德清县水库移民综合管理中心

2023年单位预算

**目录**

一、单位**概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县水库移民综合管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县水库移民综合管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县水库移民综合管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于德清县水库移民综合管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县水库移民综合管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县水库移民综合管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县水库移民综合管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县水库移民综合管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县水库移民综合管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年部门预算表**

（一）2023年德清县水库移民综合管理中心收支预算总表

（二）2023年德清县水库移民综合管理中心收入预算总表

（三）2023年德清县水库移民综合管理中心支出预算总表

（四）2023年德清县水库移民综合管理中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年德清县水库移民综合管理中心一般公共预算支出表

（六）2023年德清县水库移民综合管理中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年德清县水库移民综合管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年德清县水库移民综合管理中心政府性基金预算支出表

（九）2023年德清县水库移民综合管理中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年德清县水库移民综合管理中心项目支出预算表

**一、部门概况**

（一）主要职能

1. 指导、监督、协调水库移民安置规划的实施，做好移民动迁安置和移民后期扶持的服务保障工作。

2.指导水库移民资金的运用，开展水库移民资金使用管理的检查。

3.指导镇（街道）处理好移民遗留问题。

4.完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县水库移民综合管理中心预算包括水库移民综合管理中心1个单位的预算，单位内设1个办公室。

**二、2023年德清县水库移民综合管理中心预算安排情况说明**
（一）关于德清县水库移民综合管理中心**2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县水库移民综合管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。德清县水库移民综合管理中心2023年收支总预算1638.11万元。

（二）关于德清县水库移民综合管理中心2023年收入预算情况说明

德清县水库移民综合管理中心2023年收入预算1638.11万元，比上年执行数减少393.37万元，下降19.4%，主要是2023年省补移民资金是提前下达资金，还有一部分尚未下达。

其中：一般公共预算拨款收入763.03万元，占46.6%；政府性基金收入875.08万元，占53.4%。

（三）关于德清县水库移民综合管理中心2023年支出预算情况说明
　　德清县水库移民综合管理中心2023年支出预算1638.11万元，比上年执行数减少358.65万元，下降18.0%，主要是2023年省补移民资金是提前下达资金，还有一部分尚未下达。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出982.48万元、卫生健康支出8.83万元、农林水支出646.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出184.23万元，占11.3%；日常公用支出13.2万元，占0.8%；项目支出1440.68万元，占87.9%。

（四）关于德清县水库移民综合管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县水库移民综合管理中心2023年财政拨款收支总预算1638.11万元。收入包括：一般公共预算763.03万元、政府性基金875.08万元；支出包括：社会保障和就业支出982.48万元、卫生健康支出8.83万元、农林水支出646.80万元。

1. 关于德清县水库移民综合管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

德清县水库移民综合管理中心2023年一般公共预算当年拨款763.03万元，比上年执行数增加45.35万元，增长6.3%，主要是2023年监管中心3人编制划至水库移民中心，人员经费、日常公用经费增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出337.40万元，占44.2%；卫生健康（类）支出8.83万元，占1.2%；农林水（类）支出416.80万元，占54.6%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）319.02万元，主要用于移民中心人员支出、日常公用支出及县配套移民直补和移民项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.25万元，主要用于事业在编人员的养老金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.13万元，主要用于事业在编人员的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.90万元，主要用于事业在编人员医疗费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.21万元，主要用于参公在编人员医疗费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.72万元，主要用于在编人员医疗费补助。

（7）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）268.00万元，为省补移民资金，用于移民直补和移民项目补助。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）148.80万元，为省补移民资金主要用于移民直补和移民项目补助。

 （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县水库移民综合管理中心2023年一般公共预算基本支出197.43万元，其中：

人员经费184.23万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县水库移民综合管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

德清县水库移民综合管理中心2023年政府性基金预算当年拨款875.08万元，比2022年执行数减少404万元，下降31.6%，主要是2023年省补移民资金是提前下达资金，还有一部分未下达。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出645.08万元，占73.7%；农林水（类）支出230.00万元，占26.3%。

 **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）358.08万元，主要用于移民人员补助。

（2）社会保障就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）287.00万元，主要用于移民项目补助。

（3）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）230.00万元，主要用于移民项目补助。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县水库移民综合管理中心2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.1万元，增长25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数增长25%。主要用于接待上级及兄弟单位省（市、区）来单位进行调研等支出。增加的主要原因是民政监管中心合并至移民中心，公务接待费较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2023年德清县水库移民综合管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.20万元，比上年预算增加5.21万元，增长65.2%，主要是2023年民政监管中心合并至移民中心，3人员编制划转至水库移民中心，机关运行经费较上年增加。

**2.政府采购情况。**

2023年德清县水库移民综合管理中心各单位政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.78万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，德清县水库移民综合管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023年德清县水库移民综合管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1140.68万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业在编人员养老金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业在编人员职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业在编人员医疗费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公在编人员医疗费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在编人员医疗费补助。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

13.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指用于反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

14.社会保障就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

15.社会保障就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，用于移民村基础设施建设项目补助。

16.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指是国家为支持南水北调工程建设、解决三峡工程后续问题以及加强中西部地区重大水利工程建设而设立的政府性基金。

**2023年德清县水库移民综合管理中心收支预算总表（01）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1638.11 | 社会保障和就业支出 | 982.48 |
|       一般公共预算 | 763.03 | 　民政管理事务 | 319.02 |
|       政府性基金预算 | 875.08 | 　　其他民政管理事务支出 | 319.02 |
|       国有资本经营预算 | 　 | 　行政事业单位养老支出 | 18.38 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 |
| 三、事业收入 | 　 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.13 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 　大中型水库移民后期扶持基金支出 | 645.08 |
| 五、上级补助收入 | 　 | 　　移民补助 | 358.08 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 　　基础设施建设和经济发展 | 287.00 |
| 七、其他收入 |  | 卫生健康支出 | 8.83 |
| 　 | 　 | 　行政事业单位医疗 | 8.83 |
| 　 | 　 | 　　行政单位医疗 | 2.21 |
| 　 | 　 | 　　事业单位医疗 | 2.90 |
| 　 | 　 | 　　公务员医疗补助 | 3.72 |
|  |  | 农林水支出 | 646.80 |
|  |  | 　水利 | 416.80 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|  |  | 　　大中型水库移民后期扶持专项支出 | 268.00 |
|  |  | 　　水利建设征地及移民支出 | 148.80 |
|  |  | 　国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 230.00 |
|  |  | 　　三峡后续工作 | 230.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1638.11 | 本年支出合计 | 1638.11 |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1638.11 | 支 出 总 计 | 1638.11 |

**2023年德清县水库移民综合管理中心收入预算总表（02）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 合计 | 1638.11 | 1638.11 | 763.03 | 875.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 德清县民政局 | 1638.11 | 1638.11 | 763.03 | 875.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　德清县水库移民综合管理中心 | 1638.11 | 1638.11 | 763.03 | 875.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2023年德清县水库移民综合管理中心支出预算总表（03）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员支出 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 1638.11 | 184.23 | 13.20 | 1440.68 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 982.48 | 175.40 | 13.20 | 793.88 | 　 | 　 | 　 |
| 　20802 | 　民政管理事务 | 319.02 | 157.02 | 13.20 | 148.80 | 　 | 　 | 　 |
| 2080299 | 　　其他民政管理事务支出 | 319.02 | 157.02 | 13.20 | 148.80 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 18.38 | 18.38 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | 12.25 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.13 | 6.13 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20822 | 　大中型水库移民后期扶持基金支出 | 645.08 |  |  | 645.08 | 　 | 　 | 　 |
| 2082201 | 　　移民补助 | 358.08 |  |  | 358.08 | 　 | 　 | 　 |
| 2082202 | 　　基础设施建设和经济发展 | 287.00 |  |  | 287.00 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 　　事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 　　公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 646.80 |  |  | 646.80 | 　 | 　 | 　 |
| 　21303 | 　水利 | 416.80 |  |  | 416.80 | 　 | 　 | 　 |
| 2130321 | 　　大中型水库移民后期扶持专项支出 | 268.00 |  |  | 268.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130334 | 　　水利建设征地及移民支出 | 148.80 |  |  | 148.80 |  |  |  |
| 　21369 | 　国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 230.00 |  |  | 230.00 |  |  |  |
| 2136902 | 　　三峡后续工作 | 230.00 |  |  | 230.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |

**2023年德清县水库移民综合管理中心财政拨款收支预算总表（04）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1638.11 | 社会保障和就业支出 | 982.48 |
|       一般公共预算 | 763.03 | 　民政管理事务 | 319.02 |
|       政府性基金预算 | 875.08 | 　　其他民政管理事务支出 | 319.02 |
|       国有资本经营预算 | 　 | 　行政事业单位养老支出 | 18.38 |
| 　 | 　 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 |
| 　 | 　 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.13 |
| 　 | 　 | 　大中型水库移民后期扶持基金支出 | 645.08 |
| 　 | 　 | 　　移民补助 | 358.08 |
| 　 | 　 | 　　基础设施建设和经济发展 | 287.00 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 8.83 |
| 　 | 　 | 　行政事业单位医疗 | 8.83 |
| 　 | 　 | 　　行政单位医疗 | 2.21 |
| 　 | 　 | 　　事业单位医疗 | 2.90 |
|  |  | 　　公务员医疗补助 | 3.72 |
|  |  | 农林水支出 | 646.80 |
|  |  | 　水利 | 416.80 |
|  |  | 　　大中型水库移民后期扶持专项支出 | 268.00 |
|  |  | 　　水利建设征地及移民支出 | 148.80 |
|  |  | 　国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 230.00 |
|  |  | 　　三峡后续工作 | 230.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1638.11 |  |  |
| 上年结转结余 |  |  |  |
|  一般公共预算 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  |  |
|  国有资本经营预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1638.11 |  |  |
| 本年收入合计 | 1638.11 | 支 出 总 计 | 1638.11 |

**2023年德清县水库移民综合管理中心一般公共预算支出表（05）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 763.03 | 197.43 | 184.23 | 13.20 | 565.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337.40 | 188.60 | 175.40 | 13.20 | 148.80 |
| 　20802 | 　民政管理事务 | 319.02 | 170.22 | 157.02 | 13.20 | 148.80 |
| 　　2080299 | 　　其他民政管理事务支出 | 319.02 | 170.22 | 157.02 | 13.20 | 148.80 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 416.80 |  |  |  | 416.80 |
| 　21303 | 　水利 | 416.80 |  |  |  | 416.80 |
| 　　2130321 | 　　大中型水库移民后期扶持专项支出 | 268.00 |  |  |  | 268.00 |
| 　　2130334 | 　　水利建设征地及移民支出 | 148.80 |  |  |  | 148.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2023年德清县水库移民综合管理中心一般公共预算基本支出表（06）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 合计 | 197.43 | 184.23 | 13.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.43 | 182.43 | 　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 22.77 | 22.77 | 　 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 15.38 | 15.38 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 51.28 | 51.28 | 　 |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 7.06 | 7.06 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 22.26 | 22.26 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.25 | 12.25 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 6.13 | 6.13 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 5.11 | 　 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 3.72 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 18.05 | 18.05 | 　 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 17.45 | 17.45 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.75 |  | 12.75 |
| 　30201 | 　办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 　30202 | 　印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 　30207 | 　邮电费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 　30211 | 　差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 　30213 | 　维修(护)费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 　30215 | 　会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　30228 | 　工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30229 | 　福利费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 2.59 |  | 2.59 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 0.45 |  | 0.45 |
|  |  |  |  |  |

**2023年德清县水库移民综合管理中心一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

 单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 德清县水库移民综合管理中心 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2023年德清县水库移民综合管理中心政府性基金预算支出表（08）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 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 |
| 　 | 合计 | 875.08 |  | 875.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 645.08 |  | 645.08 |
| 　20822 | 　大中型水库移民后期扶持基金支出 | 645.08 |  | 645.08 |
| 　　2082201 | 　　移民补助 | 358.08 |  | 358.08 |
| 　　2082202 | 　　基础设施建设和经济发展 | 287.00 |  | 287.00 |
| 213 | 农林水支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 　21369 | 　国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 　　2136902 | 　　三峡后续工作 | 230.00 |  | 230.00 |
|  |  |  |  |  |

**2023年德清县水库移民综合管理中心国有资本经营预算支出表（09）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| 　 | 合计 | 　 |
|  |  |  |

德清县水库移民综合管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**2023年德清县水库移民综合管理中心项目支出（一级项目）预算表（10）**

单位名称：德清县水库移民综合管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| 　 | 合计 | 1440.68 | 565.60 | 875.08 | 　 | 　 |  |
| 德清县水库移民综合管理中心 | 移民管理工作 | 1440.68 | 565.60 | 875.08 | 　 | 　 |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |