平江县库区移民服务中心

2022年度部门预算公开

目　录

第一部分　平江县移民服务中心2022年部门预算说明

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预算

（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金情况说明
六、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）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）其他说明
七、名词解释
第二部分　部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、非税收入计划表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出预算明细表（A）

十六、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）

十七、项目支出预算明细表（B）

十八、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）

十九、项目支出预算明细表（C）

二十、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）

二十一、财政拨款收支总体情况表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金预算支出情况表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分　平江县移民服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县移民服务中心为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策，研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

移民服务中心内设综合开发股和后期扶持股两个股室。是一个副科级事业单位，负责县移民开发工作。核定编制16人，在职人数14人。

二、部门预算单位构成

移民服务中心机关纳入2022年部门预算编制范围的只有中心机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

预算总收入197.90万元，其中：经费拨款197.90万元，收入较去年增加16.83万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算

预算总支出197.90万元,其中：基本支出197.90万元,其中社会保障和就业支出12.41万元，农林水支出176.66万元，住房保障支出8.83万元，支出较去年增加16.83 万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款197.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为197.90万元，其中工资福利支出126.65万元、商品服务支出31.25万元是指保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、项目经费40万元。该项目经费包含移民项目管理经费15万元，主要用于全县移民后扶项目设施管理的费用；原借调人员补助费10万元，主要用于原移民办借调人员的补助；工伤办人员工资加工作经费15万元，主要用于工伤办办事人员的工资及工伤办的费用。

五、政府性基金情况说明

无政府性基金

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年移民服务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款17.87万元。

2、“三公经费”预算：

2022年“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费

0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年一致。

3、政府采购情况

2022年我单位安排政府采购计划为0，其中货物为0,工程为0，服务为0。

4、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，我单位固定资产价值101.81万元，无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

5、预算绩效目标情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4598.42万元，其中基本支出197.90万元，项目支出4400.52万元。

6、其他说明

本单位2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、没有上级补助收入、也没有上年结转支出，所以公开的附件22至29表均为空。

七、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、培训费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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维护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、食宿费等支出。

第二部分　平江县移民服务中心2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、非税收入计划表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出预算明细表（A）

十六、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）

十七、项目支出预算明细表（B）

十八、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）

十九、项目支出预算明细表（C）

二十、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）

二十一、财政拨款收支总体情况表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金预算支出情况表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

表一

预算 01 表

部门收支总体情况表

填报单位: 县移民局

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	197.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	157.90	一、机关工资福利支出	
经费拨款	197.90	二、外交支出		工资福利支出	126.65	二、机关商品和服务支出	
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	31.25	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	187.90
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	40.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	12.41	对个人和家庭的补助	10.00	八、对企业资本性支出	

五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.00
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出	176.66	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.83				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					

		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	197.90	本年支出合计	197.90	本年支出合计	197.90	本年支出合计	197.90
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	197.90	支出总计	197.90	支出总计	197.90	支出总计	197.90

预算 02 表

部门收入总体情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	197.90	197.90	197.90									
207001	平江县库区移民服务中心	197.90	197.90	197.90									

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 04 表

部门支出总体情况表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	197.90	197.90	197.90									
	207	县移民局	197.90	197.90	197.90									
	207001	平江县库区移民服务中心	197.90	197.90	197.90									
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41									
2130101	207001	行政运行	176.66	176.66	176.66									
2210201	207001	住房公积金	8.83	8.83	8.83									

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项个人和家庭的补助	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				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	197.90	157.90	126.65	31.25		40.00	30.00	10.00											

	207	县移民局	197.90	157.90	126.65	31.25		40.00	30.00	10.00											
	207001	平江县库区移民服务中心	197.90	157.90	126.65	31.25		40.00	30.00	10.00											
208	207001	社会保障和就业支出	12.41	12.41	12.41																
20805	207001	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41																
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41																
213	207001	农林水支出	176.66	136.66	105.41	31.25		40.00	30.00	10.00											
21301	207001	农业农村	176.66	136.66	105.41	31.25		40.00	30.00	10.00											
2130101	207001	行政运行	176.66	136.66	105.41	31.25		40.00	30.00	10.00											
221	207001	住房保障支出	8.83	8.83	8.83																
22102	207001	住房改革支出	8.83	8.83	8.83																

2210201	207001	住房公积金	8.83	8.83	8.83																

预算 06 表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	197.90					187.90				10.00						
	207	县移民局	197.90					187.90				10.00						
	207001	平江县库区移民服务中心	197.90					187.90				10.00						
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41					12.41										
2130101	207001	行政运行	176.66					166.66				10.00						
2210201	207001	住房公积金	8.83					8.83										

预算 07 表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	157.90	157.90	157.90									
平江县库区移民服务中心	213	农林水支出		农林水支出	136.66	136.66	136.66									
平江县库区移民服务中心	21301	农业农村		农业农村	136.66	136.66	136.66									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	5.52	5.52	5.52									

平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出一	17.88	17.88	17.88									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出二	3.95	3.95	3.95									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	津贴补贴	14.25	14.25	14.25									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	奖金	3.74	3.74	3.74									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	绩效工资	14.68	14.68	14.68									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	基本工资	44.88	44.88	44.88									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	01	公务交通补贴	9.42	9.42	9.42									
平江县库区移民服务中心	208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	12.41	12.41	12.41									
平江县库区移民服务中心	20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41									
平江县库区移民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41	12.41									

平江县库区移民服务中心	221	住房保障支出		住房保障支出	8.83	8.83	8.83									
平江县库区移民服务中心	22102	住房改革支出		住房改革支出	8.83	8.83	8.83									
平江县库区移民服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	8.83	8.83	8.83									

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				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（含生育保险）	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	126.65	77.55	44.88	14.25	3.74	14.68	19.27	12.41		5.52		1.34	0.78	0.56		8.83			21.00
	207	县移民局	126.65	77.55	44.88	14.25	3.74	14.68	19.27	12.41		5.52		1.34	0.78	0.56		8.83			21.00
	207001	平江县库区移民服务中心	126.65	77.55	44.88	14.25	3.74	14.68	19.27	12.41		5.52		1.34	0.78	0.56		8.83			21.00

2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41						12.41	12.41											
2130101	207001	行政运行	105.41	77.55	44.88	14.25	3.74	14.68	6.86			5.52		1.34	0.78	0.56					21.00
2210201	207001	住房公积金	8.83															8.83			

预算 09 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	126.65						126.65
	207	县移民局	126.65						126.65
	207001	平江县库区移民服务中心	126.65						126.65
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41						12.41
2130101	207001	行政运行	105.41						105.41
2210201	207001	住房公积金	8.83						8.83

预算 10 表

基本支出明细表--商品和服务支出

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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	31.25	1.45	1.75	0.50		0.40	1.00	1.20			0.50		0.50		0.40	0.85	1.60				0.50		0.90	4.49		2.80		9.42	2.99
	207	县移民局	31.25	1.45	1.75	0.50		0.40	1.00	1.20			0.50		0.50		0.40	0.85	1.60				0.50		0.90	4.49		2.80		9.42	2.99
	207001	平江县库区移民服务中心	31.25	1.45	1.75	0.50		0.40	1.00	1.20			0.50		0.50		0.40	0.85	1.60				0.50		0.90	4.49		2.80		9.42	2.99
2130101	207001	行政运行	31.25	1.45	1.75	0.50		0.40	1.00	1.20			0.50		0.50		0.40	0.85	1.60				0.50		0.90	4.49		2.80		9.42	2.99

预算 11 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

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
				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	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	31.25											31.25
	207	县移民局	31.25											31.25
	207001	平江县库区移民服务中心	31.25											31.25
2130101	207001	行政运行	31.25											31.25

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 13 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

预算 14 表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	40.00	40.00	40.00									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	02	移民项目管理经费	15.00	15.00	15.00									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	03	工伤办人员工资及工作经费	15.00	15.00	15.00									
平江县库区移民服务中心	2130101	行政运行	03	原移民办借调人员补助	10.00	10.00	10.00									

预算 15 表 A

项目支出明细表（A）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																										
					合计	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	工会经费	福利费	委托业务费	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		30.00	3.50	3.50								0.50				0.50		2.00									3.00		17.00
		207	县移民局		30.00	3.50	3.50								0.50				0.50		2.00									3.00		17.00
		207001	平江县库区移民服务中心		30.00	3.50	3.50								0.50				0.50		2.00									3.00		17.00

2130101	行政运行	207001	移民项目管理经费	02	15.00	3.50	3.50								0.50				0.50		2.00									3.00		2.00
2130101	行政运行	207001	工伤办人员工资及工作经费	03	15.00																											15.00

预算 15 表 A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		30.00												30.00	30.00	
		207	县移民局		30.00												30.00	30.00	
		207001	平江县库区移民服务中心		30.00												30.00	30.00	
2130101	行政运行	207001	移民项目管理经费	02	15.00												15.00	15.00	
2130101	行政运行	207001	工伤办人员工资及工作经费	03	15.00												15.00	15.00	

预算 15 表 B

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	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	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		10.00	10.00					10.00																			
		207	县移民局		10.00	10.00					10.00																			
		207001	平江县库区移民服务中心		10.00	10.00					10.00																			

2130101	行政运行	2070101	原移民办借调人员补助	03	10.00	10.00					10.00																			

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		10.00	10.00	10.00												
		207	县移民局		10.00	10.00	10.00												
		207001	平江县库区移民服务中心		10.00	10.00	10.00												
2130101	行政运行	207001	原移民办借调人员补助	03	10.00	10.00	10.00												

预算 15 表 C

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																债务利息及费用支出				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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自	其他支出

																																							治组织补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算15表C1

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（一）	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（	对企业资本性支出（	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和	其他支出

										支出											支出									一）	二）		金			群众性自治组织补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 16 表

财政拨款收支总体情况表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项个人和家庭的补助	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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	197.90	157.90	126.65	31.25		40.00	30.00	10.00										
	207	县移民局	197.90	157.90	126.65	31.25		40.00	30.00	10.00										
	207001	平江县库区	197.9	157.90	126.6	31.2		40.0	30.0	10.0										

		移民服务中心	0		5	5		0	0	0										
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41															
2130101	207001	行政运行	10.00					10.00		10.00										
2130101	207001	行政运行	21.00	21.00	21.00															
2130101	207001	行政运行	17.88	17.88		17.88														
2130101	207001	行政运行	3.95	3.95		3.95														
2130101	207001	行政运行	1.34	1.34	1.34															
2130101	207001	行政运行	15.00					15.00	15.00											
2130101	207001	行政运行	14.25	14.25	14.25															
2130101	207001	行政运行	3.74	3.74	3.74															
2130101	207001	行政运行	14.68	14.68	14.68															
2130101	207001	行政运行	44.88	44.88	44.88															
2130101	207001	行政运行	9.42	9.42		9.42														
2130101	207001	行政运行	15.00					15.00	15.00											
2130101	207001	行政运行	5.52	5.52	5.52															
2210201	207001	住房公积金	8.83	8.83	8.83															

预算17表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	197.90					187.90				10.00						
	207	县移民局	197.90					187.90				10.00						
	207001	平江县库区移民服务中心	197.90					187.90				10.00						
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41					12.41										
2130101	207001	行政运行	176.66					166.66				10.00						
2210201	207001	住房公积金	8.83					8.83										

预算 18 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算19表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 22 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 24 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 25 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 26 表

政府性基金预算支出情况表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 28 表

上年结转支出预算表

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										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	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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 30 表

政府采购预算表

单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	197.90	128.07	19.27	12.41		5.52		1.34	0.78	0.56		44.88	21.00	3.95	0.45	0.36	3.14

	207	县移民局	197.90	128.07	19.27	12.41		5.52		1.34	0.78	0.56		44.88	21.00	3.95	0.45	0.36	3.14
	207001	平江县库区移民服务中心	197.90	128.07	19.27	12.41		5.52		1.34	0.78	0.56		44.88	21.00	3.95	0.45	0.36	3.14
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41	12.41													
2130101	207001	行政运行	176.66	106.83	6.86			5.52		1.34	0.78	0.56		44.88	21.00	3.95	0.45	0.36	3.14
2210201	207001	住房公积金	8.83	8.83															

预算 32 表

单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																									在校学生人数（人）
							总计	在职人员																			离休人员	退休人员			
			全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员															
																	A、全额管理人员						B、差额管理人员				C、自收自支				
		合计	行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员			合计	全额	差额	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		16		16			15	15								15	15					15										
207	县移民局	16		16			15	15								15	15					15										
207001	平江县库区移民服务中心	16		16			15	15								15	15					15										

207001	平江县库区移民服务中心	16		16			15	15								15	15					15										

预算 33 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	3.60		3.60		
平江县库区移民服务中心	3.60		3.60		

附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称：平江县库区移民服务中心

单位预算编码：207

主管部门：平江县库区移民服务中心

填报日期：2021年11月

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：库区移民服务中心　　单位负责人：陈梦月

部门基本信息	预算单位	平江县移民开发局			
	绩效管理联络员	朱琴		联系电话	18273047666
	人员编制数	16		实有人数	14
	部门职能职责概述	一、负责宣传、贯彻执行党和国家关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，依法做好水库移民后期扶持工作，提出或制定全县水库移民工作的目标和方案。二、按照管理权限参与编制移民安置规划，会同有关部门编制水库移民项目规划和年度计划，并做好呈报，实施和监督检查。三、会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定做好移民直补资金的发放，项目资金的拨付与管理工作。四、积极开展库区及移民安置区的基础设施建设，产业开发，移民培训，移民避险解困安置等工作，逐步改善移民生产生活条件，增加移民收入，提高移民素质，促进库区及移民安置区发展。五、负责移民信访接待工作，配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。六、负责县直相关部门有关移民工作的协调；做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，不断提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。七、做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	4598.42	197.9			4400.52
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	4598.42	197.9		4400.52	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	4.6	0		0	5.6

部门整体支出年度绩效目标	1、制定全县水库移民工作的目标和方案。 2、会同财政局编制2022年度水库移民项目规划和年度计划，并做好呈报、实施和监督检查。 3、会同财政、审计部门完善县移民资金管理办法，做好2022年移民直补资金的发放、移民项目资金的拨付与管理工作。 4、积极开展库区信访稳定工作，配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。 5、做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，不断提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。 6、完成县委、政府及上级主管部门交办的其他工作，如精准扶贫、综治民调、党建等等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1.资金投入稳定，带动其他整合投资投入持续增长 2.整体支出按预算进行控制不超出预算安排，优化资源配置提高财政资金使用效益	成本控制率100%、支出合理率100%
		社会成本指标	1.助力脱贫攻坚（人） 2.增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	助力助力脱贫攻坚3人，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口1720人
		生态环境成本指标	1.建成美丽移民村（个） 2.项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	建成美丽移民村14个，项目扶持移民村86个
	产出指标	数量指标	1.享受移民直补待选人数，全年发放移民直补总额 2.全年项目计划个数，资金总额	直补人数15862人、直补总额1137.72万元
		质量指标	1.项目按要求进行公示，项目均验收达标 2.资金管理专款专用，资金支出采用国库集中支付制	项目公示时间不少于7天、项目验收达标率100%、违规发生率为0
		时效指标	1.及时下拨资金，项目实施在年度内及时完成 2.预决算、项目计划等相关信息公开	2022年内完成所有目标，资金拨付及时，项目实施年内完成，信息按规定时点公开
		经济效益	1.目前共实施项目133个其中：农田水利3个，基础设施建设28个，生产开发82个，美丽家园14个，培训6个	2022年移民人均可支配收入达到全县平均水平，移民培训人数达到501多人次
	效益指标	社会效益	1.助力贫困移民脱贫 2.增加达到全县农村居民平均收入水平	100%
		环境效益	1.美化移民居住环境，充分利用山区环境，进行合理的园生态设计	建成美丽移民村14个
		可持续影响	1.解决部分移民生产、生活问题 2.免除移民后顾之忧	移民人口素质持续增长，移民库区和移民安置区经济持续增长，保持社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度	1.移民对后期扶持政策实施满意度	95%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

附件2

财政支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称：移民后期扶持项目资金

申报金额：3861.52万元

项目单位：平江县库区移民服务中心

主管部门：

填报日期：2021年11月

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：移民服务中心　　单位负责人：陈梦月

项目基本情况	项目名称	大中型水库移民后期扶持		
	项目属性	新增项目□　延续项目☑		
	主管部门	平江县移民开发局	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日
	项目负责人	陈梦月	联系电话	0730-3075090
	绩效管理联络员	朱琴	联系电话	18273047666
	项目类型	1.基本建设类☑　其中：新建☑　扩建☑　改建☑ 2.行政事业类□　其中：采购类□　修缮类□　奖励类□ 3.其他专项类□		
	项目概况	项目总投资4400.52万元，其中，移民直补发放资金1137.72万元，生产开发及基础设施配套项目3463.05万元。		
	项目立项依据	《湖南省大中型水库移民后期扶持规划实施管理办法》、《湖南省水库移民开发管理局移民专项资金内部管理若干规定》、《大中型水利工程移民工程移民安置监督评估管理暂行规定》、《湖南省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法》		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	4754.52	4400.52	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金	4754.52	4400.52	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	4754.52	4400.52	
		1	4754.52	4400.52	湘财农综【2021】91、92、313、26文

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《湖南省大中型水库移民后期扶持规划实施管理办法》、《湖南省水库移民开发管理局移民专项资金内部管理若干规定》、《大中型水利工程移民安置监督评估管理暂行规定》、《湖南省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法》、《湖南省移民资金县级报账制实施办法》平江县移民开发局《关于进一步加强后扶项目的管理办法》

	项目实施内容	开始时间	结束时间

项目年度实施进度计划		1、移民后期扶持资金直补打卡资金	2022年1月1日	2022年12月31日
		2、移民基础设施建设	2022年1月1日	2022年12月31日
		3、移民产业开发	2022年1月1日	2022年12月31日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.规范移民资金的管理和使用 2.提高移民专项资金使用效益和项目实施效果 3.逐步改善移民生产生活条件，增加移民收入，提高移民素质，促进库区及移民安置发展		
	本年度绩效目标	1.全县享受移民后扶直补人数15862人，发放四个季度资金1137.72万元 2.项目资金3463.05万元 3.年度项目资金使用计划，资金拨付及流程，资金额度在部门网站进行公告，公示，公示时间不少于7天 4.年内计划实施的移民项目95个，项目按时验收比例90%，验收达标率100%		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1.资金投入稳定，带动其他整合投资投入持续增长 2.整体支出按预算进行控制不超出预算安排，优化资源配置提高财政资金使用效益	成本控制率100%，支出合理率100%
		社会成本指标	1.助力贫困移民脱贫（人） 2.增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	助力助力脱贫完成3人，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口1720人
		生态环境成本指标	1.建成美丽移民村（个） 2.项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	建成美丽移民村14个，项目扶持移民村86个
	产出指标	数量指标	1.享受移民直补待遇人数，全年发放移民直补总额 2.全年项目计划个数、资金总额	直补人数16419人，直补总额1045万元
			实施的移民项目	95个
		质量指标	1.项目按要求进行公示，项目均验收达标 2.资金管理专款专用，资金支出采用国库集中支付制	项目公示时间不少于7天，项目验收达标率100%，违规发生率为0
		时效指标	1.及时下拨资金，项目实施在年度内及时完成 2.预决算、项目计划等相关信息公开	2022年内完成所有目标，资金拨付及时，项目实施年内完成，信息按规定时点公开
	效益指标	经济效益	1.目前共安排项目133个其中，农田水利3个，基础设施建设28个，生产开发82个，美丽家园14个，培训6个	2022年移民人均可支配收入达到全县平均水平，移民培训人数达到501多人次
		社会效益	1.助力贫困移民脱贫 2.增加达到全县农村居民	100%
		环境效益	1.美化移民居住环境，充分利用山区环境，进行合理的原生态设计	建成美丽移民村14个
		可持续影响	1.解决部分移民生产、生活问题 2.免除移民后顾之忧	移民人口素质持续增长，移民库区和移民安置区经济持续增长，保持社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度	1.移民对后期扶持政策实施满意度	95%

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日