

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)概况

一、唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)主要职责

(一) 为全县南水北调工程和移民工作提供运行保障及服务;

(二) 南水北调工程保障及服务征迁安置水利水电工程, 移民工作资金管理, 水库移民培训和技术推广经济合作与交流, 水库后期扶持工作等。

二、唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)所属预算单位构成情况

本预算为唐河县水利局(上级部门名称)所属单位预算。

我单位预算包括: 办公室、人事科...等科室的预算。

第二部分

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县 移民服务中心)2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)2024年收入总计4628.12万元,支出总计4628.12万元,与2023年预算相比,收入增加4479.81万元,增长3020.57%,主要原因:项目款增加;支出增加4479.81万元,增长3020.57%,主要原因:项目款增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)2024年收入合计4628.12万元,其中:一般公共预算4628.12万元;政府性基金收入0万元;国有资本经营收入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;上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)2024年支出合计4628.12万元,其中:基本支出150.40万元,占3.25%;项目支出4477.72万元,占96.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)
2024年一般公共预算收支预算4628.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加4479.81万元，增长3020.57%，主要原因：项目款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)
2024年一般公共预算支出年初预算为4628.12万元。其中：基本支出150.40万元，占3.25%；项目支出4477.72万元，占96.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)
2024年一般公共预算基本支出年初预算为150.40万元。其中：人员经费支出130.45万元，占86.74%；公用经费支出19.95万元，占13.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)
2024年“三公”经费预算为2.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.10万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.60万元，主要原因：接待工作增加。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加1.50万元，主要原因：业务增多；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)2024机构运转经费支出预算150.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加2.10万元，增长1%，主要原因：业务增多。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我

单位纳入预算绩效管理的项目支出4477.72万元，涉及项目2个。

重点项目一：2024年中央水库移民扶持基金项目，年初预算安排2725.00万元，主要用于：中央水库移民扶持。重点项目二：2024年移民补助项目，年初预算安排1752.72万元，主要用于：移民补助。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

唐河县南水北调工程运行保障中心 (唐河县移民服务中心)2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,628.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,628.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,599.88
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,628.12	本 年 支 出 合 计	4,628.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,628.12	支 出 总 计	4,628.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
				小计	其中：财政拨款																
	合计	4,628.12	4,628.12	4,628.12	4,628.12																
502	唐河县水利局	4,628.12	4,628.12	4,628.12	4,628.12																
502013	唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)	4,628.12	4,628.12	4,628.12	4,628.12																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,628.12	150.40	130.45		19.95		4,477.72		4,477.72
			502	唐河县水利局	4,628.12	150.40	130.45		19.95		4,477.72		4,477.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.56						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16						
210	11	02		事业单位医疗	6.68	6.68	6.68						
213	03	04		水利行业业务管理	4,599.88	122.16	102.20		19.95		4,477.72		4,477.72
221	02	01		住房公积金	8.02	8.02	8.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,628.12	一、本年支出	4,628.12	4,628.12	4,628.12		
（一）一般公共预算拨款	4,628.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,628.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.68	6.68	6.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4,599.88	4,599.88	4,599.88		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,628.12	支出合计	4,628.12	4,628.12	4,628.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,628.12	150.40	130.45		19.95		4,477.72		4,477.72
			502	唐河县水利局	4,628.12	150.40	130.45		19.95		4,477.72		4,477.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.56						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16						
210	11	02		事业单位医疗	6.68	6.68	6.68						
213	03	04		水利行业业务管理	4,599.88	122.16	102.20		19.95		4,477.72		4,477.72
221	02	01		住房公积金	8.02	8.02	8.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	150.40	130.45	19.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.11	10.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.17	80.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.65		9.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,628.12	4,628.12	4,628.12									
502		唐河县水利局				4,628.12	4,628.12	4,628.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.83	12.83	12.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.68	6.68	6.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.17	80.17	80.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,487.37	4,487.37	4,487.37									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.93	1.93	1.93											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

“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	
2.10		1.50		1.50	0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	4,477.72	4,477.72							
	502	唐河县水利局	4,477.72	4,477.72							
特定目 标类	2024年中央水库移民 扶持基金的	唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)	2,725.00	2,725.00							
特定目 标类	2024年移民补助	唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)	1,752.72	1,752.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心（唐河县移民服务中心）

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	4,477.72	4,477.72										
唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)	4,477.72	4,477.72										
2024年中央水库移民扶持基金的	2,725.00	2,725.00			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	后期扶持受益移民人口（人）	29212	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（%）	1.4	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%
							移民美丽家园建设项目（个）	2	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100%		
							产业扶持项目（个）	4	统筹解决突出问题个数（个）	—		
							业创业能力培训（人次）	1500	建成美丽移民村（个）	1		
							其他项目（个）	0	已建工程项目良性运行比例（%）	100%		
							完工项目验收率（%）	100%				
							项目一次性验收合格率（%）	100%				
							截至当年底，项目资金完成率（%）	80%				
							截至次年3月底，项目资金支付率（%）	100%				
							截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	100%				
							截至当年底，直补资金发放率（%）	100%				
2024年移民补助	1,752.72	1,752.72										
	4,477.72	4,477.72										