

**2024 年城步苗族自治县库区移民事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 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 2024 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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

城步苗族自治县库区移民事务中心的主要职责是：

- 1、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，并提出解决水库移民安置的问题或建议。
- 2、负责全县水库移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。
- 3、负责全县水库财产淹没处理和移民安置工作。
- 4、负责全县水库移民后期扶持、生活补助资金发放和移民后期生产生活项目扶持资金发放。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室四个，所属二级单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室，产业开发股，财务股，规划计划股。二级单位是移民经济服务站。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有

城步苗族自治县库区移民事务中心本级。

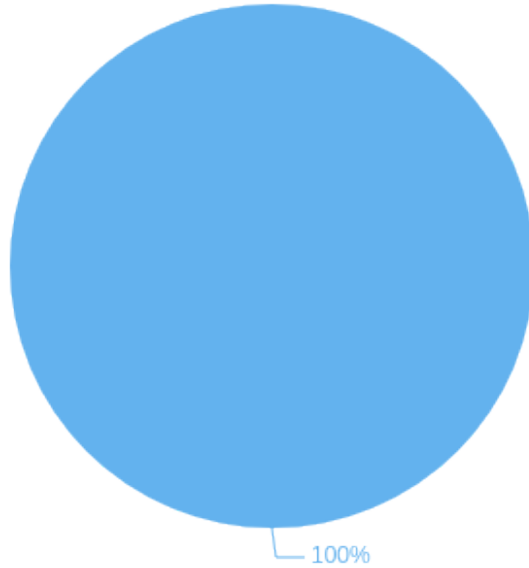
三、2024 年部门收支总体情况

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。

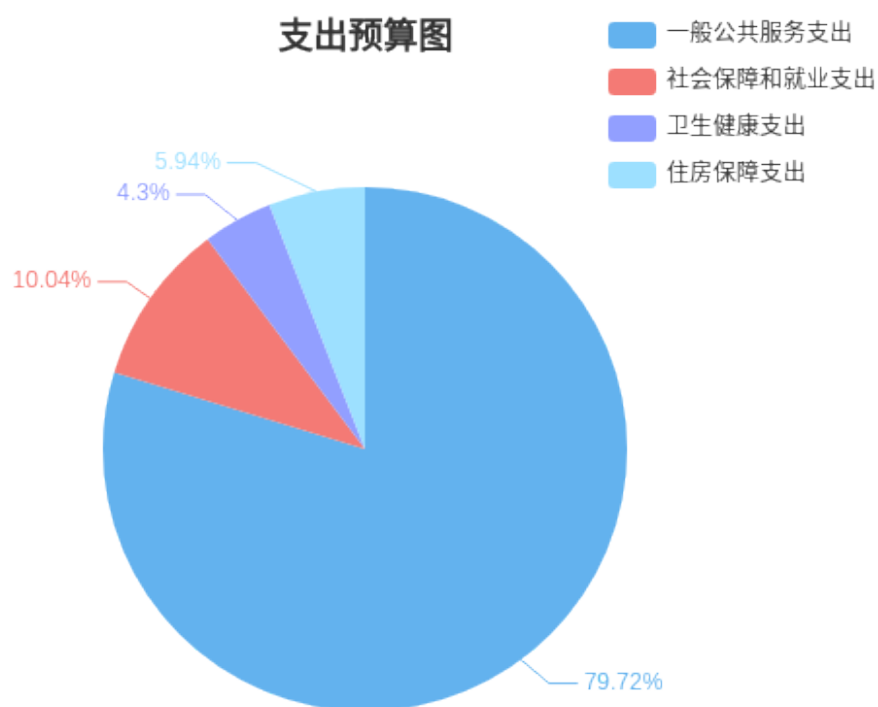
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 222.65 万元，其中：一般公共预算拨款 222.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 44.40 万元，上升 24.91%。主要是一般公共服务支出 25.53 万元，社会保障和就业支出增加了 4.87 万元，卫生健康支出增加了 0.77 万元，住房保障支出增加了 13.23 万元，总收入增加了 44.40 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 222.65 万元，其中：一般公共服务支出 177.49 万元，社会保障和就业支出 22.35 万元，卫生健康支出 9.59 万元，住房保障支出 13.23 万元。支出较去年增加 44.40 万元，上升 24.91%。主要是一般公共服务支出 25.53 万元，社会保障和就业支出增加了 4.87 万元，卫生健康支出增加了 0.77 万元，住房保障支出增加了 13.23 万元，总支出增加了 44.40 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出222.65万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出177.49万元,占79.72%;社会保障和就业支出22.34万元,占10.03%;卫生健康支出9.58万元,占4.30%;住房保障支出13.23万元,占5.94%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数205.01万元,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: 2024 年本单位项目支出预算 17.64 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: 2024 年移民局非税收入执收成本返回 1.44 万元, 主要用于本单位公用支出等方面开支, 2024 移民后扶项目实施工作经费 16.20 万元, 主要用于移民后扶项目实施工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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: 2024 年城步苗族自治县库区移民事务中心机关运行经费 28.04 万元, 比上年预算增加 3.78 万元, 上升 15.58%。主要是公用支出增加, 办公费增加了 10.88 万元, 水电差旅招待等支出减少了 8 万元, 工会其他交通费等支出增加了 0.9 万元, 总支出增加了 3.78 万元。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步苗族自治县库区移民事务中心“三公”经费预算数为 0.60 万元, 其中, 公务接待费 0.60 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.30 万元，主要是节约开支，减少各项招待，减少“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2024 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: 2024 年本单位政府采购预算总额 0.8 万元，其中，货物类采购预算 0.8 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 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 222.65 万

元，其中，基本支出 205.01 万元，项目支出 17.64 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

2024年预算公开表

单位编码： 851001

单位名称： 城步苗族自治县库区移民事务
中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

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	222.65	（一）一般公共服务支出	177.49	一、基本支出	205.01	一、机关工资福利支出	176.97
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	176.97	二、机关商品和服务支出	28.40
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	28.04	三、机关资本性支出	
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（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	17.64	五、对事业单位经常性补助	17.28
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	17.64	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	22.34	按项目管理的对个人和家庭的补		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	9.58	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		（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		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	13.23				
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					
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	222.65	本年支出合计	222.65	本年支出合计	222.65	本年支出合计	222.65
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	222.65	支出总计	222.65	支出总计	222.65	支出总计	222.65

支出总表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

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								
			合计		222.65	205.01	17.64			
			851	城步县移民开发局	222.65	205.01	17.64			
			851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	222.65	205.01	17.64			
201			201	一般公共服务支出	177.49	159.85	17.64			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.49	159.85	17.64			
201	03	01	2010301	行政运行	156.36	138.72	17.64			
201	03	50	2010350	事业运行	21.13	21.13				
208			208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
210			210	卫生健康支出	9.58	9.58				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	222.65	一、本年支出	222.65
（一）一般公共预算拨款	222.65	（一）一般公共服务支出	177.49
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	22.34
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.58
（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	
		（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	13.23
		（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	222.65	支 出 总 计	222.65

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

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	对个人和家庭的补助					
				合计	222.65	205.01	176.97	0.00	28.04	17.64
			851	城步县移民开发局	222.65	205.01	176.97		28.04	17.64
			851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	222.65	205.01	176.97		28.04	17.64
201			201	一般公共服务支出	177.49	159.85	131.82		28.04	17.64
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.49	159.85	131.82		28.04	17.64
201	03	01	2010301	行政运行	156.36	138.72	110.68		28.04	17.64
201	03	50	2010350	事业运行	21.13	21.13	21.13			
208			208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	22.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	21.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.68			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53			
210			210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	7.57			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.22		
221			221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23		
221	02		22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23		
221	02	01	2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	176.97	176.97	
30107	绩效工资	28.95	28.95	
30101	基本工资	66.54	66.54	
30103	奖金	4.47	4.47	
30102	津贴补贴	31.86	31.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	13.23	13.23	
302	商品和服务支出	28.04		28.04
30211	差旅费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30201	办公费	15.88		15.88
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.80		0.80
30205	水费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.96		9.96
合计		205.01	176.97	28.04

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：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	176.97	176.97	131.82	31.93	13.23				
			851	城步县移民开发局	176.97	176.97	131.82	31.93	13.23				
			851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	176.97	176.97	131.82	31.93	13.23				
201	03	01	851001	行政运行	110.68	110.68	110.68						
201	03	50	851001	事业运行	21.13	21.13	21.13						
208	05	05	851001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67		21.67					
208	27	01	851001	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15		0.15					
208	27	02	851001	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53		0.53					
210	11	01	851001	行政单位医疗	7.57	7.57		7.57					
210	11	02	851001	事业单位医疗	1.80	1.80		1.80					
210	11	03	851001	公务员医疗补助	0.22	0.22		0.22					
221	02	01	851001	住房公积金	13.23	13.23			13.23				

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：城步苗族自治县库区移民事务中心

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		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	176.97	131.82	66.54	31.86	4.47	28.95	31.93	21.67		8.82	0.22	1.23	13.23				
			851	城步县移民开发局	176.97	131.82	66.54	31.86	4.47	28.95	31.93	21.67		8.82	0.22	1.23	13.23				
			851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	176.97	131.82	66.54	31.86	4.47	28.95	31.93	21.67		8.82	0.22	1.23	13.23				
201	03	01	851001	行政运行	110.68	110.68	53.68	30.93	4.47	21.60											
201	03	50	851001	事业运行	21.13	21.13	12.86	0.92		7.35											
208	05	05	851001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67						21.67	21.67									
208	27	01	851001	财政对失业保险基金的补助	0.15						0.15					0.15					
208	27	02	851001	财政对工伤保险基金的补助	0.53						0.53					0.53					
210	11	01	851001	行政单位医疗	7.57						7.57		7.02		0.55						
210	11	02	851001	事业单位医疗	1.80						1.80		1.80								
210	11	03	851001	公务员医疗补助	0.22						0.22			0.22							
221	02	01	851001	住房公积金	13.23												13.23				

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)

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	28.04	10.76	10.76								17.28	17.28		
			851	城步县移民开发局	28.04	10.76	10.76								17.28	17.28		
			851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	28.04	10.76	10.76								17.28	17.28		
201	03	01	851001	行政运行	28.04	10.76	10.76								17.28	17.28		

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)

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	其他费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	28.04	15.88				0.20	0.30				0.30						0.60						0.80			9.96		
			851	城步县移民开发局	28.04	15.88				0.20	0.30				0.30						0.60						0.80			9.96		
			851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	28.04	15.88				0.20	0.30				0.30						0.60						0.80			9.96		
201	03	01	851001	行政运行	28.04	15.88				0.20	0.30				0.30						0.60						0.80			9.96		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

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	0.60					0.60
851	城步县移民开发局	0.60					0.60
851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	0.60					0.60

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

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	17.64	17.64								17.64		
851	城步县移民开发局	17.64	17.64								17.64		
851001	2024年移民局非税收入执收成本返回	1.44	1.44								1.44		
851001	2024移民后扶项目实施工作经费	16.20	16.20								16.20		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

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	
851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	17.64											
851001	2024年移民局非税收入执收成本返回	1.44	2024年移民局非税收入执收成本返回	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	14400	经费使用成本控制情况	完成工作100%计25分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	≤		
					社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	85	经费使用到位的情况	按时度考核	%	≥		
					生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	85	经费生态环境成本使用的情况	按时度考核	%	≥		
				产出指标	数量指标	经费使用的数量准确性	85	经费使用数量准确的情况	按时度考核	%	≥		
					质量指标	经费使用的质量可靠性	100	经费使用质量可靠的情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=		
					时效指标	经费使用的时效合理性	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	85	经费经济效益控制的情况	按时度考核	%	≥		
					社会效益指标	加强对工作社会效益情况跟踪	较高	社会效益影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	高度值	>		
					生态效益指标	经费使用的生态环境成本	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≥		
					可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	较高	经费使用的持续影响情况	按时度考核	%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	对移民的维稳工作满意度	95	工作满意程度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	%	≥						
851001	2024移民后扶项目实施工作经费	16.20	2024移民后扶项目实施工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	162000	经费使用成本控制情况	完成工作100%计25分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	≤		
					社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	85	经费使用到位的情况	按时度考核	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

金额单位：万元

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
851001	2024移民后扶项目实施工作经费	16.20	2024移民后扶项目实施工作经费	成本指标	生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	85	经费生态环境成本使用的情况	按时度考核	%	≥	
				产出指标	数量指标	经费使用的数量准确性	85	经费使用数量准确的情况	按时度考核	%	≥	
					质量指标	经费使用的质量可靠性	100	经费使用质量可靠的情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=	
					时效指标	经费使用的时效合理性	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	85	经费经济效益控制的情况	按时度考核	%	≥	
					社会效益指标	加强对工作社会效益情况跟踪	较高	社会效益影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	高度值	>	
					生态效益指标	经费使用的生态环境成本	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≥	
					可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	较高	经费使用的持续影响情况	按时度考核	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对移民的维稳工作满意度	95	工作满意程度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

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									
		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 值类型	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
85100 1	城步苗族自治县库区移民事务中心	222.65	222.65				205.01	17.64	负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，并提出解决水库移民安置的问题或建议。负责全县水库移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。负责全县水库财产淹没处理和移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持、生活补助资金发放和移民后期生产生活项目扶持资金发放。	成本 指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	22264 88	元	经费使用成本控制情况	完成工作100%计25分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
											社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	≥	85	%	经费使用到位的情况	按时度考核	
											生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	≥	85	%	经费生态环境成本使用的情况	按时度考核	
										产出 指标	数量指标	经费使用的数量准确性	≥	85	%	经费使用数量准确的情况	按时度考核	
											质量指标	经费使用的质量可靠性	=	100	%	经费使用质量可靠的情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	
											时效指标	经费使用的时效合理性	≥	85	%	经费使用的时效合理性	按时度考核	
										效益 指标	经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	≥	85	%	经费经济效益控制的情况	按时度考核	
											社会效益指标	加强对工作社会效益情况跟踪	>	90	高度值	社会效益影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	
											生态效益指标	经费使用的生态环境成本	≥	85	%	经费使用的时效合理性	按时度考核	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县库区移民事务中心

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									
		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	指标值类型	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											
851001	城步苗族自治县库区移民事务中心	222.65	222.65					205.01	17.64	负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，并提出解决水库移民安置的问题或建议。负责全县水库移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。负责全县水库财产淹没处理和移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持、生活补助资金发放和移民后期生产生活项目扶持资金发放。	效益指标	可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	≥	90	%	经费使用的持续影响情况	按时度考核	
											满意度指标	服务对象满意度指标	对库区移民工作满意度	≥	95	%	工作满意程度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	