

西乡县库区移民工作办公室

2025 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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

西乡县库区移民工作办公室为县水利局管理的正科级全额预算事业单位，核定编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。单位内设综合股、工程股、扶持股三个股室。并成立西乡县库区移民项目建设办公室。

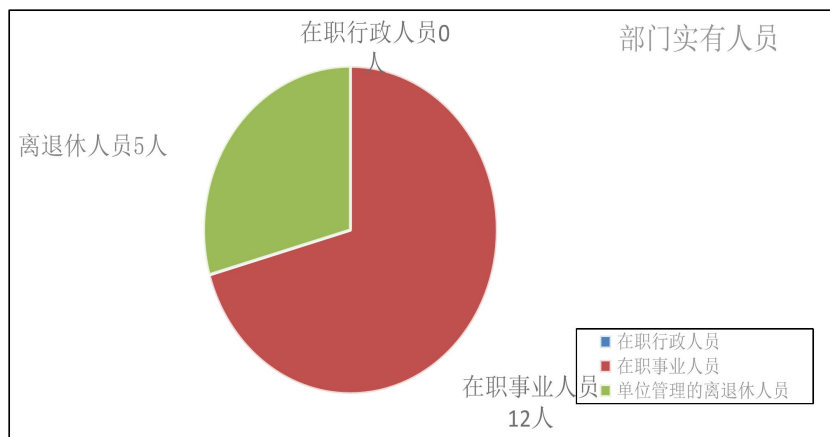
主要职责：负责协调解决石泉水库库区移民有关问题，贯彻落实全县大中型水库移民后期扶持政策，水库移民村基础设施建设、生产开发扶持，水库移民科技培训，资金直补的实施等工作。

二、工作任务

本年度主要工作：完成中央大中型水库移民后期扶持政策的宣传落实工作，一是完成全县大中型水库移民直补人口核定工作，完成全年 600 元/人的直补资金发放工作；二是在库区和移民安置区开展基础设施建设、生产开发扶持、移民劳动力科技培训、劳动技能培训等。具体完成 2024 年度第二批、2025 年度大中型水库移民后期扶持基金项目建设任务工作。以及县上交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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。本单位当年预算收入 134.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.46 万元，一般公共预算较上年增加 6.51 万元，主要原因是政策性调资。

本单位当年预算支出 134.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.46 万元较上年增加 6.51 万元，主要原因是本年度人员工资增长。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.46 万元其中一般公共预算拨款支出 134.46 万元较上年增加 6.51 万元，主要原因是本年度人员工资增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位当年一般公共预算拨款支出 134.46 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是政策性调资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.46 万元，其中：

（1）社会保障和就业（2080505）14.39 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员工资调资后，缴费基数增加；

（2）卫生健康支出（2101102）7.19 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资调资后，缴费基数增加；

（3）水利行业业务管理（2130304）101.98 万元，较上年增加 2.924 万元，原因是本年度政策性调资增加，公用经费较上年减少；

（4）住房保障支出（2210201）10.79 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资调资后，缴费基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 134.46 万元，其中：

工资福利支出（301）127.53 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）6.48 万元，较上年减少 3.24 万元，原因是政策性调减，以及集中办公扣减水电费供暖费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年减

少 0.1 万元，原因是奖励金支出减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 134.46 万元，其中：

事业单位工资福利支出（301）127.53 万元，较上年较上年增加 9.78 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.48 万元，较上年减少 3.24 万元，原因是政策性调减，以及集中办公扣减水电费供暖费；对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是奖励金支出减少；

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 2.25 万元。其中一般公共预算“三公”经费预算支出 1.97 万元，较上年减少 0.15 万元（7%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.03；公务用车运行维护费 1.68 万元，较上年减少 0.12 万

元（8%），减少的主要原因是经费调减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.06 万元（30%），的主要原因是经费调减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	项目管理业务培训	2024 年 1 月 12 月 31 日	2 人	0.1	
2	项目稽查评估	20224 年 4 月、9 月	10 人	0.18	
... ..					

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 134.46 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.48 万元，较上年减少 3.24 万元，主要原因是人员经费比例调低。

其中：办公及印刷费 2.73 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是本年度经费调低；

会议费 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元；

公务用车运行维护费 1.68 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度经费调减；

工会经费 1.5 万元，与上年比较无增减；

其他交通费 0.07 万元，与上年比较减少 0.05 万元，主要原因是本年减少大型会议车辆租赁预算；

公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是本年度经费调减；

培训费 0.1 万元，与上年比较减少 0.06 万元，主要原因是参加培训人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县库区移民工作办公室

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	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表							
表null							
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	预算数	政府预算支出经济分类科目(按
1	一、部门预算	1,344,637.18	一、部门预算	1,344,637.18	一、部门预算	1,344,637.18	一、部门预算
2	1、财政拨款	1,344,637.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,344,637.18	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1,344,637.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275,277.18	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,800.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	143,908.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,954.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	1,019,842.72	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15				

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表							
表null							
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	预算数	政府预算支出经济科目（按
1	一、财政拨款	1,344,637.18	一、财政拨款	1,344,637.18	一、财政拨款	1,344,637.18	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1,344,637.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用	1,344,637.18	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		2、外交支出		(1)	1,275,277.18	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)	64,800.00	3、机关资本性支出
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)	4,560.00	4、机关资本性支出
6			5、教育支出	1,000.00	(4)		5、对事业单位经常性补
7			6、科学技术支出		资本性支出		6、对事业单位资本性补
8			7、文化旅游体育与传媒支出		2、专项业务经费支		7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	143,908.64	(1)		8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出		(2)		9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	71,954.32	(3)		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(4)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(5)		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	1,019,842.72	(6)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(7)		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(8)		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(9)		
18			17、金融支出		(10)		
19			18、援助其他地区支出		其他支出		

表5

2025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）
--

表null

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	1,344,637.18	1,279,837.18	64,800.00		
2	208	社会保障和就业支出	143,908.64	143,908.64			
3	20805	行政事业单位养老支出	143,908.64	143,908.64			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,908.64	143,908.64			
5	210	卫生健康支出	71,954.32	71,954.32			
6	21011	行政事业单位医疗	71,954.32	71,954.32			
7	2101102	事业单位医疗	71,954.32	71,954.32			
8	213	农林水支出	1,020,842.72	956,042.72	64,800.00		
9	21303	水利	1,020,842.72	956,042.72	64,800.00		
10	2130304	水利行业业务管理	1,020,842.72	956,042.72	64,800.00		
11	221	住房保障支出	107,931.50	107,931.50			

12	22102	住房改革支出	107,931.50	107,931.50			
13	2210201	住房公积金	107,931.50	107,931.50			

表6

2025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）

表null

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			1,344,637.18	1,279,837.18	64,800.00		
2	301	工资福利支出			1,275,277.18	1,275,277.18			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464,052.00	464,052.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,600.00	27,600.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,417.00	122,417.00			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,908.64	143,908.64			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,954.32	71,954.32			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,293.72	13,293.72			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,931.50	107,931.50			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
12	302	商品和服务支出			64,800.00		64,800.00		
13	30201	办公费	50201	办公经费	27,300.00		27,300.00		
14	30215	会议费	50202	会议费	1,800.00		1,800.00		
15	30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
18</									

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

2025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）
--

表null

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	1,344,637.18	1,279,837.18	64,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	143,908.64	143,908.64		
3	20805	行政事业单位养老支出	143,908.64	143,908.64		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,908.64	143,908.64		
5	210	卫生健康支出	71,954.32	71,954.32		

6	21011	行政事业单位医疗	71,954.32	71,954.32		
7	2101102	事业单位医疗	71,954.32	71,954.32		
8	213	农林水支出	1,020,842.72	956,042.72	64,800.00	
9	21303	水利	1,020,842.72	956,042.72	64,800.00	
10	2130304	水利行业业务管理	1,020,842.72	956,042.72	64,800.00	
11	221	住房保障支出	107,931.50	107,931.50		
12	22102	住房改革支出	107,931.50	107,931.50		
13	2210201	住房公积金	107,931.50	107,931.50		

表8

2025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）

表null

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			1,344,637.18	1,279,837.18	64,800.00	
2	301	工资福利支出			1,275,277.18	1,275,277.18		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464,052.00	464,052.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,600.00	27,600.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,417.00	122,417.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,908.64	143,908.64		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,954.32	71,954.32		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,293.72	13,293.72		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,931.50	107,931.50		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
12	302	商品和服务支出			64,800.00		64,800.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27,300.00		27,300.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1,800.00		1,800.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,800.00		16,800.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null							
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）
1	一、政府性基金拨款		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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表12

2025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（不含上年结转）																													
表null																												单位：元	
序号	单位编码	单位名称	2024										2025										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称	西乡县库区移民工作办公室					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	127.98	127.98		
	任务2	公用经费	6.48	6.48		
	金额合计		134.46	134.46		
年度总体目标	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。 目标2：完成全年资金拨付任务。 目标3：完成全年后期扶持政策落实任务，促进库区和移民安置区基础设施和经济发展，移民增产增收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费（万元）		≥127.98	10
			公用经费（万元）		6.48	5
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
		数量指标	履职人数（人）		12	10
	产出指标		落实全县移民后期扶持政策村（个）		69	10
		质量指标	全年履职完成率（%）		100%	10
			大中型水库移民后扶项目实施合格率（%）		100	5
		时效指标	资金使用完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）		50元	5
		社会效益指标	增加当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）		≥30	5
		生态效益指标	改善移民生产和生活条件，建设美丽移民村			

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。