费基数所致。

6、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2024年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年按2024年最新科目书调整支出功能科目所致。

7、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）2024年预算数为110.63万元，比上年减少12.5万元，下降10.15%。主要是本年有人员调减，导致预算数下降。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.85万元，比上年增加0.15万元，增长1.28%。主要是住房公积金缴费基数调整所致。

六、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2024年一般公共预算基本支出180.67万元，其中：

人员经费 173.06万元，主要包括：基本工资31.20万元，津贴补贴24.38万元，绩效工资37.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元，职业年金缴费7.49万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，公务员医疗补助缴费7.76万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金11.85万元，其他工资福利支出3.25万

元，退休费16.46万元，生活补助3.98万元，医疗费补助5.96万元；

公用经费 7.61万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.60万元，取暖费1.29万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.22万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.11万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.25万元，比上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.11万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算和人员减少所致。

八、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2024年政府性基金预算当年拨款1,509.62万元，比上年增加1,509.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是按2024年科目书本年将大中型水库库区基金支出功能科目从208款调至213款所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出1,509.62万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为101.73万元，比上年增加101.73万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转本年使用的大中型水库移民后期扶持基金后期扶持项目。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为329.34万元，比上年增加329.34万元，增长（基数为0，不可比）。主要是按2024年科目书本年将大中型水库库区基金移民补助支出功能科目从2082201调至2137201所致。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为1,078.55万元，比上年增加1,078.55万元，增长（基数为0，不可比）。主要是按2024年科目书本年将大中型水库库区基金基础设施建设和经济发展支出功能科目从2082202调至2137202所致。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县移民安置服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024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。

2024年尖扎县移民安置服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县移民安置服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2024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3个，预算金额1,210.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,210.00								
402006-尖扎县移民安置服务中心	63232200024T000000287-农灌电费、泵站维修及其他工作经费	3-特定目标类	150.00	努力改造移民村的生产生活条件、支持移民村的发展后续产业、进一步推动移民村经济发展、确保移民村和谐稳定和安居乐业。	产出指标	数量指标	项目设计移民村数	=	19	个	5
							项目设计移民户数	=	1400	户	5
							项目受益人数	=	5449	人	10
						质量指标	项目绩效评价合格率	=	100	%	5
							项目验收合格率	=	100	%	5
							建设任务完成率	=	100	%	5
							项目建设正常维护运行率	=	100	%	5
						时效指标	年度投资完成率	=	100	%	10
							资金及时到位率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	移民群众年收入	定性	有所提高		10
							渠道利用数	定性	明显提高		10
						可持续影响	工程使用年限	定性	10-20	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
	63232200024T000000946-关于下达2024年大中型水库移民后期扶持（移民人口直补资金）	3-特定目标类	327.00	发放全县大中型移民后期扶持直补资金327万元、发放标准600/人、受益移民户1476户、受益移民人口5054人。	成本指标	社会成本	成本控制制度制定率	>	90	%	10
					产出指标	数量指标	受益移民人数	定性	5444	人	25
						质量指标	验合格率	≥	100	%	25
					效益指标	经济效益	提高移民收入	≥	600	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000948-关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持项目资金	3-特定目标类	733.00	全县大中型移民后期扶持项目资金733万元，受益移民户1476户、受益移民人口5444人，提高水库移民生产力，增加移民经济收入。	成本指标	社会成本	成本控制制定率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	受益移民人数	≥	5444	人	25
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	25
					效益指标	经济效益	提高水库移民生产生活生活力	>	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意段	≥	100	%	10

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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：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的单位的公费医疗经费，按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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。