

**2025 年邵东市库区移民事务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、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 2025 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、部门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

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 年部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

邵东市库区移民事务中心的主要职责是：

1. 负责全市大中型水库移民的全年的移民直补信息采集审核、资金发放。
2. 负责全市大中型水库移民库区和安置区的移民项目计划编制、项目抽查复核等管理工作。开展移民项目的监督检查、绩效评价和监测评估工作。
3. 负责全市大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。
4. 协助所在乡镇维护全市大中型水库移民的信访稳定，负责对全市特困移民的慰问。
5. 负责移民生产开发、实用技术、职业技能培训。

### **（二）机构设置**

设综合人教部、财务部、基础设施部、生产开发部

## **二、部门预算单位构成**

邵东市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邵东市库

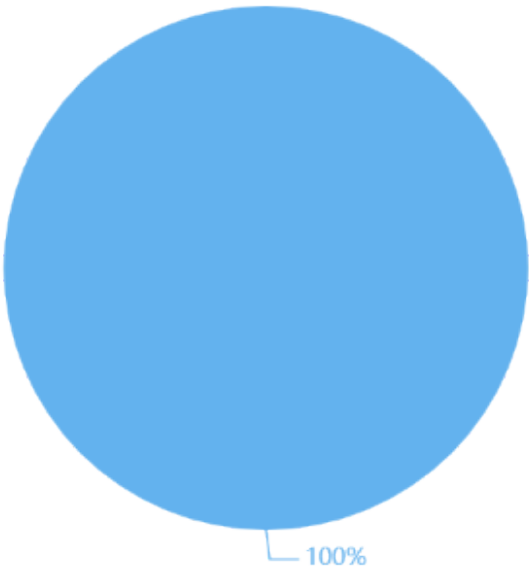
区移民事务中心本级。

### **三、部门收支总体情况**

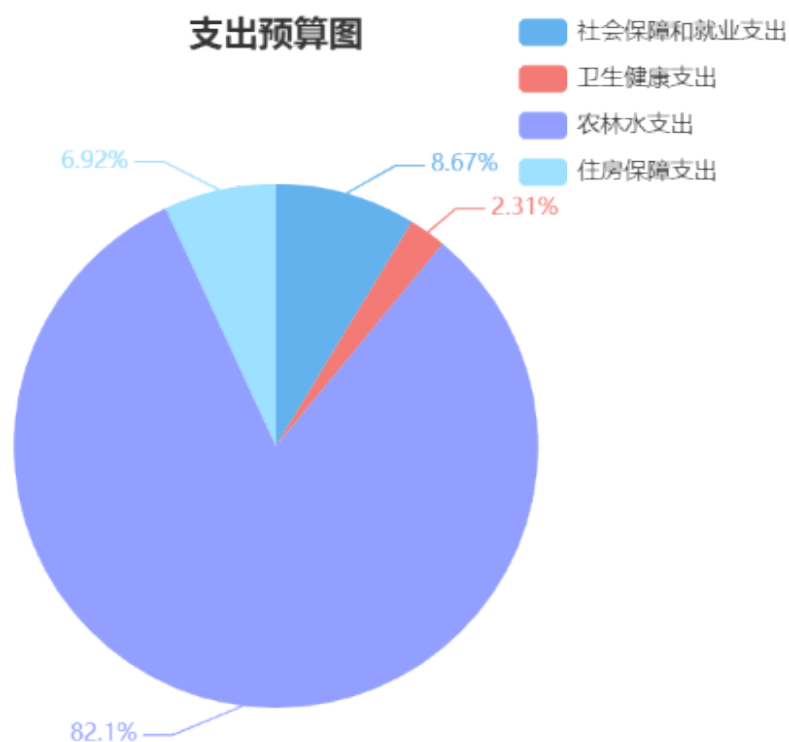
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 183.58 万元，其中：一般公共预算拨款 183.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 25.83 万元，上升 16.37%，主要是人员调入增加支出。

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 183.58 万元，其中: 社会保障和就业支出 15.91 万元，卫生健康支出 4.24 万元，农林水支出 150.73 万元，住房保障支出 12.70 万元。支出较去年增加 25.83 万元，上升 16.37%，主要是人员调入增加支出。



#### 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 183.58 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 15.91 万元,占 8.67%;卫生健康支出 4.24 万元,占 2.31%;农林水支出 150.73 万元,占 82.11%;住房保障支出 12.70 万元,占 6.92%。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 127.98 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 55.60 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 曲江坝水库建设款 0.60 万元，主要用于曲江坝水库有关村的项目建设等方面；2025 年移民数据库建设维护经费及移民信息采集费 20.00 万元，主要用于主要每年对移民个人、移民村、移民项目数据库信息采集并维护及分别建立资金台账、项目台账；2025 年直补发放、规划编制和项目管理费用 35.00 万元，主要用于负责全县大中型水库移民的全年的移民直补信息采集审核、资金发放及负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民年度项目计划编制、前期调研、项目抽查复核等管理工作和负责职业教育、移民计生补贴的发放。

## **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 11.80 万元，比上年预算增加 3.60 万元，上升 43.90%，主要是人员调入增加经费。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.42 万元，其中，公务接待费 1.42 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，主要是确保三公经费零增长。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开移民维稳、移民避险搬迁、直补发放、年度计划编制等会议，人数 160 人，内容为安排信访维稳工作、安排移民资金直补发放、计划编制等工作；培训费预算 1 万元，拟开展移民资金、移民项目管理培训，人数 70 人，内容为移民项目事前、事中、事后管理，移民资金及资产管理；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 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。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 183.58 万元，其中，基本支出 127.98 万元，项目支出 55.60 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年部门预算公开表

单位编码： 302001

单位名称： 邵东市库区移民事务中心

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |                                         |    |                                       |
|----------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    | 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) |
| 2        | 收入总表                                    | 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) |
| 3        | 支出总表                                    | 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表                       |
| 4        | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)                    | 16 | 政府性基金预算支出表                            |
| 5        | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)                    | 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)             |
| 6        | 财政拨款收支总表                                | 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)             |
| 7        | 一般公共预算支出表                               | 19 | 国有资本经营预算表                             |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             | 20 | 财政专户管理资金预算支出表                         |
| 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)    | 21 | 专项资金预算汇总表                             |
| 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)    | 22 | 项目支出绩效目标表                             |
| 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) | 23 | 整体支出绩效目标表                             |
| 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) |    |                                       |

收支总表

部门：邵东市库区移民事务中心

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      | 183.58 | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 127.98 | 一、机关工资福利支出    | 116.18 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 116.18 | 二、机关商品和服务支出   | 66.80  |
| 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        | 11.80  | 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         | 55.60  | 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  | 55.00  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 15.91  | 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       | 4.24   | 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       | 150.73 | 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       | 0.60   |
| 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           | 0.60   |               |        |
| 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      | 12.70  |                |        |               |        |
| 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            | 183.58 | 本年支出合计          | 183.58 | 本年支出合计         | 183.58 | 本年支出合计        | 183.58 |
| 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              | 183.58 | 支出总计            | 183.58 | 支出总计           | 183.58 | 支出总计          | 183.58 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市库区移民事务中心

金额单位：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 | 社会保险基金预算 | 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 | 上级单位补助收入 | 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 | 社会保险基金预算 | 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 | 社会保险基金预算资金 |      |          |          |          |        |    |        |         |          |          |          |      |
|          | 合计          | 183.58 | 183.58 | 183.58 |         |          |          |          |          |         |            |            |      |          |          |          |        |    |        |         |          |          |          |      |
| 302      | 邵东市库区移民事务中心 | 183.58 | 183.58 | 183.58 |         |          |          |          |          |         |            |            |      |          |          |          |        |    |        |         |          |          |          |      |
| 302001   | 邵东市库区移民事务中心 | 183.58 | 183.58 | 183.58 |         |          |          |          |          |         |            |            |      |          |          |          |        |    |        |         |          |          |          |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市库区移民事务中心

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      |                  | 183.58 | 127.98 | 55.60 |          |        |           |
|      |    |    | 302     | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 127.98 | 55.60 |          |        |           |
|      |    |    | 302001  | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 127.98 | 55.60 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.91  | 15.91  |       |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.34  | 15.34  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  |       |          |        |           |
| 208  | 27 |    | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.57   | 0.57   |       |          |        |           |
| 208  | 27 | 01 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   |       |          |        |           |
| 208  | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   | 0.23   |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 4.24   | 4.24   |       |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.24   | 4.24   |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24   |       |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 150.73 | 95.13  | 55.60 |          |        |           |
| 213  | 03 |    | 21303   | 水利               | 150.73 | 95.13  | 55.60 |          |        |           |

支出总表

部门：邵东市库区移民事务中心

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  |         |             |       |       |       |          |        |           |
| 213  | 03 | 01 | 2130301 | 行政运行        | 95.13 | 95.13 |       |          |        |           |
| 213  | 03 | 34 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 55.60 |       | 55.60 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出      | 12.70 | 12.70 |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出      | 12.70 | 12.70 |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金       | 12.70 | 12.70 |       |          |        |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市库区移民事务中心

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               | 183.58 | 116.18   | 66.80     |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       | 0.60 |
|      |    |    | 302    | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 116.18   | 66.80     |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       | 0.60 |
|      |    |    | 302001 | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 116.18   | 66.80     |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       | 0.60 |
| 208  | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 208  | 27 | 01 | 302001 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   | 0.34     |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 208  | 27 | 02 | 302001 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   | 0.23     |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 302001 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24     |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 213  | 03 | 01 | 302001 | 行政运行             | 95.13  | 83.33    | 11.80     |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 213  | 03 | 34 | 302001 | 水利建设征地及移民支出      | 55.60  |          | 55.00     |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       | 0.60 |
| 221  | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市库区移民事务中心

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               | 183.58 | 127.98 | 116.18 | 11.80     | 0.00      | 55.60 |              | 55.00         |                 |           |             |       |             |       | 0.60      |
|      |    |    | 302    | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 127.98 | 116.18 | 11.80     | 0.00      | 55.60 | 0.00         | 55.00         |                 |           |             |       |             |       | 0.60      |
|      |    |    | 302001 | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 127.98 | 116.18 | 11.80     | 0.00      | 55.60 | 0.00         | 55.00         |                 |           |             |       |             |       | 0.60      |
| 208  | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  | 15.34  |           |           |       |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 208  | 27 | 01 | 302001 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   | 0.34   |           |           |       |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 208  | 27 | 02 | 302001 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   | 0.23   | 0.23   |           |           |       |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 210  | 11 | 02 | 302001 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24   | 4.24   |           |           |       |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 213  | 03 | 01 | 302001 | 行政运行             | 95.13  | 95.13  | 83.33  | 11.80     |           |       |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 213  | 03 | 34 | 302001 | 水利建设征地及移民支出      | 55.60  |        |        |           |           | 55.60 |              | 55.00         |                 |           |             |       |             |       | 0.60      |
| 221  | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  | 12.70  |           |           |       |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市库区移民事务中心

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            | 183.58 | 一、本年支出           | 183.58 |
| （一）一般公共预算拨款       | 183.58 | （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     | 15.91  |
| （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        | 4.24   |
| （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        | 150.73 |
|                   |        | （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       | 12.70  |
|                   |        | （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  | 183.58 | 支    出    总    计 | 183.58 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位编码（科目编码） | 单位名称（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               | 183.58 | 127.98 | 116.18 | 0.00 | 11.80 | 55.60 |
|      |    |    | 302        | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 127.98 | 116.18 |      | 11.80 | 55.60 |
|      |    |    | 302001     | 邵东市库区移民事务中心      | 183.58 | 127.98 | 116.18 |      | 11.80 | 55.60 |
| 208  |    |    | 208        | 社会保障和就业支出        | 15.91  | 15.91  | 15.91  |      |       |       |
| 208  | 05 |    | 20805      | 行政事业单位养老支出       | 15.34  | 15.34  | 15.34  |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  | 15.34  |      |       |       |
| 208  | 27 |    | 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.57   | 0.57   | 0.57   |      |       |       |
| 208  | 27 | 01 | 2082701    | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   | 0.34   |      |       |       |
| 208  | 27 | 02 | 2082702    | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   | 0.23   | 0.23   |      |       |       |
| 210  |    |    | 210        | 卫生健康支出           | 4.24   | 4.24   | 4.24   |      |       |       |
| 210  | 11 |    | 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.24   | 4.24   | 4.24   |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 | 2101102    | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24   | 4.24   |      |       |       |
| 213  |    |    | 213        | 农林水支出            | 150.73 | 95.13  | 83.33  |      | 11.80 | 55.60 |
| 213  | 03 |    | 21303      | 水利               | 150.73 | 95.13  | 83.33  |      | 11.80 | 55.60 |
| 213  | 03 | 01 | 2130301    | 行政运行             | 95.13  | 95.13  | 83.33  |      | 11.80 |       |
| 213  | 03 | 34 | 2130334    | 水利建设征地及移民支出      | 55.60  |        |        |      |       | 55.60 |
| 221  |    |    | 221        | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  | 12.70  |      |       |       |

一般公共预算支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位编码（科目编码） | 单位名称（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 |    | 22102      | 住房改革支出     | 12.70 | 12.70 | 12.70  |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201    | 住房公积金      | 12.70 | 12.70 | 12.70  |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

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         | 116.18       | 116.18 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.34        | 15.34  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.57         | 0.57   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.24         | 4.24   |       |
| 30101        | 基本工资           | 48.69        | 48.69  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.33        | 28.33  |       |
| 30103        | 奖金             | 3.69         | 3.69   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 2.62         | 2.62   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 12.70        | 12.70  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.80        |        | 11.80 |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         |        | 0.80  |
| 30228        | 工会经费           | 1.00         |        | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.18         |        | 1.18  |
| 30211        | 差旅费            | 1.66         |        | 1.66  |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30229        | 福利费            | 4.16         |        | 4.16  |
| 30201        | 办公费            | 2.00         |        | 2.00  |

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

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  |
| 合计           |      | 127.98       | 116.18 | 11.80 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市库区移民事务中心

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<br>补贴 | 社会 保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 116.18 | 116.18   | 83.33       | 20.15       | 12.70 |              |            |        |               |
|      |    |    | 302    | 邵东市库区移民事务中心      | 116.18 | 116.18   | 83.33       | 20.15       | 12.70 |              |            |        |               |
|      |    |    | 302001 | 邵东市库区移民事务中心      | 116.18 | 116.18   | 83.33       | 20.15       | 12.70 |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34    |             | 15.34       |       |              |            |        |               |
| 208  | 27 | 01 | 302001 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   | 0.34     |             | 0.34        |       |              |            |        |               |
| 208  | 27 | 02 | 302001 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   | 0.23     |             | 0.23        |       |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 02 | 302001 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24     |             | 4.24        |       |              |            |        |               |
| 213  | 03 | 01 | 302001 | 行政运行             | 83.33  | 83.33    | 83.33       |             |       |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70    |             |             | 12.70 |              |            |        |               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市库区移民事务中心

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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|----------|----------|------|------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金   | 绩效工资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 116.18 | 83.33 | 48.69    | 28.33    | 3.69 | 2.62 | 20.15  | 15.34                          |            | 4.24                   |                   | 0.57             | 12.70     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 302    | 邵东市库区移民事务中心      | 116.18 | 83.33 | 48.69    | 28.33    | 3.69 | 2.62 | 20.15  | 15.34                          |            | 4.24                   |                   | 0.57             | 12.70     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 302001 | 邵东市库区移民事务中心      | 116.18 | 83.33 | 48.69    | 28.33    | 3.69 | 2.62 | 20.15  | 15.34                          |            | 4.24                   |                   | 0.57             | 12.70     |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  |       |          |          |      |      | 15.34  | 15.34                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 27 | 01 | 302001 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   |       |          |          |      |      | 0.34   |                                |            |                        |                   | 0.34             |           |          |           |     |                  |
| 208  | 27 | 02 | 302001 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   |       |          |          |      |      | 0.23   |                                |            |                        |                   | 0.23             |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 02 | 302001 | 事业单位医疗           | 4.24   |       |          |          |      |      | 4.24   |                                |            | 4.24                   |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 213  | 03 | 01 | 302001 | 行政运行             | 83.33  | 83.33 | 48.69    | 28.33    | 3.69 | 2.62 |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金            | 12.70  |       |          |          |      |      |        |                                |            |                        |                   |                  | 12.70     |          |           |     |                  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：邵东市库区移民事务中心

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 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计          | 11.80 | 11.80     | 9.62 |     |     |         | 1.00  | 1.18  |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 302    | 邵东市库区移民事务中心 | 11.80 | 11.80     | 9.62 |     |     |         | 1.00  | 1.18  |           |           |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 302001 | 邵东市库区移民事务中心 | 11.80 | 11.80     | 9.62 |     |     |         | 1.00  | 1.18  |           |           |        |           |            |         |           |
| 213  | 03 | 01 | 302001 | 行政运行        | 11.80 | 11.80     | 9.62 |     |     |         | 1.00  | 1.18  |           |           |        |           |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市库区移民事务中心

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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|------|-----|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |      |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |        |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计          | 11.80 | 2.00 |     |     |     |    |    | 0.80 |     |       | 1.66 |           |        |     |     |     | 1.18  |       |       |       | 1.00 |       | 1.00 | 4.16 |           |       |         |           |
|      |    |    | 302    | 邵东市库区移民事务中心 | 11.80 | 2.00 |     |     |     |    |    | 0.80 |     |       | 1.66 |           |        |     |     |     | 1.18  |       |       |       | 1.00 |       | 1.00 | 4.16 |           |       |         |           |
|      |    |    | 302001 | 邵东市库区移民事务中心 | 11.80 | 2.00 |     |     |     |    |    | 0.80 |     |       | 1.66 |           |        |     |     |     | 1.18  |       |       |       | 1.00 |       | 1.00 | 4.16 |           |       |         |           |
| 213  | 03 | 01 | 302001 | 行政运行        | 11.80 | 2.00 |     |     |     |    |    | 0.80 |     |       | 1.66 |           |        |     |     |     | 1.18  |       |       |       | 1.00 |       | 1.00 | 4.16 |           |       |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

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          | 1.42     |          |            |         |         | 1.42  |
| 302    | 邵东市库区移民事务中心 | 1.42     |          |            |         |         | 1.42  |
| 302001 | 邵东市库区移民事务中心 | 1.42     |          |            |         |         | 1.42  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总<br>计 | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出 | 机关资本<br>性支出（<br>基本建设<br>） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|--------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |        |              |                   |             |                           |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00   |              |                   |             |                           |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市库区移民事务中心

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 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |        |           |      |      |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 | 项目支出 |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市库区移民事务中心

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                       | 55.60 | 55.60    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 55.60    |        |
| 302    | 邵东市库区移民事务中心              | 55.60 | 55.60    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 55.60    |        |
| 302001 | 2025年 曲江坝水库建设款           | 0.60  | 0.60     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 0.60     |        |
| 302001 | 2025年移民数据库建设维护经费及移民信息采集费 | 20.00 | 20.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 20.00    |        |
| 302001 | 2025年直补发放、规划编制和项目管理费用    | 35.00 | 35.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 35.00    |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |
| 302001 | 邵东市库区移民事务中心              | 55.60 |                                                                                                                               |       |           |           |       |       |         |      |       |    |
| 302001 | 2025年 曲江坝水库建设款           | 0.60  | 对曲江坝水库建设的4个村进行扶持                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 未超预算      | 0.6   | 万元    |         | 元    | =     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 社会成本指标    |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 生态环境成本指标  |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 移民村个数     | 4     | 个     |         | 个    | =     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 质量指标      | 验收合格率     | 100   | 百分比   |         | 百分比  | =     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 时效指标      | 及时拨付率     | 100   | 百分比   |         | 百分比  | =     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 社会效益指标    | 社会稳定情况    | 可控    | 稳定情况  |         |      | 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 | 满意度       | 90    | 百分比   |         | 百分比  | ≥     |    |
| 302001 | 2025年移民数据库建设维护经费及移民信息采集费 | 20.00 | 1. 对移民个人、移民村、移民项目信息采集维护。2. 对移民收入、产业情况、务工情况进行统计。3. 分别建立资金台账、项目台账、直补人员台账                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 未超预算      | 20    | 小于控制数 |         | 万元   | ≤     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 社会成本指标    |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 生态环境成本指标  |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 移民人数      | 46001 | 小于控制数 |         | 个    | ≤     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 质量指标      | 准确率       | 100   | 百分比   |         | 百分比  | =     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 时效指标      | 及时率       | 100   | 百分比   |         | 百分比  | =     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 社会效益指标    | 移民相关资料完善率 | 90    | 百分比   |         | 百分比  | ≥     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 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 | 社会公众满意度   | 90    | 百分比   |         | 百分比  | ≥     |    |
| 302001 | 2025年直补发放、规划编制和项目管理费用    | 35.00 | 1、负责全县46001个移民的移民直补信息采集审核、资金发放。2、负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民年度项目计划编制、前期调研、组织勘测设计、指导招投标、施工管理、项目验收等管理工作。3. 负责职业教育、小水库口粮补贴、移民困难扶助金的发放”” | 成本指标  | 经济成本指标    | 未超预算支出    | 35    | ≤35万元 |         | 元    | ≤     |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 社会成本指标    |           |       |       |         |      |       |    |
|        |                          |       |                                                                                                                               |       | 生态环境成本指标  |           |       |       |         |      |       |    |

项目支出绩效目标表

部门：邵东市库区移民事务中心

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 |
| 302001 | 2025年直补发放、规划编制和项目管理费用 | 35.00 | 1、负责全县46001个移民的移民直补信息采集审核、资金发放。<br>2、负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民年度项目计划编制、前期调研、组织勘测设计、指导招投标、施工管理、项目验收等管理工作。<br>3. 负责职业教育、小水库口粮补贴、移民困难扶助金的发放”” | 产出指标  | 数量指标      | 移民直补数量  | 46001 | 个     |         | 个    | <     |    |
|        |                       |       |                                                                                                                                       |       | 质量指标      | 发放准确率   | 100   | 百分比   |         | 百分比  | =     |    |
|        |                       |       |                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 发放及时率   | 100   | 百分比   |         | 百分比  | =     |    |
|        |                       |       |                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 社会效益指标  | 1500  | 元     |         | 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 | 社会公众满意度 | 90    | 百分比   |         | 百分比  | ≥     |    |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市库区移民事务中心

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                   |  |
| 302001 | 邵东市库区移民事务中心 | 183.58 | 183.58 |         |          |      | 127.98 | 55.60  | 1. 按时发放直补资金，完成移民库区和安置区的基础设施和生产开发项目建设。<br>2. 完成部分重点移民村的整村推进建设。<br>3. 完成移民职业教育培训补助发放。<br>4. 协助做好三峡移民的社会稳定工作。5. 做好全市大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 不超预算      | ≤       | 55   | 万元   | 当年支出不超预算 | 满分15分，每超1万元扣1分，扣完为止 |                        |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      | 社会成本指标   |           |         |      |      |          |                     |                        |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      | 生态环境成本指标 |           |         |      |      |          |                     |                        |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      | 产出指标     | 数量指标      | 美丽移民村建设 | ≥    | 2    | 个        | 完成2个美丽移民村建设         | 满分20分，每少完成1个扣10分       |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      |          | 质量指标      | 项目完成率   | ≥    | 80   | 百分比      | 到年底项目完成率在80%以上      | 满分20分，每少完成1%扣1分，扣完为止   |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      |          | 时效指标      | 及时发放率   | ≥    | 100  | 百分比      | 直补到6月底100%发放到位      | 满分10分，每少完成1%扣1分，扣完为止   |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      | 效益指标     | 经济效益指标    | 移民人均增收  | ≥    | 1500 | 元        | 移民人均增收1500元以上       | 满分20分，每少完成100元扣1分，扣完为止 |  |
|        |             |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                           |      |          | 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   | ≥    | 90%  | 百分比      | 移民满意率在90%以上         | 满分15分，每少1%扣1分，扣完为止     |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。