

镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1、研究、宣传陕南移民搬迁安置工作相关政策，拟定全县落实移民搬迁工作规划、方案；

2、贯彻落实省、市、县移民搬迁安置工作会议精神，督促移民搬迁工作落实；

3、负责各镇、各部门移民搬迁工作任务下达、检查指导和考核评估；

4、协调解决移民搬迁安置工作实施过程中存在的实际困难及问题；

5、及时掌握各方面工作动态，督促工作任务按时完成；

6、完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作。

(二) 机构设置

镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室自 2016 年 8 月份划转镇巴县国土局管理，机构独立，全额预算事业单位，核定编制 6 名，领导职数 2 副，按组织、人社部门的有关规定和工作需要另从国土局调剂 4 名工作人员。内设项目、综合两个科室具体负责操办项目和办公等业务，实有公务用车 1 辆。

二、工作任务

1、扎实推进易地扶贫搬迁后续管理。一是配合完成了脱贫

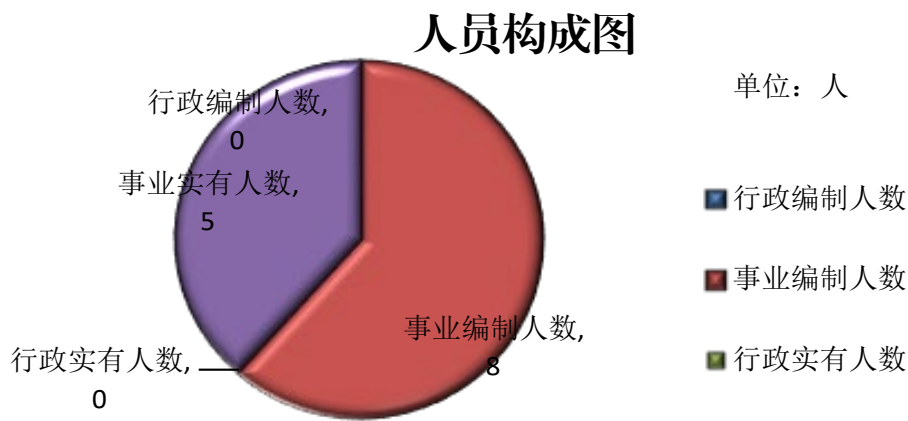
攻坚与乡村振兴有效衔接国家后评估工作；二是持续巩固提升易地搬迁实际入住、拆旧复垦质量。分类建立了整户外出、整户死亡台账，且账账相符、账实相符，完善了定期更新工作机制。再次对连体房进行了鉴定封存和拆除，“两头跑”问题进一步改善。

2、认真搞好“十三五”避灾生态搬迁收尾工作。截止目前，4661 户全部实际入住，入住率 100%。全面完成了 2016-2019 年避灾生态搬迁资金绩效评价工作，接受了省财政厅评价。

3、扎实推进避险安居工程项目建设。全面确定了年度地质灾害搬迁对象 140 户 517 人。二是全力推进避险安居项目实施，鹿子坝搬迁工程项目的征地、规划、设计等前期工作基本完成，进入施工阶段。三是全面摸清了存量房数量，建立了安置房源台账。

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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 72.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休。

本单位当年预算支出 72.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休。

本单位当年财政拨款支出 72.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休。

(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 72.89 万元，较上年增加减少 8.91 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休。

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 72.89 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）67.89 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是人员减少，有一位干部退休，人员工资减少和社保五险一金支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.1 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休，人员工资减少和社保五险一金支出减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年持平。

（4）事业单位医疗（2101102）3.1 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因人员减少，有一位干部退休，人员工资减少和社保五险一金支出减少。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.5 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休，人员工资减少和社保五险一金支出减少。

（6）住房公积金（2210201）4.8 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休，人员工资减少和社保五险一金支出减少。

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 72.89 万元，其中：

工资福利支出（301）63.39 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是人员减少，有一位干部退休；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员减少，有一位干部退休；

对个人和家庭的补助支出（303）2.5 万元，较上年增加（减少）0.4 万元，原因是人员减少，有一位干部退休。

（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 72.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.89 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是人员减少，有一位干部退休；

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 1.3 万元，较上年减少 0.5 万元（-38%），减少的主要原因是单位压缩开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.5 万元，与上年持平；

公务用车运行费 0.8 万元，较上年减少 0.5 万元（-62%），减少的主要原因是单位压缩开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排培训费。

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

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 4.5 万元，较上年增加减少

0.9 万元，主要原因是人员减少，有一位干部退休。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县移民（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	728,900.00	一、部门预算	739,900.00	一、部门预算	739,900.00	一、部门预算	739,900.00
2	1、财政拨款	728,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	678,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1) 一般公共预算拨款	728,900.00	2、外交支出	-	(1) 工资福利支出	608,900.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	25,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	714,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	61,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	72,000.00	(2) 商品和服务支出	61,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	25,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	56,000.00	(4) 债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5) 资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6) 资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	563,900.00	(7) 对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8) 对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9) 对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10) 其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	48,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	728,900.00	本年支出合计	739,900.00	本年支出合计	739,900.00	本年支出合计	739,900.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	11,000.00	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	739,900.00	支出总计	739,900.00	支出总计	739,900.00	支出总计	739,900.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	739,900.00	728,900.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-
2	316	镇巴县自然资源局	739,900.00	728,900.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-
3	316009	镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	739,900.00	728,900.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	728,900.00	一、财政拨款	728,900.00	一、财政拨款	728,900.00	一、财政拨款	728,900.00
2	1、一般公共预算拨款	728,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	678,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	608,900.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	25,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	703,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	72,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	25,000.00
11			10、卫生健康支出	56,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	552,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	48,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	728,900.00	本年支出合计	728,900.00	本年支出合计	728,900.00	本年支出合计	728,900.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	728,900.00	支出总计	728,900.00	支出总计	728,900.00	支出总计	728,900.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	728,900.00	633,900.00	45,000.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	72,000.00	72,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	71,000.00	71,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,000.00	71,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	56,000.00	56,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	31,000.00	31,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	-	-	
11	213	农林水支出	552,900.00	457,900.00	45,000.00	50,000.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552,900.00	457,900.00	45,000.00	50,000.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	552,900.00	457,900.00	45,000.00	50,000.00	
14	221	住房保障支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	48,000.00	48,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			728,900.00	633,900.00	45,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			608,900.00	608,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			95,000.00	-	45,000.00	50,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	10,000.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	10,000.00	20,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	-	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			25,000.00	25,000.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00	-	-	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	678,900.00	633,900.00	45,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	72,000.00	72,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	71,000.00	71,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,000.00	71,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	56,000.00	56,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	31,000.00	31,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	-	
11	213	农林水支出	502,900.00	457,900.00	45,000.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502,900.00	457,900.00	45,000.00	
13	2130505	生产发展	-	-	-	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	502,900.00	457,900.00	45,000.00	
15	221	住房保障支出	48,000.00	48,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	48,000.00	48,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	48,000.00	48,000.00	-	

表8

2023年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）

单位：元

序号	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
1		合计			678,900.00	633,900.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			608,900.00	608,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			45,000.00	-	45,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			25,000.00	25,000.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00	-	
22	310	资本性支出			-	-	-	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	-	-	-	
24	399	其他支出			-	-	-	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	61000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	61000.00	
3	316009	镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	61000.00	
4		专用项目	61000.00	
5		移民搬迁	61000.00	
6		移民搬迁其他专项资金收入	11000.00	上年结转
7		移民搬迁专项经费	50000.00	移民搬迁专项经费

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	18,000.00	18,000.00	-	5,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-		
2	316	镇巴县自然资源局	18,000.00	18,000.00	-	5,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-		
3	316009	镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	18,000.00	18,000.00	-	5,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-		

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁专项经费			
部门（单位）名称		镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：全力推进避险安居搬迁工程。 目标2：做好易地扶贫搬迁群众旧宅腾退。 目标3：做好安置区配套产业用地保障。				
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	旧宅拆旧复垦复绿	6941户	
			全面发放易地搬迁安置房不动产登记	9138户	
		质量指标	旧宅拆旧复垦复绿	100%	
			加快建设鹿子坝避险安居搬迁工程	优良	
		时效指标	完成移民搬迁安置工作	100%	
			加快建设鹿子坝避险安居搬迁工程建设	2023年12月	
		成本指标	避险搬迁调查及项目建设办公费、差旅费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众的生命财产安全	长期有效	
		社会效益指标	保障群众的生命财产安全	长期有效	
		生态效益指标	有效促进国土空间用途管制	保护耕地	
			旧宅基地腾退复垦复绿，保护环境	环境改善	
		可持续影响指标	保障群众的生命财产安全	长期有效	
			保护耕地保有量	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县移民（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	完成2023年避险安居搬迁任务及单位基本运转	73.99	73.99	0
	金额合计		73.99	73.99	0
年度 总体 目标	目标1：全力推进避险安居搬迁工程及配套工程。				
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	全力完成避险安居搬迁工程		1000户
		质量指标	加快建设鹿子坝避险安居搬迁工程		优良
		时效指标	完成建设鹿子坝避险安居搬迁工程		100%
		成本指标	避险搬迁调查及项目建设办公费、差旅费		9.8万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众的生命财产安全		长期有效
		社会效益指标	保障群众的生命财产安全		长期有效
		生态效益指标	保障群众的生命财产安全		提升居住环境
		可持续影响指标	保障群众的生命财产安全		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					