

**2024 年茶陵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、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 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 茶陵县库区移民事务中心 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利建设移民工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门拟定全县移民工作的规章和政策，经批准后负责组织实施。

（二）协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并负责组织实施。

（三）会同有关部门制定移民生产开发项目，并负责实施监督管理。

（四）负责县直有关部门、库区、外迁安置移民工作的指导、协调和服务。

（五）负责移民就业培训、产业开发等移民后期扶持工作。

（六）会同有关部门对移民安置工作进行查检验收。

（七）负责移民信访接待工作；协助搞好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）。编制数 16 人，目前有工作人员 15 人，其中正式在编工作人员 14 人，临时人员 1 人。

### （三）主要工作任务

茶陵县库区移民事务中心的主要工作任务是：

- （一）全县移民后期扶持工作；
- （二）洮水水库移民安居工程建设；
- （三）移民小区基础设施建设、提质改造工程；
- （四）移民创新创业小微工业园建设。

## 二、部门预算单位构成

茶陵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茶陵县库区移民事务中心本级。

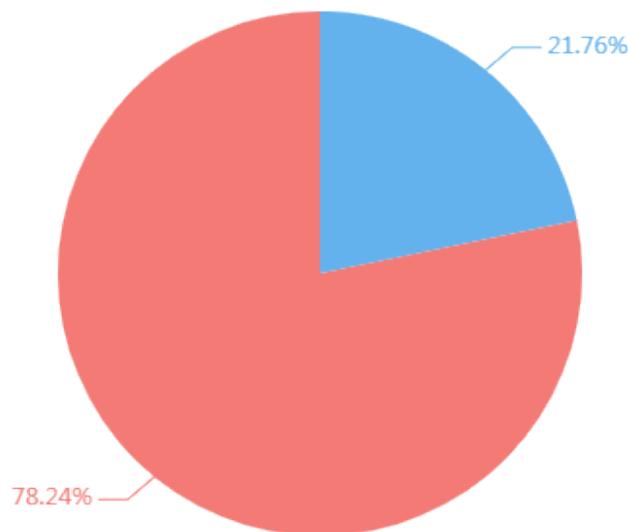
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2024 年本单位收入预算 4626.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1006.76 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，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 3619.88 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 3287.84 万元，上升 245.58%。主要是今年将移民后期扶持项目资金（预算单位 175002）纳入了部门预算内。

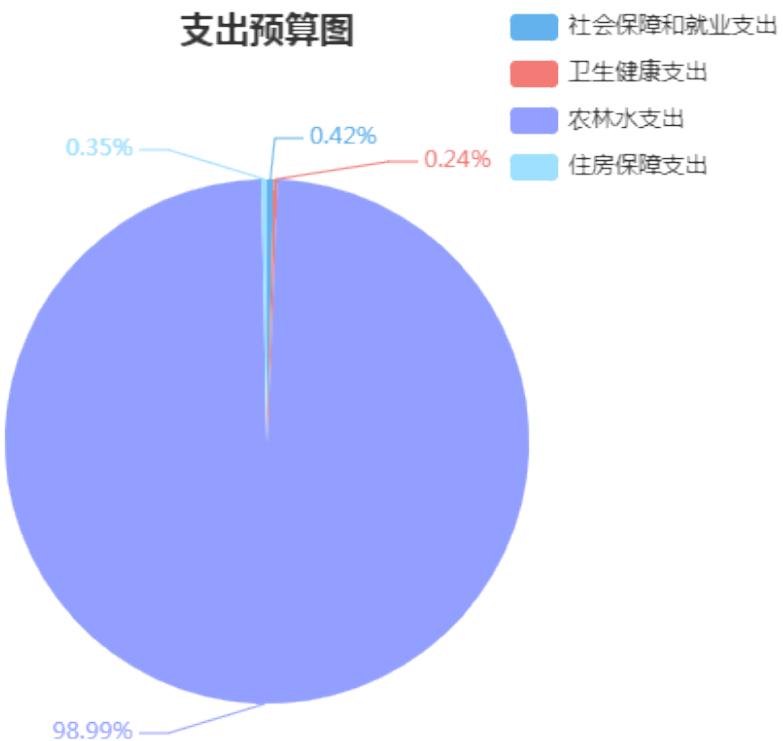
收入预算图

一般公共预算拨款收入  
上级财政补助收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 4626.64 万元，其中：社会保障和就业支出 19.45 万元，卫生健康支出 11.09 万元，农林水支出 4580.06 万元，住房保障支出 16.04 万元。

支出较去年增加 3287.84 万元，上升 245.58%。主要是今年将移民后期扶持项目资金（预算单位 175002）纳入了部门预算内。



#### 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预算 1006.76 万元，其中：社会保障和就业支出 19.45 万元，占 1.93%；卫生健康支出 11.09 万元，占 1.10%；农林水支出 960.18 万元，占 95.37%；住房保障支出 16.04 万元，占 1.59%。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 186.76 万元，主要是为保障单位正常运转、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820.00万元，主要是单位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年五类人员补助(60岁以上移民补助)190.00万元，主要用于洮水水库年满60周岁移民特困补助。2024年移民后扶政策实施工作经费30.00万元，主要用于库区移民事务中心开展移民工作开支；2024年洮水水库移民后期发展基金600.00万元，主要用于移民维稳；移民生活困难补助；移民春节慰问；新老库区移民新农合、养老保险；外迁移民死亡返乡安葬补助；湖口寒江、浣溪村移民口粮补助等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位政府性基金预算财政拨款支出3619.88万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3619.88万元。支出较上年预算增加3619.88万元，主要是项目支出增加3619.88万元。

## **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拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费**：2024年本单位机关运行经费18.59

万元，比上年预算增加 0.49 万元，上升 2.71%。主要是增加人员一人。

**(二)“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 0.80 万元，其中，公务接待费 0.80 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 0.20 万元，主要是严格执行中央八项规定。

**(三)一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；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万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积平方米，价值万元，其中：办公用房平方米，价值万元，业务用房平方米，价值万元，其他用房平方米，价值万元。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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 4626.64 万元，其中，基本支出 186.76 万元，项目支出 4439.88 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 175001

单位名称： 茶陵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：茶陵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	1,006.76	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	186.76	一、机关工资福利支出	168.17
经费拨款	976.76	(二)外交支出		工资福利支出	168.17	二、机关商品和服务支出	3,244.59
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	18.59	三、机关资本性支出	4.00
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	4,439.88	五、对事业单位经常性补助	
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	
国有资产(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	3,230.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	19.45	按项目管理的对个人和家庭的补	1,209.88	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	1,209.88
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	11.09	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	4,580.06	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	3,619.88	(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	16.04				
政府性基金补助	3,619.88	(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	4,626.64	本年支出合计	4,626.64	本年支出合计	4,626.64	本年支出合计	4,626.64
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	4,626.64	支出总计	4,626.64	支出总计	4,626.64	支出总计	4,626.64

## 收入总表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

# 支出总表

单位：茶陵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
			合计		4,626.64	186.76	4,439.88			
			175		175	4,626.64	186.76	4,439.88		
			175001	茶陵县库区移民事务中心	2,026.64	186.76	1,839.88			
208			208	社会保障和就业支出	19.45	19.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
210			210	卫生健康支出	11.09	11.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
213			213	农林水支出	1,980.06	140.18	1,839.88			
213	03		21303	水利	960.18	140.18	820.00			
213	03	01	2130301	行政运行	140.18	140.18				
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	820.00		820.00			
213	72		21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,019.88		1,019.88			

## 支出总表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵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	按项目管理的工资福利支出	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	4,626.64	186.76	168.17	18.59	0.00	4,439.88		3,230.00	1,209.88						
		175	茶陵县库区移民事务中心	茶陵县库区移民事务中心	4,626.64	186.76	168.17	18.59	0.00	4,439.88	0.00	3,230.00	1,209.88						
		175001	茶陵县库区移民事务中心	茶陵县库区移民事务中心	2,026.64	186.76	168.17	18.59	0.00	1,839.88	0.00	630.00	1,209.88						
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45												
210	11	02	175001	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41												
210	11	99	175001	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68												
213	03	01	175001	行政运行	140.18	140.18	121.59	18.59											
213	03	21	175001	大中型水库移民后期扶持专项支出	820.00					820.00		630.00	190.00						
213	72	01	175001	移民补助	1,019.88					1,019.88		1,019.88							
221	02	01	175001	住房公积金	16.04	16.04	16.04												
		175002	移民后扶项目资金	移民后扶项目资金	2,600.00		0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00							
213	03	21	175002	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,600.00					2,600.00		2,600.00							

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵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	1,006.76	一、本年支出	1,006.76
(一)一般公共预算拨款	1,006.76	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	976.76	(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	19.45
(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	11.09
(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	960.18
		(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	16.04
		(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	1,006.76	支    出    总    计	1,006.76

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出
					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	1,006.76	186.76	168.17	0.00	18.59	820.00
		175	茶陵县库区移民事务中心	1,006.76	186.76	168.17		18.59	820.00
		175001	茶陵县库区移民事务中心	1,006.76	186.76	168.17		18.59	820.00
208		208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	19.45			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	19.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45		
210		210	卫生健康支出	11.09	11.09	11.09			
210	11	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.09			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
213		213	农林水支出	960.18	140.18	121.59		18.59	820.00
213	03	21303	水利	960.18	140.18	121.59		18.59	820.00
213	03	01	2130301	行政运行	140.18	140.18	121.59		18.59
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	820.00				820.00
221		221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04			
221	02	22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04		

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵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	168.17	168.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30102	津贴补贴	30.99	30.99	
30101	基本工资	61.17	61.17	
30103	奖金	29.43	29.43	
30113	住房公积金	16.04	16.04	
302	商品和服务支出	14.59		14.59
30201	办公费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	10.19		10.19
30217	公务接待费	0.80		0.80
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		186.76	168.17	18.59

# 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：茶陵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	168.17	168.17	121.59	30.54	16.04				
		175	茶陵县库区移民事务中心		168.17	168.17	121.59	30.54	16.04				
		175001	茶陵县库区移民事务中心		168.17	168.17	121.59	30.54	16.04				
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45		19.45					
210	11	02	175001	事业单位医疗	10.41	10.41		10.41					
210	11	99	175001	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68		0.68					
213	03	01	175001	行政运行	121.59	121.59	121.59						
221	02	01	175001	住房公积金	16.04	16.04			16.04				

# 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：茶陵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	168.17	121.59	61.17	30.99	29.43		30.54	19.45		8.46	1.95	0.68	16.04				
			175	茶陵县库区移民事务中心	168.17	121.59	61.17	30.99	29.43		30.54	19.45		8.46	1.95	0.68	16.04				
			175001	茶陵县库区移民事务中心	168.17	121.59	61.17	30.99	29.43		30.54	19.45		8.46	1.95	0.68	16.04				
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45						19.45	19.45									
210	11	02	175001	事业单位医疗	10.41						10.41			8.46	1.95						
210	11	99	175001	其他行政事业单位医疗支出	0.68						0.68					0.68					
213	03	01	175001	行政运行	121.59	121.59	61.17	30.99	29.43												
221	02	01	175001	住房公积金	16.04												16.04				

# 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：茶陵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：茶陵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：茶陵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	14.59	14.59	13.79					0.80						
		175	茶陵县库区移民事务中心		14.59	14.59	13.79					0.80						
		175001	茶陵县库区移民事务中心		14.59	14.59	13.79					0.80						
213	03	01	175001	行政运行	14.59	14.59	13.79					0.80						

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：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵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	0.80					0.80
175	茶陵县库区移民事务中心	0.80					0.80
175001	茶陵县库区移民事务中心	0.80					0.80
175002	移民后扶项目资金						

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：茶陵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	3,619.88					3,619.88	
175	茶陵县库区移民事务中心	3,619.88					3,619.88	
175001	茶陵县库区移民事务中心	1,019.88					1,019.88	
213	农林水支出	1,019.88					1,019.88	
		2,600.00					2,600.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,019.88					1,019.88	
2137201	移民补助	1,019.88					1,019.88	
175002	移民后扶项目资金	2,600.00					2,600.00	
21303	水利	2,600.00					2,600.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,600.00					2,600.00	

### 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：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

### 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：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵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：茶陵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：茶陵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）	总计	预算额度								预算编制方式		
			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	4,439.88	820.00	790.00					3,619.88			4,439.88	
175	茶陵县库区移民事务中心	4,439.88	820.00	790.00					3,619.88			4,439.88	
175001	2024年五类人员补助（60岁以上移民补助）	190.00	190.00	190.00								190.00	
175001	2024年移民后扶政策实施工作经费	30.00	30.00									30.00	
175001	2024年洮水水库移民后期发展基金	600.00	600.00	600.00								600.00	
175001	2024年大中型水库移民后期扶持（直补到人）	1,019.88							1,019.88			1,019.88	
175002	2024年移民后期扶持项目资金	2,600.00							2,600.00			2,600.00	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
175001	茶陵县库区移民事务中心	1,839.88									
175001	2024年大中型水库移民后期扶持（直补到人）	1,019.88	一、直补到人：600元全部直补到人566.46万元；二、项目扶持：453.42万元。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	直补到人金额	566.46			万元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	美丽家园建设个数	1			个	定量
						直补到人数	9443			人	定量
				质量指标	项目验收合格率	98			%	≥	
					时效指标	资金拨付到位率	100			%	≥
				效益指标	经济效益指标	增加移民收入	569			元	≥
					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						
175001	2024年五类人员补助（60岁以上移民补助）	190.00	2017年年满60周岁洮水水库移民取消享受低保政策的，继续参照低保标准享受发放困难救助金。2017年后每年新增年满60周岁洮水	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	190			万元	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
175001	2024年五类人员补助（60岁以上移民补助）	190.00	2017年年满60周岁洮水库移民取消享受低保政策的，继续参照低保标准享受发放困难救助金；2017年后每年新增年满60周岁洮水库移民同等享受发放困难救助金	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	补助金额	190			万元	定量
						享受补助人数	1400			人数	定量
					质量指标	移民补助发放准确率	100%			%	≥
					时效指标	发放及时率	100%			%	≥
				效益指标	经济效益指标	增加移民收入	500			元	定量
					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	移民满意率	99%			%	≥
175001	2024年移民后扶政策实施工作经费	30.00	贯彻执行上级移民相关政策，负责移民项目计划的规划编制工作及实施。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	30万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
175001	2024年移民后扶政策实施工作经费	30.00	贯彻执行上级移民相关政策，负责移民项目计划的规划编制工作及实施。	产出指标	数量指标	培训移民劳动力	240人			人	≥	
					质量指标	项目验收合格率	95%			%	≥	
					培训合格率	99%				%	≥	
					落实后扶政策	99%				%	≥	
					移民上访率	5%				%	≤	
					时效指标	完成及时率	90%			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障机关正常运转	保障			无	定性	
					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	移民满意度	95%			%	≥	
175001	2024年洮水水库移民后期发展基金	600.00	1、缴纳移民两险488万元；2、移民维稳60万元；3、移民帮困30万元；4、春节慰问40万元；5、移民死亡返乡安葬补助5万元；6、浣溪村移民口粮补贴7万元；7、其他遗留问题处理10万元。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	650万元			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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	
175001	2024年洮水库移民后期发展基金	600.00	1、缴纳移民两险488万元；2、移民维稳60万元；3、移民帮困30万元；4、春节慰问40万元；5、移民死亡返乡安葬补助5万元；6、浣溪村移民口粮补贴7万元；7、其他遗留问题处理10万元。	产出指标	数量指标	移民两险购买	10077人			人	≥		
						发放移民口粮补贴村	1个			人	定量		
						移民春节慰问（户）	360户			户	≥		
						移民生活困难补助	166人			人	≥		
					质量指标	落实政策率	100%			%	≥		
						移民上访率	5%			%	≤		
						移民补贴发放准确率	99%			%	≥		
					时效指标	指标完成及时率	95%			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加移民收入	560元			元	≥		
					社会效益指标	建成和谐社会、改善移民生活	和谐			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
175002	移民后扶项目资金	2,600.00			满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率	95%			%	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
175002	2024年移民后期扶持项目资金	2,600.00	1、发放2024年度移民后直补资金600万元； 2、完善库区和移民安置区基础设施建设； 3、发展移民产业扶贫；4、移民职业技能培训；5、移民中长期职业教育培训等。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的项目比例	90%			%	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	16998人			人数	定量
						就业创业能力培训	240人			人	≥
						产业扶持项目	3个			个	≥
				质量指标	一次性项目验收合格率	98%				%	≥
						完工项目验收率	85%			%	≥
				时效指标	截止当年底，上年度资金支付率	100%				%	≥
						截止当年底，项目资金完成率	10%			%	≥
						截止次年3月底，项目资金完成率	50%			%	≥
				效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	560元			元	≥
					社会效益指标	统筹解决突出问题个数	5个			个	≥
					生态效益指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
175002	2024年移民后期扶持项目资金	2,600.00	1、发放2024年度移民后直补资金600万元； 2、完善库区和移民安置区基础设施建设； 3、发展移民产业扶持；4、移民就业技能培训；5、移民中长期职业教育培训等。	效益指标  满意度指标	可持续影响指标  服务对象满意度指标					%	≥	

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵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											
17500 1	茶陵县库区移民 事务中心	2,026. 64	1,006. 76	1,019. 88	186.76	1,839. 88	(一) 实现库区和移民安置区社会大局稳定；（二）对困难移民进行帮扶，春节期间慰问困难移民；（三）帮助移民购买“两险”，及时发放移民后扶直补资金；（四）保障机关正常运行，顺利开展各项工作。			成本 指标	经济成 本指标							
										社会成 本指标	一般公 共预算		976. 758	万元	保障各项工作顺利开展	5		
										生态环境成本 指标								
									产出 指标	指标1： 发放移 民口粮 补助村			2	个	粮食直补	5		
										指标2： 移民春 节慰 问（ 户）			300	户	慰问移民，体现关怀	5		
										指标3： 移民两 险购买			10000	人	帮移民购买医疗、社保	10		
										指标4： 安置点 建设项 目			92	个	生产生活及配套实施项 目	5		
										指标5： 后期扶 持受益 移民人 口			16998	人	基础设施建设	5		
										指标6： 移民生 活困难 补助			60	万元	解决生活困难	5		
										指标7： 培训移 民劳动 力			180	人次	谋生技能	5		

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵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											
175001	茶陵县库区移民 事务中心	2,026. 64	1,006. 76	1,019. 88	186.76	1,839. 88	(一) 实现库区和移民安置区社会大局稳定；（二）对困难移民进行帮扶，春节期间慰问困难移民；（三）帮助移民购买“两险”，及时发放移民后扶直补资金；（四）保障机关正常运行，顺利开展各项工作。		产出 指标	质量指 标	指标1： 项目验 收合格 率		100	%	项目达到验收标准	5		
										指标2： 培训合 格率		90	%	移民学习生产技能	5			
										指标3： 落实后 扶政策		100	%	后扶政策及时落实到位	5			
										时效指 标	资金到 位率	100	%	各项资金及时拨付到位	5			
								效益 指标	经济效 益指标	增加移 民收入		500	元	增加移民人均可支配收 入	5			
									社会效益 指标	享受项 目移民 收益的 人 数		9611	人	移民享受收益	5			
									生态效 益指标	建成和 谐社会 移 民安 置区		2	个	安置区稳定和谐发展	5			
									可持续 影响指 标	项目持 续可执 行年限		3	年	根据项目实施情况制定	5			
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1： 移民对 项目实 施满 意 度		100	%	项目按时按质实施	5		
											指标2： 与项目 有关的 非正常 越级上 访事件	0	个	移民政策未落实到位引 起的上访事件	5			

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵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											
175001	茶陵县库区移民 事务中心	2,026. 64	1,006. 76	1,019. 88			186.76	1,839. 88	(一) 实现库区和移民安置区社会大局稳定；(二) 对困难移民进行帮扶，春节期间慰问困难移民；(三) 帮助移民购买“两险”，及时发放移民后扶直补资金；(四) 保障机关正常运行，顺利开展各项工作	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标3： 移民对 后扶政 策实施 满意度		100	%	后扶政策及时宣传落实 到位	5	
175002	移民后扶项目资 金	2,600. 00	2,600. 00				2,600. 00		成本 指标	经济成 本指标								
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									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								