

佛坪县移民工作办公室
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

（一）主要职能

佛坪县移民工作办公室的主要职责：宣传贯彻执行中央、省、市关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，以及拟定全县移民安置工作方案和编制移民安置规划；组织实施移民安置、开发计划，帮助、指导移民搞好生产开发；做好移民项目资金管理、监督检查，编制移民资金项目年度计划；做好移民补偿（补助）资金的发放和管理；负责开展水库移民后期扶持项目工作。

（二）机构设置

本单位作为佛坪县水利局二级事业单位，编制 2026 年度预算。

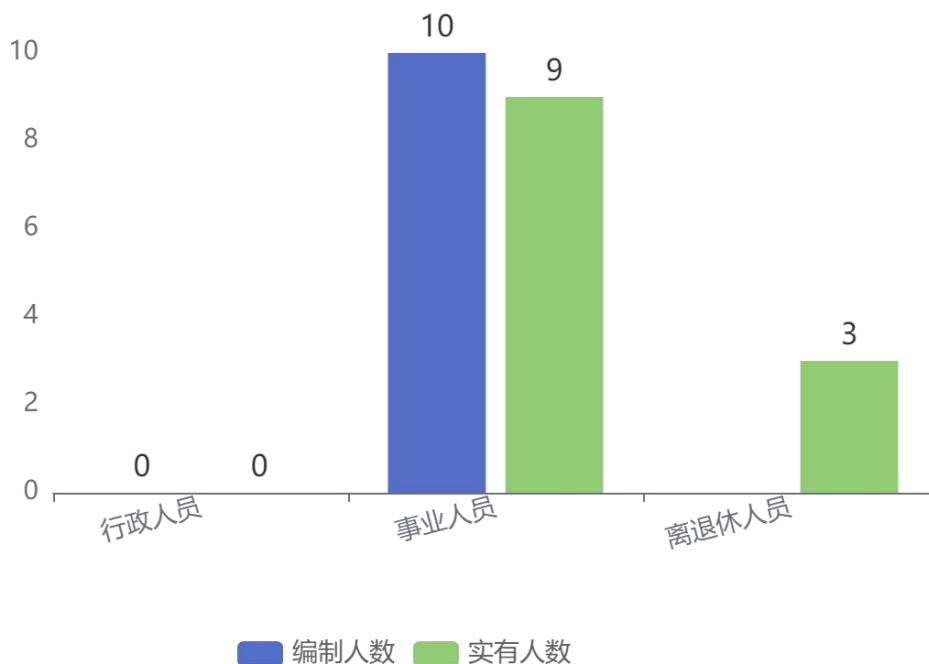
二、工作任务

继续做好移民安置实施规划编制工作；加快推进陕西省引汉济渭工程三河口水利枢纽佛坪县移民安置各类工程决算审计、移交工作；继续落实好三河口水库农村移民后期扶持政策，实施后期扶持项目，进一步壮大移民村集体经济、基础设施改善提升，促进移民群众增收；会同县抽蓄工作专班加强与自然资源部门、西岔河镇、陕西佛坪抽水蓄能电站项目业主、设计单位衔接，加快推进陕西佛坪抽水蓄能电站项目征地工作；会同西岔河镇做好移民安置点前期手续办理，使移民安置点早启动、早建成、早搬迁，为项目建设奠定基础；高度重视库区移民诉求，及时化解移民涉访涉诉问题；扎实开展党建、党风廉政建设、意识形态、干部作风建设等日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 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 120.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.99 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 10.23 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：9 人工资调整上涨 7.31 万元，社会保险费随工资变化增加 2.92 万元；本单位当年预算支出 120.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.99 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 10.23 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：9 人工资调整上涨 7.31 万元，社会保险费随工资变化增加 2.92 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 120.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.99 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 10.23 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：9 人工资调整上涨 7.31 万元，社会保险费随工资变化增加 2.92 万元；本单位财政拨款支出 120.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.99 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 10.23 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：9 人工资调整上涨 7.31 万元，社会保险费随工资变化增加 2.92 万元。

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 120.99 万元，较上年增加 10.23 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：9 人工资调整上涨 7.31 万元，社会保险费随工资变化增加 2.92 万元。

（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 120.99 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.42 万元，较上年增加 1.10 万元，增长 9.72%，增长的主要原因是：9 人工资调整总额上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.1 万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.21 万元，较上年增加 0.55 万元，增长 9.72%，增长的主要原因是：9 人工资调整总额上涨，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.55 万元。

3. 事业单位医疗(2101102)4.57 万元，较上年增加 0.44 万元，增长 10.77%，增长的主要原因是：9 人工资调整总额上涨，事业单位医疗支出增加 0.44 万元。

4. 水利建设征地及移民支出(2130334)88.48 万元，较上年增加 7.31 万元，增长 9.01%，增长的主要原因是：9 人工资调整总额上涨，水利建设征地及移民支出增加 7.31 万元。

5. 住房公积金(2210201)9.31万元,较上年增加0.83万元,增长9.72%,增长的主要原因是:9人工资调整总额上涨,住房公积金支出增加0.83万元。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

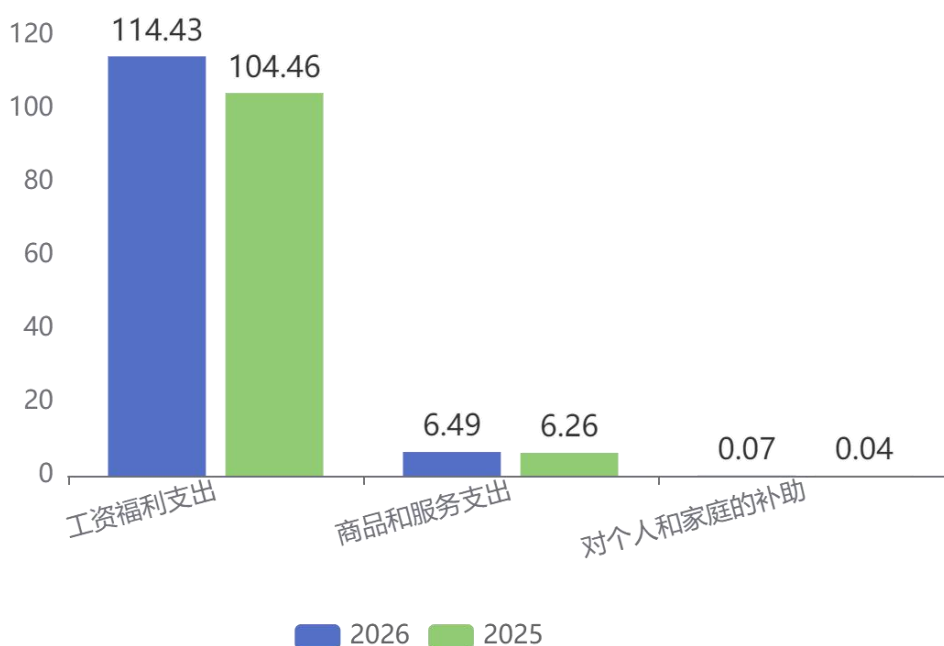
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出120.99万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)114.43万元,较上年增加9.98万元,增长9.55%,增长的主要原因是:9人工资调整上涨6.93万元,社会保险费随工资变化增加2.92万元。

(2) 商品和服务支出(302)6.49万元,较上年增加0.23万元,增长3.60%,增长的主要原因是:9人工资基数增大,工会经费随之增加0.17万元,本年度增加退休人员1名,公用经费增加0.06万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.07万元,较上年增加0.03万元,增长90.00%,增长的主要原因是:2025年度福利费在商品和服务支出列支,本年度在对个人和家庭补助列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

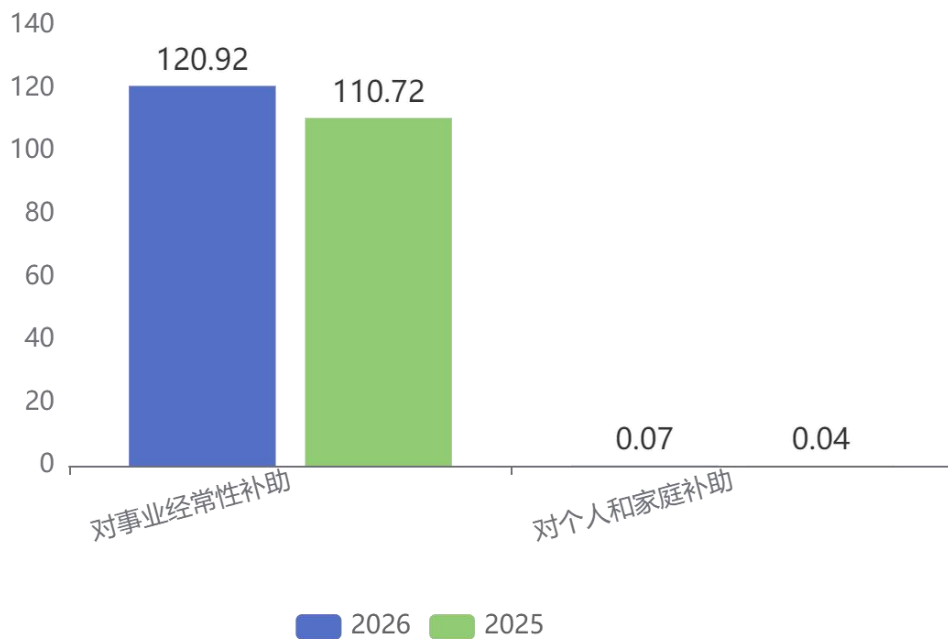


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出120.99万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)120.92万元，较上年增加10.20万元，增长9.21%，增长的主要原因是：9人工资调整上涨及社会保险费随工资变化增加10.2万元。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.07万元，较上年增加0.03万元，增长90.00%，增长的主要原因是：2025年度福利费在商品和服务支出列支，本年度在对个人和家庭补助列支0.03万元。

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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 120.99 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 6.49 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 4.14%，增长的主要原因是：9 人工资基数增大，工会经费随之增加，本年度增加退休人员 1 名公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业单位

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。

十三、“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。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：佛坪县移民工作办公室

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	1209866.09	一、部门预算	1209866.09	一、部门预算	1209866.09	一、部门预算	1209866.09
1、财政拨款	1209866.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1209866.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1209866.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1144328.45	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	64853.64	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	684.00	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	1209182.09
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	186243.84	(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	684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45722.04	(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	884778.29	(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	93121.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1209866.09	本年支出合计	1209866.09	本年支出合计	1209866.09	本年支出合计	1209182.09
使用非财政拨款结余		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	1209866.09	支出总计	1209866.09	支出总计	1209866.09	支出总计	1209182.09

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	1209866.09	一、财政拨款	1209866.09	一、财政拨款	1209866.09	一、财政拨款	1209866.09
1、一般公共预算拨款	1209866.09	1、一般公共服务支出	1209866.09	1、人员经费和公用经费支出	1209866.09	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	1144328.45	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	64853.64	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	684.00	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	1209182.09
		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	186243.84	(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	684.00
		10、卫生健康支出	45722.04	(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	884778.29	(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	93121.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1209866.09	本年支出合计	1209866.09	本年支出合计	1209866.09	本年支出合计	1209866.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1209866.09	支出总计	1209866.09	支出总计	1209866.09	支出总计	1209866.09

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	1209866.09	1145012.45	64853.64		
208	社会保障和就业支出	186243.84	186243.84			
20805	行政事业单位养老支出	186243.84	186243.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124162.56	124162.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62081.28	62081.28			
210	卫生健康支出	45722.04	45722.04			
21011	行政事业单位医疗	45722.04	45722.04			
2101102	事业单位医疗	45722.04	45722.04			
213	农林水支出	884778.29	819924.65	64853.64		
21303	水利	884778.29	819924.65	64853.64		
2130334	水利建设征地及移民支出	884778.29	819924.65	64853.64		
221	住房保障支出	93121.92	93121.92			
22102	住房改革支出	93121.92	93121.92			
2210201	住房公积金	93121.92	93121.92			

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			1209866.09	1145012.45	64853.64		
301	工资福利支出			1144328.45	1144328.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398532	398532			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29570	29570			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72600	72600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304884	304884			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124162.56	124162.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62081.28	62081.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45722.04	45722.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13654.65	13654.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93121.92	93121.92			
302	商品和服务支出			64853.64		64853.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1400		1400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1068		1068		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6532		6532		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14068.32		14068.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5785.32		5785.32		
303	对个人和家庭的补助			684	684			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324	324			

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	1209866.09	1145012.45	64853.64	
208	社会保障和就业支出	186243.84	186243.84		
20805	行政事业单位养老支出	186243.84	186243.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124162.56	124162.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62081.28	62081.28		
210	卫生健康支出	45722.04	45722.04		
21011	行政事业单位医疗	45722.04	45722.04		
2101102	事业单位医疗	45722.04	45722.04		
213	农林水支出	884778.29	819924.65	64853.64	
21303	水利	884778.29	819924.65	64853.64	
2130334	水利建设征地及移民支出	884778.29	819924.65	64853.64	
221	住房保障支出	93121.92	93121.92		
22102	住房改革支出	93121.92	93121.92		
2210201	住房公积金	93121.92	93121.92		

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			1209866.09	1145012.45	64853.64	
301	工资福利支出			1144328.45	1144328.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398532	398532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29570	29570		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72600	72600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304884	304884		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124162.56	124162.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62081.28	62081.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45722.04	45722.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13654.65	13654.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93121.92	93121.92		
302	商品和服务支出			64853.64		64853.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1400		1400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1068		1068	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6532		6532	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14068.32		14068.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5785.32		5785.32	
303	对个人和家庭的补助			684	684		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324	324		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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
	合计		

表13

单位预算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		佛坪县移民工作办公室					
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	员工资、各项社保缴费、对个人及家庭的补助	114.50 万元	114.40 万元			
	任务 2	保障单位正常运行, 各项工作顺利开展	6.49 万元	6.49 万元			
	金额合计		120.99 万元	120.99 万元			
年度总体目标	目标一: 按时发放人员工资、缴纳各项社会保险缴费; 目标二: 在当年预算收支内, 保障移民办办公正常运行, 各项工作顺利完成。						
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		114.5	15	
			公用经费		6.49	15	
		社会成本	无			0	
		生态环境成本	无			0	
	产出指标	数量指标	财政供给人员		9 人	10	
		质量指标	年初预算执行率		100%	10	
		时效指标	按月发放工资; 公用经费支出达到均衡进度		按月结算	10	
	效益指标	经济效益指标	保质保量地完成移民后扶工作, 给移民群众带来一定收益		持续提高	10	
		社会效益指标	完成年度各项工作任务带来的社会效益		持续提高	5	
		生态效益指标	不涉及此项		无	0	
		可持续影响指标	保障水利事业健康发展, 移民群众安居乐业率		≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政策知晓率		≥95%	10	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	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。