

南召县移民安置办公室
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县移民安置办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县移民安置办公室2025年单位预算情况说明

- 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： 南召县移民安置办公室2025年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县移民安置办公室概况

一、南召县移民安置办公室主要职责

（一）宣传贯彻执行国家移民工作的方针、政策，编报鸭河口水库移民工作实施规划和年度项目计划，做好库区移民统计及档案管理工作。

（二）负责做好库区基础设施建设及工程预算，安置好移民生产和生活，管好用好移民资金，扶持移民搞好库区经济开发；搞好库区调查研究，指定移民缺粮补贴办法并组织检查落实，组织检查，验收各项移民工程；按照政策规定，负责接待移民来信来访，做好移民信访处理工作。

二、南召县移民安置办公室所属预算单位构成情况

本预算为南召县水利局预算，仅包括南召县移民安置办公室预算。

南召县移民安置办公室预算包括：本部门预算。

第二部分

南召县移民安置办公室2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2025年收入总计14593.69万元，支出总计14593.69万元，与2024年预算相比，收入减少2219.14万元，下降13.20%，主要原因：国家投资减少；支出减少2219.14万元，下降13.20%，主要原因：财政资金紧张。

二、收入预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2025年收入合计14593.69万元，其中：一般公共预算收入299.15万元；政府性基金收入6827.22万元；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7467.32万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2025年支出合计14593.69万元，其中：基本支出72.15万元，占0.49%；项目支出14521.54万元，占99.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县移民安置办公室2025年一般公共预算收支预算299.15万元，政府性基金收支预算14294.54万元，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4940.25万元，下降94.29%，主要原因：国家投资减少；政府性基金收支预算增加2721.11万元，增长23.51%，主要原因：上年资金结转多。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县移民安置办公室2025年一般公共预算支出年初预算为299.15万元。其中：基本支出72.15万元，占24.12%；项目支出227万元，占75.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县移民安置办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为72.15万元。其中：人员经费支出69.89万元，占96.87%；公用经费支出2.26万元，占3.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县移民安置办公室2025年“三公”经费预算为0.90万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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，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 0.90万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县移民安置办公室2025年政府性基金预算支出年初预算为6827.22万元。支出具体情况如下：均未支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县移民安置办公室2025年机构运转经费支出预算2.26万元，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年增加0.18万元，增长8.65%，主要原因：大中型水库移民后期扶持力度加大。

（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年南召县移民安置办公室按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支

出14521.54万元，涉及项目110个。我单位无仲裁项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：0；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

我单位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、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。

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：

南召县移民安置办公室2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	299.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	299.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,827.22	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	10.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	14,573.25
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	5.70
		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	7,126.37	本 年 支 出 合 计	14,593.69
上年结转结余	7,467.32	年终结转结余	
收 入 总 计	14,593.69	支 出 总 计	14,593.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	14,593.69	7,126.37	299.15	299.15	6,827.22								7,467.32		7,467.32			
406002	南召县移民安置办公室	14,593.69	7,126.37	299.15	299.15	6,827.22								7,467.32		7,467.32			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14, 593. 69	72. 15	66. 96	2. 93	2. 26		14, 521. 54	14, 521. 54	
			406002	南召县移民安置办公室	14, 593. 69	72. 15	66. 96	2. 93	2. 26		14, 521. 54	14, 521. 54	
208	05	02		事业单位离退休	2. 93	2. 93		2. 93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 60	7. 60	7. 60						
210	11	02		事业单位医疗	3. 97	3. 97	3. 97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 24	0. 24	0. 24						
213	03	04		水利行业业务管理	118. 71	51. 71	49. 45		2. 26		67. 00	67. 00	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	160. 00						160. 00	160. 00	
213	72	01		移民补助	3, 272. 22						3, 272. 22	3, 272. 22	
213	72	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支 出	11, 022. 32						11, 022. 32	11, 022. 32	
221	02	01		住房公积金	5. 70	5. 70	5. 70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	7,126.37	一、本年支出	14,593.69	299.15	299.15	14,294.54	
（一）一般公共预算拨款	299.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	299.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,827.22	（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	7,467.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,467.32	（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	10.53	10.53	10.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
		（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	14,573.25	278.71	278.71	14,294.54	
		（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	5.70	5.70	5.70		
		（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	14,593.69	支出合计	14,593.69	299.15	299.15	14,294.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	299.15	72.15	66.96	2.93	2.26		227.00	227.00	
			406002	南召县移民安置办公室	299.15	72.15	66.96	2.93	2.26		227.00	227.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.93	2.93		2.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.60						
210	11	02		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
213	03	04		水利行业业务管理	118.71	51.71	49.45		2.26		67.00	67.00	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00						160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	5.70	5.70	5.70						

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情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

单位：万元

单位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	72.15	69.89	2.26
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.76	7.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.01	36.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	1.18		1.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.70	5.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南召县移民安置办公室

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	14,593.69	299.15	299.15	6,827.22		7,467.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	7.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3,432.22	160.00	160.00	3,272.22								

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															
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	11,022.32			3,555.00		7,467.32								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	
0.90					0.90

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,827.22					6,827.22	6,827.22		
			406002	南召县移民安置办公室	6,827.22					6,827.22	6,827.22		
213	72	01		移民补助	3,272.22					3,272.22	3,272.22		
213	72	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3,555.00					3,555.00	3,555.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南召县移民安置办公室

单位：万元

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 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	14,521.54	227.00	6,827.22			7,467.32			
其他运转类	2025移民工作经费	南召县移民安置 办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2025年移民中心人员经费	南召县移民安置 办公室	52.00	52.00							
其他运转类	2024年淹地不淹房群众生活补贴	南召县移民安置 办公室	160.00	160.00							
其他运转类	2025大中型水库移民后扶基金 （移民补助）	南召县移民安置 办公室	3,272.22		3,272.22						
其他运转类	2025年大中型水库移民后扶基金	南召县移民安置 办公室	3,555.00		3,555.00						
其他运转类	以前年度结转项目	南召县移民安置 办公室	7,467.32					7,467.32			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县移民办

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
406	南召县水利局	14, 521. 5	14, 521. 5										
406002	南召县移民安置办公室	14, 521. 5	14, 521. 5										
411321250000000088544	2025移民工作经费	15. 0	15. 0					职工人数	≥19个	保障单位正常运转	100	职工满意度	100%
								职工工作效率	≥15万元	提高职工办公效率	100		
								项目完成时间	≥1年				
411321250000000088546	2025年移民中心人员经费	52. 0	52. 0					职工人数	≥6个	保障单位正常运转	100	职工满意度	100%
								职工工作效率	≥52万	提高职工办公效率	100		
								项目完成时间	≥1年				
411321250000000088548	2024年淹地不淹房群众生活补贴	160. 0	160. 0			总成本	≤160万元	项目实施数量	≥1个	可改善移民生产生活水平	改善	移民满意率	90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日				
411321250000000088551	以前年度结转项目	7, 467. 3	7, 467. 3			总成本	≥7467. 32万元	项目实施数量	≤62个	可改善移民生产生活水平	30元	移民满意度	100%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日				
411321250000000088553	2025大中型水库移民后扶基金（移民补助）	3, 272. 2	3, 272. 2			总成本	≤3272. 22万元	项目实施数量	≥1个	可改善移民生产生活条件	改善	移民满意率	100%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日				
411321250000000088555	2025年大中型水库移民后扶基金	3, 555. 0	3, 555. 0			总成本	≤3555万元	项目实施数量	≥44个	可改善移民生产生活水平	改善	移民满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日				