

2024年度济源产城融合示范区水利移民事务 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心概况

一、济源产城融合示范区水利移民事务中心主要职责

济源产城融合示范区水利移民事务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；

（二）负责编制水利移民规划计划、水利移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持等事务性工作；

（三）负责示范区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的技术支撑和服务保障；

（四）负责示范区大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理等事务性工作；

（五）组织实施移民干部业务技术培训和移民的技能培训；

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水利移民事务中心内设机构3个，包括综合科、开发科、规划科。

本预算为济源产城融合示范区水利移民事务中心本级预算，包括：综合科、开发科、规划科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年收入总计9528万元，支出总计9528万元，与2023年相比，收、支总计各增加755.10万元，增长8.61%，主要原因：2023年结转结余移民后期扶持政府性基金较多。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年收入合计9528万元，其中：一般公共预算收入2700.10万元；政府性基金收入4790.30万元；上年结转结余2037.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年支出合计9528万元，其中：基本支出340.20万元，占3.57%；项目支出9187.80万元，占96.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年一般公共预算收支预算2795.70万元，政府性基金收支预算6732.30万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少752.70万元，下降21.21%，主要原因：上年结转至2024年资金较上年有所减少；与2023年相比，政府性基金收支预算增加

1507.80万元，增长28.86%，主要原因：1. 2023年结转结余移民后期扶持政府性基金较多。2. 2024年上级下达移民后期扶持政府性基金较上年有所增加；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为2700.10万元。其中：基本支出340.20万元，占12.60%；项目支出2359.90万元，占87.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为340.20万元。其中：人员经费支出315.40万元，占92.71%；公用经费支出24.80万元，占7.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年“三公”经费支出预算为1.30万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.20万元，下降13.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于接待上级对移民工作的指导检查等接待费。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 1

万元，主要用于公务用车加油、保养修理等费用，主要服务小浪底水库地质灾害处理、西霞院水库、河口水库、后期扶持和沁河征迁等工作。比2023年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因：车辆老化，使用频率减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年政府性基金预算支出6732.30万元，用于移民后期扶持补助、基础设施建设和经济发展及以前年度被财政平衡的后期扶持项目资金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年机关（机构）运转经费支出预算24.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少8万元，下降24.39%，主要原因：2023年退休人员增加3人。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区水利移民事务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9187.8万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区水利移民事务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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

济源产城融合示范区水利移民事务中心负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金256万元；豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和经济发展1828万元；豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助2382.3万元。我单位将按照《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、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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区水利移民事务中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,700.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,444.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	256.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	4,790.30	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	580.00	八、社会保障和就业	114.30
上级提前下达	4,210.30	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	580.00
五、事业收入		十三、农林水事务	8,813.70
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	20.00
		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	7,490.40	本年支出合计	9,528.00
上年结转结余	2,037.60	年终结转结余	
收入总计	9,528.00	支出总计	9,528.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	9,528.00	7,490.40	2,700.10	2,444.10	4,790.30								2,037.60	95.60	1,942.00		
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	9,528.00	7,490.40	2,700.10	2,444.10	4,790.30								2,037.60	95.60	1,942.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计	9,528.00	340.20	224.60	90.80	24.80	9,187.80	25.00	9,162.80
			030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	9,528.00	340.20	224.60	90.80	24.80	9,187.80	25.00	9,162.80
208	05	01		行政单位离退休	90.50	90.50		88.90	1.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80					
212	08	04		农村基础设施建设支出	580.00					580.00		580.00
213	03	01		行政运行	205.90	205.90	180.80	1.90	23.20			
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,430.50					2,430.50		2,430.50
213	03	99		其他水利支出	25.00					25.00	25.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	150.00					150.00		150.00
213	72	01		移民补助	2,609.20					2,609.20		2,609.20
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,828.00					1,828.00		1,828.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	1,565.10					1,565.10		1,565.10
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	7,490.40	一、本年支出	9,528.00	2,795.70	2,539.70	6,732.30	
（一）一般公共预算拨款	2,700.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,444.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,790.30	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,037.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	95.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,942.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.30	114.30	114.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	580.00			580.00	
		（十三）农林水事务支出	8,813.70	2,661.40	2,405.40	6,152.30	
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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					
收入合计	9,528.00	支出合计	9,528.00	2,795.70	2,539.70	6,732.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计	2,700.10	340.20	224.60	90.80	24.80	2,359.90	25.00	2,334.90
			030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	2,700.10	340.20	224.60	90.80	24.80	2,359.90	25.00	2,334.90
208	05	01		行政单位离退休	90.50	90.50		88.90	1.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	03	01		行政运行	205.90	205.90	180.80	1.90	23.20			
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,334.90					2,334.90		2,334.90
213	03	99		其他水利支出	25.00					25.00	25.00	
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								
213	73	02		基础设施建设和经济发展								
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00					

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	340.20	315.40	24.80
301	工资福利支出			224.60	224.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.10	65.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.70	67.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00	
302	商品和服务支出			24.80		24.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30208	取暖费	50201	办公经费	2.24		2.24
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助			90.80	90.80	

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
30302	退休费	50905	离退休费	88.90	88.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

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：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	9,528.00	2,700.10	2,444.10	4,790.30		2,037.60						
030016		济源产城融合示范区水利移民事务中心				9,528.00	2,700.10	2,444.10	4,790.30		2,037.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.90	88.90	88.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.80	23.80	23.80									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,409.50	2,334.90	2,078.90	2,324.00		1,750.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.10	65.10	65.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	37.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.70	67.70	67.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	10.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									

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	05	水费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	144.10			84.00		60.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70									
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	2,609.20			2,382.30		226.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.00	20.00	20.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	
1.30		1.00		1.00	0.30

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计	6,732.30				6,732.30		6,732.30	
			030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	6,732.30				6,732.30		6,732.30	
212	08	04		农村基础设施建设支出	580.00				580.00		580.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	150.00				150.00		150.00	
213	72	01		移民补助	2,609.20				2,609.20		2,609.20	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,828.00				1,828.00		1,828.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	1,565.10				1,565.10		1,565.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				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。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	9,187.80	2,359.90	4,790.30		95.60	1,942.00			
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心		9,187.80	2,359.90	4,790.30		95.60	1,942.00			
030016	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	其他 运转类	15.00	15.00							
030016	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他 运转类	10.00	10.00							
030016	豫财农水2021-101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金（2023年结 转）	特定 目标类	35.60				35.60				
030016	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区 基金）（2023年结转）	特定 目标类	55.00					55.00			
030016	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库扶持基金（大中型水库移民后期 扶持基金）用于基础设施建设和经济发展（2023年结转）	特定 目标类	1,432.00					1,432.00			
030016	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金	特定 目标类	256.00	256.00							
030016	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和 经济发展	特定 目标类	1,828.00		1,828.00						
030016	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助	特定 目标类	2,382.30		2,382.30						
030016	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶 持基金）（2023年结转）	特定 目标类	54.00					54.00			
030016	水利移民扶持专项-移民后期扶持项目资金	特定 目标类	580.00		580.00						

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030016	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助（2023年结转）	特定目标类	226.90					226.90			
030016	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目（2023年结转）	特定目标类	95.00					95.00			
030016	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目（2023年结转）	特定目标类	2,138.90	2,078.90			60.00				
030016	豫财农水2023-25号2023年度河南省地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）（2023年结转）	特定目标类	79.10					79.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区水利移民事务中心

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							
						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
030		9,187.80	9,187.80										
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	9,187.80	9,187.80										
419001230000000106004	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	15.00	15.00			成本控制率	≤100%	经费总额	15万元	提高移民服务水平	提升	移民满意度	≥95%
								当年服务移民工作完成率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
419001230000000106005	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			生活补助标准	140元/（天*人）	帮扶脱贫村数量	1个	增加脱贫村村民人均收入	≥50元	脱贫村群众满意度	≥95%
								驻村补助资金发放的准确率	100%	助力脱贫村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	显著		
								驻村补助资金发放的及时率	100%				
419001240000000017370	水利移民扶持专项-移民后期扶持项目资金	580.00	580.00			基建工程建设成本	500万元	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
	豫财农水2022-					基建工程建设成本	2138.9万元	基建工程项目数量	1批	项目提高移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		

419001240000000045356	82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目（2023年结转）	2,138.90	2,138.90				项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善			
							按期开工率	≥98%					
							工程进度达标率	≥98%					
							按期完工率	≥98%					
419001240000000045365	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目（2023年结转）	95.00	95.00			基建工程建设成本	95万元	基建工程项目数量	1批	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	间接服务对象满意度	≥90%
							项目竣工验收达标率	100%	提高移民收入	显著			
							按期开工率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高程度	改善		
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥98%					
419001240000000045379	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助（2023年结转）	226.90	226.90			补助标准	600元/（人*年）	发放补助人数	3780人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%					
419001240000000045388	豫财农水2023-25号2023年度河南省地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）（2023年结转）	79.10	79.10			基建工程建设成本	79.1万元	基建工程项目数量	3个	提高移民收入	增加	间接服务对象满意度	≥95%
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							按期开工率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥98%					
419001240000000045396	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）用于基础设施	1,432.00	1,432.00			基建工程建设成本	1432万元	基建工程项目数量	6个	提高移民收入	显著	项目受益村民满意度	≥90%
							项目竣工验收达标率	100%	提高移民幸福感	显著			
							按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善			

	施建设和经济发展（2023年结转）							竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
419001240000000045401	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区基金）（2023年结转）	55.00	55.00				基建工程建设成本	55万元	按期开工率	100%	项目带动经济增长率	100%	项目受益村民满意度	≥90%
									竣工决算及时性	及时	提高移民幸福感	显著		
									按期完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善		
									基建工程项目数量	1个				
									项目竣工验收达标率	100%				
419001240000000045407	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）（2023年结转）	54.00	54.00				基建工程建设成本	54万元	基建工程项目数量	2个	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善	项目受益村民满意度	≥90%
									项目竣工验收达标率	100%	提高移民收入	显著		
									按期开工率	100%	提高移民幸福感	显著		
									竣工决算及时性	及时				
									按期完工率	100%				
419001240000000045420	豫财农水2021-101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金（2023年结转）	35.60	35.60				基建工程建设成本	35.6万元	基建工程项目数量	19个	项目带动经济增长率	≥90%	项目受益村民满意度	≥95%
									基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
									项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
									按期开工率	100%				
									竣工决算及时性	及时				
									按期完工率	100%				
419001240000000053201	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助	2,382.30	2,382.30				补助标准	600元/（人*年）	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									发放补助人数	39705人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	100%				

41900124000000005320 2	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和经济发展	1,828.00	1,828.00			基建工程建设成本	1828万元	基建工程项目数量	1批	项目带动经济增长率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
41900124000000005320 3	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金	256.00	256.00			基建工程建设成本	256万元	基建工程项目数量	1批	项目带动经济增长率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				