

丹凤县移民（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

（一）主要职能

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属县自然资源局，主要职责：负责协调指导全县移民搬迁工作，编制全县移民搬迁总体规划和年度项目实施计划，完成年度计划下达、实施方案审批及实施情况检查工作，牵头开展移民搬迁项目的检查和验收工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设综合管理机构4个（具体包括：党政办公室、业务股、财务股、信息股）。财政全额拨款，编制6个，公务员编制6个。

二、工作任务

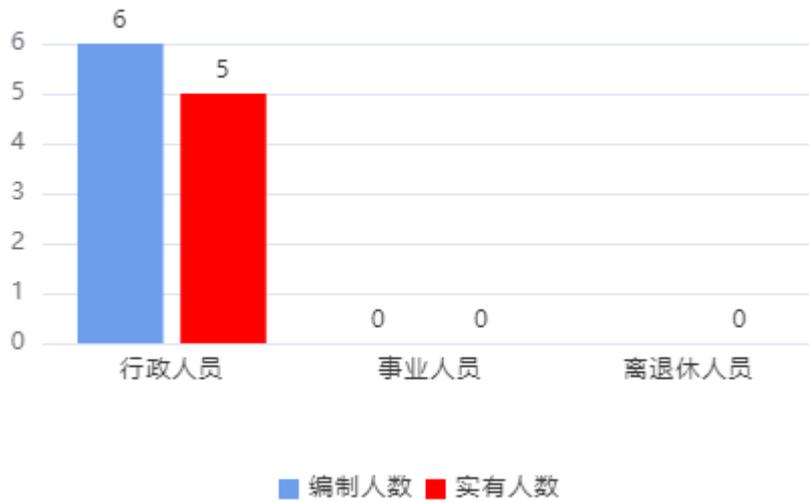
2025年，我们围绕县委、县政府工作大局，立足移民搬迁工作实际，加大易地搬迁后续扶持力度，补齐安置点设施短板，强化移民社区管理，促进搬迁群众融入，谋划项目争取资金，推动项目落地达效，切实提升搬迁群众幸福指数，全面助推丹凤高质量发展。（一）推进刘家河避灾搬迁及配套项目。积极对接省资源厅用地审批进度，尽快发布项目招投标文件，确保刘家河避灾安置房及交易市场尽快开工建设。（二）规划实施移民搬迁集中安置点补短项目。实施峦庄

兴隆、竹林关丹水、商镇商邑3个移民搬迁社区道路、外墙、楼顶修复，绿化、健身器材等配套设施补短项目，不断完善设施功能，满足搬迁群众生活需求。（三）实施竹林关江北安置点污水管网维修改造。争取项目资金支持，对竹林关江北安置点所有污水管网进行全面维修改造，满足城镇发展需要（四）持续开展易地搬迁后续扶持。围绕社区管理、组织建设、两业扶持、社会融入、设施完善等工作重点，配合发改部门做好移民搬迁后续扶持，巩固提升搬迁质量，激发搬迁群众后续发展能力。（五）持续抓好乡村振兴驻村帮扶。加大资金扶持力度，落实帮扶责任，持续抓好174户脱贫户后续帮扶工作，全面做好乡村振兴示范村建设，完成年度各项工作任务，确保工作取得较好位次。（六）实施安置点建成停车棚节能光伏改造。实施12个易地搬迁安置点建成停车棚节能光伏改造，节约用电，发挥资源效益。（七）持续做好县城包抓路段环境综合整治。牵头做好凤冠新城及环西路环境综合整治，确保年终考核有位次。（八）党建引领创新品牌推动党建工作新提升。依托红色资源，创新活动载体，策划党建活动，打造党建品牌，规范开展“三会一课”，发挥党员模范作用，推动党建工作新提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入78.08万元，其中：一般公共预算拨款78.08万元，较上年增加18.63万元，增长31.34%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位当年预算支出78.08万元，其中：一般公共预算拨款78.08万元，较上年增加18.63万元，增长31.34%，增长的主要原因是：单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入78.08万元，其中：一般公共预算拨款收入78.08万元，较上年增加18.63万元，增长31.34%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位当年财政拨款支出78.08万元，其中：一般公共预算拨款支出78.08

万元，较上年增加18.63万元，增长31.34%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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78.08万元，较上年增加18.63万元，增长31.34%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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78.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.40万元，较上年增加2.19万元，增长30.37%，增长的主要原因是：单位人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.66万元，较上年增加1.03万元，增长39.16%，增长的主要原因是：单位人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）3.75万元，较上年增加1.29万元，增长52.44%，增长的主要原因是：单位人员增加；

4. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度办公经费未列支在此科目；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）55.79万元，较上年增加14.10万元，增长33.82%，增长的主要原因是：单位人员增加；

6. 住房公积金（2210201）5.49万元，较上年增加1.54万元，增长38.99%，增长的主要原因是：单位人员增加。

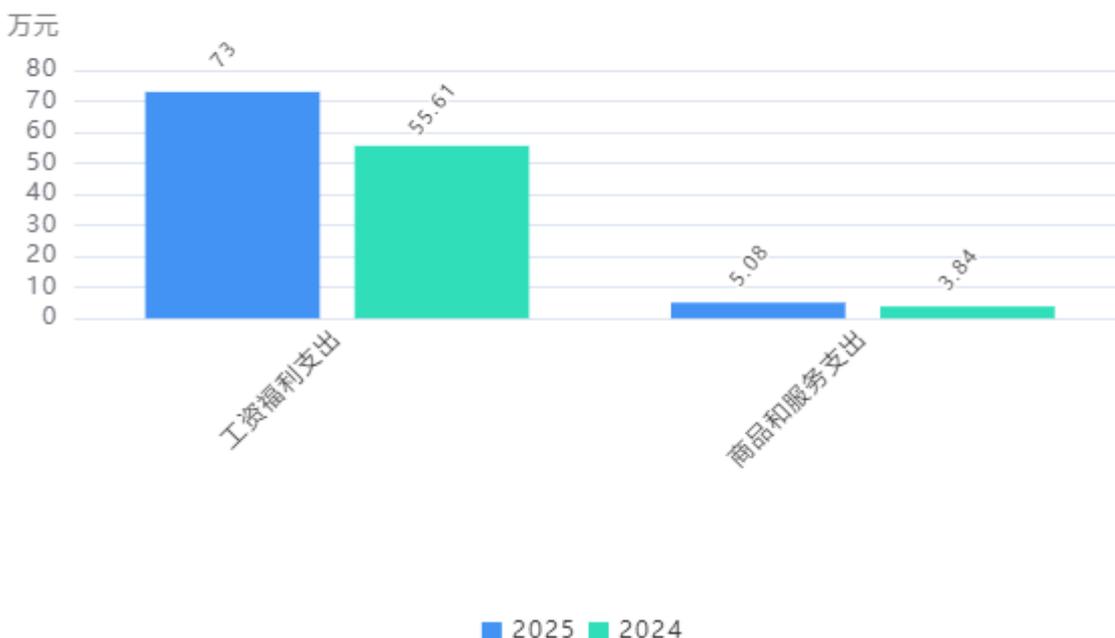
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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78.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.00万元，较上年增加17.39万元，增长31.27%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）5.08万元，较上年增加1.24万元，增长32.29%，增长的主要原因是：单位人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



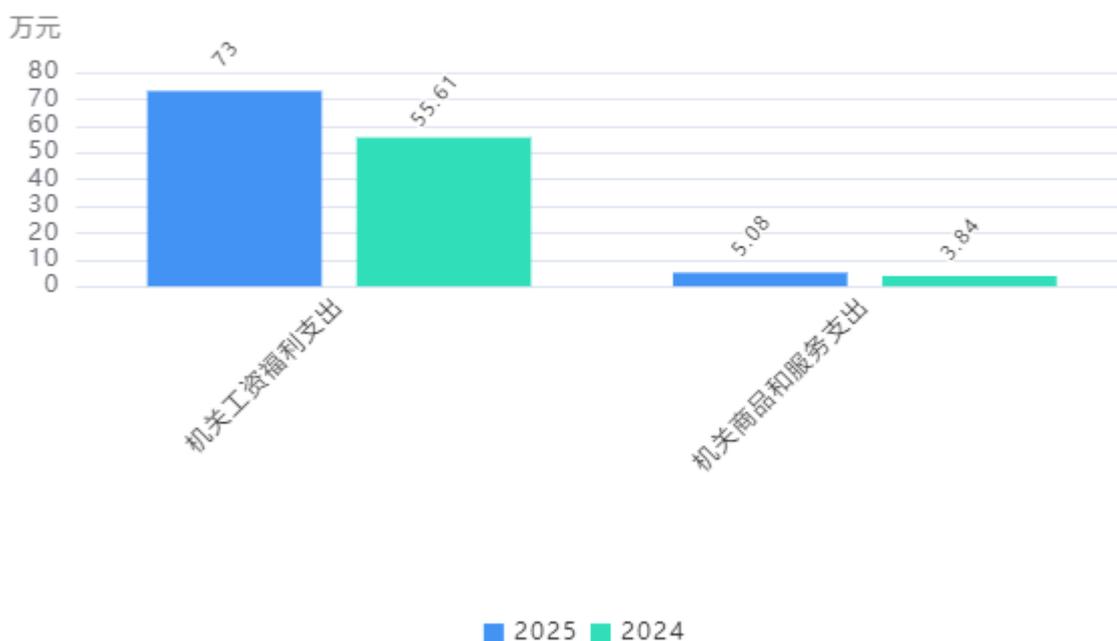
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）73.00万元，较上年增加

17.39万元，增长31.27%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）5.08万元，较上年增加1.24万元，增长32.29%，增长的主要原因是：单位人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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78.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，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。

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：丹凤县移民（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	本单位不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表
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	是	本单位不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表

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	780,804.00	一、部门预算	780,804.00	一、部门预算	780,804.00	一、部门预算	780,804.00
1、财政拨款	780,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780,804.00	1、机关工资福利支出	730,044.00
(1)一般公共预算拨款	780,804.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	730,044.00	2、机关商品和服务支出	50,760.00
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	50,760.00	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		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	130,545.00	(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	37,505.00	(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	557,867.00	(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			
		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	54,887.00				
		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	780,804.00	本年支出合计	780,804.00	本年支出合计	780,804.00	本年支出合计	780,804.00
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	780,804.00	支出总计	780,804.00	支出总计	780,804.00	支出总计	780,804.00

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	780,804.00	780,804.00										
135	丹凤县自然资源局	780,804.00	780,804.00										
135010	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	780,804.00	780,804.00										

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	780,804.00	780,804.00								
135	丹凤县自然资源局	780,804.00	780,804.00								
135010	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	780,804.00	780,804.00								

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	780,804.00	一、财政拨款	780,804.00	一、财政拨款	780,804.00	一、财政拨款	780,804.00
1、一般公共预算拨款	780,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780,804.00	1、机关工资福利支出	730,044.00
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	730,044.00	2、机关商品和服务支出	50,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,760.00	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		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	130,545.00	(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	37,505.00	(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	557,867.00	(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			
		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	54,887.00				
		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	780,804.00	本年支出合计	780,804.00	本年支出合计	780,804.00	本年支出合计	780,804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	780,804.00	支出总计	780,804.00	支出总计	780,804.00	支出总计	780,804.00

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	780,804.00	765,804.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	130,545.00	130,545.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,545.00	130,545.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,954.00	93,954.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,591.00	36,591.00			
210	卫生健康支出	37,505.00	37,505.00			
21011	行政事业单位医疗	37,505.00	37,505.00			
2101101	行政单位医疗	37,505.00	37,505.00			
213	农林水支出	557,867.00	542,867.00	15,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	557,867.00	542,867.00	15,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	557,867.00	542,867.00	15,000.00		
221	住房保障支出	54,887.00	54,887.00			
22102	住房改革支出	54,887.00	54,887.00			
2210201	住房公积金	54,887.00	54,887.00			

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				780,804.00	765,804.00	15,000.00		
301	工资福利支出			730,044.00	730,044.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,808.00	308,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,634.00	146,634.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,293.00	50,293.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,954.00	93,954.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,591.00	36,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,505.00	37,505.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.00	1,372.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,887.00	54,887.00			
302	商品和服务支出			50,760.00	35,760.00	15,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,760.00	35,760.00			

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	780,804.00	765,804.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,545.00	130,545.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,545.00	130,545.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,954.00	93,954.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,591.00	36,591.00		
210	卫生健康支出	37,505.00	37,505.00		
21011	行政事业单位医疗	37,505.00	37,505.00		
2101101	行政单位医疗	37,505.00	37,505.00		
213	农林水支出	557,867.00	542,867.00	15,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	557,867.00	542,867.00	15,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	557,867.00	542,867.00	15,000.00	
221	住房保障支出	54,887.00	54,887.00		
22102	住房改革支出	54,887.00	54,887.00		
2210201	住房公积金	54,887.00	54,887.00		

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	780,804.00	765,804.00	15,000.00	
301	工资福利支出			730,044.00	730,044.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,808.00	308,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,634.00	146,634.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,293.00	50,293.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,954.00	93,954.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,591.00	36,591.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,505.00	37,505.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.00	1,372.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,887.00	54,887.00		
302	商品和服务支出			50,760.00	35,760.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,760.00	35,760.00		

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			

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 类 款 项	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			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		期资金总			执行率 分值 (10分)
		财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、沿右去而业务经费的主管部门 应公开容表并说明

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县移民(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	工资福利支出	76.58万元	76.58万元	0.00万元	
	任务2	公用经费	1.50万元	1.50万元	0.00万元	
金额合计		78.08万元	78.08万元	0.00万元		
年度总体目标	目标1: 确保居民在安置点有完善的公共基础服务设施, 满足日常生活需求; 目标2: 确保居民在新环境中安居乐业。					
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)	
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费	在职人员5人, 社会化管理人员1人	10	
		质量指标	保质保量	逐步提升	10	
		时效指标	按月完成	逐月完成	10	
	效益指标	经济效益指标	满足社会需求	逐步实现	15	
		社会效益指标	优化基础设施资源配置, 促进社会稳定	逐步优化	10	
		生态效益指标	改善移民安置点环境状况	逐步改善	10	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展	逐步实现	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁居民满意度	≥95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

注: 2、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

(20XX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 :	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨 款			其中: 财政拨 款		
		其他资			其他资		
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		
--	-----------	-----------------------	-------	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级去函咨询的主管部门，应公开答复并说明。