2022年度
汝南县移民服务站单位预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分 汝南县移民服务站概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县移民服务站2022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、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县移民服务站2022年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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预算情况表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
汝南县移民服务站概况

一、主要职能

（一）负责全县移民的修路、建桥、打井等水利基础建设实施；

（二）提供科技信息，搞好产前、产中服务；

（三）负责工程质量建设验收。

二、机构设置及预算单位构成

汝南县移民服务站属汝南县移民服务中心二级机构，本单位没有内设科（股）室。汝南县移民服务站预算为本级预算。

第二部分

汝南县移民服务站2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县移民服务站2022年收入总计23.84万元，支出总计23.84万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少9.76万元，下降29.05%。主要原因是2022年度预算比上年减少一人且2名退休人员经费2022年度列入汝南县移民服务中心。

二、收入预算总体情况说明

汝南县移民服务站2022年收入合计23.84万元。其中：一般公共预算收入23.84万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县移民服务站2022年支出合计23.84万元，其中：基本支出23.84万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县移民服务站2022年一般公共预算收支预算23.84万元。与2021年相比，一般公共预算收、支预算各减少9.76万元，下降29.05%。主要原因是2022年度预算比上年减少一人且2名退休人员经费2022年度列入汝南县移民服务中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县移民服务站2022年一般公共预算支出年初预算为23.84万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.70万元，占11.33%；卫生健康支出1.00万元，占4.19%；农林水事

务支出 18.13 万元，占 76.05%；住房保障支出 2.01 万元，占 8.43%。

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 23.84 万元，其中：**人员经费** 22.61 万元，包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费** 1.23 万元，包括：办公费、福利费、取暖费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中：工资福利支出 22.61 万元、商品和服务支出 1.23 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。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2021年持平。主要原因是2022年度我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我局2021年和2022年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为0万元，预算数与2021年持平，主要原因是我单位无公务用车。

（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支出，预算数与2021年持平。主要原因是我单位2022年未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运行经费支出情况

汝南县移民服务站2022年机关运行经费支出预算为1.23万元，预算数与2021年持平，主要原因是严格资金管理，厉行节约，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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，政府采购服务预算0万元，授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，我单位 2022 年没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：汝南县移民服务站2022年度单位预算表

公开 01 表

2 0 2 2 年 单 位 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：汝南县移民服务站　　单位：万元

收入			支出												
项目		金额	项目	合计	上年结转(结余)	本年支出小计									
						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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
						小计	财政拨款								
一般公共预算	小计	23.84	一、基本支出	23.84		23.84	23.84								
	财政拨款	23.84	1、工资福利支出	22.61		22.61	22.61								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1.23		1.23	1.23								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助												
	国有资产(资源)有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算资金		二、项目支出												
	一般性转移支付资金		（一）运转类经费（专项业务）												
	一般债券		（二）特定目标类												
政府性基金			1、基本建设支出												
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入			3、经济发展支出												

公开 01 表

2 0 2 2 年 单 位 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：汝南县移民服务站　　单位：万元

收　　入		支　　出												
项　目	金　额	项　目	合计	上年结转（结余）	本年支出小计									
					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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
					小计	财政拨款								
事业收入资金		4、债务项目支出												
上级补助收入资金		5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金														
事业单位经营收入资金														
其他收入资金														
本年收入小计	23.84													
加：上年结转（结余）														
收入合计	23.84	支出合计	23.84		23.84	23.84								

公开 02 表

2022 年单位收入总体情况表表

单位名称：　汝南县移民服务站　　单位：万元

单位预算编码	单位名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	23.84	23.84	23.84	23.84								
303015	汝南县移民服务站	23.84	23.84	23.84	23.84								

公开 03 表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：　　汝南县移民服务站　　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
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	23.84	23.84	22.61		1.23				
			303015	汝南县移民服务站	23.84	23.84	22.61		1.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67		2.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03		0.03						
210	11	02		事业单位医疗	1.00		1.00						
213	03	99		其他水利支出	18.13		16.90		1.23				
221	02	01		住房公积金	2.01		2.01						

公开04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　汝南县移民服务站　　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	23.84	一、本年支出	23.84	23.84	23.84		
（一）一般公共预算拨款	23.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23.84	（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					
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	2.70	2.70	2.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.0	1.0	1.0		
		（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	18.13	18.13	18.13		
		（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					

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　汝南县移民服务站　　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		
		（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	2.01	2.01	2.01		
		（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					
收入合计：	23.84	支出合计	23.84	23.84	23.84		

公开05表

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：　汝南县移民服务站　　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
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	23.84	23.84	22.61		1.23				
			303015	汝南县移民服务站	23.84	23.84	22.61		1.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
213	03	99		其他水利支出	18.1	18.13	16.90		1.23				
221	02	01		住房公积金	2.01	2.01	2.01						

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　汝南县移民服务站　　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				23.84	22.61	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.01	2.01	

公开 07 表

2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：　汝南县移民服务站　　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				23.84	23.84	23.84									
303015		汝南县移民服务站				23.84	23.84	23.84									
301	08		505	01	工资福利支出	2.67	2.67	2.67									
301	12		505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	10		505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09									
301	07		505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59									
301	01		505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
302	29		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01		505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									

公开 07 表

2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：　汝南县移民服务站　　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									
302	08		505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
301	13		505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01									

公开 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 汝南县移民服务站 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、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。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称：　　汝南县移民服务站　　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
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									

公开 10 表

项目支出预算表

单位名称：　汝南县移民服务站　　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		

公开 11 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　汝南县移民服务站

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