

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

# 目 录

## **第一部分 内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）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： 内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）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

# 内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）概况

### 一、内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）主要职责

（一）承担全县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）承担全县南水北调水利水电工程移民具体工作。

（三）承担全县南水北调和库区移民资金的管理和发放。

（四）承办涉及全县南水北调和移民工作的信访事项、负责全县移民培训和新技术推广工作。

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

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）内设机构3个，包括：中心综合办公室、移民安置股、扶持发展股。

内乡县南水北调工程保障运行中心（内乡县移民服务中心）预算包括内乡县南水北调工程保障运行中心（内乡县移民服务中心）预算。

## 第二部分

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

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年收入总计2078.90万元，支出总计2078.90万元，与2023年预算相比，收入增加3.27万元，增长0.16%，主要原因：1、人员工资福利增加；2、单位编制变动，2024年新增2位人员；支出增加3.27万元，增长0.16%，主要原因：1、人员工资福利增加；2、单位编制变动，2024年新增2位人员。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年收入合计2078.90万元，其中：一般公共预算2078.90万元；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

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年支出合计2078.90万元，其中：基本支出173.77万元，占8.36%；项目支出1905.13万元，占91.64%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年一般公共预算收支预算2078.90万元，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3.27万元，增长0.16%，主要原因：1、人员工资福利增加；2、单位编制变动，2024年新增2位人员。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年一般公共预算支出年初预算为2078.90万元。其中：基本支出173.77万元，占8.36%；项目支出1905.13万元，占91.64%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年一般公共预算基本支出年初预算为173.77万元。其中：人员经费支出166.36万元，占95.74%；公用经费支出7.40万元，占4.26%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年“三公”经费预算为6.78万元。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** 1.78万元，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** 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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**

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年机构运转经费支出预算7.40万元，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2023年增加1.22万元，增长19.74%，主要原因：由于机构编制变动，2024年单位人员比2023年增加2人。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排1102万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1102万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）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1905.13万元，涉及项目8个。

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。。

#### **（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，无其他用车；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）。

## 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：**

## **内乡县南水北调工程运行保障中心 （内乡县移民服务中心）2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,078.90	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,271.90	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00
		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	2,078.90
		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	0.00
		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	2,078.90	本年支出合计	2,078.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,078.90	支出总计	2,078.90

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,078.90	2,078.90	2,078.90	1,271.90	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	0.00
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	2,078.90	2,078.90	2,078.90	1,271.90	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	0.00

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,078.90	173.77	161.21	5.15	7.40	0.00	1,905.13	10.00	1,895.13
			207	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	2,078.90	173.77	161.21	5.15	7.40	0.00	1,905.13	10.00	1,895.13
213	03	01		行政运行	173.77	173.77	161.21	5.15	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00
213	03	36		南水北调工程建设	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.13	0.00	828.13

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,078.90	一、本年支出	2,078.90	2,078.90	1,271.90	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,078.90	（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	1,271.90	（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	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,078.90	2,078.90	1,271.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,078.90	支出合计	2,078.90	2,078.90	1,271.90	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	2,078.90	173.77	161.21	5.15	7.40	0.00	1,905.13	10.00	1,895.13
			207	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	2,078.90	173.77	161.21	5.15	7.40	0.00	1,905.13	10.00	1,895.13
213	03	01		行政运行	173.77	173.77	161.21	5.15	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00
213	03	36		南水北调工程建设	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.13	0.00	828.13

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	173.77	166.36	7.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.21	9.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.51	88.51	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.15	5.15	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	2,078.90	2,078.90	1,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			2,078.90	2,078.90	1,271.90	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	5.98	5.98	5.98	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	15.12	15.12	15.12	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	9.21	9.21	9.21	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	88.51	88.51	88.51	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	5.15	5.15	5.15	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	21.98	21.98	21.98	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	7.92	7.92	7.92	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	11.34	11.34	11.34	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	1.15	1.15	1.15	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	0.30	0.30	0.30	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	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21	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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	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	1.78	1.78	1.78	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	1.30	1.30	1.30	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	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	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	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	958.13	958.13	958.13	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (基本建设)	807.00	807.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	
6.78	0.00	5.00	0.00	5.00	1.78

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	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。  
 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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	1,905.13	1,905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	1,905.13	1,905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调前期项目费	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年南水北调供水工程	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调供水工程浙水、黄河工程款	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持资金	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持资金（政府采购）	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度南水北调基本水费	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度南水北调计量水费	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	144.00	144.00	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。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	指标值
207		1,905.13	1,905.13										
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	1,905.13	1,905.13										
41132524000000028420	南水北调前期项目费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	购置办公用品完成率	100%	保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设提供保障	保障	单位职工满意度	≥96%	
							购置办公用品完成率	100%					
							购置办公用品合格率	100%					
							购置办公用品合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
41132524000000028423	南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费	144.00	144.00		总成本	≤144万元	人员工资	≤34万元	年供水量	≤2000万立方米	服务对象满意度	≥96%	
							电费	≤110万元					
							电费缴纳及时率	100%					
							工资发放及时率	100%					
							水质合格率	100%					
41132524000000028424	2024年度南水北调基本水费	460.00	460.00		总成本	≤460万元	水质合格率	100%	年供水量	≤2000万立方米	受益群众满意度	≥95%	
							供水及时率	100%					
							供水量	2000万立方米					
41132524000000028425	2024年度南水北调计量水费	224.13	224.13		总成本	≤224.13万元	供水量	1000万立方米	年供水量	≤1000万立方米	受益群众满意度	≥95%	
							水质合格率	100%					
							供水及时率	100%					
41132524000000059621	2023年南水北调供水工程	130.00	130.00		总成本	≤130万元	工程完成率	100%	年供水量	≤2000万立方米	服务对象满意度	≥90%	
							项目工程合格率	100%					
							工程按期完成率	100%					
41132524000000071201	南水北调供水工程浙水、黄河工程款	130.00	130.00		总成本	≤130万元	工程采购完成率	100%	年供水量	≤2000万立方米	服务对象满意度	≥95%	
							工程采购合格率	100%					
							工程采购及时率	100%					
41132524000000116826	2024年大中型水库移民后期扶持资金	47.00	47.00		总成本	≤47万元	建成项目一个	1个	增加移民人均纯收入	增加	移民满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							截至2024年12月31日，资金完成比例	≥80%					
41132524000000116828	2024年大中型水库移民后期扶持资金（政府采购）	760.00	760.00		总成本	760万元	生产开发及配套设施项目	1个	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.2%			
							项目验收合格率	100%					
							截至2024年底，项目资金完成率	≥80%					