

2022

目 录

第一部分 汝阳县移民服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年汝阳县移民服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年汝阳县移民服务中心预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

汝阳县移民服务中心概况

一、汝阳县移民服务中心主要职责

汝阳县移民服务中心主要负责前坪水库征地及移民搬迁管理、大中型水库移民后期扶持直补资金发放管理、大中型水库移民后期扶持项目实施、移民信访稳定管理工作。

二、汝阳县移民服务中心预算单位构成情况

本预算为汝阳县移民服务中心本级预算，包括：综合股、安置股、财务股、后扶股、信访股、计划股的预算。

第二部分

2022年汝阳县移民服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年收入总计 1868.21 万元，支出总计 1868.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1743.28 万元，增长 1395.41%。主要原因：试用期人员转正，工资福利等增加；移民后期扶持项目项目增加，预算增加；支出增加 1743.28 万元，增长 1395.41%。主要原因：试用期人员转正，工资福利等增加；移民后期扶持项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年收入合计 1868.21 万元，其中：一般公共预算 161.41 万元；事业收入 0 万元；政府性基金收入 1706.80 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年支出合计 1868.21 万元，其中：基本支出 150.41 万元，占 8.05%；项目支出 1717.80 万元，占 91.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 161.41 万元，政府性基金收支预算 1706.80 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.48 万元，增长 29.20%，主要原因：试用期人员转正，工资福利等增加；政府性基金收支预算增加 1706.80 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 161.41 万元。其中：基本支出 150.41 万元，占 93.19%；项目支出 11 万元，占 6.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 150.41 万元。其中：人员经费支出 145.90 万元，占 97.00%；公用经费支出 4.51 万元，占 3.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。
2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

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 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年府性基金预算支出年初预算为 1706.80 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1706.80 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

汝阳县移民服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

汝阳县移民服务中心2022年机构运行经费支出预算4.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

汝阳县移民服务中心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

汝阳县移民服务中心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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，汝阳县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；单位价值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

汝阳县移民服务中心2022年无负责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：是指同级财政拨付的资金：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、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，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年汝阳县移民服务中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

汝阳县移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	161.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	161.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1706.80	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	1641.80
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	226.41
		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	
		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	1868.21	本年支出合计	1868.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1868.21	支出总计	1868.21

2022 年单位收入预算表

单位名称：
汝阳县移民服务中心

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	1868.21	1868.21	161.41	161.41	1706.80													
210013	汝阳县移民 服务中心	1868.21	1868.21	161.41	161.41	1706.80													

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：汝阳县移民服务中心

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	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	1868.21	150.41	144.58	1.32	4.51		1717.80	11.00	1706.80
			210013	汝阳县移民服务中心	1868.21	150.41	144.58	1.32	4.51		1717.80	11.00	1706.80
208	22	01		移民补助	79.80						79.80		79.80
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1502.00						1502.00		1502.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	60.00						60.00		60.00
213	03	17		水利技术推广	161.41		144.58	1.32	4.51		11.00	11.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	65.00						65.00		65.00

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：汝阳县移民服务中心

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	1868.21	一、本年支出	1868.21	161.41	161.41	1706.80	
（一）一般公共预算拨款	161.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	161.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1706.80	（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	1641.80			1641.80	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	226.41	161.41	161.41	65.00	
		（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					
		(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	1868.21	支出合计	1868.21	161.41	161.41	1706.80	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 汝阳县移民服务中心

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	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	161.41	150.41	144.58	1.32	4.51		11.00	11.00	
			210013	汝阳县移民服务中心	161.41	150.41	144.58	1.32	4.51		11.00	11.00	
208	22	01		移民补助									
208	22	02		基础设施建设和经济发展									
208	23	02		基础设施建设和经济发展									
213	03	17		水利技术推广	161.41	150.41	144.58	1.32	4.51		11.00	11.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展									

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：汝阳县移民服务中心

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				150.41	145.90	4.51
30302	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.62	31.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.49	62.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：汝阳县移民服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1868.21	161.41	161.41	1706.80								
210013		汝阳县移民服务中心				1868.21	161.41	161.41	1706.80								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	82.80			82.80								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1624.00			1624.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.32	1.32	1.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.18	21.18	21.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	31.62									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.49	62.49	62.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：汝阳县移民服务中心

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：汝阳县移民服务中心

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	1706.80					1706.80		1706.80
			210013	汝阳县移民服务中心	1706.80					1706.80		1706.80
208	22	01		移民补助	79.80					79.80		79.80
208	22	02		基础设施建设和经济 发展	1502.00					1502.00		1502.00
208	23	02		基础设施建设和经济 发展	60.00					60.00		60.00
213	66	01		基础设施建设和经济 发展	65.00					65.00		65.00

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 汝阳县移民服务中心

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								

2022 年项目支出预算表

单位名称：
汝阳县移民服务中心

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		
			1717.80	11.00	1706.80						
	210013	汝阳县移民服务中心	1717.80	11.00	1706.80						
特定目标类	洛财预[2020]653号：2021年大中型水库移民后期扶持移民补助（2021年结转）	汝阳县移民服务中心	69.60		69.60						
特定目标类	洛财预[2021]316号：2021年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（2021年结转）	汝阳县移民服务中心	10.20		10.20						
特定目标类	洛财预[2021]316号：2021年大中型水库移民后期扶持基金（2021年结转）	汝阳县移民服务中心	250.00		250.00						
特定目标类	2019年大中型水库移民后期扶持基金移民房屋修缮补贴	汝阳县移民服务中心	3.00		3.00						

特定目标类	洛财预[2020]653号:2021年大中型水库移民后期扶持基金(2021年结转)	汝阳县移民服务中心	1249.00		1249.00						
特定目标类	洛财预[2021]258号:2021年第二批小型水库移民后期扶持基金(2021年结转)	汝阳县移民服务中心	33.00		33.00						
特定目标类	洛财预[2021]55号:2021年小型水库移民后期扶持基金项目(2021年结转)	汝阳县移民服务中心	27.00		27.00						
其他运转类	前坪水库工作经费	汝阳县移民服务中心	11.00	11.00							
特定目标类	洛财预[2020]653号:2021年跨省级大中型水库移民后期扶持基金(2021年结转)	汝阳县移民服务中心	65.00		65.00						

2022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
210013	汝阳县移民服务中心	1717.80	1717.80										
410326220000000042520	前坪水库工作经费	11.00	11.00										
410326220000000038902	洛财预[2020]653号:2021年跨省级大中型水库移民后期扶持基金（2021年结转）	65.00	65.00			项目支出	≤65万元	完成投资	65万元	项目受益移民村	≥1个	移民群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目建设期限	≤6月				
410326220000000038907	洛财预[2021]316号:2021年大中型水库移民后期扶持基金（2021年结转）	250.00	250.00			项目支出	≤250万元	完成投资	250万元	项目受益移民村	≥1个	移民群众满意度	≥90%

													度	
								项目验收合格率	100%					
								项目建设期限	≤6月					
410326220000000038912	洛财预[2021]316号：2021年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（2021年结转）	10.20	10.20			每人发放资金	600元	直补受益人数	170人	移民群众增加收入	≥600元	移民群众满意度	≥90%	
								发放对象准确率	100%					
								发放时限	≤6月					
410326220000000038914	洛财预[2020]653号：2021年大中型水库移民后期扶持移民补助（2021年结转）	69.60	69.60			每人发放资金	600元	直补受益人数	1016人	移民群众增加收入	≥600元	移民群众满意度	≥90%	
								发放对象准确率	100%					

								发放 时限	≤6月				
410326220000000038921	洛财预[2021]258号：2021年第二批小型水库移民后期扶持基金（2021年结转）	33.00	33.00			项目 支出	≤33 万元	完成 投资	33万 元	项目受 益移民 村	≥1个	移民 群众 满意 度	≥90%
								项目 验收 合格 率	100%				
								项目 建设 期限	≤6月				
410326220000000038922	洛财预[2021]55号：2021年小型水库移民后期扶持基金项目（2021年结转）	27.00	27.00			项目 支出	≤27 万元	完成 投资	27万 元	项目受 益移民 村	≥1个	移民 群众 满意 度	≥90%
								项目 验收 合格 率	100%				
								项目 建设 期限	≤6月				
410326220000000038927	洛财预[2020]653号：2021年大中型水库移民后期扶持基金（2021年结转）	1249.00	1249.00			路灯 安装 项目 支出	≤117 万元	光伏 项目 验收 合格	100%	项目受 益移民 村	≥1个	移民 群众 满意 度	≥90%
												移民 群众 满意 度	≥95%

410326220000000041610	2019年大中型水库移民后期扶持基金移民房屋修缮补贴	3.00	3.00			每户 补贴 金额	3000 元	受益 移民 户	10户	移民群 众受益 金额	30000元	移民 群众 满意 度	≥90%
								资金 发放 准确	100%				