

温县移民服务中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县移民服务中心 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县移民服务中心 2023 年预算公开表

- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 温县移民服务中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

温县移民服务中心内设3个职能科室，分别是：综合室、后扶室、财务室。

##### （二）单位职责

- 1、负责移民安置规划、组织实施、政策落实等工作。
- 2、负责移民后期扶持人口的审核、统计、上报，资金使用管理等工作。

#### 二、预算单位构成

本预算为温县移民服务中心单位预算。

## 第二部分

### 温县移民服务中心2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2046.54万元，支出总计2046.54万元，与上年相比，收、支总计各增加585.50万元，增长40.00%。主要原因：

人员经费调整、上级下达大中型水库移民后期扶持基金增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2046.54万元，其中：一般公共预算收入60.90万元；政府性基金预算收入1985.64万元；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。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2046.54万元，其中：基本支出60.90万元，占3.00%；项目支出1985.64万元，占97.00%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算60.90万元，政府性基金收支预算1985.64万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.50万元，增长3.00%，主要原因：人员经费调整；政府性基金收支预算增加584.00万元，增长42.00%，主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为60.90万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出45.49万元，占75.00%；社会保障和就业支出7.90万元，占13.00%；卫生健康支出3.00万元，占5.00%；住房保障支出4.51万元，占7.00%。上年结转0.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出60.90万元，其中：人员经费

56.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出1985.64万元，用于大中型移民后期扶持基金移民补助款845.64万元；大中型水库移民后期扶持基金项目款1106.00万元；跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目款34.00万元。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元。与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。我单位在公务用车改革中已将原有车辆上交相关部门，手续暂未核销完，未产生运行费。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算2.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费，比上年增加1.14万元，增长119.00%，主要原因：人员经费调整。

### （二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县移民服务中心按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2046.54万元。其中：人员经费支出56.55万元；公用经费支出4.35万元；项目支出1985.64万元，涉及项目3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，温县移民服务中心固定资产总额484.65万元，其中，房屋建筑物369.63万元，车辆27.74万元，办公设备26.53万元，专用设备0.00万元，其他资产60.75万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年。

附件：温县移民服务中心2023年预算公开表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

温县移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60.90	一、一般公共服务	45.49
其中：财政拨款	60.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1985.64	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	1959.54
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	3.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	34.00
		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	4.51
		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	2046.54	本年支出合计	2046.54
上年结转结余			
收入总计	2046.54	支出总计	2046.54



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 温县移民服务中心

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
类	款	项	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	2046.54	60.90	55.04	1.51	4.35		1985.64	1985.64
			508002	温县移民服务中心	2046.54	60.90	55.04	1.51	4.35		1985.64	1985.64
201	03	01		行政运行	13.43	13.43	11.66		1.77			
201	03	50		事业运行	32.06	32.06	29.48		2.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.39	6.39	6.39					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51		1.51				
208	22	01		移民补助	845.64					845.64		845.64
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1106.00					1106.00		1106.00
210	11	01		行政单位医疗	1.07	1.07	1.07					
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93					
213	66	01		基础设施建设和经济发展	34.00					34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	4.51	4.51	4.51					



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温县移民服务中心

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
类	款	项	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	60.90	60.90	55.04	1.51	4.35			
			508002	温县移民服务中心	60.90	60.90	55.04	1.51	4.35			
201	03	01		行政运行	13.43	13.43	11.66		1.77			
201	03	50		事业运行	32.06	32.06	29.48		2.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51		1.51				
208	22	01		移民补助								
208	22	02		基础设施建设和经济发展								
210	11	01		行政单位医疗	1.07	1.07	1.07					
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93					
213	66	01		基础设施建设和经济发展								
221	02	01		住房公积金	4.51	4.51	4.51					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县移民服务中心

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		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				60.90	56.55	4.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.84	17.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30302	退休费	50905	离退休费	1.51	1.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县移民服务中心

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		
			60.90	60.90							
	508002	温县移民服务中心	60.90	60.90							
温县移民服务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	10.31	10.31							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金（行政）	0.86	0.86							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.36	0.36							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	17.84	17.84							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.01	4.01							
		30%奖励性绩效工资	2.10	2.10							
		年终一次性奖金（事业）	1.49	1.49							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.78	0.78							
		津贴补贴（行政）	2.97	2.97							
		养老金（行政）	2.28	2.28							
		养老金（事业）	4.11	4.11							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.51	1.51							
		医疗保险金（行政）	1.07	1.07							
		医疗保险金（事业）	1.93	1.93							
	住房公积金（行政）	1.61	1.61								
	住房公积金（事业）	2.90	2.90								
公用经费	工会经费（行政）	0.27	0.27								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50								
	在职人员定额公用经费（事业）	2.10	2.10								
	工会经费（事业）	0.48	0.48								



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

温县移民服务中心

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	

注：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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 温县移民服务中心

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
类	款	项	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	1985.64					1985.64		1985.64
			508002	温县移民服务中心	1985.64					1985.64		1985.64
208	22	01		移民补助	845.64					845.64		845.64
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1106.00					1106.00		1106.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	34.00					34.00		34.00



## 2023年项目支出预算表

单位名称：温县移民服务中心

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		
			1985.64		1985.64						
	508002	温县移民服务中心	1985.64		1985.64						
特定目标类	大中型水库移民后期直补资金(2023)	温县移民服务中心	845.64		845.64						
特定目标类	跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目(2023)	温县移民服务中心	1106.00		1106.00						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目(2023)	温县移民服务中心	34.00		34.00						

## 2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

温县移民服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.10
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.05

## 2023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							
						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
508002	温县移民服务中心	1985.64	1985.64										
41082523000 0000044301	大中型水库移民后期 直补资金(2023)	845.64	845.64			项目投资控制在预算内	≤845.64 万元	完成发放 845.64万元	≤845.64 万元	移民人均增 收600元	600元	群众满意率 达到98%	≥98%
						项目投资控制在社会成	完成	合格	完成	群众生活质 量提升	提高		
						达到国家要 求	完成	2023年12月 前完成	≤845.64 万元	无	完成		
41082523000 0000044702	跨省际大中型水库移 民后期扶持基金项目 (2023)	1106.00	1106.00			项目投资控制在预算内	≤1106万 元	完成投资 1106万元	≤1106万 元	群众生活质 量提升	提高	群众满意率 达到95%	≥95%
						项目投资控制在社会成	完成	合格	完成	美化环境	完成		
						达到国家环 保要求	完成	2023年12月 前完成	≤1106万 元	移民人均增 收400元	≥400元		
41082523000 0000044703	大中型水库移民后期 扶持基金项目 (2023)	34.00	34.00			项目投资控制在预算内	≤34万元	完成投资34 万元	≤34万元	移民人均增 收5元	≥5元	群众满意率 达到95%	≥95%
						项目投资控制在社会成	完成	合格	完成	群众生活质 量提升	提高		
						达到国家环 保要求	完成	2023年12月 前完成	≤34万元	美化环境	完成		