

2025年度
龙山县移民事务中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型 水库移民安置阶段验收 及竣工验收和期扶持规划实施验收的事务性工作。
- 2、承担移民系统信息化管理 和综合统计工作。
- 3、承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
- 4、编报全县库区项目 计划方案；承担水库移民工作，移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测 评估的事务性工作；合理高效使用好移民资金。
- 5、承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
- 6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
- 7、承担大中型 水库移民培训的事务性工作。
- 8、承办县委、县政府和县水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室，基础设施建设股，产业开发安置股，计划财务股，信访维权股。

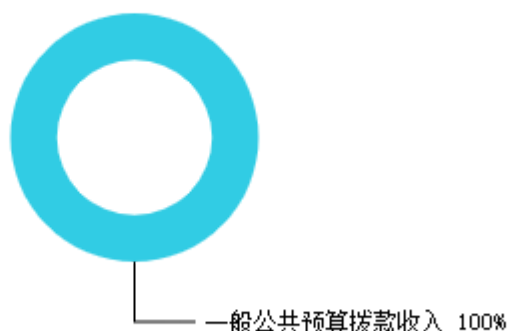
二、单位预算单位构成

龙山县移民事务中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

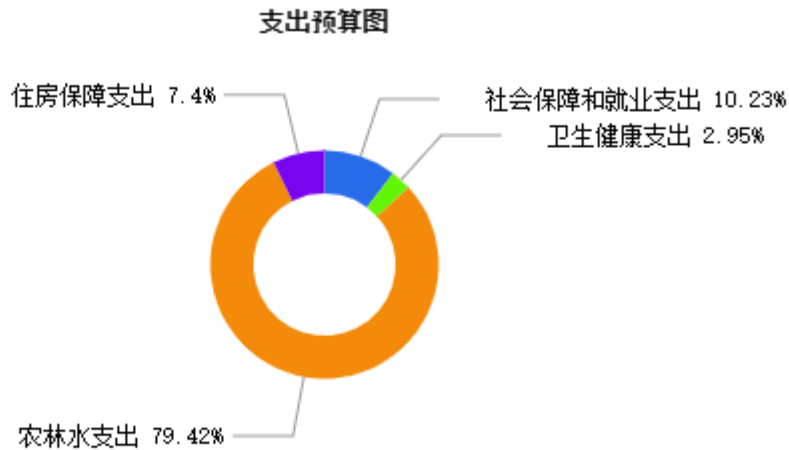
三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算278.69万元，其中，一般公共预算拨款收入278.69万元。收入较去年增加1.10万元，上升0.40%，主要是财政工资调标，人员经费增加。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算278.69万元，其中，社会保障和就业支出28.52万元； 卫生健康支出8.22万元； 农林水支出221.34万元； 住房保障支出20.62万元。支出较去年增加1.10万元，上升0.40%，主要是财政工资调标，人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算278.69万元，其中，社会保障和就业支出28.52万元，占0%；卫生健康支出8.22万元，占0%；农林水支出221.34万元，占0%；住房保障支出20.62万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数254.64万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算24.05万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出24.05万元，主要用于老干经费0.3万元；移民工作经费23.75万元，主要用于库区项目储备、申报、实施、督查，验收、审计、结算等项目管理等方面

。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费20.00万元，比上年预算持平。主要是机关运行经费实行定员定额包干，根据单位工资表人员按标准确定，2025年和上年单位工资表人员数一样，故与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，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。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.70万元，主要是厉行节约、节俭开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额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，本单位共有公务用车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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为278.69万元，其

中，基本支出254.64万元，项目支出24.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

4、“三公”经费:是指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，食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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	278.69	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	254.64	一、机关工资福利支出	234.64
经费拨款	278.69	（二）外交支出		工资福利支出	234.64	二、机关商品和服务支出	42.45
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	20.00	三、机关资本性支出	0.60
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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	24.05	五、对事业单位经常性补助	1.00
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	24.05	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.52	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	8.22	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入		（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	221.34	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	20.62				
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出					
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	278.69	本 年 支 出 合 计	278.69	本 年 支 出 合 计	278.69	本 年 支 出 合 计	278.69
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	278.69	支 出 总 计	278.69	支 出 总 计	278.69	支 出 总 计	278.69

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位： 万元

单位代码	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	国有 资本 经营 预算	社会保 险基金 预算金	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 预算	政性金 基金预 算	国有本 资经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政性基 金补助	国有本 资经营 预算补 助	社会保 险基金 预算金												
	合计	278.69	278.69	278.69																				
609	龙山县移民事务中心	278.69	278.69	278.69																				
609001	龙山县移民事务中心	278.69	278.69	278.69																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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		278.69	254.64	24.05			
			609	龙山县移民事务中心	278.69	254.64	24.05			
			609001	龙山县移民事务中心	278.69	254.64	24.05			
208			208	社会保障和就业支出	28.52	28.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210			210	卫生健康支出	8.22	8.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
213			213	农林水支出	221.34	197.29	24.05			
213	03		21303	水利	221.34	197.29	24.05			
213	03	01	2130301	行政运行	197.29	197.29				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	24.05		24.05			
221			221	住房保障支出	20.62	20.62				
221	02		22102	住房改革支出	20.62	20.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.62	20.62				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：609001_龙山县移民事务中心

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	278.69	234.64	42.45	0.60		1.00									
			609	龙山县移民事务中心	278.69	234.64	42.45	0.60		1.00									
			609001	龙山县移民事务中心	278.69	234.64	42.45	0.60		1.00									
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50													
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03													
210	11	02	609001	事业单位医疗	8.22	8.22													
213	03	01	609001	行政运行	197.29	177.29	18.40	0.60		1.00									
213	03	02	609001	一般行政管理事务	24.05		24.05												
221	02	01	609001	住房公积金	20.62	20.62													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：609001_龙山县移民事务中心

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	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	278.69	254.64	234.64	20.00		24.05		24.05							
			609	龙山县移民事务中心	278.69	254.64	234.64	20.00		24.05		24.05							
			609001	龙山县移民事务中心	278.69	254.64	234.64	20.00		24.05		24.05							
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	27.50												
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03												
210	11	02	609001	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22												
213	03	01	609001	行政运行	197.29	197.29	177.29	20.00											
213	03	02	609001	一般行政管理事务	24.05					24.05		24.05							
221	02	01	609001	住房公积金	20.62	20.62	20.62												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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	278.69	一、本年支出	278.69
（一）一般公共预算拨款	278.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	278.69	（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	28.52
（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	8.22
（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	221.34
		（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	20.62
		（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	278.69	支 出 总 计	278.69

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	278.69	254.64	234.64		20.00	24.05
			609	龙山县移民事务中心	278.69	254.64	234.64		20.00	24.05
			609001	龙山县移民事务中心	278.69	254.64	234.64		20.00	24.05
208			208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	28.52			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	27.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	27.50			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
210			210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22			
213			213	农林水支出	221.34	197.29	177.29		20.00	24.05
213	03		21303	水利	221.34	197.29	177.29		20.00	24.05
213	03	01	2130301	行政运行	197.29	197.29	177.29		20.00	
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	24.05					24.05
221			221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62			
221	02		22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.62	20.62	20.62			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	234.64	234.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	27.50	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30103	奖金	30.83	30.83	
30102	津贴补贴	43.35	43.35	
30107	绩效工资	14.38	14.38	
30101	基本工资	88.72	88.72	
30113	住房公积金	20.62	20.62	
302	商品和服务支出	19.40		19.40
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.00		6.00
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
合计		254.64	234.64	20.00

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: 609001_龙山县移民事务中心

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	234.64	234.64	177.29	36.74	20.62				
			609	龙山县移民事务中心	234.64	234.64	177.29	36.74	20.62				
			609001	龙山县移民事务中心	234.64	234.64	177.29	36.74	20.62				
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50		27.50					
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		1.03					
210	11	02	609001	事业单位医疗	8.22	8.22		8.22					
213	03	01	609001	行政运行	177.29	177.29	177.29						
221	02	01	609001	住房公积金	20.62	20.62			20.62				

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：609001_龙山县移民事务中心

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	234.64	177.29	88.72	43.35	30.83	14.38	36.74	27.50		8.22		1.03	20.62				
			609	龙山县移民事务中心	234.64	177.29	88.72	43.35	30.83	14.38	36.74	27.50		8.22		1.03	20.62				
			609001	龙山县移民事务中心	234.64	177.29	88.72	43.35	30.83	14.38	36.74	27.50		8.22		1.03	20.62				
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50						27.50	27.50									
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	1.03						1.03					1.03					
210	11	02	609001	事业单位医疗	8.22						8.22			8.22							
213	03	01	609001	行政运行	177.29	177.29	88.72	43.35	30.83	14.38											
221	02	01	609001	住房公积金	20.62												20.62				

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：609001_龙山县移民事务中心

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：609001_龙山县移民事务中心

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：609001_龙山县移民事务中心

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	19.40	18.40	11.10				1.00	0.30				6.00	1.00	1.00	
			609	龙山县移民事务中心	19.40	18.40	11.10				1.00	0.30				6.00	1.00	1.00	
			609001	龙山县移民事务中心	19.40	18.40	11.10				1.00	0.30				6.00	1.00	1.00	
213	03	01	609001	行政运行	19.40	18.40	11.10				1.00	0.30				6.00	1.00	1.00	

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：609001_龙山县移民事务中心

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)用费	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	19.40	2.00				0.20	0.90										0.30				1.00		6.00	2.00				7.00
			609	龙山县移民事务中心	19.40	2.00				0.20	0.90										0.30				1.00		6.00	2.00				7.00
			609001	龙山县移民事务中心	19.40	2.00				0.20	0.90										0.30				1.00		6.00	2.00				7.00
213	03	01	609001	行政运行	19.40	2.00				0.20	0.90										0.30				1.00		6.00	2.00				7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.30					0.30
609	龙山县移民事务中心	0.30					0.30
609001	龙山县移民事务中心	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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。

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：609001_龙山县移民事务中心

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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：609001_龙山县移民事务中心

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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	24.05	24.05	24.05								24.05	
609	龙山县移民事务中心	24.05	24.05	24.05								24.05	
609001	2025年老干经费	0.30	0.30	0.30								0.30	
609001	移民工作经费	23.75	23.75	23.75								23.75	

项目支出绩效目标表

单位：609001_龙山县移民事务中心

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
609001	龙山县移民事务中心											
609001	2025年老干经费		1、落实老干政治待遇；2、搞好老干部服务管理；3、发挥老干部作用。	成本指标	经济成本指标	老干经费	0.30	2025年财政拨款老干经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（20分）	万元	≤	
						走访慰问老干部	2	及时发放老干经费慰问费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（20分）	次数	≥	
						正常开展老干活动	定性	保证全年老干活动正常开展	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（20分）		定性	
						资金下达时间	2024年12月底前	截至当年底，老干工作完成率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）		定性	
						不断提高老干部生活质量	有所提高	退休老干生活质量是否有改善	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）		定性	
						老干部满意度	98	退休老干部满意率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（20分）	百分比	≥	
	移民工作经费		1、核准移民信息，足额发放移民直补到人资金；2、建成美丽移民村6个，3、完成农村供水“三化”建设项目1个。改善库区移民生产生活条件，促进移民增产增收。	成本指标	经济成本指标	移民工作经费	23.75	为移民工作开展提供经费保障	经费拨款达到23.75万得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	万元	=	
						发放移民直补到人资金	893.51	发放2024年核定在册的1.8895万移民后扶人口直补资金	发放率达100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	万元	=	
						建成美丽移民村	6	里耶社区、大丰村、万家棚村、石牌洞社区、小坪村、白羊坪村建成美丽移民村	完成6个移民村建设得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（5分）	个	≥	
						农村供水“三化”建设项目	1	惹巴拉水厂管网延伸	建成惹巴拉水厂管网延伸得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	个	=	
						完工项目验收率	100	库区完工项目验收率	完工项目验收率达100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	%	=	

						项目一次性验收合格率	100	库区项目一次性验收合格率	验收合格率达100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	%	=	
						截至当年底，项目资金完成率	100	截至当年底，项目资金完成率	年底项目资金完成率达100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（5分）	%	=	
						当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.2	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	人均可支配收入增速率达0.2%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	%	≥	
						促进库区和谐稳定	100	促进库区和谐稳定	库区信访事项处理率达100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	%	=	
						库区移民满意度	95	库区移民对2025年移民工作满意度	库区移民满意度达95%以上得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	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
609001	龙山县移民事务中心	278.69	278.69				254.64	24.05	1、贯彻执行党和国家的移民方针、政策。 2、按规定管理使用好移民资金，负责库区基础设施项目的实施。 3、做好库区移民工作，搞好移民信访接待，维护库区社会稳定。	成本指标	经济成本指标	移民中心工作经历费	≤	278.69	万元	工作经历费具体包括人员经费、公用经费和项目经费	到位资金100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（15分）	
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
										产出指标		人员经费	≤	234.64	万元	解决在职人员20人的工资、津贴	到位资金100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	
								数量指标				公用经费	≤	20.0	万元	搞好移民中心日常工作，确保工作正常运转	到位资金100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）	
								项目经费				≤	24.05	万元	搞好库区移民项目储备、申报、实施、验收、审计、结算等工作及老干部服务工作	到位资金100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（10分）		
								质量指标			达到中低工资水平	≤	100.0	%	到位资金100%	到位资金100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（5分）		
											年终考核得分	≥	95.0	分	保障移民工作正常运转	年终考核得分达95%以上得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分（5分）		
											项目完工率	=	100.0	%	移民项目完工验收合格率	移民项目完工验收合格率达到100%得满分，否则按实际值/		

[illegible]