

西峡县南水北调和移民服务中心  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 西峡县南水北调和移民服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西峡县南水北调和移民服务中心2026年单位预算情况说明

- 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： 西峡县南水北调和移民服务中心2026年单位预算表

- 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

## 西峡县南水北调和移民服务中心概况

### 一、西峡县南水北调和移民服务中心主要职责

（一）承担全县南水北调工程建设和运行保障管理中的事务性工作；配合县南水北调对口协作工作；

（二）承担全县水利水电工程移民具体工作；

（三）承担全县南水北调和库区移民资金管理、信访维稳工作、移民培训工作；

（四）负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后扶资金使用情况进行监督、检查和审计；负责移民工作的相关统计工作。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、西峡县南水北调和移民服务中心所属预算单位构成情况

本预算为西峡县水利局单位所属单位预算，仅包括西峡县南水北调和移民服务中心单位预算，我单位预算包括：办公室、财务审计股、规划计划股、工程管理股、移民安置股、扶持发展股、信访股、对口协作办公室等科室的预算。

## 第二部分

# 西峡县南水北调和移民服务中心2026年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西峡县南水北调和移民服务中心2026年收入总计251.60万元，支出总计251.60万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少707.46万元，下降73.77%，主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西峡县南水北调和移民服务中心2026年收入合计251.60万元，其中：一般公共预算收入251.60万元；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

西峡县南水北调和移民服务中心2026年支出合计251.60万元，其中：基本支出234.44万元，占93.18%；项目支出17.16万元，占6.82%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县南水北调和移民服务中心2026年一般公共预算收支预算251.60万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少18.04

万元，下降6.69%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少689.42万元，下降100%，主要原因：项目支出减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

西峡县南水北调和移民服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为251.60万元。其中：基本支出234.44万元，占93.18%；项目支出17.16万元，占6.82%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

西峡县南水北调和移民服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为234.44万元。其中：人员经费支出218.87万元，占93.36%；公用经费支出15.57万元，占6.64%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

西峡县南水北调和移民服务中心2026年“三公”经费预算为3.20万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.70万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护**

费 1.70万元，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。与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

西峡县南水北调和移民服务中心2026年政府性基金预算支出年初预算为0元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西峡县南水北调和移民服务中心2026年机构运转经费支出预算15.57万元，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2025年增加1.60万元，增长11.45%，主要原因：本年度人员增加引起预算变化。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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）委托业务费预算情况**

2026年本单位无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年西峡县南水北调和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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出17.16万元。我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年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、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。

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：**

## **西峡县南水北调和移民服务中心2026 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西峡县南水北调和移民服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 251.60 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 251.60 | 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       | 19.53  |
| 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        | 217.42 |
|                |        | 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      | 14.65  |
|                |        | 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    | 251.60 | 本 年 支 出 合 计     | 251.60 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 251.60 | 支 出 总 计         | 251.60 |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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             | 251.60 | 251.60 | 251.60 | 251.60  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 063010 | 西峡县南水北调和移民服务中心 | 251.60 | 251.60 | 251.60 | 251.60  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 251.60 | 234.44 | 211.40 | 7.47     | 15.57   |       | 17.16 | 17.16 |       |       |
|      |    |    | 063010 | 西峡县南水北调和移民服务中心   | 251.60 | 234.44 | 211.40 | 7.47     | 15.57   |       | 17.16 | 17.16 |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53  | 19.53  | 19.53  |          |         |       |       |       |       |       |
| 213  | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理         | 217.42 | 200.26 | 177.22 | 7.47     | 15.57   |       | 17.16 | 17.16 |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 14.65  | 14.65  | 14.65  |          |         |       |       |       |       |       |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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        | 251.60 | 一、本年支出          | 251.60 | 251.60 | 251.60  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 251.60 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 251.60 | （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    | 19.53  | 19.53  | 19.53   |       |          |
|               |        | （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     | 217.42 | 217.42 | 217.42  |       |          |
|               |        | （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     | 14.65  | 14.65  | 14.65   |       |          |
|               |        | （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 | 251.60 | 支出合计             | 251.60 | 251.60 | 251.60  |       |          |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 251.60 | 234.44 | 211.40 | 7.47     | 15.57   |       | 17.16 | 17.16 |       |       |
|      |    |    | 063010 | 西峡县南水北调和移民服务中心   | 251.60 | 234.44 | 211.40 | 7.47     | 15.57   |       | 17.16 | 17.16 |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53  | 19.53  | 19.53  |          |         |       |       |       |       |       |
| 213  | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理         | 217.42 | 200.26 | 177.22 | 7.47     | 15.57   |       | 17.16 | 17.16 |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 14.65  | 14.65  | 14.65  |          |         |       |       |       |       |       |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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      | 234.44       | 218.87 | 15.57 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 19.53        | 19.53  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 21.66        | 21.66  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 9.77         | 9.77   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 40.13        | 40.13  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 5.49         | 5.49   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 7.47         | 7.47   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.46         | 1.46   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 98.72        | 98.72  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 2.44         |        | 2.44  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.70         |        | 1.70  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.48         |        | 4.48  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.95         |        | 3.95  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 14.65        | 14.65  |       |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|----------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称               | 科目编码     |    | 科目名称     |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                    | 类        | 款  |          |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                    |          |    | 合计       | 251.60 | 251.60 | 251.60      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 19.53  | 19.53  | 19.53       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出   | 21.66  | 21.66  | 21.66       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 9.77   | 9.77   | 9.77        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 40.13  | 40.13  | 40.13       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出   | 5.49   | 5.49   | 5.49        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费     | 7.47   | 7.47   | 7.47        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 1.46   | 1.46   | 1.46        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出   | 98.72  | 98.72  | 98.72       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费               | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.44   | 2.44   | 2.44        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.70   | 1.70   | 1.70        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.48   | 4.48   | 4.48        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费                | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.50   | 1.50   | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.50   | 1.50   | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 18.95  | 18.95  | 18.95       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出           | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 2.16   | 2.16   | 2.16        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出   | 14.65  | 14.65  | 14.65       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：西峡县南水北调和移民服务中心

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 |       |
| 3.20     |          | 1.70       |         | 1.70    | 1.50  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县南水北调和移民服务中心

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2026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：西峡县南水北调和移民服务中心

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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |                      | 合计             | 17.16 | 17.16      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年南水北调和移民项目经费     | 西峡县南水北调和移民服务中心 | 15.00 | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2026年薛明山相关工资补助（改制人员） | 西峡县南水北调和移民服务中心 | 2.16  | 2.16       |             |              |            |             |              |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县南水北调和移民服务中心

| 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  |
| 063                  |                      | 17.16    | 17.16  |          |      |         |      |           |      |                   |     |           |      |
| 063010               | 西峡县南水北调和移民服务中心       | 17.16    | 17.16  |          |      |         |      |           |      |                   |     |           |      |
| 41132326000000002019 | 2026年薛明山相关工资补助（改制人员） | 2.16     | 2.16   |          |      |         |      |           |      |                   |     |           |      |
| 41132326000000004802 | 2026年南水北调和移民项目经费     | 15.00    | 15.00  |          |      | 工作经费总成本 | 15万元 | 办公用品采购批次  | ≥20次 | 保障单位工作正常开展，发挥部门职能 | 保障  | 单位工作人员满意度 | 100% |
|                      |                      |          |        |          |      |         |      | 公车运行维护费数量 | 1辆   |                   |     |           |      |
|                      |                      |          |        |          |      |         |      | 购买办公用品合格率 | 100% |                   |     |           |      |
|                      |                      |          |        |          |      |         |      | 公车运行维护率   | 100% |                   |     |           |      |
|                      |                      |          |        |          |      |         |      | 购买办公用品及时性 | 及时   |                   |     |           |      |
|                      |                      |          |        |          |      |         |      | 公车运行维护及时性 | 及时   |                   |     |           |      |