

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县库区移民工作站

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门当年没有预算政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及，并已公开空表。

- 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：岚皋县库区移民工作站

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	1105088.00	一、部门预算	1105088.00	一、部门预算	1105088.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	1105088.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1055088.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1105088.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	970308.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84780.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预算收入	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	50000.00	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：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	160532.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69910.00	(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）	0.00	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	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	795131.00	(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	79515.00			
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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：岚皋县库区移民工作站

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	1105088.00	一、财政拨款	1105088.00	一、财政拨款	1105088.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1105088.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1055088.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	970308.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84780.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	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	50000.00	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	160532.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	69910.00	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	795131.00	(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	79515.00			
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			

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：岚皋县库区移民工作站

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	1105088	970308	84780	50000	
2	208	社会保障和就业支出	160532	160532			
3	20805	行政事业单位养老支出	159029	159029			
4	2080505	机关事业单位基本养老	106020	106020			
5	2080506	机关事业单位职业年金	53009	53009			
6	20899	其他社会保障和就业支	1503	1503			
7	2089999	其他社会保障和就业支	1503	1503			
8	210	卫生健康支出	69910	69910			
9	21011	行政事业单位医疗	69910	69910			
10	2101101	行政单位医疗	69910	69910			
11	213	农林水支出	795131	660351	84780	50000	
12	21303	水利	795131	660351	84780	50000	
13	2130301	行政运行	745131	660351	84780		
14	2130302	一般行政管理事务	50000			50000	
15	221	住房保障支出	79515	79515			
16	22102	住房改革支出	79515	79515			
17	2210201	住房公积金	79515	79515			

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：岚皋县库区移民工作站

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			1105088	970308	84780	50000	
2	301	工资福利支出			970308	970308			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634511	634511			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25840	25840			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	106020	106020			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53009	53009			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69910	69910			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1503	1503			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79515	79515			
10	302	商品和服务支出			134780		84780	50000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000		
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6780		6780		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58000		8000	50000	

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：岚皋县库区移民工作站

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	1055088	970308	84780	
2	208	社会保障和就业支出	160532	160532		
3	20805	行政事业单位养老支出	159029	159029		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	106020	106020		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53009	53009		
6	20899	其他社会保障和就业支出	1503	1503		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1503	1503		
8	210	卫生健康支出	69910	69910		
9	21011	行政事业单位医疗	69910	69910		
10	2101101	行政单位医疗	69910	69910		
11	213	农林水支出	745131	660351	84780	
12	21303	水利	745131	660351	84780	
13	2130301	行政运行	745131	660351	84780	
14	2130302	一般行政管理事务				
15	221	住房保障支出	79515	79515		
16	22102	住房改革支出	79515	79515		
17	2210201	住房公积金	79515	79515		

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：岚皋县库区移民工作站

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			1055088	970308	84780	
2	301	工资福利支出			970308	970308		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634511	634511		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25840	25840		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106020	106020		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53009	53009		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69910	69910		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1503	1503		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79515	79515		
10	302	商品和服务支出			84780		84780	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6780		6780	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	

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：岚皋县库区移民工作站

金

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支
2			二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务
3			三、社会保障和就业支出	19807600.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出
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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	19807600.00	六、对事业单位资本
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	2242800.00	九、对个人和家庭的
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	17564800.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出
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	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	19807600.00	本年支出合计	19807600.00	本年支出合计

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：岚皋县库区移

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	50000	
2	405	岚皋县库区移民工作站	50000	
3	405001	岚皋县库区移民工作站	50000	
4		专用项目	50000	
5		大中型水库后期扶持工作经费	50000	
6		岚皋县大中型水库后期扶持工作经费 10万元	50000	用于库区移民后期监督检查工作、档案资料等一系列工作经费开支

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央水库移民移民扶持基金			
主管部门		岚皋县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	1. 大型水库移民后期扶持工作监督检查、完善项目档案资料等。				
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	负责全县库区镇	≥9个	
		质量指标	完成库区移民后期扶持	5万元	
		时效指标	库区后期扶持及发展	全年	
		成本指标	监督检查工作, 档案资料等费用	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障库区移民工作运行	良好	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县库区移民工作站			
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	大型水库移民后期扶持工作监督检查、完善项目档案资料等	50000	50000	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			50000	50000	
年度 总体 目标	1. 大型水库移民后期扶持工作监督检查、完善项目档案资料等。				
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	负责全县库区镇		≥9个
		质量指标	完成库区移民后期扶持		5万元
		时效指标	库区后期扶持及发展		全年
		成本指标	监督检查工作，档案资料等费用		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	保障库区移民工作运行		良好
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
	大型水库移民后期扶持工作监督检查、完善项目档案资料等。			大型水库移民后期扶持工作监督检查、完善项目档案资料等。			
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	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	指标1:					
指标2:							
.....							
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。