

孟州市水利移民服务中心
2026年度单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州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 孟州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：孟州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

孟州市水利移民服务中心概况

一、孟州市水利移民服务中心主要职责

（一）机构设置情况

孟州市水利移民服务中心内设6个科室，分别是办公室、财务科、生产开发科、计划安置科、中小水库科、信访接待科。

（二）单位职责

做好黄河小浪底水库移民安置的总体规划及实施计划、搞好移民搬迁和生活安置，发展移民事业；移民生产开发及后期扶持；移民资金的管理，拨付和核销；移民教育和培训，移民专业实用人才、法律法规的培训；移民群众来信来访及协调工作，移民信访稳定。

二、孟州市水利移民服务中心预算单位构成情况

本预算为孟州市水利移民服务中心本级预算。

第二部分

孟州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13950.17万元，支出总计13950.17万元，与上年相比，收、支总计各增加1896.94万元，增长15.74%，主要原因：政府性基金（大中型水库后期扶持）年度结转增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计13950.17万元，其中：一般公共预算收入182.55万元；政府性基金收入13767.62万元；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13950.17万元，其中：基本支出180.82万元，占1.30%；项目支出13769.35万元，占98.70%。

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182.55万元，政府性基金收支预算13767.62万元，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0.57万元，增长0.31%，主要原因：按照人社部门规定，对在职人员工资调资；政府性基金收支预算增加1896.37万元，增长15.97%，主要原因：政府性基金（大中型水库后期扶持）年度结转增加。

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182.55万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.13万元，占20.89%；卫生健康支出8.12万元，占4.45%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出130.69万元，占71.59%；住房保障支出5.61万元，占3.07%。

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180.82万元。其中：人员经费171.47万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；公用经费9.35万元，主要包括：工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出13767.62万元，用于孟州市小浪底移民安置区和老库区基础设施建设和经济发展。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

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：本单位2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于移民后扶项目，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

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2.86万元，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，比上年预算数减少0.66万元，下降18.75%，主要原因：在职办理调出、退休，减少2人。

（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年孟州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13769.35万元，涉及项目20个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市水利移民服务中心固定资产总额438.22万元，其中，房屋建筑物388.77万元，车辆15.84万元，办公设备32.7万元，专用设备0.91万元，其他资产0万元。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、大中型水库移民后期扶持基金（简称政府性基金）：是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立政府性基金。

附件：孟州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：孟州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	182.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.55	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	38.13
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	8.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	68.46
		十三、农林水事务	13,829.85
		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	5.61
		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	182.55	本年支出合计	13,950.17
上年结转结余	13,767.62		
收入总计	13,950.17	支出总计	13,950.17

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：孟州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	13,950.17	182.55	13,767.62			182.55	182.55	182.55									13,767.62		13,767.62			
302002	孟州市水利移民服务中心	13,950.17	182.55	13,767.62			182.55	182.55	182.55									13,767.62		13,767.62			

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：孟州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	13,950.17	180.82	171.47	151.88	19.59	9.35	9.35		13,769.35	1.73	13,767.62
			302002	孟州市水利移民服务中心	13,950.17	180.82	171.47	151.88	19.59	9.35	9.35		13,769.35	1.73	13,767.62
208	05	01		行政单位离退休	6.63	6.63	6.63		6.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81	16.81							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.69	12.96	12.96		12.96				1.73	1.73	
210	11	01		行政单位医疗	2.16	2.16	2.16	2.16							
210	11	02		事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	5.57							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.39							
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68.46								68.46		68.46
213	03	01		行政运行	37.59	37.59	32.74	32.74		4.85	4.85				
213	03	99		其他水利支出	93.10	93.10	88.60	88.60		4.50	4.50				
213	66	01		基础设施建设和经济发展	628.20								628.20		628.20
213	72	01		移民补助	1,206.86								1,206.86		1,206.86
213	72	02		基础设施建设和经济发展	11,652.33								11,652.33		11,652.33
213	73	02		基础设施建设和经济发展	211.77								211.77		211.77
221	02	01		住房公积金	5.61	5.61	5.61	5.61							

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：孟州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	13,950.17	支出合计	13,950.17	182.55	182.55		13,767.62			
一、本年收入	182.55	一、本年支出	182.55	182.55	182.55					
（一）一般公共预算拨款	182.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	182.55	（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	13,767.62	（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	38.13	38.13	38.13					
（二）政府性基金预算拨款	13,767.62	（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	8.12	8.12	8.12					
（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	130.69	130.69	130.69					
		(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	5.61	5.61	5.61					
		(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	13,767.62				13,767.62			

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：孟州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	182.55	180.82	151.88	19.59	9.35	1.73	1.73		
			302002	孟州市水利移民服务中心	182.55	180.82	151.88	19.59	9.35	1.73	1.73		
208	05	01		行政单位离退休	6.63	6.63		6.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.69	12.96		12.96		1.73	1.73		
210	11	01		行政单位医疗	2.16	2.16	2.16						
210	11	02		事业单位医疗	5.57	5.57	5.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	37.59	37.59	32.74		4.85				
213	03	99		其他水利支出	93.10	93.10	88.60		4.50				
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	5.61	5.61	5.61						

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：孟州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	180.82	171.47	9.35
30302	退休费	50905	离退休费	19.59	19.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.54	21.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43
30201	办公费	50201	办公经费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.04	56.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.57	11.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	

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：孟州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	180.82	180.82							
	302002	孟州市水利移民服务中心	180.82	180.82							
孟州市水利移民服务中心	人员类	离退休人员经费	19.59	19.59							
		社保公积金	35.36	35.36							
		在职人员基本工资	77.58	77.58							
		在职人员津贴补贴	16.15	16.15							
		待规范的地方津贴补贴	7.24	7.24							
		公务员绩效奖金	2.48	2.48							
		事业单位绩效工资	13.07	13.07							
	公用经费	公用经费项目	9.35	9.35							

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：孟州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	13,950.17	182.55	182.55			13,767.62							
302002		孟州市水利移民服务中心				13,950.17	182.55	182.55			13,767.62							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.54	21.54	21.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.04	56.04	56.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.52	6.52	6.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	3.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.62	4.62	4.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.57	11.57	11.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.07	13.07	13.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.93	4.93	4.93										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88										

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										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	2.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.59	19.59	19.59										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	429.03	1.73	1.73			427.30							
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	224.24					224.24							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,817.04					1,817.04							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	11,230.58					11,230.58							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	68.46					68.46							

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：孟州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	

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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州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	13,767.62					13,767.62		13,767.62	
			302002	孟州市水利移民服务中心	13,767.62					13,767.62		13,767.62	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68.46					68.46		68.46	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	628.20					628.20		628.20	
213	72	01		移民补助	1,206.86					1,206.86		1,206.86	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	11,652.33					11,652.33		11,652.33	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	211.77					211.77		211.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州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：孟州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	13,769.35	1.73				13,767.62			
	302002	孟州市水利移民服务中心	13,769.35	1.73				13,767.62			
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市水利移民服务中心	1.73	1.73							
特定目标类	2022年大中型水库移民后扶项目实施一标段	孟州市水利移民服务中心	49.08					49.08			
特定目标类	2022年大中型水库移民后扶项目实施二标段	孟州市水利移民服务中心	19.38					19.38			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（一）	孟州市水利移民服务中心	854.15					854.15			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（二）二批	孟州市水利移民服务中心	640.16					640.16			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（三）	孟州市水利移民服务中心	1,200.67					1,200.67			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（三）二批	孟州市水利移民服务中心	1,126.45					1,126.45			

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	大中型水库移民后期扶持基金项目（四）二批	孟州市水利移民服务中心	1,652.99					1,652.99			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（五）二批	孟州市水利移民服务中心	2,026.00					2,026.00			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（二）	孟州市水利移民服务中心	649.24					649.24			
特定目标类	大中型水库移民补助（一）	孟州市水利移民服务中心	234.24					234.24			
特定目标类	大中型水库移民补助（二）	孟州市水利移民服务中心	92.22					92.22			
特定目标类	大中型水库移民直补结余资金项目（二）	孟州市水利移民服务中心	109.74					109.74			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持移民补助（三）	孟州市水利移民服务中心	203.66					203.66			
特定目标类	大中型水库移民补助（四）	孟州市水利移民服务中心	269.70					269.70			
特定目标类	大中型水库移民补助资金（五）	孟州市水利移民服务中心	13.80					13.80			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（五）	孟州市水利移民服务中心	3,037.50					3,037.50			

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	大中型水库移民后期扶持基金项目（一）二批	孟州市水利移民服务中心	94.02					94.02			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（四）	孟州市水利移民服务中心	1,369.29					1,369.29			
特定目标类	小型水库移民后扶基金项目（一）	孟州市水利移民服务中心	16.64					16.64			
特定目标类	小型水库移民后扶基金项目（二）	孟州市水利移民服务中心	2.14					2.14			
特定目标类	小型水库移民后扶基金（四）	孟州市水利移民服务中心	52.55					52.55			
特定目标类	小型水库移民后扶基金（五）	孟州市水利移民服务中心	54.00					54.00			

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：孟州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	2.86
30201	办公费	1.76
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.20

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
302002	孟州市水利移民服务中心	13769.34	13769.34										
4108832600000 00000401	2026年遗属补助	1.73	1.73			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	项目受益人数	3人	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	受益人对政策的满意度	100%
								发放完成率	100%				
								截止当年底,项目资金支付率	100%				
4108832600000 00028025	2022年大中型水库移民后扶项目实施一标段	49.08	49.08			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	建成美丽移民村	3个		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				
4108832600000 00028029	2022年大中型水库移民后扶项目实施二标段	19.38	19.38			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	建成美丽移民村	2个		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				
4108832600000 00028087	大中型水库移民补助(一)	234.24	234.24			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥4000人	人均收入年增加	600元	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								移民人口发放正确率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥95%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				

41088326000000028093	大中型水库移民后期扶持基金项目（一）	854.14	854.14			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.2%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	3个		
41088326000000028094	小型水库移民后扶基金项目（一）	16.64	16.64			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	4个		
41088326000000028097	大中型水库移民后期扶持基金项目（一）第二批	94.02	94.02			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.2%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	3个		
41088326000000028101	大中型水库移民补助（二）	92.22	92.22			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥4000人	人均年收入增加	600元	服务对象满意度指标 移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								移民人口发放正确率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥95%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				

41088326000000028103	大中型水库移民直补结余资金项目（二）	109.74	109.74			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底，项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	4个		
41088326000000028106	小型水库移民后扶基金项目（二）	2.14	2.14			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	建成美丽移民村	4个		
								截止当年底，项目资金支付率	≥90%				
41088326000000028115	大中型水库移民后期扶持基金项目（二）二批	640.16	640.16			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	建成美丽移民村	4个	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1%		
								截止当年底，项目资金支付率	≥90%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
41088326000000028122	大中型水库移民后期扶持移民补助（三）	203.66	203.66			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥40000人	人均收入年增加	600元	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								移民人口发放正确率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥95%		
								时效指标 截止当年底，项目资金支付率	≥90%				
						经济成本指标 项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.3%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%

41088326000000028124	大中型水库移民后期扶持基金项目（三）	1200.67	1200.67					完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	2个		
41088326000000028131	大中型水库移民后期扶持基金项目（三）二批	1126.45	1126.45			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.2%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	3个		
41088326000000028408	大中型水库移民补助（四）	269.70	269.70			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥4000人	人均年收入增加	600元	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								移民人口发放正确率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥95%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				
41088326000000028801	大中型水库移民后期扶持基金项目（四）	1369.29	1369.29			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.3%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	5个		
41088326000000028804	大中型水库移民后期扶持基金项目（四）二批	1652.99	1652.99			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.3%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		

							截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	3个			
41088326000000028806	小型水库移民后扶基金(四)	52.55	52.55			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	建成美丽移民村	2个		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				
41088326000000028807	大中型水库移民补助资金(五)	13.80	13.80			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥4000人	人均收入年增加	600元	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								移民人口发放正确率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥95%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				
41088326000000028810	大中型水库移民后期扶持基金(五)	3037.50	3037.50			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	建成美丽移民村	3个		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%				
41088326000000028812	大中型水库移民后期扶持基金项目(五)二批	2026.00	2026.00			项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截止当年底,项目资金支付率	≥90%	建成美丽移民村	5个		
						项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	后期扶持受益人口	≥30000人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.2%	移民对后扶政策实施满意度	≥95%

4108832600000 00028815	小型水库移民后扶基金 (五)	54.00	54.00					完工验收率	≥95%	非正常进京上 访和交办的信 访事项及时处 理率	100%		
								截止当年底, 项目资金支付 率	≥90%	建成美丽移民 村	2个		
4108832600000 00029202	大中型水库移民后期扶 持基金项目(二)	649.24	649.24			项目支出控制 在批复的预算 范围内	≤100%	后期扶持受益 人口	≥30000人	当年移民人均 可支配收入增 速超过当地农 村居民人均可 支配收入	≥1.2%	移民对后扶政 策实施满意度	≥95%
								完工验收率	≥95%	非正常进京上 访和交办的信 访事项及时处 理率	100%		
								截止当年底, 项目资金支付 率	≥90%	建成美丽移民 村	4个		