

2026年度济源产城融合示范区水利移民事务 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区水利移民事务中心2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心概况

一、济源产城融合示范区水利移民事务中心主要职责

济源产城融合示范区水利移民事务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；

（二）负责编制水利移民规划计划、水利移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持等事务性工作；

（三）负责示范区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的技术支撑和服务保障；

（四）负责示范区大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理等事务性工作；

（五）组织实施移民干部业务技术培训和移民的技能培训；

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水利移民事务中心内设机构3个，包括综合科、规划安置科、后期扶持科。

本预算为济源产城融合示范区水利移民事务中心本级预算，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年收入总计32296.90万元，支出总计32296.90万元，与2025年相比，收、支总计各增加20896.90万元，增长183.31%，主要原因：2025年结转的小浪底水库库周地质灾害补助资金及移民后扶资金较大。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年收入合计32296.90万元，其中：一般公共预算收入5333.30万元；政府性基金预算收入1343.40万元；上年结转结余25620.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年支出合计32296.90万元，其中：基本支出373.30万元，占1.16%；项目支出31923.60万元，占98.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年一般公共预算收支预算28590.60万元，政府性基金预算收支预算3706.30万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加25340.10万元，增长779.58%，主要原因：2025年结转的小浪底水库库周地质灾害补助资金较大；与2025年相比，政

府性基金预算收支预算减少4443.20万元，下降54.52%，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金结转资金减少；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为5333.30万元。其中：基本支出373.30万元，占7%；项目支出4960万元，占93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为373.30万元。其中：人员经费支出344.20万元，占92.20%；公用经费支出29.10万元，占7.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年“三公”经费支出预算为1.30万元。2026年“三公”经费预算数与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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于接待上级对移民工作的检查指导。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 1万元，主要用于公务用车加油、保养修理等费用，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年政府性基金预算支出3706.30万元，用于移民后期扶持补助、基础设施建设和经济发展支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年机关（机构）运转经费支出预算29.10万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少1.10万元，下降3.64%，主要原因：厉行节约，其他交通费用减少。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、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

2026年济源产城融合示范区水利移民事务中心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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31923.6万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区水利移民事务中心共有车辆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

济源产城融合示范区水利移民事务中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财农水2025-93号2026年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）用于移民补助。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、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）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区水利移民事务中心2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,333.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,333.30	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,343.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	116.10
上级提前下达	1,343.40	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	
五、事业收入		十三、农林水事务	32,158.00
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	22.80
		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	6,676.70	本年支出合计	32,296.90
上年结转结余	25,620.20	上年结转结余	
收入总计	32,296.90	支出总计	32,296.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	32,296.90	6,676.70	5,333.30	5,333.30	1,343.40								25,620.20	23,257.30	2,362.90			
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	32,296.90	6,676.70	5,333.30	5,333.30	1,343.40								25,620.20	23,257.30	2,362.90			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计	32,296.90	373.30	257.10	87.10	29.10	31,923.60	10.00	31,913.60
			030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	32,296.90	373.30	257.10	87.10	29.10	31,923.60	10.00	31,913.60
208	05	01		行政单位离退休	88.00	88.00		86.10	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10					
213	03	01		行政运行	233.40	233.40	206.20		27.20			
213	03	05		水利工程建设	25,828.80					25,828.80		25,828.80
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,378.50					2,378.50		2,378.50
213	03	99		其他水利支出	11.00	1.00		1.00		10.00	10.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	170.00					170.00		170.00
213	72	01		移民补助	1,608.20					1,608.20		1,608.20
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,775.10					1,775.10		1,775.10
213	73	02		基础设施建设和经济发展	153.00					153.00		153.00
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80	22.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	6,676.70	一、本年支出	32,296.90	28,590.60	28,590.60	3,706.30	
（一）一般公共预算拨款	5,333.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,333.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,343.40	（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	25,620.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23,257.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,362.90	（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	116.10	116.10	116.10		
		（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	32,158.00	28,451.70	28,451.70	3,706.30	
		（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	22.80	22.80	22.80		
		（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	32,296.90	支出合计	32,296.90	28,590.60	28,590.60	3,706.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计	5,333.30	373.30	257.10	87.10	29.10	4,960.00	10.00	4,950.00
208	05	01		行政单位离退休	88.00	88.00		86.10	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10					
213	03	01		行政运行	233.40	233.40	206.20		27.20			
213	03	05		水利工程建设	4,950.00					4,950.00		4,950.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出								
213	03	99		其他水利支出	11.00	1.00		1.00		10.00	10.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展								
213	72	01		移民补助								
213	72	02		基础设施建设和经济发展								
213	73	02		基础设施建设和经济发展								
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80	22.80					

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表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	373.30	344.20	29.10
301	工资福利支出			257.10	257.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.80	82.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.50	70.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80	
302	商品和服务支出			29.10		29.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
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	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30208	取暖费	50201	办公经费	1.90		1.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
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	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50

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
303	对个人和家庭的补助			87.10	87.10	
30302	退休费	50905	离退休费	86.10	86.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	32,296.90	5,333.30	5,333.30	1,343.40		25,620.20						
030016				济源产城融合示范区水利移民事务中心	32,296.90	5,333.30	5,333.30	1,343.40		25,620.20						
301	01	501	01	基本工资	82.80	82.80	82.80									
301	02	501	01	津贴补贴	40.00	40.00	40.00									
301	03	501	01	奖金	70.50	70.50	70.50									
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	28.10	28.10									
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	12.30									
301	12	501	02	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
301	13	501	03	住房公积金	22.80	22.80	22.80									
302	01	502	01	办公费	0.30	0.30	0.30									
302	02	502	01	印刷费	1.50	1.50	1.50									
302	05	502	01	水费	0.10	0.10	0.10									
302	06	502	01	电费	2.00	2.00	2.00									
302	07	502	01	邮电费	0.30	0.30	0.30									
302	08	502	01	取暖费	3.90	3.90	3.90									
302	09	502	01	物业管理费	0.40	0.40	0.40									
302	11	502	01	差旅费	4.50	4.50	4.50									
302	13	502	09	维修（护）费	4.90	4.90	4.90									
302	16	502	03	培训费	52.00					52.00						
302	17	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	502	05	劳务费	2.00	0.20	0.20			1.80						

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.10	86.10	86.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,609.20	1.00	1.00	1,343.40		264.80							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.60	2.60	2.60										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,422.80					4,422.80							
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	12,254.40	4,950.00	4,950.00			7,304.40							
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	13,574.40					13,574.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	
1.30		1.00		1.00	0.30

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计	3,706.30				3,706.30		3,706.30	
			030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	3,706.30				3,706.30		3,706.30	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	170.00				170.00		170.00	
213	72	01		移民补助	1,608.20				1,608.20		1,608.20	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,775.10				1,775.10		1,775.10	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	153.00				153.00		153.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区水利移民事务中心

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	31,923.60	4,960.00	1,343.40		23,257.30	2,362.90			
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心		31,923.60	4,960.00	1,343.40		23,257.30	2,362.90			
030016	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030016	豫财农水2025-45号2025年中央和地方水库移民扶持基金用于大中型水库移民后期扶持基金（结转）	特定目标类	1,775.10					1,775.10			
030016	豫财农水2025-45号2025年中央和地方水库移民扶持基金用于小型水库移民扶持基金（结转）	特定目标类	57.00					57.00			
030016	豫财农水2025-45号2025年中央和地方水库移民后期扶持基金用于大中型水库移民库区基金（结转）	特定目标类	170.00					170.00			
030016	豫财建2025-123号2025年小浪底水库库周地质灾害影响处理省级资金（结转）	特定目标类	3,049.40				3,049.40				
030016	豫财建2025-183号小浪底水库库周地质灾害影响处理资金（结转）	特定目标类	22,779.40	4,950.00			17,829.40				
030016	豫财农水2025-26号2025年中央和地方水库移民后期扶持资金（基金）用于大中型水库移民后期扶持资金（结转）	特定目标类	119.00				119.00				
030016	豫财农水2024-84号2025年中央水库移民扶持资金（大中型水库移民后期扶持资金）（结转）	特定目标类	2,259.50				2,259.50				
030016	豫财农水2025-93号2026年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）用于移民补助	特定目标类	1,343.40		1,343.40						

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2024-84号2025年中央水库移民扶持基金用于移民补助（结转）	特定目标类	264.80					264.80			
030016	豫财农水2025-26号2025年中央和地方水库移民后期扶持资金（基金）用于小型水库移民扶持基金（结转）	特定目标类	96.00					96.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区水利移民事务中心

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
030		31,923.60	31,923.60										
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	31,923.60	31,923.60										
419001230000000106004	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	10.00	10.00			资金投入	≤10万元	全年服务移民项目个数	≥5个	提高移民服务水平	提升	移民满意度	≥95%
								下乡次数	≥20次				
								当年服务移民工作完成率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
419001260000000034024	豫财农水2025-26号2025年中央和地方水库移民后期扶持资金（基金）用于小型水库移民扶持基金（结转）	96.00	96.00			资金投入	≤96万元	移民美丽家园建设项目	3个	增加人均可支配收入	30元	移民对后扶政策实施满意度	≥80%
								完工项目验收率	100%	改善基础设施条件	改善		
								截至当年底，项目资金完成率	≥80%	项目扶持受益村	3个		
419001260000000034035	豫财农水2024-84号2025年中央水库移民扶持基金用于移民补助（结转）	264.80	264.80			资金投入	≤264.8万元	产业扶持项目	1个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.1%	移民对后扶政策实施满意度	≥80%
								完工项目验收率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								项目一次性验收合格率	100%				
								截至当年底，项目资金完成率	100%				
						资金投入	≤2259.5万元	移民美丽家园建设项目	5个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.1%	移民对后扶政策实施满意度	≥80%

419001260000000034046	豫财农水2024-84号2025年中央水库移民扶持资金（大中型水库移民后期扶持资金）（结转）	2,259.50	2,259.50					产业扶持项目	5个	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								项目一次性验收合格率	100%	建成美丽移民村	2个		
								完工项目验收率	100%				
								截至当年底，项目资金完成率	100%				
419001260000000034056	豫财农水2025-26号2025年中央和地方水库移民后期扶持资金（基金）用于大中型水库移民后期扶持资金（结转）	119.00	119.00			资金投入	≤119万元	产业扶持项目	1个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.1%	移民对后扶政策实施满意度	≥80%
								项目一次性验收合格率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								完工项目验收率	100%				
								截至当年底，项目资金完成率	100%				
419001260000000034071	豫财农水2025-45号2025年中央和地方水库移民扶持基金用于大中型水库移民后期扶持基金（结转）	1,775.10	1,775.10			资金投入	≤1775.1万元	移民美丽家园建设项目	9个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.1%	移民对后扶政策实施满意度	≥80%
								产业扶持项目	3个	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理	100%		
								完工项目验收率	100%	建成美丽移民村	1个		
								项目一次性验收合格率	100%				
								截至当年底，项目资金完成率	100%				
419001260000000034079	豫财农水2025-45号2025年中央和地方水库移民扶持基金用于小型水库移民扶持基金（结转）	57.00	57.00			资金投入	≤57万元	移民美丽家园建设项目	2个	增加人均可支配收入	30元	移民对后扶政策实施满意度	≥80%
								截至当年底，项目资金完成率	≥80%	改善基础设施条件	改善		
								完工项目验收率	100%	项目扶持受益村	2个		
	豫财农水2025-45号2025年中央和地方水库移民					资金投入	≤170万元	移民美丽家园建设项目	1个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1.1%	移民对后扶政策实施满意度	≥80%

419001260000000034091	年中央和地方水库移民后期扶持基金用于大中型水库移民库区基金（结转）	170.00	170.00				完工项目验收率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%				
							项目一次性验收合格率	100%	建成美丽移民村	1个				
							截至当年底，项目资金完成率	100%						
419001260000000034179	豫财建2025-123号2025年小浪底水库库周地质灾害影响处理省级资金（结转）	3,049.40	3,049.40				年度建设成本	3049.4万元	搬迁户数	188户	受益人群获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									房屋补偿	1项				
									房屋补偿面积	3.17万平方米				
									补偿协议签订率（意向确定率）	≥90%				
									房屋补偿完成率	≥90%				
									资金支付率	100%				
									项目开工率	100%				
419001260000000034191	豫财建2025-183号小浪底水库库周地质灾害影响处理资金（结转）	22,779.40	22,779.40				年度建设成本	22779.4万元	搬迁户数	1100户	受益人群获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									房屋补偿	1项				
									房屋补偿面积	11.1万平方米				
									补偿协议签订率（意向确认率）	≥90%				
									房屋补偿完成率	≥90%				
									资金支付率	100%				
									项目开工率	100%				
419001260000000034397	豫财农水2025-93号2026年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）用于移民补助	1,343.40	1,343.40				人均补助标准	600元/年	后期扶持收益移民人口数	39705人	增加人均可支配收入	300元	移民对后扶政策实施满意度	≥80%
									直补资金发放完成率（%）	100%				
									直补资金发放率	100%				