

宝丰县南水北调工程运行保障中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县南水北调工程运行保障中心2025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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县南水北调工程运行保障中心概况

一、宝丰县南水北调工程运行保障中心主要职责

一、宝丰县南水北调工程运行保障中心职责：

（一）承担南水北调总干渠和配套工程征迁安置、验收及干线防洪影响工程等工作，配合做好南水北调工程安全、水质安全、供水安全工作。

（二）承担县域内南水北调配套工程日常运行维护工作，组织协调后续新增供水工程建设工作。

（三）参与拟订全县南水北调年度水量调度计划，并负责水费征缴工作。

（四）承担全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划、基础设施建设、经济发展规划的编制与实施。

（五）负责全县大中型水库移民工作的干部培训和宣传教育，组织移民群众开展经济技术培训与交流，负责移民人口核查和移民直补资金的发放，协调解决移民安置工作中的重大问题。

二、宝丰县南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况

宝丰县南水北调工程运行保障中心包括本级预算。

宝丰县南水北调工程运行保障中心机关本级预算包括：综合股、财务股、工程建设和运行股、移民后扶股、环境与移民安置

股、质量安全股科室的预算。

宝丰县南水北调工程运行保障中心所属单位预算包括：本部门预算仅包含本级预算，无所属预算单位。

第二部分

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年收入总计3543.6万元，支出总计3543.6万元，与2024年预算相比，收入减少1645.7万元，下降31.7%，主要原因：我单位2025年大中型水库移民扶持项目减少；支出减少1645.7万元，下降31.7%，主要原因：我单位2025年大中型水库移民扶持项目减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年收入合计3543.6万元，其中：一般公共预算262.7万元；政府性基金收入3280.9万元；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

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年支出合计3543.6万元，其中：基本支出143.3万元，占4%；项目支出3400.3万元，占96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算收支预算262.7万元，政府性基金收支预算3280.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加53万元，增长25.3%，主要原因：我单位农林水事务政府性基金增加；政府性基金收支预算减少1698.7万元，下降34.1%，主要原因：我单位2025年大中型水库移民扶持项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为262.7万元。与2024年预算相比，增加53万元，增长25.3%，主要是我单位农林水事务政府性基金增加。其中：基本支出143.3万元，占54.5%；项目支出119.4万元，占45.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为262.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89.1万元，占33.9%；卫生健康（类）支出6.4万元，占2.4%；农林水（类）支出155.5万元，占59.2%；住房保障（类）支出11.7万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2025年预算数为15万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长2%，主要是我单位2025年社保基数有所调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为74.1万

元，与2024年预算相比，增加73.5万元，增长12250%，主要是我单位2025年社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为6.3万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长3.3%，主要是我单位2025年社保基数有所调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.2万元，与2024年预算相比，无增减变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2025年预算数为127.5万元，与2024年预算相比，减少49.1万元，下降27.8%，主要是我单位2025年农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）项目减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算数为28万元，与2024年预算相比，增加28万元，主要是我单位2025年农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）项目增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为11.7万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长1.7%，主要是我单位2025年社保基数有所调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为143.3万元。其中：

人员经费134.8万元，占94.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他工资福利支出、退休费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、离休费、住房公积金；

公用经费8.5万元，占5.9%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年政府性基金预算支出年初预算为3280.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，

占0%；项目支出3280.9万元，占100%，其中，用于移民补助项目支出1083.4万元；用于基础设施建设和经济发展项目支出3896.2万元。比2023年减少1695.7万元，减少51.6%，主要原因：我单位2025年中央和地方水库移民扶持基金项目减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县南水北调工程运行保障中心2025年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平。主要原因：宝丰县南水北调工程运行保障中心为事业单位无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2323.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2323.1万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县南水北调工程运行保障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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3543.6万元。其中：人员经费支出134.8万元，公用经费支出8.5万元；项目支出3400.3万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

或我部门选取了2025年度0个项目开展重点项目预算的绩效目

标管理，项目名称是无，项目金额0.0万元，项目主要内容无。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是我单位无公务用车；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）。

（六）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0项，主要是：无项目0.0万元、无项目0.0万元、无项目0.0万元等；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县南水北调工程运行保障中心 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	262.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	209.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,280.9	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	89.1
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	6.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,436.4
		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	11.7
		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	3,543.6	本 年 支 出 合 计	3,543.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,543.6	支 出 总 计	3,543.6

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	3,543.6	3,543.6	262.7	209.8	3,280.9															
506	宝丰县南水北 调工程运行保障 中心	3,543.6	3,543.6	262.7	209.8	3,280.9															
506001	宝丰县南水北 调工程运行保障 中心	3,543.6	3,543.6	262.7	209.8	3,280.9															

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心 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	3,543.6	143.3	133.7	1.1	8.5		3,400.3	119.4	3,280.9
			506	宝丰县南水北调工程运行保障中心	3,543.6	143.3	133.7	1.1	8.5		3,400.3	119.4	3,280.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	15.0	15.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	74.1	0.6	0.6				73.5	73.5	
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
213	03	01		行政运行	127.5	109.6	100.0	1.1	8.5		17.9	17.9	
213	03	99		其他水利支出	28.0						28.0	28.0	
213	72	01		移民补助	1,083.4						1,083.4		1,083.4
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,186.5						2,186.5		2,186.5
213	73	02		基础设施建设和经济发展	11.0						11.0		11.0
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	3,543.6	一、本年支出	3,543.6	262.7	209.8	3,280.9	
（一）一般公共预算拨款	262.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	209.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,280.9	（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	89.1	89.1	54.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
		（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	3,436.4	155.5	137.6	3,280.9	
		（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	11.7	11.7	11.7		
		（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	3,543.6	支出合计	3,543.6	262.7	209.8	3,280.9	

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	262.7	143.3	133.7	1.1	8.5		119.4	119.4	
			506	宝丰县南水北调工程运行保障中心	262.7	143.3	133.7	1.1	8.5		119.4	119.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	15.0	15.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	74.1	0.6	0.6				73.5	73.5	
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
213	03	01		行政运行	127.5	109.6	100.0	1.1	8.5		17.9	17.9	
213	03	99		其他水利支出	28.0						28.0	28.0	
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						

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表

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	143.3	134.8	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30302	退休费	50905	离退休费	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.1	66.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30301	离休费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.7	11.7	

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	3,543.6	262.7	209.8	3,280.9								
506		宝丰县南水北调工程运行保障中心				3,543.6	262.7	209.8	3,280.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	15.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	73.5	73.5	38.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.6	0.6	0.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.7	17.7	17.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.1	66.1	66.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,083.6	0.2	0.2	1,083.4								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2									

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.9	17.9												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.0	28.0	28.0											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,197.5			2,197.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7											

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心 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	3,280.9					3,280.9		3,280.9	
			506	宝丰县南水北调工程运行保障中心	3,280.9					3,280.9		3,280.9	
213	72	01		移民补助	1,083.4					1,083.4		1,083.4	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,186.5					2,186.5		2,186.5	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	11.0					11.0		11.0	

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：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	3,400.3	119.4	3,280.9						
	506	宝丰县南水北调工程运行保障中心	3,400.3	119.4	3,280.9						
其他 运转类	宝丰县南水北调工程运行保障中心人员工资社保	宝丰县南水北调工程运行保障中心	35.0	35.0							
其他 运转类	差供人员工资社保	宝丰县南水北调工程运行保障中心	38.5	38.5							
其他 运转类	非税收入人员工资	宝丰县南水北调工程运行保障中心	17.9	17.9							
其他 运转类	宝丰县南水北调大中型人口信息核查经费	宝丰县南水北调工程运行保障中心	7.0	7.0							
其他 运转类	宝丰县南水北调工程运行保障中心后扶项目管理费	宝丰县南水北调工程运行保障中心	8.0	8.0							
其他 运转类	宝丰县南水北调工程运行保障中心防汛经费	宝丰县南水北调工程运行保障中心	5.0	5.0							
其他 运转类	宝丰县南水北调工程运行保障中心保障经费	宝丰县南水北调工程运行保障中心	8.0	8.0							
特定 目标类	豫财农水[2024]0084号提前下达2025年中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)（移民补助）	宝丰县南水北调工程运行保障中心	1,083.4		1,083.4						
特定 目标类	项目 豫财农水【2023】0057号2023年中央和地方移民水库扶持基金	宝丰县南水北调工程运行保障中心	62.8		62.8						
特定 目标类	豫财农水[2024]0084号提前下达2025年中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	宝丰县南水北调工程运行保障中心	1,375.0		1,375.0						

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		
特定 目标类	豫财农水[2024]0056号2024年中央和地方水库移民扶持基金项目（跨省际大中型水库移民后期扶持基金）	宝丰县南水北调工程运行保障中心	343.3		343.3						
特定 目标类	豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金项目	宝丰县南水北调工程运行保障中心	22.4		22.4						
特定 目标类	豫财农水【2022】82号2023年大中型水库移民扶持	宝丰县南水北调工程运行保障中心	137.1		137.1						
特定 目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库项目基金	宝丰县南水北调工程运行保障中心	6.7		6.7						
特定 目标类	平财预【2021】457号2021年大中型水库移民后期扶持基金项目	宝丰县南水北调工程运行保障中心	1.3		1.3						
特定 目标类	豫财农水[2023]0097号提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助资金）	宝丰县南水北调工程运行保障中心	237.9		237.9						
特定 目标类	豫财农水[2024]0014号2024年地方水库移民扶持基金(2024年小型水库移民扶持基金项目)	宝丰县南水北调工程运行保障中心	11.0		11.0						

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
(2025年度)

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心				
年度履职目标	2025年项目资金完成支付			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宝丰县南水北调工程运行保障中心防汛经费		南水北调总干渠防汛	
	宝丰县南水北调工程运行保障中心信息核查经费		人口信息核查	
	宝丰县南水北调工程运行保障中心保障经费		排查南水北调生态监测系统	
	宝丰县南水北调工程运行保障中心后扶项目管理费		下乡查看项目	
	提前下达2025年中央水库移民扶持基金（移民补助基金）		发放移民资金15261人	
	2021年大中型水库移民水库扶持基金		项目质保金1个	
	提前下达2025年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民扶持基金）		新建C25砼道路22399米	
	提前下达2024年中央水库移民扶持基金		23个公司项目支付	
	宝丰县2024年中央水库移民扶持基金		33个公司项目支付	
	宝丰县2013年中央和地方水库移民扶持基金		10个公司项目支付	
	宝丰县提前下达2023年中央和地方水库移民扶持基金		10个公司项目支付	
	宝丰县提前下达2022年中央水库移民扶持基金		4个公司项目支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,543.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,543.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	143.30	
		（2）项目支出	3,400.27	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	2025年直补资金发放	≥94%	
		项目的有序开展	明显	
	履职目标实现	以往年度项目的支付	完成	
效益指标	履职效益	增加移民收入	明显	

双血指标	满意度	群众满意度	≥89%	
------	-----	-------	------	--

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心

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	指标值
506	宝丰县南水北调工程运行保障中心	3,400.27	3,400.27										
506001	宝丰县南水北调工程运行保障中心	3,400.27	3,400.27										
41042125000000016816	宝丰县南水北调工程运行保障中心人员工资社保	35.00	35.00			经费总成本	≤35万元	差供人员社保	11人			职工满意度	≥90%
								2025年底完成发放	完成				
								每季度按时支付社保	及时				
41042125000000035236	宝丰县南水北调工程运行保障中心保障经费	8.00	8.00			工作经费总成本	≤8万元	排查南水北调生态检测	≤24次			群众满意度	≥89%
						增强地区群众警示	明显	南水北调防汛宣传	≤40次				
								排查宣传区域覆盖率	100%				
								防止南水北调两岸水源污染	100%				
41042125000000035238	宝丰县南水北调工程运行保障中心防汛经费	5.00	5.00			工作经费总成本	≤10万元	南水北调总干渠防汛	2处			群众满意度	≥86%
								防汛知识宣传	≤24次				
								防汛物资	1批				
								防汛工作完成率	≤95%				
								物资储备完成率	≤95%				
								防汛工作宣传覆盖率	≤90%				
								防汛工作完成及时性	及时				
41042125000000035240	宝丰县南水北调工程运行保障中心后扶项目管理费	8.00	8.00			工作经费总成本	≤8万元	办公用品（A4、A3纸）	≤30箱			群众满意度	≥89%
						促进项目安全进行	明显	办公用品（档案盒）	≤10箱				
								下乡查看项目	≤300次				
								促进移民后扶项目工作的完成	≤100%				
								后扶项目管理完成及时	及时				
41042125000000035241	宝丰县南水北调大中型人口信息核查经费	7.00	7.00			工作经费总成本	≤7万元	人口信息核查	≤17123人次				
								核查乡镇	≤12个				
								人口信息核算完成率	≤100%				
								2025年底完成人后信息核查	≤100%				
41042125000000056413	差供人员工资社保	38.50	38.50			经费总成本	≤38.5万元	差供人员工资	11人			职工满意度	≥90%
								至2025年底完成工资的发放	≤100%				
								至2025年底支付完成	≤100%				
41042125000000081175	非税收入人员工资	17.90	17.90			经费总成本	≤17.9万元	差供人员工资	≤11人			职工满意度	≥94%
								完成工资的发放	完成				
								2025年底发放完毕	完成				
41042125000000064196	豫财农水〔2024〕0084号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）（移民补助）	1,083.36	1,083.36			项目总成本	≤1083.36万元	发放移民资金	≤15261人			群众满意度	≥89%
								移民直补资金发放率	≤100%				
41042125000000064199	豫财农水〔2024〕0084号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	1,375.00	1,375.00			项目总成本	≤1375万元	新建C25砼道路	≤22399米			群众满意度	≥89%
								项目至2025年完工	≤100%				
41042125000000069552	豫财农水【2023】0057号2023年中央和地方水库移民扶持基金项目	62.84	62.84			项目总成本	≤62.84万元	10个项目支付	≤10个			群众满意度	≥89%
								项目至2025年底完工	≤100%				
41042125000000069553	豫财农水〔2024〕0056号2024年中央和地方水库移民扶持基金项目（跨省际大中型水库移民后期扶持基金）	343.28	343.28			项目经费总成本	≤343.28万元	项目至2025年度完工	100%			群众满意度	≥89%
								33个公司项目支付尾款质保金	≤33个				
41042125000000069554	豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金项目	22.42	22.42			项目总成本	≤22.42万元	公司项目支付	≤6个			群众满意度	≥89%
								项目至2025年底完工	≤100%				
41042125000000069555	豫财农水【2022】82号2023年大中型水库移民扶持	137.11	137.11			项目总成本	≤137.11万元	公司项目支付	≤10个			群众满意度	≥89%
								项目至2025年底完工	100%				
41042125000000069557	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库项目基金	6.66	6.66			项目总成本	≤6.66万元	项目质保金	≤4个			群众满意度	≥89%
								项目至2025年底完工	≤100%				
41042125000000069558	平财预【2021】457号2021年大中型水库移民后期扶持基金项目	1.28	1.28			工作经费总成本	≤1.2765万元	项目质保金	1个			群众满意度	≥89%
						增加企业收入	明显	项目质保金完成率	100%				
								2025年底完成支付	100%				
41042125000000069559	豫财农水〔2023〕0097号提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助资金）	237.90	237.90			项目总成本	≤237.89万元	23个公司项目支付	≤23个			群众满意度	≥89%
								项目至2025年底完工	≤100%				
41042125000000069564	豫财农水〔2024〕0014号2024年地方水库移民扶持基金（2024年小型水库移民扶持基金项目）	11.02	11.02			项目总成本	≤11.01万元	公司项目支付	≤6个			群众满意度	≥89%
								项目2025年底完工率	≤100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						2323.1
213	03	01	宝丰县南水北调工程运行保障中心	宝丰县南水北调工程运行保障中心（豫财农水【2025】26号）2025年中央和地方水库移民后期扶持基金项目	工程		个	1	166.4
213	03	01	宝丰县南水北调工程运行保障中心	宝丰县南水北调工程运行保障中心（豫财农水【2025】45号）2025年中央和地方水库移民后期扶持基金项目	工程		个	1	614.7
213	03	01	宝丰县南水北调工程运行保障中心	宝丰县南水北调工程运行保障中心（豫财农水【2024】84号）提前下达2025年中央水库移民扶持基金项目	工程		个	1	1375.0
213	03	01	宝丰县南水北调工程运行保障中心	宝丰县南水北调工程运行保障中心（豫财农水【2024】84号）提前下达2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目	工程		个	1	167.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。