

附件 2:

## 吉林市水库移民服务中心 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市移民政策，承担全市移民后期扶持工作；

（二）检查指导各县（市）区移民后期扶持工作的政策执行和落实情况；

（三）组织实施松花湖湖区移民后期扶持和移民搬迁安置工作。

### 二、机构设置

根据上述职能，吉林市水库移民服务中心无内设科室。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	80.03	18.52	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	80.03	18.52	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	8.98	3.65
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	4.32	0.88
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出	60.01	12.63
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	6.73	1.36
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	80.03	18.52	本年支出合计	80.03	18.52
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	80.03	18.52	支出总计	80.03	18.52

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
1		合计	98.55	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	703	吉林市水利局	98.55	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	703012	吉林市水库移 民服务中心	98.55	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	98.55	98.25	0.30	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00		
8	213	农林水支出	72.63	72.33	0.30	0.00		
9	21303	水利	72.63	72.33	0.30	0.00		
10	2130304	水利行业业务管理	72.63	72.33	0.30	0.00		
11	221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00		

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	80.03	18.52	一、本年支出	80.03	18.52
2	一般公共预算拨款	80.03	18.52	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	8.98	3.65
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	4.32	0.88
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出	60.01	12.63
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	6.73	1.36
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	80.03	18.52	支出总计	80.03	18.52

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	98.55	98.25	91.11	7.14	0.30
2	208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
8	213	农林水支出	72.63	72.33	65.19	7.14	0.30
9	21303	水利	72.63	72.33	65.19	7.14	0.30
10	2130304	水利行业业务管理	72.63	72.33	65.19	7.14	0.30
11	221	住房保障支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	98.25	91.11	7.14
2	301	工资福利支出	91.11	91.11	0.00
3	30101	基本工资	65.19	65.19	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	0.00
6	30113	住房公积金	8.09	8.09	0.00
7	302	商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
8	30201	办公费	1.69	0.00	1.69
9	30205	水费	0.14	0.00	0.14
10	30206	电费	0.22	0.00	0.22
11	30211	差旅费	1.35	0.00	1.35
12	30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
13	30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
14	30229	福利费	2.14	0.00	2.14
15	30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员6人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位 (科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出		项目支出	基本支出 国库集中支付 资金	项目支出	
					合计	人员经费			公用经费	政府采购 资金
1										
2										
3										
4										
5										

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市水库移民服务中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		吉林市水利局系统单位综合业务管理（非定额）				0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4			吉林市水库移民服务中心综合业务管理（非定额）		吉林市水库移民服务中心		0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		二级项目				
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 98.55 万元，其中：当年预算 80.03 万元；上年结转 18.52 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 6.12 万元，主要原因是 2024 年增加一名新进职工人员开销，职工工资增长同时机关养老保险、医保、工伤、住房公积金等同时增长。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 98.55 万元，其中：本年收入 80.03 万元，占 81.2%；上年结转 18.52 万元，占 18.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 80.03 万元，占 81.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.52 万元，占 18.8%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元，；单位资金结转 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

### 三、2024 年支出预算情况

2024年支出预算98.55万元，其中：基本支出98.25万元，占99.9%；项目支出0.3万元，占0.1%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算98.55万元，其中：本年收入80.03万元，上年结转18.52万元。支出包括：社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出5.2万元，农林水支出72.64万元，住房保障支出8.09万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款98.55万元，其中：基本支出98.25万元，占99.9%；项目支出0.3万元，占0.1%。基本支出中，人员经费91.11万元，占92.7%；公用经费7.14万元，占7.3%。

社会保障和就业（类）支出12.63万元，占12.82%，主要用于在职人员事业单位基本养老保险费支出。

卫生健康（类）支出5.2万元，占5.27%，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分医疗保险。

农林水支出（类）支出72.63万元，占73.7%，主要用于职工工资及福利支出，维持事业单位正常运行支出，本年度农林水行业管理等相关支出。

住房保障（类）支出8.09万元，占8.21%，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分住房公积金。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况



2024 年一般公共预算基本支出 98.25 万元，其中：

人员经费 91.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.04 万元，其中：当年预算 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.04 万元，其中：当年预算 0.04 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。

### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算数无变化，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出0.3万元，其中二级项目1个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0.3万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定0个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林市水利局								
703012-吉林市水 库移民服务中心								