

孟州市水利移民服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市水利移民服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市水利移民服务中心2024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2024年度预算表

- 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能

（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；大中型水库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

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2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9650.88万元，支出总计9650.88万元，与上年相比，收、支总计各增加2723.23万元，增长39.31%，主要原因：2021年至2023年度大中型水库移民后期扶持项目资金结转增多。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9650.88万元，其中：一般公共预算581.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9069.23万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9650.88万元，其中：基本支出194.70万元，占2.02%；项目支出9456.18万元，占97.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算581.65万元，政府性基金收支预算9069.23万元，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329.76万元，增长130.91%，主要原

因：需要支付2020年前以往年度大中型水库移民后期扶持项目资金；政府性基金收支预算增加2393.47万元，增长35.85%，主要原因：以往年度大中型水库移民后期扶持项目资金结转较多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为581.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.20万元，占7.08%；卫生健康支出8.88万元，占1.53%；农林水支出525.49万元，占90.34%；住房保障支出6.08万元，占1.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为194.70万元。其中：人员经费183.38万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金；公用经费11.32万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、水费、维修(护)费、差旅费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出9069.23万元，用于支持大中型水库移民安置区、移民生活补助、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2024年无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

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024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2024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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024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2024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2024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

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.96万元，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1.32万元，下降25%，主要原因：2023年度在职人员5人达到退休年龄，2人调出1人调入，较2023年少6人预算公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出9456.18万元，涉及项目25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523.96万元，其中，房屋建筑物388.77万元，车辆96.54万元，办公设备37.74万元，专用设备0.91万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无此项目用车；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；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

2024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2024年度预算表

预算01表

2024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	581.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	581.65	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	41.20
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	8.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9,594.72
		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	6.08
		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	581.65	本年支出合计	9,650.88
上年结转结余	9,069.23		
收入总计	9,650.88	支出总计	9,650.88

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：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	9,650.88	581.65	9,069.23			581.65	581.65	581.65									9,069.23		9,069.23			
302002	孟州市水利移民服务中心	9,650.88	581.65	9,069.23			581.65	581.65	581.65									9,069.23		9,069.23			

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：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	9,650.88	194.70	183.38	165.47	17.91	11.32	11.32		9,456.18		9,456.18
			302002	孟州市水利移民服务中心	9,650.88	194.70	183.38	165.47	17.91	11.32	11.32		9,456.18		9,456.18
208	05	01		行政单位离退休	6.21	6.21	6.21		6.21						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.49	18.49	18.49								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	4.80	4.80	4.80								
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70		11.70						
210	11	01		行政单位医疗	2.45	2.45	2.45	2.45							
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	6.03							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.40							
213	03	01		行政运行	42.83	42.83	37.00	37.00		5.83	5.83				
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项 支出	386.95								386.95		386.95
213	03	99		其他水利支出	95.71	95.71	90.22	90.22		5.49	5.49				
213	66	01		基础设施建设和经济发展	454.00								454.00		454.00
213	72	01		移民补助	996.30								996.30		996.30
213	72	02		基础设施建设和经济发展	7,479.05								7,479.05		7,479.05
213	73	02		基础设施建设和经济发展	139.88								139.88		139.88
221	02	01		住房公积金	6.08	6.08	6.08	6.08							

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	9,650.88	支出合计	9,650.88	581.65	581.65		9,069.23			
一、本年收入	581.65	一、本年支出	581.65	581.65	581.65					
（一）一般公共预算拨款	581.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	581.65	（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	9,069.23	（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	41.20	41.20	41.20					
（二）政府性基金预算拨款	9,069.23	（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	8.88	8.88	8.88					
（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	525.49	525.49	525.49					
		(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	6.08	6.08	6.08					
		(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	9,069.23				9,069.23			

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：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	581.65	194.70	165.47	17.91	11.32		386.95	386.95	
			302002	孟州市水利移民服务中心	581.65	194.70	165.47	17.91	11.32		386.95	386.95	
208	05	01		行政单位离退休	6.21	6.21		6.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70		11.70					
210	11	01		行政单位医疗	2.45	2.45	2.45						
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						
213	03	01		行政运行	42.83	42.83	37.00		5.83				
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	386.95						386.95	386.95	
213	03	99		其他水利支出	95.71	95.71	90.22		5.49				
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	6.08	6.08	6.08						

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。

2024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	194.70	183.38	11.32
30302	退休费	50905	离退休费	17.91	17.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66		3.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.33	58.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.55	16.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30206	电费	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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	

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	194.70	194.70							
	302002	孟州市水利移民服务中心	194.70	194.70							
孟州市水利移民服务中心	人员类	行政退休人员基础绩效奖	6.21	6.21							
		养老保险金（行政）	5.63	5.63							
		养老保险金（事业）	12.86	12.86							
		职业年金	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.56	4.56							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.98	2.98							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		医疗保险金（行政）	2.45	2.45							
		医疗保险金（事业）	6.03	6.03							
		大额医保（行政）	0.17	0.17							
		大额医保（事业）	0.23	0.23							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	23.77	23.77							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							

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		
		年终一次性奖金（行政）	1.98	1.98							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（行政）	0.43	0.43							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.08	1.08							
		行政人员工作性津贴	2.66	2.66							
		行政人员生活性补贴	3.99	3.99							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.07	0.07							
		行政人员基础绩效奖	2.53	2.53							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	58.33	58.33							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	11.09	11.09							
		30%奖励性绩效工资	5.46	5.46							
		年终一次性奖金（事业）	4.86	4.86							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	6.29	6.29							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.76	2.76							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.16	0.16							
		住房公积金（事业）	6.08	6.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.10	1.10							
		工会经费（行政）	0.48	0.48							
		福利费（行政）	0.59	0.59							

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		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.66	3.66							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.86	2.86							
		工会经费（事业）	1.17	1.17							
		福利费（事业）	1.46	1.46							

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：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				9,650.88	581.65	581.65			9,069.23							
302002		孟州市水利移民服务中心				9,650.88	581.65	581.65			9,069.23							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.77	23.77	23.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.33	58.33	58.33										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.22	8.22	8.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.94	4.94	4.94										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	16.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.63	5.63	5.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	12.86										

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	4.80	4.80	4.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.26	6.26	6.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.91	17.91	17.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	996.30					996.30							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3.93					3.93							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,666.80					3,666.80							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,789.15	386.95	386.95			4,402.20							

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：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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024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	9,069.23					9,069.23		9,069.23	
			302002	孟州市水利移民服务中心	9,069.23					9,069.23		9,069.23	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	454.00					454.00		454.00	
213	72	01		移民补助	996.30					996.30		996.30	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	7,479.05					7,479.05		7,479.05	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	139.88					139.88		139.88	

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	9,456.18	386.95				9,069.23			
	302002	孟州市水利移民服务中心	9,456.18	386.95				9,069.23			
特定目标类	移民后期扶持项目	孟州市水利移民服务中心	136.70	136.70							
特定目标类	移民项目工程	孟州市水利移民服务中心	0.25	0.25							
特定目标类	移民后期扶持资金	孟州市水利移民服务中心	250.00	250.00							
特定目标类	移民生活补助	孟州市水利移民服务中心	2,133.59					2,133.59			
特定目标类	移民后扶专项	孟州市水利移民服务中心	1,409.64					1,409.64			
特定目标类	移民安置区扶持项目	孟州市水利移民服务中心	1,140.40					1,140.40			
特定目标类	移民扶持实施项目	孟州市水利移民服务中心	2,484.72					2,484.72			
特定目标类	后期扶持移民项目	孟州市水利移民服务中心	1,308.00					1,308.00			
特定目标类	大中型水库移民后期扶项目	孟州市水利移民服务中心	501.00					501.00			
特定目标类	地方水库实施项目	孟州市水利移民服务中心	33.95					33.95			

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	地方水库移民后扶专项	孟州市水利移民服务中心	3.93					3.93			
特定目标类	扶持地方水库移民项目	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。

2024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	3.96
30201	办公费	2.37
30205	水费	0.12
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.32
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.25

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	9456.18	9456.18										
41088324000000059227	移民后期扶持项目	136.70	136.70		项目支出控制在预算批复的范围内	100%	项目批复个数	≥3个	基础设施条件	得到明显改善	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
41088324000000059228	移民项目工程	0.25	0.25		项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	及时性	及时	移民基础设施建设和经济发展	得到改善	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
41088324000000060008	移民后期扶持资金	250.00	250.00		改善基础设施条件	显著改善	项目批复个数	≥10个	项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
41088324000000070014	移民生活补助	2133.59	2133.59		直补资金标准符合率	100%	资金直接受益移民	≥38627人	增收可支配收入	≥2415元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							移民美丽家园	≥20个	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.9%			
							培训移民劳动力	≥200人	增加当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥2037人			
							培训合格率	100%	建成美丽移民村	≥1个			
							项目验收合格率	100%					
							项目资金完成率	100%					
41088324000000070016	移民后扶专项	1409.64	1409.64		项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	项目资金完成率	100%	建成美丽移民村	≥5个	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							移民补助发放人数	≥2715人					
							项目验收合格率	100%					
41088324000000070018	地方水库实施项目	33.95	33.95		项目在批复的比例	≤100%	验收合格率	100%	增加人均可支配收入	≥51%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							项目完工率	100%	基础设施条件是否改善	有所改善			
							项目收益移民村	≥3个	受益移民村	≥90%			
							生产开发及配套实施项目	≥3个					
41088324000000070041	大中型水库移民后期扶持项目	501.00	501.00		项目支出控制在预算批复的范围内比例	100%	生产开发及配套实施项目	≥65	效益受益移民人数	≥4000人	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							项目验收合格率	100%	项目收益移民村	≥8个			
							项目资金完成率	≥80%					
41088324000000070043	移民安置区扶持项目	1140.40	1140.40		项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	后期扶持受益移民人口	≥10239人	项目收益移民村	≥10个	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							项目验收合格率	100%	已工程项目良性运行比例	≥95%			
							项目完成率	≥80%					
41088324000000070044	地方水库移民后期扶专项	3.93	3.93		预算执行率	≥90%	移民美丽家园	≥2个	改善基础设施条件	显著改善	收益移民满意度	≥80%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完工率	≥95%					
41088324000000070045	移民扶持实施项目	2484.72	2484.72		项目支出控制在	≤100%	移民补助发放人数	≥3868人	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完工率	≥90%					
41088324000000070046	后期扶持移民项目	1308.00	1308.00		项目支出控制在预算批复的范围内	100%	建设美丽家园建设项目	≥10个	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							项目验收合格率	100%					
41088324000000070047	扶持地方水库移民项目	54.00	54.00		项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	移民美丽家园	≥1个	改善基础设施条件	显著改善	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
							项目验收合格率	100%					