

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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室负责全县扶贫、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。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。

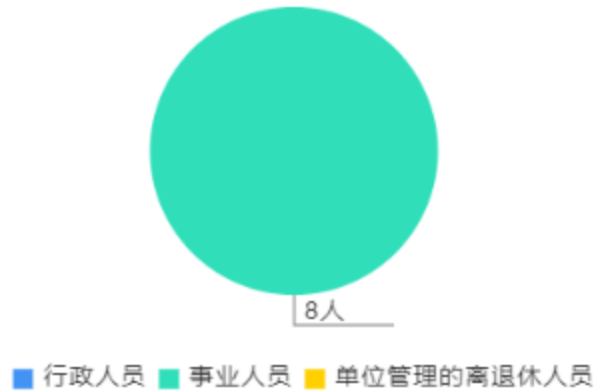
6、关于避灾搬迁工作：按照省市指导意见，配合局专班开展2023年度地质灾害避险搬迁工作，目前省级已制定了搬迁政策，本年未实施避灾搬迁。

7、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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入455.14万元，其中：一般公共预算拨款455.14万元，较上年增加12.48万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增资；本单位2024年预算支出455.14万元，其中：一般公共预算拨款455.14万元，较上年增加12.48万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，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，较上年增加12.48万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024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，

较上年增加12.48万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出455.14万元，较上年增加12.48万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出455.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.70万元，较上年增加0.84万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员增资；

（2）事业单位医疗（2101102）3.37万元，较上年增加0.31万元，增长10.13%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（3）农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少353.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易地扶贫搬迁项目已经进入完工，进入后续入住阶段；

（4）生产发展（2130505）353.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级还款资金列入预算；

（5）事业运行（2200150）83.01万元，较上年增加10.82万元，增长14.99%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）6.06万元，较上年增加0.52万元，增长9.39%，增长的主要原因是：缴纳基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

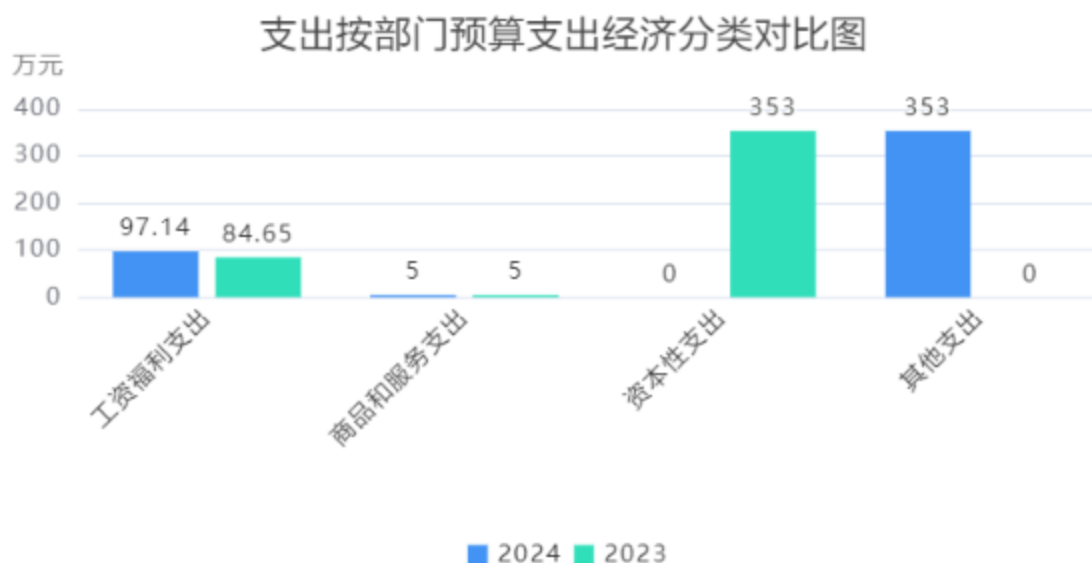
2024年，本单位当年一般公共预算支出455.14万元，其中：

工资福利支出（301）97.14万元，较上年增加12.49万元，增长14.75%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少353.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易地扶贫搬迁项目已经完工，进入后续入住阶段；

其他支出（399）353.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级还款资金列入预算。



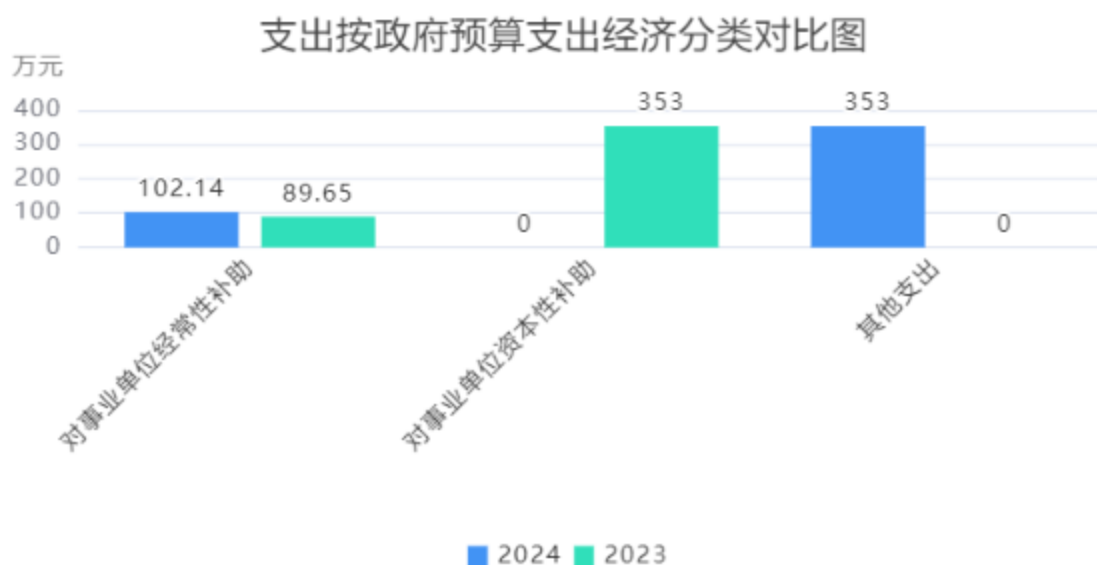
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出455.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.14万元，较上年增加12.49万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少353.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易地扶贫搬迁项目已经完工，进入后续入住阶段；

其他支出（599）353.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级还款资金列入预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年拟邀请专业人员对安置点人员进行水、电、防火安全等培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款455.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	无政府采购项目
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	4,551,356.60	一、部门预算	4,551,356.60	一、部门预算	4,551,356.60	一、部门预算	4,551,356.60
1、财政拨款	4,551,356.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,021,356.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,551,356.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	971,356.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	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）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,021,356.60
2、上级补助收入		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、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96,960.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,657.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	3530000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,530,000.00	(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	3,530,000.00		
		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	827,139.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60,600.00				
		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					
本年收入合计	4,551,356.60	本年支出合计	4,551,356.60	本年支出合计	4,551,356.60	本年支出合计	4,551,356.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,551,356.60	支出总计	4,551,356.60	支出总计	4,551,356.60	支出总计	4,551,356.60

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,551,356.60	4,551,356.60	3,530,000.00									
321	白水县自然资源局	4,551,356.60	4,551,356.60	3,530,000.00									
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	4,551,356.60	4,551,356.60	3,530,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,551,356.60	4,551,356.60	3,530,000.00							
321	白水县自然资源局	4,551,356.60	4,551,356.60	3,530,000.00							
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	4,551,356.60	4,551,356.60	3,530,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	4,551,356.60	一、财政拨款	4,551,356.60	一、财政拨款	4,551,356.60	一、财政拨款	4,551,356.60
1、一般公共预算拨款	4,551,356.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,021,356.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	971,356.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,021,356.60
		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	
		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	96,960.00	(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	33,657.60	(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	3,530,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,530,000.00	(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	3,530,000.00		
		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	827,139.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60,600.00				
		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					
本年收入合计	4,551,356.60	本年支出合计	4,551,356.60	本年支出合计	4,551,356.60	本年支出合计	4,551,356.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,551,356.60	支出总计	4,551,356.60	支出总计	4,551,356.60	支出总计	4,551,356.60

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）

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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			

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）

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	

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）

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		

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）

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	
	0801019市级财政衔接推进乡村振兴2	3,530,000.00	1

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年																	当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	10,000.00							10,000.00									10,000.00	3,000.00	3,000.00									3,000.00	
321	白水县自然资源局	10,000.00							10,000.00									10,000.00	3,000.00	3,000.00									3,000.00	
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	10,000.00							10,000.00									10,000.00	3,000.00	3,000.00									3,000.00	

表13

部门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		
		其中：财政拨款	353		
		其他资金	0		
总体目	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%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	费用	人员工资、养老寺 费用及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	白水县偿还十二五 易地扶贫搬迁贷款	按期偿还借款	102.14	102.14	
			353	353	
	金额合计		455.14	455.14	
年度 总体 目标	完成全年预算收支，保障职工的权益和单位的正常运转，易地扶贫搬迁项目偿还债务等				
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 让搬迁群众安		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、群众子女 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。

表15

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			
	为了以普研从居住条件和基础设施为突破口，确保搬迁群众住得稳、住得好、能脱贫的		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	搬迁研从子女女生住 宿	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。