

**2025 年安化县库区移民事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县库区移民事务中心的主要职责是：

1. 负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。
2. 组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。
3. 负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。
4. 协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。
5. 协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。
6. 负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 1 个，

全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。

所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

二、部门预算单位构成

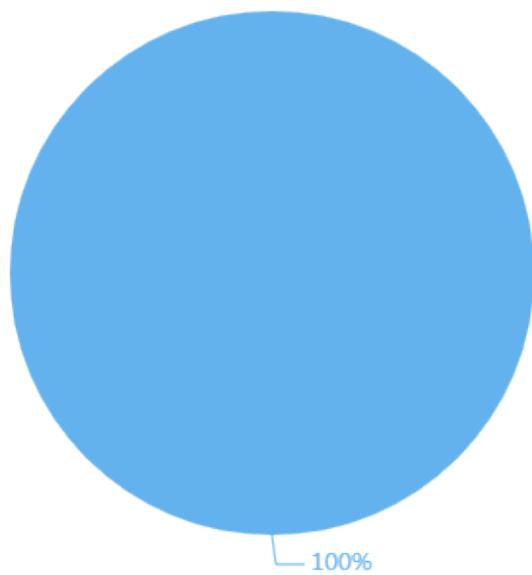
安化县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

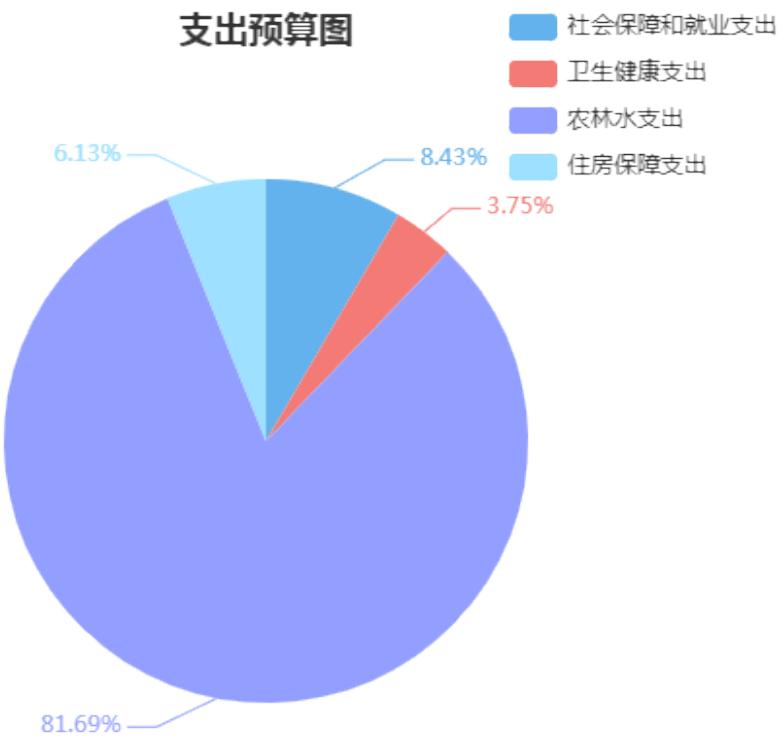
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 490.34 万元，其中：一般公共预算拨款 490.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 12.03 万元，上升 2.52%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 490.34 万元, 其中: 社会保障和就业支出 41.32 万元, 卫生健康支出 18.41 万元, 农林水支出 400.57 万元, 住房保障支出 30.04 万元。支出较去年增加 12.03 万元, 上升 2.52%, 主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出 490.34 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 41.32 万元, 占 8.43%; 卫生健康支出 18.41 万元, 占 3.75%; 农林水支出 400.57 万元, 占 81.69%; 住房保障支出 30.04 万元, 占 6.13%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025年本部门基本支出预算数 396.54 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: 2025 年本部门项目支出预算 93.80 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: 2025 年库管委办公室工作经费 9.00 万元, 主要用于库管委交办的各项工作; 2025 年移民专项工作经费 69.00 万元, 主要用于移民工作; 2025 年柘溪库区资源管理中心专项工作经费 15.80 万元, 主要用于柘溪库区资源服务站专项工作。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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: 2025 年本部门机关运行经费 31.93 万元, 比上年预算增加 1.40 万元, 上升 4.59%, 主要是人员增加, 公用经费增加。

(二) “三公”经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 10.23 万元, 其中, 公务接待费 10.23 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。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，严格控制三公经费。

(三)一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开移民工作相关会议，人数 200 人，内容为重点移民村建设部署、库区产业发展推进、库区维稳工作等；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: 2025 年本部门政府采购预算总额 56.64 万元，其中，货物类采购预算 12.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 43.84 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 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。2025 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: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 490.34 万

元，其中，基本支出 396.54 万元，项目支出 93.80 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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 306001

单位名称： 安化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：安化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	490.34	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	396.54	一、机关工资福利支出	362.13
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	362.13	二、机关商品和服务支出	120.73
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	31.93	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	2.48	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	93.80	五、对事业单位经常性补助	5.00
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	93.80	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	41.32	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	2.48
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	18.41	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	400.57	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	30.04				
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	490.34	本年支出合计	490.34	本年支出合计	490.34	本年支出合计	490.34
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	490.34	支出总计	490.34	支出总计	490.34	支出总计	490.34

收入总表

单位：安化县库区移民事务中心

金额单位: 万元

支出总表

单位：安化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			490.34	396.54	93.80			
		306	安化县库区移民事务中心		490.34	396.54	93.80			
		306001	安化县库区移民事务中心		490.34	396.54	93.80			
208		208	社会保障和就业支出		41.32	41.32				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		40.05	40.05				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210		210	卫生健康支出		18.41	18.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.41	18.41				
213		213	农林水支出		400.57	306.77	93.80			
213	03		21303	水利	400.57	306.77	93.80			
213	03	01	2130301	行政运行	306.77	306.77				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	93.80		93.80			

支出总表

单位：安化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：安化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：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：安化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	490.34	一、本年支出	490.34
(一) 一般公共预算拨款	490.34	(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	41.32
(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	18.41
(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	400.57
		(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	30.04
		(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	490.34	支出总计	490.34

一般公共预算支出表

单位：安化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				
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
			合计	490.34	396.54	362.13	2.48	31.93	93.80	
		306	安化县库区移民事务中心	490.34	396.54	362.13	2.48	31.93	93.80	
		306001	安化县库区移民事务中心	490.34	396.54	362.13	2.48	31.93	93.80	
208		208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	41.32				
208	05	20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	40.05				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	40.05			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
210		210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	18.41			
213		213	农林水支出	400.57	306.77	272.36	2.48	31.93	93.80	
213	03		21303	水利	400.57	306.77	272.36	2.48	31.93	93.80
213	03	01	2130301	行政运行	306.77	306.77	272.36	2.48	31.93	
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	93.80					93.80
221		221	住房保障支出	30.04	30.04	30.04				
221	02		22102	住房改革支出	30.04	30.04	30.04			

一般公共预算支出表

单位：安化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	
221	02	01	2210201	住房公积金	30.04	30.04	30.04		

一般公共预算基本支出表

单位：安化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	362.13	362.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30103	奖金	45.68	45.68	
30107	绩效工资	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	68.38	68.38	
30101	基本工资	131.22	131.22	
30113	住房公积金	30.04	30.04	
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	31.93		31.93
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.23		10.23
30228	工会经费	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
30215	会议费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化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	2.00		2.00
30201	办公费	9.00		9.00
合计		396.54	364.61	31.93

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: 安化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	362.13	362.13	272.36	59.73	30.04				
		306		安化县库区移民事务中心	362.13	362.13	272.36	59.73	30.04				
		306001		安化县库区移民事务中心	362.13	362.13	272.36	59.73	30.04				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05		40.05					
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		1.27					
210	11	02	306001	事业单位医疗	18.41	18.41		18.41					
213	03	01	306001	行政运行	272.36	272.36	272.36						
221	02	01	306001	住房公积金	30.04	30.04			30.04				

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: 安化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	362.13	272.36	131.22	68.38	45.68	27.08	59.73	40.05		16.93		2.75	30.04			
		306	安化县库区移民事务中心		362.13	272.36	131.22	68.38	45.68	27.08	59.73	40.05		16.93		2.75	30.04			
		306001	安化县库区移民事务中心		362.13	272.36	131.22	68.38	45.68	27.08	59.73	40.05		16.93		2.75	30.04			
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.05					40.05	40.05								
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出		1.27					1.27					1.27				
210	11	02	306001	事业单位医疗		18.41					18.41			16.93		1.48				
213	03	01	306001	行政运行		272.36	272.36	131.22	68.38	45.68	27.08									
221	02	01	306001	住房公积金		30.04										30.04				

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: 安化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	2.48	2.48				
			306	安化县库区移民事务中心	2.48	2.48				
			306001	安化县库区移民事务中心	2.48	2.48				
213	03	01	306001	行政运行	2.48	2.48				

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: 安化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	2.48					2.48							
			306	安化县库区移民事务中心	2.48					2.48							
			306001	安化县库区移民事务中心	2.48					2.48							
213	03	01	306001	行政运行	2.48					2.48							

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: 安化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	31.93	26.93	10.86	2.00				10.23				3.84	5.00	5.00
		306	安化县库区移民事务中心		31.93	26.93	10.86	2.00				10.23				3.84	5.00	5.00
		306001	安化县库区移民事务中心		31.93	26.93	10.86	2.00				10.23				3.84	5.00	5.00
213	03	01	306001	行政运行	31.93	26.93	10.86	2.00				10.23				3.84	5.00	5.00

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)

单位：安化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	31.93	9.00									3.00				2.00		10.23						1.86			2.00	3.84	
			306	安化县库区移民事务中心	31.93	9.00									3.00				2.00		10.23						1.86			2.00	3.84	
			306001	安化县库区移民事务中心	31.93	9.00									3.00				2.00		10.23						1.86			2.00	3.84	
213	03	01	306001	行政运行	31.93	9.00									3.00				2.00		10.23						1.86			2.00	3.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化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	10.23					10.23
306	安化县库区移民事务中心	10.23					10.23
306001	安化县库区移民事务中心	10.23					10.23

注：本表反映2025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：安化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：2025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：安化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	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025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：安化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：2025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：安化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：2025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：安化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：2025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：安化县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位：安化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
306001	安化县库区移民事务中心	93.80										
306001	2025年库管委办公室工作经费	9.00	完成库管委交办的各项工作，协助信访专班维护库区稳定，巩固两网、非法浮动设施退出成果，开展组织协调、调度督导、检查考核等日常工作。	成本指标	经济成本指标	库管委办公室工作经费	9	反映库管委办公室工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	巡查库区水面和库岸垃圾清理工作次数	50	反映巡查库区水面和库岸垃圾清理的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
					质量指标	环库公路和库区产业项目验收合格率	100	反映环库公路和库区产业项目验收合格的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
					时效指标	资金使用及时率	100	反映资金使用的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	库区水面垃圾打捞面	95	反映柘溪库区、廖家坪和红岩水库水面和库岸垃圾处理的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	反映群众对库管委办公室工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
306001	2025年移民专项工作经费	69.00	组织实施库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目，处理移民遗留问题，做好大中型水库移民后期扶持工作等。	成本指标	经济成本指标	移民专项经费	69	反映移民专项经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：安化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
306001	2025年移民专项工作经费	69.00	组织实施库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目，处理移民遗留问题，做好大中型水库移民后期扶持工作等。	成本指标	生态环境成本指标							
					数量指标	服务移民项目数量	200	反映服务移民项目数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	反映移民项目验收合格的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
					时效指标	资金使用及时率	100	反映资金使用的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100	反映及时处理信访事件的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
					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	群众满意度	80	反映移民对后期扶持政策实施的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
306001	2025年柘溪库区资源管理中心专项工作经费	15.80	保持柘溪库区水面、码头、岸线整体清洁，所有垃圾无害化处理；打击柘溪库区违规垂钓和船舶非法改装、预防非法浮动设施下水反弹；加强柘溪库区路网建设，推动库区全域产业发展。	成本指标	经济成本指标	柘溪库区资源管理中心专项工作经费	15.8	反映柘溪库区资源管理中心专项工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	巡查库区水面和库岸垃圾清理工作次数	50	反映巡查库区水面和库岸垃圾清理工作次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
					质量指标	环库公路和库区产业项目验收合格率	100	反映环库公路和库区产业项目验收合格的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化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
306001	2025年柘溪库区资源管理中心专项工作经费	15.80	保持柘溪库区水面、码头、岸线整体清洁，所有垃圾无害化处理；打击柘溪库区违规垂钓和船舶非法改装、预防非法浮动设施下水反弹；加强柘溪库区路网建设，推动库区全域产业发展。	产出指标 效益指标	时效指标	资金使用及时率	100	反映资金使用的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
					经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	库区水面垃圾打捞面	95	反映柘溪库区、廖家坪和红岩水库水面和库岸垃圾外理的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	反映群众对柘溪库区资源管理中心专项工作的满意度情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：安化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											
30600 1	安化县库区移民 事务中心	490.34	490.34				396.54	93.80	全面贯彻落实关于库区移民工作的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，提高机关的工作效率，切实管好用好移民资金，使移民政策落到实处，增强移民群众的获得感，确保移民群众大局稳定	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	移民对 后期扶 持政策 实施满 意度	≥	80	%	反映移民对后期扶持政策实施的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	