

2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 252023

单位名称: 湖南省库区移民事务中心

联系电话:

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

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

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	2,191.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,023.28	一、机关工资福利支出	1,402.60
经费拨款	2,152.57	二、公共安全支出		工资福利支出	1,402.60	二、机关商品和服务支出	895.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	38.71	三、教育支出	3.00	商品和服务支出	389.28	三、机关资本性支出	33.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	231.40	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	538.96	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	164.50	按项目管理的商品和服务支出	505.96	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	38.71	七、卫生健康支出	152.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	231.40
罚没收入		十、农林水支出	2,079.74	资本性支出	33.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	163.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,191.28	本 年 支 出 合 计	2,562.24	本 年 支 出 合 计	2,562.24	本 年 支 出 合 计	2,562.24
上年结转结余	370.96	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,562.24	支 出 总 计	2,562.24	支 出 总 计	2,562.24	支 出 总 计	2,562.24

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	政府基 金预算	国有本 资经营 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	2,562.24	2,191.28	2,191.28												370.96	370.96				
252	湖南省水利厅	2,562.24	2,191.28	2,191.28												370.96	370.96				
252023	湖南省库区移民 事务中心	2,562.24	2,191.28	2,191.28												370.96	370.96				

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	2,562.24	2,023.28	538.96			
252	湖南省水利厅	2,562.24	2,023.28	538.96			
252023	湖南省库区移民事务中心	2,562.24	2,023.28	538.96			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50				
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00				
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	152.00	152.00				
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00				
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00				
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00				
213	农林水支出	2,079.74	1,540.78	538.96			
21303	水利	2,079.74	1,540.78	538.96			
2130301	行政运行	1,540.78	1,540.78				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	370.96		370.96			
2130399	其他水利支出	168.00		168.00			
221	住房保障支出	163.00	163.00				
22102	住房改革支出	163.00	163.00				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2210203	购房补贴	31.00	31.00				

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	2,191.28	一、本年支出	2,562.24
（一）一般公共预算拨款	2,191.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3.00
二、上年结转	370.96	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	370.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	164.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	152.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2,079.74
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	163.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,562.24	支 出 总 计	2,562.24

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	2,562.24	2,023.28	1,402.60	231.40	389.28	538.96
252	湖南省水利厅	2,562.24	2,023.28	1,402.60	231.40	389.28	538.96
252023	湖南省库区移民事务中心	2,562.24	2,023.28	1,402.60	231.40	389.28	538.96
205	教育支出	3.00	3.00			3.00	
08	进修及培训	3.00	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	164.50			
05	行政事业单位养老支出	147.00	147.00	147.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00			
99	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50			
210	卫生健康支出	152.00	152.00	152.00			
11	行政事业单位医疗	152.00	152.00	152.00			

2101101	行政单位医疗	87.00	87.00	87.00			
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	65.00			
213	农林水支出	2,079.74	1,540.78	923.10	231.40	386.28	538.96
03	水利	2,079.74	1,540.78	923.10	231.40	386.28	538.96
2130301	行政运行	1,540.78	1,540.78	923.10	231.40	386.28	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	370.96					370.96
2130399	其他水利支出	168.00					168.00
221	住房保障支出	163.00	163.00	163.00			
02	住房改革支出	163.00	163.00	163.00			
2210201	住房公积金	132.00	132.00	132.00			
2210203	购房补贴	31.00	31.00	31.00			

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	1,402.60	1,402.60	918.10	316.50	132.00	36.00			
			252	湖南省水利厅	1,402.60	1,402.60	918.10	316.50	132.00	36.00			
			252023	湖南省库区移民事务中心	1,402.60	1,402.60	918.10	316.50	132.00	36.00			
208	05	05	252023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00		147.00					
208	99	99	252023	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50		17.50					
210	11	01	252023	行政单位医疗	87.00	87.00		87.00					
210	11	03	252023	公务员医疗补助	65.00	65.00		65.00					
213	03	01	252023	行政运行	923.10	923.10	887.10			36.00			
221	02	01	252023	住房公积金	132.00	132.00			132.00				
221	02	03	252023	购房补贴	31.00	31.00	31.00						

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	231.40				184.10	47.30
			252	湖南省水利厅	231.40				184.10	47.30
			252023	湖南省库区移民事务中心	231.40				184.10	47.30
213	03	01	252023	行政运行	231.40				184.10	47.30

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	389.28	389.28	306.68	2.00	3.00	26.00	12.00	14.40	1.20	24.00			
			252	湖南省水利厅	389.28	389.28	306.68	2.00	3.00	26.00	12.00	14.40	1.20	24.00			
			252023	湖南省库区移民事务中心	389.28	389.28	306.68	2.00	3.00	26.00	12.00	14.40	1.20	24.00			
205	08	03	252023	培训支出	3.00	3.00			3.00								
213	03	01	252023	行政运行	386.28	386.28	306.68	2.00		26.00	12.00	14.40	1.20	24.00			

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	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			252	湖南省水利厅	389.28	38.00	4.00	5.00	25.00	4.50		67.00	18.18	1.20		2.00	3.00	12.00	26.00	50.00	30.00	14.40	65.00		24.00
			252023	湖南省库区移民事 务中心	389.28	38.00	4.00	5.00	25.00	4.50		67.00	18.18	1.20		2.00	3.00	12.00	26.00	50.00	30.00	14.40	65.00		24.00
205	08	03	252023	培训支出	3.00												3.00								
213	03	01	252023	行政运行	386.28	38.00	4.00	5.00	25.00	4.50		67.00	18.18	1.20		2.00		12.00	26.00	50.00	30.00	14.40	65.00		24.00

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	32.40	6.00	14.40		14.40	12.00
252	湖南省水利厅	32.40	6.00	14.40		14.40	12.00
252023	湖南省库区移民事务中心	32.40	6.00	14.40		14.40	12.00

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		
	合计						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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	机关资本性支出(基本建设)	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															
				合计													

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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	其他支出
				合计															

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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		
	合计						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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		
	合计						

注：1. 本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
2. 本单位无相关情况，故为空表。

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

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		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						

备注：1. 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。

2. 本单位无相关情况，故为空表。

省级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

部门代码	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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
252023	湖南省库区移民事务中心	168.00	168.00														
	其他事业发展资金	102.00	102.00		开展移民综合管理工作，维护大楼的正常运转，加大移民宣传工作。	开展移民综合管理工作，维护大楼的正常运转，加大移民宣传工作。		成本控制率小于或等于100%		开展移民工作相关活动6次	遵照执行相关政策法规比率100%	移民工作宣传及时率100%				单位干部职工满意度不低于95%	
	运行维护经费	33.00	33.00		按照政府采购和电子卖场相关要求，合理合规购置办公设备，并确保正常使用。	按照政府采购和电子卖场相关要求，合理合规购置办公设备，并确保正常使用。		项目支出控制在预算批复范围内		购置办公设备50件	遵照执行相关政策法规比率100%	项目完成及时率100%			购买办公设备后良性运行率100%	单位干部职工满意度不低于95%	
	业务工作经费	33.00	33.00		确保年度全省移民工作的有序开展，维护困难移民群众稳定。	确保年度全省移民工作的有序开展，维护困难移民群众稳定。		项目支出控制在预算批复范围内		慰问生活困难移民420户	遵照执行相关政策法规比率100%	项目完成及时率100%		信访事件及时处理率100%		移民满意度不低于90%	

注：不含上年结转结余。

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

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	2,191.28	2,191.28				2,023.28	168.00													
湖南省库区移民事务中心	2,191.28	2,191.28				2,023.28	168.00	1. 为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。 2. 承担移民系统信息化管理和综合统计工作。 3. 承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。 4. 协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。 5. 协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。 6. 协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。 7. 协助协调三峡移民工作。 8. 承担大中型水库移民培训的事务性工作。 9. 承担省水利厅交办的其他工作。	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 and 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。	成本控制率（%）小于等于100%； 大中型水库移民培训标准控制率（%）小于等于100%； 设备采购单位成本符合规定配置标准率（%）小于等于100%； 移民直补资金发放标准等于600元/人·年			完成全省县市区稽察、内审任务（个）大于等于16个； 完成水库前期工作（座）大于等于6个； 移民后扶政策实施情况监测评估（个）大于等于122个； 移民后扶资金绩效评价（个）大于等于116个； 助力移民产业发展（个）大于等于20个	大中型水库后期扶持政策落实覆盖率（%）等于100%； 党建工作考核责任制落实率（%）等于100%； 固定资产利用率（%）大于等于90%； 项目合格率（%）等于100%	工作任务及时完成率（%）大于等于95%； 验收及时率（%）大于等于95%； 移民直补资金足额发放完成及时率（%）等于100%	移民困难扶助金增加移民人均可支配收入（元）大于等于150元； 移民人均可支配收入增长率（%）大于等于6%	信访举报办结率（%）等于100%	移民项目备案（个）大于等于8200个	移民对政策执行的满意度（%）大于等于95%； 移民满意度（%）大于等于90%	

注：不含上年结转结余。