

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量、效果和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（下文简称本单位）为事业性质，正科级规格，编制3名，设领导职数1正1副，财政全额拨款，隶属县自然资源局管理，下设柞水县移民（脱贫）搬迁信息服务中心，事业性质，司站级规格，编制6名，设领导职数1名，财政全额拨款，隶属县移民（脱贫）搬迁工作办公室管理。

二、工作任务

1. 扎实做好地质灾害避险搬迁。以2024年“7.19”受灾群众为切入点，加大与县自然资源局及省市的沟通协调力度，

将符合条件的受灾群众纳入省地质灾害防治信息平台登记范围；将非在册的77处风险隐患点受威胁的696户群众也纳入本次摸排登记范围，对摸底调查情况根据类别造册登记，对未在册威胁户争取尽快录入系统，从根本上保障人民群众的生命财产安全。

2. 不断完善移民小区管理服务水平。围绕“稳得住、快融入、能发展、可致富”的长远目标，提升移民小区基础设施、社区治理、物业管理水平，拓宽搬迁群众产业就业渠道，不断提升搬迁群众的幸福指数和满意度。同时，整合各部门优势资源，立足全县9个大中型移民小区管理实际，积极探索符合我县移民小区的党建促后续帮扶管理模式，切实提升我县移民小区管理服务水平，真正实现搬迁群众从“农民”向“市民”的华丽变身。

3. 持续抓好后续扶持巩固衔接工作。及时更新移民小区的搬迁群众基本情况，积极探索解决移民小区管理过程中出现的人口自然增加致使住房难、房屋已过质保期但未收取大修基金致使屋顶漏雨维修等难题。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的新要求，配合发改等部门做好后续扶持相关工作，并及时完成各级督查、检查反馈相关问题的整改工作。同时，对易地搬迁旧宅腾退尤其是连体房的管理进行一次“回头看”，经鉴定为安全的连体房查看房屋的出租、出售或免费居住情况；经鉴定为危房的，查看日常监管及房屋警示封存情况，彻底消除安全隐患。

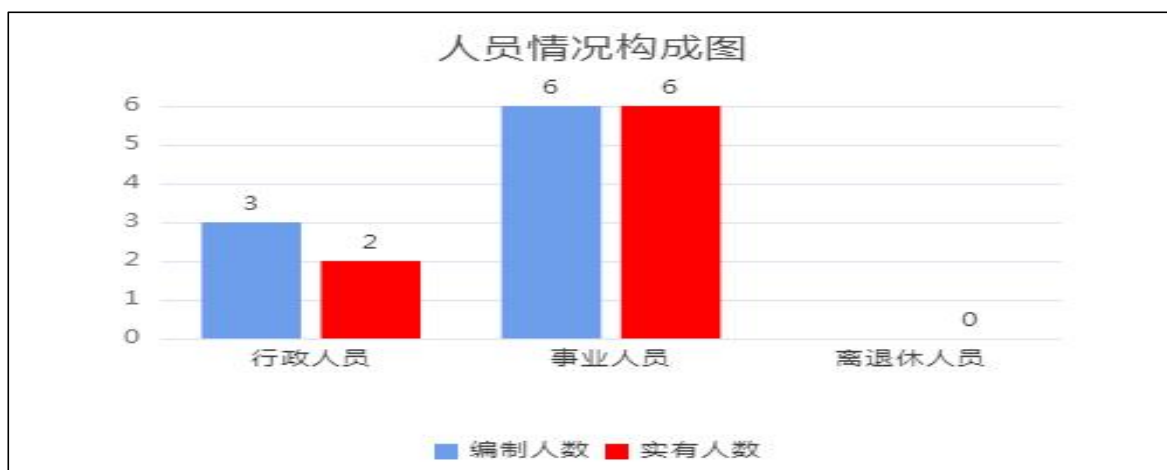
4. 科学总结“十四五”规划“十五五”搬迁工作。2025年

是“十四五”的收尾之年，是巩固衔接的冲刺之年，也是易地搬迁巩固提升的最后一年，要紧紧围绕近5年移民搬迁工作实绩，总结提炼工作亮点。同时，作为“十五五”的衔接之年，我们要认真科学谋划、合理规划后期移民搬迁重点工作，依据现有政策，积极申报避险搬迁，按照省市最新要求高标准完成工作任务。

5. 规范提升搬迁信息管理水平。以陕西省易地扶贫搬迁信息管理平台为基础，加大与发改、乡村振兴、农业农村、教育、卫健及人社等相关部门信息系统的沟通力度，将搬迁户信息与享受的医保、教育、就业及其他惠农政策相关联，做到信息共享。同时，按照移民搬迁档案信息化管理要求，全面完善“7.19”受灾群众搬迁信息，整理完善安置户档、资金收缴等资料，所有档案资料登记造册、归整完善到位，确保受灾安置经得起历史和人民的考验。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制3人，事业编制6人；实有人员8人，其中行政2人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入115.57万元，其中：一般公共预算拨款115.57万元，较上年增加3.93万元，增长3.52%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资的普调、职级的晋升；本单位当年预算支出115.57万元，其中：一般公共预算拨款115.57万元，较上年增加3.93万元，增长3.52%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资的普调、职级的晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入115.57万元，其中：一般公共预算拨款收入115.57万元，较上年增加3.93万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员工资的普调、职级的晋升；本单位当年财政拨款支出115.57万元，其中：一般公共预算拨款支出115.57万元，较上年增加3.93万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员工资的普调、职级的晋升。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出115.57万元，较上年增加3.93万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员工资的普调、职级的晋升。

（二）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115.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.87万元，较上年增加0.95万元，增长10.65%，增长的主要原因是：职级的晋升、工资的普调、缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.94万元，较上年增加0.48万元，增长10.76%，增长的主要原因是：职级的晋升、工资的普调、缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年无增减；

4. 行政单位医疗（2101101）1.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了会计科目；

5. 事业单位医疗（2101102）3.13万元，较上年减少0.87万元，下降21.75%，下降的主要原因是：新增了会计科目；

6. 事业运行（2200150）77.23万元，较上年减少9.1万元，下降10.54%，下降的主要原因是：减少了项目支出；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了会计科目；

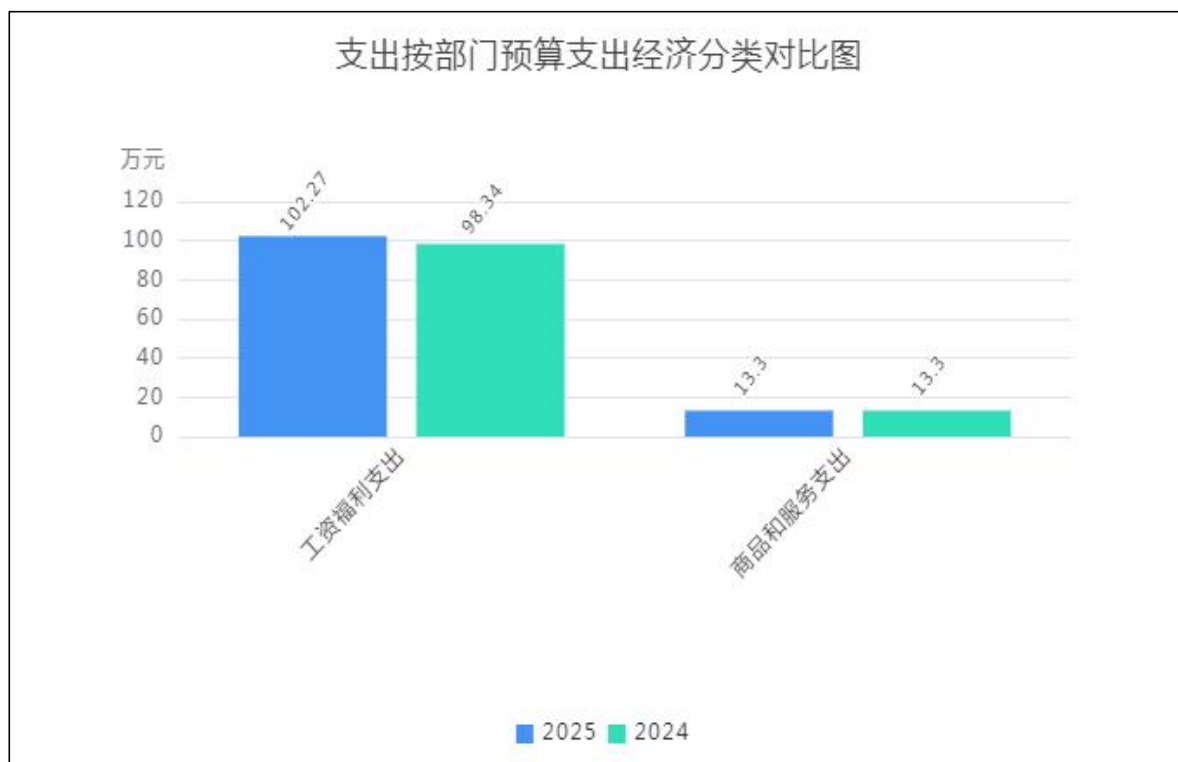
8. 住房公积金（2210201）8.56万元，较上年增加1.05万元，增长13.98%，增长的主要原因是：职级的晋升、工资的普调、缴费基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出115.57万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 102.27万元,较上年增加3.93万元,增长4%,增长的主要原因是:人员工资的普调、职级的晋升;

(2) 商品和服务支出(302) 13.3万元,较上年无增减。

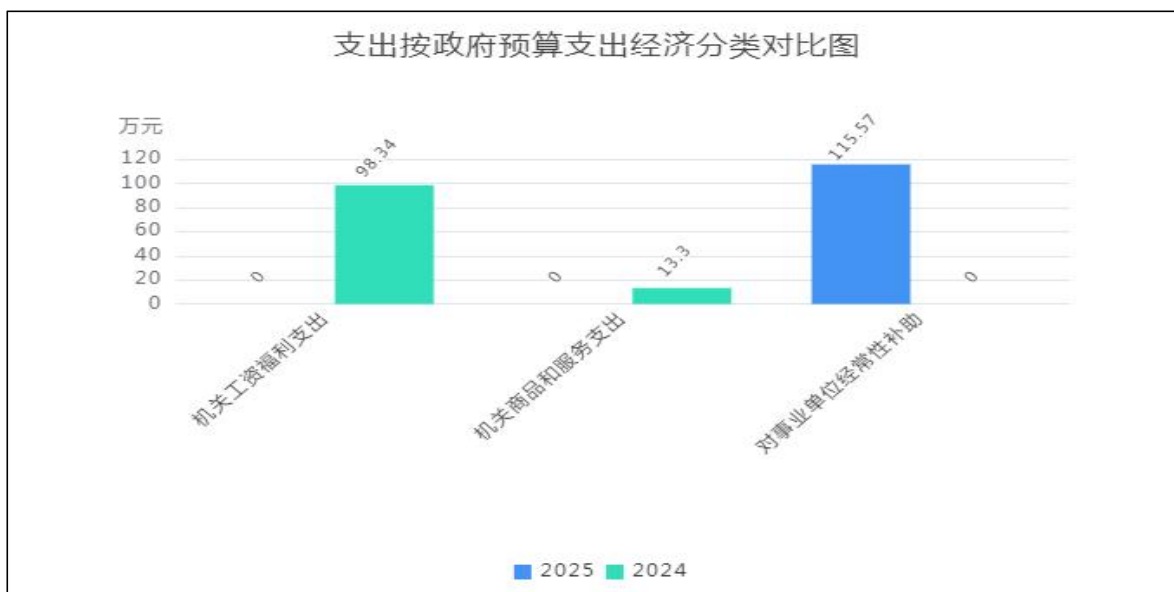


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出115.57万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 0万元,较上年减少98.34万元,下降100%,下降的主要原因是:调整了会计科目;

(2) 机关商品和服务支出(502) 0万元,较上年减少13.3万元,下降100%,下降的主要原因是:调整了会计科目;

(3) 对事业单位经常性补助(505) 115.57万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:调整了会计科目。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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115.57万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.3万元，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类公务接待（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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县移民（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	本部门2025年无政府性基金预算收支
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	本部门2025年无综合政府采购预算
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	是	本部门2025年无专项资金

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	1,155,700.00	一、部门预算	1,155,700.00	一、部门预算	1,155,700.00	一、部门预算	1,155,700.00
1. 财政拨款	1,155,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,055,700.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,155,700.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,022,700.00	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. 国防支出		(2) 商品和服务支出	33,000.00	3. 机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,155,700.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	100,000.00	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	152,300.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	45,500.00	(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	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(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	872,300.00	5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	85,600.00				
		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	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非 财政 拨款 结余	对附属 单位 上缴 收入	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	1,155,700.00	1,155,700.00										
402	柞水县自然资源局	1,155,700.00	1,155,700.00										
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,155,700.00	1,155,700.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,155,700.00	1,155,700.00								
402	柞水县自然资源局	1,155,700.00	1,155,700.00								
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,155,700.00	1,155,700.00								

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	1,155,700.00	一、财政拨款	1,155,700.00	一、财政拨款	1,155,700.00	一、财政拨款	1,155,700.00
1. 一般公共预算拨款	1,155,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,055,700.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,022,700.00	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	33,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,155,700.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	100,000.00	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	152,300.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	45,500.00	(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			
		13. 农林水支出		(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	872,300.00	5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	85,600.00				
		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	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00

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	1,155,700.00	1,022,700.00	33,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,300.00	152,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,100.00	148,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,700.00	98,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,400.00	49,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	45,500.00	45,500.00			
21011	行政事业单位医疗	45,500.00	45,500.00			
2101101	行政单位医疗	14,200.00	14,200.00			
2101102	事业单位医疗	31,300.00	31,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	872,300.00	739,300.00	33,000.00	100,000.00	
22001	自然资源事务	872,300.00	739,300.00	33,000.00	100,000.00	
2200150	事业运行	772,300.00	739,300.00	33,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	85,600.00	85,600.00			
22102	住房改革支出	85,600.00	85,600.00			
2210201	住房公积金	85,600.00	85,600.00			

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				1,155,700.00	1,022,700.00	33,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,022,700.00	1,022,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,800.00	340,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,100.00	217,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,600.00	104,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,700.00	98,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,400.00	49,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,500.00	45,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,600.00	85,600.00			
302	商品和服务支出			133,000.00		33,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		8,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		7,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	

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	1,055,700.00	1,022,700.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,300.00	152,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,100.00	148,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,700.00	98,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,400.00	49,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	45,500.00	45,500.00		
21011	行政事业单位医疗	45,500.00	45,500.00		
2101101	行政单位医疗	14,200.00	14,200.00		
2101102	事业单位医疗	31,300.00	31,300.00		
220	自然资源海洋气象等支出	772,300.00	739,300.00	33,000.00	
22001	自然资源事务	772,300.00	739,300.00	33,000.00	
2200150	事业运行	772,300.00	739,300.00	33,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	85,600.00	85,600.00		
22102	住房改革支出	85,600.00	85,600.00		
2210201	住房公积金	85,600.00	85,600.00		

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）

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				1,055,700.00	1,022,700.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,022,700.00	1,022,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,800.00	340,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,100.00	217,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,600.00	104,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,700.00	98,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,400.00	49,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,500.00	45,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,600.00	85,600.00		
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	100,000.00	
402	柞水县自然资源局	100,000.00	
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公 室	100,000.00	
-	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公 室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	易地搬迁专项工作经费	100,000.00	十四五移民搬迁专项工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款											
类	款	项																					
合计																							

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00													
402	柞水县自然资源局	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00													
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	10,000.00	10,000.00				10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		易地搬迁专项工作经费				
主管部门		柞水县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	巩固易地搬迁后续扶持发展，完成2025年度避灾搬迁目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	10万元		100%	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	十三五剩余房源装修出租 十四五避险搬迁任务完成		100套	16
		质量指标	按时完成100套剩余房源装修出租 按时完成2025年搬迁工作任务		100%	16
		时效指标	完成2025年搬迁工作任务 剩余房源装修出租		12/31/2024	14
	效益指标	经济效益指标	闲置房源出租受益		20万元	7
		社会效益指标	促进搬迁群众又好又快发展		≥98%	7
		生态效益指标	完好		100%	7
		可持续影响指标	提升		100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥98%	8

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			柞水县移民（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）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政 拨款	其他 资金	
	任务1	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支 出	102.27	102.27			
	任务2	公用经费	3.3	3.3			
	任务3	易地搬迁专项工作经费	10	10			
	金额合计		115.57	115.57			
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展避险搬迁工作，确保十四五避灾搬迁任务完成。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			指标值	分值 权重 （90分）
	成本 指标	经济 成本	115.57万元			100%	8
		社会 成本					
		生态环 境成本					
	产出 指标	数量 指标	指标1：保障人员工资福利支出 指标2：保障各单位日常运转办公费、差旅费等支出，保障机关正常运行 指标3：保障完成年度目标任务支出			≥98%	13
		质量 指标	指标1：日常公用经费保障到位 指标2：完成人员工资福利支出 指标3：各项工作按期完成工作目标			100%	18
		时效 指标	指标1：按进度完成支出 指标2：经费拨付及时到位率			100%	12
	效益 指标	经济效 益指标	建立健全易地搬迁后续帮扶制度，促进搬迁群众收入提高			搬迁群众 收入提高	8
		社会效 益指标	发展搬迁小区，提高搬迁群众幸福感			收入 提高	8
		生态效 益指标	完好			完好	8
		可持续 影响 指标	提升			提升	7
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	搬迁群众满意度			≥98%	8

备注: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
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			年度资金 总额:			
	其中: 财政 拨款			其中: 财政 拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

备注：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。