

白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2024 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

我单位负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织协调和监督工作；负责编制全县移民搬迁总体规划和年度实施计划并组织实施；承担全县移民搬迁综合管理工作，项目建设、项目的评估论证、审核申报、数据信息统计，检查监督项目实施进度、质量和效果；承担全县移民搬迁建设项目、资金和计划拟定和管理工作；协调督促镇人民政府（街道办事处）、相关部门移民（脱贫）搬迁工作责任的落实。

(二) 内设机构。

下设办公室、财务室、项目管理股、规划股四个股室。

二、工作任务

1、李家卓二期工程的整改工作，根据县政府的安排，对小区内的室外管网全面检测已检测完成，中煤根据检测结果已完成整改。整改工作在保证工程质量的前提下，积极督促施工单位倒排工期，确保完成现场工作任务并积极申请相关部门进行竣工验收和审计。

2、在县委政府的指导下，我办已将李家卓小区相关事项移交给社区管理，剩余房源已移交给财政局对外进行出租出售。

3、李家卓一期、中瑞回购房遗留问题的处理。涉及相关问题已委托律师进入司法程序。

4、关于四河安置点 4.5 亩、李家卓三期安置点 37.6 亩（共 42.1 亩）土地申报审批情况：经多次协调申报用地，目前仍存在无占补平衡指标等问题。

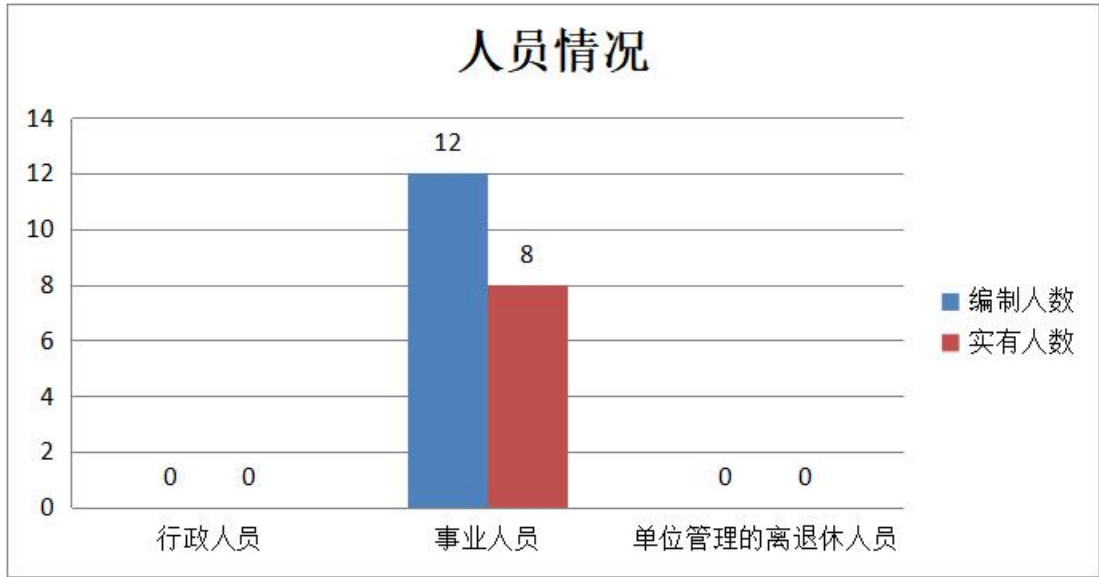
5、尧禾镇城乡建设用地增减挂钩项目。目前已完成了 10 个自然村共 291.02 亩土地的复垦工作，复垦后的耕地已全部恢复耕种。分别经县局、市局、省厅组织验收通过，交易后预计可获指标交易流转金 1.07 亿元。

6、关于避灾搬迁工作：按照省市指导意见，配合局专班开展 2024 年度地质灾害避险搬迁工作，目前省级已制定了搬迁政策，本年未实施避灾搬迁。

6、易地扶贫搬迁后续扶持工作：按时上报发改部门安置点风险预警信息，配合安置点检查工作。联系局耕保股申报四河、李家卓三期剩余用地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 455.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 455.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是人员增资支出预算增加 12.49 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 455.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 455.14 万元，其中一般公共预算拨款支出

455.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是人员增资支出预算增加 12.49 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 455.14 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是人员增资。

2、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 455.14 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）支出 83.01 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是人员增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 9.70，较上年增加 0.84 万元，原因是人员正常增资；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 3.37 万元，较上年增加 0.31 万元，原因为缴费标准调整。

（4）住房公积金（2210201）支出 6.06 万元，较上年增加 0.52 万元，原因为人员正常增资。

（5）农村基础设施建设（2130504）支出 353 万元，较上年无变化。原因为这项支出为易地扶贫统贷统还还款资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 455.14 万元，其中：工资福利支出（301）97.14 万元，较上年增加 12.49 万

元，原因是人员正常增资及养老保险、住房公积金等增加；

商品和服务支出（302）5万元，较上年无变化。原因单位人员无变化。

其他支出（399）353万元，较上年无变化，为省级统贷统还资金。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出455.14万元，其中：

工资福利支出（50501）97.14万元，较上年增加12.49万元，原因是人员正常增资及养老保险、住房公积金等增加；

商品和服务支出（50502）5万元，较上年无变化。原因为单位人员无变化。

其他支出（59999）353万元，较上年无变化，原因为省级统贷统还资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年无变化。原因为单位人员无变化其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是没有此项支出；公务接待费 0 万元，较上年无增加，主要原因是压缩经费，节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算 1 万元，较上年无变化，原因为单位人员人数无变化。单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	易地扶贫 20 个安置点水、电、消防安全培训会议。	2024 年 6 月 17 日	50 人	0.4	
2	全县安置点防灾避灾知识演练及物业管理办法培训会议	2024 年 7 月 8 日	60 人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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拨款 455.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无增加，主要原因是财政预算无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购，并已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4551356.60	一、部门预算	4551356.60	一、部门预算	4551356.60	一、部门预算	4551356.60
1、财政拨款	4551356.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1021356.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4551356.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	971356.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3530000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1021356.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3530000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	96960.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33657.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	3530000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3530000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3530000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	827139.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4551356.60	本年支出合计	4551356.60	本年支出合计	4551356.60	本年支出合计	4551356.60
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4551356.60	支出总计	4551356.60	支出总计	4551356.60	支出总计	4551356.60

表4

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	4551356.60	一、财政拨款	4551356.60	一、财政拨款	4551356.60	一、财政拨款	4551356.60
1、一般公共预算拨款	4551356.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1021356.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3530000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	971356.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1021356.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3530000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	96960.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	33657.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	3530000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3530000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3530000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	827139.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4551356.60	本年支出合计	4551356.60	本年支出合计	4551356.60	本年支出合计	4551356.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4551356.60	支出总计	4551356.60	支出总计	4551356.60	支出总计	4551356.60

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）

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	4,551,356.60	971,356.60	50,000.00	3,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,960.00	96,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,960.00	96,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,960.00	96,960.00			
210	卫生健康支出	33,657.60	33,657.60			
21011	行政事业单位医疗	33,657.60	33,657.60			
2101102	事业单位医疗	33,657.60	33,657.60			
213	农林水支出	3,530,000.00			3,530,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,530,000.00			3,530,000.00	
2130505	生产发展	3,530,000.00			3,530,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	830,139.00	780,139.00	50,000.00		
22001	自然资源事务	830,139.00	780,139.00	50,000.00		
2200150	事业运行	830,139.00	780,139.00	50,000.00		
221	住房保障支出	60,600.00	60,600.00			
22102	住房改革支出	60,600.00	60,600.00			
2210201	住房公积金	60,600.00	60,600.00			

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			4,551,356.60	971,356.60	50,000.00	3,530,000.00	
301	工资福利支出			971,356.60	971,356.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,620.00	391,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,288.00	30,288.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,119.00	325,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,960.00	96,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,657.60	33,657.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,272.00	7,272.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
399	其他支出			3,530,000.00			3,530,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3,530,000.00			3,530,000.00	

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	1,021,356.60	971,356.60	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,960.00	96,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,960.00	96,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,960.00	96,960.00		
210	卫生健康支出	33,657.60	33,657.60		
21011	行政事业单位医疗	33,657.60	33,657.60		
2101102	事业单位医疗	33,657.60	33,657.60		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
220	自然资源海洋气象等支出	830,139.00	780,139.00	50,000.00	
22001	自然资源事务	830,139.00	780,139.00	50,000.00	
2200150	事业运行	830,139.00	780,139.00	50,000.00	
221	住房保障支出	60,600.00	60,600.00		
22102	住房改革支出	60,600.00	60,600.00		
2210201	住房公积金	60,600.00	60,600.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,021,356.60	971,356.60	50,000.00	
301	工资福利支出			971,356.60	971,356.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,620.00	391,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,288.00	30,288.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,119.00	325,119.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,960.00	96,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,657.60	33,657.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,272.00	7,272.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	3,530,000.00	
321	白水县自然资源局	3,530,000.00	“十三五”期间，白水县易地扶贫搬迁安置点建设项目共安置2536户9618人，
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	3,530,000.00	
	专用项目	3,530,000.00	
	专项资金	3,530,000.00	
	0801019市级财政衔接推进乡村振兴2	3,530,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款本金项目			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353万元		
		其中:财政拨款	353万元		
		其他资金	0		
总体目标	按照要求如期完成省级债务偿还和工程尾留欠款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁项目安置点	20处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
	成本指标	易地扶贫搬迁安置项目	353万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搬迁群众享受安全住房	明显	
		生态效益指标	房屋使用的期限	≥30年	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受住房满意度	98%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣移民（脫貧）搬遷工作辦公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	费用	人员工资、养老等费用及公用经费	102.14	102.14	
	白水縣償還十三五易地扶貧搬遷貸款本金項目	按期償還借款	353	353	
	金額合計		455.14	455.14	
年度 总体 目标	完成全年預算收支，保障職工的權益和單位的正常運轉，易地扶貧搬遷項目償還債務等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	干部职工人数		8
			易地扶贫搬迁项目后续		20处
		质量指标	资金兑付率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	人员及公用经费		102.14万元
			实施期限		2024年
		成本指标	预算金额		455.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保工资、保运转、让搬迁群众享受安全住房，促进地方经济和社会发展		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	房屋使用的期限		≥70年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工、群众享受住房满意度		98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款本金项目			
主管部门		白水县自然资源局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353		
		其中:财政拨款	353		
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了改善群众居住条件和基础设施为突破口,确保搬得出、稳得住、能脱贫的目的,如期建成小康社会。通过实施易地扶贫搬迁安置项目,安置全县2536户9618人贫困人口,保障全县2536户9618人达到入住条件,享有安全住房。			按照要求如期完成省级债务偿还和工程尾留欠款	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁项目安置	20处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
	成本指标	易地扶贫搬迁安置项目	353万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搬迁群众享受安全住房	明显	
		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	房屋使用的期限	98%		

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。