2025年度
邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2025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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）概况

一、部门职责

承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作;承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作;承担全市水利水电工程移民具体工作;承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市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;完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。局机关本级预算包括：综合科、财务科、规划计划科、运行管理科、安置科、扶持发展科、技术服务科、信访科等科室的预算。从决算单位构成看，邓州市南水北调和移民服务中心部门决算包括：本级决算。2025年度，邓州市南水北调和移民服务中心纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：1.邓州市南水北调和移民服务中心本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　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	1,664.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,878.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.85
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,356.00
	12		十二、农林水支出	43	5,885.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	250.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,542.70	**本年支出合计**	58	8,542.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,542.70	**总计**	62	8,542.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,542.70	8,542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,885.24	5,885.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,362.78	1,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,069.62	1,069.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,453.69	4,453.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,995.35	2,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,458.34	1,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,542.70	214.62	8,328.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,885.24	163.16	5,722.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,362.78	163.16	1,199.62	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	293.16	163.16	130.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,069.62	0.00	1,069.62	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,453.69	0.00	4,453.69	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,995.35	0.00	2,995.35	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,458.34	0.00	1,458.34	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　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	1,664.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,878.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.85	30.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,885.24	1,362.78	4,522.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	250.00	250.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.40	9.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,542.70	**本年支出合计**	59	8,542.70	1,664.24	6,878.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,542.70	**总计**	64	8,542.70	1,664.24	6,878.46	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,664.24	214.62	1,449.62
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
213	农林水支出	1,362.78	163.16	1,199.62
21303	水利	1,362.78	163.16	1,199.62
2130304	水利行业业务管理	293.16	163.16	130.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,069.62	0.00	1,069.62
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
21505	工业和信息产业	250.00	0.00	250.00
2150517	产业发展	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.63	302	商品和服务支出	21.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.74	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.53	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.34	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.40	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.53	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.28	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.25	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		193.16	公用经费合计					21.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,878.46	6,878.46	0.00	6,878.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00
213	农林水支出	0.00	4,522.46	4,522.46	0.00	4,522.46	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,453.69	4,453.69	0.00	4,453.69	0.00
2137201	移民补助	0.00	2,995.35	2,995.35	0.00	2,995.35	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,458.34	1,458.34	0.00	1,458.34	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	68.77	68.77	0.00	68.77	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	68.77	68.77	0.00	68.77	0.00

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：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,542.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,822.00万元，增长27.11%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收支比上年减少845.38万元。2、政府性基金预算财政拨款收入比上年增加2667.38万元。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,542.70万元，其中：财政拨款收入8,542.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,542.70万元，其中：基本支出214.62万元，占2.51%；项目支出8,328.08万元，占97.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8,542.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,822.00万元，增长27.11%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收支比上年减少845.38万元。2、政府性基金预算财政拨款收入比上年增加2667.38万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,664.24万元，占本年支出合计的19.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少845.38万元，下降33.69%，主要原因是：1、基本支出比上年减少14.1万元。2、项目支出比上年减少831.28万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,664.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.85万元，占1.85%；卫生健康（类）支出11.20万元，占0.67%；农林水（类）支出1,362.78万元，占81.89%；资源勘探工业信息等（类）支出250.00万元，占15.02%；住房保障（类）支出9.40万元，占0.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,791.81万元，支出决算为1,664.24万元，完成年初预算的43.89%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的180.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预算资金在支本年有支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的136.14%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上年预算资金在支本年有支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预算资金在支本年有支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的54.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为162.53万元，支出决算为293.16万元，完成年初预算的180.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预算资金在支本年有支出。

7.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为3583.00万元，支出决算为1,069.62万元，完成年初预算的29.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未决算。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入的项目资金未在年初预算时拨付，故未纳入年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的66.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付资金在下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出214.62万元，其中：人员经费193.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费21.45万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,381.24万元，支出决算为6,878.46万元，完成年初预算的203.43%。主要用于用于移民补助和移民后期扶持项目支出，其中移民后期扶持等等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在实施中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额4,928.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,928.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：南水北调工作服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额6878.46万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数3015.35万元，执行率43.15%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额6878.46万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额22.50万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、项目支出基本情况：

我部门2025年度年初预算项目共计5个，项目年初总体预算共计6878.46万元，全年预算数6986.74万元，全年执行数6878.46万元，项目支出均依据年初预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。2、项目自评工作开展情况：我部门积极开展了对2025年项目绩效的自评工作：1、按照市财政安排

部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据年初绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排，收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。3、项目自评结果及分析：通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施状况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、部分项目未完成绩效指标，通过分析原因:一是对预算项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。4、项目自评发现的问题及整改措施：通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核；部分项目未能未完成年初预算项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手续，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加强财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况

进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，以达到预期绩效目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后

期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十四）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	大中型水库移民后期扶持工程项目管理经费2025						
主管部门	南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务		实施单位		邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.5	4.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，实现对大中型水库移民后期扶持工程项目的管理。达到资金足额拨付，服务对象满意为目的。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷册数（份数）	≥4.5万元	4.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	宣传活动开展次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	时效指标	提升移民扶持发展	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民收益，帮助贫困移民脱贫	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加移民收益使移民获得感和满意度，帮助贫困移民脱	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	南水北调协调工作经费2025						
主管部门	南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务	实施单位		邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.5	13.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	13.5	13.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高总干渠沿线配套工程安全运行，提高总干渠运行管理水平，改善总干渠两侧生态环境，提升总干渠两侧人民满意度		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	南水北调宣传经费和保障经费	≤13.5万元	13.50万元	15	15	0.00	
	质量指标	提高总干渠沿线配套工程安全运行	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	提高总干渠运行管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加总干渠两侧人民效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升总干渠两侧人民获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善总干渠两侧生态环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升总干渠两侧人民满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	移民后期扶持工作经费2025						
主管部门	南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务	实施单位		邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.5	4.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高移民政策宣传效果完成预期目标，通过移民扶持发展，推进移民后期扶持项目实施。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	移民后期扶持工作办公、文印经费	≤4.5万元	4.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	提高移民政策宣传效果	完成预期目标	100%	15	15	0.00	
	时效指标	提高移民后期扶持资金利用率	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民收益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升移民获得感和满意度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高移民满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表

2025年

部门（单位）名称		邓州市南水北调工程运行保障中心（邓州市移民服务中心）					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7173.05	40474.43	9882.7	10	24.42 %	2.71
	资金来源：（1）财政拨款	7173.05	40474.43	9882.7	-	24.42 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市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；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。			完成全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；完成全市南水北调征迁安置中的事务性工作；完成全市南水北调和库区移民资金管理任务；完成涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；完成全市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；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
落实上级关于南水北调配套及运行和移民方面的政策精神，确保南水北调相关设施稳定运行	聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展 、征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。	聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展 、征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全力推进移民直补资金发放	全力落实	100%	10	10	0.00	
		全面推进中央水库移民后期扶持资金项目	全力推进	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展 、移民补	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	做好征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。	基本完成	100%	25	25	0.00	
	满意度	总干渠两侧和配套沿线人民社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	92.71		