

叶县移民服务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县移民服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县移民服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县移民服务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县移民服务中心概况

一、叶县移民服务中心主要职责

- （一）为水库移民提供政策服务；
- （二）在建征地移民搬迁安置、已建水库移民项目开发扶持；
- （三）南水北调中线工程移民管理。

二、叶县移民服务中心所属预算单位构成情况

叶县移民服务中心部门预算包括中心本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

叶县移民服务中心本级预算包括：办公室、财务审计股、移民后期扶持开发股、移民培训服务中心、移民后期扶持基础设施建设股、南水北调征迁安置股、燕山水库移民安置股、移民后期扶持基金管理股等科室的预算。

中心属单位预算包括：

1. 叶县移民服务中心。

第二部分

叶县移民服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县移民服务中心2025年收入总计4680.6万元，支出总计4680.6万元，与2024年预算相比，收入增加1371.6万元，增长41.5%，主要原因：豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展等项目预算收入增加；支出增加1371.6万元，增长41.5%，主要原因：豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展等项目预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县移民服务中心2025年收入合计4680.6万元，其中：一般公共预算1221.2万元；政府性基金收入3459.4万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县移民服务中心2025年支出合计4680.6万元，其中：基本支出280.2万元，占6%；项目支出4400.4万元，占94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县移民服务中心2025年一般公共预算收支预算1221.2万元，政府性基金收支预算3459.4万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加918.7万元，增长303.7%，主要原因：2025年部门预算南水北调供水水费收支预算增加；政府性基金收支预算增加453万元，增长15.1%，主要原因：豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展等项目收支预算增加；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县移民服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1221.2万元。与2024年预算相比，增加918.7万元，增长303.7%，主要是2025年部门预算南水北调供水水费支出预算增加。其中：基本支出280.2万元，占22.9%；项目支出941万元，占77.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1221.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.1万元，占2.6%；卫生健康（类）支出12.3万元，占1%；农林水（类）支出1157.4万元，占94.8%；住房保障（类）支出19.4万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为6.3万元，与2024年预算相比，增加6.3万元，主要是退休人员基础性绩效奖和年度考核奖支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为25.9万元，与2024年预算相比，减少1.8万元，下降6.5%，主要是

人员调整，养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为12.3万元，与2024年预算相比，减少0.5万元，下降3.9%，主要是人员调整，医疗保险缴费支出减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2025年预算数为221.4万元，与2024年预算相比，减少19.9万元，下降8.2%，主要是人员调整，工资福利支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算数为936万元，与2024年预算相比，增加936万元，主要是2025年部门预算南水北调供水水费支出预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为19.4万元，与2024年预算相比，减少1.4万元，下降6.7%，主要是人员调整，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县移民服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为280.2万元。其中：

人员经费270.9万元，占96.7%，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、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费9.3万元，占3.3%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县移民服务中心2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县移民服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为3459.4万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3459.4万元，占100.0%；支出具体情况如下：豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展项目1853万元、豫财农水2024-84号移民补助1606.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县移民服务中心2025年机关运行经费支出预算9.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.5万元，下降5.1%，主要原因：厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）绩效目标设置情况

2025年叶县移民服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4680.6万元。其中：人员经费支出270.9万元，公用经费支出9.3万元；项目支出4400.4万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2025年部门预算公用经费，项目金额5万元，项目主要内容用于支付单位办公经费及驻村补助，保障驻村人员基本生活。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财农水2024-84号移民补助项目1606.4万元、豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展项目1853万元；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县移民服务中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,221.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,221.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,459.4	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	32.1
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	12.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,616.8
		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	19.4
		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	4,680.6	本 年 支 出 合 计	4,680.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,680.6	支 出 总 计	4,680.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县移民服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,680.6	4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4														
305	叶县移民安置服务中心	4,680.6	4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4														
305001	叶县移民安置服务中心	4,680.6	4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县移民服务中心 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			
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	4,680.6	280.2	264.6	6.3	9.3		4,400.4	5.0	4,395.4
			305	叶县移民安置服务中心	4,680.6	280.2	264.6	6.3	9.3		4,400.4	5.0	4,395.4
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3		6.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9						
210	11	01		行政单位医疗	12.3	12.3	12.3						
213	03	01		行政运行	221.4	216.4	207.1		9.3		5.0	5.0	
213	03	99		其他水利支出	936.0						936.0		936.0
213	72	01		移民补助	1,606.4						1,606.4		1,606.4
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,853.0						1,853.0		1,853.0
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县移民服务中心

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	4,680.6	一、本年支出	4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4	
（一）一般公共预算拨款	1,221.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,221.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,459.4	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.1	32.1	32.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.3	12.3	12.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4,616.8	1,157.4	1,157.4	3,459.4	
		（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	19.4	19.4	19.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
收入合计	4,680.6	支出合计	4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县移民服务中心

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			
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	1,221.2	280.2	264.6	6.3	9.3		941.0	5.0	936.0
			305	叶县移民安置服务中心	1,221.2	280.2	264.6	6.3	9.3		941.0	5.0	936.0
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3		6.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9						
210	11	01		行政单位医疗	12.3	12.3	12.3						
213	03	01		行政运行	221.4	216.4	207.1		9.3		5.0	5.0	
213	03	99		其他水利支出	936.0						936.0		936.0
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县移民服务中心

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	280.2	270.9	9.3
30302	退休费	50905	离退休费	6.3	6.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.9	25.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.4	42.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.4	119.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.4	19.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县移民服务中心

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												
类	款		类	款															
					合计	4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4										
305		叶县移民安置服务中心				4,680.6	1,221.2	1,221.2	3,459.4										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.3	6.3	6.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	25.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.7	14.7	14.7											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.4	42.4	42.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.4	119.4	119.4											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3											

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												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	936.0	936.0	936.0											
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	3,459.4			3,459.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.4	19.4	19.4											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县移民服务中心

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	
3.0		3.0		3.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县移民服务中心 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			
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	3,459.4					3,459.4		3,459.4	
			305	叶县移民安置服务中心	3,459.4					3,459.4		3,459.4	
213	72	01		移民补助	1,606.4					1,606.4		1,606.4	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,853.0					1,853.0		1,853.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：叶县移民服务中心

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		
		合计	4,400.4	941.0	3,459.4						
	305	叶县移民安置服 务中心	4,400.4	941.0	3,459.4						
其他运 转类	2025年部门预算公用经费	叶县移民安置服 务中心	5.0	5.0							
特定目 标类	2025年部门预算南水北调供水水费	叶县移民安置服 务中心	936.0	936.0							
特定目 标类	豫财农水2024-84号移民补助	叶县移民安置服 务中心	1,606.4		1,606.4						
特定目 标类	豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展	叶县移民安置服 务中心	1,853.0		1,853.0						

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
(2025年度)

部门名称：叶县移民安置服务中心				
年度履职目标	做好2025年度移民后期扶持资金项目筛选，设计，评审工作，完成2025年批复的基础建设项目，招标，实施工作。做好大中型水库及南水北调资金监督管理工作。完成总干渠及配套工程2025年度防汛方案应急预案及编报工作。2025年移民人口核减及直补资金发放工作。完成移民培训科目选项及实施工作。积极做好促进经济发展服务保障工作，助力乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2025年中央水库移民后期扶持基金	配合审计部门对已验收资料齐全的项目尽快进行审计，并办理支付手续，完成质保金到期项目的验收、支付手续办理工作，完成2025年度批复项目的招标、合同签订及实施工作。		
	2025年移民人口后期扶持补助	完成2025年人口直补资金“一卡通”信息录入，核对及资金发放前期工作，配合完成年度直补资金发放，完成汇总各乡镇2024年度移民人口核减结果并上报市局。做好本年度移民培训项目前期工作，筛选、编报2025年度移民培训科目选项及上报任务。		
	南水北调总干渠征迁安置财务竣工决算审计整改工作	南水北调总干渠征迁安置财务竣工决算审计整改工作（分阶段整改和持续整改）。配合完成上级对配套工程财务竣工决算审计工作并做好永久用地组卷、用地手续办理工作。完成总干渠防洪影响处理工程及总干渠结余资金后续项目的实施工作，继续做好南水北调配套工程运行管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,680.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,680.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	280.16	
	（2）项目支出		4,400.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤4%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	移民后期扶持基金完成率	≥95%	配合审计部门对已验收资料齐全的项目尽快进行审计，并办理支付手续，完成质保金到期项目的验收、支付手续办理工作，完成2025年度批复项目的招标、合同签订及实施工作。
		移民人口补助完成率	≥95%	完成2025年人口直补资金“一卡通”信息录入，核对及资金发放前期工作，配合完成年度直补资金发放，完成汇总各乡镇2024年度移民人口核减结果并上报市局。做好本年度移民培训项目前期工作，筛选、编报2025年度移民培训科目选项及上报任务。
		南水北调整改完成率	≥95%	南水北调总干渠征迁安置财务竣工决算审计整改工作（分阶段整改和持续整改）。配合完成上级对配套工程财务竣工决算审计工作并做好永久用地组卷、用地手续办理工作。完成总干渠防洪影响处理工程及总干渠结余资金后续项目的实施工作，继续做好南水北调配套工程运行管理工作。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善移民人居环境	有限改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		增加移民收入	有限增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标表

部门名称：叶县移民安置服务中心

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
305	叶县移民安置服务中心	4,400.4	4,400.4										
305001	叶县移民安置服务中心	4,400.4	4,400.4										
41042225000000062836	2025年部门预算公用经费	5.0	5.0			单位办公经费及驻村补助	≤5万元	完成及时率	≥98%	保障驻村人员基本生活	有效保障	驻村人员满意度	≥98%
								驻村人员	≥7人				
								资金补助合规性	合规				
41042225000000033334	豫财农水2024-84号移民补助	1,606.4	1,606.4			移民人口直补	≤1606.44万元	移民人口	≥26772人	增加移民收入保障移民生活水平，促进社会稳定和谐。	有效	移民满意度	≥95%
								补助到位率	100%	有效增加移民收入	有效		
								完成及时率	≥95%				
41042225000000033335	豫财农水2024-84号基础设施建设和经济发展	1,853.0	1,853.0			基础建设、生产开发及人居环境	≤1853万元	道路	≥29236米	增加村集体收入	有效提升	社会公众满意度	≥98%
								项目质量合格率	100%	方便群众出行	有效提升		
								完成及时率	100%	提升人居环境	有效提升		
								技能培训	≥400人/次				
								透水砖铺装	≥824平方米				
								包装车间	≥1处				
								C20砼场地硬化	≥1100米				
								草坪	≥3255.4平方米				
								人居环境整治	≥12处				
								简易管理房	≥2处				
								大棚	≥12座				
								路灯	≥251盏				
								栏杆	≥975米				
								人行道	≥2532米				
41042225000000062838	2025年部门预算南水北调供水水费	936.0	936.0			安全用水费用	≤936万元	叶县用水数量	≥13000000立方米	解决全县人民用水	有效解决	群众满意度	≥90%
								水质达标率	100%				
								水费缴纳及时率	100%				

305	叶县移民安置服务中心管理的待分项目	3,459.44	3,459.44										
305001	叶县移民安置服务中心	3,459.44	3,459.44										
41042225000000033333	豫财农水2024-84号中央水库移民扶持基金	3,459.44	3,459.44			移民人口直补	≤1606.44万元	移民人口	≥26772人	增加移民收入保障移民生活水平，促进社会稳定和谐。	有效	移民满意度	≥95%
						基础建设、生产开发及人居环境	≤1853万元	补助到位率	100%	有效增加移民收入	有效		
								完成及时率	≥95%	方便群众出行	有效提升		
								道路	≥29236米	提升人居环境	有效提升		
								项目质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
								技能培训	≥400人/次				
								透水砖铺装	≥824平方米				
								包装车间	≥1处				
								C20砼场地硬化	≥1100米				
								草坪	≥3255.4平方米				
								人居环境整治	≥12处				
								简易管理房	≥2处				
								大棚	≥12座				
								路灯	≥251盏				
								栏杆	≥975米				
								人行道	≥2532米				
								排水沟	≥1855米				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
213	03	01	叶县移民服务中心		无				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。