

汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责全市移民（脱贫）搬迁统筹协调、组织实施。
- 2、配合市级相关部门、指导县区做好易地扶贫搬迁后续产业发展。
- 3、完成市自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

正县级全额预算参公管理事业单位，内设四个科室，分别是发展规划科、项目管理科、考核督查科、信息统计科。

2024 年，我单位资金使用均按照相关财务管理规定执行，资金使用与具体项目实施内容相符，高效地完成了各项工作任务。一是攻坚克难，提前完成国债地灾搬迁任务。通过强化指导、实地督导、每周调度，促进工作快速推进，截至 2024 年底，在全省率先完成搬迁入住、拆旧复垦、资金兑付，其中整点搬迁 20 个 25 户。按程序完成了市级核查，整体工作做到了对象确定精准、群众安置到位、拆旧复垦彻底、资金兑付到户、工作程序规范、各项资料完备。二是强力指导，在避险安居搬迁上作出了新成绩。截至 2024 年底，全市 1.68 万户群众实施避险安居搬迁，其中 2024 年实施

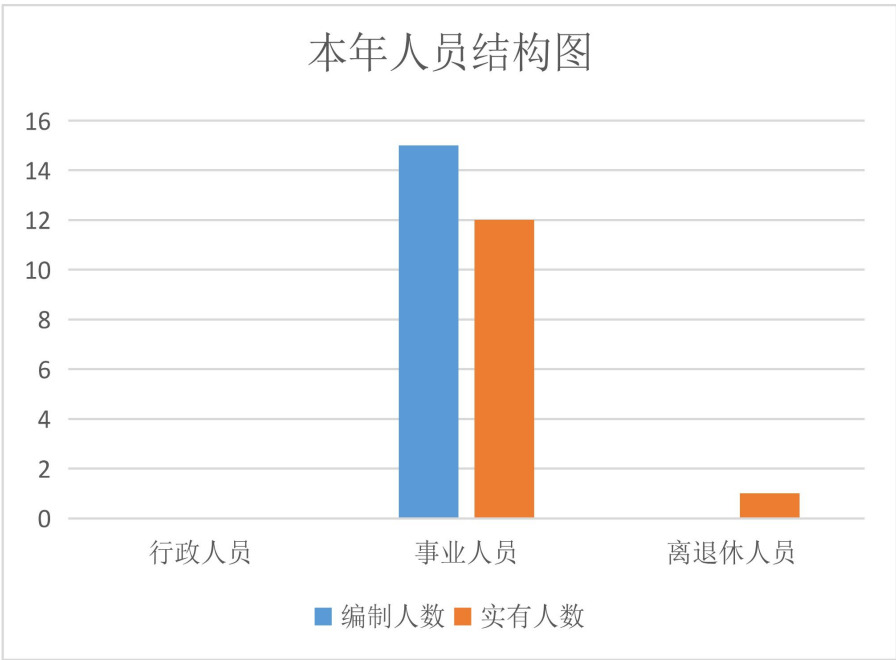
4592 户，三年行动计划圆满完成。三是统筹协调，在自然资源领域乡村振兴工作上谱写新篇章。通过制定年度工作方案，分解工作任务，压实工作责任，实行工作月调度，统筹推进巩固脱贫攻坚成果上台阶、千万工程见实效，在年度考核中持续保持先进水平。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

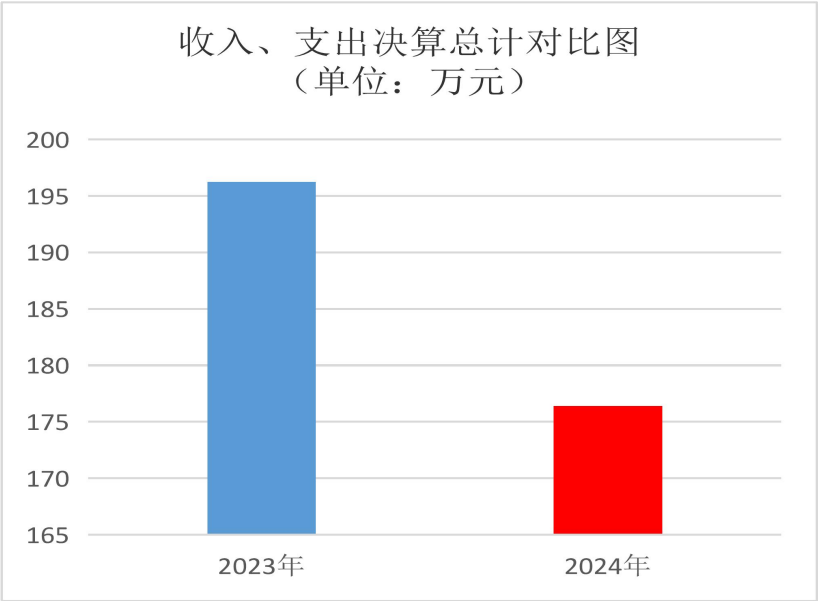
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

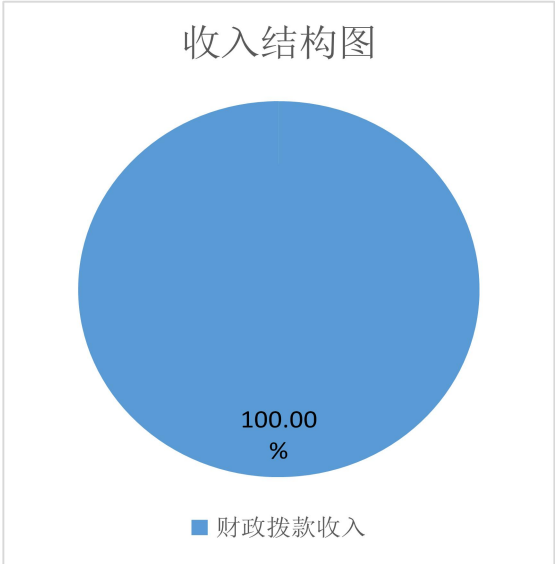
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 176.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.84 万元，下降 10.11%。主要是人员收支减少。



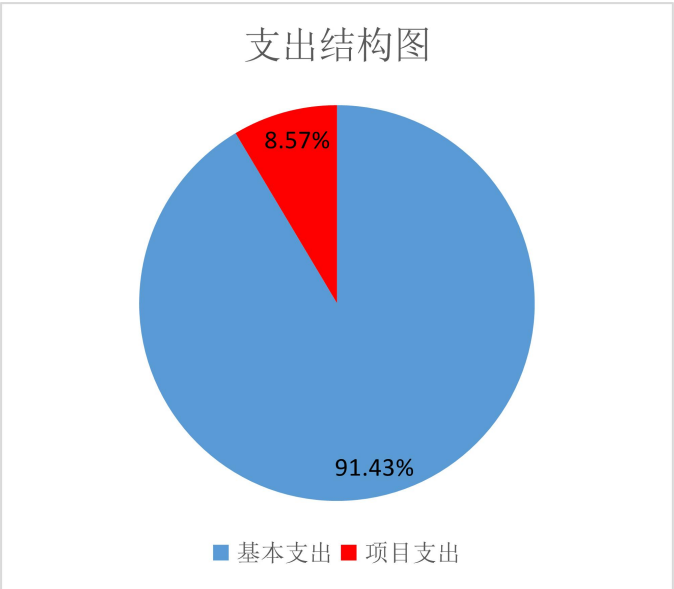
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 175.67 万元，其中：财政拨款收入 175.67 万元，占 100%。



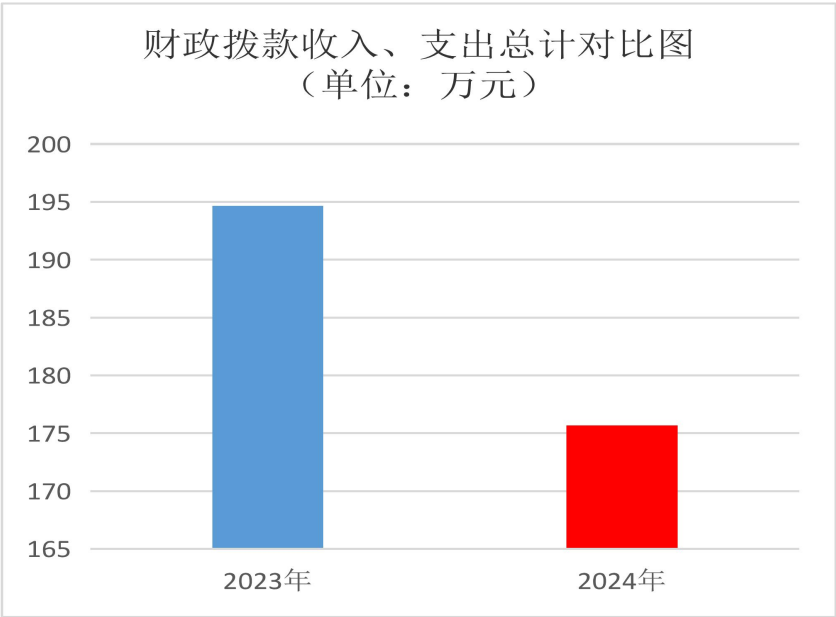
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 175.67 万元，其中：基本支出 160.61 万元，占 91.43%；项目支出 15.06 万元，占 8.57%。



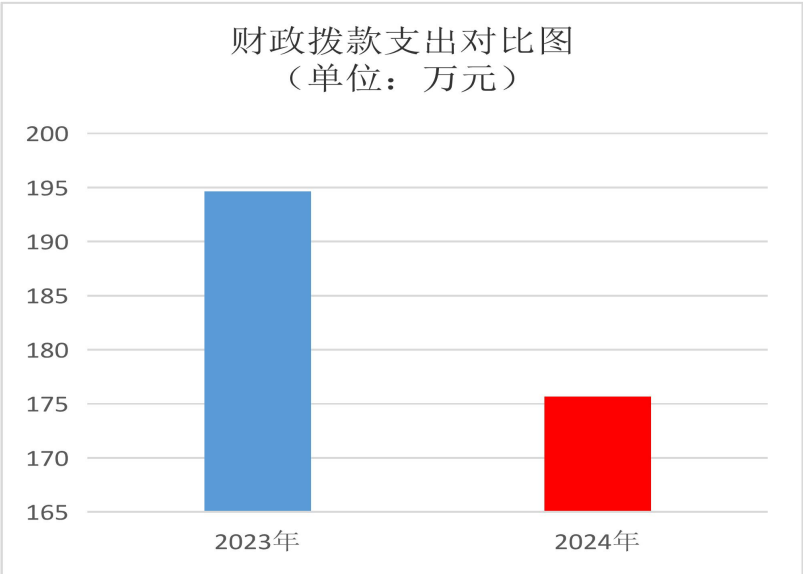
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 175.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.98 万元，下降 9.75%。主要原因是人员收支减少。



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 191.27 万元，支出决算 175.67 万元，完成年初预算的 91.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.98 万元，下降 9.75%，主要原因是人员收支减少。



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 16.02 万元，支出决算 14.74 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.01 万元，支出决算 7.37 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.30 万元，支出决算 5.14 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

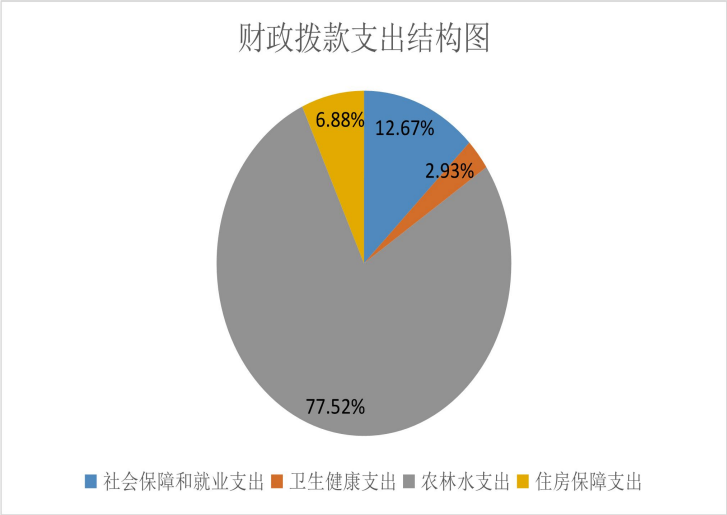
5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 132.74 万元，支出决算 121.12 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 16.00 万元，支出决算 15.06 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.05 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



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 160.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油、维修等支出

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。主要用于贯彻落实上级部门工作部署，开展线下工作会议基本保障类开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.87 万元，支出决算 14.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.32 万元，主要原因是压减经费开支。

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 1 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，应急保障用车 1 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。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是通过强化指导、实地督导、每周调度，促进工作快速推进，在全省率先完成搬迁入住、拆旧复垦、资金兑付。按程序完成了市级核查，整体工作做到了对象确定精准、群众安置到位、拆旧复垦彻底、资金兑付到户、工作程序规范、各项资料完备。截至 2024 年底，全市 4592 户群众实施避险安居搬迁。二是统筹协调，在自然资源领域乡村振兴工作上谱写新篇章。通过制定年度工作方案，分解工作任务，压实工作责任，实行工作月调度，统筹推动巩固脱贫攻坚成果上台阶、千万工程见实效，在年度考核中持续保持先进水平。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，

全年预算数 175.67 万元，执行数 175.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位牢牢把握移民搬迁工作重点，督促各县区狠抓项目建设，紧盯规范完善提升目标，强化项目管理、季度考核等措施，各项工作任务如期完成，实施效果较好。市级财政预算资金足额配套、归集到位，财务制度健全，资金拨付、使用、管理规范。移民搬迁生态效益、社会效益、可持续影响逐步显现，绩效评价为优秀。我单位圆满的完成了年初各项工作任务，全力推进避险安居搬迁工作，每月调度工作进展，督促县区加快安置楼建设，截止年底已全部完成任务。通过避险安居搬迁，最大限度地避免了地灾、洪灾等自然灾害对人民群众的生命财产威胁，有效改善居住环境，不断提高城镇化水平，改善搬迁群众后续生产生活品质。同时，切实维护秦岭国家生态屏障安全，长期影响并且有效改善迁出区生态环境，减小对自然生态环境的人为影响，保护秦巴生态环境，落实绿色发展理念，进一步坚定绿色循环汉风古韵高质量发展道路，促进汉中经济可持续发展，真正做到“搬得出、稳得住、快融入、能致富”，让搬迁群众安居乐业、幸福生活。全年按需支付工资社保，保障职工的切身利益。发现的问题及原因：我单位以年初填报的《2024 年度整体支出绩效目标表》为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对经费支出进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使绩效目标基本得到了实现。但在执行过程中仍存在因国家政策变化、工作任务增减等原因，出现部分绩效指标不够细化的情况。

下一步改进措施：一是结合工作实际，提前谋划编制年度预算，科学设定绩效目标，从预算编制阶段把好绩效目标设立关，确保绩效目标实现预期效果；二是加强算资金管理，合理调配资金，将绩效管理与预算执行有效衔接，加大对预算编制与执行监督管理力度，对预算事前、事中、事后进行全过程控制，保障预算执行率与资金支付效率，提高预算资金使用效率；三是抓好项目管理人员与财务人员的培训学习，强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性，提升预算管理绩效水平。

市移民办整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	组织县区开展 搬迁工作，全 面完成全市移 民搬迁工作。	全面完 成年度 工作任 务	175.67	175.67		175.67	175.67		—	100%	—
	金额合计			175.67	175.67		175.67	175.67		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	组织县区开展搬迁工作，做好政策指导，全面推进移民搬迁工作。					组织县区开展避险安居搬迁和国债项目地质灾 害避险搬迁工作，加强工作督导，开展市级核查， 确保地灾隐患点搬迁群众的住房安全，全面完成 年度搬迁任务。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 （50 分）	数量指标	年度移民搬迁任务		4592 户		4592 户		7	7		
			县区搬迁进度督导检查次数		≥36 次		≥36 次		7	7		
		质量指标	安置合格率		100%		100%		7	7		
			搬迁入住率		100%		100%		7	7		
		时效指标	竣工验收完成时限		4 个月		4 个月		7	7		
			县区搬迁进度督导检查频次		3 次/月		3 次/月		7	7		
		成本指标	预算控制数		≤175.67 万元		175.67 万元		8	8		
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	减少因地质灾害对群众的生 命财产威胁		明显减少		明显减少		10	10		
			促进土地节约集约利用		有效促进		有效促进		10	9		
		可持续影响指 标	移民搬迁工作持续年限		≥6 年		≥6 年		10	9		
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	搬迁群众满意度		≥90%		≥90%		10	9		
总分	100										97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0619）2996061。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	175.67	一、社会保障和就业支出	14	22.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	5.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	136.18
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	12.09
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	175.67	本年支出合计	23	175.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.73	年末结转和结余	25	0.73
总计	13	176.40	总计	26	176.40

收入决算表

公开02表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.67	175.67					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2130501	行政运行	121.12	121.12					
2130502	一般行政管理事务	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175.67	160.61	15.06			
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2130501	行政运行	121.12	121.12				
2130502	一般行政管理事务	15.06		15.06			
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		175.67	160.61	15.06
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
2130501	行政运行	121.12	121.12	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.06	0.00	15.06
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	145.60	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		145.74	公用经费合计					14.87

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

公开07表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.32		3.00		3.00	0.32	0.39	
决算数	3.32		3.00		3.00	0.32	0.39	

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。