

新野县南水北调工程运行保障中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新野县南水北调工程运行保障中心2025年部门预算情况 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： 新野县南水北调工程运行保障中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县南水北调工程运行保障中心概况

一、新野县南水北调工程运行保障中心主要职责

（一）承担全县南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作。

（二）承担全县南水北调征迁安置中的事务性工作；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任务；承办涉及全县南水北调和移民工作的信访事项。

（四）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。

（五）完成县政府和县水利局交办的其他工作任务。

二、新野县南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况

新野县南水北调工程运行保障中心部门预算包括机关本级预算。

第二部分

新野县南水北调工程运行保障中心

2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年收入总计2945.74万元，支出总计2945.74万元，与2024年预算相比，收入增加657.04万元，上升28.7%，主要原因：南水北调移民后扶项目增加；支出增加657.04万元，上升28.7%，主要原因：南水北调移民后扶项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年收入合计2945.74万元，其中：一般公共预算428.2万元；政府性基金收入1380万元；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1137.54万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年支出合计2945.74万元，其中：基本支出81.2万元，占2.76%；项目支出2864.54万元，占97.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算收支预算428.2万元，政府性基金收支预算1380万元，

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减少85.8万元，下降16.7%，主要原因：厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算减少394.7万元，下降22.24%，主要原因：2025年大中型水库移民后期扶持资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为428.2万元。其中：基本支出81.2万元，占18.96%；项目支出347万元，占81.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为81.2万元。其中：人员经费支出79.6万元，占98.03%；公用经费支出1.6万元，占1.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年“三公”经费预算为3.4万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

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1.4万元，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2024年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车运行维护费2万元，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、保险费等支出。预算数与2024年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。二是公务用车购置费0万元，预算数与2024年持平，主要原因：无公务用车购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县南水北调工程运行保障中心2025年政府性基金预算支出年初预算为1380万元。用于南水北调基本水费1380万元，比2023年预算减少394.7万元，下降22.24%，主要原因：2025年大中型水库移民后期扶持资金减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县南水北调工程运行保障中心2025年机构运转经费支出预算16.6万元，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10.8万元，下降39.41%，主要原因：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年新野县南水北调工程运行保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为2945.74万元。其中：基本支出81.2万元；项目支出2864.54万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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

我部门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：

新野县南水北调工程运行保障中心2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	428.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	428.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,380.00	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	9.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	4.80
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2,924.34
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.90
		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	1,808.20	本 年 支 出 合 计	2,945.74
上年结转结余	1,137.54	年终结转结余	
收 入 总 计	2,945.74	支 出 总 计	2,945.74

部门收入总体情况表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

单位：
万元

部门代码	部门名称	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	2,945.74	1,808.20	428.20	428.20	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.54	374.00	763.54	0.00	0.00	0.00
128001	新野县南水北调工程运行保障中心	2,945.74	1,808.20	428.20	428.20	1,380.00								1,137.54	374.00	763.54			

部门支出总体情况表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

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		
						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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,945.74	81.20	79.60		1.60		2,864.54	15.00	2,849.54
213	03	99		其他水利支出	74.80	59.80	58.20		1.60		15.00	15.00	
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20						
208	99	01	128	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01	128	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80						
221	02	01	128	住房公积金	6.90	6.90	6.90						
213	66	99	128	基金专项	2,143.54	0.00					2,143.54		2,143.54
213	03	21	128	大中型水库移民后期扶持专项支出	706.00						706.00		706.00

财政拨款收支总表

部门名称：新野县南水北调工程
运行保障中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,808.20	一、本年支出	2,945.74	802.20	802.20	2,143.54	0.00
（一）一般公共预算拨款	428.20	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	428.20	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	1,380.00	（三）国防支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	1,137.54	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	374.00	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	763.54	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	4.80	4.80	4.80		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	2,924.34	780.80	780.80	2,143.54	
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	0.00				
		（十七）金融支出	0.00				
		（十九）援助其他地区支出	0.00				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00				
		（二十一）住房保障支出	6.90	6.90	6.90		

		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余	0.00				
收 入 总 计	2,945.74	支 出 总 计	2,945.74	802.20	802.20	2,143.54	0.00

预算05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

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		
						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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	428.20	81.20	79.60		1.60		347.00	15.00	332.00
213	03	99		其他水利支出	74.80	59.80	58.20		1.60		15.00	15.00	
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20						
208	99	01	128	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01	128	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80						
221	02	01	128	住房公积金	6.90	6.90	6.90						
213	03	21	128	大中型水库移民后期扶持专项支出	332.00						332.00		332.00

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	9.20									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	6.90									
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00									
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.40	1.40	1.40									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,849.54	332.00	332.00	1,380.00		1,137.54						

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

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	
3.40		2.00		2.00	1.40

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。

预算09表

政府性基金支出预算表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

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		
						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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
213	66	99	128	基金专项	1,380.00	0.00					1,380.00		1,380.00
					0.00	0.00					0.00		

预算10表

项目支出预算表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

项目支出类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		2,864.54	347.00	1,380.00	0.00	374.00	763.54	0.00	0.00	0.00
其他运转类	移民局工作经费	新野县南水北调工程运行保障中心	10.00	10.00							
特定目标类	大中型水库移民后期扶持资金	新野县南水北调工程运行保障中心	332.00	332.00							

其他运转类	非税收入安排的业务费	新野县南水北调工程运行保障中心	5.00	5.00							
特定目标类	南水北调基本水费	新野县南水北调工程运行保障中心	1,380.00		1,380.00						
特定目标类	结转资金	新野县南水北调工程运行保障中心	1,137.54				374.00	763.54			

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称	新野县南水北调工程运行保障中心	
年度履职目标	完成全县南水北调配套工程建设和运行保障管理中心的事务性工作，完成南水北调库区移民后期扶持工作任务，处理南水北调和移民工作的信访事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障人员工资、社保及公积金按时到位，保障日常工作正常开展。
	厉行节约类	保障公务接待、公车运行、会议、培训等工作开展。
	业务工作经费	保障移民后期扶持项目、水费缴纳等工作正常开展。

预算情况	部门预算总额（万元）		2945.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2143.54	
	（2）财政专户资金		802.2	
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		81.2	
	（2）项目支出		2864.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标 , 绩效目标是否与部门年度履职目标 一致, 是否能体现工作任务的产出和 效果: 2. 工作任务对应的预算项目 是否有明确的绩效目标, 绩效目标是 否与部门职责目标、工作任务目标一 致, 是否能体现预算项目的产出和效 果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效 指标设 置是否准确反映部门绩效完 成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效 指标 是否清晰、细可评价、可衡 量; 3. 工作任务、预算项目绩效指 标的评价 标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与 部门年度的任务数或计划数 相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算; 2. 部门支出预算是否 统筹各 类资金来源, 全部纳入部门 预算管理

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。 决算编制 数据是否账表一致，即决算 报表数据 与会计账簿数据是否一致。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府 信息公开 有关规定公开部门预算、执 行、决算 、监督、绩效等相关预决算 信息，用 以反映和考核部门（单位） 预决算管 理的公开透明情况。1. 是否 按规定 内容公开预决算信息；2. 是 否按规 定时限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目 标编制。 部门绩效编制完成率=部门已 编制绩 效项目数量 / 部门绩效项目 总数 *100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价 完成情况 ． 部门绩效评价完成率=已完 成评价 项目数量 / 部门重点绩效评 价项目数 *100%

产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县南水北调工程运行保障中心

[illegible]