

焦作市水利移民服务中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市水利移民服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市水利移民服务中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利移民服务中心2026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

焦作市水利移民服务中心概况

一、焦作市水利移民服务中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市水利移民服务中心内设四个科（室），分别是办公室、财务科、安置科和后扶科。

（二）单位职责

主要职能是负责搞好移民安置工作，为水利工程建设服务；负责水利移民政策研究与咨询；负责移民安置与后期扶持服务；负责市政府交办的黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作、西霞院输水工程建设征迁安置工作和黄河下游防洪工程建设征地与移民安置工作。

二、焦作市水利移民服务中心预算单位构成情况

本预算为焦作市水利移民服务中心单位预算。

第二部分

焦作市水利移民服务中心2026年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计297.64万元，支出总计297.64万元，与上年相比，收、支总计各增加32.25万元，增长12.15%，主要原因：1. 因今年市直单位公用经费支出标准调整所以收支较上年有所增加2. 因我中心去年下半年新进2名职工所以今年预算人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计297.64万元，其中：一般公共预算收入297.64万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计297.64万元，其中：基本支出286.59万元，占96.29%；项目支出11.05万元，占3.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算297.64万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加32.25万元，增长12.15%，主要原因：1. 因今年市直单位公用经费支出标准调整所以收支较上年有所增加2. 因我中心去年下半年新进2名职工所以今年预算人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为297.64万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.50万元，占14.28%；卫生健康支出10.82万元，占3.64%；农林水支出228.87万元，占76.89%；住房保障支出15.45万元，占5.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为286.59万元。其中：人员经费258.35万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费28.24万元，主要包括：公务接待费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.70万元。比上年预算数增加1.37万元，增长58.80%，主要原因：因今年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费

按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。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：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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，比上年预算数增加1.17万元，增长50.21%，主要原因：因今年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车购置及运行费较上年有所增加。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.20万元，主要原因：因今年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算16.08万元，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，比上年预算数增加8.08万元，增长

101%，主要原因：1. 因我中心去年下半年新进2名职工所以今年机关运行经费支出预算增加。2. 因今年市直单位公用经费支出标准调整，导致机关（机构）运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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

2026年焦作市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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出11.05万元，涉及项目1个。

重点项目一：移民项目工作经费项目，年初预算安排11.05万元，主要用于：属于我中心非税收入，主要用于我中心日常办公、移民安置以及后期扶持服务。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利移民服务中心固定资产总额66.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆20.1万元，办公设备38.64万元，专用设备0万元，其他资产8.12万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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，共0万元，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。

（六）关于预算部门构成说明

2026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、水利移民安置：是指对中大型水利水电建设中涉及到的民众移民的安置。

附件：焦作市水利移民服务中心2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	286.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	42.50
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	10.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	228.87
		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	15.45
		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	297.64	本年支出合计	297.64
上年结转结余			
收入总计	297.64	支出总计	297.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	297.64	297.64				297.64	297.64	286.59														
603202	焦作市水利移民服务中心	297.64	297.64				297.64	297.64	286.59														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	297.64	286.59	258.35	179.32	79.03	28.24	28.24		11.05	11.05	
			603202	焦作市水利移民服务中心	297.64	286.59	258.35	179.32	79.03	28.24	28.24		11.05	11.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	18.19	18.19							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.31	24.31	24.31		24.31						
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01	6.01							
210	11	03		公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81	4.81							
213	03	01		行政运行	228.87	217.82	189.58	134.86	54.72	28.24	28.24		11.05	11.05	
221	02	01		住房公积金	15.45	15.45	15.45	15.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	297.64	支出合计	297.64	297.64	286.59					
一、本年收入	297.64	一、本年支出	297.64	297.64	286.59					
（一）一般公共预算拨款	297.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	286.59	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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		（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	42.50	42.50	42.50					
（二）政府性基金预算拨款		（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	10.82	10.82	10.82					
（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	228.87	228.87	217.82					
		(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	15.45	15.45	15.45					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	297.64	286.59	179.32	79.03	28.24		11.05	11.05	
			603202	焦作市水利移民服务中心	297.64	286.59	179.32	79.03	28.24		11.05	11.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	18.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.31	24.31		24.31					
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	03		公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81						
213	03	01		行政运行	228.87	217.82	134.86	54.72	28.24		11.05	11.05	
221	02	01		住房公积金	15.45	15.45	15.45						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	286.59	258.35	28.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19	
30302	退休费	50905	离退休费	79.03	79.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.34	55.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.76	29.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.60	49.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	5.61		5.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56		8.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.45	15.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	286.59	286.59							
	603202	焦作市水利移民服务中心	286.59	286.59							
焦作市水利移民服务中心	人员类	社保公积金	44.62	44.62							
		离退休人员经费	79.03	79.03							
		在职人员基本工资	55.34	55.34							
		在职人员津贴补贴	34.15	34.15							
		公务员绩效奖金	45.21	45.21							
	公用经费	公用经费项目	28.24	28.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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				297.64	297.64	286.59										
603202		焦作市水利移民服务中心				297.64	297.64	286.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.34	55.34	55.34										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.76	29.76	29.76										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.60	49.60	49.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.19	18.19	18.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	6.01										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	4.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.45	15.45	15.45										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61										

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.55	6.55											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.56	8.56	8.56										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.82	3.82	3.82										
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.03	79.03	79.03										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	
3.70		3.50		3.50	0.20

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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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	11.05	11.05							
	603202	焦作市水利移民服务中心	11.05	11.05							
其他运转类	移民项目工作经费	焦作市水利移民服务中心	11.05	11.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市水利移民服务中心

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		16.08
30201	办公费		5.61
30205	水费		0.25
30206	电费		1.70
30211	差旅费		3.00
30217	公务接待费		0.20
30231	公务用车运行维护费		3.50
30299	其他商品和服务支出		1.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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							
		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
603202	焦作市水利移民服务中心	11.05	11.05										
41080025000 0000052936	移民项目工作经费	11.05	11.05			水利移民办公工作成本	≤110500元	后期扶持服务人数	≥47000人	体现国家对因水利工程而移民的群众关心程度	明显提高	移民工作相关人员或单位满意度	≥95%
								扶持工作完成率	≥95%				