

汉中市南郑区移民办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区移民办公室 2023 年预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

为水利移民、搬迁安置提供服务，管理水利移民资金。

(二) 机构设置

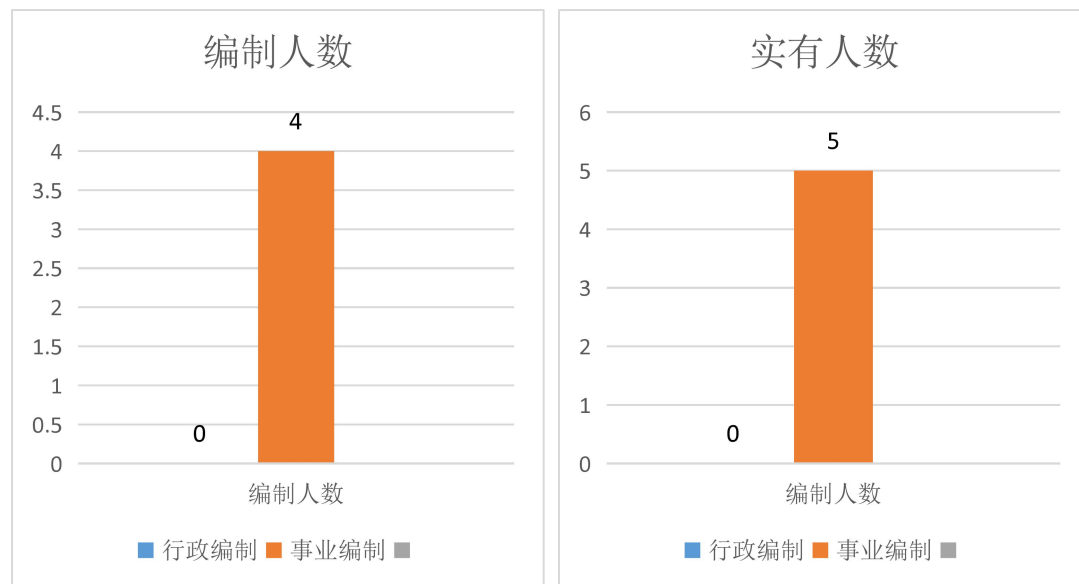
区移民办公室隶属于区水利局，为全额拨款事业单位。单位无内设科室。

二、工作任务

完成 2023 年移民直补资金的发放工作，完成 2023 年度移民后扶项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1211.65万元，其中一般公共预算拨款收入52.09万元、政府性基金拨款收入1159.56万元、政府性基金拨款收入1159.56万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。2023年本单位收入较上年增加1165.47万元，主要原因是住房公积金配套部分纳入单位预算，上级下达的转移支付资金增加；本单位当年预算支出1211.65万元，其中一般公共预算拨款支出52.09万元、政府性基金拨款支出1159.56万元、上级补助收入安排的支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加1165.47万元，主要原因是住房公积金配套部分纳入单位预算，上级下达的转移支付资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1211.65万元，其中一般公共预算拨款收入52.09万元、政府性基金拨款收入1159.56万元，较上年增加1165.47万元，主要原因是住房公积金配套部分纳入单位预算，上级下达的转移支付资金增加；本单位当年财政拨款支出1211.65万元，其中一般公共预算拨款支出52.09万元、政府性基金拨款支出1159.56万元，较上年增加1165.47万元，主要原因是住房公积金配套部

分纳入单位预算，上级下达的转移支付资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 52.09 万元，较上年增加 5.91 万元，主要原因是公积金配套部分纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 52.09 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）52.09 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是公积金配套部分纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 52.09 万元，其中：

工资福利支出（301）49.84 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是公积金配套部分纳入单位预算；

商品和服务支出（302）2.25 万元，较上年持平，原因是坚持厉行节约，压缩开支；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 52.09 万元，其中：

工资福利支出（50501）49.84 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是公积金配套部分纳入单位预算；

商品和服务支出（50502）2.25 万元，较上年持平，原因是坚持厉行节约，压缩开支；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1159.56 万元，较上年增加 1159.56 万元，主要原因是上级下达的转移支付资金，增加专项支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1159.56 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.25 万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区移民办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,211.65	一、部门预算	1,211.65	一、部门预算	1,211.65	一、部门预算	1,211.65
1、财政拨款	52.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	49.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.25	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,159.56	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,159.56	6、对事业单位资本性补助	1,159.56
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,059.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,159.56		
		13、农林水支出	152.09	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,211.65	本年支出合计	1,211.65	本年支出合计	1,211.65	本年支出合计	1,211.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,211.65	支出总计	1,211.65	支出总计	1,211.65	支出总计	1,211.65

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,211.65	一、财政拨款	1,211.65	一、财政拨款	1,211.65	一、财政拨款	1,211.65
1、一般公共预算拨款	52.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	49.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,159.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.25	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,159.56	6、对事业单位资本性补助	1,159.56
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,059.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,159.56		
		13、农林水支出	152.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,211.65	本年支出合计	1,211.65	本年支出合计	1,211.65	本年支出合计	1,211.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,211.65	支出总计	1,211.65	支出总计	1,211.65	支出总计	1,211.65

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	52.09	49.84	2.25		
213	农林水支出	52.09	49.84	2.25		
21303	水利	52.09	49.84	2.25		
2130304	水利行业业务管理	52.09	49.84	2.25		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			52.09	49.84	2.25		
301	工资福利支出			49.84	49.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.57	1.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.88	3.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出			2.25		2.25		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	52.09	49.84	2.25	
213	农林水支出	52.09	49.84	2.25	
21303	水利	52.09	49.84	2.25	
2130304	水利行业业务管理	52.09	49.84	2.25	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			52.09	49.84	2.25	
301	工资福利支出			49.84	49.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.57	1.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			2.25		2.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,159.56	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	1059.56	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	100.00	二、专项业务经费支出	1159.56	六、对事业单位资本性补助	1159.56
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1159.56		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,159.56	本年支出合计	1159.56	本年支出合计	1159.56	本年支出合计	1159.56

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区移民办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	本单位人员工资、津贴、社保配套和公用经费及上级下达的水库移民基金	52.09	52.09	
	任务2				
	金额合计		52.09	52.09	
年度 总体 目标	目标：保障全系统单位工作人员工资、津补贴、绩效、福利等正常发放；保障职工保险、公积金等社会保障相关支出；保障单位基本运转和日常业务开展支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障本单位人数		5人
		质量指标	指标1：内部控制制度的设立与执行		制度健全、执行到位
		时效指标	指标1：全年支出进度		100%
		成本指标	指标1：一般支出压减率		≥5%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：单位稳定		稳定
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：资金使用时间		1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		移民项目资金			
主管部门		汉中市南郑区水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1159.56	年度资金总额:	1159.56
		其中:财政拨款	1159.56	其中:财政拨款	1159.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 建设移民美丽家园 目标2: 目标3:			目标1: 建设美丽移民村 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人数	2762人	
			指标2: 移民美丽家园项目	26个	
				
		质量指标	指标1: 培训合格率%	100%	
			指标2: 项目(部含移民培训)验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 直补资金按时发放率(%)	100%	
			指标2: 截止2023年底,项目资金完成率(%)	80%	
				
		成本指标	指标1: 直补资金标准符合率(%)	100%	
			指标2: 项目支出控制在批复的预算范围之内的项目比例(%)	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	1200	
			指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	85%	
				
		社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	570	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 项目扶持受益移民村(个)	26	
指标2:					
可持续影响指标		指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 移民对后期扶持政策满意度(%)	大于80%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。