

丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心

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、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）主要职能

负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责移民（脱贫）搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

（二）内设机构

内设综合管理机构 4 个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。财政全额拨款，事业编制 11 个，实有人数 10 个。

二、工作任务

2023 年，县移民办围绕县委、县政府中心任务和移民搬迁业务工作，我们主要抓好以下几个方面的工作：

（一）重点任务

（1）启动实施刘家河避灾搬迁安置小区建设。

（2）持续加强易地搬迁后续扶持，实施小仓储用房、小停车场、充电桩、摩托车雨棚等“九小工程”建设任务。

（3）完成招商引资任务 2.3 亿元，其中落地项目 1 个，谋划项目 2 个。

（4）实施龙驹街道办凤冠新城、商镇老君、竹林关镇江北新区、峦庄镇街坊 4 个大型移民集中安置点分布式安装太阳能光伏发电项目。

（5）持续做好花瓶子镇花中村巩固脱贫攻坚成果与乡

村振兴驻村帮扶工作任务。

（6）常态化抓好环西路及凤冠新城全段城市环境综合整治工作。

（二）实施计划

（1）启动实施刘家河避灾搬迁安置小区建设。建设安置楼4栋，安置避灾搬迁及青峰水库拆迁安置户216户。计划在6月底开工建设，2023年12月底前主体达到正负零；2024年5月主体建成；2024年10月底安置房建成；2025年2月完成配套项目及竣工验收。

（2）持续加强易地搬迁后续扶持，实施小仓储用房、小停车场、充电桩、摩托车雨棚等“九小工程”建设任务。6月底前完成项目规划、设计、审批、招投标等工作；6月底前开工建设；12月底前完成建设任务及竣工验收。

（3）完成招商引资任务2.3亿元，其中落地项目1个，谋划项目2个。6月底前1个落地项目开工，2024年6月前完成任务。12月底前完成2个谋划项目。

（4）实施龙驹街道办凤冠新城、商镇老君、竹林关镇江北新区、峦庄镇街坊4个大型移民集中安置点分布式安装太阳能光伏发电项目。6月底项目开工，2024年6月前完成投资建设任务。

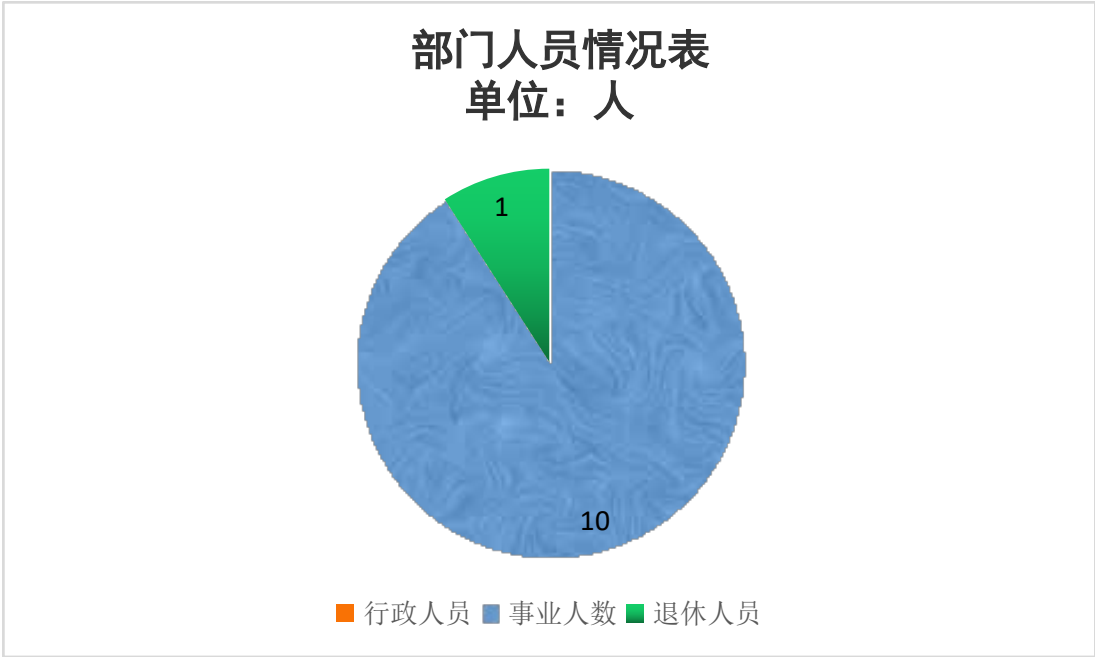
（5）持续做好花瓶子镇花中村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴驻村帮扶工作任务。年度内入户帮扶不少于10次，协

调解决 2 件实事，12 月底前完成年度帮扶任务。

（6）常态化抓好环西路及凤冠新城全段城市环境综合整治工作。成立 4 人工作专班，常态化开展工作，清理占道经营，环境卫生整治、违章停放车辆等工作，完成交办的临时性工作任务。

（三）人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 11 人,实有人员 10 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。2023年,本单位预算收入116.9969万元，其

中一般公共预算拨款收入116.9969万元、与2022年预算总计110.4157万元相比增加6.5812万元，增加5.6%，主要原因是：单位职工工资晋升和普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入116.9969万元，其中一般公共预算拨款收入63.6833万元、与2022年拨款预算收入总计110.4157万元相比增加6.5812万元，增加5.6%，主要原因是：单位职工工资晋升和普调。

（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

2023年一般公共预算拨款支出116.9969万元，与2022年一般预算拨款110.4157万元，较上年增加6.5812万元，增加5.6%，主要原因是单位职工工资晋升和普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出116.9969万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20805）18.9894万元，较2022年社会保障和就业支出17.8万元，增加1.1894万元，增加6.7%主要原因是单位职工工资晋升和普调。

（2）卫生健康支出（2101101）5.7391万元，较2022年卫生健康支出4.79万元，增加0.9491万元，增加16.5%，主要原因是单位职工工资晋升和普调。

(3) 农林水支出 (2130599) 82.7737 万元, 较 2022 年农林水支出 76.41 万元, 增加 3.3637 万元, 增加 4.2%, 其中公用经费支出 3 万元。2022 年公用经费 3.3 万元, 较上年减少 0.3 万元, 减少 10%, 主要原因是单位职工人员减少。

(4) 住房保障支出 (2210201) 9.4947 万元, 较 2022 年住房公积金 8.64 万元, 增加 0.8547 万元, 增加 9%, 主要原因是单位职工工资晋升和普调后比例增加。

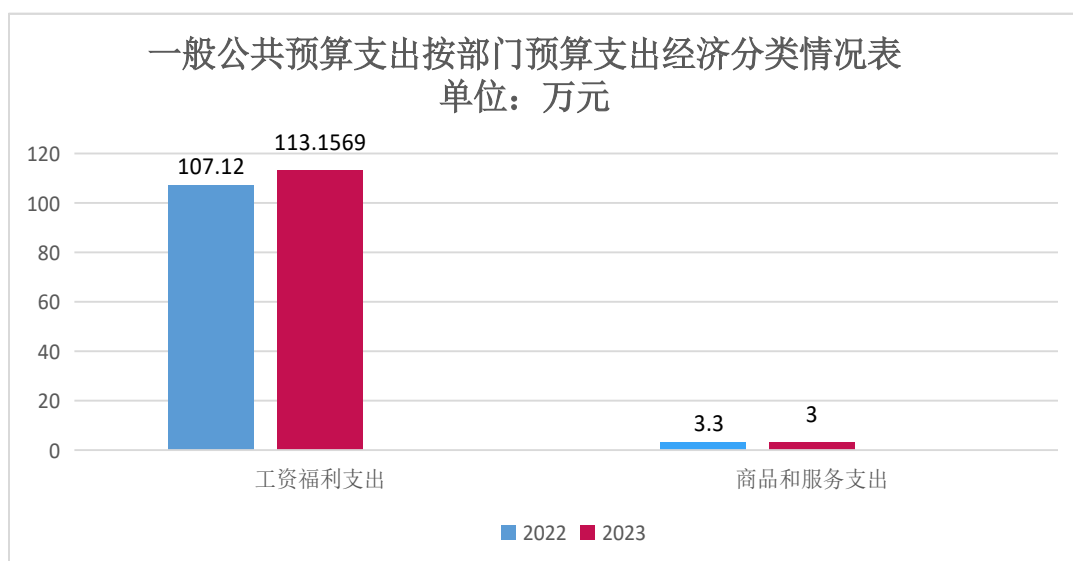
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年一般公共预算拨款支出情况按照部门预算支出经济分类与上年支出经济分类对比情况如下:

本单位当年一般公共预算支出 116.9969 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 113.1569 万元, 较 2022 年工资福利支出 107.12 万元, 增加 6.0369 万元, 增加 5.3%, 主要原因是单位职工工资晋升和普调。

商品和服务支出 (302) 3 万元, 较 2022 年商品和服务支出 3.3 万元, 减少 0.3 万元, 主要原因是单位职工人员减少, 人头经费减少。



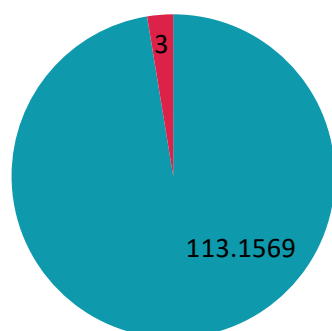
(2) 2023 年一般公共预算拨款支出情况按照政府预算支出经济分类情况如下：

本单位当年一般公共预算支出 116.9969 万元，其中：

工资福利支出（501）113.1569 万元，较 2022 年工资福利支出 107.12 万元，增加 6.0369 万元，增加 5.3%，主要原因是单位职工工资晋升和普调。

对事业单位经常性补助（505）3 万元，较 2022 年商品和服务支出 3.3 万元，减少 0.3 万元，主要原因是单位职工人员减少，人头经费减少。

一般公共预算支出按照政府预算经济分类情况表
单位：万元



■ 工资福利支出 ■ 对事业单位经常性补助 ■

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

部门单位资产情况说明：截至 2022 年底，我单位总资产 22.0002 万元，资产折旧费 13.8771 万元。资产净值 8.1231 元。

七、政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

2023 年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 116.9969 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较 2022 年公用经费 3.3 万元，减少 0.3 万元，主要原因是单位职工人员减少。

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

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心

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	单位无此项收入支出表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无此项收入支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算表
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	是	单位三公预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及此表
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	单位不涉及此表

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,169,969.00	一、部门预算	1,169,969.00	一、部门预算	1,169,969.00	一、部门预算	1,169,969.00
1、财政拨款	1,169,969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,969.00	1、机关工资福利支出	1,139,969.00
（1）一般公共预算拨款	1,169,969.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,139,969.00	2、机关商品和服务支出	
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	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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（二）	
（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	30,000.00
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	189,894.00	（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	57,391.00	（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	827,737.00	（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	94,947.00				
		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	1,169,969.00	本年支出合计	1,169,969.00	本年支出合计	1,169,969.00	本年支出合计	1,169,969.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,169,969.00	支出总计	1,169,969.00	支出总计	1,169,969.00	支出总计	1,169,969.00

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
135011	凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中	1,169,969.00	1,169,969.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,169,969.00	一、财政拨款	1,169,969.00	一、财政拨款	1,169,969.00	一、财政拨款	1,169,969.00
1、一般公共预算拨款	1,169,969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,969.00	1、机关工资福利支出	1,139,969.00
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	1,139,969.00	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	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,000.00
		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	189,894.00	(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	57,391.00	(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	827,737.00	(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	94,947.00				
		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	1,169,969.00	本年支出合计	1,169,969.00	本年支出合计	1,169,969.00	本年支出合计	1,169,969.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,169,969.00	支出总计	1,169,969.00	支出总计	1,169,969.00	支出总计	1,169,969.00

单位：元

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

[illegible]

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	1169969.00	1139969.00	30000.00		

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

[illegible]

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			1169969.00	1139969.00	30000.00	
301	工资福利支出			1139969.00	1139969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416136.00	416136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63956.00	63956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76955.00	76955.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234180.00	234180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	126596.00	126596.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63298.00	63298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57391.00	57391.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6510.00	6510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94947.00	94947.00		
302	商品和服务支出			30000.00		30000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30201	水费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30201	电费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30201	差旅费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	

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（一）	
		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）	
		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

[illegible]

表13

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

单位：元																																			
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							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公用经费保运转	116.9969	116.9969	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		116.9969	116.9969	
年度 总体 目标	目标1：全面落实同步搬迁安置对象 目标2：不断完善移民安置蔬菜交易市场和棣花镇茶房安置点补短板项目 目标3：全力配合做好搬迁户后续扶持				
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	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心，司站级规格，财政全额拨款，编制11名，设主任1名，实有10人，人员经费		116.9969万元
			公用经费		3万元
		质量指标	逐步完善内部制度		100%
		时效指标	2023年1月-2023年12月		100%
		成本指标	按时核算财政成本		100%
	效益指标	经济效益指标	按2023年单位目标责任制考核		完成100%
		社会效益指标	是否带动群众产业发展，能否进一步巩固脱贫攻坚成果，加快当地经济发展和乡村振兴		100%
		生态效益指标	有助于从根本上改变公共服务能力差的状况		100%
		可持续影响指标	提升服务意识		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
						

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。