

黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（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）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

贯彻执行易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小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律法规和方针政策。

协调指导黔南州各项移民工作，配合州发改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；配合州自然资源部门、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，指导下达年度计划。

承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。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；提出移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）部门预算单位包括：部门及下属一个二级事业单位，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额拨款事业单位1个：移民搬迁服务中心，财务均由局机关统一核算。内设机构设置，部门共3科（室）：办公室、水库科、移民搬迁安置科

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）总编制人数：30人，其中部门本级30人（行政编制10人、事业编制20人）。2023年末实有在职人数27人，退休11人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计560.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.99万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算560.99万元，其中：财政拨款支出预算560.99万元，按支出方向分，一般公共服务支出432.98万元，教育支出2.5万元，社会保障和就业支出43.31万元，卫生健康支出23.81万元，农林水支出18.32万元，住房保障支出40.06万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加0.16万元，增长0.03%，主要原因是：正常

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为560.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.99万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年增加0.16万元，增长0.03%，主要原因：正常

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为560.99万元，其中：一般公共预算拨款支出560.99万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加0.16万元，同比增长0.03%，主要原因：正常

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出432.98万元，占总支出77.18%；教育支出2.5万元，占总支出 0.45%；社会保障和就业支出43.31万元，占总支出 7.72%；卫生健康支出23.81万元，占总支出 4.24%；农林水支出18.32万元，占总支出 3.27%；住房保障支出40.06万元，占总支出 7.14%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计560.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.99万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算560.99万元，其中：一般公共服务支出432.98万元，占财政拨款支出的77.18%、教育支出2.5万元，占财政拨款支出的0.45%、社会保障和就业支出43.31万元，占财政拨款支出的7.72%、卫生健康支出23.81万元，占财政拨款支出的4.25%、农林水支出18.32万元，占财政拨款支出的3.27%、住房保障支出40.06万元，占财政拨款支出的7.14%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加0.16万元，同比增长0.03%。主要原因：正常

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计560.99万元，较上年增加0.16万元，增长0.03%。主要原因：正常其中：基本支出543.99万元，占一般公共预算支出的96.97%；项目支出17万元，占一般公共预算支出的3.03%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出432.98万元，占一般公共预算支出的77.18%；教育支出2.5万元，占一般公共预算支出的0.45%；社会保障和就业支出43.31万元，占一般公共预算支出的7.72%；卫生健康支出23.81万元，占一般公共预算支出的4.24%；农林水支出18.32万元，占一般公共预算支出的3.27%；住房保障支出40.06万元，占一般公共预算支出的7.14%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为543.99万元，较上年增加8.93万元，增长1.67%，主要原因：正常其中：人员经费支出491.32万元，占一般公共预算基本支出的90.32%；公用经费支出52.67万元，占一般公共预算基本支出的9.68%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出438.03万元，占人员经费的89.15%；商品和服务支出13.38万元，占人员经费的2.72%；对个人和家庭的补助39.91万元，占人员经费的8.12%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出10.78万元，占公用经费的20.47%；商品和服务支出41.9万元，占公用经费的79.55%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，较上年减少 0.1万元，主要原因是压缩经费。

其中：公务接待费预算为0.2万元较上年减少0.1万元；公务用车运行维护费预算为2万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.39%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	.2	.2	-	
三、公务用车购置及运行维护费	-	2	2	-	
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	-	2	2	-	

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为52.67万元，较上年减少2.84万元。主要原因：正常

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值107.40万元，累计折旧21.45万元，净值85.95万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备0万元，专用设备0万元，无形资产0万元.....），较上年增加27.89万元，主要原因是购入国产电脑设备一批。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算560.99万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成深入贯彻落实党的二十大和新国发2号文件精神，认真履职尽责，团结奋进，聚焦搬迁群众最关心最切身的利益问题，统筹部门和地方资源力量，奋力实施易地扶贫搬迁后续扶持“九大工程”和水库移民工作，不断推动移民工作高质量发展。其中：FAST核心区工作经费、新市民.追梦桥联席工作经费、易地扶贫搬迁后续扶持工作经费

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为17万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是易地扶贫搬迁后续扶持工作经费资金12万元，占项目预算支出的71%；二是新市民.追梦桥联系工作经费资金3万元，占项目预算支出的18%；三是FAST核心区工作经费资金2万元，占项目预算支出的12%。

易地扶贫搬迁后续扶持工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。1、易地扶贫搬迁群众年度收入增长15%以上，且增高于脱贫群众。2、搬迁群众就业率达94%以上。3、用于易地扶贫搬迁后续扶持的戴帽下达中央和省财政衔接资金使用率92%以上。

（2）立项依据。根据《黔南州贯彻落实国发[2022]2号文件打造易地扶贫搬迁后续扶持黔南样板的工作方案》文件要求。

（3）实施主体。黔南州生态移民局

（4）实施方案。主要包括以下内容：1、易地扶贫搬迁群众年度收入增长15%以上，且增高于脱贫群众。2、搬迁群众就业率达94%以上。3、用于易地扶贫搬迁后续扶持的戴帽下达中央和省财政衔接资金使用率92%以上。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算12万元。

（六）部分专有名词解释

一、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的人员支出和运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5609939.21	一、本年支出	5609939.21
（一）财政拨款收入	5609939.21	一、一般公共服务支出	4329845.81
1. 一般公共预算财政拨款收入	5609939.21	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	25000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	433095.00
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	238149.96
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	183200.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	400648.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5609939.21	支 出 总 计	5609939.21

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
编码	科目名称			小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	5609939.21	5609939.21	5609939.21	5609939.21															
201	一般公共服务支出	4329845.81	4329845.81	4329845.81	4329845.81															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4329845.81	4329845.81	4329845.81	4329845.81															
2010301	行政运行	4329845.81	4329845.81	4329845.81	4329845.81															
205	教育支出	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00															
20508	进修及培训	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00															
2050803	培训支出	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00															
208	社会保障和就业支出	433095.00	433095.00	433095.00	433095.00															
20805	行政事业单位养老支出	413989.32	413989.32	413989.32	413989.32															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413989.32	413989.32	413989.32	413989.32															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19105.68	19105.68	19105.68	19105.68															
2082701	财政对失业保险基金的补助	8755.68	8755.68	8755.68	8755.68															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10350.00	10350.00	10350.00	10350.00															
210	卫生健康支出	238149.96	238149.96	238149.96	238149.96															
21011	行政事业单位医疗	238149.96	238149.96	238149.96	238149.96															
2101101	行政单位医疗	67269.60	67269.60	67269.60	67269.60															
2101102	事业单位医疗	60766.68	60766.68	60766.68	60766.68															
2101103	公务员医疗补助	110113.68	110113.68	110113.68	110113.68															
213	农林水支出	183200.00	183200.00	183200.00	183200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183200.00	183200.00	183200.00	183200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183200.00	183200.00	183200.00	183200.00															

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财 政专户管 理资金收 入本年	（三）单位资金本年					合计 结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财 政专户管 理资金收 入结转	（三）单 位资金结 转
小计	1. 一般公共预 算财政拨款 收入本年			2. 政府 性基金 预算财 政拨款 收入本 年	3. 国 有资 本经 营预算 财政 拨款 收入本 年	1. 事 业收 入本 年	2. 事 业单 位经 营收 入本 年		3. 上 级补 助收 入本 年	4. 附 属单 位上 缴收 入本 年	5. 其 他收 入本 年	小计 结转	1. 一 般公 共预 算财 政拨 款收 入结 转		2. 政 府性 基金 预算 财政 拨款 收入 结转	3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入结 转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	住房保障支出	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44															
22102	住房改革支出	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44															
2210201	住房公积金	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	5609939.21	5609939.21	5609939.21	5609939.21															
161001	黔南布依族苗族自治州生态移民局	5609939.21	5609939.21	5609939.21	5609939.21															
201	一般公共服务支出	4329845.81	4329845.81	4329845.81	4329845.81															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4329845.81	4329845.81	4329845.81	4329845.81															
2010301	行政运行	4329845.81	4329845.81	4329845.81	4329845.81															
205	教育支出	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00															
20508	进修及培训	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00															
2050803	培训支出	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00															
208	社会保障和就业支出	433095.00	433095.00	433095.00	433095.00															
20805	行政事业单位养老支出	413989.32	413989.32	413989.32	413989.32															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413989.32	413989.32	413989.32	413989.32															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19105.68	19105.68	19105.68	19105.68															
2082701	财政对失业保险基金的补助	8755.68	8755.68	8755.68	8755.68															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10350.00	10350.00	10350.00	10350.00															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
210	卫生健康支出	238149.96	238149.96	238149.96	238149.96															
21011	行政事业单位医疗	238149.96	238149.96	238149.96	238149.96															
2101101	行政单位医疗	67269.60	67269.60	67269.60	67269.60															
2101102	事业单位医疗	60766.68	60766.68	60766.68	60766.68															
2101103	公务员医疗补助	110113.68	110113.68	110113.68	110113.68															
213	农林水支出	183200.00	183200.00	183200.00	183200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183200.00	183200.00	183200.00	183200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183200.00	183200.00	183200.00	183200.00															
221	住房保障支出	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44															
22102	住房改革支出	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44															
2210201	住房公积金	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44															

预算公开表4

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	5609939.21	一、一般公共服务支出	4329845.81		一、基本支出	5439939.21
1. 一般公共预算财政拨款收入	5609939.21	二、国防支出			人员类项目支出	4913212.62
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	526726.59
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	25000.00		二、项目支出	170000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	170000.00
		七、社会保障和就业支出	433095.00			
		八、卫生健康支出	238149.96			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	183200.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	400648.44			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5609939.21	本年支出合计	5609939.21		本年支出合计	5609939.21
十、上年结转						
收入总计	5609939.21	支出总计	5609939.21		支出总计	5609939.21

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	5609939.21	5609939.21	5439939.21	4913212.62	526726.59	170000.00					
161001	黔南布依族苗族自治州生态移民局	5609939.21	5609939.21	5439939.21	4913212.62	526726.59	170000.00					
201	一般公共服务支出	4329845.81	4329845.81	4329845.81	3828119.22	501726.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4329845.81	4329845.81	4329845.81	3828119.22	501726.59						
2010301	行政运行	4329845.81	4329845.81	4329845.81	3828119.22	501726.59						
205	教育支出	25000.00	25000.00	25000.00		25000.00						
20508	进修及培训	25000.00	25000.00	25000.00		25000.00						
2050803	培训支出	25000.00	25000.00	25000.00		25000.00						
208	社会保障和就业支出	433095.00	433095.00	433095.00	433095.00							
20805	行政事业单位养老支出	413989.32	413989.32	413989.32	413989.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413989.32	413989.32	413989.32	413989.32							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19105.68	19105.68	19105.68	19105.68							
2082701	财政对失业保险基金的补助	8755.68	8755.68	8755.68	8755.68							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10350.00	10350.00	10350.00	10350.00							
210	卫生健康支出	238149.96	238149.96	238149.96	238149.96							
21011	行政事业单位医疗	238149.96	238149.96	238149.96	238149.96							
2101101	行政单位医疗	67269.60	67269.60	67269.60	67269.60							
2101102	事业单位医疗	60766.68	60766.68	60766.68	60766.68							

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	110113.68	110113.68	110113.68	110113.68							
213	农林水支出	183200.00	183200.00	13200.00	13200.00		170000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183200.00	183200.00	13200.00	13200.00		170000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183200.00	183200.00	13200.00	13200.00		170000.00					
221	住房保障支出	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44							
22102	住房改革支出	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44							
2210201	住房公积金	400648.44	400648.44	400648.44	400648.44							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				5439939.21	4913212.62	526726.59	
501		机关工资福利支出				2792086.72	2684326.72	107760.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	630480.00	630480.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	583260.00	544500.00	38760.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	507220.00	498220.00	9000.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413989.32	413989.32		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67269.60	67269.60		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	110113.68	110113.68		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	19105.68	19105.68		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	400648.44	400648.44		
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	60000.00		60000.00	
502		机关商品和服务支出				552766.59	133800.00	418966.59	
	01	办公经费	302	01	办公费	20000.00		20000.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	9416.00		9416.00	
	01	办公经费	302	05	水费	3000.00		3000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	30000.00		30000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	13000.00		13000.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	53000.00		53000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	77753.32		77753.32	
	01	办公经费	302	29	福利费	29273.27		29273.27	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	133800.00	133800.00		
	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	22000.00		22000.00	
	02	会议费	302	15	会议费	5000.00		5000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	25000.00		25000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2000.00		2000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	59524.00		59524.00	
505		对事业单位经常性补助				1695947.86	1695947.86		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	530100.00	530100.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	245928.00	245928.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	44175.00	44175.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	814978.18	814978.18		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60766.68	60766.68		
509		对个人和家庭的补助				399138.04	399138.04		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	145440.00	145440.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	253698.04	253698.04		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
合计			526726. 59
津贴补贴	2010301	行政运行	38760. 00
奖金	2010301	行政运行	9000. 00
伙食补助费	2010301	行政运行	60000. 00
办公费	2010301	行政运行	20000. 00
印刷费	2010301	行政运行	4416. 00
印刷费	2010301	行政运行	5000. 00
水费	2010301	行政运行	3000. 00
电费	2010301	行政运行	30000. 00
邮电费	2010301	行政运行	13000. 00
物业管理费	2010301	行政运行	53000. 00
差旅费	2010301	行政运行	50000. 00
会议费	2010301	行政运行	5000. 00
培训费	2050803	培训支出	25000. 00
公务接待费	2010301	行政运行	2000. 00
工会经费	2010301	行政运行	57753. 32
工会经费	2010301	行政运行	20000. 00
福利费	2010301	行政运行	29273. 27
公务用车运行维护费	2010301	行政运行	20000. 00
税金及附加费用	2010301	行政运行	22000. 00
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	2184. 00

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	37340. 00
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	20000. 00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		22000.00	22000.00		
161001黔南布依族苗族自治州生态移民局		22000.00	22000.00		
	30231公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
	30217公务接待费	2000.00	2000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								170000.00	170000.00	170000.00									
	黔南布依族苗族自治州生态移民局								170000.00	170000.00	170000.00									
特定目标-原列单位事业发展	易地扶贫搬迁后续扶持工作经费	特定目标类							120000.00	120000.00	120000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	30000.00	30000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	30000.00	30000.00									
特定目标-原列单位事业发展	FAST核心区工作经费	特定目标类							20000.00	20000.00	20000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	11000.00	11000.00	11000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00	9000.00	9000.00									
特定目标-原列单位事业发展	新市民、追梦桥联席工作经费	特定目标类							30000.00	30000.00	30000.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	8400.00	8400.00	8400.00									
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21600.00	21600.00	21600.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表11

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态移民局（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														