

附件 2

**紫阳县移民（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）主要职责

主要职责为：

- 1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；
- 2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；
- 3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；
- 4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；

- 5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；
- 6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作；
- 7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。
- 8、承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

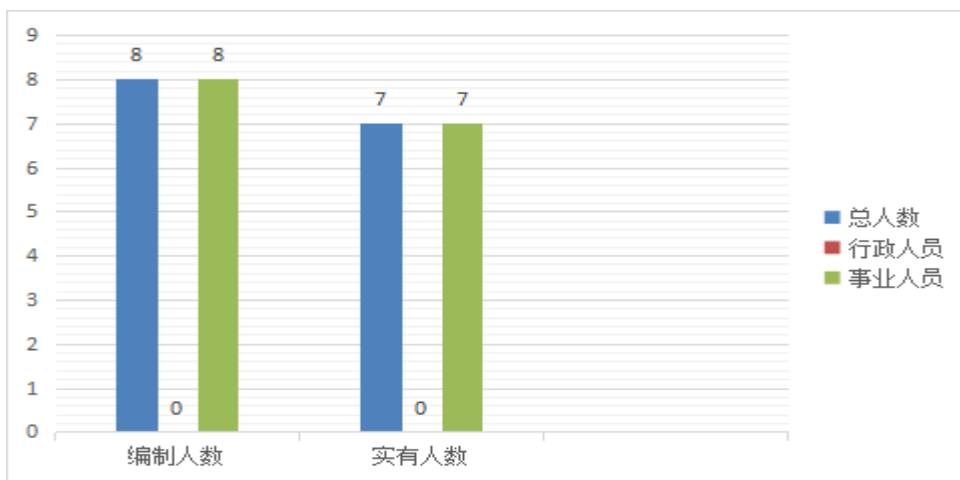
二、工作任务

（一）全面规范易地扶贫搬迁项目资金管理，完成安置点施工手续办理，规范专项资金管理，及时兑付到户建房补助资金，扎实开展移民搬迁安置点后扶工作，盘活闲置资产，促进多方收益、防范资金使用风险。

(二)进行“十四五”新一轮避灾搬迁安置，待上级避灾搬迁安置政策出台明确后及时启动建设。在新一轮避灾搬迁安置中统筹协调好新建安置点启动、已建安置点配套完善及因灾受损安置点灾后恢复重建的建设和资金匮乏问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 112.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；本单位当年预算支出 112.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单

位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.51 万元，其中一般共预算拨款收入 112.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；本单位当年财政拨款支出 112.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（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 112.51 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

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 112.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.96 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是年度正常调资，养老保险支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.99 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是职业年金单位部分今年由本单位预算支出；

（3）行政单位医疗（2101101）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是科目调整；

(4) 事业运行（2200150）58.51 万元，较上年增加 58.51 万元，原因是科目调整。

(5) 其他自然资源事务支出（2200199）32.08 万元，较上年增加 32.08 万元，原因是科目调整。

(6) 住房公积金（2210201）6.04 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是年度正常调资，住房公积金支出增加。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 112.51 万元，其中：

工资福利支出（301）80.34 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；

商品和服务支出（302）32.08 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是厉行节约，压缩一般经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 112.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.34 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；

机关商品和服务支出（502）32.08 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是厉行节约，压缩一般经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，与上年持平。

（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 0.30 万元，较上年减少 0.08 万元（21.05%），减少的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.08 万元（21.05%），减少的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算无会议费安排支出。本单位当年一般公共预算无培训费安排支出。

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 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 112.51 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 4.08 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。

十、专业名词解释

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. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县移民（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

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	不涉及政府性基金
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	当年无政府采购预算
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	112.51	支出总计	112.51	支出总计	112.51	支出总计	112.51

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	112.51	一、财政拨款	112.51	一、财政拨款	112.51	一、财政拨款	112.51
1、一般公共预算拨款	112.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.51	1、机关工资福利支出	80.34
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	80.34	2、机关商品和服务支出	32.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.08	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	0.09	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	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	11.95	(2)商品和服务支出	28.00	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	0.09
		10、卫生健康支出	3.93	(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	90.59	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.04				
		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	112.51	本年支出合计	112.51	本年支出合计	112.51	本年支出合计	112.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112.51	支出总计	112.51	支出总计	112.51	支出总计	112.51

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：万元

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	112.51	80.43	4.08	28.00	
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95			
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99			
210	卫生健康支出	3.93	3.93			
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93			
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93			
220	自然资源海洋气象等支出	90.59	58.51	4.08	28.00	
22001	自然资源事务	90.59	58.51	4.08	28.00	
2200150	事业运行	58.51	58.51			
2200199	其他自然资源事务支出	32.08		4.08	28.00	
221	住房保障支出	6.04	6.04			
22102	住房改革支出	6.04	6.04			
2210201	住房公积金	6.04	6.04			

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：万元

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			112.51	80.43	4.08	28.00	
301	工资福利支出			80.34	80.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.76	34.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.66	20.66			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.04	6.04			
302	商品和服务支出			32.08		4.08	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.78		3.78	18.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			

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：万元

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	84.51	80.43	4.08	
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95		
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	3.93	3.93		
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93		
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93		
220	自然资源海洋气象等支出	62.59	58.51	4.08	
22001	自然资源事务	62.59	58.51	4.08	
2200150	事业运行	58.51	58.51		
2200199	其他自然资源事务支出	4.08		4.08	
221	住房保障支出	6.04	6.04		
22102	住房改革支出	6.04	6.04		
2210201	住房公积金	6.04	6.04		

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：万元

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			84.51	80.43	4.08	
301	工资福利支出			80.35	80.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.76	34.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.66	20.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.04	6.04		
302	商品和服务支出			4.08		4.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.78		3.78	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.00	
125	紫阳县自然资源局	28.00	
125002	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	28.00	
-	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	28.00	
	专项业务经费	28.00	
	A31避灾搬迁专项业务经费	8.00	用于单位2024年各项工作的正常开展及完成,保证全年下乡开展避灾搬迁工作次数,切实保障搬迁户住址安全。
	A31移民搬迁专项业务经费	20.00	保证单位2024年各项工作的正常开展及完成,编制移民脱贫搬迁年度计划,切实保障和改善移民搬迁户生活。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31移民搬迁专项业务经费			
主管部门		紫阳县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策,编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划;2、保证单位各项工作的正常开展及完成;3、处理好项目建设遗留问题,稳妥推进项目收尾工作。				
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	日常运转工作	全年	
		质量指标	年度工作计划执行效率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	
		成本指标	严格控制费用规模	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务效率	≥95%	
		可持续影响指标	搬迁政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥93%		

项目名称		A31避灾搬迁专项业务经费			
主管部门		紫阳县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	1、保证新一轮避灾搬迁工作正常开展及完成;2、积极完成省市下达紫阳县2024年度地质灾害避险搬迁安置任务,做好新增地质灾害隐患点搬迁群众政策宣传及启动工作。				
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	全年下乡开展避灾搬迁工作次数	≥50	
		质量指标	2024年度地质灾害避险搬迁年度计划执行效率	100%	
			资金执行率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	12月底前完成	
	成本指标	严格控制费用规模	≤8万元		
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务效率	≥95%	
可持续影响指标		搬迁政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥93%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县移民（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保基本保运转	80.43	80.43	
	公用经费	保基本保运转	4.08	4.08	
	专项业务经费	承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；保证单位各项工作的正常开展及完成。	28	28	
金额合计			112.51	112.51	
年度 总体 目标	1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；保证单位各项工作的正常开展及完成。2、处理好项目建设遗留问题，稳妥推进项目收尾工作。3、积极完成省市下达紫阳县2024年度地质灾害避险搬迁安置任务，做好新增地质灾害隐患点搬迁群众政策宣传及启动工作。				
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	日常运转工作		全年
			全年下乡开展避灾搬迁工作次数		≥50
		质量指标	资金执行率		100%
			年度计划执行效率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月底前完成
		成本指标	三公经费		≤0.3万元
	专项业务经费		≤28万元		
	2024年部门预算经费		≤112.51万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	公共服务效率		≥95%
可持续影响 指标		搬迁政策宣传持续发挥作用		长期影响	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥90%	

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					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。