

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	1,747.68	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,675.95	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	1,707.68	二、公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,176.90	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	40.00	三、教育支出	0.00	商品和服务支出	433.25	三、机关资本性支出（一）	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	对个人和家庭的补助	65.80	四、机关资本性支出（二）	0.00
专项收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	2,546.83	五、对事业单位经常性补助	4,127.31
国有资本经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	120.00	按项目管理的商品和服务支出	2,517.16	六、对事业单位资本性补助	29.67
国有资源（资产）有偿使用收入	40.00	七、卫生健康支出	150.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.00	七、对企业补助	0.00
捐赠收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
政府住房基金收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	九、对个人和家庭的补助	65.80
罚没收入	0.00	十、农林水支出	3,826.78	资本性支出	29.67	十、对社会保障基金补助	0.00
其他收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	对企业补助	0.00	十二、其他支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	十四、金融支出	0.00	其他支出	0.00		
五、上级财政补助收入	1,726.00	十五、援助其他地区支出	0.00				
一般公共预算补助	1,726.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00				
政府性基金补助	0.00	十七、住房保障支出	126.00				
国有资本经营预算补助	0.00	十八、粮油物资储备支出	0.00				
六、事业收入	0.00	十九、灾害防治及应急管理支出	0.00				
七、事业单位经营收入	0.00	二十、预备费	0.00				
八、上级补助收入	0.00	二十一、其他支出	0.00				
九、附属单位上缴收入	0.00	二十二、债务还本支出	0.00				
十、其他收入	0.00	二十三、债务付息支出	0.00				
		二十四、债务发行费用支出	0.00				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	3,473.68	本 年 支 出 合 计	4,222.78	本 年 支 出 合 计	4,222.78	本 年 支 出 合 计	4,222.78
上年结转结余	749.10	年终结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,222.78	支 出 总 计	4,222.78	支 出 总 计	4,222.78	支 出 总 计	4,222.78

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

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	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	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											
	合计	4,222.78	3,473.68	1,747.68	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
259	湖南省库区移民事务中心	4,222.78	3,473.68	1,747.68	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	湖南省库区移民事务中心 本级	4,222.78	3,473.68	1,747.68	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支 出 总 表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

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	4,222.78	1,675.95	2,546.83	0.00		
259	湖南省库区移民事务中心	4,222.78	1,675.95	2,546.83	0.00		
259001	湖南省库区移民事务中心本级	4,222.78	1,675.95	2,546.83	0.00		
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	66.00	66.00	0.00	0.00		

支 出 总 表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

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
213	农林水支出	3,826.78	1,279.95	2,546.83	0.00		
21303	水利	3,826.78	1,279.95	2,546.83	0.00		
2130301	行政运行	1,279.95	1,279.95	0.00	0.00		
2130302	一般行政管理事务	136.02	0.00	136.02	0.00		
2130399	其他水利支出	2,410.81	0.00	2,410.81	0.00		
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,473.68	一、本年支出	4,222.78
（一）一般公共预算拨款	3,473.68	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	749.10	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	749.10	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	120.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	150.00
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	3,826.78
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	126.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		（二十四）债务发行费用支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,222.78	支 出 总 计	4,222.78

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4, 222. 78	1, 675. 95	1, 176. 90	65. 80	433. 25	2, 546. 83
259	湖南省库区移民事务中心	4, 222. 78	1, 675. 95	1, 176. 90	65. 80	433. 25	2, 546. 83
259001	湖南省库区移民事务中心本级	4, 222. 78	1, 675. 95	1, 176. 90	65. 80	433. 25	2, 546. 83
208	社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 00	108. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 00	108. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 00	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	66. 00	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 826. 78	1, 279. 95	780. 90	65. 80	433. 25	2, 546. 83

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
21303	水利	3, 826. 78	1, 279. 95	780. 90	65. 80	433. 25	2, 546. 83
2130301	行政运行	1, 279. 95	1, 279. 95	780. 90	65. 80	433. 25	0. 00
2130302	一般行政管理事务	136. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 02
2130399	其他水利支出	2, 410. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 410. 81
221	住房保障支出	126. 00	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	126. 00	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	126. 00	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	1,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.90	1,176.90	0.00
			259	湖南省库区移民事务中心	1,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.90	1,176.90	0.00
			259001	湖南省库区移民事务中心本级	1,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.90	1,176.90	0.00
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
208	99	99	259001	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
210	11	01	259001	行政单位医疗	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
210	11	03	259001	公务员医疗补助	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00
213	03	01	259001	行政运行	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.90	780.90	0.00
221	02	01	259001	住房公积金	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	1,176.90	752.30	344.30	255.00	153.00	0.00	270.00	108.00	0.00	84.00	66.00	12.00	126.00	28.60	21.60	0.00	7.00
			259	湖南省库区移民事务中心	1,176.90	752.30	344.30	255.00	153.00	0.00	270.00	108.00	0.00	84.00	66.00	12.00	126.00	28.60	21.60	0.00	7.00
			259001	湖南省库区移民事务中心本级	1,176.90	752.30	344.30	255.00	153.00	0.00	270.00	108.00	0.00	84.00	66.00	12.00	126.00	28.60	21.60	0.00	7.00
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	259001	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	259001	行政单位医疗	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	259001	公务员医疗补助	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	259001	行政运行	780.90	752.30	344.30	255.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	21.60	0.00	7.00
221	02	01	259001	住房公积金	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	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	65.80	37.00	0.00	0.00	15.60	13.20
			259	湖南省库区移民事务中心	65.80	37.00	0.00	0.00	15.60	13.20
			259001	湖南省库区移民事务中心本级	65.80	37.00	0.00	0.00	15.60	13.20
213	03	01	259001	行政运行	65.80	37.00	0.00	0.00	15.60	13.20

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	65.80	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	13.20
			259	湖南省库区移民事务中心	65.80	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	13.20
			259001	湖南省库区移民事务中心本级	65.80	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	13.20
213	03	01	259001	行政运行	65.80	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	13.20

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.25	433.25	0.00
			259	湖南省库区移民事务中心	433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.25	433.25	0.00
			259001	湖南省库区移民事务中心本级	433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.25	433.25	0.00
213	03	01	259001	行政运行	433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.25	433.25	0.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	433.25	39.50	8.00	5.00	25.00	4.00	0.00	67.00	21.00	15.00	6.00	9.00	5.00	18.00	38.07	34.45	24.26	18.00	66.00	0.00	29.97
			259	湖南省库区移民事务中心	433.25	39.50	8.00	5.00	25.00	4.00	0.00	67.00	21.00	15.00	6.00	9.00	5.00	18.00	38.07	34.45	24.26	18.00	66.00	0.00	29.97
			259001	湖南省库区移民事务中心本级	433.25	39.50	8.00	5.00	25.00	4.00	0.00	67.00	21.00	15.00	6.00	9.00	5.00	18.00	38.07	34.45	24.26	18.00	66.00	0.00	29.97
213	03	01	259001	行政运行	433.25	39.50	8.00	5.00	25.00	4.00	0.00	67.00	21.00	15.00	6.00	9.00	5.00	18.00	38.07	34.45	24.26	18.00	66.00	0.00	29.97

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

单位代码	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	36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00
259	湖南省库区移民事务中心	36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00
259001	湖南省库区移民事务中心本级	36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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		

说明：湖南省库区移民事务中心2022年度没有安排政府性基金预算支出,故该表没有数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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	其他支出
类	款	项															

说明：湖南省库区移民事务中心2022年度没有安排政府性基金预算支出, 故该表没有数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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

说明：湖南省库区移民事务中心2022年度没有安排政府性基金预算支出，故该表没有数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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		

说明：湖南省库区移民事务中心2022年度没有安排国有资本经营预算支出,故该表没有数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

说明：湖南省库区移民事务中心2022年度没有安排纳入专户管理的教育收入等收入,故该表没有数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

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		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
259	移民困难扶助金	5,758.00		5,758.00					5,758.00	《湖南省移民困难扶助金使用管理办法》（湘财综【2015】18号）	因素法

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
259	移民困难扶助金	原享受了口粮补贴未享受后扶600元/人、年的水库移民	5,758.00		5,758.00	解决小水库移民原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员和其他连带影响人口的实际困难问题	1.直补到人资金采取“一卡通”发放，确保直补到人资金发放及时到位。2.确保及时实施505个项目，质量达标，项目合格率100%。3.通过实施项目扶持，不断改善全省目标群体逐	1.受益移民38.5万人 2.完成项目个数505个	项目合格率、验收率、资料归档准确率均达到100%	1.直补到人资金发放及时率100% 2.项目资金年度内完成80%，次年6月完成100%	1.直补到人资金发放标准符合率100% 2.项目支出控制在批复预算范围内项目比例100%	增加移民人均可支配收入194元	增加达到当地农村平均收入水平移民数23916人	实施环境整治项目106个	项目良性运行率100%	1.移民满意率100% 2.信访事件及时处理率100%

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	1,797.73	1,797.73	0.00											
259	湖南省库区移民事务中心	1,797.73	1,797.73	0.00											
259	业务工作经费	71.73	71.73	0.00	确保困难移民群众的稳定、幸福感，开展党日活动确保移民干部的思想先进性，更	对全省有大中型水库移民的所有县市区的后扶政策实施情况进行监测评估，确保政	选取有代表性的困难移民按照500元/户标准发放。	慰问费发放率100%。	资金发放及时率100%	资金发放标准符合率100%，项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%	增加移民节日幸福感	增强移民干部的服务意识	改善移民生产生活条件，增强移民干部业务能力	项目良性运行率100%	移民满意率>=90%
259	其他事业类发展资金	1,726.00	1,726.00	0.00	提高移民就业技能、确保后扶政策得到落实	对全省有大中型水库移民的所有县市区的后扶政策实施情况进行监测评估，确保政策落到实处	全省122个县市区257万移民	直补发放率100%，项目合格率100%	直补到人资金发放及时率100%，项目资金年度末完成80%，次年6月完成100%。	直补到人资金发放标准符合率100%，项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%	增加移民人均可支配收入194元	增加达到当地农村平均收入水平移民人数23916人	改善移民居住、生产生活环境	项目良性运行率100%	移民满意率>=90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计	4, 222. 78	1, 747. 68	0. 00	0. 00	2, 475. 10	1, 675. 95	2, 546. 83				
湖南省库区移民事务中心	4, 222. 78	1, 747. 68	0. 00	0. 00	2, 475. 10	1, 675. 95	2, 546. 83	贯彻落实中央和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署。主要承担大中型水库建设中移民安置、移民后期扶持的事务性工作；移民信息化管理和综合统计工作；拟订全省移民资金年度预算方案和资金安排方案；移民资金的监督管理和绩效评价工作；水库移民后期扶持政策实施监测评估的事务性工作；移民的信访维稳、行政复议、行政诉讼和事务性工作；水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产事务性工作；协助协调三峡移民工作；大中型水库移民培训的事务性工作；水利厅交办的其他工作等。	全面贯彻落实中央和省委省政府关于库区移民工作方针政策和决策部署；强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率；管好用好移民资金，使国家移民政策在湖南落到实处，增强移民群众的获得感，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。	项目验收率达到100%，移民后期扶持政策实施情况监测评估122个县市区，完成全省监督检查30个县市区，直补资金发放及时率100%，项目预算控制率100%	移民对政策执行的满意度达到98%以上，移民人均可支配收入增长率10%，信访事情处理率100%