

# 贵州省生态移民局2025年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

## **第二部分：部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：部门预算安排说明**

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

（一）根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省生态移民局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔委厅字〔2018〕99号）精神，贵州省生态移民局贯彻落实党中央、省委关于生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态移民工作的集中统一领导。主要职责如下：

1. 组织拟订易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作的法规规章草案和政策。

2. 协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护区移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。

3. 承担大中型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作。

4. 指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5. 提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全省水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6. 监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行

情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8. 完成省委、省政府和国务院有关部委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

贵州省生态移民局为省人民政府直属机构，为正厅级，行政单位，部门行政隶属关系下的下属单位为：贵州省生态移民局本级、贵州省生态移民事务中心。

贵州省生态移民局内设10个机构，具体为：办公室、政策法规处、规划计划处、水库移民处、搬迁安置处、后期扶持处、后续发展处、宣传信息处、财务处以及人事处（机关党委办公室）。下属单位贵州省生态移民事务中心是正县级财政全额预算管理公益一类事业单位，宗旨是为生态移民工作提供综合事务服务。设置3个内设机构：综合科、信息技术科、后续服务科。

## **三、预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省生态移民事务中心。

## **四、部门人员构成**

贵州省生态移民局部门行政编制49名，机关工勤编制2名，事业编制15名。在职实有行政人员52名，机关工勤人员1名，退休人员19名，管理人员8名，专业技术人员3名。其中，贵州省生态移民局本级行政编制49名，机关工勤编制2名，在职实有行政人员52名，机关工勤人员1名，退休人员19名。下属单位贵州省生态移民事务中心事业编制15名，其中管理人员10名，专业技术人员5名，在职实有管理人员8名，专业技术人员3名。

## 第二部分：部门预算公开报表

表1

### 2025年部门收支预算总表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233,565.11	一、本年支出	233,565.11
（一）财政拨款收入	232,558.97	（一）一般公共服务支出	2,945.96
1. 一般公共预算拨款收入	231,895.97	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	663.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	28.04
（三）单位资金收入	1,006.14	（六）科学技术支出	83.32
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	240.37
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	93.85
5. 其他收入	1,006.14	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	230,056.71
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	116.86
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	233,565.11	支出总计	233,565.11

注：保留两位小数。

表2

## 2025年部门收入预算总表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	233,565.11	233,565.11	232,558.97	231,895.97	663.00	0.00	0.00	1,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202贵州省生态移民局	233,565.11	233,565.11	232,558.97	231,895.97	663.00	0.00	0.00	1,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001贵州省生态移民局本级	233,410.48	233,410.48	232,404.34	231,741.34	663.00	0.00	0.00	1,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002贵州省生态移民事务中心	154.63	154.63	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+23	2=3+4+5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		233,565.11	233,565.11	1,575.11	231,990.00	231,895.97	1,552.65	230,343.32	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.14	22.46	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,945.96	2,945.96	1,119.73	1,826.23	1,941.90	1,099.35	842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.06	20.38	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,962.28	1,962.28	1,119.73	842.55	1,941.90	1,099.35	842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,002.34	1,002.34	1,002.34	0.00	981.96	981.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	842.55	842.55	0.00	842.55	842.55	0.00	842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.39	117.39	117.39	0.00	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	983.68	983.68	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	983.68	983.68	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.04	28.04	4.30	23.74	28.04	4.30	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.04	28.04	4.30	23.74	28.04	4.30	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.04	28.04	4.30	23.74	28.04	4.30	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.32	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	83.32	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	83.32	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	240.37	0.00	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.37	240.37	240.37	0.00	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	85.83	0.00	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+23	2=3+4+5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	122.44	0.00	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	32.10	0.00	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.85	93.85	93.85	0.00	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85	93.85	0.00	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	43.40	0.00	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87	44.87	0.00	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230,056.71	230,056.71	0.00	230,056.71	229,393.71	0.00	229,393.71	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229,373.71	229,373.71	0.00	229,373.71	229,373.71	0.00	229,373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	229,340.71	229,340.71	0.00	229,340.71	229,340.71	0.00	229,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	663.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	663.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.86	116.86	116.86	0.00	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.86	116.86	116.86	0.00	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	116.86	0.00	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2025年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232,558.97	一、本年支出	232,558.97
（一）一般公共预算拨款收入	231,895.97	（一）一般公共服务支出	1,941.90
（二）政府性基金预算拨款收入	663.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	28.04
		（六）科学技术支出	83.32
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	240.37
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	93.85
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	230,056.71
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	114.78
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	232,558.97	支出总计	232,558.97

注：保留两位小数。

表5

## 2025年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			1=2+3	2	3=4+5
合计		231,895.97	1,552.65	230,343.32	230,343.32	0.00
201	一般公共服务支出	1,941.90	1,099.35	842.55	842.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.90	1,099.35	842.55	842.55	0.00
2010301	行政运行	981.96	981.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	842.55	0.00	842.55	842.55	0.00
2010350	事业运行	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.04	4.30	23.74	23.74	0.00
20508	进修及培训	28.04	4.30	23.74	23.74	0.00
2050803	培训支出	28.04	4.30	23.74	23.74	0.00
206	科学技术支出	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00
20605	科技条件与服务	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229,393.71	0.00	229,393.71	229,393.71	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229,373.71	0.00	229,373.71	229,373.71	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	229,340.71	0.00	229,340.71	229,340.71	0.00
221	住房保障支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,552.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,144.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	322.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	268.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	224.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.39
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.10
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	43.40
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	40.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.66
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	168.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.60

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	88.54
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.61
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	148.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.20
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	148.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	73.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	6.78
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	5.29

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.12
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.47
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.13
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	85.83
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	85.83

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2025年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		663.00	0.00	663.00	663.00	0.00
213	农林水支出	663.00	0.00	663.00	663.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	663.00	0.00	663.00	663.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	663.00	0.00	663.00	663.00	0.00

注：保留两位小数。

表8

## 2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2025年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	10.29	10.29	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	-0.08	-0.08	0.00	0.00	-0.78%	-0.78%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.69	1.69	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	-0.08	-0.08	0.00	0.00	-4.73%	-4.73%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2025年基本支出预算总表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,575.11	1,552.65	1,552.65	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
202贵州省生态移民局						1,575.11	1,552.65	1,552.65	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
202001贵州省生态移民局本级						1,420.48	1,398.02	1,398.02	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
	人员类项目支出					1,252.46	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
		2010301	行政运行	30101	基本工资	322.07	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30102	津贴补贴	268.94	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30103	奖金	224.22	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	101.66	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2210201	住房公积金	30199	其他工资福利支出	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
	公用经费支出					168.02	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30201	办公费	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30206	电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30207	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30208	取暖费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30211	差旅费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30214	租赁费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30217	公务接待费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30228	工会经费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30239	其他交通费用	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002贵州省生态移民事务中心						154.63	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					146.13	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30101	基本工资	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30102	津贴补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30107	绩效工资	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次			1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2010350	事业运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30201	办公费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30228	工会经费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	30299	其他商品和服务支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2025年项目支出预算总表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计						231,990.00	231,006.32	230,343.32	663.00	0.00	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
202贵州省生态移民局						231,990.00	231,006.32	230,343.32	663.00	0.00	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
202001贵州省生态移民局本级						231,990.00	231,006.32	230,343.32	663.00	0.00	0.00	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
	草海保护区原住居民生态移民搬迁实施规划					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130212	湿地保护	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大中型水库库区基金					663.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2136699	其他大中型水库库区基金支出	30227	委托业务费	663.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省乡村振兴生态宜居搬迁研究					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2130504	农村基础设施建设	30227	委托业务费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	移民工作日 常管理费					748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	748.74	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30201	办公费	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30202	印刷费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30211	差旅费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30216	培训费	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30231	公务用车运行维护费	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30239	其他交通费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	31002	办公设备购置	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	移民后期扶持 日常运行经费					23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	易地搬迁后 续扶持日常 运行经费					177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30202	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30211	差旅费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金					229,340.71	229,340.71	229,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130507	贷款奖补和贴息	31205	利息补贴	55,774.04	55,774.04	55,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130507	贷款奖补和贴息	31299	其他对企业补助	173,566.67	173,566.67	173,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	易地扶贫搬迁政府购买服务经费					662.97	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	662.97	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设-移民信息系统建设					234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	234.94	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	234.94	0.00
	政务信息系统运维					83.32	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599	其他科技条件与服务支出	30213	维修(护)费	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2025年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,425.26	15.00	0.00	1,410.26
202贵州省生态移民局	1,425.26	15.00	0.00	1,410.26
202001贵州省生态移民局本级	1,425.26	15.00	0.00	1,410.26

注：保留两位小数。

表14

## 2025年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
202贵州省生态移民局		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
	水库移民后期扶持基金	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	水库移民后期扶持基金	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

注：保留两位小数。

表15

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省生态移民局

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	贵州省生态移民局										
		52000021C4D9589064880	移民后期扶持日常运行经费	概述：保障大中型水利水电工程移民后期扶持工作顺利进行。目标1：开展移民干部培训 目标2：培训合格率达到100%	产出指标	数量指标	开展培训工作	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	培训移民干部	≥	140	人	
					产出指标	数量指标	资金执行率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	符合国家相关要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	12月31日前完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	移民干部业务能力是否有提升	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	移民干部满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589064F30	易地搬迁后续扶持日常运行经费	概述：持续加大全省易地扶贫搬迁后续扶持政策支持和工作力度，确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，顺利实现社会融入，保障安置区社会长治久安。按省委网信办、省政府新闻办要求完成网络舆情监测和新闻发布、在线访谈工作，确保我省两个移民宣传工作顺利开展，杜绝出现负面网络舆情。目标1：完成网络舆情监测工作。目标2：完成新闻发布、在线访谈工作。	产出指标	数量指标	网络舆情监测报告	≥	12	套	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	形成易地搬迁后续扶持监测评估报告	=	1	套	
					产出指标	数量指标	新闻发布会	=	1	次	
					产出指标	质量指标	提升社区治理水平	定性		健全安置区社会矛盾纠纷常态化排查预警机制	
					产出指标	质量指标	符合省政府新闻办相关要求比例	=	100	%	
					产出指标	质量指标	网络舆情监测服务达到使用要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按合同约定时间提交相关成果	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	安置点社会治安综合治理水平	定性		平安社区进一步强化，推进社区治理法治、德治、自治	
					效益指标	社会效益指标	未出现负面网络舆情	定性	未出现		
					效益指标	社会效益指标	形成良好的舆论氛围	定性	有效形成		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指 标	满意度指 标	搬迁群众对 易地扶贫搬迁 后续扶持工作 满意度	≥	90	%	
		52000021C4D95890669C0	大中型水库库区基 金	概述：按水利部要求完成后期扶持监督检查、十五五规划编制，完成信息系统运行、维护、更新，确保我省水库移民后期扶持工作顺利开展并为水利部和我省水库移民政策制定提供依据。目标1：完成绩效评价、监测评估、内部专项稽查和优势试点产业项目评审工作。目标2：完成信息系统运行、维护、提升工作。目标3：完成“十五五”规划编制工作。	产出指标	数量指标	优势试点产 业项目评审报 告	=	1	套	
					产出指标	数量指标	监测评估报 告	=	1	套	
					产出指标	数量指标	绩效自评报 告	=	1	套	
					产出指标	数量指标	信息系统运 行维护	=	1	年	
					产出指标	数量指标	十五五规划 报告	=	1	套	
					产出指标	数量指标	重点项目稽 查审计报告	=	1	套	
					产出指标	质量指标	符合相关行 业规定要求比 例	=	100	%	
					产出指标	质量指标	符合水利部 相关要求比例	=	100	%	
					产出指标	质量指标	信息系统达 到使用要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	国家规定时 效内提交成果 比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按合同约定 时间提交相关 成果	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	水库移民后期扶持工作是否顺利开展	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	信息系统使用是否减轻基层负担	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D9589066D90	易地扶贫搬迁政府购买服务经费	目标1. 每年日常运行经费均按照公司实际测算, 将按照年度计划按需支出。 目标2. 严格管理经费资金, 做好资金支付审核以及使用, 确保不占用或者超额使用。 目标3: 各项日常运行开支做到有据可依, 严格按照年初预定计划执行。	产出指标	数量指标	根据批复的办公人员经费标准测算公司日常公用经费需求	≤	51.80	万元	
					产出指标	数量指标	按照省级主管部门批复的薪酬方案标准测算公司员工薪酬需求	≤	537.77	万元	
					产出指标	数量指标	购买中介、专项服务费用, 包含房租、财务系统维护等费用	≤	95.85	万元	
					产出指标	质量指标	严格按照经费管理要求, 专款专用, 按照预算计划使用, 确保符合预算管理要求	定性	据实支出		
					产出指标	时效指标	资金到位后按照年度预算计划合规支付, 严格管理资金的审批流程	定性	按时支出		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障省扶投公司正常运行，确保工作稳定开展	定性	正常运行		
					满意度指标	满意度指标	目标考核满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589068760	易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金	省扶投公司主要承担易地扶贫搬迁项目资金承接承贷的管理工作，按照2016-2018年项目搬迁任务规划，根据公司目前债务余额实际情况，结合已签订贷款合同约定要求，完成2025年易地扶贫搬迁项目还本付息项目。目标1：易地扶贫搬迁项目还本付息资金全部用于还本付息支出，保障资金用途真实安全。目标2：严格按照预算资金相关管理要求，做好资金的使用和管理，确保还本付息工作顺利完成。目标3：还本资金按照还款计划按时进行偿还，利息资金按照季度付息要求支付，避免造成逾期等不良影响。	产出指标	数量指标	根据贷款还款计划和执行利率测算还本付息资金需求	≤	229340.71	万元	按照省政府批复要求，省扶投公司主要职责为易地扶贫搬迁项目资金的承接和承贷，年度预算还本付息项目按照已签订贷款合同相关内容进行测算
					产出指标	数量指标	本项目资金全部用于易地扶贫搬迁项目利息支出金额，因执行LPR利率，最终以银行实际扣划为准	≤	55774.04	万元	按照省政府批复要求，省扶投公司主要职责为易地扶贫搬迁项目资金的承接和承贷，年度预算还本付息项目按照已签订贷款合同相关内容进行测算

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068760	易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金	省扶投公司主要承担易地扶贫搬迁项目资金承接承贷的管理工作，按照2016-2018年项目搬迁任务规划，根据公司目前债务余额实际情况，结合已签订贷款合同约定要求，完成2025年易地扶贫搬迁项目还本付息项目。目标1：易地扶贫搬迁项目还本付息资金全部用于还本付息支出，保障资金用途真实安全。目标2：严格按照预算资金相关管理要求，做好资金的使用和管理，确保还本付息工作顺利完成。目标3：还本资金按照还款计划按时进行偿还，利息资金按照季度付息要求支付，避免造成逾期等不良影响。	产出指标	数量指标	本项目资金全部用于易地扶贫搬迁项目还本支出金额	≥	173566.67	万元	按照省政府批复要求，省扶投公司主要职责为易地扶贫搬迁项目资金的承接和承贷，年度预算还本付息项目按照已签订贷款合同相关内容进行测算
					产出指标	质量指标	还本付息资金严格按照年度预算计划支出，保障每年年度资金充足，确保还本付息工作顺利开展	定性	严格管理	资金使用	根据年度还本付息计划规范使用本项目资金，保障还本付息资金用途真实
					产出指标	时效指标	资金到位后按照还本付息时间及时偿还，避免逾期	定性	按时偿还		按照签订贷款合同约定还款计划
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	还本付息后逐年减少财务成本支出	定性	有效减少		
					满意度指标	满意度指标	银行满意度	=	100	%	
		52000023P00BNJ610172J	高层次人才津贴经费	及时拨付高层次人才津贴，促进培养高层次创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	3	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定 人才考核符合相关要求和规定	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	12月31日前完成拨付	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围 积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P00129110009U	政务信息系统运维	概况：结合信息系统现状及业务开展需求，保障信息系统安全，稳定运行。目标1：提升信息系统运维水平，完成信息系统运行维护工作。目标2：加强网络安全与数据安全。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	信息安全运维项目数量	=	4	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	运维系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	业务信息处理（转办）率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	业务办理回复率	=	100	%	
					效益指标	生态效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	元数据梳理	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	信息安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥	90	%	
		52000024P00BNJ610225R	高层次人才住房补贴经费	及时拨付高层次人才住房补贴，促进培养高层次人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人次评选、考核符合相关要求和规定人才考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	12月31日前完成拨付	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	是		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000025P00122610020B	移民工作日常管理费	省生态移民局贯彻落实党中央、国务院、省委关于生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态移民工作的集中统一领导。	产出指标	数量指标	完成调研报告数	=	1	个	
					产出指标	数量指标	完成移民安置规划审查审核数量	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	完成移民工作课题数	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	达到省委省政府工和要求	定性	达到		
					产出指标	质量指标	保障移民工作正常运转	定性	得到保障		
					产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	确保移民群众搬得出稳得住	定性	得到保障		
					效益指标	可持续影响指标	持续做好移民后续服务工作	定性	持续做好		
					满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥	80	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P00122710063B	政务信息系统建设-移民信息系统建设	概述：在贵州省易地扶贫搬迁后续扶持信息系统一期建设在基础上，利用现有数据，开发建设领导驾驶舱，支撑领导决策，为易地搬迁后续扶持工作实施监督、效益评价。目标1：全省易地扶贫搬迁后续扶持工作信息化管理能力提升。目标2：摸底省生态移民局数据家底，开发建设数字化领导驾驶舱。	产出指标	数量指标	建设（升级改造）子系统数量	=	11	个	
					产出指标	数量指标	ECS服务器租用数量	=	9	台	
					产出指标	数量指标	服务器购置数量	=	9	台	
		52000025P00122710063B	政务信息系统建设-移民信息系统建设	概述：在贵州省易地扶贫搬迁后续扶持信息系统一期建设在基础上，利用现有数据，开发建设领导驾驶舱，支撑领导决策，为易地搬迁后续扶持工作实施监督、效益评价。目标1：全省易地扶贫搬迁后续扶持工作信息化管理能力提升。目标2：摸底省生态移民局数据家底，开发建设数字化领导驾驶舱。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	功能测试通过率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	系统服务用户数量	≥	2	人	
					效益指标	生态效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000025P00129310452W	贵州省乡村振兴生态宜居搬迁研究	概述：形成调研报告，对谋划十五五生态移民工作有实际参考作用。目标1：形成调研报告一本。目标2：调研报告通过专家评审。	产出指标	数量指标	形成调研报告	=	1	个	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	选取具备基础条件的乡镇调研	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	专家评审合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	出具报告周期	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	对十五五生态移民提供政策参考	定性		具有较强参考意义	
					满意度指标	满意度指标	报告使用单位满意度	≥	90	%	
		52000025P00129310453G	草海保护区原住民生态移民搬迁前期工作研究	概述：形成调研报告，对草海搬迁方案编制有参考作用。目标1：形成调研报告一本。	产出指标	数量指标	形成调研报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	报告合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	报告出具周期	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	对草海搬迁方案编制参考价值	定性		有较强参考价值	
					满意度指标	满意度指标	报告使用单位满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589066910	小型水库移民扶助基金	支持实施小水库扶助资金基础设施项目和产业项目，使小水库库区生产生活条件得到改善。重点解决小水库移民生产生活中存在急需解决的突出问题。如小水库集中的村、组的生产发展、人畜饮水、农田水利、中低产田改造、道路交通、医疗卫生、科技推广、移民劳动力转移培训等。目标1：实施基础设施项目50个以上 目标2：实施生产开发项目10个以上	产出指标	数量指标	支持实施基础设施项目	≥	50	个	
					产出指标	数量指标	支持实施产业项目	≥	10	个	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	按照国家相关政策规定投向下达资金比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	截止当年10月底入库资金下达率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目实施区生产生活条件是否有所改善	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	已建工程项目良性运行率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	项目实施区服务对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D9589066B00	大中型水库库区基金	概述：通过后扶持项目资金投入，移民生产生活水平逐步达到或超过当地农村居民水平。目标1：开展美丽家园（基础设施）项目建设，对移民人居环境进行整治，完善移民村（组）内基础设施、基本公共服务设施 目标2：继续推进素质提升工程，提高移民就业创业能力； 目标3：移民产业提档升级，支持部分县（市、区）发展优势试点产业	产出指标	数量指标	支持实施移民美丽家园（基础设施）项目	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	支持实施生产开发及配套设施项目	≥	6	个	
					产出指标	数量指标	支持移民及子女学历教育和职业技术培训	≥	3000	人	
					产出指标	质量指标	按照国家相关政策规定投向下达资金比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	截止当年10月底入库资金下达率	≥	80	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	移民生产生活条件是否有所改善	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	已建工程项目良性运行率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>	80	%	
		52000023P00F5B210011U	中央大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展	概述：改善移民生产生活条件。发放新增人口直接补助，补齐解决库区和移民安置区突出问题，补齐移民村基础设施短板，有条件的村发展相关产业。	产出指标	数量指标	支持实施散居移民项目	≥	50	个	
					产出指标	数量指标	下达全省移民直补资金	=	100	%	
					产出指标	数量指标	下达移民直接补贴	≥	7000	人/次	
					产出指标	数量指标	支持实施美丽家园项目	≥	20	个	
					产出指标	数量指标	支持实施解决突出问题项目	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≥	536012	人	
					产出指标	质量指标	按国家相关政策规定投向下达资金比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	12月31日前下达率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	移民人均收入较上年度有所增长	≥	400	元	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	移民人均收入较上年度是否有所增长	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	
		52000023P00F5B210012F	中央大中型水库移民后期扶持基金-移民补助	概述：改善移民生产生活条件。发放新增人口直接补助，补齐解决库区和移民安置区突出问题，补齐移民村基础设施短板，有条件的村发展相关产业。	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	≥	536012	人	
					产出指标	数量指标	支持实施散居移民项目	≥	240	个	
					产出指标	质量指标	按国家相关政策规定投向下达资金比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	12月31日前下达率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000023P00F5B210012F	中央大中型水库移民后期扶持基金-移民补助	概述：改善移民生产生活条件。发放新增人口直接补助，补齐解决库区和移民安置区突出问题，补齐移民村基础设施短板，有条件的村发展相关产业。	效益指标	社会效益指标	移民人均收入较上年度是否有所增长	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	
		52000023P00F5B210014N	大中型水库移民后期扶持资金	概述：改善移民生产生活条件。补齐移民村基础设施短板，有条件的村发展相关产业。	产出指标	数量指标	支持实施美丽家园项目	≥	35	个	
					产出指标	质量指标	按国家相关政策规定投向下达资金比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	12月31日前下达率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	移民人均收入较上年度是否有所增长	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	

注：无。

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额233,565.11万元，其中：本年收入233,565.11万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入232,558.97万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,006.14万元，存量资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额233,565.11万元，其中：本年支出233,565.11万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出2,945.96万元、教育支出28.04万元、科学技术支出83.32万元、社会保障和就业支出240.37万元、卫生健康支出93.85万元、农林水支出230,056.71万元、住房保障支出116.86万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加58,368.40万元，增长33.32%，主要原因是：一是2025年省扶投公司易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金项目较2024年增加56,970.41万元。二是2025年单位资金收入项目较2024年增加1,006.14万元；三是大中型水库库区基金项目较2024年增加394.00万元，主要是2025年新增水库移民后期扶持重点项目（优势产业和遗留问题）专项稽查等工作。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加58,368.40万元，增长33.32%，主要原因是：一是2025年省扶投公司易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金项目较2024年增加56,970.41万元。二是2025年单位资金支出项目较2024年增加1,006.14万元；三是

大中型水库库区基金项目较2024年增加394.00万元，主要是2025年新增水库移民后期扶持重点项目（优势产业和遗留问题）专项稽查等工作。

## 二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额232,558.97万元，其中：本年收入232,558.97万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入231,895.97万元，政府性基金预算拨款收入663.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额232,558.97万元，其中：一般公共服务支出1,941.90万元、教育支出28.04万元、科学技术支出83.32万元、社会保障和就业支出240.37万元、卫生健康支出93.85万元、农林水支出230,056.71万元、住房保障支出114.78万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为232,558.97万元，比2024年预算增加57,362.26万元，增长32.74%，主要原因是：一是2025年省扶投公司易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金项目较2024年增加56,970.41万元。二是大中型水库库区基金项目较2024年增加394.00万元，主要是2025年新增水库移民后期扶持重点项目（优势产业和遗留问题）专项稽查等工作。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费10.21万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费10.21万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.61万元，比2024年预算减少0.08万元，下降4.73%，其中一般公共预算安排1.61万元，同比减少0.08万元，下降4.73%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

2025年公务用车运行维护费8.60万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排8.60万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年部门基本支出预算总额为1,575.11万元，其中：人员经费1,398.59万元，公用经费176.52万元。人员经费包含基本工

资355.59万元、津贴补贴270.14万元、奖金224.22万元、绩效工资73.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.44万元、职业年金缴费32.10万元、职工基本医疗保险缴费48.98万元、公务员医疗补助缴费44.87万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金114.78万元、其他工资福利支出22.46万元、退休费85.83万元；公用经费包含职工基本医疗保险缴费1.20万元、公务员医疗补助缴费1.10万元、办公费17.43万元、水费0.50万元、电费7.00万元、邮电费3.00万元、取暖费5.00万元、差旅费11.40万元、租赁费3.60万元、会议费3.00万元、培训费4.30万元、公务接待费1.61万元、工会经费13.11万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用88.54万元、其他商品和服务支出7.13万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为231,990.00万元，其中：一般公共预算项目支出230,343.32万元，政府性基金预算项目支出663.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出983.68万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金229,340.71万元、易地扶贫搬迁政府购买服务经费662.97万元、移民工作日常管理费748.74万元、大中型水库库区基金663.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金229,340.71万元，占项目预算总支出的98.19%。

## 六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为1,425.26万元，其中：货物类政府采购15.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购1,410.26万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加1,072.94万元，增长304.54%，主要原因是：2025年新增水库移民后期扶持重点项目（优势产业和遗留问题）专项稽查等工作，政府采购相应增加。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025年本部门实行绩效目标管理的项目31个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金272,065.11万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年本部门无重点项目，无重点项目绩效目标。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为176.52万元，其中：职工基本医疗保险缴费1.20万元、公务员医疗补助缴费1.10万元、办公费17.43万元、水费0.50万元、电费7.00万元、邮电费3.00万元、取暖费5.00万元、差旅费11.40万元、租赁费3.60万元、会议费3.00万元、培训费4.30万元、公务接待费1.61万元、工会经费13.11万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用88.54万元、其他商品和服务支出7.13万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少2.95万元，下降1.64%，主要原因是：2025年在职人员较2024年减少，相关运行经费减少。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额727.52万元，分布构成情况为：房屋1,328.38平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产15万元，主要是：主要是打印机、台式电脑、笔记本电脑等。以上内容中固定资产和无形资产金额按原值统计。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有12个，一是大中型水库库区基金，金额663.00万元，预算占比0.28%，主要用于大中型水库移民后期扶持监督检查和信息系统网络安全建设、水库移民后

期扶持重点项目（优势产业和遗留问题）专项稽查等工作，确保我省水库移民后期扶持工作顺利开展；二是政务信息系统建设-移民信息系统建设，金额234.94万元，预算占比0.10%，主要用于贵州省易地扶贫搬迁后续扶持信息管理系统二期项目建设；三是政务信息系统运维，金额83.32万元，预算占比0.04%，主要用于保障贵州省易地扶贫搬迁后续扶持信息系统安全、稳定运行，为易地扶贫搬迁后续扶持工作实施监督、效益评价、决策支持提供数据支撑；四是易地扶贫搬迁政府购买服务经费，金额662.97万元，预算占比0.28%，主要用于省扶投公司日常运行费，包括日常公用经费、人员费用、专项费用等；五是易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金，金额229,340.71万元，预算占比98.19%，主要用于归还贵州省十三五易地扶贫搬迁项目贷款本金和利息；六是易地搬迁后续扶持日常运行经费，金额177.00万元，预算占比0.08%，主要用于保障全省易地扶贫搬迁后续扶持工作的顺利进行；七是移民后期扶持日常运行经费，金额23.74万元，预算占比0.01%，主要用于保障大中型水利水电工程移民后期扶持业务工作培训；八是移民工作日常管理费，金额748.74万元，预算占比0.01%，主要用于开展移民管理相关工作；九是草海保护区原住居民生态移民搬迁实施规划，金额20.00万元，预算占比0.01%，主要用于草海搬迁编制研究工作；十是贵州省乡村振兴生态宜居搬迁研究，金额33.00万元，预算占比0.01%，主要用于谋划“十五五”生态移民工作研究；十一是高层次人才住房补贴经费，金额1.50万元，预算占比不足0.01%，主要用于促进培养高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围；十二是高层次人才津贴经费，金额1.08万元，预算占比不足0.01%，主要用于促进培养

高层次创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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)、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的

培训支出，不在本科目反映。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。

27. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

28. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。