

鲁山县移民工作服务中心
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县移民工作服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县移民工作服务中心2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县移民工作服务中心2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县移民工作服务中心部门概况

一、鲁山县移民工作服务中心主要职责

（一）、贯彻落实国家有关移民法规、政策，制定我县移民安置工作的中、长期规划及阶段实施方案；

（二）、监督各项移民政策、法规的执行；

（三）、负责县境内省管及国家大型水利水电工程项目的移民规划、搬迁安置和后期扶持工作，处理水库移民遗留问题；

（四）、管理移民资金和物资，做好有偿周转金的回收工作；

（五）、组织移民干部职工的业务技术培训和移民的生产技能培训；

（六）、承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县移民工作服务中心所属预算单位构成情况

鲁山县移民工作服务中心2023年度部门预算编制范围的单位仅包括本级预算，无所属单位预算：

鲁山县移民工作服务中心，全供事业单位，批准部门为鲁山县编制委员会，批准号为鲁编〔1989〕34号，成立时间为1989年9月19日；内设综合股、后扶股、计划工程监督股、南水北调协调股、财务股、培训股、信访室、纪检监察室8个职能股室。

第二部分

鲁山县移民工作服务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年收入总计12512.2万元，支出总计12512.2万元，与2022年预算相比，收入减少6140.8万元，下降32.9%。主要原因：本年减少临时性项目；支出减少6140.9万元，下降32.9%。主要原因：本年减少临时性项目。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年收入合计12512.2万元，其中：一般公共预算143.6万元；政府性基金预算拨款收入12368.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年支出合计12512.2万元，其中：基本支出143.6万元，占1.1%；项目支出12368.6万元，占98.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年一般公共预算收支预算143.6万元，政府性基金收支预算12368.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少343.6万元，下降70.5%。主要原因：本年减少临时性项目；政府性基金收支预算减少5797.3万元，下降31.9%，主要原因：本年减少临时性项

目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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鲁山县移民工作服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为143.6万元。与2022年预算相比，减少343.64万元，下降了70%；主要是项目支出减少了378.74万元，基本支出增加了35.29万元。其中：基本支出143.6万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为143.6万元。主要用于以下几方面：社会保障和就业（类）支出22.4万元，占15.6%；卫生健康（类）支出9.5万元，占6.6%；农林水事务（类）支出97.6万元，占68.0%；住房保障（类）支出14.1万元，9.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

2080505。2023年预算数为22.4万元，与2022年预算相比增加5.13万元，增长了23%。

2101101。2023年预算数为9.5万元，与2022年预算相比增加9.5万元，增长了100%。

2130399。2023年预算数为97.6万元，与2022年预算相比增加97.6万元，增长了100%。

2210201。2023年预算数为14.1万元，与2022年预算相比增加5.33万元，增长了38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）鲁山县移民工作服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为143.6万元，其中：人员经费支出131.3万元，占91.4%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补

贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出12.3万元，占8.6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年“三公”经费支出预算为5.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.2万元，增长3.8%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无外事活动。

（二）公务接待费2.5万元，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2022年持平。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费2.9万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.9万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平，皆为0万元。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.2万

元，增长7.4%。主要原因：临时性项目勘测。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为12368.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出12368.6万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县移民工作服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县移民工作服务中心2023年机构运转经费支出预算7.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排12512.3万元，其中：政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算为12512.3万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县移民工作服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县移民工作服务中心共有车辆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，其他用车主要是：0；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

2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

鲁山县移民工作服务中心2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 143.6 | 一、一般公共服务 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 143.6 | 二、外交 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 12,368.6 | 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 | 11,660.6 |
| 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 | 9.5 |
| | | 十一、节能环保 | 0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 367.5 |
| | | 十三、农林水事务 | 460.6 |
| | | 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 | 14.1 |
| | | 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 | 12,512.3 | 本年支出合计 | 12,512.3 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 12,512.3 | 支出总计 | 12,512.3 |

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：鲁山县移民工作服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（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 | 12,512.3 | 12,512.3 | 143.6 | 143.6 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505001 | 鲁山县移民工 作服务中心 | 12,512.3 | 12,512.3 | 143.6 | 143.6 | 12,368.6 | 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：鲁山县移民工作服务中心

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 | 12,512.3 | 143.6 | 127.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 12,368.6 | 0 | 12,368.6 |
| | | | 505001 | 鲁山县移民工作服务中心 | 12,512.3 | 143.6 | 127.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 12,368.6 | 0 | 12,368.6 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 649.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.0 | 0 | 649.0 |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 10,748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,748.8 | 0 | 10,748.8 |
| 208 | 22 | 99 | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 231.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0 | 0 | 231.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 367.5 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 97.6 | 97.6 | 81.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 363.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0 | 0 | 363.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 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：鲁山县移民工作服务中心

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 | 12,512.3 | 一、本年支出 | 12,512.3 | 143.6 | 143.6 | 12,368.6 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 143.6 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 143.6 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 12,368.6 | （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 | 11,660.6 | 22.4 | 22.4 | 11,638.2 | 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 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 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 | 367.5 | 0 | 0 | 367.5 | 0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 460.6 | 97.6 | 97.6 | 363.0 | 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 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 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 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 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 | 12,512.3 | 支出合计 | 12,512.3 | 143.6 | 143.6 | 12,368.6 | 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：鲁山县移民工作服务中心

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 | 143.6 | 143.6 | 127.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 505001 | 鲁山县移民工作服务中心 | 143.6 | 143.6 | 127.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 97.6 | 97.6 | 81.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 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：鲁山县移民工作服务中心

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 | 143.6 | 131.3 | 12.3 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.9 | 31.9 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.2 | 24.2 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.6 | 57.6 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.1 | 0 | 5.1 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.9 | 0 | 2.9 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 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：鲁山县移民工作服务中心

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 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 12,512.3 | 143.6 | 143.6 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505001 | | 鲁山县移民工作服务中心 | | | 12,512.3 | 143.6 | 143.6 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 880.0 | 0 | 0 | 880.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,753.9 | 5.1 | 5.1 | 10,748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 372.4 | 0 | 0 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 89.8 | 1.2 | 1.2 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 278.8 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 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：鲁山县移民工作服务中心

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 | |
| 5.4 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.5 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,368.6 | 0 | 12,368.6 | |
| | | | 505001 | 鲁山县移民工作服务中心 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,368.6 | 0 | 12,368.6 | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 649.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.0 | 0 | 649.0 | |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 10,748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,748.8 | 0 | 10,748.8 | |
| 208 | 22 | 99 | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 231.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0 | 0 | 231.0 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 367.5 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 363.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0 | 0 | 363.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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 | 12,368.6 | 0 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 505001 | 鲁山县移民工作服务中心 | 12,368.6 | 0 | 12,368.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 大中型水库移民后期扶持基金豫财农水[2022]82号 | 鲁山县移民工作服务中心 | 649.0 | 0 | 649.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 移民后付结转2 | 鲁山县移民工作服务中心 | 10,748.8 | 0 | 10,748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 基础设施建设（地方水库移民扶持基金2） | 鲁山县移民工作服务中心 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 地方小水库扶持项目(豫财农水[2021]18号) | 鲁山县移民工作服务中心 | 231.0 | 0 | 231.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 工作经费(2023) | 鲁山县移民工作服务中心 | 88.6 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 南水北调水费(2023) | 鲁山县移民工作服务中心 | 278.8 | 0 | 278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目 标类 | 基础设施建设(地方水库移民扶持资金) | 鲁山县移民工作服务中心 | 363.0 | 0 | 363.0 | 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。

部门整体预算绩效自评报告

一、基本情况

落实大中型水库资金项目实施。确保南水北调安全通水，保障南水北调饮用水安全。

二、绩效自评工作开展情况

（一）严格按照县有关部门的要求，项目资金申报、批复、使用符合资金管理辦法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

落实大中型水库资金项目实施。确保南水北调安全通水，保持南水北调饮用水安全。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

三、综合评价结论

数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等各项指标都能达到要求。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。全部来源上级财政资金，资金到位后，全部用于落实大中型水库资金项目实施。确保南水北调安全通水，保持南水北调饮用水安全。

2、资金使用。该项目资金已全部拨付。未出现资金违规使用、闲置等情况。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目绩效指标完成情况分析

目标已全部完成，资金已支付到位。

五、发现的主要问题和改进措施

无

2023 年大中型水库移民后期扶持项目监控 报告

一、项目概况

资金来源县级财政，该资金使用手续完善、资料齐全，在实施过程中，严格遵守县财政资金的管理制度，会计核算合理合规。申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目绩效监控情况

项目支出绩效监控指标涉及一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）3 个，二级指标 7 个，以下为各项指标完成情况统计：

1. 数量指标：大中型水库后期扶持基金 9071 万元。
2. 质量指标：工作达标率 100%。
3. 时效指标：工作效率 100%。
4. 经济效益指标：移民后期扶持工作正常开展。
5. 社会效益指标：群众生产生活正常运行。
6. 可持续影响指标：工作连续性可持续发展。
7. 服务对象满意度指标：群众满意度 95%以上。

资金申报内容与具体实施内容一致、绩效目标合理可行，实际执行情况均达到年度指标要求。

三、年度目标完成情况

移民后期扶持项目实施后提高了居民生活水平。完善了居民生活基础设施建设。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | 鲁山县移民工作服务中心 | | | | | | |
| | | | 鲁山县移民工作服务中心 | | | | | | |
| | | | 鲁山县移民工作服务中心 | | | | | | |