

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市  
移民服务中心）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）单位概况

### 一、主要职责

承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市水利水电工程移民具体工；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）设10个内设机构：综合科、人事科、党建办公室、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、扶持发展科、信访科。

### 三、预算单位构成

南阳市南水北调工程运行保障中心(南阳市移民服务中心)单位预算包括本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

# 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年收入总计1,227.50万元，支出总计1,227.50万元，与2022年相比，收、支各增加121.73万元，增长11.01%。主要原因：人员五险一金的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年收入总计1,227.50万元，其中：一般公共预算收入1,227.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年支出合计1,227.50万元，其中：基本支出1,084.60万元，占88.36%；项目支出142.90万元，占11.64%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年一般公共预算收支预算1,227.50万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）一般公共预算收支预算增加121.73万元，增长11.01%，主要原因：人员五险一金的增加。

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年一般公共预算支出预算1,227.50万元。其中：基本支出1,084.60万元，占88.36%；项目支出142.90万元，占11.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出424.05万元，占34.55%；卫生健康支出74.26万元，占6.05%；农林水支出664.04万元，占54.10%；住房保障支出65.15万元，占5.31%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年一般公共预算基本支出1,084.60万元，其中：

人员经费支出998.35万元，占92.05%；公用经费支出86.25万元，占7.95%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年“三公”经费预算为6.80万元，与2022年相比，减少0.40万元，下降5.56%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.80万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：彻落实上级过紧日子要求。二是公务用车运行费4.80万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：彻落实上级过紧日子要求。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.40万元，下降16.67%。主要原因：彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）86.25万元，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2022年预算减少6.15万元，下降6.65%，主要原因：厉行节约，压减支出。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,227.50万元，其中：基本支出1,084.60万元，项目支出142.90万元，支出项目10个。

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无，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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）无专项转移支付项目

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

# 附件南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,227.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,227.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	424.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	74.26
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	664.04
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	65.15
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,227.50	本年支出合计	1,227.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,227.50	支出总计	1,227.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,227.50	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	水利局	1,227.50	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403202	南阳市南水北 调工程运行保障 中心	1,227.50	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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	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	1,227.50	1,084.60	914.81	83.54	86.25	0.00	142.90	142.90	0.00
	403	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）	1,227.50	1,084.60	914.81	83.54	86.25	0.00	142.90	142.90	0.00
2080501		行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	320.57	320.57	253.65	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	36.70	0.00
2130301		行政运行	521.14	521.14	434.89	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20	0.00

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	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			
2130337		南水北调工程管理	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
2210201		住房公积金	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,227.50	一、本年支出	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,227.50	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,227.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	424.05	424.05	424.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	74.26	74.26	74.26	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	664.04	664.04	664.04	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,227.50	支出合计	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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	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	1,227.50	1,084.60	914.81	83.54	86.25	0.00	142.90	142.90	0.00
	403	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）	1,227.50	1,084.60	914.81	83.54	86.25	0.00	142.90	142.90	0.00
2080501		行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	320.57	320.57	253.65	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	36.70	0.00
2130301		行政运行	521.14	521.14	434.89	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20	0.00

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	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			
2130337		南水北调工程管理	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
2210201		住房公积金	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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	1,084.60	998.35	86.25
30301	离休费	50905	离退休费	7.61	7.61	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	66.92	66.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.86	86.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232.79	232.79	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.27	342.27	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.10	46.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.99	29.99	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
30201	办公费	50201	办公经费	22.79	0.00	22.79
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85	0.00	6.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	50201	办公经费	8.56	0.00	8.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.03	0.00	43.03

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.15	65.15	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			1,227.50	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253.29	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.03	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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	
6.80	0.00	4.80	0.00	4.80	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市南水北调工程运行保障中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度驻村工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度机关后勤服务费	南阳市南水北调工程运行保障中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公车运行维护经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度会议费	南阳市南水北调工程运行保障中心	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度全市移民工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年度精神文明创建经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度全市南水北调工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度综治维稳经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）		
年度履职目标	严格按照年初预算，做好2023年度预算执行，保障单位业务顺利进行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障工程进行和水费征缴		收缴市本级水费，防洪影响处理工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,227.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,227.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,084.60	
	（2）项目支出		142.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	合理	定性指标分不合理、合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标分不完整、完整
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≥95%	控制三公经费的支出
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率		≥95%	项目绩效自评完成率
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率		≥95%	项目绩效应用率
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	
质量指标		质量达标率	≥95%	工作完成质量达标率
效益指标	履职效益	服务对象满意度指标	满意	定性指标分不满意、满意
	满意度	服务对象满意度指标	≥97%	服务对象的满意度

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
403202	南阳市南水北调工程运行保障中心		142.90	142.90											
411300230000000001665	2023年度会议费	其他运转类	6.90	6.90											
						总成本	≤6.9万元	出勤率	≥98%	对单位履职、促进促进事业发展	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								事故次数	≤0次						
411300230000000001668	2023年度驻村工作经费	其他运转类	8.00	8.00											
						总成本	≤8万元	出勤率	≥98%	对单位履职、促进事业发展	明显	间接服务对象满意度	≥95%		
								事故次数	≤0次						
411300230000000001671	2023年度公务接待费	其他运转类	2.00	2.00											
						总成本	≤2万元	接待次数	≤30次	对单位履职、促进事业发展	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								出勤率	≥98%						
411300230000000001674	2023年度全市南水北调工作经费	其他运转类	27.00	27.00											
						总成本	≤27万元	事故次数	≤0次	对单位履职、促进社会的发展	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								完成时间	≤1年						
411300230000000001675	2023年度全市移民工作经费	其他运转类	37.20	37.20											
						总成本	≤37.2万元	对移民项目的审核率	≥95%	对单位履职、促进社会的发展	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								事故次数	≤0次						
411300230000000001678	2023年度精神文明创建经费	其他运转类	12.00	12.00											
						总成本	≤12万元	事故次数	≤0次	对单位履职、促进事业发展	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								出勤率	≥98%						
411300230000000001680	2023年度公交车运行维护经费	其他运转类	4.80	4.80											
						运行维护成本	≤4.8万元	安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								正常运行率	≥98%						
411300230000000001682	2023年度综治维稳经费	其他运转类	30.00	30.00											
						总成本	≤30万元	实际完成率	≥95%	促进工作效率	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
						执行率	≥98%	质量达标率	≥98%						
4113002300000000010403	2023年度机关后勤服务费	其他运转类	15.00	15.00											
						总成本	≤15万元	事故次数	≤0次	对单位履职、促进事业发展	明显	间接服务对象满意度	≥98%		
								出勤率	≥98%						