

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服
务中心）
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）概况

一、社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）主要职责

- （一）承担全县南水北调配套工程建设和运行保障管理的事务性工作；
- （二）承担全县南水北调征迁安置的事务性工作；
- （三）承担全县水利水电工程移民具体工作；
- （四）承担全县南水北调和库区移民资金管理任务；
- （五）承办涉及全县南水北调和移民工作的信访事项；
- （六）负责全县移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；
- （七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有编制19个，其中：行政编制0个，事业编制19个。内设8个科室。包括综合科、财务科、规划设计科、工程管理科、运行保障科、安置科、扶持发展科、技术服务和培训科。至2024年末，我单位实有在职人员17人，离退休人员4人。

三、社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）所属预算单位构成情况

本预算为社旗县水利局所属单位预算，仅包括社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）预算。

第二部分

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年收入总计4014.18万元，支出总计4014.18万元，与2024年预算相比，收入增加3002.99万元，增长296.98%，主要原因：2025年度新增南水北调大中型水库移民后期扶持基金项目和大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目，南水北调县级全年计量水费项目预算较2024年度增加；支出增加3002.99万元，增长296.98%，主要原因：2025年度新增南水北调大中型水库移民后期扶持基金项目和大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目，南水北调县级全年计量水费项目预算较2024年度增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年收入合计4014.18万元，其中：一般公共预算4014.18万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年支出合计4014.18万元，其中：基本支出149.48万元，占3.72%；项目支出3864.70万元，占96.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年一般公共预算收支预算4014.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加3002.99万元，增长296.98%，主要原因：2025年度新增南水北调大中型水库移民后期扶持基金项目和大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目，南水北调县级全年计量水费项目预算较2024年度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年一般公共预算支出年初预算为4014.18万元。其中：基本支出149.48万元，占3.72%；项目支出3864.70万元，占96.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年一般公共预算基本支出年初预算为149.48万元。其中：人员经费支出140.48万元，占93.98%；公用经费支出9万元，占6.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年“三公”经费预算为3.90万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.20万元，下降4.88%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.90万元，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2024年减少0.10万元，下降3.33%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，**公务用车运行维护费** 1万元，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。比2024年减少0.10万元，下降9.09%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）2025年机构运转经费支出预算9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比

2024年减少1.30万元，下降12.62%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3864.70万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是移民后期扶持项目办公用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

社旗县南水北调工程运行保障中心 （移民服务中心）2025年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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	4,014.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,014.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	15.73
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	3,988.62
		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	9.83
		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	4,014.18	本 年 支 出 合 计	4,014.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,014.18	支 出 总 计	4,014.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）

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	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	4, 014. 18	4, 014. 18	4, 014. 18	4, 014. 18															
504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	4, 014. 18	4, 014. 18	4, 014. 18	4, 014. 18															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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	4,014.18	149.48	138.88	1.60	9.00		3,864.70	810.30	3,054.40
			504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	4,014.18	149.48	138.88	1.60	9.00		3,864.70	810.30	3,054.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	15.73						
213	03	02		一般行政管理事务	4.30						4.30	4.30	
213	03	37		南水北调工程管理	3,178.32	123.92	113.32	1.60	9.00		3,054.40	800.00	2,254.40
213	03	99		其他水利支出	806.00						806.00	6.00	800.00
221	02	01		住房公积金	9.83	9.83	9.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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	4,014.18	一、本年支出	4,014.18	4,014.18	4,014.18		
（一）一般公共预算拨款	4,014.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,014.18	（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	15.73	15.73	15.73		
		（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	3,988.62	3,988.62	3,988.62		
		（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	9.83	9.83	9.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	4,014.18	支出合计	4,014.18	4,014.18	4,014.18		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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	4,014.18	149.48	138.88	1.60	9.00		3,864.70	810.30	3,054.40
			504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	4,014.18	149.48	138.88	1.60	9.00		3,864.70	810.30	3,054.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	15.73						
213	03	02		一般行政管理事务	4.30						4.30	4.30	
213	03	37		南水北调工程管理	3,178.32	123.92	113.32	1.60	9.00		3,054.40	800.00	2,254.40
213	03	99		其他水利支出	806.00						806.00	6.00	800.00
221	02	01		住房公积金	9.83	9.83	9.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）

单位：万元

单位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	149.48	140.48	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
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	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.86	67.86	
30302	退休费	50905	离退休费	1.60	1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.83	9.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,014.18	4,014.18	4,014.18									
504002		社旗县南水北 调工程运行保障 中心（移民服务 中心）				4,014.18	4,014.18	4,014.18									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	15.73									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	4.30	4.30	4.30									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.13	14.13	14.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.75	12.75	12.75									
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	16.16	16.16	16.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.86	67.86	67.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.23	1.23	1.23									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.90	2.90	2.90											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.87	0.87	0.87											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,060.40	3,060.40	3,060.40											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	800.00	800.00	800.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	9.83											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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	
3.90		1.00		1.00	2.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（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		
		合计	3,864.70	3,864.70							
	504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	3,864.70	3,864.70							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	4.30	4.30							
其他运转类	2025年南水北调县级全年基本水费	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	800.00	800.00							
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	869.40	869.40							
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	1,385.00	1,385.00							

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		
其他运转类	2025年移民信访经费	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	6.00	6.00							
特定目标类	2025年南水北调县级水费	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	800.00	800.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）

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
504	社旗县水利局	3,864.70	3,864.70										
504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	3,864.70	3,864.70										
41132725000000036411	2025年物业通讯补贴	4.30	4.30			办公成本支出	≤43000元	完成工作量	≥9项	提升群众满意度	提升	群众满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
41132725000000047590	2025年南水北调县级全年基本水费	800.00	800.00			办公成本支出	≤8000000元	完成工作量	≥12项	保障群众用水	保障	群众满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
41132725000000047591	2025年移民信访经费	6.00	6.00			办公成本支出	≤60000元	完成工作量	≥9项	提升群众满意度	提升	群众满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				

4113272500 0000002968 6	2025年南 水北调县 级水费	800.00	800.00			办公成本 支出	≤10440000元	完成工作量	≥12项	保障群众 用水	保障	群众满 意度	≥95%
								经费支出合 规性	合规				
4113272500 0000004438 7	大中型水 库移民后 期扶持基 金	1,385.00	1,385.00					完成工作量	≥12项	办公成本 支出	≤1385000 0元	群众满 意度	≥95%
								经费支出合 规性	合规	提升群众 满意度	提升		
4113272500 0000004438 8	大中型水 库移民后 期扶持基 金（移民 补助）	869.40	869.40					完成工作量	≥12项	办公成本 支出	≤8694000 元	群众满 意度	≥95%
								经费支出合 规性	合规	提升群众 满意度	提升		