

汉中市南郑区救助管理站
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

南郑区救助管理站、未成年保护中心主要职责是：承担生活无着流浪人员、临时遇困流动人员（含外地户籍人员）的临时救助；为家庭监护缺失的困境未成年人提供救助保护；为遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等工作。

（二）机构设置

内设：未成年保护中心，负责困境儿童及未成年人保护工作；办公室，负责日常工作；救助业务室，负责生活无着人员巡查、救助等相关临时救助工作。

二、工作任务

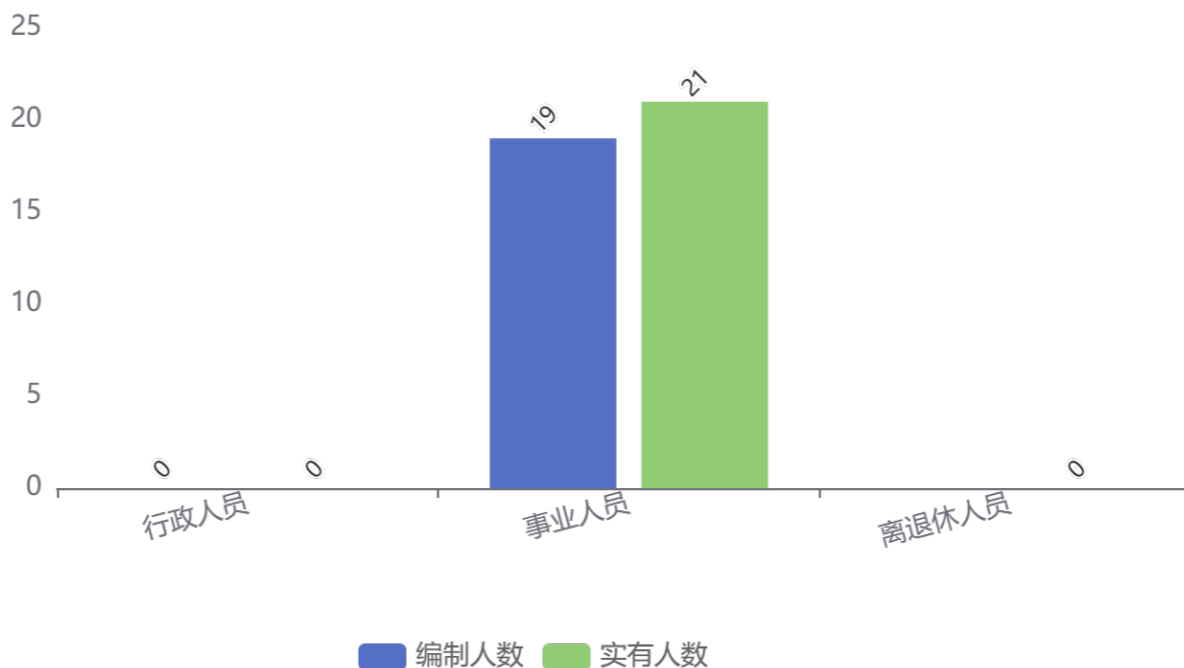
一是规范救助业务。实行24小时接待服务，开通救助热线电话，严格执行安检登记制度，确立了专人专岗负责，严格禁止受助人员携带利器、刀具及易燃易爆等危险化学物品等进站；二是严格规范街面救助程序。与公安、城管、重点镇（街道）及夜间经营时间较晚的药店、火锅店等经营主体，建立了快速联动反应机制，扩展了受助人员信息来源渠道，做到发现一例，救助一例；三是高效开展寻亲服务。对滞留在站的受助人员，第一时间通过今日头条开展即时寻亲。对无法即时查明身份信息的人员按规定发布寻宗公告，并在7个工作日内报请公安机关开展身份查询。对已查明身份信息的受助人员及时妥善安排返乡；四是及时办理户口安置工作。与公安等部门建立了联

动机制，对长期滞留超过3个月且无法身份信息的生活无着流浪乞讨人员，对接公安机关申请办理户口，并按相关程序纳入特困供养保障范畴；五是强化机构安全管理。建立健全了《内部管理》《岗位培训》《安全保卫》《值班巡查》《信息管理》《卫生防疫》《档案管理》等多项制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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293.32万元，其中一般公共预算拨款收入293.32万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1.66万元，增长0.57%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨；本单位当年预算支出293.32万元，其中一般公共预算拨款支出293.32万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1.66万元，增长0.57%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入293.32万元，其中一般公共预算拨款收入293.32万元、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1.66万元，增长0.57%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨；本单位财政拨款支出293.32万元，其中一般公共预算拨款支出293.32万元、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1.66万元，增长0.57%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。

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293.32万元，较上年增加1.66万元，增长0.57%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。

（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293.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.65万元，较上年减少2.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员减少1人。

2. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）231.69万元，较上年增加5.81万元，增长2.57%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。

3. 行政单位医疗（2101101）11.50万元，较上年增加11.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。

4. 住房公积金（2210201）21.49万元，较上年减少1.98万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

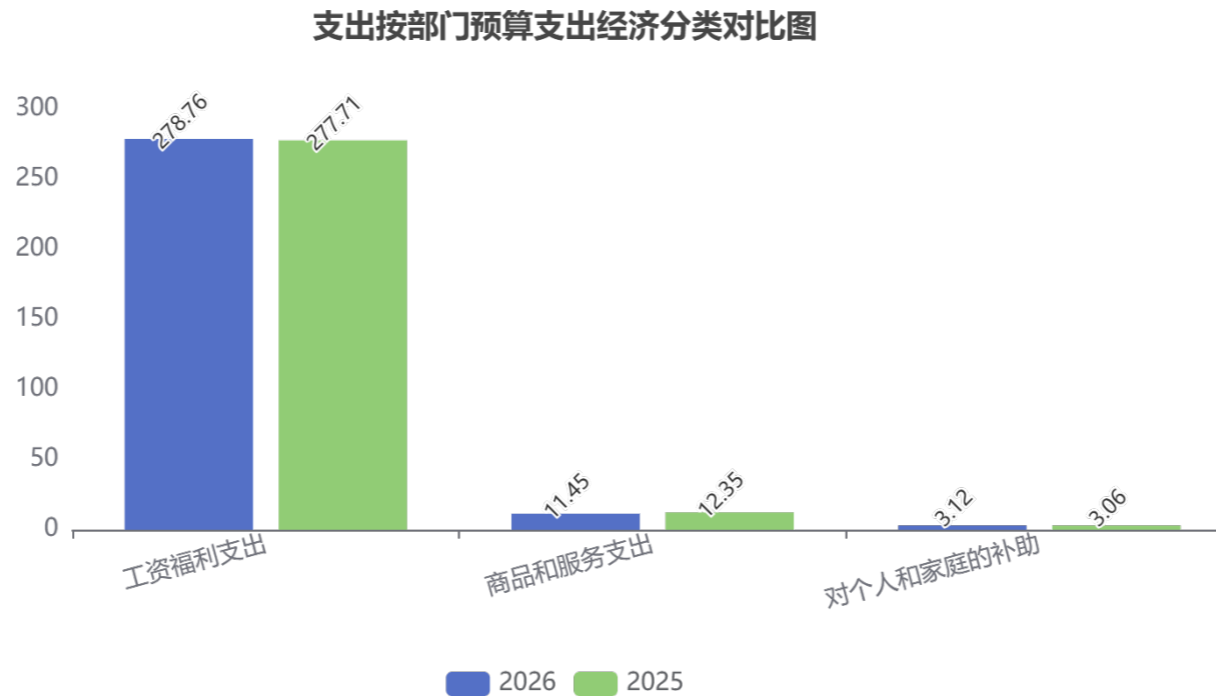
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出293.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）278.76万元，较上年增加1.05万元，增长0.38%，增长的主要原因是：是财政供养

人员工资基数上涨。

(2) 商品和服务支出（302）11.45万元，较上年减少0.90万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员减少1人。

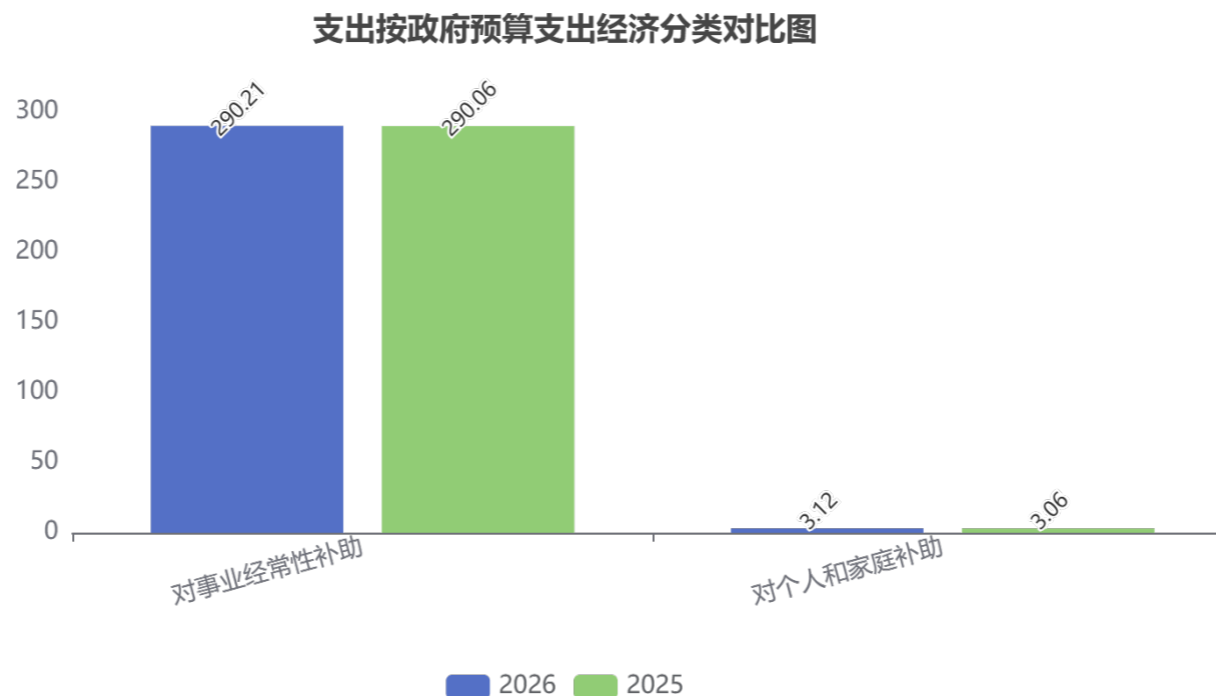
(3) 对个人和家庭的补助（303）3.12万元，较上年增加0.06万元，增长1.88%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。



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293.32万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）290.21万元，较上年增加0.15万元，增长0.05%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。

(2) 对个人和家庭补助（509）3.12万元，较上年增加0.06万元，增长1.88%，增长的主要原因是：是财政供养人员工资基数上涨。



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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款293.32万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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11.45万元，较上年增加0.55万元，增长5.05%，增长的主要原因是：足额保障日常运转小幅增长。

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：汉中市南郑区救助管理站

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	单位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	2933241.47	一、部门预算	2947741.47	一、部门预算	2947741.47	一、部门预算	2947741.47
1、财政拨款	2933241.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2649376.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2933241.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2489212.47	2、机关商品和服务支出	
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	129000.00	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	31164.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2916577.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298365.00	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	298365.00	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	2617899.70	(2)商品和服务支出		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	31164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114987.89	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214853.88				
		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	2933241.47	本年支出合计	2947741.47	本年支出合计	2947741.47	本年支出合计	2947741.47
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	2933241.47	支出总计	2933241.47	支出总计	2933241.47	支出总计	2933241.47

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2933241.47	2933241.47										
605	汉中市南郑区民政局	2933241.47	2933241.47										
605008	汉中市南郑区救助管理站	2933241.47	2933241.47										

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	2947741.47	2933241.47								
605	汉中市南郑区民政局	2947741.47	2933241.47								
605008	汉中市南郑区救助管理站	2947741.47	2933241.47								

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	2933241.47	一、财政拨款	2947741.47	一、财政拨款	2947741.47	一、财政拨款	2947741.47
1、一般公共预算拨款	2933241.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2649376.47	1、机关工资福利支出	
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	2489212.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129000.00	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	31164.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2916577.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298365.00	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	298365.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2617899.70	(2)商品和服务支出		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	31164.00
		10、卫生健康支出	114987.89	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214853.88				
		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	2933241.47	本年支出合计	2947741.47	本年支出合计	2947741.47	本年支出合计	2947741.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2933241.47	支出总计	2933241.47	支出总计	2933241.47	支出总计	2933241.47

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	2933241.47	2520376.47	114500	298365	
208	社会保障和就业支出	2603399.7	2190534.7	114500	298365	
20805	行政事业单位养老支出	286471.84	286471.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286471.84	286471.84			
20820	临时救助	2316927.86	1904062.86	114500	298365	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2316927.86	1904062.86	114500	298365	
210	卫生健康支出	114987.89	114987.89			
21011	行政事业单位医疗	114987.89	114987.89			
2101101	行政单位医疗	114987.89	114987.89			
221	住房保障支出	214853.88	214853.88			
22102	住房改革支出	214853.88	214853.88			
2210201	住房公积金	214853.88	214853.88			

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			2933241.47	2520376.47	114500	298365	
301	工资福利支出			2787577.47	2489212.47		298365	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	982344	982344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68586	68586			
30103	奖金	50501	工资福利支出	379702	81337		298365	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726012	726012			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286471.84	286471.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114987.89	114987.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14619.86	14619.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214853.88	214853.88			
302	商品和服务支出			114500		114500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29500		29500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			31164	31164			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11964	11964			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	2634876.47	2520376.47	114500	
208	社会保障和就业支出	2305034.7	2190534.7	114500	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	286471.84	286471.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286471.84	286471.84		
20820	临时救助	2018562.86	1904062.86	114500	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2018562.86	1904062.86	114500	
210	卫生健康支出	114987.89	114987.89		
21011	行政事业单位医疗	114987.89	114987.89		
2101101	行政单位医疗	114987.89	114987.89		
221	住房保障支出	214853.88	214853.88		
22102	住房改革支出	214853.88	214853.88		
2210201	住房公积金	214853.88	214853.88		

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			2634876.47	2520376.47	114500	
301	工资福利支出			2489212.47	2489212.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	982344	982344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68586	68586		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81337	81337		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726012	726012		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286471.84	286471.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114987.89	114987.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14619.86	14619.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214853.88	214853.88		
302	商品和服务支出			114500		114500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29500		29500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			31164	31164		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11964	11964		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	298365	
605	汉中市南郑区民政局	298365	
605008	汉中市南郑区救助管理站	298365	
	专用项目	298365	
	2022年、2023年综合考核奖	298365	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效	298365	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效			
主管部门		汉中市南郑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.83	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		29.83	
		其他资金			
年度目标	保障2022年7月至2023年12月期间, 事业单位及机关工勤人员基础绩效工资按时足额发放, 稳定职工队伍, 保障单位日常工作正常运转。				
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	项目总成本控制率≤100%	29.83万元	15
	产出指标	数量指标	覆盖单位人员	21人	15
		质量指标	绩效工资发放	100%	15
		时效指标	绩效工资发放及时性	100%	15
	社会效益指标	社会效益指标	单位人员队伍稳定	有效提升救助保障服务能力	10
		可持续影响指标	单位人员工作积极性提高	有效提升救助保障服务能力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	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		汉中市南郑区救助管理站					
年度 主任 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		
		人员类支出	支付人员工资、社保缴费	252.04万元	252.04万元		
		运转类支出	支付办公费、水电费、电话费等	11.45万元	11.45万元		
		专项业务费	2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效工资	29.83万元	29.83万元		
		金额合计		293.32万元	293.32万元		
年度总体目标	目标1：按时发放职工工资、及时缴纳各项社保缴费，保障单位正常运转，确保各项工作如期完成。目标2：保障2022年7月至2023年12月期间，事业单位及机关工勤人员基础绩效工资按时足额发放，稳定职工队伍，保障单位日常工作正常运转。目标3：建立健全生活无着人员救助及未成年人保护体系						
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	全年支出数控制在预算额度内		≤293.32万元	15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：发放工资、社保缴费人数		21人	5	
			指标2：日常公用经费额度		0.45万元/人	5	
			指标3：保障2022年7月至2023年12月期间，事业单位及机关工勤人员基础绩效工资按时足额发放，稳定职工队伍，保障单位日常工作正常运转。		29.84万元	5	
		质量指标	指标1：保障干部职工合法权益，提升工作积极性		100%	10	
			指标2：及时拨付必要支出，保障机关正常运行		圆满完成工作任务	10	
		时效指标	各类资金待预算下达后限时完成支付		及时性	10	
	社会效益指标	单位人员队伍稳定，确保生活无着的流浪乞讨人员、需救助未成年人生活得到基本保障，促进社会稳定；		生活得到保障，促进社会稳定		10	
		单位人员工作积极性提高，进一步建立生活无着人员救助及未成年人保护体系		可持续		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%	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:			年度资金总额:	执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 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。