

附件1

2025 年度
闽清县人民政府水电
站库区移民中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22

第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....23

一、预算收支总体情况.....24

二、一般公共预算拨款支出情况.....24

三、政府性基金预算拨款支出情况.....25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....25

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

七、预算绩效目标情况.....27

八、其他重要事项说明.....28

第四部分 名词解释.....30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县人民政府水电站库区移民中心部门的主要职责是：

（一）负责实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议；参与县内水电站（水库）库区移民安置规划和实施计划的初审，并按权限上报审查、审定。

（二）负责组织中型以下水电站库区移民安置规划的初审和实施计划的审定，按审批权限上报审批；协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作，并向业主通报库区工作情况。

（三）负责全县水电站（水库）库区移民及库周防护工程的实施等工作，定期向县人民政府和市移民管理机构汇报库区工作情况。

（四）指导、协调三峡移民安置工作，协调接收安置地政府做好三峡移民生产发展及后期扶持工作。

（五）完成好上级交给的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县人民政府水电站库区移民中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门主要任务是：扛牢水库移民稳定发展政治责任，着力抓好移民安置、后扶项目实施、资金监管等各项工作，努力建设高素质移民工作队伍，加快推动水库移民工作高质量发展。促进库区移民经济健康发展、库区移民和谐稳定，打造“宜居、富美、和谐”的库区目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极配合水口坝下指挥部进一步加大工作力度，调整工作思路，采取相应措施，尽快处置好存在的问题，使其全面达到符合下闸蓄水验收的要求，早日完成验收工作。

（二）打造平安库区，保持库区稳定。继续开展平安库区创建工作，注重移民意愿，补齐民生短板。

（三）精心实施后扶项目，完善资金管理。积极督促和指导各库区乡镇谋划精品项目，加快前期准备工作，完成资金绩效管理目标。健全资金管理制度，严格执行省市移民中心出台的相关资金管理规定，加强我县库区移民后扶资金的管理。

（四）承办县人民政府和上级移民管理机构交办的其它工作任务。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.68	一、一般公共服务支出	117.51
二、政府性基金预算拨款收入		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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.78
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	9.41
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	166.68	支出合计	166.68

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		166.68	166.68									
201	一般公共服务支出	117.51	117.51									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.51	117.51									
2010301	行政运行	83.02	83.02									
2010350	事业运行	10.63	10.63									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	23.86									

208	社会保障和 就业支出	33.98	33.98									
20805	行政事业单 位养老支出	32.80	32.80									
2080501	行政单位离 退休	14.93	14.93									
2080502	事业单位离 退休	2.30	2.30									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.38	10.38									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.19	5.19									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18									
210	卫生健康支 出	5.78	5.78									
21011	行政事业单 位医疗	5.78	5.78									
2101101	行政单位医	2.94	2.94									

	疗											
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53									
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31									
221	住房保障支出	9.41	9.41									
22102	住房改革支出	9.41	9.41									
2210201	住房公积金	7.79	7.79									
2210202	提租补贴	1.62	1.62									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		166.68	131.20	35.48			
201	一般公共服务支出	117.51	82.03	35.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.51	82.03	35.48			
2010301	行政运行	83.02	63.02	20.00			
2010350	事业运行	10.63	10.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	8.38	15.48			
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98				
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80				
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18				

210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
221	住房保障支出	9.41	9.41				
22102	住房改革支出	9.41	9.41				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				
2210202	提租补贴	1.62	1.62				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.68	一、一般公共服务支出	117.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、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	33.98
		九、卫生健康支出	5.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	9.41
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	166.68	支出合计	166.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		166.68	131.20	35.48
201	一般公共服务支出	117.51	82.03	35.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.51	82.03	35.48
2010301	行政运行	83.02	63.02	20.00
2010350	事业运行	10.63	10.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	8.38	15.48
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		166.68
301	工资福利支出	95.66
302	商品和服务支出	37.13
303	对个人和家庭的补助	33.89
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		131.20
301	工资福利支出	95.66
30101	基本工资	21.82
30102	津贴补贴	17.34
30103	奖金	22.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38
30109	职业年金缴费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39
30111	公务员医疗补助缴费	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	7.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.13
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.60
303	对个人和家庭的补助	18.41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.23
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							35.48	35.48	0.00	0.00	
闽清县水利 局	库区项目实施 与管理工作经 费		1	库区项目实 施与管理工 作经费			20.00	20.00			项目法
闽清县水利 局	三峡移民生活 补助		1	三峡移民生 活补助			15.48	15.48			项目法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门收入预算为 166.68 万元，比上年减少 32.26 万元，主要原因是退休 2 人。其中：一般公共预算拨款收入 166.68 万元。

相应安排支出预算 166.68 万元，比上年减少 32.26 万元，主要原因是退休 2 人。其中：基本支出 131.2 万元、项目支出 35.48 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 166.68 万元，比上年减少 32.26 万元，降低 16.22%，主要原因是退休 2 人，人员经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 83.02 万元。主要用于参公在职人员支出、日常公用支出和项目支出。

（二）2010350-事业运行 10.63 万元。主要用于事业在职人员支出、日常公用支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.86 万元。主要用于劳务派遣人员支出和项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休 14.93 万元。主要用于行政退休人员基础绩效奖（生活补贴）支出。

（五）2080502-事业单位离退休 2.30 万元。主要用于事业退休人员基础绩效奖（生活补贴）支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.19 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）2080801-死亡抚恤支出 1.18 万元。主要用于 1.18 万元。主要用于遗属补助支出。

（九）2101101-行政单位医疗支出 2.94 万元。主要用于主要行政人员医疗保险费支出。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.53 万元。主要用于事业人员医疗保险费支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 2.31 万元。主要用于公务员医疗补助费支出。

（十二）2210201-住房公积金支出 7.79 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴支出 1.62 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 131.2 万元，其中：

（一）人员经费 125.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年无因公出国安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.8 万元，上年持平。主要原因是：公

务接待与去年大致相同且本部门按照要求加强管理,严格落实八项规定,确保经费只减不增。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：实行车补改革。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		闽清县人民政府水电站库区移民中心	部门预算编码	606005
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		166.68	
	项目支出		35.48	
	基本支出		131.20	
年度总体目标	（一）加强党建引领，提升文明创建。（二）推进党风廉政建设，加强意识形态工作。（三）抓好队伍建设，提升综合素质。（四）精心实施后扶项目，完善资金管理。（五）打造平安库区，保持库区稳定。（六）全面配合推进坝下工程移民安置工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%
			公用经费控制率	≤100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	=100%
		质量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标	移民直补资金发放覆盖率	=100%
		生态效益指标	受益移民村数(不含美丽移民村)	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
			发生进京越级上访事件次数	≤0 起

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4 万元，比上年减少 2.2 万元，降低 35.48%。主要原因是退休 2 人。

(二) 政府采购情况

2025 年，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门部门政府采购预算总额 7.3 万元，其中：政府采购货物预算 7.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽清县人民政府水电站库区移民中心部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。