

# 2023年部门所属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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门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	4,426,511.51	一、财政拨款	4426511.51	一、财政拨款	4,426,511.51	一、财政拨款	4,426,511.51
1、一般公共预算拨款	4,426,511.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	896,511.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,426,511.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	846,511.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	896,511.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,530,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,530,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88638.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	30585.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,530,000.00		
		13、农林水支出	3530000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	721887.99	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55399.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,426,511.51	<b>本年支出合计</b>	4,426,511.51	<b>本年支出合计</b>	4,426,511.51	<b>本年支出合计</b>	4,426,511.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,426,511.51	<b>支出总计</b>	4,426,511.51	<b>支出总计</b>	4,426,511.51	<b>支出总计</b>	4,426,511.51

表5

### 部门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	4,426,511.51	846,511.51	50,000.00	3,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,638.72	88,638.72			
20805	行政事业单位养老支出	88,638.72	88,638.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,638.72	88,638.72			
210	卫生健康支出	30,585.60	30,585.60			
21011	行政事业单位医疗	30,585.60	30,585.60			
2101102	事业单位医疗	30,585.60	30,585.60			
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补助支出	3,530,000.00			3,530,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,530,000.00			3,530,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	721,887.99	671,887.99	50,000.00		
22001	自然资源事务	721,887.99	671,887.99	50,000.00		
2200150	事业运行	721,887.99	671,887.99	50,000.00		
221	住房保障支出	55,399.20	55,399.20			
22102	住房改革支出	55,399.20	55,399.20			
2210201	住房公积金	55,399.20	55,399.20			

表6

部门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			4,426,511.51	846,511.51	50,000.00	3,530,000.00	
301	工资福利支出			846,511.51	846,511.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,492.00	342,492.00			
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	60,209.00	60,209.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,500.00	211,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,638.72	88,638.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,585.60	30,585.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,107.99	1,107.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,399.20	55,399.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,739.00	30,739.00			
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	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
310	资本性支出			3,530,000.00			3,530,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	3,530,000.00			3,530,000.00	

表7

### 部门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	896,511.51	846,511.51	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,638.72	88,638.72		
20805	行政事业单位养老支出	88,638.72	88,638.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,638.72	88,638.72		
210	卫生健康支出	30,585.60	30,585.60		
21011	行政事业单位医疗	30,585.60	30,585.60		
2101102	事业单位医疗	30,585.60	30,585.60		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130504	农村基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出	721,887.99	671,887.99	50,000.00	
22001	自然资源事务	721,887.99	671,887.99	50,000.00	
2200150	事业运行	721,887.99	671,887.99	50,000.00	
221	住房保障支出	55,399.20	55,399.20		
22102	住房改革支出	55,399.20	55,399.20		
2210201	住房公积金	55,399.20	55,399.20		

表8

部门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			896,511.51	846,511.51	50,000.00	
301	工资福利支出			846,511.51	846,511.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,492.00	342,492.00		
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	60,209.00	60,209.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,500.00	211,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,638.72	88,638.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,585.60	30,585.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,107.99	1,107.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,399.20	55,399.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,739.00	30,739.00		
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	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				



表10

## 部门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	
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	
	0801063易地扶贫利息还款新	3,530,000.00	2023年上级下达偿还利息任务





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门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
	人员工资类	人员工资、养老、住房公积金等	84.651151	84651151	
	工作经费	工作经费	5	5	
金额合计			89.651151	89.651151	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	支付率		100%
			人员标准		
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	
		指标2:			
		.....			

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		易地扶贫统贷统还资金还本				
主管部门				实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353	年度资金总额:	353	
		其中:财政拨款	353	其中:财政拨款	353	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成2023年易地扶贫搬迁统贷统还资金任务			完成2023年易地扶贫搬迁统贷统还资金任务		
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	本年度		1年	
		质量指标	季度还款		100%	
		时效指标	偿还期内		1年	
			本县承担任务指标		353万元	
	成本指标	本县承担任务指标		353万元		
	效益指标	经济效益指标	解决群众住房问题		5万 /人	
		社会效益指标	带动群众创收		1.2万元/每人	
生态效益指标						
可持续影响指标	解决部分群众住房问题		3万余人			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		

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。