

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

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

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心主要职责：参与全市脱贫攻坚移民搬迁安置、组织、协调，指导和监督工作；负责全市园土空间生态保护、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等技术性工作。

（二）机构设置

榆林市脱贫攻坚移民中心内设8个科室，分别是办公室，财务基金科，发展规划科，移民搬迁科，土地整治科，矿山地质环境修复科，生态系统修复科，绿色矿山建设科。

二、工作任务

2025年重点工作任务：

（一）加快推动避险搬迁工作。一是指导实施避险搬迁的县市区做好2025年避险搬迁的对象确定、协议签订、项目实施、交房入住、腾退拆除等相关工作；二是做好全市避险搬迁摸排工作；三是督导清涧县做好2023年避险搬迁增发国债项目搬迁群众的安置房实际入住等后续收尾工作；四是配合省移民搬迁集团完成2025年“十三五”易地搬迁贷款偿还工作。

（二）加快推进生态保护修复项目验收。进一步督促县市区加快生态保护修复项目实施进度，按照《市级验收工作

方案》对已具备验收条件的项目尽快组织县级初验，初验合格的项目及时进行市级验收，完成我市黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目市级验收工作。

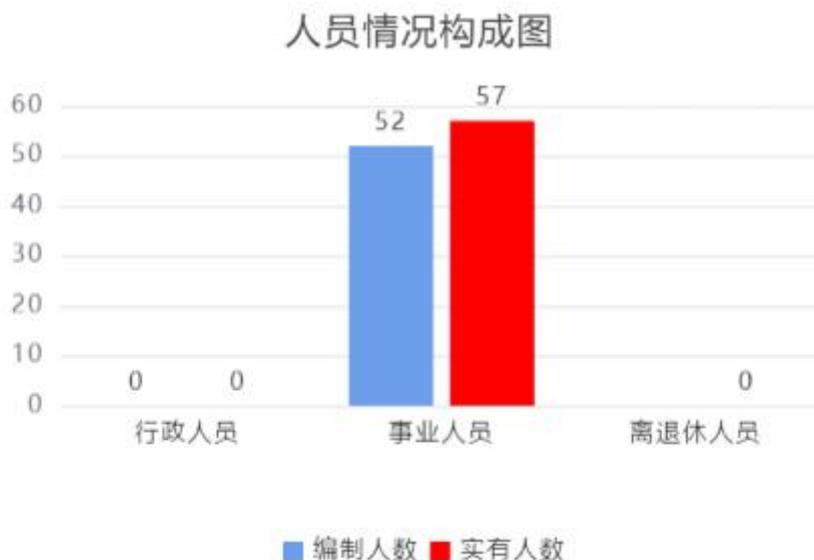
（三）加快完成矿山生态治理任务。一是加快推进矿山地质环境保护与土地复垦方案适用期验收工作；二是加快完成历史遗留矿山治理任务，督促县局加快2023年度历史遗留矿山工程和资金拨付进度，加快2024年度历史遗留矿山设计评审和招投标等进度。

（四）全力做好并完成子洲易地扶贫搬迁颐和社区巩协和双报到社区工作任务。

（五）完成市局领导交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。



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1,239.82万元，其中：一般公共预算拨款1,239.82万元，较上年增加357.67万元，增长40.55%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；本单位当年预算支出1,239.82万元，其中：一般公共预算拨款1,239.82万元，较上年增加357.67万元，增长40.55%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,239.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,239.82万元，较上年增加357.67万元，增长40.55%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；本单位当年财政拨款支出1,239.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,239.82万元，较上年增加357.67万元，增长40.55%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人。

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1,239.82万元，较上年增加357.67万元，增长40.55%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人。

（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1,239.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年减少培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）2.65万元，较上年增加2.12万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革合并退休人员3人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.26万元，较上年增加36.99万元，增长53.40%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.13万元，较上年增加18.50万元，增长53.42%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

5. 事业单位医疗（2101102）46.90万元，较上年增加16.36万元，增长53.57%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

6. 事业运行（2200150）731.18万元，较上年增加255.94万元，增长53.85%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）205.00万元，较上年增加10.00万元，增长5.13%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

8. 住房公积金（2210201）79.70万元，较上年增加27.75万元，增长53.42%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人。

（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1,239.82万元，其中：

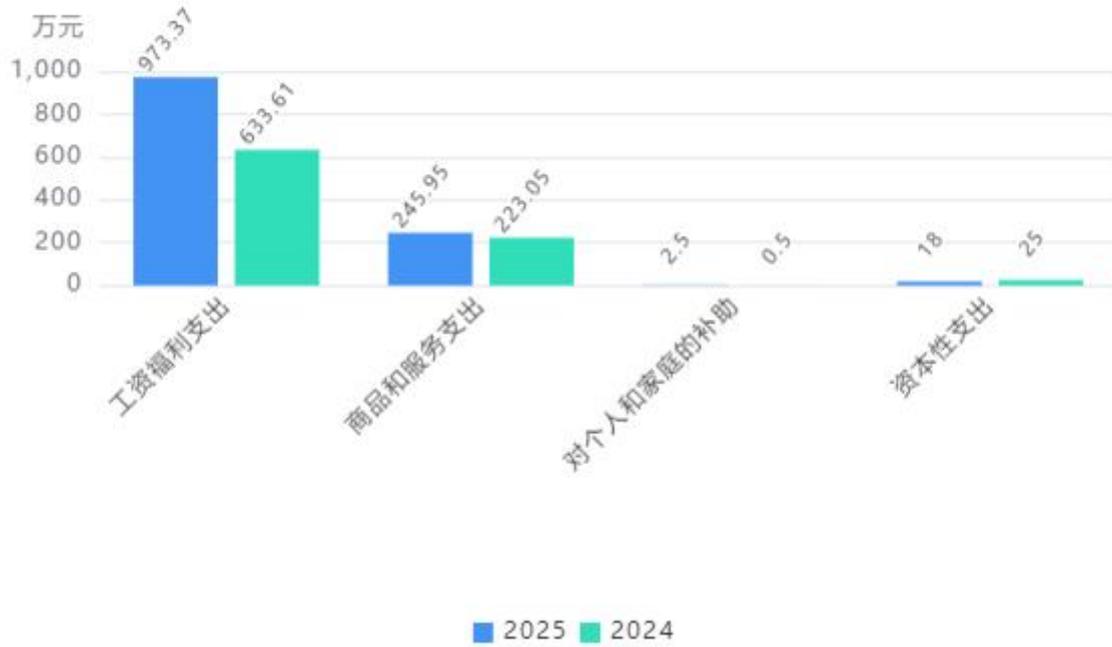
（1）工资福利支出（301）973.37万元，较上年增加339.76万元，增长53.62%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

（2）商品和服务支出（302）245.95万元，较上年增加22.90万元，增长10.27%，增长的主要原因是：机构改革增加公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年增加2.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革合并退休人员增加退休费用；

（4）资本性支出（310）18.00万元，较上年减少7.00万元，下降28.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



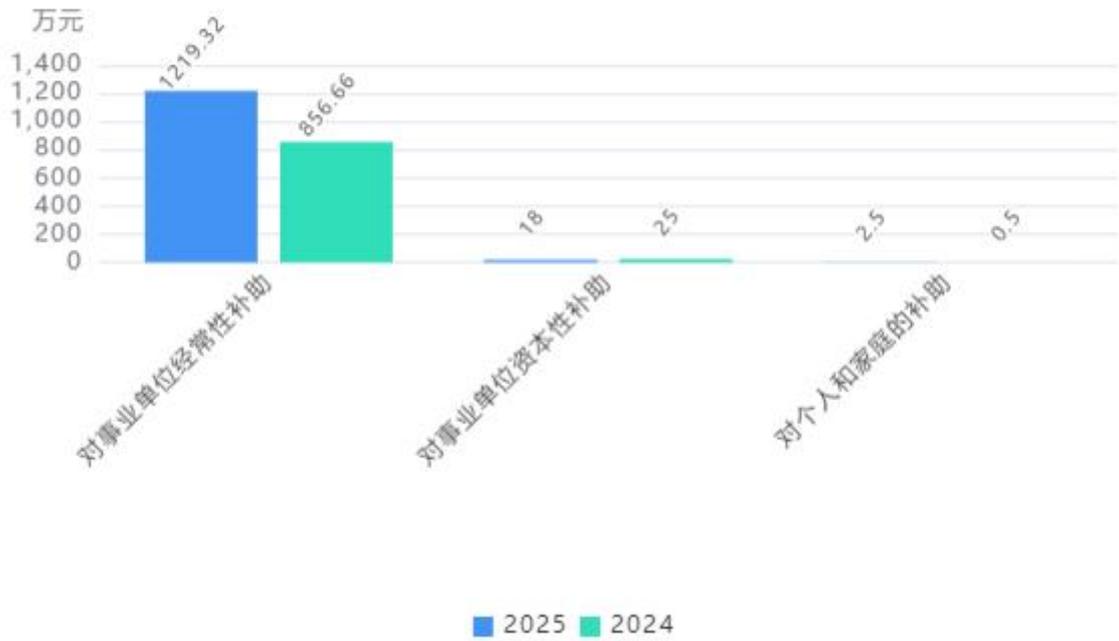
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,239.82万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,219.32万元，较上年增加362.66万元，增长42.33%，增长的主要原因是：机构改革支队合并来21人；

(2) 对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年减少7.00万元，下降28.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年增加2.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革退休人员增加。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年干部综合能力提升培训	2025年9月、11月	41	9.00	
2	推动中国式现代化综合能力提升专题研讨班第1期培训	2025年3月23日-3月29日	1	0.39	
3	推进文化强市建设和旅游产业发展专题研讨班	2025年4月20日-4月26日	1	0.39	
4	2025年生态保护修复业务培训班	2025年5月9日-5月14日	1	0.33	
5	新时代文秘核心技能与人工智能应用融合专题研讨班。	2025年5月18日-5月24日	1	0.40	
6	专业技术岗人员继续教育培训	2025年9月	22	0.65	
7	其他培训	2025年6月、12月	10	3.84	

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1,239.82万元，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43.95万元，较上年增加15.90万元，增长56.68%，增长的主要原因是：机构改革支队合并过来21人。

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类公务接待（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：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不予公开
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无

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	12,398,161.45	12,398,161.45										
212	榆林市自然资源和规划局	12,398,161.45	12,398,161.45										
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	12,398,161.45	12,398,161.45										

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	12,398,161.45	12,398,161.45								
212	榆林市自然资源和规划局	12,398,161.45	12,398,161.45								
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	12,398,161.45	12,398,161.45								

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	12,398,161.45	一、财政拨款	12,398,161.45	一、财政拨款	12,398,161.45	一、财政拨款	12,398,161.45
1、一般公共预算拨款	12,398,161.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,198,161.45	1、机关工资福利支出	
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	9,733,727.37	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	439,454.08	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	24,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,193,181.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	1,620,409.52	(2)商品和服务支出	2,020,000.00	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	24,980.00
		10、卫生健康支出	469,023.55	(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	180,000.00		
		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	9,361,763.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	796,964.76				
		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	12,398,161.45	本年支出合计	12,398,161.45	本年支出合计	12,398,161.45	本年支出合计	12,398,161.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,398,161.45	支出总计	12,398,161.45	支出总计	12,398,161.45	支出总计	12,398,161.45

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	12,398,161.45	9,758,707.37	439,454.08	2,200,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,620,409.52	1,618,909.52	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,620,409.52	1,618,909.52	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	26,480.00	24,980.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,619.68	1,062,619.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,309.84	531,309.84			
210	卫生健康支出	469,023.55	469,023.55			
21011	行政事业单位医疗	469,023.55	469,023.55			
2101102	事业单位医疗	469,023.55	469,023.55			
220	自然资源海洋气象等支出	9,361,763.62	6,873,809.54	437,954.08	2,050,000.00	
22001	自然资源事务	9,361,763.62	6,873,809.54	437,954.08	2,050,000.00	
2200150	事业运行	7,311,763.62	6,873,809.54	437,954.08		
2200199	其他自然资源事务支出	2,050,000.00			2,050,000.00	
221	住房保障支出	796,964.76	796,964.76			
22102	住房改革支出	796,964.76	796,964.76			
2210201	住房公积金	796,964.76	796,964.76			

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			12,398,161.45	9,758,707.37	439,454.08	2,200,000.00	
301	工资福利支出			9,733,727.37	9,733,727.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,842,428.00	2,842,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	868,636.00	868,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,102,669.00	3,102,669.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,062,619.68	1,062,619.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,309.84	531,309.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469,023.55	469,023.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,076.54	60,076.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	796,964.76	796,964.76			
302	商品和服务支出			2,459,454.08		439,454.08	2,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	370,000.00		20,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,554.08		128,554.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	649,400.00		289,400.00	360,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	426,500.00		1,500.00	425,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,980.00	24,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,980.00	24,980.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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	10,198,161.45	9,758,707.37	439,454.08	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,620,409.52	1,618,909.52	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,620,409.52	1,618,909.52	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	26,480.00	24,980.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,619.68	1,062,619.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,309.84	531,309.84		
210	卫生健康支出	469,023.55	469,023.55		
21011	行政事业单位医疗	469,023.55	469,023.55		
2101102	事业单位医疗	469,023.55	469,023.55		
220	自然资源海洋气象等支出	7,311,763.62	6,873,809.54	437,954.08	
22001	自然资源事务	7,311,763.62	6,873,809.54	437,954.08	
2200150	事业运行	7,311,763.62	6,873,809.54	437,954.08	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	796,964.76	796,964.76		
22102	住房改革支出	796,964.76	796,964.76		
2210201	住房公积金	796,964.76	796,964.76		

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			10,198,161.45	9,758,707.37	439,454.08	
301	工资福利支出			9,733,727.37	9,733,727.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,842,428.00	2,842,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	868,636.00	868,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,102,669.00	3,102,669.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,062,619.68	1,062,619.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,309.84	531,309.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469,023.55	469,023.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,076.54	60,076.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	796,964.76	796,964.76		
302	商品和服务支出			439,454.08		439,454.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,554.08		128,554.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	289,400.00		289,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,980.00	24,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,980.00	24,980.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,200,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	2,200,000.00	
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	履职专项业务经费	2,200,000.00	
	移民中心专项业务费	2,200,000.00	保障单位日常工作运转

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	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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市自然资源和规划局脱贫攻坚移民搬迁中心专项经费				
主管部门	榆林市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		220		
	其他资金		0		
年度目标	1、加快推动避险搬迁工作；2、加快推进生态保护修复项目验收；3、加快完成矿山生态治理任务；4、全力做好并完成子洲易地扶贫搬迁颐和社区巩协和双报到社区工作任务。				
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	指导实施避险搬迁的县市区做好2025年避险搬迁的对象确定、协议签订、项目实施、交房入住、腾退拆除等相关工作。	全部完成	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	省上下达的榆林生态保护修复项目和土地整治项目数，及清涧的避灾搬迁户数	全部完成	15
		质量指标			
		时效指标	按照国家、省上规定的时间节点完成任务	全部完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护生态环境，提高耕地质量，增加农民收入，消除地质灾害隐患点对周围群众带来的危害及财产损失	全部达标	10
		生态效益指标	改善人与自然环境和谐发展	全部达标	10
可持续影响指标		带动城乡生态、就业、经济一体化发展	全部达标	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护修复、土地整治区域群众和避灾搬迁点的对象	100%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心				
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	
年度主要任务	推动避险搬迁工作	做好全市避险搬迁摸排工作	1239.82	1239.82		
	推进生态保护修复项目验收	督促县市区加快生态保护修复项目实施进度				
	完成矿山生态治理任务	加快推进矿山地质环境保护与土地复垦方案适用期验收工作				
	做好并完成子洲易地扶贫搬迁颐和社区巩协和双报到社区工作	帮扶子洲完成扶贫搬迁工作				
	金额合计			1239.82	1239.82	
年度总体目标	1、加快推动避险搬迁工作；2、加快推进生态保护修复项目验收；3、加快完成矿山生态治理任务；4、全力做好并完成子洲易地扶贫搬迁颐和社区巩协和双报到社区工作任务；5、细化任务措施，夯实工作责任，务求做到工作管理规范、推进有力、成效显著，确保按期完成年度各项工作任务。要严格对照政策标准，紧盯重点部位和关键环节，查找短板弱项，加强指导监督，及时研究解决工作中存在的问题和困难。					
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	计划投资1239.82万元		全部完成	10
		社会成本	生态修复、矿山治理等工作需要长期监管和监测。		全部完成	10
		生态环境成本	矿山修复，生态治理对生态系统的稳定性有一定影响。		全部完成	10
	产出指标	数量指标	一是做好全市避险搬迁摸排工作；二是督导清涧县做好2023年避险搬迁增发国债项目搬迁群众的安置房实际入住等后续收尾工作；三是配合省移民搬迁集团完成2025年“十三五”易地搬迁贷款偿还工作。		全部完成	10
		质量指标	按照《市级验收工作方案》对已具备验收条件的项目尽快组织县级初验，初验合格的项目及时进行市级验收，完成我市黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目市级验收工作。		全部完成	10
		时效指标	按照中省市规定的时间节点完成任务		全部完成	10
	效益指标	经济效益指标	按照中省市要求，完成年度投资计划。		全部完成	10
		社会效益指标	增加项目实施地村民幸福指数；消除地质灾害安全隐患；提升乡村定居环境。		全部达标	5
		生态效益指标	改善乡村生态环境，提高耕地质量		全部达标	5
可持续影响指标		巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略、改善国土空间生态环境		全部达标	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	避险搬迁对象		100%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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		
	其他资金		其他资金		
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。