

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市
移民服务中心）
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年部门预算情况说明

- 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： 邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）概况

一、邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）主要职责

（一）承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；

（二）承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；

（三）承担全市水利水电工程移民具体工作；

（四）承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；

（五）承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；

（六）负责全市移民培训和新技术推广工作,开展移民经济技术合作与交流；

（七）完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）所属预算单位构成情况

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：综合科、财务科、规划计划科、运行管理科、安置科、扶持发展科、技术服务科、信访科等科室的预算。

第二部分

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年收入总计6773.26万元，支出总计6773.26万元，与2023年预算相比，收入减少96.26万元，下降1.40%，主要原因：1、大中型水库移民项目收入比2023年度减少74.00万元。2、基本支出收入因压减经费、人员退休等原因减少22.26万元；支出减少96.26万元，下降1.40%，主要原因：1、大中型水库移民项目支出比2023年度减少74.00万元。2、基本支出因压减经费、人员退休等原因减少22.26万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年收入合计6773.26万元，其中：一般公共预算3392.02万元；政府性基金收入3381.24万元；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

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）
2024年支出合计6773.26万元，其中：基本支出210.52万元，占3.11%；项目支出6562.74万元，占96.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）
2024年一般公共预算收支预算3392.02万元，政府性基金收支预算3381.24万元，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38.74万元，增长1.16%，主要原因：1、一般公共预算财政拨款资金减少22.26万元，2、大中型水库移民后期扶持专项支出增加61万元；政府性基金收支预算减少135万元，下降3.84%，主要原因：2024年跨省际大中型水库移民后期扶持资金无收入。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）
2024年一般公共预算支出年初预算为3392.02万元。其中：基本支出210.52万元，占6.21%；项目支出3181.50万元，占93.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）
2024年一般公共预算基本支出年初预算为210.52万元。其中：人员经费支出188.95万元，占89.75%；公用经费支出21.57万元，占10.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 2万元，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1万元，增长100%，主要原因：用于运行保障及移民项目公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，**公务用车运行维护费** 1万元，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年减少1万元，下降50%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费；**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

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年政府性基金预算支出年初预算为3381.24万元。支出具体情况如下：移民补助项目3381.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）2024年机构运转经费支出预算21.57万元，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2023年增加4.49万元，主要原因：压减三公经费预算，保障机构正常运转费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3159.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3159.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6773.26万元。其中：基本支出210.52万元；项目支出6562.74万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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，其他用车主要是老干部用车0辆、应急保障车辆0辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：大中型水库移民后期扶持项目3159万元、移民补助项目3381.24万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

邓州市南水北调工程运行保障中心 （邓州市移民服务中心）2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,392.02	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	233.02	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,381.24	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	36.06
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.47
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	6,713.33
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.40
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	6,773.26	本 年 支 出 合 计	6,773.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,773.26	支 出 总 计	6,773.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,773.26	6,773.26	3,392.02	233.02	3,381.24	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
415	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	6,773.26	6,773.26	3,392.02	233.02	3,381.24	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
415001	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	6,773.26	6,773.26	3,392.02	233.02	3,381.24	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）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	6,773.26	210.52	172.73	16.22	21.57	0.00	6,562.74	22.50	6,540.24
			415	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	6,773.26	210.52	172.73	16.22	21.57	0.00	6,562.74	22.50	6,540.24
208	05	02		事业单位离退休	16.22	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	173.09	150.59	129.02	0.00	21.57	0.00	22.50	22.50	0.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.00	0.00	3,159.00
213	72	01		移民补助	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.24	0.00	3,381.24
221	02	01		住房公积金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）

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	6,773.26	一、本年支出	6,773.26	3,392.02	233.02	3,381.24	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,392.02	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	233.02	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	3,381.24	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	6,713.33	3,332.09	173.09	3,381.24	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,773.26	支出合计	6,773.26	3,392.02	233.02	3,381.24	0.00

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

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）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	3,392.02	210.52	172.73	16.22	21.57	0.00	3,181.50	22.50	3,159.00
			415	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	3,392.02	210.52	172.73	16.22	21.57	0.00	3,181.50	22.50	3,159.00
208	05	02		事业单位离退休	16.22	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	173.09	150.59	129.02	0.00	21.57	0.00	22.50	22.50	0.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.00	0.00	3,159.00
221	02	01		住房公积金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）

单位：万元

部门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	210.52	188.95	21.57
30302	退休费	50905	离退休费	16.22	16.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.06	19.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.75	88.75	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.17	0.00	5.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.40	13.40	0.00

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

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）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	6, 773. 26	3, 392. 02	233. 02	3, 381. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
415		邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）				6, 773. 26	3, 392. 02	233. 02	3, 381. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16. 22	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19. 06	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 88	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 37	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21. 04	21. 04	21. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88. 75	88. 75	88. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16. 71	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	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	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23. 00	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	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	

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	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	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,159.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	3,381.24	0.00	0.00	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心） 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	
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00

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

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）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	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.24	0.00	3,381.24
			415	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服 务中心）	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.24	0.00	3,381.24
213	72	01		移民补助	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.24	0.00	3,381.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）

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	6,562.74	3,181.50	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	415	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	6,562.74	3,181.50	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	大中型水库移民后期扶持工程项目管理费2024	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	南水北调协调工作经费2024	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	移民后期扶持工作经费2024	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	提前下达2024年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持）	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	3,159.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	提前下达2024年中央水库移民扶持资金（移民补助）	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	3,381.24	0.00	3,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）				
年度履职目标	承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实上级关于南水北调配套及运行和移民方面的政策精神，确保南水北调相关设施稳定运行	聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展、征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,773.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,773.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	210.52	
	（2）项目支出		6,562.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率≤10% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		预算调整率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	三公经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		“三公经费”控制率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全力推进后期移民直补资金发放	全力落实	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全面落实大中型水库移民扶持基金移民补助项目	全力落实	
		全面推进中央水库移民后期扶持基金项目	全力推进	
	履职目标实现	聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展。移民补助项目	基本完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	做好征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。	基本完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	总干渠两侧和配套沿线人民群众公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标	产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
415		6,562.74	6,562.74									
415001	邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）	6,562.74	6,562.74									
4113812400000005314	大中型水库移民后期扶持工程项目管理经费2024	4.50	4.50			印刷册数（份数）	≥4.5万元	增加移民收益，帮助贫困移民脱贫	提升			
						宣传活动开展次数	≥2次	生态环境改善	提升			
						提升移民扶持发展	提升	直接服务对象满意度	≥95%			
4113812400000005316	南水北调协调工作经费2024	13.50	13.50			南水北调宣传经费和保障经费	≥13.5万元	提升总干渠两侧人民获得感	提升	提升总干渠两侧人民满意度	100%	
						提高总干渠沿线配套工程安全运行	提升	提升总干渠两侧人民获得感	提升			
						提高总干渠和运行管理水平	提升	改善总干渠两侧生态环境	提升			
4113812400000005317	移民后期扶持工作经费2024	4.50	4.50			移民后期扶持工作办公、文印经费	≤4.5万元	增加移民收益	提升	提高移民满意率	≥95%	
						提高移民政策宣传效果	完成预期目标	提升移民获得感和满意度	提升			
						提高移民后期扶持资金利用率	提升	改善生态环境	提升			
4113812400000028815	提前下达2024年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持）	3,159.00	3,159.00			移民美丽家园建设项目（个）	≥14个	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（%）	≥1.5%	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	
						产业扶持项目（个）	≥5个	非正常进京上访和交办的信访事项及时处率（%）	100%			
						就业创业能力培训（人次）	≥550人次	建成美丽移民村（个）	≥1个			
						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%					
4113812400000028816	提前下达2024年中央水库移民扶持资金（移民补助）	3,381.24	3,381.24			后期扶持受益移民人口（人）	≥52959人	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（%）	≥1.5%	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	
						完成项目验收率（%）	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处率（%）	100%			
						指截至当年底，直补资金发放率（%）	100%					