南充市水利水电工程移民服务中心2026年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市水利水电工程移民服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市水利水电工程移民服务中心206年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市水利水电工程移民服务中心2026年单位预算表

一、单位收支总表（表1）

二、单位收入总表（表1-1）

三、单位支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、单位预算项目绩效目标申报表（2026 年度）（表 6）

第一部分　南充市水利水电工程移民服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市移民中心职能简介

负责为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持、移民信息化管理等工作提供技术支持；承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作；协助推动移民对口帮扶等工作。

（二）市移民中心2026年工作重点

强力推进重点水利工程建设征地及移民安置工作；审查并上报相关县（市、区）《移民安置重大设计变更报告》及《规划（调整）报告》；完成新建水利工程建设征地实物调查细则及工作方案审查工作；督促指导新建水库工程建设征地移民安置规划相关工作；全面落实全市11.62万名移民后扶政策，督促完善“一卡通”阳光审批系统信息录入及数据推送，加强移民后扶项目的实施管理，确保按时兑现、按期完工、及时拨付；组织大中型水利水电工程移民干部和移民技能培训；做好移民政策法规宣讲和答疑，维护移民信访稳定。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分　南充市水利水电工程移民服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市水利水电工程移民服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市移民中心2026年收支预算总数108.88万元，比2025年收支预算总数增加6.37万元，主要原因是工作任务增加。

（一）收入预算情况

市移民中心2026年收入预算108.88万元。其中：一般公共预算拨款收入108.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

市移民中心2026年支出预算108.88万元，其中：基本支出99.88万元，占91.73%；项目支出9.00万元，占8.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市移民中心2026年财政拨款收支预算总数108.88万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加6.37万元，主要原因是是工作任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.88万元。支出包括：社会保障和就业支出15.32万元、卫生健康支出6.89万元、农林水支出78.74万元 、住房保障支出7.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市移民中心2026年一般公共预算当年拨款108.88万元，比2025年预算数增加6.37万元，主要原因是工作任务增加,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.32万元，其他残疾人事业支出增加0.29万元，事业单位医疗增加0.44万元，行政运行增加4.1万元，住房公积金增加0.61万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.32万元，占14.07%；卫生健康支出6.89万元,占6.33%;农林水支出78.74万元,占72.32%;住房保障支出7.93万元，占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为0.87万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.63万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.82万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的职业年金

支出。

4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.89 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的事业单位医疗支出。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数为 78.74 万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026 年预算数为 7.93 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市移民中心 2026 年一般公共预算基本支出 99.88 万元，其中：

人员经费 90.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市移民中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经

费预算。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市移民中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市移民中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2026年，市移民中心运行经费财政拨款预算9.28万元，比2025年运行经费财政拨款预算总数增加1.15万元，主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购情况

市移民中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购

预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，市移民中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

2026年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）委托业务情况

2026年市移民中心预算安排委托业务费1.8万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年市移民中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算108.88万元。其中：人员类项目9个，涉及预算90.60万元；运转类项目7个，涉及预算9.28万元；特定目标类项目3个，涉及预算9.00万元。

第三部分　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市水利水电工程移民服务中心2026年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	78.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	108.88	本　年　支　出　合　计	108.88
七、上年结转			
收　入　总　计	108.88	支　出　总　计	108.88

表1-1

单位收入总表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	108.88		108.88								
299007	南充市水利水电工程移民服务中心	108.88		108.88								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	108.88	99.88	9.00
208	05	05	299007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
208	05	06	299007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
208	11	99	299007	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	
210	11	02	299007	事业单位医疗	6.89	6.89	
213	03	99	299007	其他水利支出	78.74	69.74	9.00
221	02	01	299007	住房公积金	7.93	7.93	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	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
一、本年收入	108.88	一、本年支出	108.88	108.88		
一般公共预算拨款收入	108.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.32	15.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.89	6.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	78.74	78.74		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.93	7.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	108.88	108.88	108.88	99.88	9.00																											
	301	299007	工资福利支出	90.59	90.59	90.59	90.59																												
301	07	299007	绩效工资	13.58	13.58	13.58	13.58																												
301	10	299007	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	6.89	6.89																												
301	01	299007	基本工资	25.99	25.99	25.99	25.99																												
301	03	299007	奖金	20.33	20.33	20.33	20.33																												
301	12	299007	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																												
301	02	299007	津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																												
301	09	299007	职业年金缴费	4.82	4.82	4.82	4.82																												
301	08	299007	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	9.63	9.63																												
301	13	299007	住房公积金	7.93	7.93	7.93	7.93																												
	302	299007	商品和服务支出	18.28	18.28	18.28	9.28	9.00																												
302	02	299007	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
302	28	299007	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	11	299007	差旅费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																												
302	04	299007	手续费	0.40	0.40	0.40	0.40																												
302	01	299007	办公费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00																												
302	39	299007	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	05	299007	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																												
302	13	299007	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40																												
302	26	299007	劳务费	2.80	2.80	2.80	1.80	1.00																												
302	99	299007	其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	1.78																												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	108.88	108.88	
			社会保障和就业支出	15.32	15.32	
			行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
			残疾人事业	0.87	0.87	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	
			卫生健康支出	6.89	6.89	
			行政事业单位医疗	6.89	6.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	
			农林水支出	78.74	78.74	
			水利	78.74	78.74	
213	03	99	其他水利支出	78.74	78.74	
			住房保障支出	7.93	7.93	
			住房改革支出	7.93	7.93	
221	02	01	住房公积金	7.93	7.93	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

项　　目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	**99.88**	**90.60**	**9.28**
				工资福利支出	90.59	90.59	
301	01			基本工资	25.99	25.99	
301	02			津贴补贴	0.31	0.31	
301	03			奖金	20.33	20.33	
301	07			绩效工资	13.58	13.58	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	
301	09			职业年金缴费	4.82	4.82	
301	10			职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
301	12			其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13			住房公积金	7.93	7.93	
				商品和服务支出	9.28		9.28
302	01			办公费	3.00		3.00
302	04			手续费	0.40		0.40
302	05			水费	0.40		0.40
302	11			差旅费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	0.40		0.40
302	26			劳务费	1.80		1.80
302	28			工会经费	0.50		0.50
302	99			其他商品和服务支出	1.78		1.78

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**9.00**
				其他水利支出	9.00
213	03	99	299007	移民工作专项经费	4.00
213	03	99	299007	技术审查费	2.00
213	03	99	299007	移民信访维稳专项经费	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容。

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市水利水电工程移民服务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
299-水利		9.00									
299007-南充市水利水电工程移民服务中心	移民工作专项经费	4.00	根据部门职能职责，为全市大中型水利水电工程移民工作提供支撑保障和技术服务工作，确保按时按质完成国省目标和任务。	效益指标	可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移民工作专项经费成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	移民信息系统维护合格率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	检查督促全市15个在建水利水电工程移民安置相关工作次数	≥	30	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	在建水利水电工程移民安置任务完成及时率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护信息系统，保障移民信息系统正常运行个数	≥	2	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	按时按标准拨付移民后扶直发直补资金	＝	100	%	8	正向指标
	技术审查费	2.00	根据部门职能职责，开展新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。	成本指标	经济成本指标	技术审查费成本	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	在建水利水电工程移民安置设计（设代）、监督评估履职尽责情况	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	移民安置任务完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	移民信访维稳专项经费	3.00	根据部门职能职责，处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作。市（州）移民部门干部原则上每周一天接访或约访、每月一次下访。维护移民区和移民安置区和谐稳定，确保小事不出村，大事不出县。	成本指标	经济成本指标	移民信访维稳专项经费成本	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	移民信访案件处理及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	移民信访案件处理率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作次数	≥	20	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。