

汉中市南郑区湘水镇人民政府
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

1. 综合办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名。
2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）：行政编制 2 名，设主任 1 名。
3. 经济发展办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。
4. 平安法治办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。

5. 安全生产和消防办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。

6. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）（副科级）：事业编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

7. 综合行政执法队（副科级）：事业编制 12 名，设队长 1 名，副队长 2 名，其中：1 名副队长由市场监管所所长兼任。

8. 农业农村综合服务中心（副科级）：事业编制 14 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

1. 紧扣乡村振兴主线，提升民生福祉水平。一是持续巩固脱贫成果；二是大力发展现代农业；三是全面推进乡村建设；四是切实促进群众增收。

2. 筑牢安全稳定根基，营造和谐发展环境。一是守住安全底线；二是守牢稳定底线；三是守住耕地红线。

3. 夯实基层治理基础，推进社会平安稳定。一是以自治为基；二是以法治为本；三是以德治为魂。

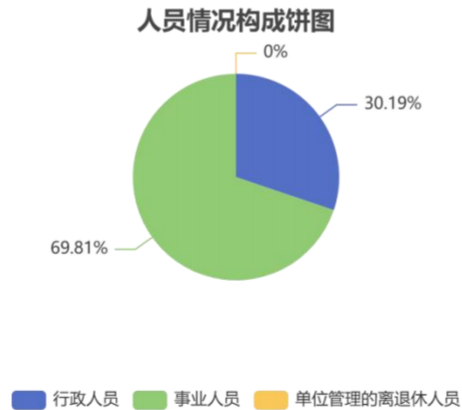
4. 着力保障和改善民生，加强和创新社会治理。一是大力实施就业工程；二是高度重视教育事业；三是大力实施健康工程；四是大力实施文化润乡村行动；五是大力实施民生底线工程。

5. 全力抓好生态保护，多措并举推动生态环境持续改善。一是全面落实“河长制”“山长制”；二是始终保持环保严打的高压态势；三是全面推进农村人居环境整治工作。

6. 全面加强自身建设，努力打造廉洁高效干部队伍。一是坚持政治统领，加强党的建设；二是坚持求真务实，着力改进作风；三是坚持服从大局，确保团结高效；四是坚持崇勤尚廉，树立良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 20 人、事业编制 38 人；实有人员 53 人，其中行政 16 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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787.64万元，其中一般公共预算拨款收入787.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.35万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员工资及专项工作经费增加预算收入增加；本单位当年预算支出787.64万元，其中一般公共预算拨款支出787.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.35万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员工资及专项工作经费增加预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入787.64万元，其中一般公共预算拨款收入787.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加31.35万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员工资及专项工作经费增加财政拨款收入增加；本部门财政拨款支出787.64万元，

其中一般公共预算拨款支出 787.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 31.35 万元，增长 4.15%，增长的主要原因是：人员工资及专项工作经费增加财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 787.64 万元，较上年增加 31.35 万元，增长 4.15%，增长的主要原因是：人员工资及专项工作经费增加一般公共预算拨款支出增加。

（二）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 787.64 万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50 万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）605.35 万元，较上年增加 27.79 万元，增长 4.81%，增长的主要原因是：人员工资调整行政运行支出增加。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.05 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 0.31%，下降的主要原因是：人员减少单位基本养老保险缴费支出减少。
4. 行政单位医疗（2101101）31.64 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.16%，下降的主要原因

是：人员减少医疗保险单位配套缴费支出减少。

5. 自然资源利用与保护（2200106）9.06 万元，较上年增加 9.06 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：上年无此项工作经费预算安排。

6. 住房公积金（2210201）60.04 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 0.31%，下降的主要原因是：人员减少住房公积金单位配套支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

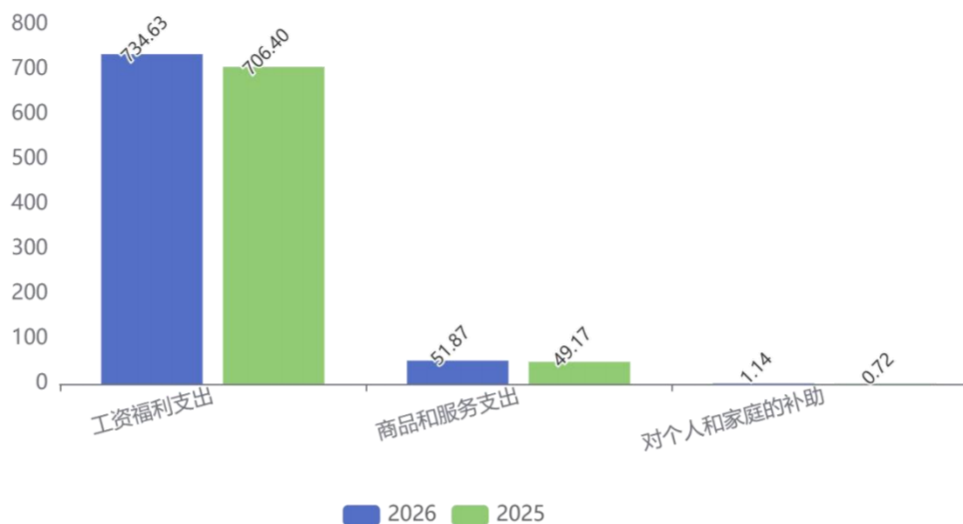
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 787.64 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）734.63 万元，较上年增加 28.23 万元，增长 4.00%，增长的主要原因是：人员工资调整工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）51.87 万元，较上年增加 2.70 万元，增长 5.49%，增长的主要原因是：专项工作经费增加商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 58.33%，增长的主要原因是：遗属人数增加对个人和家庭补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



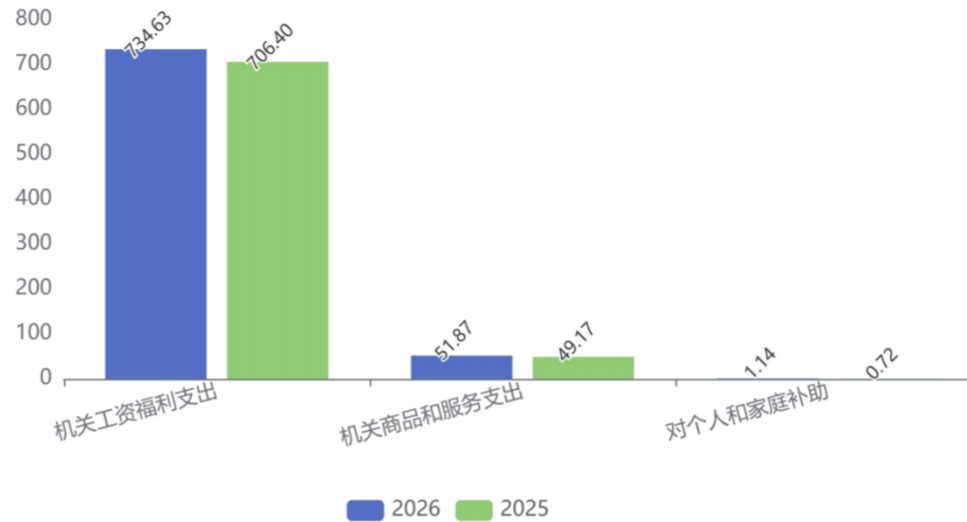
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 787.64 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）734.63 万元，较上年增加 28.23 万元，增长 4.00%，增长的主要原因是：人员工资调整机关工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）51.87 万元，较上年增加 2.70 万元，增长 5.49%，增长的主要原因是：专项工作经费增加商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.14 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 58.33%，增长的主要原因是：遗属人数增加对个人和家庭补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 2.70 万元，较上年减少 0.80 万元，下降

22.86%，下降的主要原因是：继续执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.20 万元，较上年下降 0.80 万元，下降 80.00%，下降的主要原因是：继续执行中央八项规定，减少公务接待次数压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.30 万元，较上年下降 0.20 万元，下降 5.71%，下降的主要原因是：控制会议次数规模压缩会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	湘水镇 2025 年经济工作会议	2026 年 3 月	120 人	0.7	
2	湘水镇第八届人代会（下半年）	2026 年 6 月	90 人	0.6	
3	其他阶段性工作会议	2026 年 1 月--12 月	360 人	2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	湘水镇镇村干部业务培训会	2026 年 1 月--12 月	350 人	0.8	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款 787.64 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.35 万元，较上年无增减无变化。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区湘水镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：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	7876397.06	一、部门预算	7876397.06	一、部门预算	7876397.06	一、部门预算	7876397.06
1、财政拨款	7876397.06	1、一般公共服务支出	6060536.09	1、人员经费和公用经费支出	7770820.06	1、机关工资福利支出	7346320.06
(1)一般公共预算拨款	7876397.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	7346320.06	2、机关商品和服务支出	518677.00
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	413100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11400.00	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	8000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105577.00	6、对事业单位资本性补助	
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	800511.06	(2)商品和服务支出	105577.00	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	11400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316389.62	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	90577.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	600383.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7876397.06	本年支出合计	7876397.06	本年支出合计	7876397.06	本年支出合计	7876397.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7876397.06	支出总计	7876397.06	支出总计	7876397.06	支出总计	7876397.06

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收 入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴收 入	上年实户资金余 额	其他转 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的 项目							
	合计	7876397.06	7876397.06								
214	汉中市南郑区湘水镇	7876397.06	7876397.06								
214001	汉中市南郑区湘水镇人民政府	7876397.06	7876397.06								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7876397.06	一、财政拨款	7876397.06	一、财政拨款	7876397.06	一、财政拨款	7876397.06
1、一般公共预算拨款	7876397.06	1、一般公共服务支出	6060536.09	1、人员经费和公用经费支出	7770820.06	1、机关工资福利支出	7346320.06
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	7346320.06	2、机关商品和服务支出	518677.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	413100.00	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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105577.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	800511.06	(2)商品和服务支出	105577.00	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	11400.00
		10、卫生健康支出	316389.62	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	90577.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	600383.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7876397.06	本年支出合计	7876397.06	本年支出合计	7876397.06	本年支出合计	7876397.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7876397.06	支出总计	7876397.06	支出总计	7876397.06	支出总计	7876397.06

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：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	7876397.06	7487320.06	283500	105577	
201	一般公共服务支出	6068536.09	5770036.09	283500	15000	
20101	人大事务	15000			15000	
2010104	人大会议	15000			15000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6053536.09	5770036.09	283500		
2010301	行政运行	6053536.09	5770036.09	283500		
208	社会保障和就业支出	800511.06	800511.06			
20805	行政事业单位养老支出	800511.06	800511.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800511.06	800511.06			
210	卫生健康支出	316389.62	316389.62			
21011	行政事业单位医疗	316389.62	316389.62			
2101101	行政单位医疗	316389.62	316389.62			
220	自然资源海洋气象等支出	90577			90577	
22001	自然资源事务	90577			90577	
2200106	自然资源利用与保护	90577			90577	
221	住房保障支出	600383.29	600383.29			
22102	住房改革支出	600383.29	600383.29			
2210201	住房公积金	600383.29	600383.29			

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：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			7876397.06	7487320.06	283500	105577	
301	工资福利支出			7346320.06	7346320.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2300648.4	2300648.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3129430	3129430			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189745.7	189745.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800511.06	800511.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316389.62	316389.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9211.99	9211.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600383.29	600383.29			
302	商品和服务支出			518677	129600	283500	105577	
30201	办公费	50201	办公经费	100500		100500		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	33000		18000	15000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129600	129600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90577			90577	
303	对个人和家庭的补助			11400	11400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

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：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	7770820.06	7487320.06	283500	
201	一般公共服务支出	6053536.09	5770036.09	283500	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6053536.09	5770036.09	283500	
2010301	行政运行	6053536.09	5770036.09	283500	
208	社会保障和就业支出	800511.06	800511.06		
20805	行政事业单位养老支出	800511.06	800511.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800511.06	800511.06		
210	卫生健康支出	316389.62	316389.62		
21011	行政事业单位医疗	316389.62	316389.62		
2101101	行政单位医疗	316389.62	316389.62		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	600383.29	600383.29		
22102	住房改革支出	600383.29	600383.29		
2210201	住房公积金	600383.29	600383.29		

表 8

单位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）

单位：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			7770820.06	7487320.06	283500	
301	工资福利支出			7346320.06	7346320.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2300648.4	2300648.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3129430	3129430		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189745.7	189745.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800511.06	800511.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316389.62	316389.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9211.99	9211.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600383.29	600383.29		
302	商品和服务支出			413100	129600	283500	
30201	办公费	50201	办公经费	100500		100500	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129600	129600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		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		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		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	78000	35000		10000	25000		25000	35000	8000	68000	27000		2000	25000		25000	33000	8000	-10000	-8000		-8000				-2000	
214	汉中市南郑区湘水镇	78000	35000		10000	25000		25000	35000	8000	68000	27000		2000	25000		25000	33000	8000	-10000	-8000		-8000				-2000	
214001	汉中市南郑区湘水镇人民政府	78000	35000		10000	25000		25000	35000	8000	68000	27000		2000	25000		25000	33000	8000	-10000	-8000		-8000				-2000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金				
主管部门	汉中市南郑区湘水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.06	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.06		
	其他资金				
年度目标	按照《汉中市南郑区人民政府办公室关于印发汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒地整治管护奖补办法的通知》，完成耕地整改恢复及撂荒地整治复垦工作，完成区政府下达耕地整改恢复图斑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本批次项目成本	≤9.06万元	10
	产出指标	数量指标	开展耕地整改恢复村个数	12	15
		质量指标	达到耕地验收标准	100%	15
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	土地复垦，农业生产增长	农民增收	10
		社会效益指标	耕地非农化问题得到遏制	达到耕种条件	10
		生态效益指标	耕地非粮化问题得到遏制	生态得到改善	5
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区湘水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.5		
		其他资金			
年度目标	按照区人大的要求保质保量完成人大会议活动的顺利召开和人大代表视察工作任务, 同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究, 确保各项建议议案等落到实处。办理上级交办的监督、选举及其它工作, 确保代表与选民的有效沟通, 增强代表与群众的联系; 确保代表能够依法履职, 密切联系群众, 有效反映民意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村代表误工补助	50元/人	5
			资料费	20元/人	3
			生活费支出标准	30元/人	2
			视察工作经费	2000元/次	5
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	5
			镇人大代表	54人	3
			列席人员	16人	2
			人大代表集中视察次数	4次	5
		质量指标	镇人大代表参会率	≥95%	5
			列席人员覆盖率	100%	5
		时效指标	会议时间	3月和11月	5
			视察工作开展时间	1次/季度	5

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决群众急难愁盼的问题	有效解决	15
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人大工作开展的可持续年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		汉中市南郑区湘水镇人民政府					
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	日常业务	开展镇党委、政府日常事务，保障各部门协调运转，推动基层党建治理。		155.24 万元	155.24 万元		
	一般性事务	加强平安法治建设，保障和改善民生，抓好生态保护，常态化开展安全生产和矛盾纠纷排查化解工作。		395.02 万元	395.02 万元		
	重点任务	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展产业和重点项目建设，推动辖区经济社会发展。		237.38 万元	237.38 万元		
		金额合计		787.64 万元	787.64 万元		
年度总体目标	<p>目标 1：紧扣乡村振兴主线，健全完善防返贫监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实推进农村人居环境整治提升工作，持续改善乡村基础设施条件。</p> <p>目标 2：优化营商环境，大力发展特色优势产业，推进重点项目建设，推动农业提质增效，增加村民收入。</p> <p>目标 3：着力保障和改善民生。设置村级网格员，入户宣讲帮扶政策，着力解决群众在教育、医疗、养老、就业等方面的急难愁盼问题，开展精神文明创建活动，丰富群众精神文化生活。</p> <p>目标 4：常态化开展道路交通、消防、校园安全等重点领域专项检查，全面排查整治安全隐患，筑牢安全根基。</p> <p>目标 5：全力抓好生态保护。扎实开展秸秆禁烧等重点领域工作，强化源头治理，守牢生态环境底线。</p> <p>目标 6：全面加强自身建设，深入实施党的创新理论学习教育，开展警示教育、普法宣传活动，努力打造廉洁高效干部队伍。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训人均标准（元/人/天）			80	2
			召开人大代表会议、组织代表视察活动（万元/年）			≤1.5	2
			维稳、接访成本（万元/年）			≤4	3
环境整治垃圾清运成本（万元）			≤3	3			

产出 指标	数量 指标	党纪学习教育（次）	≥4	1
		重点项目建设个数（个）	≥2	2
		巩固提升省级“千万工程”重点村个数（个）	2	2
		完成培育“五上”企业数量（家）	1	2
		防返贫监测次数（次）	≥52	2
		环境整治排查次数（次）	≥24	2
		秸秆禁烧管控覆盖行政村范围（个）	12	1
		汉江保护巡查河岸线公里数（公里）	6	1
		安全隐患排查次数（次）	≥12	1
		开展精神文明建设活动次数（次）	≥12	1
	质量 指标	党纪学习教育党员干部参训率	≥98%	1
		重点建设项目行业验收合格率	100%	2
		巩固提升省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	2
		培育“五上”企业产值达标率	100%	1
		防返贫监测农户覆盖率	100%	1
		环境整治排查覆盖率	100%	2
		秸秆禁烧管控处理完成率	100%	1
		汉江保护巡查河岸线覆盖率	100%	1
		安全隐患排查整治率	100%	1
精神文明建设活动群众知晓率	≥60%	1		

	时效指标	党纪学习教育频次（次/季度）	≥1	1	
		重点建设项目投资完成情况上报时间	每月15日前	2	
		巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	6月前	2	
		培育“五上”企业完成时间	11月底前	1	
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每月末前	1	
		防返贫监测数据上报时间	每周二前	1	
		环境整治排查开展时间	每月底前	1	
		秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	1	
		汉江保护夜间巡查河岸线时间	17:00-8:30	1	
		精神文明建设活动开展时间	每月底前	1	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资（亿元）	≥2	3
			镇域经济增长率	≥6%	3
			农村居民人均可支配收入增长率	≥7%	3
			完成农业总产值（万元）	≥31200	3
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	3
			脱贫劳动力就业人数（人）	≥700	2
			加强区域家庭文明建设	有效加强	2
		生态效益指标	空气质量优良天数（天）	≥350	3
			保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	2
可持续影	辖区安全稳定可持续年限（年）	≥1	3		

		响指标	精神文明建设活动影响可持续年限（年）	≥ 1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。