

2022 年度
汝南县移民服务中心单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 汝南县移民服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县移民服务中心 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：汝南县移民服务中心 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

汝南县移民服务中心概况

一、主要职能

- (一) 扶持移民生产发展脱贫致富奔小康；
- (二) 为移民区改善生产、生活条件提供资金、技术服务；
- (三) 回收到期移民资金。

二、机构设置及预算单位构成

汝南县移民服务中心属汝南县水利局二级机构，内设 4 个股室，分别是：1、办公室负责综合协调机关日常工作；2、财务审计股负责机关的财务管理和内部审计，移民资金的管理和使用；3、后期扶持股负责国家、省、市移民后期扶持政策落工作；4、信息档案股负责移民直补资金政策的落实，负责移民信息录入、年度核减、扶持项目等档案管理工作。汝南县移民服务中心预算为本级预算。

第二部分

汝南县移民服务中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县移民服务中心 2022 年收入总计 8132.57 万元，支出总计 8132.57 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 2016.44 万元，下降 19.87%。主要原因是 2022 年度提前下达项目资金较 2021 年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

汝南县移民服务中心 2022 年收入合计 8132.57 万元。其中：一般公共预算收入 8132.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县移民服务中心 2022 年支出合计 8132.57 万元，其中：基本支出 104.75 万元，占 1.29%；项目支出 8027.82 万元，占 98.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县移民服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 8132.57 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算各减少 2016.44 万元，下降 19.87%。主要原因是 2022 年度提前下达项目资金较 2021 年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县移民服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8132.57 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.01

万元，占 0.23%；卫生健康支出 3.86 万元，占 0.05%；农林水事务支出 8101.99 万元，占 99.62%；住房保障支出 7.71 万元，占 0.10%。

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 104.75 万元，其中：人员经费 98.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费 5.93 万元，包括：福利费、取暖费、公务用车运行维护费。

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：离退休费 8.15 万元、其他对个人和家庭补助 4536.26 万元、工资福利支出 86.59 万元、其他支出 3492.00 万元、社会福利和救助 3.64 万元、办公经费 5.13 万元、公务用车运行维护费 0.8 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 0.80 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。我局 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0.80 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 0.80 万元，预算数与 2021 年持平，主要用于开展工作所需的公务用车的燃油及维修费。

（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。主要原因是我单位没有预算安排公务接待费。

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

汝南县移民服务中心 2022 年机关运行经费支出预算为 5.93 万元，与上年基本持平。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 8027.82 万元，其中支出项目共 2 个，支出总额 8027.82 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 8027.82 万元。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年我单位计划对移民后期扶持项目进行重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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：汝南县移民服务中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县移民服务中心

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	8,132.57	104.75	86.59	12.23	5.93		8,027.82		8,027.82
			303014	汝南县移民服务中心	8,132.57	104.75	86.59	12.23	5.93		8,027.82		8,027.82
208	05	01		行政单位离退休	8.59			8.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29		10.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13		0.13						
210	11	01		行政单位医疗	3.86		3.86						
213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	8,027.82						8,027.82		8,027.82
213	03	99		其他水利支出	74.17		64.60	3.64	5.93				
221	02	01		住房公积金	7.71		7.71						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县移民服务中心

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	8,132.57	一、本年支出	8132.57	8132.57	104.75		
（一）一般公共预算拨款	8,132.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	104.75	（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	19.01	19.01	19.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.86	3.86	3.86		
		（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	8101.99	8101.99	74.17		
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县移民服务中心

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		
		(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	7.71	7.71	7.71		
		(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：	8,132.57	支出合计	8132.57	8132.57	104.75		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县移民服务中心

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	8,132.57	104.75	86.59	12.23	5.93		8,027.82		8,027.82
			303014	汝南县移民服务中心	8,132.57	104.75	86.59	12.23	5.93		8,027.82		8,027.82
208	05	01		行政单位离退休	8.59	8.59		8.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	10.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	3.86	3.86	3.86						
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	8,027.82						8,027.82		8,027.82
213	03	99		其他水利支出	74.17	74.17	64.60	3.64	5.93				
221	02	01		住房公积金	7.71	7.71	7.71						

一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县移民服务中心

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				104.75	98.82	5.93
30302	退休费	50905	离退休费	8.15	8.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.52	46.52	
30229	福利费	50201	办公经费	3.08		3.07
30208	取暖费	50201	办公经费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.71	7.71	

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	
0.8		0.80		0.80	

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。

项目支出预算表

单位名称：汝南县移民服务中心

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		
			8,027.82	8,027.82							
	303	汝南县水利局	8,027.82	8,027.82							
特定目标类	2022 年移民补助项目	汝南县移民服务中心	4,535.82	4,535.82							
特定目标类	2022 年水库移民扶持项目	汝南县移民服务中心	3,492.00	3,492.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

汝南县移民服务中心

单位：万元

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
303014	汝南县移民服务中心	8,027.8	8,027.8										
411727220000000037269	2022 年移民补助项目	4,535.8	4,535.8			发放金额	≤4535.82 万元	发放人数	≤75597 人	促进移民增收	600 元/人	移民户满意度	≥95%
								发放合格率	≥98%				
								年底完成率	100%				
411727220000000037273	2022 年水库移民扶持项目	3,492.0	3,492.0			项目金额	≤3492 万元	完成项目情况	100%	移民增收情况	有效提供当地移民收入	移民户满意度	≥95%
								完成项目合	≥95%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县移民服务中心

单位：万元

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
							格率						
							年底项目完成率	≥95%					