

2025 年度
仙游县水利水电工程移民发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县水利水电工程移民发展中心的主要职责是：

- （一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。
- （二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。
- （三）负责做好全县库区农村移民后期扶持的组织协调工作。
- （四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。
- （五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。
- （六）负责全县库区农村移民身份的复核，档案材料收集、分类、归档工作。
- （七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。
- （八）协调做好库区移民的安定稳定工作。
- （九）完成领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县水利水电工程移民发展中心内设综合股和移民管理股 2 个股室，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	仙游县水利水电工程移民发展中心

（注：本部门无下属单位）

三、部门主要工作任务

2025 年，仙游县水利水电工程移民发展中心主要工作任务是：在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实县委“1299”工作部署，牢固树立以移民为中心的发展理念，精准开展后期扶持、维护水库移民社会稳定、持续加强、监督管理，完成仙游县扎实推进仙游县赖店镇“润泽库区，造福移民”和“村美、业兴、人和、民富”的仙游新库区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实实施大中型水库移民后期扶持工作。一是做好 2025 年水库移民资金直补对象核增核减工作。继续依托移民村和乡镇的一线排查，加强与民政、公安等部门的数据对接，以及省移民发展中心在死亡殡葬、财政供养人

员、户 口重复人员方面的信息复核，全面做好直补人口年度复核工作，并在 “应核尽核” 基础上及时发放 2025 年度直补资金。二是争取水库移民后期扶持项目资金 678.56 万元，实施石苍乡济川村供水保障和郊尾镇古店村新建队农村饮水安全等工程项目 7 个。

（二）谱写“润泽库区、造福移民”建设新篇章。“润泽库区、造福移民”工程项目资金 2000 万元已得到省里批复，已下达资金 1000 万元。2025 年再争取资金 1000 万元，建设“润泽库区、造福移民”工程项目，2025 年一季度组织开展完工验收、结算审核；二季度完成量价复核、竣工验收、决算审计等有关工作，为建设仙游美丽库区作出新贡献。

（三）加强后扶项目建设和资金使用管理。全面统筹做好 2024 年度后扶资金绩效评价，科学设置 2025 年度后扶项目绩效评价目标，突出绩效考核的奖优罚劣作用。贯彻落实后扶项目和资金管理有关规定，加强项目上报前的征求意见、实地查看，项目实施过程中的适时督促、实地检查，项目竣工验收后的规范化管理指导，做到事前、事中、事后全过程监督，促进项目资金管理安全规范、提质增效。履行好对移民资金使用情况的末端督查，并对发现问题抓好整改落实。

（四）强化库区安定稳定。要把信访维稳工作贯穿 2025 年全年工作始终，及时深入排查化解移民矛盾纠纷，在政策范围内，用心用情用力解决好移民群众急难愁盼问题。加强下联动、会商研判，强化预警预判、协调联动，妥善应急处置，巩固库区社会安定和谐局面。

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	62.62	一、一般公共服务支出	
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	5.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.82
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	50.44
		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	4.93
		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	62.62	支出合计	62.62

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		62.62	62.62									
2139999	其他农林水支出	50.44	50.44									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.43	5.43									
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82									
2210201	住房公积金	4.93	4.93									

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		62.62	62.62				
2139999	其他农林水支出	50.44	50.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.43	5.43				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	4.93	4.93				

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	62.62	一、一般公共服务支出	
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	5.43
		九、卫生健康支出	1.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.44
		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	4.93
		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	62.62	支出合计	62.62

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		62. 62	62. 62	
2139999	其他农林水支出	50. 44	50. 44	
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	5. 43	5. 43	
2101101	行政单位医疗	1. 82	1. 82	
2210201	住房公积金	4. 93	4. 93	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年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

[illegible]

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		
301	工资福利支出	53.97
302	商品和服务支出	5.12
303	对个人和家庭的补助	3.53
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		62.62
301	工资福利支出	53.97
30101	基本工资	12.67
30102	津贴补贴	9.09
30103	奖金	17.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	4.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.4
302	商品和服务支出	5.12
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	0.35
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	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	3.53
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	0.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
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	

备注：2025 年没有由本部门管理省级专项资金

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，仙游县水利水电工程移民发展中心部门收入预算为 62.62 万元，比上年减少 15.65 万元，主要原因是退休 1 人。其中：一般公共预算拨款收入 62.62 万元。

相应安排支出预算 62.62 万元，比上年减少 15.65 万元，主要原因是退休 1 人。其中：基本支出 62.62 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 62.62 万元，比上年减少 15.65 万元，降低 19.99%，主要原因是退休 1 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了五险二金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.43 万元。主要用于行政人员养老保险支出。

（二）2101101 行政单位医疗 1.82 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）2139999 其他农林水支出 50.44 万元。主要用于行政人员工资、基础绩效奖、年终一次性奖金、生育保险、

工伤保险、未休年休假报酬、绩效考评管理奖、在职人员综合定额公用经费、工会经费、通讯补助、公务交通补支出和对三峡移民慰问。

（四）2210201 住房公积金 4.93 万元。主要用于行政人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，本年度没有安排政府性基金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，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 62.62 万元，其中：

（一）人员经费 57.5 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 5.12 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：没有预算安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.9 万元，与比上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与比上年持平；公务用车购置费 0 万元，与比上年持平。主要原因是：没有预算安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，仙游县水利水电工程移民发展中心共设置 0 个项目绩效目标，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

本单位无项目支出，无绩效目标表，不用附绩效目标表空表。

2. 有关情况说明

本单位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,仙游县水利水电工程移民发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.12 万元,比上年减少 1.53 万元,降低 23%。主要原因是人员减少、办公费、物业费和水电费减少。

（二）政府采购情况

2025 年,仙游县水利水电工程移民发展中心部门政府采购预算总额 0 万元,本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,仙游县水利水电工程移民发展中心部门共有车辆 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。