汉中市南郑区圣水镇人民政府
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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇机关内设 5 办 3 中心 1 队分别是：综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，平安法治办公室，安全生产和消防办公室，便民服务中心，农业农村综合服务中心，公用事业服务中心，综合

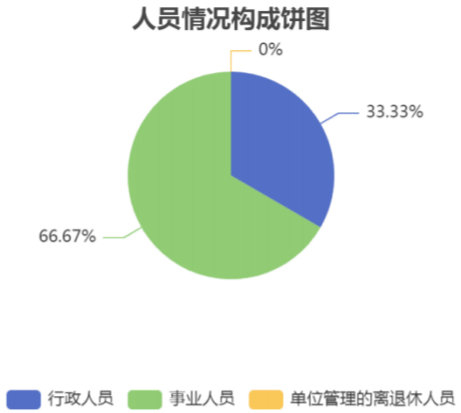
行政执法队。

二、工作任务

坚持“产业兴镇、项目强镇、开放活镇、平安稳镇”四大战略，全力以赴做好党的建设、经济发展、生态文明、社会治理等各项工作，以示范镇建设实绩书写高质量发展新答卷，努力在加快圣水发展振兴新征程上奋勇前行。（一）力促产业转型升级，扎实推进经济持续健康发展；（二）创新发展模式，扎实推进农业现代化建设；（三）弘扬核心价值，扎实加强文化建设；（四）坚持以人为本，扎实做好保障和改善民生工作；（五）聚焦追赶超越，扎实落实全面从严治党；（六）加强社会管理，维护农村稳定；（七）推动基层民主，促进农村和谐；（八）承办上级党委、政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 32 人、事业编制 49 人；实有人员 84 人，其中行政 28 人、事业 56 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1244.15万元，其中一般公共预算拨款收入1244.15万元，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85.16万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，预算收入增加；本单位当年预算支出1244.15万元，其中一般公共预算拨款支出1244.15万元、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 85.16 万元，增长 7.35%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，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 1244.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1244.15 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 85.16 万元，增长 7.35%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出 1244.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1244.15 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 85.16 万元，增长 7.35%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，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 1244.15 万元，较上年增加 85.16 万元，增长 7.35%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，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 1244.15 万元，其中：

1.人大会议（2010104）1.60万元，较上年无增减。

2.行政运行（2010301）953.42万元，较上年增加65.08万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，行政运行成本增加。

3.培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.85万元，较上年增加2.97万元，增长2.38%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

5.行政单位医疗（2101101）53.60万元，较上年增加4.08万元，增长8.25%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

6.自然资源利用与保护（2200106）10.80万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金列入当年度专项业务支出预算。

7.住房公积金（2210201）95.89万元，较上年增加2.23万元，增长2.38%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

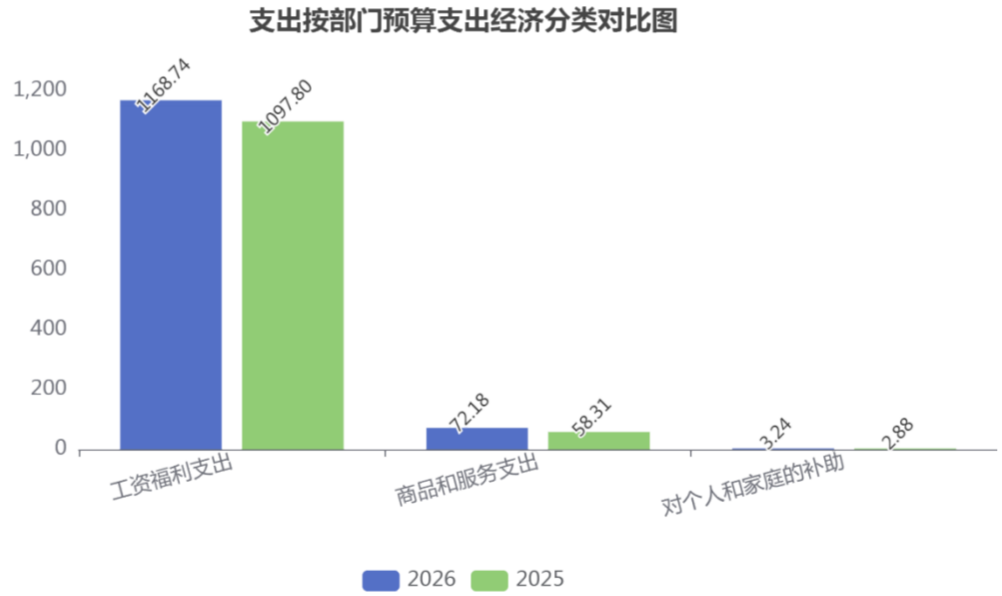
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1244.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1168.74万元，较上年增加70.93万元，增长6.46%，增长的主要原

因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）72.18 万元，较上年增加 13.87 万元，增长 23.78%，增长的主要原因是：专项业务经费列入商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.24 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 12.50%，增长的主要原因是：遗属增加遗属支出增加。

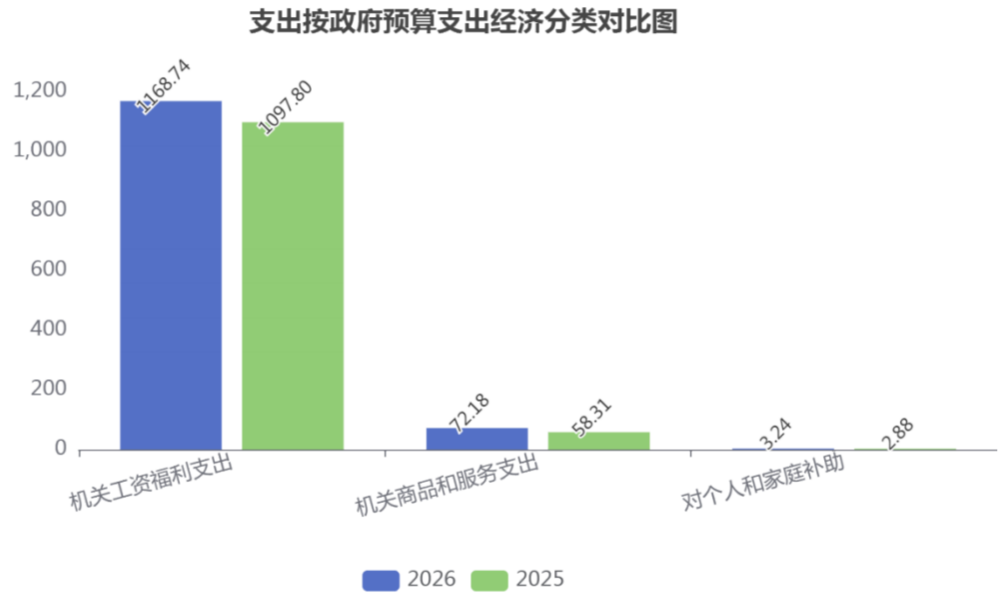


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1244.15 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1168.74 万元，较上年增加 70.93 万元，增长 6.46%，增长的主要原因是：人员增加，正常职级并行、升级晋档，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）72.18 万元，较上年增加 13.87 万元，增长 23.78%，增长的主要原因是：专项业务经费列入机关商品和服务支出。

（3）对个人和家庭补助（509）3.24 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 12.50%，增长的主要原因是：遗属增加遗属支出增加。



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 2.90 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 0.90 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 1.00 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 1.00 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	圣水镇 2026 年经济工作会议	2026 年 3 月	150 人	0.6	
2	圣水镇第七届四次人代会	2026 年 4 月	100 人	0.4	

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	圣水镇学习、考察培训	2026 年 1 月—12 月	10 人	0.5	
2	圣水镇镇村干部各项业务培训	2026 年 1 月—12 月	200 人	0.5	

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 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 1244.15 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 39.80 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 3.51%，增长的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：汉中市南郑区圣水镇人民政府

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	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	12441547.14	一、部门预算	12441547.14	一、部门预算	12441547.14	一、部门预算	12441547.14
1、财政拨款	12441547.14	1、一般公共服务支出	9550178.24	1、人员经费和公用经费支出	12317563.14	1、机关工资福利支出	11919563.14
(1)一般公共预算拨款	12441547.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	11919563.14	2、机关商品和服务支出	521984
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	398000	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	32400.00	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	10000.00	(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	123984.00	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	1278531.20	(2)商品和服务支出	123984.00	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	32400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535955.30	(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	107984.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	958898.40				
		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	12441547.14	本年支出合计	12441547.14	本年支出合计	12441547.14	本年支出合计	12441547.14
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	12441547.14	支出总计	12441547.14	支出总计	12441547.14	支出总计	12441547.14

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	12441547.14	12441547.14								1920740		
201	汉中市南郑区圣水镇	12441547.14	12441547.14								1920740		
201001	汉中市南郑区圣水镇人民政府	12441547.14	12441547.14								1920740		

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	12441547.14	12441547.14								
201	汉中市南郑区圣水镇	12441547.14	12441547.14								
201001	汉中市南郑区圣水镇人民政府	12441547.14	12441547.14								

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	12441547.14	一、财政拨款	12441547.14	一、财政拨款	12441547.14	一、财政拨款	12441547.14
1、一般公共预算拨款	12441547.14	1、一般公共服务支出	9550178.24	1、人员经费和公用经费支出	12317563.14	1、机关工资福利支出	11919563.14
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	11919563.14	2、机关商品和服务支出	521984
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398000	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	32400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(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	123984.00	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	1278531.20	(2)商品和服务支出	123984.00	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	32400.00
		10、卫生健康支出	535955.30	(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	107984.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	958898.40				
		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	12441547.14	本年支出合计	12441547.14	本年支出合计	12441547.14	本年支出合计	12441547.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12441547.14	支出总计	12441547.14	支出总计	12441547.14	支出总计	12441547.14

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	12441547.14	11919563.14	398000	123984	
201	一般公共服务支出	9550178.24	9146178.24	388000	16000	
20101	人大事务	16000			16000	
2010104	人大会议	16000			16000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9534178.24	9146178.24	388000		
2010301	行政运行	9534178.24	9146178.24	388000		
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	1278531.2	1278531.2			
20805	行政事业单位养老支出	1278531.2	1278531.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278531.2	1278531.2			
210	卫生健康支出	535955.3	535955.3			
21011	行政事业单位医疗	535955.3	535955.3			
2101101	行政单位医疗	535955.3	535955.3			
220	自然资源海洋气象等支出	107984			107984	
22001	自然资源事务	107984			107984	
2200106	自然资源利用与保护	107984			107984	
221	住房保障支出	958898.4	958898.4			
22102	住房改革支出	958898.4	958898.4			
2210201	住房公积金	958898.4	958898.4			

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			12441547.14	11919563.14	398000	123984	
301	工资福利支出			11687363.14	11687363.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3764484	3764484			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4200916	4200916			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	933835	933835			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1278531.2	1278531.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	535955.3	535955.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14743.24	14743.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	958898.4	958898.4			
302	商品和服务支出			721784	199800	398000	123984	
30201	办公费	50201	办公经费	165500		149500	16000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	140000		140000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14500		14500		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199800	199800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107984			107984	
303	对个人和家庭的补助			32400	32400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400			

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	12317563.14	11919563.14	398000	
201	一般公共服务支出	9534178.24	9146178.24	388000	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9534178.24	9146178.24	388000	
2010301	行政运行	9534178.24	9146178.24	388000	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	1278531.2	1278531.2		
20805	行政事业单位养老支出	1278531.2	1278531.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278531.2	1278531.2		
210	卫生健康支出	535955.3	535955.3		
21011	行政事业单位医疗	535955.3	535955.3		
2101101	行政单位医疗	535955.3	535955.3		
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				
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	958898.4	958898.4		
22102	住房改革支出	958898.4	958898.4		
2210201	住房公积金	958898.4	958898.4		

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			12317563.14	11919563.14	398000	
301	工资福利支出			11687363.14	11687363.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3764484	3764484		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4200916	4200916		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	933835	933835		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1278531.2	1278531.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	535955.3	535955.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14743.24	14743.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	958898.4	958898.4		
302	商品和服务支出			597800	199800	398000	
30201	办公费	50201	办公经费	149500		149500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	140000		140000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14500		14500	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199800	199800		
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			32400	32400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		
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 10

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	123984	
201	汉中市南郑区圣水镇	123984	
201001	汉中市南郑区圣水镇人民政府	123984	
	专用项目	123984	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	107984	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	107984	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金
	人大代表活动经费	16000	
	人大代表活动经费	16000	圣水镇人大代表活动经费

表 11

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 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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	49000	29000		9000	20000		20000	10000	10000	49000	29000		9000	20000		20000	10000	10000									
201	汉中市南郑区圣水镇	49000	29000		9000	20000		20000	10000	10000	49000	29000		9000	20000		20000	10000	10000									
201001	汉中市南郑区圣水镇人民政府	49000	29000		9000	20000		20000	10000	10000	49000	29000		9000	20000		20000	10000	10000									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南郑区圣水镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.7984</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.7984</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据按照《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耕地整治管护奖补办法（试行）的通知》圣水镇组织完成区政府下发耕地整改恢复图斑工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>本批次项目成本（万元）</td><td>≤10.7984</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展耕地整改恢复镇（个数）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保达到耕地验收标准</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>土地复垦，农业生产增长</td><td>农民增收</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>耕地非农化问题得到遏制</td><td>达到耕种条件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>耕地非粮化问题得到遏制</td><td>生态得到改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目收益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南郑区圣水镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保质保量完成人大会议活动的顺利召开，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。保障镇人大会议顺利召开；保障镇人大代表每季度视察、调研等活动有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人大代表开展活动生活费支出成本（元/人 /天）</td><td>30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>农村人大代表误工补助支出成本（元/人 /天）</td><td>80</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开镇人民代表大会</td><td>≥2次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>镇人大代表专项视察监督、实地调研工作</td><td>≥12次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>镇人大代表会议参与率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>人大代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>人大会议召开时限</td><td>4月、10月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>人大代表视察监督工作及时性</td><td>每季度末</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为确保镇政府贯彻落实好党的各项惠农惠民政策</td><td>落到实处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>为镇域经济发展当好参谋助手及监督好民生实事落实完成</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>召开镇人民代表大会预计持续年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称	南郑区圣水镇人民政府					
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	
	基层党建工作	落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。	39.80	39.80		
	经济发展工作	推进重点项目建设；拓宽招商引资渠道，着力提升经济发展的质量和水平。	412.56	412.56		
	乡村振兴工作	持续巩固和提升乡村振兴质量，加强“千万工程”创建和耕地保有量整改工作。	208.66	208.66		
	环境整治工作	对辖区集镇和公路沿线进行环境治理。对全镇各村污水进行治理，垃圾清运、填埋，提升辖区环境卫生质量。	192.26	192.26		
	综治维稳工作	调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定，着力推动平安建设工作。	156.32	156.32		
	民生保障工作	全面夯实民生服务基础，加强政策兑现，有力保障困难群体民生。做好52类惠农、涉农补贴准确、及时发放。	186.55	186.55		
	安全生产工作	夯实安全生产责任，开展应急演练，重点领域排查，确保生产安全。	46.40	46.40		
	人大代表视察工作	支持代表依法开展调研、视察等活动。	1.60	1.60		
	金额合计		1244.15	1244.15		
年度总体目标	一、坚持全面从严，提升党的建设引领力。强化政治建设，筑牢思想根基；夯实组织基础，建强战斗堡垒；深化作风建设，密切联系群众。 二、优化营商环境，提升服务效率。不断深化“营商环境突破年”活动，提升政务服务效率，落实企业帮扶机制，实现政企联动协同发展，对在库规4家规上工业企业、9家限上商贸企业加大服务力度，解决生产经营难题，确保经济持续健康发展。 三、充分运用防返贫监测预警系统，持续跟踪“两不愁三保障”和饮水安全、监测收入变化，有效防范化解返贫、致贫风险，确保不出现返贫致贫现象。 四、强抓项目招商，积蓄发展后劲。围绕现代特色农业、康养、农文旅等重点领域精准招商，高效转化生态价值，发展生态旅游、康养等产业，实现“绿水青山”向“金山银山”转化。持续优化“十五五”项目库，建立项目台账，明确责任分工，加强项目调度和要素保障。加快2026年重点项目落地，推动特色农业、康养、文旅聚集区配套等基础设施建设。 五、严守耕地和永久基本农田红线，严格落实田长制，常态化做好耕地保护工作，进一步稳定粮食种植规模，夯实粮食安全保障基础；加强生态环境保护，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。 六、紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，聚焦“四个经济”发展方向，大力发展“五个农业”，扩大食用菌、中药材等优势品类标准化种养规模，打造区域公共品牌，着力构建农业农村现代化发展新格局。 七、推进省市级“千万工程”示范村、村级卫生室提升改造，诊疗服务能力提升30%；充分发挥向阳社区被评为全国友好型社区的经验优势，发掘我镇5所农村幸福院养老服务潜能，规范运营，拓宽服务，切实提升老年群众幸福感。 八、深化矛盾纠纷闭环调解管理机制，推广运行陕西省矛盾纠纷法治化信息管理系统，实现矛盾纠纷“早发现、快流转、精处置、全闭环”治理，筑牢“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”防线，力争矛盾纠纷化解率达98%以上，减少因纠纷引发的信访案件和群体性事件。 九、全力防范重大风险。强化风险意识，常态化开展精准研判安全风险特点、深入一线排查整治隐患，扎实做好生态环保、危旧房屋改造、防汛应急避险、森林防火等工作，坚决遏制重特大安全事故发生。 十、常态化推进宜居乡村创建，持续推进农村垃圾、污水、厕所专项整治行动，加大村庄公共环境整治力度，完善农村生活垃圾常态长效保洁机制，让圣水天更蓝、山更绿、土更净、水更清。 十一、下大力气整治摆荒土地，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严防死守耕地红线。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，提升耕地地力等级，保耕地质量。 十二、加强汉江河提生态保护，以“河湖长制”为抓手，不间断巡查辖区16公里汉江圣水段，全年未发生非法打捞、盗采砂石资源等行为。 十三、持续做好人大代表走访、调研、视察等活动，每年组织辖区人大代表开展好建议议案的收集上报工作。					

	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(20分)	经济成本	耕地保有量整改标准（元/亩）	≤500	4
			会议标准（元/次数、人数）	≤100	4
			环境整治垃圾清运及填埋成本（元/车）	≤100	4
			汉江河堤夜间巡查成本（元/天）	≤100	4
			人大开展调研、视察活动成本（万元）	≤1.6	4
		数量指标	新创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣散党组织、改造党群服务中心数量（个）	≥2	1
			完成培育“五上”企业数量（家）	4	1
			推进区级重点建设项目个数（个）	≥2	1
			汉江保护巡查河岸线次数（次/日）	3	1
			养护农村公路里程（千米）	≥28	1
			垃圾清扫清运次数（次）	≥365	1
			防返贫监测次数（次）	≥52	2
			完成耕地保有量亩数（亩）	≥600	1
			安全隐患排查次数（次）	≥52	1

年度绩效指标	产出指标(40分)	质量指标	培育“五上”企业产值达标率	100%	1
			区级重点建设项目开工率	100%	1
			汉江保护巡查覆盖河岸线公里数（公里）	16	1
			农村公路保畅率	100%	1
			垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	1
			防返贫监测农户覆盖率	100%	2
			耕地整治省级验收合格率	100%	1
			排查隐患整治率	100%	2
			惠农补贴发放准确率	100%	2
			中药材累计种植存活率	98%	1
		时效指标	新创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣党组织、改造党群服务中心完成时间	11月底前	1
			培育“五上”企业完成时间	11月底前	1
			区级重点建设项目计划进度完成率	100%	1
			汉江保护夜间巡查河岸线时间	19：00-20：00 21：00-24：00	1
			农村公路养护维护及时性	当月内	1
			垃圾清扫清运完成时间	每日18：00前	1
			防返贫监测数据上报时间	每周二前	2
			耕地整治完成时间	11月底前	1
			安全隐患排查全覆盖完成时间	每月底	1
			惠农补贴发放信息修正时限（工作日）	<2	2
			中药材种植完成时间	10月底前	1
	效益指标(20分)	经济效益指标	固定资产投资（亿元）	≥2.88	2
			完成招商引资（亿元）	≥1.4	2
			完成规上工业总产值（亿元）	≥3.8	2
			农村居民人均纯收入（元）	≥20234	2
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	2
			粮食产量（增幅）	≥8%	1
			脱贫劳动力就业人数（人）	≥205	2
		生态效益指标	保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	2
		可持续影响指标	农户返贫率	0	2
			招商引资政策及服务保障持续性（年）	≥5	2
			农村公路养护可持续机制健全性	健全	1
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对象满意度	≥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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。