

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县
移民服务中心）
2023年度单位预算

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）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

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）2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年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）单位概况

一、主要职责

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）是水利局所属二级单位，单位性质属于财政全供事业单位；

（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、机构设置

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。

三、预算单位构成

内乡县南水北调工程运行保障运行中心（内乡县移民服务中心）单位预算包括机关本级预算。

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）2023年度单位预算情况说明

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）2023年收入总计2,075.63万元，支出总计2,075.63万元，与2022年相比，收、支各增加745.11万元，增长56.00%。主要原因：1、2022年11月新进人员一名；2、人员工资福利增加；3、项目支出增加。

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）2023年收入总计2,075.63万元，其中：一般公共预算收入2,075.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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）2023年支出合计2,075.63万元，其中：基本支出134.78万元，占6.49%；项目支出1,940.85万元，占93.51%。

四、财政拨款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）2023年一般公共预算收支预算2,075.63万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）一般公共预算收支预算增加745.11万元，增长56.00%，主要原因：1、2022年11月新进人员一名；2、人员工资福利增加；3、项目支出增加。

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2023年一般公共预算支出预算2,075.63万元。其中：基本支出134.78万元，占6.49%；项目支出1,940.85万元，占93.51%。主要用于以下方面：农林水支出2,075.63万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2023年一般公共预算基本支出134.78万元，其中：

人员经费支出128.60万元，占95.41%；公用经费支出6.18万元，占4.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2023年“三公”经费预算为6.78万元，与2022年相比，减少0.02万元，下降0.29%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 1.78万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.02万元，下降1.11%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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）2023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）机关运行经费支出情况

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.18万元，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2022年预算增加0.48万元，增长

8.42%，主要原因：1、2022年11月新进人员一名；2、人员工资福利增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）2023年政府采购预算安排1526.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1526.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,075.63万元，其中：基本支出134.78万元，项目支出1,940.85万元，支出项目6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）2023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。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）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，其他用车主要原因：根据单位实际情况，本单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）
2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：内乡县移民产业园二期续建项目526万元。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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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）2023年度单位预算表

预算01表

2023年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	2,075.63	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,549.63	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	2,075.63
		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	2,075.63	本 年 支 出 合 计	2,075.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,075.63	支 出 总 计	2,075.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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

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	2,075.63	2,075.63	2,075.63	1,549.63	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
207	内乡县水利局	2,075.63	2,075.63	2,075.63	1,549.63	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）	2,075.63	2,075.63	2,075.63	1,549.63	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。

2023年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		
				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	2,075.63	134.78	123.48	5.12	6.18	0.00	1,940.85	10.00	1,930.85
	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）	2,075.63	134.78	123.48	5.12	6.18	0.00	1,940.85	10.00	1,930.85
2130301		行政运行	134.78	134.78	123.48	5.12	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19	10.00	6.19
2130306		水利工程运行与维护	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.66	0.00	398.66
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00
2130336		南水北调工程建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	2,075.63	一、本年支出	2,075.63	2,075.63	1,549.63	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,075.63	（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	1,549.63	（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	2,075.63	2,075.63	1,549.63	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	2,075.63	支出合计	2,075.63	2,075.63	1,549.63	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。

2023年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		
				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	2,075.63	134.78	123.48	5.12	6.18	0.00	1,940.85	10.00	1,930.85
	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）	2,075.63	134.78	123.48	5.12	6.18	0.00	1,940.85	10.00	1,930.85
2130301		行政运行	134.78	134.78	123.48	5.12	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19	10.00	6.19
2130306		水利工程运行与维护	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.66	0.00	398.66
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00
2130336		南水北调工程建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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。

2023年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

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	134.78	128.60	6.18
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.82	64.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.90	17.90	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.12	5.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	2,075.63	2,075.63	1,549.63	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）			2,075.63	2,075.63	1,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.01	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	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	0.00
30217	公务接待费	50502	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

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									
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	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
30299	其他商品和服务支出	50299	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
39999	其他支出	59999	其他支出	1,924.66	1,924.66	1,398.66	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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

“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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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	1,940.85	1,940.85	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）	1,940.85	1,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年南水北 调办项目费	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	2022年零星增 资	内乡县南水北 调工程运行保障 中心（内乡县移 民服务中心）	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度南水 北调剩余基本水 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）	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调配套 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

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	大中型水库后期移民扶持	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	526.00	526.00	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）	1,000.00	1,000.00	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。

附件：

县级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023年度）

部门（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)		
年度履职目标	负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 负责内乡县南水北调工程建设	贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作;负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。		
	任务2: 负责内乡县南水北调工程运行管理工作	拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。		
	任务3: 负责水利工程移民管理工作	贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。		
	任务4: 负责监督全县水利水电工程征地移民工作。	负责监督全县水利水电工程征地移民工作;负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作;承担全县大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。		
	任务5: 负责水利水电工程移民安置稽察工作	负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2075.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2075.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		134.78	
	（2）项目支出		1940.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	0	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数
产出指标	履职目标实现	任务1: 负责内乡县南水北调工程建设	100%	贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作;负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。
		任务2: 负责内乡县南水北调工程运行管理工作	100%	拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。
		任务3: 负责水利工程移民管理工作	100%	贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。
		任务4: 负责监督全县水利水电工程征地移民工作。	100%	负责监督全县水利水电工程征地移民工作;负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作;承担全县大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。
		任务5: 负责水利水电工程移民安置稽察工作	100%	负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。
效益指标	履职效益	促进内乡县水利形象提升	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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		1,940.85	1,940.85										
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）	1,940.85	1,940.85										
41132523 00000000 16027	2023年南水北调办项目费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	购置办公用品完成率	100%	保障南水北调前期工程正常运行	保障	职工满意度	≥98%
								公车运行费	5万元				
								维修设备完成率	100%				
								购置办公用品合格率	100%				
								公车运行准确率	100%				
								维修设备合格率	100%				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
41132523 00000000 16030	2022年度南水北调剩余基本水费	254.66	254.66			总成本	254.66万元	供水量	1100万立方米	年供水量	2000万立方米	收益群众满意度	≥96%
								水质	≥7.5ph				
								供水及时	100%				
41132523 00000000 30025	南水北调内乡供水工程	1,000.00	1,000.00			总成本	1000万元	物品采购	100%	年供水量	2000万立方米	收益群众满意度	≥96%
								物品采购率	100%				
								物品采购及时率	100%				
41132523 00000000 42701	南水北调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	电费	≤110万元	年供水量	≥2000万立方米	服务对象满意度	≥96%
								人员工资	≤34万元				
								供水质量	≥7.5%				
								电费缴纳及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41132523 00000000 72801	2022年零星增资	6.19	6.19			总成本	6.19万元	发放人数	16人	保障职工利益	100%	职工满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523 00000001 54301	大中型水库后期移民扶持	526.00	526.00			总成本	≤526万元	截止2023年底，项目资金完成率	≥80%	增加移民人均可支配收入	≤150元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								生产开发及配套设施项目	1个	项目扶持收益移民村	29个		
								项目验收合格率	100%				

								截止2024 年底，项 目资金完 成率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	------	--	--	--	--