

# 孟州市移民服务中心 2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市移民服务中心 2023 年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 孟州市移民服务中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 孟州市移民服务中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

孟州市移民服务中心内设6个科室，分别是办公室、财务科、生产开发科、计划安置科、中小水库科、信访接待科。

##### （二）部门职责

做好黄河小浪底水库移民安置的总体规划及实施计划、搞好移民搬迁和生活安置，发展移民事业；移民生产开发及后期扶持；移民资金的管理，拨付和核销；移民教育和培训，移民专业实用人才、法律法规的培训；移民群众来信来访及协调工作，移民信访稳定。

#### 二、孟州市移民服务中心预算单位构成

本预算为孟州市移民服务中心2023年本级单位预算。

## 第二部分

### 孟州市移民服务中心2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计6927.65万元，支出总计6927.65万元，与上年相比，收、支总计各减少875.05万元，下降11.2%。主

要原因： 政府性基金收支减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6927.65万元，其中：一般公共预算收251.89万元；政府性基金预算收入6675.76元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计6927.65万元，其中：基本支出251.89万元，占3.6%；项目支出6675.76万元，占96.4%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算251.89万元，政府性基金收支预算6675.76万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少33.73万元，下降11.8%，主要原因：上年一般公共预算结转资金减少；政府性基金收支预算减少841.32万元，下降11.2%，主要原因：上年度政府性基金结转资金增加，本年度政府性基金预算减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为251.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.28万元，占17.6%；卫生健康支出11.89万元，占4.7%；农林水支出188.46万元，占74.8%；住房保障支出7.26万元，占2.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出251.89万元，其中：人员经费234.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出6675.76万元，用于大中型水库移民补助和支持库区及移民安置区基础设施建设和经济发展。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.28万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出，与上年持平，主要原因：本年度无人员变化。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市移民服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6975.65万元。其中：人员经费支出234.89万元；公用经费支出17万元；项目支出6675.76万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市移民服务中心固定资产总额523.96万元，其中，房屋建筑物388.77万元，车辆96.54万元，办公设备37.74万元，专用设备0.91万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、大中型水库移民后期扶持基金（简称政府性基金）：是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

附件：孟州市移民服务中心**2023**年度预算表



2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市移民服务中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 251.89  | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 251.89  | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 6391.04 |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 11.89   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        | 517.46  |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 7.26    |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 251.89  | 本年支出合计          | 6927.65 |
| 上年结转结余         | 6675.76 |                 |         |
| 收入总计           | 6927.65 | 支出总计            | 6927.65 |

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市移民服务中心

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称  | 总计      | 合计     |         |          |            | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余  |        |         |          |          |      |
|------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|------------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|---------|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |           |         | 一般公共预算 | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                  |           |         |        |         |          |            |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
|                  | 合计        | 6927.65 | 251.89 | 6675.76 | 0.00     | 0.00       | 251.89 | 251.89 | 251.89  |       |          |            |      |          |        |          |      | 6675.76 |        | 6675.76 |          |          |      |
| 302002           | 孟州市移民服务中心 | 6927.65 | 251.89 | 6675.76 | 0.00     | 0.00       | 251.89 | 251.89 | 251.89  |       |          |            |      |          |        |          |      | 6675.76 |        | 6675.76 |          |          |      |

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市移民服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计          | 基本支出   |           |       |       | 项目支出 |         |       |         |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------|---------|-------|---------|
|      |    |    |          |                      |             | 小计     | 人员经费      |       | 公用经费  |      | 小计      | 其他运转类 | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭的<br>补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支<br>出 |       |       |      |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 6927.65     | 251.89 | 220.70    | 14.19 | 17.00 |      | 6675.76 |       | 6675.76 |
|      |    |    | 302002   | 孟州市移民服务中心            | 6927.65     | 251.89 | 220.70    | 14.19 | 17.00 |      | 6675.76 |       | 6675.76 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 24.46       | 24.46  | 24.46     |       |       |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 5.63        | 5.63   | 5.63      |       |       |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 14.19       | 14.19  |           | 14.19 |       |      |         |       |         |
| 208  | 22 | 01 |          | 移民补助                 | 798.06      |        |           |       |       |      | 798.06  |       | 798.06  |
| 208  | 22 | 02 |          | 基础设施建设和经济发展          | 5392.70     |        |           |       |       |      | 5392.70 |       | 5392.70 |
| 208  | 23 | 02 |          | 基础设施建设和经济发展          | 156.00      |        |           |       |       |      | 156.00  |       | 156.00  |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.71        | 4.71   | 4.71      |       |       |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 6.76        | 6.76   | 6.76      |       |       |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.42        | 0.42   | 0.42      |       |       |      |         |       |         |
| 213  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 81.00       | 81.00  | 70.23     |       | 10.77 |      |         |       |         |
| 213  | 03 | 99 |          | 其他水利支出               | 107.46      | 107.46 | 101.23    |       | 6.23  |      |         |       |         |
| 213  | 66 | 01 |          | 基础设施建设和经济发展          | 329.00      |        |           |       |       |      | 329.00  |       | 329.00  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 7.26        | 7.26   | 7.26      |       |       |      |         |       |         |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市移民服务中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |         |         |                 |          |          |            |      |
|---------------|----------|----------------|----------|---------|---------|-----------------|----------|----------|------------|------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合计       | 一般公共预算  |         |                 | 政府性基金    | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |          |                |          | 小计      | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |          |          |            |      |
| 收入合计          | 6927. 65 | 支出合计           | 6927. 65 | 251. 89 | 251. 89 |                 | 6675. 76 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 251. 89  | 一、本年支出         | 251. 89  | 251. 89 | 251. 89 |                 |          |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 251. 89  | （一）一般公共服务支出    |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 251. 89  | （二）外交支出        |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出        |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （五）教育支出        |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出      |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| 二、上年结转        | 6675. 76 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （八）社会保障和就业支出   | 44. 28   | 44. 28  | 44. 28  |                 |          |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 6675. 76 | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |         |         |                 |          |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （十）卫生健康支出      | 11. 89   | 11. 89  | 11. 89  |                 |          |          |            |      |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |         |         |                 |          |          |            |      |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   |          |         |         |                 |          |          |            |      |
|               |          | （十三）农林水事务支出    | 188. 46  | 188. 46 | 188. 46 |                 |          |          |            |      |
|               |          | （十四）交通运输支出     |          |         |         |                 |          |          |            |      |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出  |          |         |         |                 |          |          |            |      |
|               |          | （十六）商业服务业等支出   |          |         |         |                 |          |          |            |      |

|  |  |                   |         |      |      |  |         |  |  |  |
|--|--|-------------------|---------|------|------|--|---------|--|--|--|
|  |  | (十七) 金融支出         |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (十九) 援助其他地区支出     |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十一) 住房保障支出      | 7.26    | 7.26 | 7.26 |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十三) 国有资本经营预算    |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十四) 灾害防治及应急管理   |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十七) 预备费         |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (二十九) 其他支出        |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (三十) 转移性支出        |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (三十一) 债务还本支出      |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (三十二) 债务付息支出      |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (三十三) 债务发行费用支出    |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |      |      |  |         |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余          | 6675.76 |      |      |  | 6675.76 |  |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市移民服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |       |       | 项目支出 |    |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|----|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |    |       |
|      |    |    |        | 合计               | 251.89  | 251.89 | 220.70 | 14.19 | 17.00 |      |    |       |
|      |    |    | 302002 | 孟州市移民服务中心        | 251.89  | 251.89 | 220.70 | 14.19 | 17.00 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.46   | 24.46  | 24.46  |       |       |      |    |       |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.63    | 5.63   | 5.63   |       |       |      |    |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 14.19   | 14.19  |        | 14.19 |       |      |    |       |
| 208  | 22 | 01 |        | 移民补助             |         |        |        |       |       |      |    |       |
| 208  | 22 | 02 |        | 基础设施建设和经济发展      |         |        |        |       |       |      |    |       |
| 208  | 23 | 02 |        | 基础设施建设和经济发展      |         |        |        |       |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 4.71    | 4.71   | 4.71   |       |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 6.76    | 6.76   | 6.76   |       |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42    | 0.42   | 0.42   |       |       |      |    |       |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 81.00   | 81.00  | 70.23  |       | 10.77 |      |    |       |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 107.46  | 107.46 | 101.23 |       | 6.23  |      |    |       |
| 213  | 66 | 01 |        | 基础设施建设和经济发展      |         |        |        |       |       |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 7.26    | 7.26   | 7.26   |       |       |      |    |       |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市移民服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |         | 251.89       | 234.89 | 17.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 10.05        | 10.05  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 14.41        | 14.41  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出  | 5.63         | 5.63   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 14.19        | 14.19  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 11.71        | 11.71  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 0.18         | 0.18   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 45.89        | 45.89  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 15.48        | 15.48  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 8.73         | 8.73   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.13         | 0.13   |       |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费  | 0.20         |        | 0.20  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 1.18         |        | 1.18  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费    | 0.20         |        | 0.20  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费    | 0.40         |        | 0.40  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 0.92         |        | 0.92  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 1.15         |        | 1.15  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 6.72         |        | 6.72  |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 65.03        | 65.03  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 4.64         | 4.64   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 18.91        | 18.91  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 12.47        | 12.47  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.18         | 0.18   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 2.90         |        | 2.90  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出 | 0.10         |        | 0.10  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.20         |        | 0.20  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.10         |        | 0.10  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.63         |        | 1.63  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 7.26         | 7.26   |       |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市移民服务中心

单位：万元

| 项目单位          | 类型     | 项目名称             | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------|--------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |        |                  |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|               |        |                  | 251.89 | 251.89     |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 302002 | 孟州市移民服务中心        | 251.89 | 251.89     |             |              |            |             |              |              |      |
| 孟州市移民<br>服务中心 | 人员类    | 养老保险金（行政）        | 10.05  | 10.05      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 养老保险金（事业）        | 14.41  | 14.41      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 职业年金             | 5.63   | 5.63       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员采暖补贴（行政）     | 0.55   | 0.55       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.55   | 0.55       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员年健康休养费（行政）   | 4.55   | 4.55       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员年健康休养费（事业）   | 3.83   | 3.83       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员物业服务补贴（行政）   | 2.33   | 2.33       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 2.38   | 2.38       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 医疗保险金（行政）        | 4.71   | 4.71       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 医疗保险金（事业）        | 6.76   | 6.76       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 大额医保（行政）         | 0.18   | 0.18       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 大额医保（事业）         | 0.24   | 0.24       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 45.89  | 45.89      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 国家保留津贴（行政）       | 0.43   | 0.43       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 年终一次性奖金（行政）      | 3.82   | 3.82       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 在职人员采暖补贴（行政）     | 0.45   | 0.45       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 年度目标考核奖（行政）      | 4.91   | 4.91       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 1.94   | 1.94       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 行政人员工作性津贴        | 5.08   | 5.08       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 行政人员生活性补贴        | 7.58   | 7.58       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 行政人员及机关技术工人工伤保险  | 0.13   | 0.13       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 65.03  | 65.03      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 国家保留津贴（事业）       | 0.72   | 0.72       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 70%基础性绩效工资       | 12.61  | 12.61      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 30%奖励性绩效工资       | 6.30   | 6.30       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 年终一次性奖金（事业）      | 5.42   | 5.42       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 0.75   | 0.75       |             |              |            |             |              |              |      |



|  |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|-----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 年度目标考核奖（事业）           | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员物业服务补贴（事业）        | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校） | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 住房公积金（事业）             | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）        | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（行政）              | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（行政）               | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政）    | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员定额公用经费（事业）        | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（事业）              | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（事业）               | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |



|     |    |        |     |    |          |         |       |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----|----|----------|---------|-------|-------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 07 | 邮电费    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 0.10    | 0.10  | 0.10  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费    | 502 | 01 | 办公经费     | 0.20    | 0.20  | 0.20  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 0.20    | 0.20  | 0.20  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费   | 0.20    | 0.20  | 0.20  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 0.10    | 0.10  | 0.10  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费   | 502 | 01 | 办公经费     | 0.92    | 0.92  | 0.92  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费   | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 1.30    | 1.30  | 1.30  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费    | 502 | 01 | 办公经费     | 1.15    | 1.15  | 1.15  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 1.63    | 1.63  | 1.63  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费     | 6.72    | 6.72  | 6.72  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费    | 509 | 05 | 离退休费     | 14.19   | 14.19 | 14.19 |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助   | 509 | 01 | 社会福利和救助  | 659.16  |       |       |  |  | 659.16  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 6016.60 |       |       |  |  | 6016.60 |  |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市移民服务中心 单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市移民服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出    |    |         |
|------|----|----|--------|-------------|---------|------|-------|--|------|---------|----|---------|
|      |    |    |        |             |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |         | 小计 | 其他运转类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助   | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |         |    |         |
|      |    |    |        | 合计          | 6675.76 |      |       |  |      | 6675.76 |    | 6675.76 |
|      |    |    | 302002 | 孟州市移民服务中心   | 6675.76 |      |       |  |      | 6675.76 |    | 6675.76 |
| 208  | 22 | 01 |        | 移民补助        | 798.06  |      |       |  |      | 798.06  |    | 798.06  |
| 208  | 22 | 02 |        | 基础设施建设和经济发展 | 5392.70 |      |       |  |      | 5392.70 |    | 5392.70 |
| 208  | 23 | 02 |        | 基础设施建设和经济发展 | 156.00  |      |       |  |      | 156.00  |    | 156.00  |
| 213  | 66 | 01 |        | 基础设施建设和经济发展 | 329.00  |      |       |  |      | 329.00  |    | 329.00  |



2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市移民服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位      | 合计      | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|-----------|---------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                    |           |         | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                    |           | 6675.76 |        |             |              |          | 6675.76     |              |              |      |
|       | 302002             | 孟州市移民服务中心 | 6675.76 |        |             |              |          | 6675.76     |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年移民补助          | 孟州市移民服务中心 | 328.14  |        |             |              |          | 328.14      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年小浪底移民补助       | 孟州市移民服务中心 | 323.34  |        |             |              |          | 323.34      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年老库区移民补助       | 孟州市移民服务中心 | 7.68    |        |             |              |          | 7.68        |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年移民直补资金        | 孟州市移民服务中心 | 138.90  |        |             |              |          | 138.90      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年移民后扶资金项目      | 孟州市移民服务中心 | 2058.70 |        |             |              |          | 2058.70     |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年第二批移民后期扶持项目   | 孟州市移民服务中心 | 541.00  |        |             |              |          | 541.00      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年移民后期扶持资金项目    | 孟州市移民服务中心 | 1200.00 |        |             |              |          | 1200.00     |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年第二批小浪底移民后扶项目  | 孟州市移民服务中心 | 800.00  |        |             |              |          | 800.00      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年老水库移民后扶项目     | 孟州市移民服务中心 | 218.00  |        |             |              |          | 218.00      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年第二批老水库移民后扶项目  | 孟州市移民服务中心 | 575.00  |        |             |              |          | 575.00      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年地方水库移民扶持基金    | 孟州市移民服务中心 | 76.00   |        |             |              |          | 76.00       |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年地方水库移民扶持基金项目  | 孟州市移民服务中心 | 54.00   |        |             |              |          | 54.00       |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年第二批地方水库移民扶持项目 | 孟州市移民服务中心 | 26.00   |        |             |              |          | 26.00       |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年移民库区基金项目      | 孟州市移民服务中心 | 168.00  |        |             |              |          | 168.00      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年移民库区基金项目      | 孟州市移民服务中心 | 128.00  |        |             |              |          | 128.00      |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年第二批移民库区基金项目   | 孟州市移民服务中心 | 33.00   |        |             |              |          | 33.00       |              |              |      |

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市移民服务中心 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|--------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计           |
| 合计           |        | 5.28         |
| 30201        | 办公费    | 4.08         |
| 30207        | 邮电费    | 0.50         |
| 30211        | 差旅费    | 0.40         |
| 30213        | 维修(护)费 | 0.30         |



2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标                 |       |                    |        |                    |        |                  |      |
|---------------------------|----------------|----------|------------|--------------|------|----------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|------|
|                           |                |          |            |              |      | 成本指标                 |       | 产出指标               |        | 效益指标               |        | 满意度指标            |      |
|                           |                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 三级指标                 | 指标值   | 三级指标               | 指标值    | 三级指标               | 指标值    | 三级指标             | 指标值  |
| 302002                    | 孟州市移民服务中心      | 6675.76  | 6675.76    |              |      |                      |       |                    |        |                    |        |                  |      |
| 41088323000<br>0000045108 | 2021年移民补助      | 328.14   | 328.14     |              |      | 直补资金项目支出控制在预算批复的范围内比 | 100%  | 移民直补资金受益移民人口       | ≥5469人 | 增加移民人均可支配收入        | ≥600元  | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      |                      |       | 移民资金发放合格率          | 100%   |                    |        |                  |      |
|                           |                |          |            |              |      |                      |       | 移民直补资金按时发放         | ≥90%   |                    |        |                  |      |
| 41088323000<br>0000045112 | 2021年移民后扶资金项目  | 2058.70  | 2058.70    |              |      | 项目指出控制在皮肤的预算范围内      | ≤100% | 美丽家园               | ≥22个   | 提高移民收入占当地居民收入比例    | ≥2%    | 移民对后扶政策实施满意度     | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      |                      |       | 验收合格率              | 100%   | 增加达到当地农村居民平均收入移    | ≥2037人 |                  |      |
|                           |                |          |            |              |      |                      |       | 2022年6月底项目完成率      | 100%   | 移民项目扶持受益移民         | ≥25个   |                  |      |
| 41088323000<br>0000045114 | 2021年移民库区基金项目  | 168.00   | 168.00     |              |      | 项目支出控制在批复的预算范围内的羡慕比例 | ≤100% | 移民美丽家园项目           | ≥3个    | 项目扶持受益移民村          | ≥3个    | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      |                      |       | 项目验收合格率            | 100%   |                    |        |                  |      |
|                           |                |          |            |              |      |                      |       | 截至2022年6月底，项目资金完成率 | 100%   |                    |        |                  |      |
|                           |                |          |            |              |      | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤100% | 移民美丽家园项目           | ≥8个    | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民 | ≥8个    | 交办的信访事项及时处<br>理率 | 100% |

|                           |                   |         |         |  |  |                      |       |                     |         |            |         |                |      |
|---------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|----------------------|-------|---------------------|---------|------------|---------|----------------|------|
| 41088323000<br>0000045120 | 2021年第二批移民后期扶持项目  | 541.00  | 541.00  |  |  |                      |       | 项目验收合格率             | 100%    |            |         | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 截至2022年底项目资金完成率     | 100%    |            |         |                |      |
| 41088323000<br>0000045126 | 2021年地方水库移民扶持基金   | 76.00   | 76.00   |  |  | 项目支付额度               | ≥70万元 | 项目扶持受益移民村           | ≥3个     | 基础设施条件是否改善 | 有所改善    | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 生产开发及配套设施项目         | ≥3个     |            |         |                |      |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 项目验收合格率             | 100%    |            |         |                |      |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 截至2021年12月31日，资金完成比 | 100%    |            |         |                |      |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 截至2021年12月31日，项目完工率 | 100%    |            |         |                |      |
| 41088323000<br>0000045133 | 2022年移民后期扶持资金项目   | 1200.00 | 1200.00 |  |  | 项目支出控制在预算批复的范围内      | ≤100% | 受益移民村               | ≥10%    | 项目涉及移民受益人口 | ≥18000人 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 移民培训合格率             | 100%    |            |         |                |      |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 项目验收合格率             | 100%    |            |         |                |      |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 截至2022年底项目完成        | ≥95%    |            |         |                |      |
| 41088323000<br>0000045141 | 2022年第二批小浪底移民后扶项目 | 800.00  | 800.00  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内      | 100%  | 后移民扶持收益移民人口         | ≥10239人 | 项目收益移民     | ≥10个    | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 项目验收合格率             | ≥98%    |            |         |                |      |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 截至2023男3月底完成项目完成率   | ≥80%    |            |         |                |      |
| 41088323000<br>0000045148 | 2022年老水库移民后扶项目    | 218.00  | 218.00  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤100% | 后期扶持受益移民人口          | ≥585人   | 项目扶持受益移民村  | ≥2个     | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                           |                   |         |         |  |  |                      |       | 项目验收合格率             | 100%    |            |         |                |      |

|                           |                   |        |        |  |  |                      |       |                    |        |                    |     |                |      |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|----------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|-----|----------------|------|
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 截止2023年3月底，项目完成率   | 100%   |                    |     |                |      |
| 41088323000<br>0000045154 | 2022年第二批老水库移民后扶项目 | 575.00 | 575.00 |  |  | 项目支出控制在批复预算的预算范围内的项目 | ≤100% | 后期扶持受益移民人口         | ≥6106个 | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民 | ≥2个 | 交办的信访事项及时处理率   | 100% |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 移民美丽家园项目           | ≥2个    |                    |     | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 项目验收合格率            | 100%   |                    |     |                |      |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 截至2023年3月底，项目资金完成率 | 100%   |                    |     |                |      |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 截至2022年底，项目资金完成率   | 100%   |                    |     |                |      |
| 41088323000<br>0000045159 | 2022年移民库区基金项目     | 128.00 | 128.00 |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的比例   | ≤100% | 移民美丽家园项目           | ≥1个    | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民 | ≥2个 | 交办的信访事项及时处理率   | 100% |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 后期扶持受益资金人口         | ≥585人  |                    |     | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 项目验收合格率            | 100%   |                    |     |                |      |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 截至2023年3月底项目资金完成率  | 100%   |                    |     |                |      |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 截至2022年底，项目资金完成率   | 100%   |                    |     |                |      |
| 41088323000<br>0000045165 | 2022年地方水库移民扶持基金项目 | 54.00  | 54.00  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内      | ≤100% | 项目扶持受益村            | ≥2个    | 改善基础设施条件           | 改善  | 收益移民满意度        | ≥80% |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 移民美丽家园项目           | ≥2个    |                    |     |                |      |
|                           |                   |        |        |  |  |                      |       | 项目验收合格率            | 100%   |                    |     |                |      |

|                       |                    |        |        |  |  |                      |       |                         |        |                    |      |                |      |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|----------------------|-------|-------------------------|--------|--------------------|------|----------------|------|
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 截至2022年12月31日，资金完成比     | 100%   |                    |      |                |      |
| 410883230000000045169 | 2022年第二批地方水库移民扶持项目 | 26.00  | 26.00  |  |  | 项目支付额度               | ≥26万元 | 生产开发及配套设施项              | ≥1个    | 改善基础设施条件           | ≥1个  | 受益移民满意度（%）     | 100% |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 项目验收合格率                 | 100%   | 项目扶持受益村（个）         | ≥1个  |                |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 截至2022年12月31日，资金完成比例（%） | 100%   |                    |      |                |      |
| 410883230000000045173 | 2022年小浪底移民补助       | 323.34 | 323.34 |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100%  | 后期扶持受益移民人口              | ≤5389个 | 增加移民人均可支配收入        | 600元 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                       |                    |        |        |  |  | 直补资金标准符合率            | 100%  | 直补资金发放成功率               | ≤100%  |                    |      |                |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 直补资金按时发放率               | ≤100%  |                    |      |                |      |
| 410883230000000045178 | 2022年老库区移民补助       | 7.68   | 7.68   |  |  | 直补资金标准符合率            | 100%  | 后期扶持受益移民人口              | ≤128人  | 增加移民人均可支配收入        | 600元 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 直补资金发放成功率               | ≤100%  |                    |      |                |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 直补资金按时发放率               | 100%   |                    |      |                |      |
| 410883230000000045182 | 2022年移民直补资金        | 138.90 | 138.90 |  |  | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例  | 100%  | 后期扶持受益移民人口              | ≥4788个 | 项目扶持受益移民村          | ≥2个  | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 项目验收合格率                 | 100%   |                    |      |                |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 截止2023年4月底项目资金完成率       | 100%   |                    |      |                |      |
| 410883230000000045183 | 2022年第一批移民安置       |        |        |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤100% | 移民美丽家园项目                | ≥1个    | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民 | ≥1个  | 交办的信访事项及时处理率   | 100% |
|                       |                    |        |        |  |  |                      |       | 后期扶持受益移民人口              | ≥2041个 |                    |      | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 100% |

|                           |                   |       |       |  |  |  |  |                    |      |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------------|------|--|--|--|--|
| 41000325000<br>0000045190 | 2022年第一批移民安置区基金项目 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  | 项目验收合格率            | 100% |  |  |  |  |
|                           |                   |       |       |  |  |  |  | 截至2023年3月底，项目资金完成率 | 100% |  |  |  |  |
|                           |                   |       |       |  |  |  |  | 截至2022年底，项目资金完成率   | 100% |  |  |  |  |