

附件 1

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职责是：有序科学实施搬迁工作，改善群众生产生活条件。负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（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、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的信息统计和上报监测工作；受市县移民（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；承办市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

按照镇编办发〔2020〕49号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

二、工作任务

（一）做好避险搬迁规划。按照《陕西省人民政府办公厅关于印发地质灾害避险搬迁工作指导意见的通知》（陕政办函〔2023〕110号）相关要求，计划2025年修建规模为200户的避险搬迁安置点一处，目前在全县227个地质灾害点居住的1706户7822人中按照地质灾害等级和群众意愿已摸排186户符合政策要求，我办积极对接省市主管部门纳

入 2025 年度全省计划中，同时做好项目前期科研、立项等各项工作。

（二）持续破解帮扶难题。加大安置点产业园区招商及带贫益贫能力，加强与人社部门对接，强化搬迁群众技能培训，分类促进就业创业，加强与农业农村部门对接，加大安置点产业园区建设；按县发改局《关于做好全县移民搬迁集中安置点屋顶光伏电站项目建设工作的通知》有关要求，配合发改部门加快安置楼顶光伏项目，对已建设的 14 个安置点，按 5:3:2 的比例将收益的 50%用于房屋大修基金缴存，为安置点房屋修善提供资金支持，有效保障房屋质量；积极争取消防设备后期维护资金，加强物业公司监管力度，提质补缺消防安全设施设备，提高搬迁群众消防安全意识，增强自防、自救以及火灾隐患处置能力。

（三）强化遗留问题化解。积极化解空置房，加快全县移民搬迁财务账务清查，为进一步化解空置房奠定坚实基础，通过生态搬迁、避险搬迁政策落实和加大招商力度等三条渠道促进空置房化解。

（四）做好重点项目推进。电动摩托车充电桩建设项目，拟列入县级重点建设项目，拟在全县 15 个镇办围绕移民安置点辐射带动集镇、村（社区）建设 2000 个电动摩托车充电端口充电桩。

（五）持续推进后续扶持。加强“五小”设施使用管护，

提升搬迁群众生产生活质效；继续做好“双簿制”管理制度，对搬迁群众原籍实行户口簿，迁入地实行居住簿的双重管理；持续在各安置点落实搬迁群众“一站式”服务，为搬迁群众提供高效便捷的服务，切实做到让搬迁群众遇事有人办、说话有人听、困难有人管、致富有门路。

三、预算单位构成

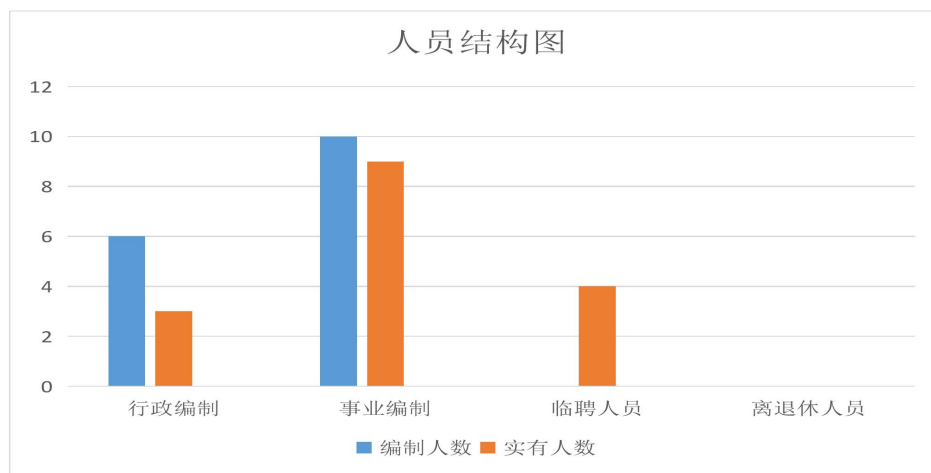
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 9 人，聘用临聘人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 187.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.13 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费收入增加；本部门当年预算支出 187.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.13 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 187.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.13 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 187.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.13 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 187.54 万元，较上年增加 25.13 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 187.54 万元，其中：

（1）其他保障性安居工程支出（2210199）149.05 万元，较上年减少 13.36 万元，原因是本年度将社会保险和住房公积金等按规定科目进行预算编制，未在该项目预算；

（2）住房公积金（2210201）11.56 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是本年度住房公积金单独预算，同时人员增加变动，预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.42 万元，较上年增加 13.42 万元，原因是本年度养老保险按功能科目单独预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.71 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是本年度职业年金单独预算反映；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是本年度工伤和失业保险单独预算反映；

（6）行政单位医疗（2101101）6.14 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是本年度职工医疗保险单独预算反映。

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

本部门当年一般公共预算支出 187.54 万元，其中：

工资福利支出（301）158.17 万元，较上年增加 20.93 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）29.37 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 187.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.17 万元，较上年增加 20.93 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）29.37 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万

元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是控制公务接待人数和次数，严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是控制公务接待人数和次数，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无公务车，无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是本部门 2023 年和 2024 年无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 187.54 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.37 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 避灾生态搬迁：是指搬迁对象生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发以及省级以上自然保护区的核心区和缓冲区、生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

3. 易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区即“一方水土养不好一方人”的农村建档立卡贫困人口。

4. 易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制：聚焦搬迁群众“急难愁盼”问题，实行拓宽“五个渠道”、创建“五小设施”、聚焦“五项重点”的“三五”工作机制。

第四部分 公开报表

(镇安县移民 2024 年部门综合预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县移民（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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门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	本部门未涉及专项资金

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：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	1,875,400.00	一、部门预算	1,875,400.00	一、部门预算	1,875,400.00	一、部门预算	1,875,400.00
1、财政拨款	1,875,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,675,400.00	1、机关工资福利支出	1,581,700.00
(1)一般公共预算拨款	1,875,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,581,700.00	2、机关商品和服务支出	293,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	207,900.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	61,400.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,606,100.00				
		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	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00

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	1,875,400.00	一、财政拨款	1,875,400.00	一、财政拨款	1,875,400.00	一、财政拨款	1,875,400.00
1、一般公共预算拨款	1,875,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,675,400.00	1、机关工资福利支出	1,581,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,581,700.00	2、机关商品和服务支出	293,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	207,900.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	61,400.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,606,100.00				
		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	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00

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	1875400	1581700	93700	200000	
208	社会保障和就业支出	207900	207900			
20805	行政事业单位养老支出	201300	201300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,200.00	134,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,100.00	67,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6600	6600			
2089999	其他社会保障和就业支出	6600	6600			
210	卫生健康支出	61,400.00	61,400.00			
21011	行政事业单位医疗	61,400.00	61,400.00			
2101101	行政单位医疗	61,400.00	61,400.00			
221	住房保障支出	1606100	1312400	93700	200000	

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	1875400	1581700	93700	200000	
22101	保障性安居工程支出	1490500	1196800	93700	200000	
2210199	其他保障性安居工程支出	1490500	1196800	93700	200000	
22102	住房改革支出	115,600.00	115,600.00			
2210201	住房公积金	115,600.00	115,600.00			

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			1875400	1581700	93700	200000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1581700	1581700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457400	457400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166700	166700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146000	146000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235400	235400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134200	134200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67100	67100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61400	61400			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6600	6600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115600	115600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191300	191300			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	293700		93700	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		40000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	11000		6000	5000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		2000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		5000	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	77000		20000	57000	
30214	租赁费	50201	办公经费	80000			80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		

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			1875400	1581700	93700	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13700		13700		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18000		1000	17000	

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	1675400	1581700	93700	
208	社会保障和就业支出	207900	207900		
20805	行政事业单位养老支出	201300	201300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,200.00	134,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,100.00	67,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6600	6600		
2089999	其他社会保障和就业支出	6600	6600		
210	卫生健康支出	61,400.00	61,400.00		
21011	行政事业单位医疗	61,400.00	61,400.00		
2101101	行政单位医疗	61,400.00	61,400.00		
221	住房保障支出	1406100	1312400	93700	
22101	保障性安居工程支出	1290500	1196800	93700	

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	1675400	1581700	93700	
2210199	其他保障性安居工程支出	1490500	1196800	93700	
22102	住房改革支出	115,600.00	115,600.00		
2210201	住房公积金	115,600.00	115,600.00		

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			1675400	1581700	93700	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1581700	1581700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457400	457400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166700	166700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146000	146000		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	235400	235400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134200	134200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67100	67100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61400	61400		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6600	6600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115600	115600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191300	191300		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	93700		93700	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13700		13700	

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			1675400	1581700	93700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1000		1000	

表9

部门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

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
381	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	200000	
381001	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	200000	
	移民搬迁业务工作经费	200000	该项目的目标是为了圆满完成2024年度移民搬迁工作任务，包括完成移民搬迁年度移民搬迁计划编制；协调抓好移民搬迁后续发展，督促移民搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；承办县移民搬迁日常工作和易地扶贫搬迁后续扶持工作，确保搬迁工作的正常运转。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁业务工作经费			
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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	目标1：持续做好移民搬迁后续扶持工作； 目标2：做好单位办公用房租赁费的支付。				
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：做好移民搬迁点后续扶持工作	64个安置点	
			指标2：办公用房租赁费	8万元	
		质量指标	指标1：移民搬迁安置点幸福院建设	验收合格	
			指标2：后续扶持工作	满足群众生活需要	
		时效指标	指标1：移民搬迁安置点幸福院建设	12月底前交付使用	
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：范财政资金的使用要求，提高移民搬迁业务工作水平	达到	
			指标2：搬迁户增收	有增长	
		社会效益指标	指标1：搬迁群众的融入感、参与度	提升	
		生态效益指标	指标1：节约土地，美化环境	达到	
		可持续影响指标	指标1：改善生态环境和人居环境	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众的满意度	95%以上	
			指标2：基层干部满意度	95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇安县移民（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
	任务1	职工工资福利	158.17	158.17	
	任务2	日常公用经费	9.37	9.37	
	任务3	移民搬迁业务经费（含房租）	20	20	
金额合计			187.54	187.54	
年度 总体 目标	目标1：保证日常业务工作的开展及干部工资福利发放； 目标2：持续做好移民搬迁后续扶持工作暨移民搬迁点幸福院项目建设； 目标3：做好办公用房租赁费、职工差旅费等日常支出。				
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	指标1：做好移民搬迁后扶工作		12万
			指标2：完成办公用房租赁费支出		8万元
			指标3：日常人员公用经费支出		9.37万元
			指标4：完成工资福利的发放		158.17万元
		质量指标	指标1：移民搬迁点幸福院项目建设		质量验收合格
			指标2：后续扶持项目建设		满足搬迁需要
		时效指标	指标1：移民搬迁安置点幸福院建设		12月底前交付使用
			指标2：完成工资福利的发放		按月完成
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行		187.54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：范财政资金的使用要求，提高移民搬迁业务工作水平		达到
		社会效益指标	指标1：搬迁群众的融入感、参与度		提升
		生态效益指标	指标1：节约土地，美化环境		达到
		可持续影响指标	指标1：改善生态环境和人居环境		85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众的满意度		95%以上
指标2：基层干部满意度			95%以上		

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。