

汉中市南郑区移民办公室

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要负责为水利移民安置提供服务，水利移民搬迁安置，水利移民资金管理等工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区是区水利局下属单位。内设办公室、财务室、工程管理部。

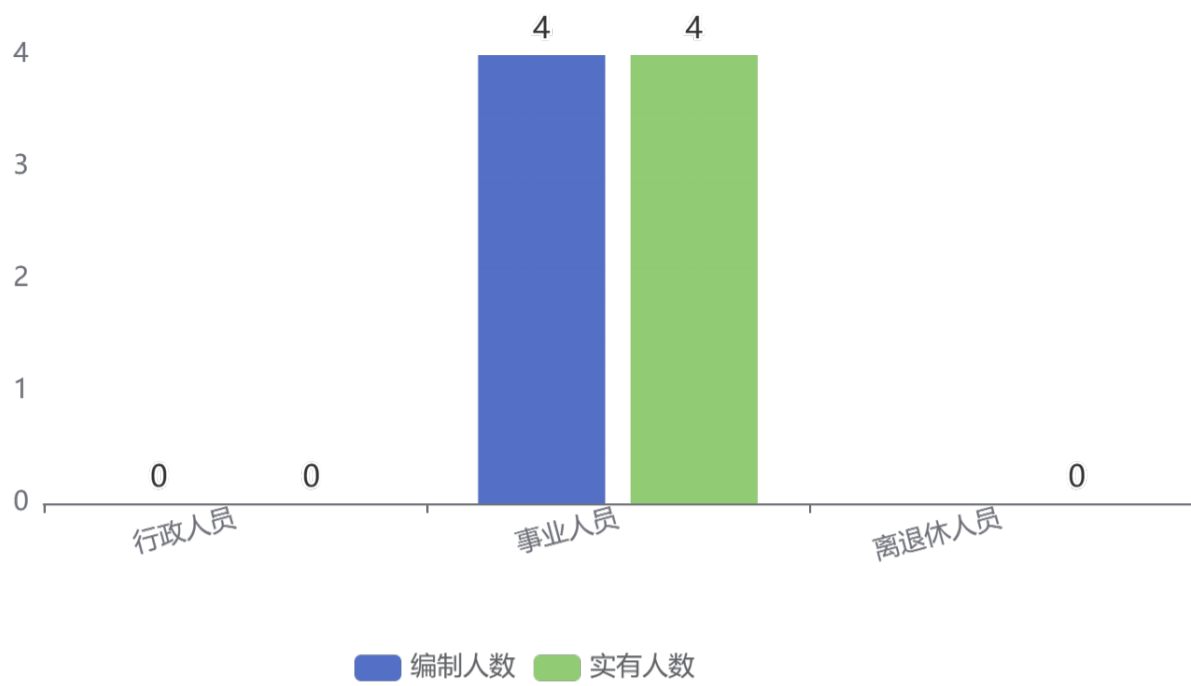
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区水利局称简写的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

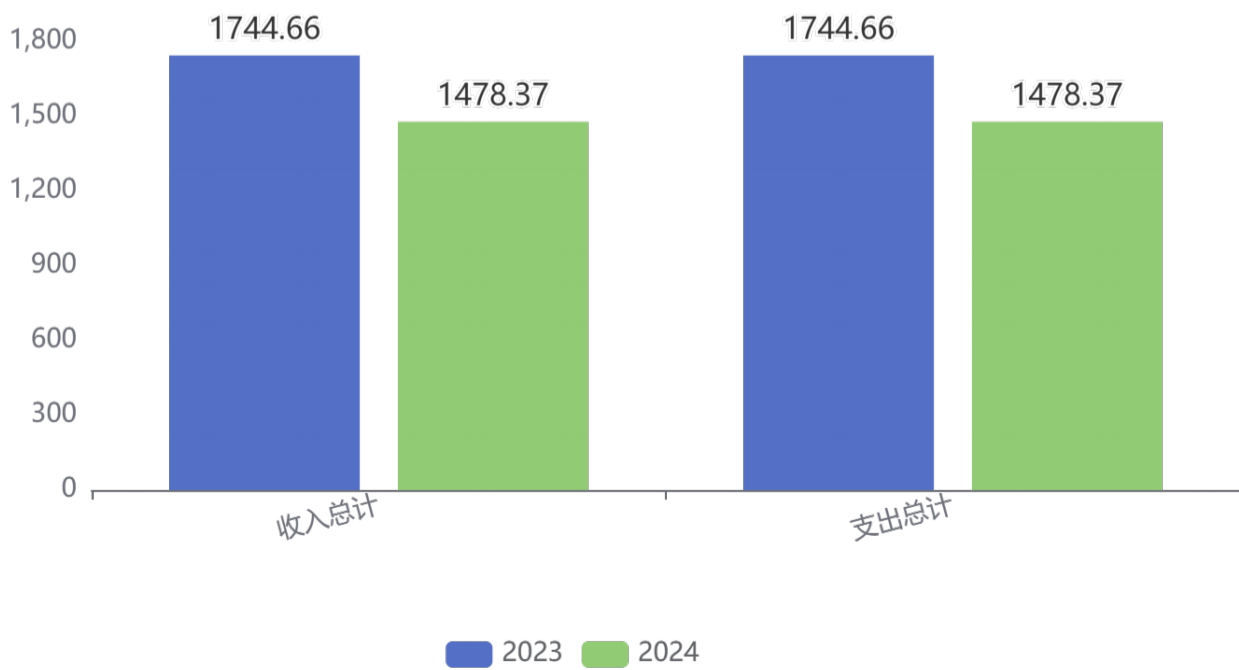


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

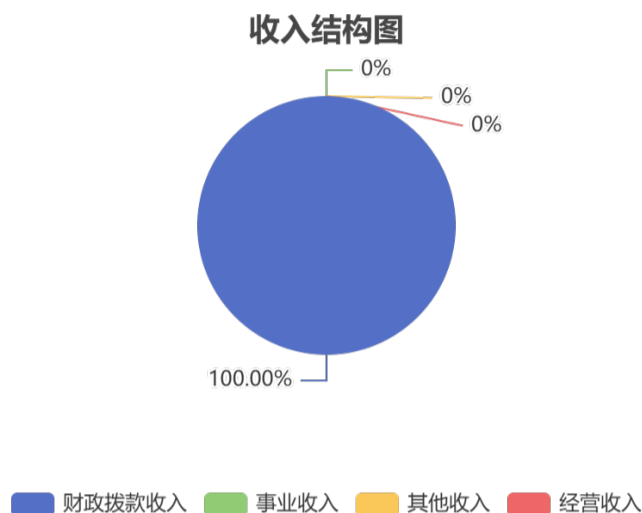
2024年度收入总计、支出总计均为1478.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少266.29万元，下降15.26%，下降的主要原因是：政府性基金支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



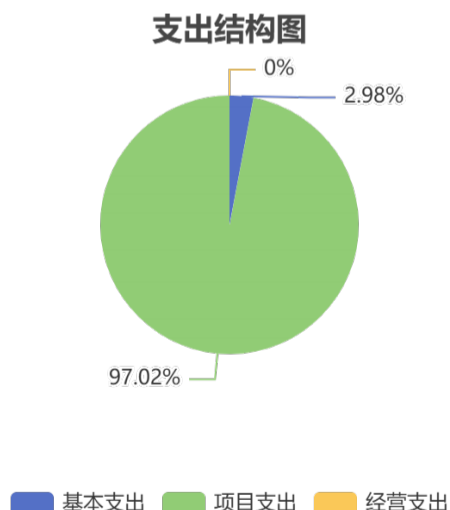
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1478.37万元，其中：财政拨款收入1478.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

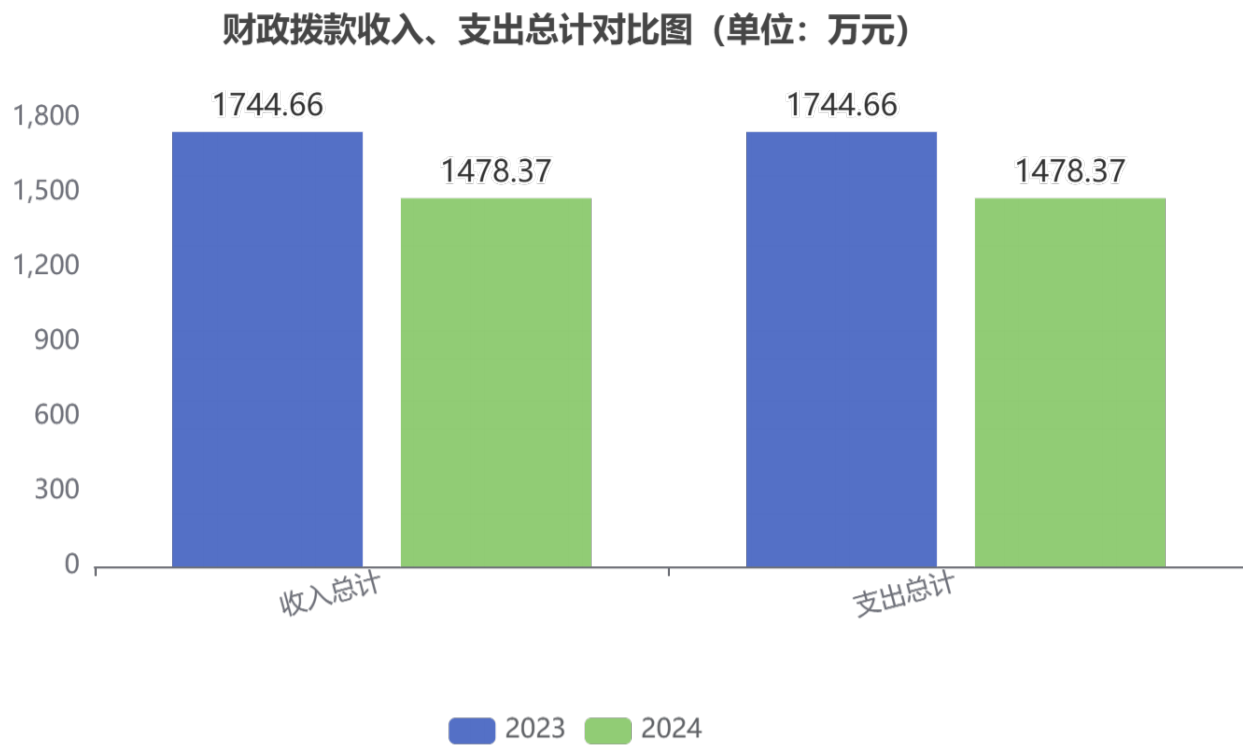
2024年度本年支出合计1478.37万元，其中：基本支出43.99万元，占2.98%；项目支出1434.38万元，占97.02%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1478.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少266.29万元，下降15.26%，下降的主要

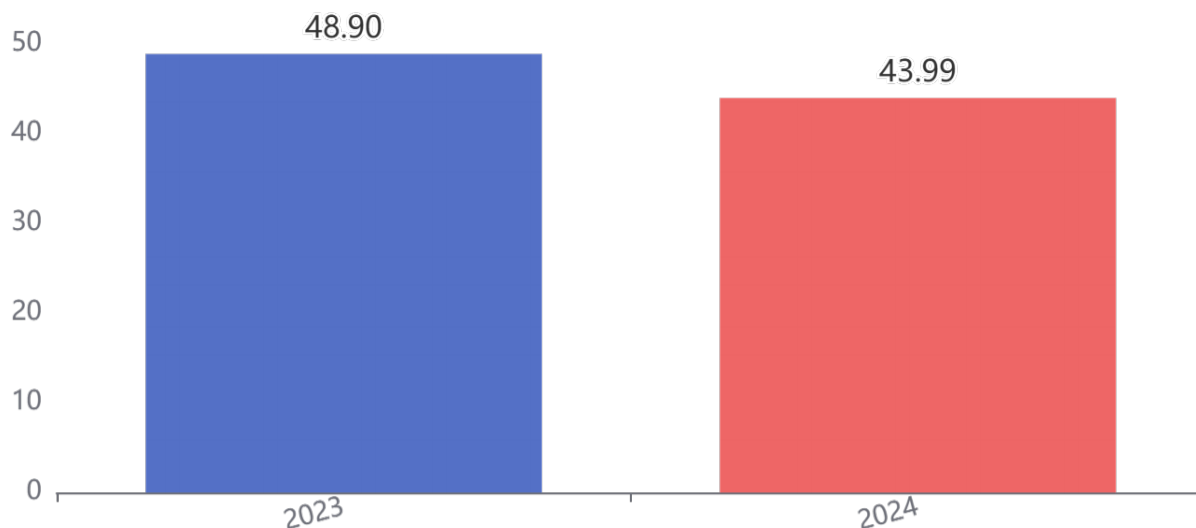
原因是：政府性基金支出减少。



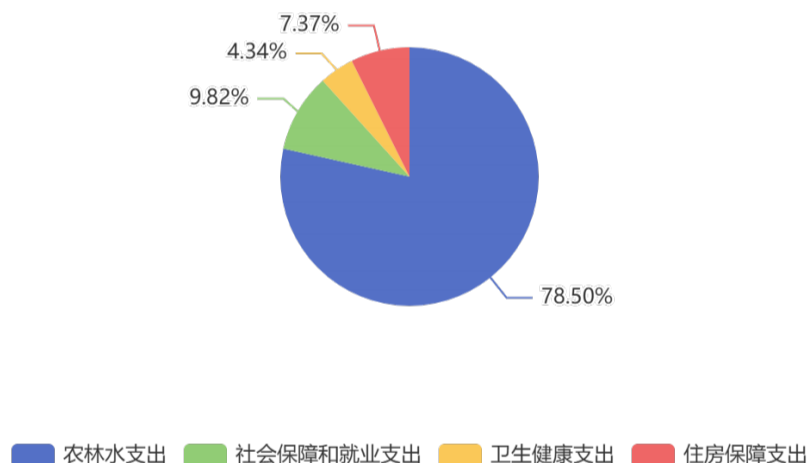
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39.91万元，支出决算43.99万元，完成年初预算的110.22%。占本年支出合计的2.98%。与上年相比，财政拨款支出减少4.91万元，下降10.04%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100.00%。。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预

算30.48万元，支出决算34.03万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类工资和社保配套资金增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政安排驻村人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.2万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金配资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1434.38万元，支出决算1434.38万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算136.26万元，主要用于政府性基金项目资金增加。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算365.48万元，主要用于政府性基金项目资金增加。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算932.63万元，主要用于政府性基金项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障车辆0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年5月，按照省水利厅、财政厅下发的《陕西省2024年度中央水库移民后期扶持基金绩效评价工作方案》要求，对照方案内9类63种问题清单，我办通过资料核查、座谈访问、问卷调查、现场查勘等方式，对2024年度水库移民扶持项目开展了绩效评价自评工作。随后通过省移民工作中心、区财政资金绩效评价中心同时复核，最终评价结果为优秀等次。。

本单位在部门决算中反映汉中市南郑区等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1434.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2024年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.28，全

年预算数39.91万元，执行数43.99万元，完成预算的110.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成全年任务。发现的问题：无。下一改进措施：继续按时完成工作。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区移民办					
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	人员经费	38.11	38.11			
	任务2	公用经费	1.80	1.80			
	任务3						
							
		金额合计			39.91	39.91	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资发放。 目标2：确保单位正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	15	15	指标1：保障本单位人数		4人
					指标2：		
							
		质量指标	15	15	指标1：内部控制制度的设立于执行		制度健全，执行到位
					指标2：		
							
		时效指标	15	15	指标1：全年支出进度		100%
					指标2：		
							
		成本指标	10	9.8	指标1：一般支出压减率		≧5%
					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	15	15	指标1：单位稳定		稳定
					指标2：		
							
		生态效益指标			指标1：		
					指标2：		
							
		可持续影响指标	15	14.8	指标1：资金使用时间		1年
					指标2：		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	15	13.68	指标1：职工满意率		≧95%
					指标2：		
							
总分			100	98.28			

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。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年中央水库移民基金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

汉中市南郑区中央水库移民扶持基金绩效自评表项目绩效自评综述：全年预算数1254.38万元，全年执行数1254.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市南郑区2024年度省级大中型水库库区基金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市南郑区2024年度省级大中型水库库区基金绩效自评表

项目名称		汉中市南郑区2024年第一批省级大中型水库库区基金项目								
主管部门		汉中市南郑区水利局			实施单位		汉中市南郑区移民办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分		
		年度资金总额		180	180	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		180	180	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	1、铺筑C25混凝土路面全长1750m，厚度20cm，宽3.5m；2、D50U型灌溉渠道衬砌1730m；3、安装LED80W6米高太阳能路灯230盏。				1、铺筑C25混凝土路面全长1750m，厚度20cm，宽3.5m；2、D50U型灌溉渠道衬砌1730m；3、安装LED80W6米高太阳能路灯230盏。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标（15 分）	后期扶持受益移民人口（人）		6226	6226	5	5		
			移民美丽家园项目（个）		2	2	5	5		
			生产开发及配套设施项目（个）		2	2	5	5		
			其他项目（个）							
		质量 指标（15 分）	项目（不含移民培训%）		100%	100%	15	15		
			时效 指标（10 分）	截至2024年底，项目资金完成率（%）		80%	5%	5	0.5	
				截至2025年3月底，项目资金完成率（%）		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标（10 分）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		100%	100%	10	10		
			经济效益 指标（10 分）	增加移民人均可支配收入（元）		1000	1143	5	5	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）		0.5%	0.70%	5	5			
		可持续影响 指标（10 分）	社会效益 指标（10 分）	项目扶持受益移民村（个）		4	4	10	10	
	已建工程项目良性运行比例（%）			100%	100%	10	10			
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标（10分 ）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）		≥80%	≥90%	10	10			
总分							100	95.5		

汉中市南郑区中央水库移民扶持基金绩效自评表

(2024年度)

专项名称			中央水库移民扶持基金（含一般预算）							
省份			陕西省			中央主管部门		水利部		
市（县）级财政部门			汉中市财政局			市（县）级主管部门		汉中市水利局		
预算执行情况（万元）	预算数：		1254.38万元			执行数：		1254.38万元		
	其中：中央资金		1254.38万元（其中用于直补资金发放164.16万元、项目建设1090.22万元）			其中：中央资金		1254.38万元（其中用于直补资金发放164.16万元、项目建设1090.22万元）		
	地方资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）			地方资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）		
	其他资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）			其他资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）		
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	目标1：计划2024年度直补资金发放164.16万元； 目标2：计划实施美丽家园建设项目24个，共计977.20万元。其中：路面硬化项目17个，14.17公里；路灯亮化项目7个，安装LED太阳能路灯830盏，维修6盏；					目标1：完成2024年度直补资金发放163.98万元（因3人死亡销户），直补结余0.18万元； 目标2：完成美丽家园建设项目24个，共计977.20万元。其中：路面硬化项目17个，14.17公里；路灯亮化项目7个，安装LED太阳能路灯830盏，维修6盏；				
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1：资金下达	/	资金分配符合相关要求，及时分解下达到位	3	资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）
					指标2：支出方向	/	支出方向符合相关管理办法	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（2分），预算执行100%执行（1分）
	项目实施	26	组织实施	4	指标1：政策文件落实情况	/	已按办移民（2023）183号和办移民（2023）184号文件有关要求落实	2	办移民（2023）183号和办移民（2023）184号文件有关要求落实情况	办移民（2023）183号文件有关要求有效落实（1分）、办移民（2023）184号文件有关要求有效落实（1分）
					指标2：后期扶持人口核定和动态管理	/	直补到人建档立卡完整；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理	2	直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）
			资金安全	12	指标1：资金管理	/	补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	6	补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；6分扣完为止
					指标2：项目管理	/	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理符合制度规定	6	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；6分扣完为止
	信息管理		信息统计	4	指标1：信息统计工作	/	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容完整，信息系统数据及时更新	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表（0.5分）且填报完整（0.5分）；信息系统数据及时更新（1分）
					指标2：材料报送	/	按要求按时报送各种材料	1	是否按要求按时报送各种材料，后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）
	绩效管理		6	指标1：填报质量	/	绩效指标填报准确、完整	4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确（3.5分）；填报完整（0.5分）	
				指标2：报送时效性	/	按规定时间内报送绩效目标和自评材料	2	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标（1分） 在规定的时间内报送绩效自评材料（1分）	

绩效指标	产出指标	45	数量指标	20	指标1：后期扶持受益移民人口（人）	6226	6226	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：移民美丽家园建设项目（个）	24	24	15	美丽家园类（基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目、以及整村、整片区推进移民村村庄风貌打造项目等）项目个数	
					指标3：产业扶持项目（个）	0	0	0	产业扶持类（农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体，以及产业转型升级重大项目等）项目个数	
					指标4：就业创业能力培训（人次）	0	0	0	各类技能培训、创新创业带头人培训等，以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次	
					指标5：其他项目（个）	0	0	0	不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	6	指标1：完工项目验收率（%）	100%	100%	3	验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100%	对照绩效目标评价产出质量（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	3	项目第一次验收即合格的项目个数/验收项目总个数*100%	
			时效指标	17	指标1：截至当年底，直补资金发放率（%）	100%	100%	4	截至2024年12月底，实际发放的直补资金额/应发放直补资金额*100%	对照绩效目标评价产出时效（17分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：截至当年底，项目资金完成率（%）	80%	100%	4	截至2024年12月底，项目资金完成额（包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等）/项目资金预算额*100%	
					指标3：截至次年3月底，项目资金支付率（%）	100%	96.30%	3.8	截至2025年3月底，项目资金支付额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/项目资金预算额*100%	
					指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	100%	94.50%	4.7	截至2024年12月底，2023年度预算资金支付额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/2023年度预算资金总额*100%	
			成本指标	2	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	2	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数*100%	完成绩效目标的100%（2分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%（含）以内（1分）；超出批复预算且重新报批程序不完备项目超出1%的（0分）
绩效指标（续）	效益指标	20	经济效益	2	指标1：移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%）	2%	2.30%	2	（（2024年移民人均可支配收入-2023年移民人均可支配收入）/2023年移民人均可支配收入）*100% < （（2024年当地农村居民人均可支配收入-2023年当地农村居民人均可支配收入）/2023年当地农村居民人均可支配收入）	对照绩效目标评价经济效益（2分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
			社会效益	12	指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%	2	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	对照绩效目标评价社会效益（2分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：解决水库移民突出问题项目实施情况（适用于有突出问题项目资金的区县）	0	0	0	按照财农〔2024〕28号文件等要求，各地落实的解决突出问题项目的实施情况	根据水库移民突出问题项目绩效自评结果打分，具体得分计算方式为：突出问题项目绩效自评结果得分/100分*10分
			生态效益	3	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	0	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益（3分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
			可持续影响	3	指标1：已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%	3	良性运行项目个数/已验收项目个数*100%	良性运行比例等于100%（3分）；良性运行比例低于100%的，按照绩效目标完成比例得分
	满意度	3	服务对象满意度	3	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	≥90%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度大于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分
自评得分合计		###	100				98.28			

填表说明：

1. 本表考核的中央资金，即中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金（含一般公共预算）、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金；地方资金，指地方移民资金，包括库区基金和小型水库移民扶助金。本表中的预算数，应与陕财办农〔2023〕121号、陕财办农〔2023〕122号和陕财办农〔2024〕60号文件下达的预算总数一致。
2. 评价截至时限统一为2025年3月底，特别说明的指标除外。
3. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
4. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分。
5. 各省在自评时，若不涉及某项绩效指标，则该项指标不予计分，自评总得分按100分制折算。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区移民办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5516674。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,434.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.32
	9		九、卫生健康支出	39	1.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,468.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,478.37	本年支出合计	57	1,478.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,478.37	总计	60	1,478.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,478.37	1,478.37					
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32					
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
213	农林水支出	1,468.90	1,468.90					
21303	水利	34.03	34.03					
2130304	水利行业业务管理	34.03	34.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	136.26	136.26					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	136.26	136.26					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,298.12	1,298.12					
2137201	移民补助	365.48	365.48					
2137202	基础设施建设和经济发展	932.63	932.63					
221	住房保障支出	3.24	3.24					
22102	住房改革支出	3.24	3.24					
2210201	住房公积金	3.24	3.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,478.37	43.99	1,434.38			
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
213	农林水支出	1,468.90	34.53	1,434.38			
21303	水利	34.03	34.03				
2130304	水利行业业务管理	34.03	34.03				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	136.26		136.26			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	136.26		136.26			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,298.12		1,298.12			
2137201	移民补助	365.48		365.48			
2137202	基础设施建设和经济发展	932.63		932.63			
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,434.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.32	4.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,468.90	34.53	1,434.38	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.24	3.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,478.37	本年支出合计	59	1,478.37	43.99	1,434.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,478.37	总计	64	1,478.37	43.99	1,434.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		43.99	43.99	
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
213	农林水支出	34.53	34.53	
21303	水利	34.03	34.03	
2130304	水利行业业务管理	34.03	34.03	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.69	302	商品和服务支出	2.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.79	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		41.69	公用经费合计					2.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			1,434.38	1,434.38		1,434.38	
213	农林水支出		1,434.38	1,434.38		1,434.38	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		136.26	136.26		136.26	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		136.26	136.26		136.26	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,298.12	1,298.12		1,298.12	
2137201	移民补助		365.48	365.48		365.48	
2137202	基础设施建设和经济发展		932.63	932.63		932.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区移民办公室

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。