

**2023 年湘阴县库区移民服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

湘阴县库区移民服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行移民工作政策。宣传、贯彻执行水库移民方针、政策、法律、法规。

2、调查研究、探索开发性移民的新机制，抓好本地区开发性移民工作试点，总结推广典型经验，确保移民尽快脱贫致富。

3、审查、编制库区移民安置和生产开发中长期规划；组织实施省、市下达的年度安置和生产开发计划。

4、负责权限内移民工程项目的立项和工程概（预）算审查，全面掌握工程进度，抓好工程质量。严格按工程项目计划、施工进度拨款，并组织好竣工验收。

5、负责移民资金的会计核算和财务管理，负责组织对所辖移民乡镇的财务检查；做好移民统计工作，及时向省、市报送财务统计报表。

6、沟通省、市局和库区、移民安置区的关系；协调相关部门与移民工作的关系，协助有关部门处理水库碍航，做好移民水淹粮供应工作。

7、全面、准确、及时掌握库区动态，做好移民信访、接待工作，处理突发性事件，积极组织抗灾救灾，并对诱发性自然灾害进行调查，提出处理意见，切实做好库区、移民安置区的社会稳定工作，为县委、县人民政府决策提供依据。

8、加强移民机构干部结构和素质的管理工作；指导本辖区移民区基层骨干的政治、业务培训。

9、承办省、市移民局和当地人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：

（一）办公室。负责文稿文件起草、机关会议组织、文电处理、信息综合、文件档案、接待、保卫等工作；负责管理机关公共事务和行政工作；负责办公用品的采购、管理、发放工作；负责人事、编制、党务、离退休干部工作；负责移民工作的综合调研。

（二）资金核算股。负责全县移民资金的财务管理和会计核算；依照相关法规抓好移民资金的管理工作；负责财务会计报表的编制；负责移民资金使用的检查和监督，及时向省市移民主管部门报送财务报表。

(三) 规划计划工程股。负责编制全县移民基础设施、生产开发、智力培训中、长期发展规划; 负责国务院核定的后期扶持结余资金的使用和相关项目的申报; 负责移民统计报表的编制和报送; 负责相关项目年度计划的编制; 负责全县移民基础设施项目计划的实施、质量监督和验收, 负责工程台账和工程档案工作。对各项目进度进行日常管理和控制; 处理解决施工生产中遇到的技术问题; 杜绝在工程技术方面发生安全、质量、环保事故。

(四) 生产开发培训股。负责全县移民产业开发项目的调研和立项、工程概(预)算; 负责省市下达生产开放计划的方案制定、实施和验收; 负责为移民提供产业前、产业中、产业后的信息服务; 负责开展移民培训, 组织移民劳务输出, 发展劳务经济; 负责移民扶助金计划的编制上报和项目的前期工作。

(五) 后扶政策法规股。负责党的移民政策, 法律、法规的宣传和落实, 并依法对移民资金、移民工程项目、移民生产开发、智力移民培训进行监督; 负责移民的信访接待并做好信息资料的及时报送, 维护移民安置区的大局稳定; 负责落实国务院关于计划生育后遗症的相关规定, 帮助移民争取相关资金与政策; 负责全县移民后扶人口对象的稽查、核减工作; 负责国务院核定的后期扶持资金的申报和相关项目的前期工作; 做

好移民安置区的抗灾救灾和科技推广工作，并对自然灾害进行调查，提出处理意见。

二、部门预算单位构成

湘阴县库区移民服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县库区移民服务中心本级。

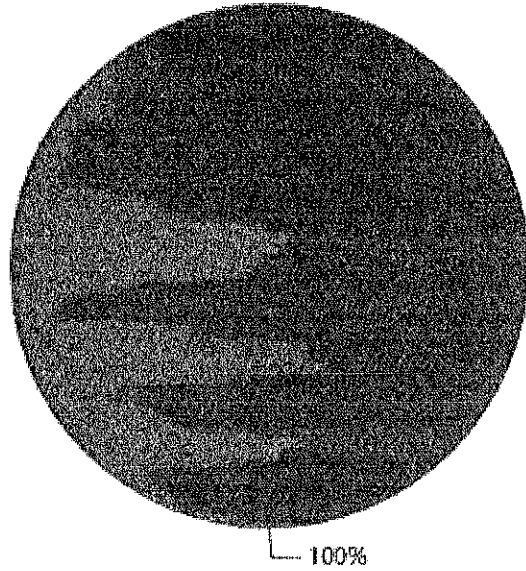
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

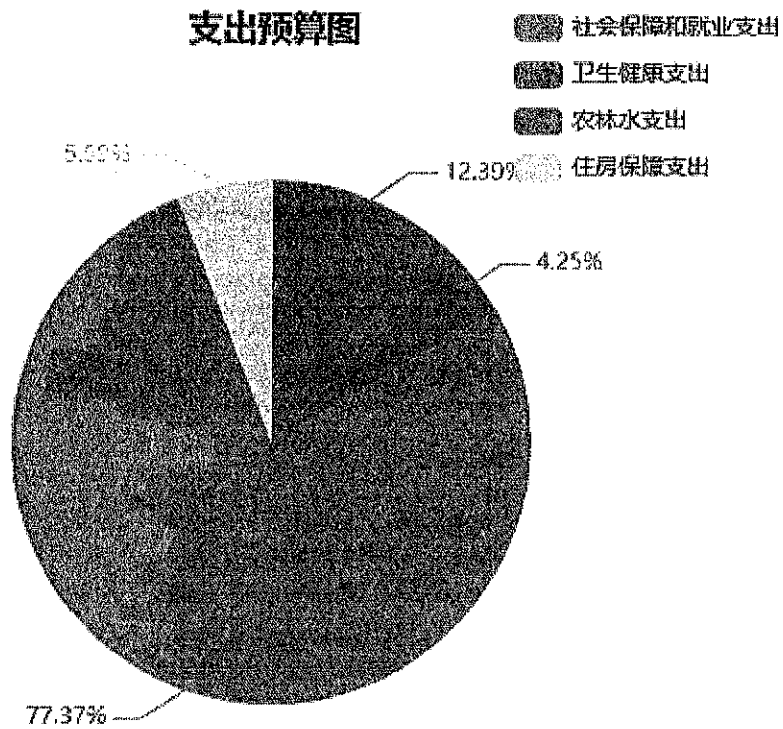
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 499.31 万元，其中：一般公共预算拨款 499.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 47.32 万元，上升 10.47%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 499.31 万元, 其中: 社会保障和就业支出 61.85 万元, 卫生健康支出 21.20 万元, 农林水支出 386.34 万元, 住房保障支出 29.93 万元。支出较去年增加 47.32 万元, 上升 10.47%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出499.31万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出61.84万元,占12.39%;卫生健康支出21.20万元,占4.25%;农林水支出386.34万元,占77.37%;住房保障支出29.93万元,占5.99%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数429.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 70.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 移民后扶工作经费 70.00 万元, 主要用于移民项目前期工作经费和项目实施过程中所产生的项目管理费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年湘阴县库区移民服务中心机关运行经费 429.31 万元, 比上年预算增加 42.32 万元, 上升 10.94%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年湘阴县库区移民服务中心“三公” 经费预算数为 2.34 万元, 其中, 公务接待费 2.34 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年“三公” 经费预算较 2022 年减少 8.76 万元, 主要是厉行节约, 进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 499.31 万元，其中，基本支出 429.31 万元，项目支出 70.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 湘阴县库区移民服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

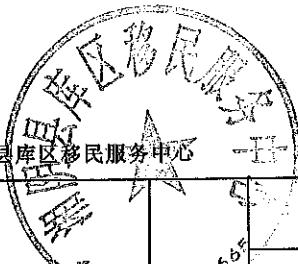
收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	499.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	429.31	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	377.71	二、机关商品和服务支出	121.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	51.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	70.00	五、对事业单位经常性补助	377.71
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	70.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	61.84	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.20	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	386.34	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	499.31	本年支出合计	499.31	本年支出合计	499.31	本年支出合计	499.31
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	499.31	支出总计	499.31	支出总计	499.31	支出总计	499.31

收入总表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险预算	住房公积金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
										一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	499.31	499.31	499.31																					
401	湘阴县库区移民服务中心	499.31	499.31	499.31																					
401001	湘阴县库区移民服务中心	499.31	499.31	499.31																					



支出总表

单位：湘阴县库区移民服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					499.31	429.31	70.00			
			401	湘阴县库区移民服务中心	499.31	429.31	70.00			
			401001	湘阴县库区移民服务中心	499.31	429.31	70.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.20	21.20				
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	386.34	316.34	70.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.93	29.93				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	499.31	一、本年支出	499.31
(一) 一般公共预算拨款	499.31	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	61.84
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	21.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	386.34
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	29.93
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	499.31	支出总计	499.31

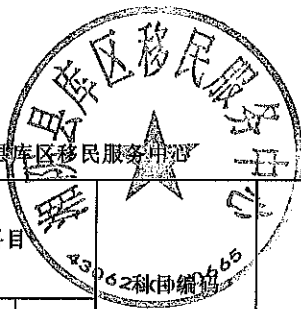


一般公共预算支出表

单位：湘阴县库区移民服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	人员经费				公用经费
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
			合计	499.31	429.31	377.71	0.00	0.00	51.60	70.00
		401	湘阴县库区移民服务中心	499.31	429.31	377.71	0.00	0.00	51.60	70.00
		401001	湘阴县库区移民服务中心	499.31	429.31	377.71	0.00	0.00	51.60	70.00
213		213	农林水支出	386.34	316.34	264.74	0.00	0.00	51.60	70.00
213	03	21303	水利	386.34	316.34	264.74	0.00	0.00	51.60	70.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	386.34	316.34	264.74			51.60	70.00
208		208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	39.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	19.96				
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	1.64				
210		210	卫生健康支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.20	21.20	21.20				
221		221	住房保障支出	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00

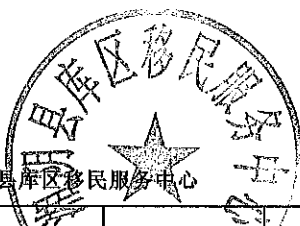


一般公共预算支出表

单位：湘阴县岸区移民服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
221	02		22102	住房改革支出	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	29.93	29.93	29.93				

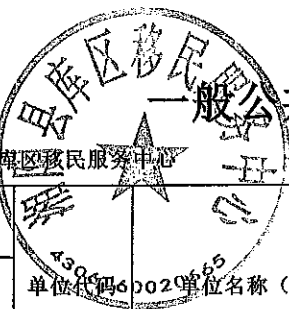


一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县库区移民服务中心

金额单位：万元

类	款	项	功能科目 43062600206 单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	377.71						377.71	377.71	
			401	湘阴县库区移民服务中心	377.71						377.71	377.71	
			401001	湘阴县库区移民服务中心	377.71						377.71	377.71	
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91						39.91	39.91	
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96						19.96	19.96	
208	27	01	401001	财政对失业保险基金的补助	0.34						0.34	0.34	
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	1.64						1.64	1.64	
210	12	01	401001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.20						21.20	21.20	
213	03	21	401001	大中型水库移民后期扶持专项支出	264.74						264.74	264.74	
221	02	01	401001	住房公积金	29.93						29.93	29.93	



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县库区移民服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	377.71	264.74	163.57	60.30	9.62	31.24	83.04	39.91	19.96	21.20		1.97	29.93				
			401	湘阴县库区移民服务中心	377.71	264.74	163.57	60.30	9.62	31.24	83.04	39.91	19.96	21.20		1.97	29.93				
			401001	湘阴县库区移民服务中心	377.71	264.74	163.57	60.30	9.62	31.24	83.04	39.91	19.96	21.20		1.97	29.93				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91						39.91	39.91									
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96						19.96		19.96								
208	27	01	401001	财政对失业保险基金的补助	0.34						0.34					0.34					
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	1.64						1.64					1.64					
210	12	01	401001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.20						21.20		21.20								
213	03	21	401001	大中型水库移民后期扶持专项支出	264.74	264.74	163.57	60.30	9.62	31.24											
221	02	01	401001	住房公积金	29.93												29.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

金额单位:万元

单位:湘阴县库区移民服务中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
			4306260020665		0.00												
				合计													

单位：湘阴县库区移民服务中心
湘阴县库区移民服务中心 公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目	类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
					合计	51.60	10.00	2.70			1.50	5.00				3.10		1.90				2.34				2.10		2.82	3.53		6.79		9.81
				401	湘阴县库区移民服务中心	51.60	10.00	2.70			1.50	5.00				3.10		1.90				2.34				2.10		2.82	3.53		6.79		9.81
				401001	湘阴县库区移民服务中心	51.60	10.00	2.70			1.50	5.00				3.10		1.90				2.34				2.10		2.82	3.53		6.79		9.81
213	03	21		401001	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.60	10.00	2.70			1.50	5.00				3.10		1.90				2.34				2.10		2.82	3.53		6.79		9.81

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.34					2.34
401	湘阴县库区移民服务中心	2.34					2.34
401001	湘阴县库区移民服务中心	2.34					2.34



政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

功能科目			单位名称（功能科目）	单位代码	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
			合计		0.00													



财政专户管理资金预算支出表

单位：湘潭县库区移民服务中心

金额单位：万元

科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		
合计	0.00					



专项资金预算汇总表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

单位代码	单位名称 (专项名称)	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	70.00	70.00									70.00	
401	湘阴县库区移民服务中心	70.00	70.00									70.00	
401001	移民后扶工作经费	70.00	70.00									70.00	



项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县移民服务中心



单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注			
401001	湘阴县库区移民服务中心	70.00													
401001	移民后扶工作经费	70.00	农田水利基础设施建设使农业产业有所提高;人居环境(村级主干道、亮化及绿化)得到改善;产业扶贫促进移民增收,带动地方经济发展;技能培训促进再就业等项目实施的前期工作经费。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内	600元/人	100%			--	≤			
						生态环境成本指标									
						社会成本指标									
				产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	100%	100%			--	定量			
						建设生产开发及配套设项目	建设生产开发及配套设项目109个	100%				--	定量		
						培训移民劳动力	100%	100%				--	定量		
						资金直补受益移民	完成24600移民的直补金发放	100%				--	定量		
					质量指标	直补资金发放率	≥99%	100%				--	定量		
						美丽家园建设合格率	≥99%	100%				--	定量		
						配套设施建设验收率	≥99%	100%				--	定量		
						培训验收合格率	≥99%	100%				--	定量		
				时效指标	所有项目均在2023年度实施完成	98%	100%				--	定量			
				效益指标	经济效益指标	使移民后扶群体脱贫;解决移民群众出入交通	100%	100%				--	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

单位代码	单位(项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
401001	移民后扶工作经费	70.00	农田水利基础设施建设使农业产业有所提高;人居环境(村级主干道、亮化及绿化)得到改善;产业扶贫促进移民增收,带动地方经济发展;技能培训促进再就业等项目实施的前期工作经费。	效益指标	社会效益指标	带动地方经济发展,促进移民增收	100%	100%		--	定量	
					生态效益指标	无环境污染	100%	100%		--	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	99%	99%		--	定量	



整体支出绩效目标表

单位：湘阴县库区移民服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分					按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 类型	指标 值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
		43062 资金总 额	一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
40100 1	湘阴县库区移民 服务中心	499.31	499.31				429.31	70.00	产出 指标	数量 指标	1. 资金 直补受益 移民 2. 移民 美丽家园 项目3. 建设生产 开发及配 套设施项 目个数 4. 培训 移民劳动 力	完成						
									质量 指标	1. 直补 资金发放 率2. 美 丽家园建 设合格率 3. 配套 设施建设 验收率 4. 培训 验收合格 率	100%							
									时效 指标	所有项目 均在 2023年 度实施完 成	98%							
									成本指 标	项目支出 控制在批 复的预算 范围内.	100%							



整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县库区移民服务中心

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		306264 资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
401001	湘阴县库区移民服务中心	499.31	499.31					429.31	70.00		效益指标	经济效益指标	使移民后扶群体脱贫；解决移民群众出入交通。	100%					
												社会效益指标	带动地方经济发展，促进移民增收。	100%					
												生态效益指标	无环境污染	100%					
												可持续影响指标	确保移民群体稳定，大局稳定	100%					
												满意度指标	服务对象满意度	99%					

