

宝丰县移民安置服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县移民安置服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县移民安置服务中心2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县移民安置服务中心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

宝丰县移民安置服务中心概况

一、宝丰县移民安置服务中心主要职责

（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、宝丰县移民安置服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县移民安置服务中心部门预算包括本级预算。

宝丰县移民安置服务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。

宝丰县移民安置服务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

宝丰县移民安置服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年收入总计5189.3万元，支出总计5189.3万元，与2023年预算相比，收入增加258.8万元，增长5.2%，主要原因：我单位2024年移民项目增加；支出增加258.8万元，增长5.2%，主要原因：我单位2024年移民项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年收入合计5189.3万元，其中：一般公共预算209.7万元；政府性基金收入4979.6万元；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

宝丰县移民安置服务中心2024年支出合计5189.3万元，其中：基本支出186.7万元，占3.6%；项目支出5002.6万元，占96.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年一般公共预算收支预算209.7万元，政府性基金收支预算4979.6万元，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减少16.5万元，下降7.3%，主要原因：农林水事务政府性基金减少；政府性基金收支预算增加275.2万元，增长5.8%，主要原因：2024年我单位移民项目增加。

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。

宝丰县移民安置服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为209.7万元。与2023年预算相比，减少16.5万元，下降7.3%，主要是农林水事务政府性基金减少。其中：基本支出186.7万元，占89%；项目支出23万元，占11%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为209.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.3万元，占7.3%；卫生健康（类）支出6.3万元，占3%；农林水（类）支出176.6万元，占84.2%；住房保障（类）支出11.5万元，占5.5%。

（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）。2024年预算数为14.7万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长14.8%，主要是我单位2024年人员工资增加。

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）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2024年预算数为6.1万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长3.4%，主要是我单位2024年人员工资增加。

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）。2024年预算数为0.2万元，与2023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）。2024年预算数为176.6万元，与2023年预算相比，增加4.1万元，增长2.4%，主要是我单位2024年人员工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为11.5万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长19.8%，主要是我单位2024年人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为186.7万元。其中：

人员经费178.2万元，占95.4%，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、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金；

公用经费8.5万元，占4.6%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。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 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2023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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年政府性基金预算年初数为4,979.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出4,979.6万元，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年增加275.2万元，增长5.8%，主要原因：基础设施建设和经济发展项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县移民安置服务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县移民安置服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县移民安置服务中心2024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2022年持平。主要原因：宝丰县移民安置服务中心为事业单位无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2684.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2684.8万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县移民安置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，综合反映了部门及各项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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5189.3万元。其中：人员经费支出178.2万元，公用经费支出8.5万元；项目支出5002.6万元，涉及项目18个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

我部门选取了2024年度0个项目开展重点项目预算的绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

2023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

宝丰县移民安置服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县移民安置服务中心将按照《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：

宝丰县移民安置服务中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	199.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	4,979.6	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	5,156.2
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	11.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	5,189.3	本 年 支 出 合 计	5,189.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	5,189.3	支 出 总 计	5,189.3

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：宝丰县移民安置服务中心

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	5, 189. 3	5, 189. 3	209. 7	199. 7	4, 979. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
506	宝丰县移民安置服务中心	5, 189. 3	5, 189. 3	209. 7	199. 7	4, 979. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
506001	宝丰县移民安置服务中心	5, 189. 3	5, 189. 3	209. 7	199. 7	4, 979. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	5,189.3	186.7	177.1	1.1	8.5	0	5,002.6	23.0	4,979.6
			506	宝丰县移民安置服务中心	5,189.3	186.7	177.1	1.1	8.5	0	5,002.6	23.0	4,979.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	176.6	153.6	144.0	1.1	8.5	0	23.0	23.0	0
213	72	01		移民补助	1,083.4	0	0	0	0	0	1,083.4	0	1,083.4
213	72	02		基础设施建设和经济发展	3,896.2	0	0	0	0	0	3,896.2	0	3,896.2
221	02	01		住房公积金	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县移民安置服务中心

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	5,189.3	一、本年支出	5,189.3	209.7	199.7	4,979.6	0
（一）一般公共预算拨款	209.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	199.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	4,979.6	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.3	6.3	6.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	5,156.2	176.6	166.6	4,979.6	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	11.5	11.5	11.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,189.3	支出合计	5,189.3	209.7	199.7	4,979.6	0

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：宝丰县移民安置服务中心

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	209.7	186.7	177.1	1.1	8.5	0	23.0	23.0	0
			506	宝丰县移民安置服务中心	209.7	186.7	177.1	1.1	8.5	0	23.0	23.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	176.6	153.6	144.0	1.1	8.5	0	23.0	23.0	0
221	02	01		住房公积金	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县移民安置服务中心

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	186.7	178.2	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.7	14.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.6	12.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.5	17.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.9	113.9	0
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8	0	5.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0	0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.5	11.5	0

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：宝丰县移民安置服务中心

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	5,189.3	209.7	199.7	4,979.6	0	0	0	0	0	0	0	0
506		宝丰县移民安置服务中心				5,189.3	209.7	199.7	4,979.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.9	113.9	103.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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															
399	99	其他支出	599	99	其他支出	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	4,979.6	0	0	4,979.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县移民安置服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

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2024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：宝丰县移民安置服务中心 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	4,979.6	0	0	0	0	4,979.6	0	4,979.6	
			506	宝丰县移民安置服务中心	4,979.6	0	0	0	0	4,979.6	0	4,979.6	
213	72	01		移民补助	1,083.4	0	0	0	0	1,083.4	0	1,083.4	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	3,896.2	0	0	0	0	3,896.2	0	3,896.2	

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：宝丰县移民安置服务中心

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	5,002.6	23.0	4,979.6	0	0	0	0	0	0
	506	宝丰县移民安置服务中心	5,002.6	23.0	4,979.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	后扶项目管理费	宝丰县移民安置服务中心	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人口信息核查经费	宝丰县移民安置服务中心	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	南水北调运行保障经费	宝丰县移民安置服务中心	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2023】97号提前下达2024年大中型水库移民扶持基金（移民补助）	宝丰县移民安置服务中心	1,083.4	0	1,083.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】136号2019年小型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2020】866号2021年大中型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	250.8	0	250.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2021】392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	4.6	0	4.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2022】82号2023年大中型水库移民扶持项目	宝丰县移民安置服务中心	843.3	0	843.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2023】25号2023年地方水库移民扶持基金】	宝丰县移民安置服务中心	33.6	0	33.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2022】18号小型水库移民扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	12.6	0	12.6	0	0	0	0	0	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	平财预【2021】288号2021年小型水库移民后期扶持基金项目	宝丰县移民安置服务中心	3.5	0	3.5	0	0	0	0	0	0
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	宝丰县移民安置服务中心	372.7	0	372.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】445号农水补助经费	宝丰县移民安置服务中心	4.4	0	4.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2023】57号2023年中央和地方水库移民项目	宝丰县移民安置服务中心	939.2	0	939.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库项目	宝丰县移民安置服务中心	98.2	0	98.2	0	0	0	0	0	0
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	宝丰县移民安置服务中心	90.1	0	90.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2023】97号提前下达2024年大中型水库移民扶持基金（基础建设）	宝丰县移民安置服务中心	1,204.0	0	1,204.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】409号2019年大中型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	38.3	0	38.3	0	0	0	0	0	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
(2024年度)

部门名称：宝丰县移民安置服务中心				
年度履职目标	2024年项目的进行支付，移民直补人员的移民补助发放，以前年度项目的支付。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	豫财农水【2023】97号2024年大中型水库移民扶持基金		C25砼道路80条，太阳能灯187盏，	
	豫财农水【2023】25号2023年地方水库移民扶持基金		C25砼道路4588平方米	
	豫财农水【2023】82号2023年大中型水库移民扶持基金		厂房1座，太阳能路灯190盏，沥青路1365米，C25道路6558米	
	豫财农水【2023】97号2023年地方水库移民扶持基金（移民补助）		15851人移民资金的发放	
	豫财农水【2021】100号2022年大中型水库移民扶持基金		沥青路1562平方米，C25砼道路4017平方米	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,189.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,189.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		186.71	
	（2）项目支出		5,002.56	
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	项目的有序开展	明显	
		2024年直补资金发放	≥95%	
	履职目标实现	以往年度项目的支付	已支付	
效益指标	履职效益	带动劳动力	明显	
		增加移民收入	明显	
	满意度	移民群众满意度	≥89%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	指标值
506		5,002.56	5,002.56										
506001	宝丰县移民安置服务中心	5,002.56	5,002.56										
410421240000000032419	南水北调运行保障经费	8.00	8.00			资金总成本	≤80000元	南水北调巡查	≥300次	保障用水安全	明显	受益群众满意度	≥90%
								工程运行保障度	≤100%	群众收益度	明显		
								巡查完成时间	2023年12月底				
410421240000000032421	后扶项目管理费	8.00	8.00			资金总成本	≤8万元	项目开展完成率	≥95%	项目开展带动群众劳	明显	群众满意度	≥90%
								查看项目所需租车费用	≥50次	保障项目的有效开展	明显		
								办公费用（A4、A3纸）	≤30箱				
								办公费（档案盒）	≤20箱				
								下乡查看项目设计、竣工、审计	≤300次				
								项目完成时间	2023年12月底				
410421240000000032422	人口信息核查经费	7.00	7.00			资金总成本	≤70000元	核查乡镇、示范区	≥14个	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥90%
								发放人员准确度	≤100%	移民收益程度	明显		
								核查完成时间	2023年12月底				
410421240000000028473	平财预【2020】866号2021年大中型水库移民后期扶持基金	250.75	250.75			资金标准符合率	≤300万元	项目按计划开工率	100%	增加移民人均可支配收入	≥200元	移民对后期扶持政策满意度	≥90%
								买智慧农超4处	≥401.94平方米	带动劳动力	明显		
								C25砼道路	≥1638米				
								项目验收合格率	100%				
								项目按计划完工率	100%				
410421240000000028477	平财预【2021】288号2021年小型水库移民后期扶持基金项目	3.51	3.51			资金总成本	≤5.27万元	项目质保金	≥2个	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
								项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
410421240000000028479	平财预【2021】392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金	4.61	4.61			资金总成本	≤46064.96元	项目质保金	1个	提高移民收入	明显	群众满意度	≥88%
								项目验收合格率	≤100%	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
410421240000000028481	平财预【2021】457号2021年大中型水库移民后期扶持基金	90.06	90.06			资金总成本	≤900616.5元	资金发放准确率	≥95%	有效带动当地移民经济收入	明显	群众满意度	≥90%
								浙青路	≥1462平方米	提高移民收入	明显		
								C25砼道路	≥3917平方米				
								项目按计划及时完工	及时				
410421240000000028484	平财预【2019】136号2019年小型水库移民后期扶持基金	0.90	0.90			项目支出控制在批复范围内	≤100%	项目质保金	≥1个	项目扶持收益村民	≥1个	移民对扶持政策满意度	≥85%
						带动劳动力	明显	项目验收合格率	100%	带动移民集体收入	明显		
								2024年12月支付完毕	100%				
410421240000000028489	平财预【2019】409号2019年大中型水库移民后期扶持基金	38.30	38.30			资金总成本	≤383013.2元	c25砼道路	≥2917平方米	提高移民收入	明显	群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	≥95%	有效带动当地移民经济收入	明显		
								项目按计划及时完工	及时				
410421240000000032404	豫财农水【2022】82号2023年大中型水库移民扶持项目	843.28	843.28			资金总成本	≤8432809.8元	C25道路	≥6558米	提高移民收入	明显	移民群众满意度	≥90%
								新建厂房	≥1座	带动劳动力	明显		
								太阳能路灯	≥190盏				
								浙青道路	≥1365米				
								资金发放准确率	≥92%				
								项目按计划完工	及时				
410421240000000032408	豫财农水【2022】18号小型水库移民扶持基金	12.64	12.64			资金总成本	≤12.64万元	太阳能路灯	≥29盏	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
								项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
410421240000000032412	豫财农水【2022】52号2023年中央和地方政府水库移民扶持基金	372.71	372.71			项目成本在控制范围内	≤372.7万元	项目及完工率	100%	小型水库项目增加人均可支配收入	300元	受益移民满意度	≥80%
								C25砼道路	≤857.24米	改善基础设施条件	1个		
								项目验收合格率	100%	与后期扶持有关的非正常退贷上级上办事件	0个		
								培训合格率	≤100%	项目扶持收益村	1个		
								厂房	≤2座				
								太阳能路灯	≤25盏				
410421240000000032414	豫财农水【2023】25号2023年地方水库移民扶持基金】	33.63	33.63			资金总成本	≤336250元	C25道路	≥4589平方米	提高移民可支配收入	明显	移民群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	≥92%	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工	明显				
410421240000000032416	豫财农水【2023】57号2023年中央和地方政府水库移民项目	939.21	939.21			项目成本在控制范围内	≤939.2万元	混凝土道路	≤11516米	带动当地就业人数	≥10人	移民群众满意度	≥92%
								浙青路	≤954米	带动当地集体经济	明显		
								太阳能路灯	≤30盏				
								竣工验收达标率	≤95%				
								项目按合同完工率	100%				
410421240000000032424	平财预【2019】445号农水补助经费	4.44	4.44			资金总成本	≤443700.6元	信息平台建设	1座	资金标准符合率	100%	移民对政策满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	有效带动当地移民收入	明显		
										项目收益移民村	≥1个		
410421240000000047201	豫财农水【2023】97号提前下达2024年大中型水库移民扶持基金（移民补助）	1,083.36	1,083.36			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	太阳能路灯	≤152盏	增加移民收入	≤600元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								浙青道路	512米	带动当地经济发展	明显		
								后期发放移民直补人口	15396%				
								完工项目验收率	100%				
								项目一次性验收合格率	100%				
								截止当年底，直补资金发放率	60-80%				
410421240000000047202	豫财农水【2023】97号提前下达2024年大中型水库移民扶持基金（基础设施建设）	1,204.00	1,204.00			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	截止当年底，项目资金完成率	60-80%	带动经济发展	明显	移民对后期扶持政策实施满意度	≥89%
						带动当地经济收入	明显	C25道路	≤8973米	带动劳动力	≥20人		
								完工项目验收率	≤100%				
								项目一次性验收合格率	≤100%				
								移民后扶产业园	1处				
								水桥	1座				
								培训	≤300人				
								太阳能路灯	≤139盏				
410421240000000060814	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库项目	98.15	98.15			资金总成本	≤981538.8元	资金发放准确率	≥92%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥90%
								浙青路	≥1562平方米	有效带动当地移民经济收入	明显		
								C25砼道路	≥4017平方米				
								项目按计划完工	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门2024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：宝丰县移民安置服务中心

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						2684.8
213	03	01	宝丰县移民安置服务中心	宝丰县提前下达2024年中央水库移民扶持基金(资金)项目	工程		个	1	1120.2
213	03	01	宝丰县移民安置服务中心	宝丰县2023年中央水库移民扶持基金	工程		个	1	1564.6

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。