

# 2023 年度济源市移民安置局单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市移民安置局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市移民安置局 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市移民安置局 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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

## 济源市移民安置局概况

### 一、济源市移民安置局主要职责

济源市移民安置局的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作方针、政策及规章制度；

（二）编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收；

（三）承担市内国家与省大中小型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作；

（四）负责移民资金和物资管理与监督，做好有偿资金的回收工作；

（五）组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训；

（六）承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作；

（七）处理全市水库移民遗留问题，会同有关单位做好全市移民信访稳定工作；

（八）承担与上级相关单位的协调与联络职能；

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市移民安置局内设机构 5 个，包括办公室、财务科、规划安置科、经济开发科、信访科。

本预算为济源市移民安置局本级预算，包括：办公室、财务科、规划安置科、经济开发科、信访科的预算。

## 第二部分

### 济源市移民安置局 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2023 年收入总计 8772.90 万元，支出总计 8772.90 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3251.06 万元，增长 67.04%。主要原因是：一是 2023 年上级下达移民后期扶持资金较 2022 年有所增加，二是上年结转结余至 2023 年的资金较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市移民安置局 2023 年收入合计 8772.90 万元，其中：一般公共预算收入 2756.70 万元；政府性基金预算收入 3057.70 万元；上年结转结余 2958.50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2023 年支出合计 8772.90 万元，其中：基本支出 422.70 万元，占 4.82%；项目支出 8350.20 万元，占 95.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2023 年一般公共预算收支预算 3548.40 万元，政府性基金收支预算 5224.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1207.02 万元，增长 51.55%，主要原因是：2023 年上级下达移民后期扶持资金较上年有所增加；政府性基金收支预算增加 2314.04 万元，增长 79.51%，主要原因是：上年结转结余至 2023 年的资金较多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市移民安置局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2756.70 万元。其中：基本支出 422.70 万元，占 15.33%；项目支出 2334.00 万元，占 84.67%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市移民安置局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 422.70 万元。其中：人员经费支出 389.90 万元，占 92.24%；公用经费支出 32.80 万元，占 7.76%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市移民安置局 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.20 万元，下降 44.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于接待上级对移民工作的指导检查等接待费，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务用车运行维护费 1.20 万元，主要用于公务用车加油、保养修理等费用，主要服务小浪底水库地质灾害处理、西霞院水库、河口水库、后期扶持和沁河征迁等工作，比 2022 年减少 1.20 万元，下降 50.00%，主要原因是：车辆老化，使用频率减少；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市移民安置局 2023 年政府性基金预算支出 5224.50 万元，用于移民后期扶持补助、基础设施建设和经济发展及以前年度被财政平衡的后期扶持项目资金支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市移民安置局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市移民安置局 2023 年机关运行经费支出预算 32.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 2.6 万元，下降 7.34%，主要原因：退休 1 人，运转经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 13 个，公开绩效目标 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 8350.20 万元，占全部项目预算的 100%。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，济源市移民安置局共有车辆 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；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**

济源市移民安置局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：豫财农水[2022]82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助；豫财农水[2022]82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目；豫财农水[2022]82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目。我单位将按照《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：济源市移民安置局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源市移民安置局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,756.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	447.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,309.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,057.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	580.40	八、社会保障和就业	4,567.90
上级提前下达	2,477.30	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	580.40
五、事业收入		十三、农林水事务	3,596.70
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	27.90
		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	5,814.40	本年支出合计	8,772.90
上年结转结余	2,958.50	年终结转结余	
收入总计	8,772.90	支出总计	8,772.90

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市移民安置局

单位：万元

单位代 码	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 金预算	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 金预算	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	8,772.90	5,814.40	2,756.70	2,756.70	3,057.70							2,958.50	791.70	2,166.80				
030016	济源市移 民安置局	8,772.90	5,814.40	2,756.70	2,756.70	3,057.70							2,958.50	791.70	2,166.80				

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市移民安置局

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								
				合计	8,772.90	422.70	309.90	80.00	32.80	8,350.20	25.00	8,325.20
			030016	济源市移民安置局	8,772.90	422.70	309.90	80.00	32.80	8,350.20	25.00	8,325.20
208	05	01		行政单位离退休	79.80	79.80		78.10	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70					
208	22	01		移民补助	2,587.50					2,587.50		2,587.50
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,790.00					1,790.00		1,790.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	77.90					77.90		77.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	580.40					580.40		580.40
213	03	01		行政运行	282.30	282.30	249.30	1.90	31.10			
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	3,100.70					3,100.70		3,100.70
213	03	99		其他水利支出	25.00					25.00	25.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	188.70					188.70		188.70
221	02	01		住房公积金	27.90	27.90	27.90					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                    济源市移民安置局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,814.40	一、本年支出	8,772.90	3,548.40	3,548.40	5,224.50	
（一）一般公共预算拨款	2,756.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,756.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,057.70	（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	2,958.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	791.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,166.80	（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	4,567.90	112.50	112.50	4,455.40	
		（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	580.40			580.40	
		（十三）农林水事务支出	3,596.70	3,408.00	3,408.00	188.70	
		（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					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                    济源市移民安置局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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	27.90	27.90	27.90		
		（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：	8,772.90	支出合计	8,772.90	3,548.40	3,548.40	5,224.50	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市移民安置局

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								
				合计	2,756.70	422.70	309.90	80.00	32.80	2,334.00	25.00	2,309.00
			030016	济源市移民安置局	2,756.70	422.70	309.90	80.00	32.80	2,334.00	25.00	2,309.00
208	05	01		行政单位离退休	79.80	79.80		78.10	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70					
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								
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	03	01		行政运行	282.30	282.30	249.30	1.90	31.10			
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,309.00					2,309.00		2,309.00
213	03	99		其他水利支出	25.00					25.00	25.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展								
221	02	01		住房公积金	27.90	27.90	27.90					

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： 济源市移民安置局

单位： 万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			422.70	389.90	32.80
301	工资福利支出			309.90	309.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.10	89.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.70	50.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.40	97.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.70	32.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.90	27.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出			32.80		32.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市移民安置局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.30		5.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助			80.00	80.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78.10	78.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市移民安置局

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		政府性基金预算	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				8,772.90	2,756.70	2,756.70	3,057.70		2,958.50							
030016		济源市移民安置局				8,772.90	2,756.70	2,756.70	3,057.70		2,958.50							
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.10	78.10	78.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.25	3.25	3.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.70	32.70	32.70										
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	2,587.50			2,382.30		205.20							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,677.70	2,249.00	2,249.00	675.40		2,753.30							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.10	89.10	89.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.70	50.70	50.70										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市移民安置局

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		政府性基金预算	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										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.40	97.40	97.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.90	9.90	9.90										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市移民安置局

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		政府性基金预算	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	11	差旅费	502	01	办公经费	16.30	16.30	16.30										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.30	5.30	5.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	60.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.90	27.90	27.90										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：                    济源市移民安置局

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	
1.50		1.20		1.20	0.30

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市移民安置局

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							
				合计	5,224.50				5,224.50		5,224.50
			030016	济源市移民安置局	5,224.50				5,224.50		5,224.50
208	22	01		移民补助	2,587.50				2,587.50		2,587.50
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,790.00				1,790.00		1,790.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	77.90				77.90		77.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	580.40				580.40		580.40
213	66	01		基础设施建设和经济发展	188.70				188.70		188.70

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市移民安置局

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							
				合计							

说明：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市移民安置局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		8,350.20	2,334.00	3,057.70		791.70	2,166.80			
030016	济源市移民安置局		8,350.20	2,334.00	3,057.70		791.70	2,166.80			
030016	服务移民工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
030016	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030016	2022 年跨省际大中型水库库区基金（豫财农水 2022-52 号 2022 年中央和地方水库移民扶持基金）	特定目标类	32.00					32.00			
030016	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目	特定目标类	95.00		95.00						
030016	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助	特定目标类	2,382.30		2,382.30						
030016	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目	特定目标类	2,309.00	2,309.00							

## 项目支出预算表

单位名称：济源市移民安置局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030016	豫财农水[2021]101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金	特定目标类	791.70				791.70				
030016	2022年小型水库移民后期扶持基金（豫财农水2022-52号2022年中央和地方水库移民扶持基金）	特定目标类	46.00					46.00			
030016	豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金	特定目标类	61.70					61.70			
030016	地方水库移民扶持基金（豫财农水2022-18号2022年地方水库移民扶持基金）	特定目标类	31.90					31.90			
030016	2022年大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水2022-52号2022年中央和地方水库移民扶持基金）	特定目标类	1,790.00					1,790.00			
030016	移民后期扶持项目	特定目标类	580.40		580.40						
030016	豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助	特定目标类	205.20					205.20			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
030		8,350.20	8,350.20										
030016	济源市移民安置局	8,350.20	8,350.20										
41900122000 0000012921	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		生活补助标准	140 元 / (天*人)	帮扶脱贫村数量	1 个	增加脱贫村村民人均收入	≥50 元	脱贫村群众满意度	≥95%	
							驻村补助资金发放的准确率	100%	助力脱贫村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	显著			
							驻村补助资金发放的及时率	≥95%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
41900123000 0000011204	服务移民工作经费	15.00	15.00			成本控制率	≤100%	下乡次数	≥200 人次	提高移民服务工作水平	提高	移民满意度	≥95%
								法律咨询及委托业务服务完成率	100%				
								咨询成果采纳率	≥80%				
								当年服务移民工作完成率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000 0000026390	豫财农水[2021]100号提前下达 2022 年中央水库移民	61.70	61.70			基建工程建设成本	61.65 万元	基建工程项目数量	2 个	项目带动经济增长	5%	间接服务对象满意	≥90%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
	扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金									率		度	
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
41900123000	豫财农水[2021]100 号提前	205.20	205.20			补助标准	600 元	发放补助人	3419	受益人群	提升	受益人群	≥90%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
0000026415	下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助							数	人	幸福感和获得感		满意度	
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
41900123000 0000026429	地方水库移民扶持基金(豫财农水 2022-18 号 2022 年地方水库移民扶持基金)	31.90	31.90			基建工程建设成本	31.88 万元	基建工程项目数量	3 个	项目带动经济增长率	≥5%	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的	提升		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
										提升或影响程度			
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
41900123000 0000026443	2022 年大中型水库移民后期扶持基金(豫财农水 2022-52 号 2022 年中央和地方水库移民扶持基金)	1,790.00	1,790.00		基建工程建设成本	1790 万元	基建工程项目数量	6 个	提高移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%	
							基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900123000 0000026450	2022 年跨省际大中型水库库区基金 (豫财农水 2022-52 号 2022 年中央和地方水库移民扶持基金)	32.00	32.00			基建工程建设成本	32 万元	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长率	90%	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							按期开工率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900123000 0000026464	2022 年小型水库移民后期扶持基金 (豫财农水 2022-52 号 2022 年中央和地方水库移民扶持基金)	46.00	46.00			基建工程建设成本	46 万元	基建工程项目数量	2 个	提高移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900123000 0000026470	豫财农水[2021]101 号提前下达 2022 年大中型水库移民扶持资金	791.70	791.70			基建工程建设成本	791.65 万元	基建工程项目数量	19 个	项目带动经济增长率	90%	间接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900123000 0000028394	移民后期扶持项目	580.40	580.40			基建工程建设成本	580.31 万元	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900123000 0000034884	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金(资金)用于大中型水库移民后期扶持资金项目	2,309.00	2,309.00		基建工程建设成本	2309 万元	基建工程项目数量	1 批	项目带动移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%	
							基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							项目竣工验收	100%	对区域生	提升			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								收达标率		态环境的提升或影响程度			
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900123000 0000034886	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金 (资金) 用于移民补助	2,382.30	2,382.30			补助标准	600 元 /人	发放补助人数	39705 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
41900123000 0000034887	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金(资金)用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目	95.00	95.00			建设工程建设成本	95 万元	建设工程项目数量	1 批	项目带动移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	项目带动移民幸福感	显著		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								按期完工率	100%				
030		4,786.30	4,786.30										
030016	济源市移民安置局	4,786.30	4,786.30										
41900123000 0000032775	豫财农水 2022-82 号 2023 年大中型水库移民后期扶持资金项目	2,309.00	2,309.00		基建工程建设成本	2309 万元	基建工程项目数量	1 批	项目提高移民收入	显著	移民村满意度	≥90%	
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善			
							按期开工率	≥98%					
							工程进度达	≥98%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								标率					
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900123000 0000032776	豫财农水 2022-82 号 2023 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目	95.00	95.00		建设工程建设成本	95 万元	建设工程项目数量	1 批	提高移民收入	显著	移民村村民满意度	≥90%	
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善			
							按期开工率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市移民安置局

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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900123000 0000032777	豫财农水 2022-82 号 2023 年度移民补助基金	2,382.30	2,382.30			补助标准	600 元 /人	发放补助人数	39705 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				