

附件 2

(麟游县移民搬迁事务中心) 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。

服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收；拟定移民搬迁相关政策制度；负责滴在、采煤塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

一是根据各镇排查摸底情况，继续实施避灾融合搬迁。在前期摸底基础上，继续组织各镇对2023年避灾搬迁、融合搬迁、煤矿采空区搬迁、水库淹没区搬迁进行详细摸底，扎实开展2023年度搬迁工作，认真贯彻落实省市县政策，确保搬迁工作取得成效。

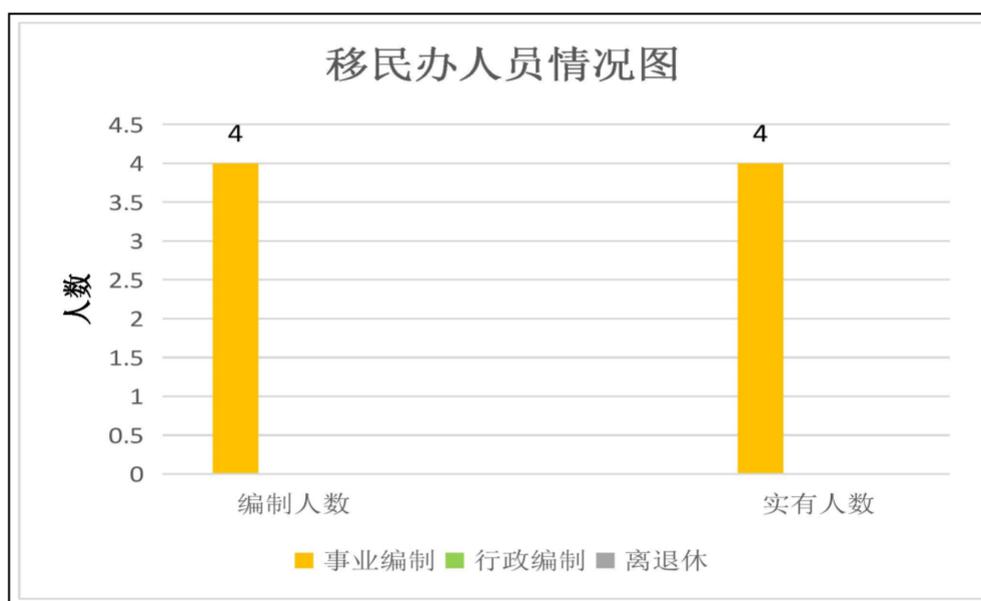
二是开展实施2022年搬迁点基础设施项目，加快搬迁入住进度。按照“小型保基本、中型保功能、大型全覆盖”的标准，配套搬迁点基础设施和公共服务设施，实施水、电、路、排污等保障基本生活功能的设施，按照搬迁点选址情况及安置人口数量，统筹考虑周边公共服务设施，力争基础设

施和公共服务设施共建、共享、公用，避免重复建设。

三是督促各镇加快推进 2022 年避灾融合搬迁旧宅基地腾退进度。根据“一户一宅、一宅一证、住新腾旧”的原则，搬迁户在签订安置协议后半年内应腾退旧宅基地，根据省市县政策要求，协调财政等相关部门，按时足额兑付旧宅基地腾退奖补资金。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

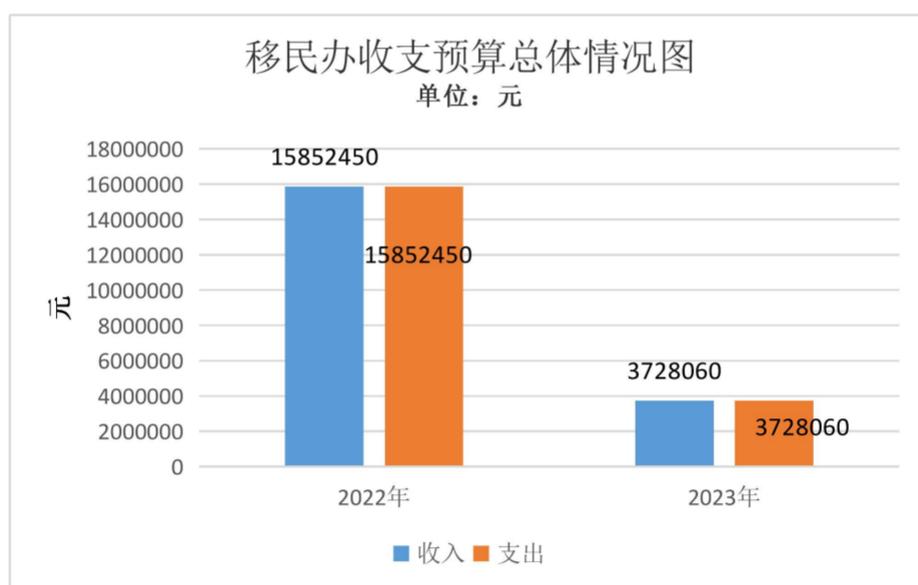
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 3728060 元，其中一般

公共预算拨款收入 3728060 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 12124390 元（上年预算 15852450 元），主要原因是减少了农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、移民搬迁工作经费。

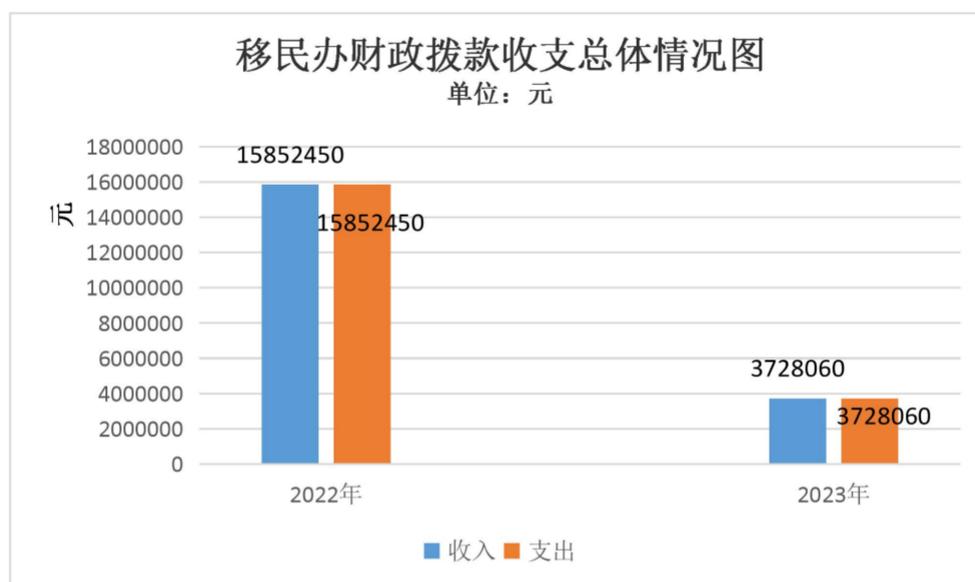
本单位当年预算支出 3728060 元，其中一般公共预算拨款支出 3728060 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 12124390 元（上年预算 15852450 元），主要原因是减少了农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、移民搬迁工作经费。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3728060 元，其中一般公共预算拨款收入 3728060 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 12124390 元（上年预算 15852450 元），主要原因是减少了农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、移民搬迁工作经费。

本单位当年财政拨款支出 3728060 元，其中一般共预算拨款支出 3728060 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 12124390 元（上年预算 15852450 元），主要原因是减少了农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、移民搬迁工作经费。



（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 3728060 元，较上年减少 12124390 元（上年预算 15852450 元），主要原因是减少了农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、移民搬迁工作经费。

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 3728060 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）73350 元，较上年增加 31910 元（上年 41440 元），原因是新招录一名事业单位人

员；人员工资统一调整标准养老；职业年金基数增加。

行政事业单位养老支出（20805）72800元，较上年增加31770元（上年41030元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准养老；职业年金基数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48530元，较上年增加21180元（上年27350元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准；养老、职业年金基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24270元，较上年增加10590元（上年13680元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准；养老、职业年金基数增加。

其他社会保障和就业支出（20899）550元，较上年增加140元（上年410元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准。

其他社会保障和就业支出（2089999）550元，较上年增加140元（上年410元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准。

（2）卫生健康支出（210）33790元，较上年增加7190元（上年26600元），原因是新招录一名事业单位人员。

行政事业单位医疗（21011）33790元，较上年增加7190元（上年26600元），原因是新招录一名事业单位人员。

事业单位医疗（2101102）33790元，较上年增加7190元（上年26600元），原因是新招录一名事业单位人员。

（3）农林水支出（213）3181000元，较上年减少12304800元（上年15485800元），原因是减少了农村基础设施建设费和移民搬迁工作经费。

扶贫（21305）3181000元，较上年减少12304800元（上年15485800元），原因是减少了农村基础设施建设费和移民搬迁工作经费。

农村基础设施建设（2130504）3131000元，较上年减少12054800元（上年15185800元），原因是减少了农村基础设施建设费和移民搬迁工作经费。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50000元，较上年减少250000元（上年300000元），原因是减少了移民搬迁工作经费。

（4）自然资源海洋气象等支出（220）397390元，较上年增加126600元（上年270790元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准；养老、职业年金基数增加。

自然资源事务（22001）397390元，较上年增加126600元（上年270790元），原因是新招录一名事业单位人员；人员工资统一调整标准；养老、职业年金基数增加。

一般行政管理事务（2200102）397390元，较上年增加

126600 元(上年 270790 元), 原因是新招录一名事业单位人员; 人员工资统一调整标准; 养老、职业年金基数增加。

(5) 住房保障支出(221)42530 元, 较上年增加 14710 元(上年 27820 元), 原因是新招录一名事业单位人员; 人员工资统一调整标准; 养老、职业年金基数增加。

住房改革支出(22102)42530 元, 较上年增加 14710 元(上年 27820 元), 原因是新招录一名事业单位人员; 人员工资统一调整标准; 养老、职业年金基数增加。

住房公积金(2210201)42530 元, 较上年增加 14710 元(上年 27820 元), 原因是新招录一名事业单位人员; 人员工资统一调整标准; 养老、职业年金基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3728060 元, 其中:

工资福利支出(301)509000 元, 较上年增加 178970 元(上年 330030 元), 原因是新招录一名事业单位人员; 人员工资统一调整标准; 养老、职业年金基数增加。

商品和服务支出(302)67500 元, 较上年减少 250000 元(上年 317500 元), 原因是减少了移民搬迁工作经费, 办公费。

对个人和家庭补助(303)20560 元, 较上年增加 1440

元(上年 19120 元),原因是原因是新招录一名事业单位人员。

其他支出(399)3131000 元,较上年减少 12054800 元(上年 15185800 元),原因是减少了农村基础设施建设费。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 3728060 元,其中:

工资福利支出(50501)509000 元,较上年增加 178970 元(上年 330030 元),原因是新招录一名事业单位人员;人员工资统一调整标准;养老、职业年金基数增加。

商品和服务支出(50502)67500 元,较上年减少 250000 元(上年 317500 元),原因是减少了移民搬迁工作经费,办公费。

社会福利和救助(50901)20560 元,较上年增加 1440 元(上年 19120 元),原因是原因是新招录一名事业单位人员。

其他对个人和家庭补助(50999)10000 元,较上年增加 880 元(上年 9120),原因是新招录一名事业单位人员;

其他支出(59999)3131000 元,较上年减少 12054800 元(上年 15185800 元),原因是减少了农村基础设施建设费。

(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。

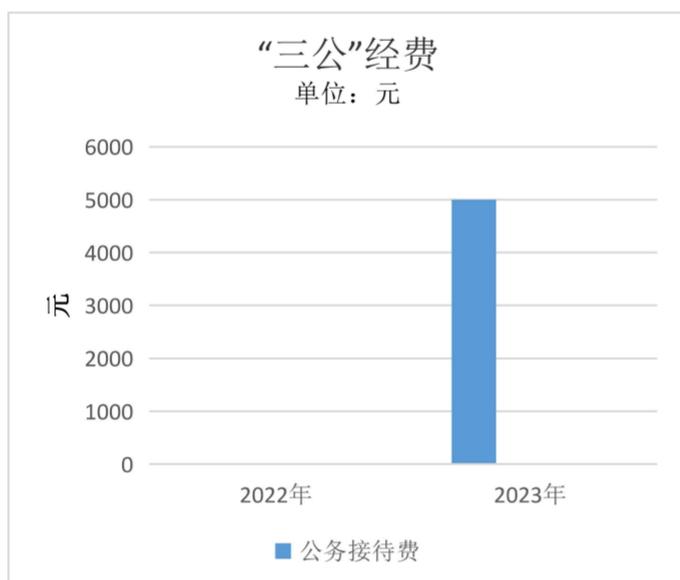
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 5000 元，其中：公务接待费 5000 元，较上年增加 5000 元（上年为 0 元），原因是上年度无“三公”经费预算支出预算。



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3728060 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 元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 17500 元，较上年增加（减少）0 元，主要原因是单位无变化。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县移民搬迁事务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无资产配置
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

2023年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	372.81	一、部门预算	3,728,060.00	一、部门预算	3,728,060.00	一、部门预算	3728060
1、财政拨款	372.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	547,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	372.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	509,000.00	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	17,500.00	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	20,560.00	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	3,707,500.00
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	73,350.00	(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	20,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,790.00	(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	3,181,000.00	(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	3,181,000.00		
		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	397,390.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,530.00				
		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	372.81	本年支出合计	3,728,060.00	本年支出合计	3,728,060.00	本年支出合计	3,728,060.00
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	372.81	支出总计	3,728,060.00	支出总计	3,728,060.00	支出总计	3,728,060.00

表4

2023年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	3,728,060.00	一、财政拨款	3,728,060.00	一、财政拨款	3,728,060.00	一、财政拨款	3728060
1、一般公共预算拨款	3,728,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	509,000.00
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	509,000.00	2、机关商品和服务支出	67,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,500.00	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	20,560.00	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	
		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	73,350.00	(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	20,560.00
		10、卫生健康支出	33,790.00	(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	3,131,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,181,000.00	(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	3,131,000.00		
		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	397,390.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,530.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	3,728,060.00	结转下年	3,728,060.00	结转下年	3,728,060.00	结转下年	3,728,060.00
收入总计	3,728,060.00	支出总计	3,728,060.00	支出总计	3,728,060.00	支出总计	3,728,060.00

表5

2023年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	3728060.00	529560.00	17500.00	3181000.00	
208	社会保障和就业支出	73350.00	73350.00			
20805	行政事业单位养老支出	72800.00	72800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48530.00	48530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24270.00	24270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	550.00	550.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	550.00	550.00			
210	卫生健康支出	33790.00	33790.00			
21011	行政事业单位医疗	33790.00	33790.00			
2101102	事业单位医疗	23230.00	23230.00			
2101199	其他行政事业医疗支出	10560.00	10560.00			
213	农林水支出	3181000.00			3181000.00	
21305	扶贫	3181000.00			3181000.00	
2130504	农村基础设施建设	3131000.00			3131000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50000.00			50000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	397390.00	379890.00	17500.00		
22001	自然资源事务	397390.00	379890.00	17500.00		
2200102	一般行政管理事务	397390.00	379890.00	17500.00		
221	住房保障支出	42530.00	42530.00			
22102	住房改革支出	42530.00	42530.00			
2210201	住房公积金	42530.00	42530.00			

表6

2023年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			3,728,060.00	529,560.00	17500.00	3181000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	509,000.00	509,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,890.00	369,890.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	369890.00	369890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48530.00	48530.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24270.00	24270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23230.00	23230.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	550.00	550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42530.00	42530.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67500.00	67500.00	17500.00	50000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62500.00		12500.00	50000.00	
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	20560.00	20560.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10560.00	10560.00			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000.00	10000.00			
399	其他支出	59999	其他支出	3131000.00			3131000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3131000.00			3131000.00	
3999903	国内债务还本	59999	其他支出	3131000.00			3131000.00	

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	547060.00	529560.00	17500.00	
208	社会保障和就业支出	73350.00	73350.00		
20805	行政事业单位养老支出	72800.00	72800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48530.00	48530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24270.00	24270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	550.00	550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	550.00	550.00		
210	卫生健康支出	33790.00	33790.00		
21011	行政事业单位医疗	33790.00	33790.00		
2101102	事业单位医疗	23230.00	23230.00		
2101199	其他行政事业医疗支出	10560.00	10560.00		
220	自然资源海洋气象等支出	397390.00	379890.00	17500.00	
22001	自然资源事务	397390.00	379890.00	17500.00	
2200102	一般行政管理事务	397390.00	379890.00	17500.00	
221	住房保障支出	42530.00	42530.00		
22102	住房改革支出	42530.00	42530.00		
2210201	住房公积金	42530.00	42530.00		

表8

2023年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			547,060.00	529,560.00	17500.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	509,000.00	509,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,890.00	369,890.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	369890.00	369890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48530.00	48530.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24270.00	24270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23230.00	23230.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	550.00	550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42530.00	42530.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17500.00		17500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12500.00		12500.00	
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	20560.00	20560.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10560.00	10560.00		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000.00	10000.00		

2023年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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁工作经费			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	1. 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。				
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	搬迁群众数量	110户	
		质量指标	搬迁点房屋, 基础设施质量	93%	
		时效指标	搬迁工作进度及还款进度	98%	
		成本指标	搬迁工作勘察, 调研	≤50000	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	美化人居环境	100%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还移民集团贷款本金			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3131000	
		其中:财政拨款		3131000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时归还移民集团贷款本金。</p> <p>目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。</p>				
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	搬迁群众数量	110户	
		质量指标	搬迁点房屋, 基础设施质量	93%	
		时效指标	搬迁工作进度及还款进度	98%	
		成本指标	搬迁工作勘察, 调研	≤50000	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	美化人居环境	100%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县移民搬迁事务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	工资	397390	397390		
任务2	养老	48530	48530		
任务3	职业	24270	24270		
任务4	工伤	550	550		
任务5	医疗补助	10560	10560		
任务6	医疗保险	23230	23230		
任务7	住房公积金	42530	42530		
任务8	移民搬迁工作经费	50000	50000		
任务9	归还移民集团贷款本金	3131000	3131000		
金额合计		3728060	3728060		
年度总体目标	目标1：按时归还移民集团贷款本金。 目标2：移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证，加快搬迁进度，提高搬迁效率，让群众早日住上新房，生活更幸福。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁群众数量	110户	
		质量指标	搬迁点房屋，基础设施质量	93%	
		时效指标	搬迁工作进度及还款进度	98%	
		成本指标	搬迁工作勘察，调研	≤50000	
效益指标	经济效益	带动经济发展	95%		
	社会效益	美化人居环境	100%		
	生态效益	土地整合，保护耕地	100%		
	可持续影响	提高群众生活质量，保障社会稳定	100%		
满意度指标	服务对象	群众满意度	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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县移民搬迁事务中心			
主管部门		麟游县自然资源局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3181000	年度资金总额:	3181000
		其中:财政拨款	3181000	其中:财政拨款	3181000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按时归还移民集团贷款本金。</p> <p>目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。</p>			<p>目标1: 按时归还移民集团贷款本金。</p> <p>目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。</p>	
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	搬迁群众数量	110户	
		质量指标	搬迁点房屋, 基础设施质量	93%	
		时效指标	搬迁工作进度及还款进度	98%	
		成本指标	搬迁工作勘察, 调研	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	美化人居环境	100%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。