

洋县水库移民办公室
2026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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，结合我县水库移民工作实际，县水库移民办职责任务如下：

1. 认真贯彻落实《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等法律法规，宣传、执行党的移民工作方针政策。

2. 组织开展新建水利水电工程移民调查、核查、安置等工作，建立水库移民工作档案。

3. 开展库区和移民安置区经济社会情况调查研究，编制大中型水库移民后期扶持规划和小型水库移民后期扶助规划，落实移民后期扶持（助）政策，改善移民生产生活条件，支持移民脱贫致富。

4. 管好用好移民专项资金，组织实施移民扶持项目，兑付移民补助资金，确保专款专用，使移民群众受益。

5. 做好库区和移民安置区稳定工作。

6. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

洋县水库移民办公室隶属县水利局管理，是全额拨款的二级预算事业单位。内设综合科、后扶科、工程科、安置科。

二、工作任务

2026年是全面完成水库移民安置收尾任务、深化后期扶持工作的关键之年。我办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，紧盯“清零遗留、提质增效、稳定发展”的目标，攻坚克难、真抓实干，全力推动水库移民工作再上新台阶。

（一）党建引领，锤炼干部作风。一是深化“作风能力提升年”活动，严格落实“三会一课”、组织生活会等党内基本制度，坚持和完善政治理论学习制度，把党建工作抓具体、抓深入。二是推进党风廉政建设工作，定期研究部署党风廉政建设工作，制定实施全面从严治党主体责任清单、机关党建“三级”责任清单，层层签订《党风廉政建设责任清单》，全体党员干部签署《廉洁自律承诺书》，教育党员干部严格履职担当。

（二）砥砺前行，开创工作新局面。一是聚焦村庄亮化绿化、基础设施、产业发展等重点内容，科学编制项目计划及初步设计，及时推进解决库区及安置区群众急难愁盼问题，稳步提升村容村貌，增加移民幸福感。二是合力攻坚推进黄金峡水库建设征地及移民安置各项收尾工作。督促并协调加快分散后靠移民的建房进度，解决集中安置移民生产安置用地的遗留问题。同时，督促相关镇（街道）及时完成资金报账工作。三是全力推进村道建设进度，确保于2026年高质量建成并投入使

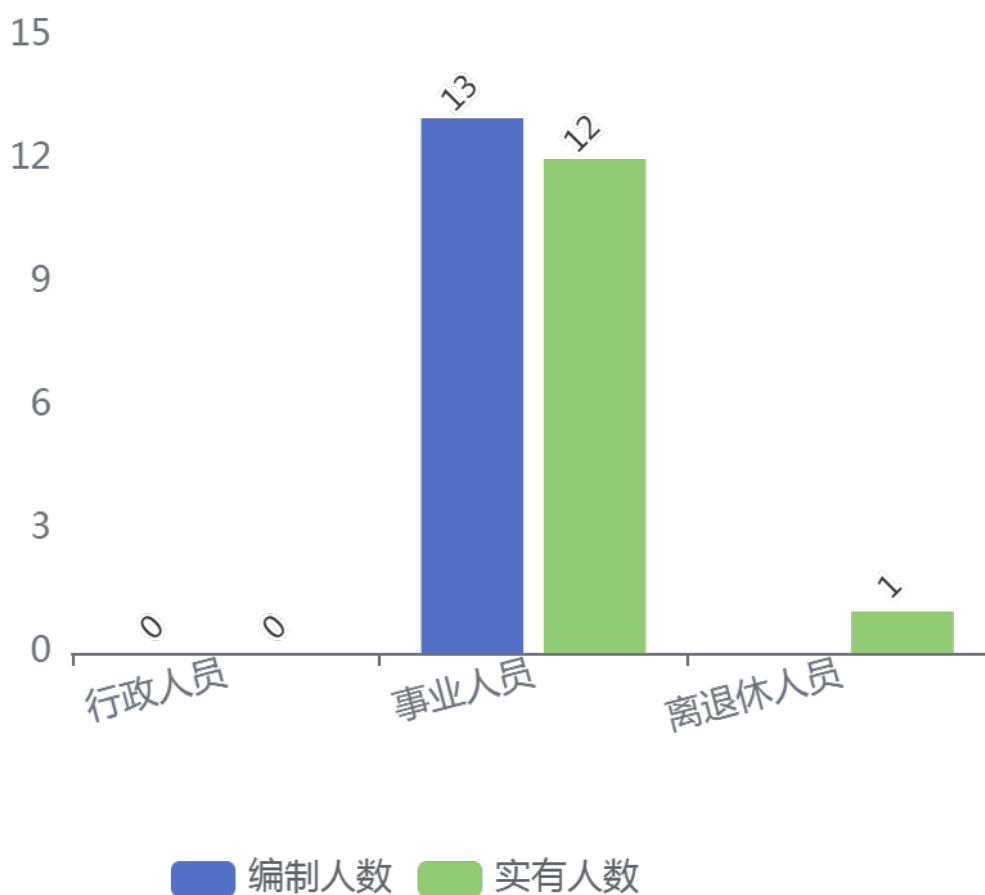
用。四是严格遵循审计整改时限要求，加快推进监督检查所反馈问题的整改进度。五是主动倾听群众诉求，做好政策解读与情绪疏导，力求将矛盾化解在萌芽阶段，确保移民群体和谐稳定。

（三）统筹兼顾，建设和美乡村。把学习运用“千万工程”经验作为全面推进乡村振兴的核心引领，紧扣“产业促增收、村庄促和美、治理促和谐”三大目标任务，全面实施结对帮扶责任制，充分彰显帮扶效能，全力推进宜居宜业和美乡村建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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1人。

人员情况构成图



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149.71万元，其中一般公共预算拨款收入149.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.43万

元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档基数增长；本单位当年预算支出149.71万元，其中一般公共预算拨款支出149.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.43万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.71万元，其中一般公共预算拨款收入149.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.43万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档基数增长；本单位财政拨款支出149.71万元，其中一般公共预算拨款支出149.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.43万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档基数增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出149.71万元，较上年增加13.43万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档基数增长。

（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149.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.06万元，较上年增加1.55万元，增长10.67%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资晋级晋档基数增长。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.46万元，增长48.21%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资晋级晋档基数增长。

3. 事业单位医疗（2101102）6.77万元，较上年增加0.63万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资晋级晋档基数增长。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元，较上年无增减。

5. 水利行业业务管理（2130304）113.33万元，较上年增加14.58万元，增长14.76%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资晋级晋档基数增长。

6. 住房公积金（2210201）12.05万元，较上年增加1.70万元，增长16.43%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资晋级晋档基数增长。

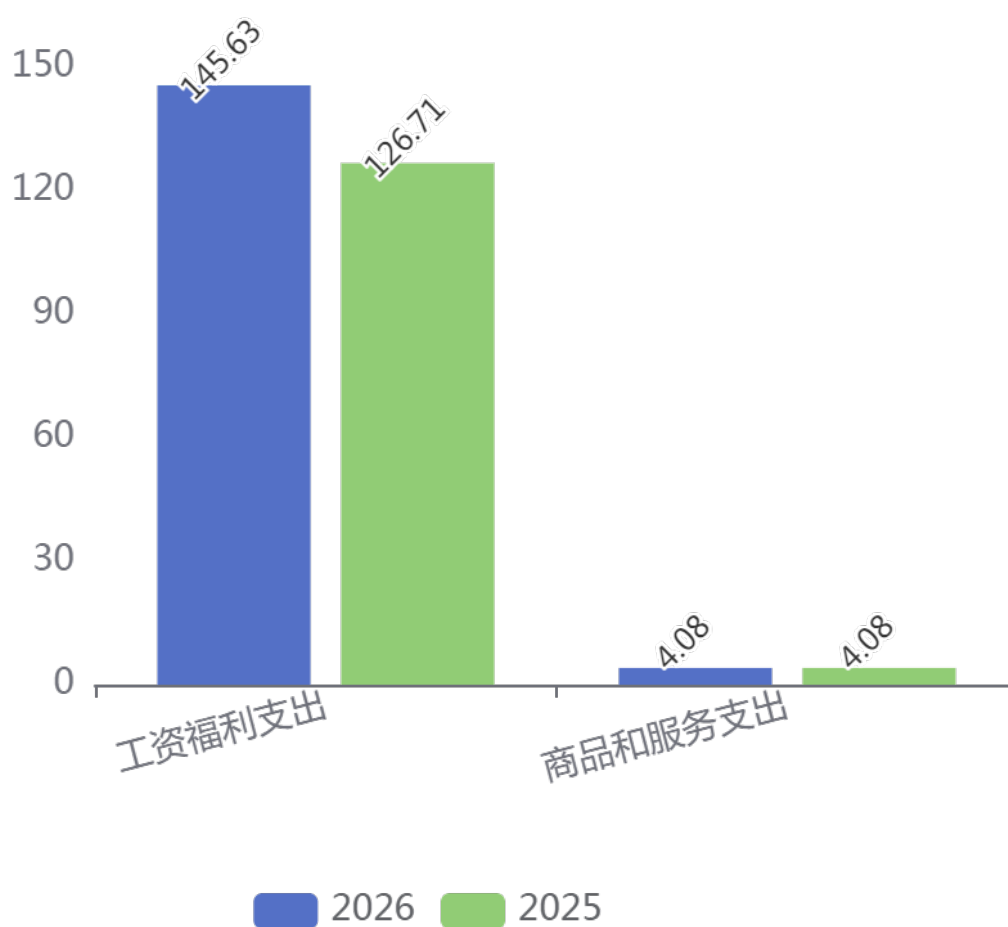
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.71万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）145.63万元，较上年增加18.91万元，增长14.93%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资晋级晋档基数增长及退休人员工资在此项目列支。

(2) 商品和服务支出（302）4.08万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

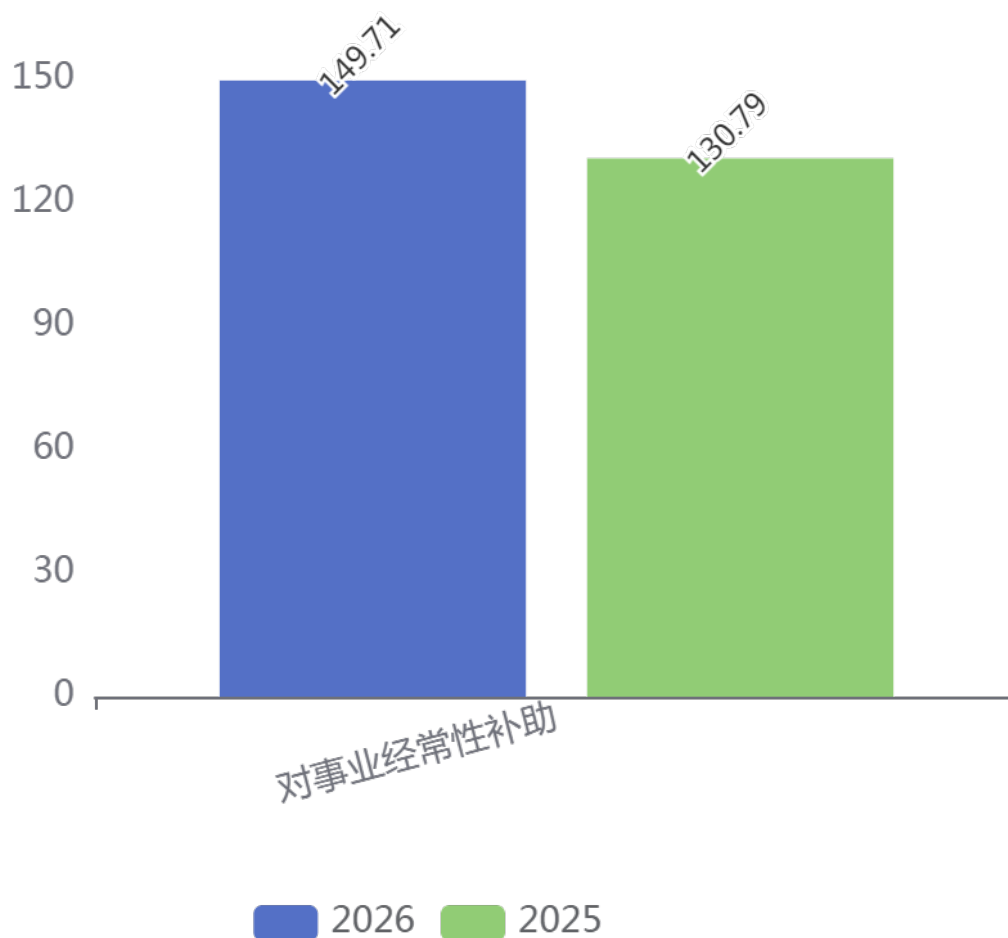


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.71万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）149.71万元，较上年增加18.91万元，增长14.46%，增长的主要原因是：本年度本单位人

员工工资晋级晋档基数增长及退休人员工资在此项目列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款149.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.08万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县水库移民办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,497,072.00	一、部门预算	1,497,072.00	一、部门预算	1,497,072.00	一、部门预算	1,497,072.00
1、财政拨款	1,497,072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,497,072.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,497,072.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,456,272.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,497,072.00
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	174,678.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,653.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,133,275.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,466.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,497,072.00	本年支出合计	1,497,072.00	本年支出合计	1,497,072.00	本年支出合计	1,497,072.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,497,072.00	支出总计	1,497,072.00	支出总计	1,497,072.00	支出总计	1,497,072.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,497,072.00	1,497,072.00										
303	洋县水利局	1,497,072.00	1,497,072.00										
303004	洋县水库移民办公室	1,497,072.00	1,497,072.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,497,072.00	1,497,072.00								
303	洋县水利局	1,497,072.00	1,497,072.00								
303004	洋县水库移民办公室	1,497,072.00	1,497,072.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,497,072.00	一、财政拨款	1,497,072.00	一、财政拨款	1,497,072.00	一、财政拨款	1,497,072.00
1、一般公共预算拨款	1,497,072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,497,072.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,456,272.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,497,072.00
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	174,678.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	68,653.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,133,275.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,466.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,497,072.00	本年支出合计	1,497,072.00	本年支出合计	1,497,072.00	本年支出合计	1,497,072.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,497,072.00	支出总计	1,497,072.00	支出总计	1,497,072.00	支出总计	1,497,072.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

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
	合计	1,497,072.00	1,456,272.00	40,800.00		
208	社会保障和就业支出	174,678.00	174,678.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,622.00	160,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,622.00	160,622.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,056.00	14,056.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,056.00	14,056.00			
210	卫生健康支出	68,653.00	68,653.00			
21011	行政事业单位医疗	68,653.00	68,653.00			
2101102	事业单位医疗	67,653.00	67,653.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00			
213	农林水支出	1,133,275.00	1,092,475.00	40,800.00		
21303	水利	1,133,275.00	1,092,475.00	40,800.00		
2130304	水利行业业务管理	1,133,275.00	1,092,475.00	40,800.00		
221	住房保障支出	120,466.00	120,466.00			
22102	住房改革支出	120,466.00	120,466.00			
2210201	住房公积金	120,466.00	120,466.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

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
	合计			1,497,072.00	1,456,272.00	40,800.00		
301	工资福利支出			1,456,272.00	1,456,272.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669,660.00	669,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,432.00	41,432.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,839.00	51,839.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,544.00	329,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,622.00	160,622.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,653.00	67,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,056.00	15,056.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,466.00	120,466.00			
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,722.00		12,722.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,078.00		17,078.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		

表7

单位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)

单位：元

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
	合计	1,497,072.00	1,456,272.00	40,800.00	
208	社会保障和就业支出	174,678.00	174,678.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,622.00	160,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,622.00	160,622.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,056.00	14,056.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,056.00	14,056.00		
210	卫生健康支出	68,653.00	68,653.00		
21011	行政事业单位医疗	68,653.00	68,653.00		
2101102	事业单位医疗	67,653.00	67,653.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00		
213	农林水支出	1,133,275.00	1,092,475.00	40,800.00	
21303	水利	1,133,275.00	1,092,475.00	40,800.00	
2130304	水利行业业务管理	1,133,275.00	1,092,475.00	40,800.00	
221	住房保障支出	120,466.00	120,466.00		
22102	住房改革支出	120,466.00	120,466.00		
2210201	住房公积金	120,466.00	120,466.00		

表8

单位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)

单位：元

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
	合计			1,497,072.00	1,456,272.00	40,800.00	
301	工资福利支出			1,456,272.00	1,456,272.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669,660.00	669,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,432.00	41,432.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,839.00	51,839.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,544.00	329,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,622.00	160,622.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,653.00	67,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,056.00	15,056.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,466.00	120,466.00		
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,722.00		12,722.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,078.00		17,078.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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
(2026年度)

单位名称			洋县水库移民办公室			
年度 主任	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	
	加强水库移民工作的政策宣传和执行力度，保障好安置区建设发展；改善移民生产生活条件，帮助移民脱贫致富。	事业及工勤类人员工资，社会保障费等	145.63	145.63		
		日常公用经费	4.08	4.08		
	金额合计		149.71万元	149.71万元		
年度 总体 目标	确保单位本年人员经费及日常事务正常运转，推动库区和安置区移民经济建设发展，保障好移民切身利益；保护生态环境，完善基础设施，增强移民生活幸福感和获得感。					
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	7
		社会成本	移民上访矛盾纠纷化解率		≥98%	6
		生态环境成本	安置区污水处理设施建设		更加完善	7
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）		23036	6
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	7
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥98%	7
	效益指标	经济效益指标	推动库区和安置区移民经济建设发展		不断加强	9
		社会效益指标	库区建设和移民生存环境		不断提升	10
		生态效益指标	移民户生活条件，道路硬化、环境净化、乡村美化		持续向好	10
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后扶政策及项目成果影响力满意度		≥95%	9

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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。