

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县移民工作服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	487.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	487.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,165.9	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	16,512.04
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	5.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,211.00
		十三、农林水事务	915.78
		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	8.78
		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	18,653.15	本 年 支 出 合 计	18,653.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,653.15	支 出 总 计	18,653.15

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县移民工作服务中心

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	18,653.15	108.31	99.20	1.64	7.47		18,544.84	8,354.07	10,190.77
			505001	鲁山县移民工作服务中心	18,653.15	108.31	99.20	1.64	7.47		18,544.84	8,354.07	10,190.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.71		11.71						
208	08	01		死亡抚恤	20.43						20.43		20.43
208	22	01		移民补助	5,012.94						5,012.94	57.60	4,955.34
208	22	02		基础设施建设和经济发展	11,466.97						11,466.97	7,527.97	3,939.00
210	11	01		行政单位医疗	5.41		5.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,211.00						1,211.00	100.00	1,111.00
213	03	99		其他水利支出	440.78		73.16	1.64	7.47		358.51	358.51	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	475.00						475.00	310.00	165.00
221	02	01		住房公积金	8.78		8.78						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县移民工作服务中心

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	18,653.15	一、本年支出	18,653.15	487.25	487.25	18,165.91	
（一）一般公共预算拨款	487.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	487.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,165.91	（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	16,512.04	32.13	32.13	16,479.91	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,211.00			1,211.00	
		（十三）农林水事务支出	915.78	440.78	440.78	475.00	
		（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	8.78	8.78	8.78		
		（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：	18,653.15	支出合计	18,653.15	487.25	487.25	18,165.91	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县移民工作服务中心

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	487.25	108.31	99.20	1.64	7.47		378.94	358.51	20.43
			505001	鲁山县移民工作服务中心	487.25	108.31	99.20	1.64	7.47		378.94	358.51	20.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.71	11.71	11.71						
208	08	01		死亡抚恤	20.43						20.43		20.43
210	11	01		行政单位医疗	5.41	5.41	5.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						
213	03	99		其他水利支出	440.78	82.27	73.16	1.64	7.47		358.51	358.51	
221	02	01		住房公积金	8.78	8.78	8.78						

备注：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

单位名称：鲁山县移民工作服务中心

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				108.31	100.84	7.47
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.31	15.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.84	57.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.72		2.72
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.78	8.78	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县移民工作服务中心		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	
5.22		2.72		2.72	2.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：鲁山县移民工作服务中心

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	18,165.9					18,165.9	7,995.6	10,170.3
			505001	鲁山县移民工作服务中心	18,165.9					18,165.9	7,995.6	10,170.3
208	22	01		移民补助	5,012.9					5,012.9	57.6	4,955.3
208	22	02		基础设施建设和经济发展	11,467.0					11,467.0	7,528.0	3,939.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,211.0					1,211.0	100.0	1,111.0
213	66	01		基础设施建设和经济发展	475.0					475.0	310.0	165.0

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县移民工作服务中心

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		
			18,544.8	378.9	18,165.9						
	505001	鲁山县移民工作服务中心	18,544.8	378.9	18,165.9						
特定目标类	抚恤金	鲁山县移民工作服务中心	20.4	20.4							
其他运转类	直补资金平财预【2020】866号（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	57.6		57.6						
特定目标类	大中型水库移民补助豫财农水【2021】100号	鲁山县移民工作服务中心	4,955.3		4,955.3						
其他运转类	管理费后扶资金平财预【2020】866号（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	93.0		93.0						
其他运转类	后期扶持资金平财预【2020】866号（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	6,066.8		6,066.8						
其他运转类	移民后期扶持资金	鲁山县移民工作服务中心	1,368.2		1,368.2						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金豫财农水【2021】100号	鲁山县移民工作服务中心	3,939.0		3,939.0						
其他运转类	人员工作经费缺口	鲁山县移民工作服务中心	100.0		100.0						
特定目标类	南水北调水费2（2021）	鲁山县移民工作服务中心	111.0		111.0						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金	鲁山县移民工作服务中心	1,000.0		1,000.0						
其他运转类	工资支出（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	2.4	2.4							
其他运转类	生活补助（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.2	0.2							
其他运转类	补助生活（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.5	0.5							
其他运转类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	4.1	4.1							
其他运转类	公积金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.2	0.2							
其他运转类	2008-2019年项目资金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	68.1	68.1							
其他运转类	工资福利支出（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	3.4	3.4							
其他运转类	养老保险（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	6.8	6.8							
其他运转类	养老金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.3	0.3							
其他运转类	养老（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	98.1	98.1							
其他运转类	移民扶持地方水库资金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	79.0	79.0							
其他运转类	地方水库移民扶持资金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	63.2	63.2							
其他运转类	管理费移民后期扶持资金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	20.8	20.8							
其他运转类	职工医疗（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.2	0.2							
其他运转类	管理费地方水库扶持资金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.8	0.8							
其他运转类	管理费地方水库移民扶持资金（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	1.0	1.0							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	2.5	2.5							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	6.6	6.6							
其他运转类	工作经费（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.2	0.2							
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	0.1	0.1							
其他运转类	管理费跨省际资金平财预【2020】866号（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	4.7		4.7						
其他运转类	跨省际资金平财预【2020】866号（2021年结转）	鲁山县移民工作服务中心	305.4		305.4						
特定目标类	跨省际大中型水库移民后期扶持基金豫财农水【2021】100号	鲁山县移民工作服务中心	165.0		165.0						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县移民工作服务中心		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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		18,544.8	18,544.8										
505001	鲁山县移民工作服务中心	18,544.8	18,544.8										
410423220000000026308	人员工作经费缺口	100.0	100.0			总成本	≥3000000元	工作人员经费使用	按要求	工作效率提升情况	100	直接服务对象满意度	100%
								人员工作任务完成合规率	100%				
								人员工作任务按时完成率	≥98%				
410423220000000026302	2008-2019年项目资金（2021年结转）	68.1	68.1			项目资金	681,063.00	项目数量	按实际	能力提升情况	提升	满意度	100%
								项目验收合格率	100%	促进经济发展	促进		
								项目完成及时性	及时				
410423220000000026304	直补资金平财预【2020】866号（2021年结转）	57.6	57.6			结转	576000.00元	直补资金合规率	100%	提升情况	100	满意度	100%
								直补资金	按要求使用	提高工作能力	提高		
								拨付及时性	及时				
410423220000000026305	后期扶持资金平财预【2020】866号（2021年结转）	6,066.8	6,066.8			扶持资金	60,667,550.00	资金数量	1量	效率提升情况	100	服务对象满意度	100%
								利用率	100%				
								工作完成时效性	及时完成				
410423220000000026306	跨省际资金平财预【2020】866号（2021年结转）	305.4	305.4			跨省际资金结转	3053500.00元	跨省际资金总成本	3053500.00	提升情况	100	满意度	100%
								工作任务完成合规率	100%	提高工作能力	提高		
								工作任务完成及时性	及时				
410423220000000026307	地方水库移民扶持资金（2021年结转）	63.2	63.2			移民扶持资金	632,320.00	资金数	632320.00元	工作效率提升情况	100	直接服务对象满意度	100%
								地方水库移民扶持工作完成合规率	100%				
								地方水库移民扶持工作按时完成率	≥98%				
410423220000000026308	移民扶持地方水库资金（2021年结转）	79.0	79.0			地方水库资金	790,400.00	移民扶持工作开展资金使用	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								移民扶持工作开展合规率	100%	提高履职尽责能力	提高		
								移民扶持工作完成及时性	≥98%				
								移民后期扶持资金使用范围	按要求	提升情况	100	满意度	100%
410423220000000026309	移民后期扶持资金（2021年结转）	1,368.2	1,368.2			扶持资金	13,681,600.00	移民后期扶持工作完成合规率	100%	提高工作 效率	提高		
								移民后期扶持工作完成及时性	≥98%				
410423220000000026310	工资福利支出（2021年结转）	3.4	3.4			工资支出	33,513.99	拨付人数	按实际	提升情况	100	满意度	100%
								工作任务完成合规率	100%	提高工作积极性	提高		
								工作任务完成时效性	及时、有效				
410423220000000026311	生活补助（2021年结转）	0.2	0.2			结转	1512.08元	补助数量	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								补助工作完成合规率	100%	提高补助人员生活质量	提高		
								工作任务完成时效性	及时				
410423220000000026312	在职公用经费（2021年结转）	6.6	6.6			经费	65,519.95	工作经费使用	日常工作开展	提升情况	100	满意度	100%
								工作任务完成合规性	100%	提高工作积极性	提高		
								工作任务按时完成率	≥98%				
410423220000000026313	住房公积金（2021年结转）	4.1	4.1			住房公积金	41,100.00	住房公积金缴纳数量	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								住房公积金核算缴纳合格率	≥99%	保障职工权益	保障		
								住房公积金核算缴纳完成及时性	及时				
410423220000000026315	养老保险（2021年结转）	6.8	6.8			养老保险结转	67580.00元	医疗保险缴纳人数	按实际	提升情况	100	满意度	100%
								医疗保险核算缴纳合规率	100%	保障职工基本权益	保障		
								医疗保险核算缴纳及时性	≥98%				
410423220000000026316	职工医疗保险（2021年结转）	2.5	2.5			医疗保险	25,219.00	医疗保险缴纳人数	按实际人数	提升情况	100	满意度	100%
								医疗保险核算缴纳完成合规率	100%	保障职工基本权益	保障		
								医疗保险核算缴纳及时性	≥98%				
410423220000000026317	工作经费（2021年结转）	0.2	0.2			工作经费	2,158.14	工作经费使用	按需	提升工作能力	提升	满意度	100%
								工作任务完成合规率	100%				
								工作任务按时完成率	≥98%				
410423220000000026319	养老（2021年结转）	98.1	98.1			结转	980700.00元	养老金核算缴纳数量	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								养老金核算缴纳合规率	100%	保障职工基本权益	保障		
								养老金核算缴纳完成及时性	及时				
410423220000000026321	管理费后扶资金平财预【2020】866号（2021年结转）	93.0	93.0			后扶资金结转	930450.00元	后扶资金使用	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								工作任务完成效率值	100%	提高工作管理能力	提高		
								工作完成时效	及时				
410423220000000026322	管理费跨省际资金平财预【2020】866号（2021年结转）	4.7	4.7			跨省际资金	46,500.00	数量	1量	提升情况	100	满意度	100%
								管理工作完成达标率	100%	促进事业发展	促进		
								管理工作按时完成率	≥98%				
410423220000000026323	管理费地方水库扶持资金（2021年结转）	0.8	0.8			地方水库资金	7,680.00	地方水库扶持工作	按要求	提升管理能力，促进事业发展	提升	满意度	100%
								工作完成合规率	100%				
								工作任务完成及时性	及时				
410423220000000026324	管理费地方水库移民扶持资金（2021年结转）	1.0	1.0			地方水库扶持资金结转	9600.00元	地方水库移民扶持工作	按要求开展	提升情况	100	满意度	100%
								扶持工作完成合规率	100%	提高管理能力	提高		
								扶持工作完成时效	及时、有效				
410423220000000026325	管理费移民后期扶持资金（2021年结转）	20.8	20.8			移民后期扶持资金	208,350.00	移民后期扶持资金使用	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								移民后期扶持工作完成合规率	100%	提高履职尽责能力	提高		
								移民后期扶持工作按时完成率	≥98%				
410423220000000026326	补助生活（2021年结转）	0.5	0.5			生活补助	5,388.00	生活补助工作	按需	提升情况	100%	满意度	100%
								生活补助工作完成合规率	100%				
								生活补助工作完成时效	及时				
410423220000000026327	工资支出（2021年结转）	2.4	2.4			工资支出	24,359.00	拨付人数	按实际人数	提升情况	100	满意度	100%
								工作任务完成合规率	100%	提高职工工作积极性	提高		
								工作任务按时完成率	≥98%				
410423220000000026328	公积金（2021年结转）	0.2	0.2			公积金	2,449.00	公积金缴纳数量	按需	提升情况	100	满意度	100%
								公积金核算缴纳合规率	100%	保障职工基本权益	保障		
								公积金核算缴纳工作完成及时性	及时				
410423220000000026329	养老金（2021年结转）	0.3	0.3			养老金	3,263.00	养老金缴纳数量	按需	效率提升情况	100	服务对象满意度	100%
								养老金核算缴纳合规率	100%	保障职工权益	保障		
								养老金核算缴纳工作完成时效	及时				
410423220000000026330	职工医疗（2021年结转）	0.2	0.2			职工医疗	1,511.00	职工医疗缴纳数量	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								职工医疗核算缴纳合格率	≥99%	保障职工权益	保障		
								职工医疗核算缴纳及时性	及时				
410423220000000026331	工伤保险（2021年结转）	0.1	0.1			工伤保险	1,363.00	工伤保险核算缴纳数量	按要求	提升情况	100	满意度	100%
								工伤保险核算缴纳合规率	≥99%	保障职工基本权益	保障		
								工伤保险核算缴纳工作完成时效性	及时				
410423220000000026306	大中型水库移民后期扶持基金	1,000.0	1,000.0			总成本	≥38390000元	大中型水库移民扶持工作涉及范围	按要求	工作效率提升情况	100	直接服务对象满意度	100%
								大中型水库移民扶持工作完成合规率	100%				
								大中型水库移民扶持工作按时完成率	≥98%				
410423220000000026437	大中型水库移民后期扶持基金财农水【2021】100号	3,939.0	3,939.0			移民后期扶持基金	39390000	数量	1量	提升情况	100	满意度	100%
								利用率	100%				
410423220000000026439	大中型水库移民补助渔农水【2021】100号	4,955.3	4,955.3			大中型水库资金	49553400	数量	1量	提升情况	100	满意度	100%
								利用率	100%				
410423220000000026441	跨省际大中型水库移民后期扶持基金渔农水【2021】100号	165.0	165.0			跨省际扶持资金	1650000	数量	1量	提升情况	100	满意度	100%
								利用率	100%				
410423220000000026891	抚恤金	20.4	20.4			抚恤金	204289	抚恤金发放人数	按要求	提升工作情况	≥98%	满意度	100%
								抚恤工作完成合规率	≥95%				
								抚恤工作完成时效	及时				
410423220000000030412	南水北调水费2（2021）	111.0	111.0			南水北调水费	3810000	水费收入	3810000	居民安全用水	100%	群众满意度	100%
								水费核算合规率	100%	确保南水北调供水正常	确保供水		
								水费收缴工作完成及时性	及时				