

温县水利移民服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县水利移民服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县水利移民服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县水利移民服务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县水利移民服务中心概况

一、温县水利移民服务中心主要职能

（一）机构设置情况

温县移民服务中心内设3个职能股室，分别是：综合室、后扶室、财务室。

（二）单位职责

- 1、负责移民安置规划、组织实施、政策落实等工作。
- 2、负责移民后期扶持人口的审核、统计、上报，资金使用管理等工作。

二、温县水利移民服务中心预算单位构成

本预算为温县水利移民服务中心单位预算。

第二部分

温县水利移民服务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3797.40万元，支出总计3797.40万元，与上年相比，收、支总计各增加1750.86万元，增长85.55%，主要原因：人员经费增加、上级下达大中型水库移民后期扶持基金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3797.40万元，其中：一般公共预算65.81万元；政府性基金收入2315.64万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1415.95万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3797.40万元，其中：基本支出65.81万元，占1.73%；项目支出3731.59万元，占98.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算65.81万元，政府性基金收支预算3731.59万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4.91万元，增长8.06%，主要原因：人员

经费增加；政府性基金收支预算增加1745.95万元，增长87.93%，主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为65.81万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出46.67万元，占70.92%；社会保障和就业支出12.55万元，占19.07%；卫生健康支出2.54万元，占3.86%；住房保障支出4.05万元，占6.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为65.81万元。其中：人员经费61.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.78万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出3731.59万元，用于大中型移民后期扶持基金移民补助款1047.72万元；大中型水库移民后期扶持基金项目款20.00万元；跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目款2663.87万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境），。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算1.80万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.30万元，下降14.29%，主要原因：人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2683.87万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2683.87万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县水利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3731.59万元，涉及项目16个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县水利移民服务中心固定资产总额425.97万元，其中，房屋建筑物369.63万元，车辆27.75万元，办公设备20.53万元，专用设备0万元，其他资产8.06万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年。

附件：温县水利移民服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.81	一、一般公共服务	46.67
其中：财政拨款	65.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,315.64	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	12.55
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	2.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,731.59
		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	4.05
		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	2,381.45	本年支出合计	3,797.40
上年结转结余	1,415.95		
收入总计	3,797.40	支出总计	3,797.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3,797.40	65.81	3,731.59			2,381.45	65.81	65.81	2,315.64							1,415.95		1,415.95				
508002	温县水利移民服务中心	3,797.40	65.81	3,731.59			2,381.45	65.81	65.81	2,315.64							1,415.95		1,415.95				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,797.40	65.81	61.03	51.24	9.79	4.78	4.78		3,731.59		3,731.59
			508002	温县水利移民服务中心	3,797.40	65.81	61.03	51.24	9.79	4.78	4.78		3,731.59		3,731.59
201	03	01		行政运行	19.89	19.89	16.27	16.27		3.62	3.62				
201	03	50		事业运行	26.78	26.78	25.62	22.66	2.96	1.16	1.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72	5.72							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	5.68		5.68						
208	08	01		死亡抚恤	1.15	1.15	1.15		1.15						
210	11	01		行政单位医疗	1.50	1.50	1.50	1.50							
210	11	02		事业单位医疗	1.04	1.04	1.04	1.04							
213	66	01		基础设施建设和经济发展	20.00								20.00		20.00
213	72	01		移民补助	1,047.72								1,047.72		1,047.72
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,663.87								2,663.87		2,663.87
221	02	01		住房公积金	4.05	4.05	4.05	4.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3,797.40	支出合计	3,797.40	65.81	65.81		3,731.59			
一、本年收入	2,381.45	一、本年支出	2,381.45	65.81	65.81		2,315.64			
（一）一般公共预算拨款	65.81	（一）一般公共服务支出	46.67	46.67	46.67					
其中：财政拨款	65.81	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,315.64	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,415.95	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55					
（二）政府性基金预算拨款	1,415.95	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.54	2.54	2.54					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	2,315.64				2,315.64			
		(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	4.05	4.05	4.05					
		(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								
		二、年终结转结余	1,415.95				1,415.95			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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	65.81	65.81	51.24	9.79	4.78				
			508002	温县水利移民服务中心	65.81	65.81	51.24	9.79	4.78				
201	03	01		行政运行	19.89	19.89	16.27		3.62				
201	03	50		事业运行	26.78	26.78	22.66	2.96	1.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68		5.68					
208	08	01		死亡抚恤	1.15	1.15		1.15					
210	11	01		行政单位医疗	1.50	1.50	1.50						
210	11	02		事业单位医疗	1.04	1.04	1.04						
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	4.05	4.05	4.05						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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	65.81	61.03	4.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30302	退休费	50905	离退休费	8.64	8.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.48	2.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.57	1.57	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	65.81	65.81							
	508002	温县水利移民服务中心	65.81	65.81							
温县水利移民服务中心	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	14.36	14.36							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金（行政）	1.20	1.20							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.53	0.53							
		事业人员及事业技术人员基本工资	9.57	9.57							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.35	2.35							
		30%奖励性绩效工资	1.00	1.00							
		年终一次性奖金（事业）	0.80	0.80							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	1.08	1.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	1.09	1.09							
		津贴补贴（行政）	4.36	4.36							
		基础绩效奖（行政）	1.79	1.79							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	2.96	2.96							

项目单位	类型	项目名称	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		
		养老保险金（行政）	3.50	3.50							
		养老保险金（事业）	2.22	2.22							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.65	1.65							
		退休人员年健康体检费（事业）	4.03	4.03							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	1.50	1.50							
		医疗保险金（事业）	1.04	1.04							
		住房公积金（行政）	2.48	2.48							
		住房公积金（事业）	1.57	1.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.90	0.90							
		工会经费（行政）	0.38	0.38							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	2.34	2.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.90	0.90							
		工会经费（事业）	0.26	0.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温县水利移民服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,797.40	65.81	65.81	2,315.64		1,415.95						
508002		温县水利移民服务中心				3,797.40	65.81	65.81	2,315.64		1,415.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.36	14.36	14.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.20	1.20	1.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.48	2.48	2.48										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.64	8.64	8.64										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	1.15										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
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	1,047.72			845.64		202.08							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,683.87			1,470.00		1,213.87							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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	

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、差旅费、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、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. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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	3,731.59					3,731.59		3,731.59	
			508002	温县水利移民服务中心	3,731.59					3,731.59		3,731.59	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	20.00					20.00		20.00	
213	72	01		移民补助	1,047.72					1,047.72		1,047.72	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,663.87					2,663.87		2,663.87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：温县水利移民服务中心

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	3,731.59		2,315.64			1,415.95			
	508002	温县水利移民服务中心	3,731.59		2,315.64			1,415.95			
特定目标类	北冶村主街排水管道-上年结转	温县水利移民服务中心	20.00					20.00			
特定目标类	大中型水库移民后期直补资金(2023一卡通资金)-上年结转	温县水利移民服务中心	36.48					36.48			
特定目标类	大中型水库移民后期直补资金(2023剩余资金)-上年结转	温县水利移民服务中心	57.78					57.78			
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)	温县水利移民服务中心	845.64		845.64						
特定目标类	水库移民扶持基金-上年结转	温县水利移民服务中心	107.82					107.82			
特定目标类	仓头至太涧连接路提升项目-上年结转	温县水利移民服务中心	94.50					94.50			

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	仓头村主支街排水管道疏通-上年结转	温县水利移民服务中心	37.00					37.00			
特定目标类	盐东、太涧、龙渠广场提升改造项目-上年结转	温县水利移民服务中心	60.00					60.00			
特定目标类	石渠村村内道路提升项目-上年结转	温县水利移民服务中心	60.00					60.00			
特定目标类	北冶主街排水管道-上年结转	温县水利移民服务中心	130.00					130.00			
特定目标类	龙渠、河西村主街道路提升-上年结转	温县水利移民服务中心	44.00					44.00			
特定目标类	跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目(2023)-上年结转	温县水利移民服务中心	507.87					507.87			
特定目标类	仓头村怀药加工厂房、净化车间项目-上年结转	温县水利移民服务中心	167.50					167.50			
特定目标类	仓头村怀药深加工冷库、烘干设备项目-上年结转	温县水利移民服务中心	63.00					63.00			

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	2023年第二批基金方案编制、设计预算、监理费用-上年结转	温县水利移民服务中心	30.00					30.00			
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持基金	温县水利移民服务中心	1,470.00		1,470.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	1.80	
30201	办公费	1.50	
30207	邮电费	0.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
508	温县水利局	3731.59	3731.59										
508002	温县水利移民服务中心	3731.59	3731.59										
410825240000 000031632	仓头至太涧连接路提升项目-上年结转	94.50	94.50		项目投资控制在预算内	≤94.5万元	完成投资94.5万元	≤94.5万元	美化环境	完成	群众满意率达95%	≥95%	
410825240000 000031635	仓头村主支街排水管道疏通-上年结转	37.00	37.00		项目投资控制在预算内	≤37万元	完成投资37万元	≤37万元	移民人均增收2元	≥2元	群众满意率达95%	≥95%	
							合格	完成	群众生活质量提升	提高			
							2024年12月前完成	≤37万元	改善村内环境	完成			
410825240000 000031636	盐东、太涧、龙渠广场提升改造项目-上年结转	60.00	60.00		项目投资控制在预算内	≤60万元	完成投资60万元	≤60万元	移民人均增收15元	≥15元	群众满意率达95%	≥95%	
410825240000 000031637	石渠村村内道路提升项目-上年结转	60.00	60.00		项目投资控制在预算内	≤60万元	完成投资60万元	≤60%	移民人均增收15元	≥15元	群众满意率达95%	≥95%	
							合格	完成					
410825240000 000031661	北冶主街排水管道-上年结转	130.00	130.00		项目投资控制在预算内	≤130万元	完成投资130万元	≤130万元	移民人均增收26元	≥26元	群众满意率达95%	≥95%	
					项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高			
					达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤130万元	美化环境	完成			
410825240000 000031666	龙渠、河西村主街道路提升-上年结转	44.00	44.00		项目投资控制在预算内	≤44万元	完成投资44万元	≤44万元	移民人均增收10元	≥10元	群众满意率达95%	≥95%	
410825240000 000031667	跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目(2023)-上年结转	507.87	507.87		项目投资控制在预算内	≤507.87万元	完成投资507.87万元	≤507.87万元	移民人均增收100元	100元	群众满意率达95%	≥95%	
							合格	完成	群众生活质量提升	提高			
							2024年底前完成	≤507.87万元	美化环境	完成			
410825240000 000031668	大中型水库移民后期直补资金(2023-一卡通资金)-上年结转	36.48	36.48		项目投资控制在预算内	≤36.48万元	完成投资36.48万元	≤36.48万元	移民人均增收600元	600元	群众满意率达95%	≥95%	
					项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高			
					达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤36.48万元	美化环境	完成			
410825240000 000031671	大中型水库移民后期直补资金(2023剩余资金)-上年结转	57.78	57.78		项目投资控制在预算内	≤57.78万元	完成投资57.58万元	≤57.78万元	移民人均增收5元	≥5元	群众满意率达95%	≥95%	
					项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高			
					达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤57.78万元	美化环境	完成			
410825240000 000031672	仓头村怀药加工厂房、净化车间项目-上	167.50	167.50		项目投资控制在预算内	≤167.5万元	完成投资167.5万元	≤167.5万元	移民人均增收18元	≥18元	群众满意率达95%	≥95%	

000031672	年结转						合格	完成					
410825240000 000031673	仓头村怀药深加工冷库、烘干设备项目-上年结转	63.00	63.00			项目投资控制在预算内	≤63万元	完成投资63万元	≤63万元	移民人均增收15元	≥15元	群众满意率达95%	≥95%
410825240000 000031674	2023年第二批基金方案编制、设计预算、监理费用-上年结转	30.00	30.00			项目投资控制在预算内	≤30万元	完成投资30万元	≤30万元	移民人均增收6元	≥6元	群众满意率达95%	≥95%
410825240000 000031675	北冶村主街排水管道-上年结转	20.00	20.00			项目投资控制在预算内	≤20万元	完成投资20万元	≤20万元	移民人均增收4元	≥4元	群众满意率达95%	≥95%
						项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高		
						达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤20万元	美化环境	完成		
410825240000 000045609	2024年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	845.64	845.64			项目投资控制在预算内	≤845.64万元	完成投资845.64万元	≤845.64万元	移民人均增收600元	600元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成	群众生活质量提升	提高		
								2024年12月前完成	≤845.64万元				
410825240000 000045613	2024年大中型水库移民后期扶持基金	1470.00	1470.00			项目投资控制在预算内	≤1470万元	完成投资1470万元	≤1470万元	移民人均增收160元	≥160元	群众满意率达到95%	≥95%
								合格	完成	群众生活质量提升	提高		
								2024年12月前完成	≤1470万元				
410825240000 000068809	水库移民扶持基金-上年结转	107.82	107.82			项目投资控制在预算内	≤107.82万元	完成投资107.82万元	≤107.82万元	移民人均增收20元	≥20元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				