

附件 1

**紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（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

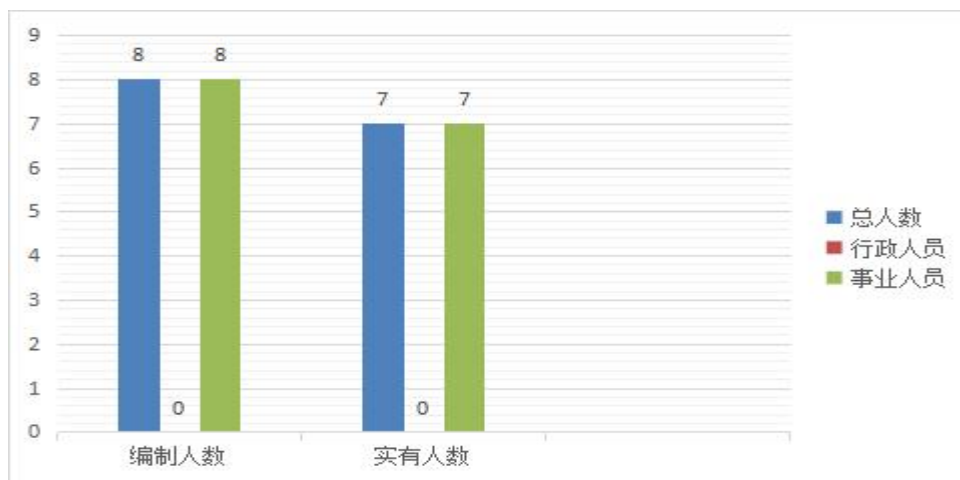
紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

二、工作任务

通过实施地质灾害避险搬迁项目，搬迁对象为全县在册地质灾害隐患点、风险区、已发生地质灾害灾情和险情区域的受威胁群众。在项目实施的必要性分析和充分征求搬迁群众意见的基础上，按照“户主申请、村委评议公示、镇入户核实公示、市备案、省抽检”程序确定搬迁对象。结合我县地质灾害防治形势和工作实际，优先对危害程度大、风险等级高、工程治理难度大、治理效益差的地质灾害风险隐患区域和其他受威胁区域的群众实施搬迁。有效减轻地质灾害风险隐患（在册隐患点）106处，确保181户搬迁群众摆脱地质灾害风险，彻底从源头消除地质灾害威胁，做到“搬得出，稳得住、能发展”，真正让搬迁群众安居乐业、幸福生活。项目在2025年12月底前全面完成。

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：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 101.56

万元，其中一般公共预算拨款收入 101.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.95 万元，主要原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调入 1 人，调出 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算；本单位当年预算支出 101.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.95 万元，主要原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调入 1 人，调出 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 101.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.95 万元，主要原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调入 1 人，调出 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算；本单位当年财政拨款支出 101.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.95 万元，主要原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调入 1 人，调出 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算。

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 101.56 万元，较上年减少 10.95 万元，主要原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调出 1 人，调入 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算。

（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 101.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.16 万元，较上年增加 0.2 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）4.08 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是年度正常调资，职业年金支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.15 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是科目调整；

（4）事业运行（2200150）46.92 万元，较上年减少 11.59 万元，原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调出 1 人，调入 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算；

(5) 其他自然资源事务支出（2200199）32.08 万元，与上年一致；

(6) 住房公积金（2210201）6.17 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是年度正常调资，住房公积金支出增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 101.56 万元，其中：

工资福利支出（301）69.38 万元，较上年减少 10.96 万元，原因是上年单位人数为 7 人不变，但全年调出 1 人，调入 1 人，做 2025 年预算时以调出后的人数计算，减少了 1 人预算；

商品和服务支出（302）32.08 万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是按标准测算。

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 101.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.46 万元，较上年增加 101.46 万元，原因是科目调整；对个人和家庭的补助支出（509）0.1 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是按标准测算。

七、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。

八、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 0.30 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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 0.30 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；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会议费预算支出 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培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

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 101.56 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.08 万元，与上年一致。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	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	1015600.00	一、财政拨款	1015600.00	一、财政拨款	1015600.00	一、财政拨款	1015600.00
1、一般公共预算拨款	1015600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	735600.00	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	693800.00	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	40800.00	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	1000.00	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	1014600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280000.00	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	122400.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	1000.00
		10、卫生健康支出	41500.00	(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	790000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61700.00				
		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	1015600.00	本年支出合计	1015600.00	本年支出合计	1015600.00	本年支出合计	1015600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1015600.00	支出总计	1015600.00	支出总计	1015600.00	支出总计	1015600.00

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	1015600	694800	40800	280000	
208	社会保障和就业支出	122400	122400			
20805	行政事业单位养老支出	122400	122400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81600	81600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40800	40800			
210	卫生健康支出	41500	41500			
21011	行政事业单位医疗	41500	41500			
2101102	事业单位医疗	41500	41500			
220	自然资源海洋气象等支出	790000	469200	40800	280000	
22001	自然资源事务	790000	469200	40800	280000	
2200150	事业运行	469200	469200			
2200199	其他自然资源事务支出	320800		40800	280000	
221	住房保障支出	61700	61700			
22102	住房改革支出	61700	61700			
2210201	住房公积金	61700	61700			

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			1015600	694800	40800	280000	
301	工资福利支出			693800	693800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307100	307100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25700	25700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129900	129900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81600	81600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40800	40800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41500	41500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5500	5500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61700	61700			
302	商品和服务支出			320800		40800	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	227800		7800	220000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			1000	1000			
30302	退休费	50905	离退休费	1000	1000			

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	735600	694800	40800	
208	社会保障和就业支出	122400	122400		
20805	行政事业单位养老支出	122400	122400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81600	81600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40800	40800		
210	卫生健康支出	41500	41500		
21011	行政事业单位医疗	41500	41500		
2101102	事业单位医疗	41500	41500		
220	自然资源海洋气象等支出	510000	469200	40800	
22001	自然资源事务	510000	469200	40800	
2200150	事业运行	469200	469200		
2200199	其他自然资源事务支出	40800		40800	
221	住房保障支出	61700	61700		
22102	住房改革支出	61700	61700		
2210201	住房公积金	61700	61700		

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			735600	694800	40800	
301	工资福利支出			693800	693800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307100	307100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25700	25700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129900	129900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81600	81600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40800	40800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41500	41500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5500	5500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61700	61700		
302	商品和服务支出			40800		40800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7800		7800	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1000	1000		
30302	退休费	50905	离退休费	1000	1000		

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	280000	
125	紫阳县自然资源局	280000	
125002	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	280000	
-	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	280000	
	专项业务经费	280000	
	A31避灾搬迁专项业务经费	80000	保证2025年新一轮避灾搬迁工作正常开展及完成。
	A31移民搬迁专项业务经费	200000	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2025年各项工作的正常开展及完成。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	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; 保障单位各项工作正常运转所必须的经费支出需求; 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 推动乡村振兴工作顺利开展; 处理好项目建设遗留问题, 稳妥推进项目收尾工作。				
	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	严格控制费用规模(万元)	≤20	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展搬迁项目落实情况的检查与监督次数(次)	≥30	
			搬迁政策宣传(次)	≥5	
			全年日常运转工作(月)	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			年度工作计划执行效率	100%	
		时效指标	驻村工作完成及时率	100%	
	按时完成年度工作任务(月)		12		
	社会效益指标	社会效益指标	驻村工作人员深入群众及时率	≥90%	
			公共服务效率	≥90%	
		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	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	保证新一轮避灾搬迁工作正常开展及完成; 积极完成省市下达紫阳县2025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; 高质量完成2025年地质灾害避险搬迁安置工作。				
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	严格控制费用规模(万元)		≤8	
		实施地质灾害避险搬迁(户)		181	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁政策宣传(次)	≥5	
			开展搬迁项目落实情况的检查与监督次数(次)	≥20	
		质量指标	搬迁安置合格率	100%	
			2025年度地质灾害避险搬迁年度计划执行效率	100%	
		时效指标	补助资金兑付及时率	100%	
			按时完成地质灾害避险搬迁工作任务(月)	12	
	社会效益指标	社会效益指标	受地质灾害威胁群众保护成效	提升	
		生态效益指标	迁出区生态环境	改善	
		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	≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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	69.48	69.48		
公用经费	保基本保运转	4.08	4.08		

年度 主要 任务	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	执行率分值 (10分)
	金额合计		101.56	101.56	

年度 总体 目标	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；保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的经费支出需求；保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，推动乡村振兴工作顺利开展；处理好项目建设遗留问题，稳妥推进项目收尾工作；保证新一轮避灾搬迁工作正常开展及完成；积极完成省市下达紫阳县2025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；高质量完成2025年地质灾害避险搬迁安置工作。				
	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	人员经费（万元）	69.48	
公用经费（万元）			4.08		
专项业务经费（万元）			28		
			在岗在职人员	7人	

年度绩效指标

产出指标	数量指标	退休人员	1人	
		搬迁政策宣传(次)	≥ 10	
		实施地质灾害避险搬迁(户)	181	
		日常运转工作(月)	12	
		开展搬迁项目落实情况的检查与监督次数(次)	≥ 50	
	质量指标	年度计划执行效率	100%	
		项目验收合格率	100%	
		搬迁安置合格率	100%	
	时效指标	按时完成年度工作任务(月)	12%	
		驻村工作完成及时率	100%	
		补助资金兑付及时率	$\geq 90\%$	

	社会效益指标	受地质灾害威胁群众保护成效	提升	
		公共服务效率	≥90%	
	生态效益指标	迁出区生态环境	改善	
	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	≥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

(2025年度)

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		其他资金	
总	实施期总目标		年度总目标	

执行率分值
(10分)

体 目 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				

年度绩效指标

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		

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。