

汉中市南郑区财政局濂水财政所
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

依据汉编办发【2020】39号文件规定我单位的主要职责是：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责本镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

（二）机构设置

机构设置：濂水财政所为区财政局在濂水镇的派出机构，实行区财政局与濂水镇人民政府双重管理，以区财政局为主的管理体制，按副科级设置。主要岗位有：所长、预算会计、记账会计、稽核员、专项资金管理员、收入专管员、资产管理员、档案管理员、票据专管员等，各岗位交叉牵制设置，达到即发挥好职能、又相互配合、监督协作。

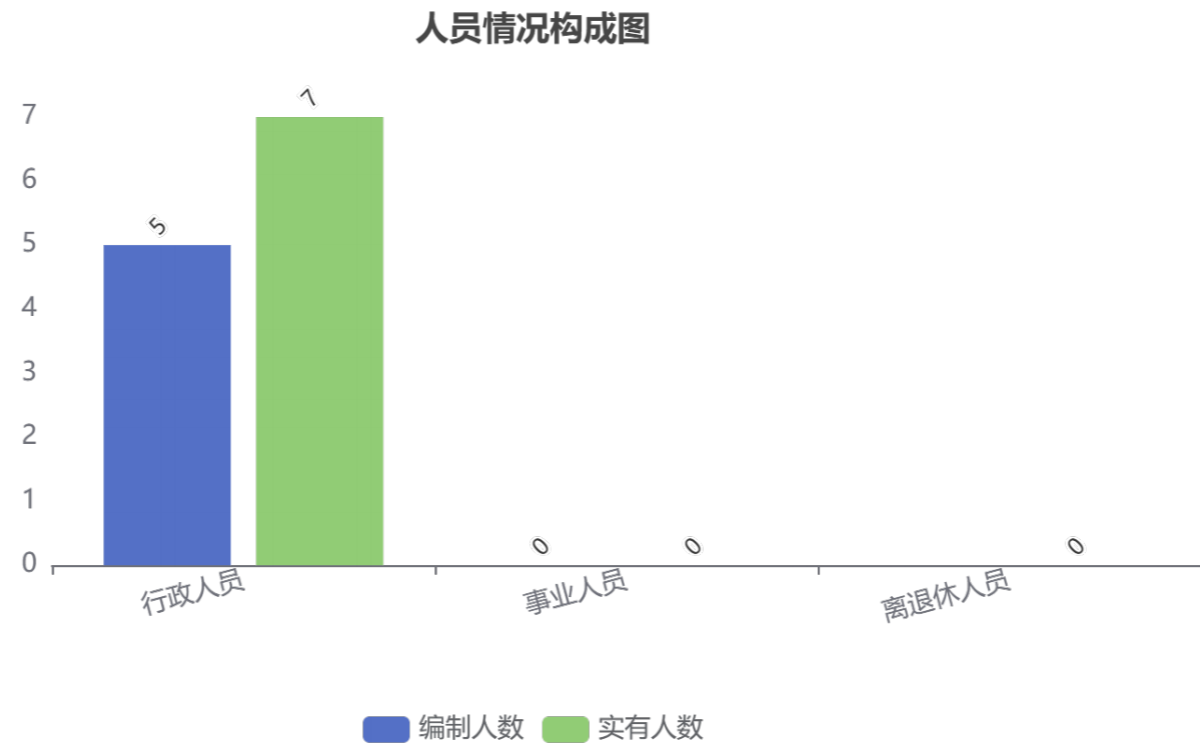
二、工作任务

加强财政预算精细化管理，强化预算约束，压缩控制“三公”经费；全面实施财政云预算收支一体化管理和“零余额”账户集中核算；加强财政预决算公开，提高公开透明度，广泛接受群众监督；加强镇村财务管理监

督；强化财政资金监督管理，加强财政资金绩效评价，提高资金的使用效率；加强国有资产监管，严格按照规定程序办理资产增加、报废等审批手续；做好惠农补贴资金管理系统运用维护和村级公益事业财政奖补项目建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0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112.48万元，其中一般公共预算拨款收入112.48万元，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5.76万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升；本单位当年预算支出112.48万元，其中一般公共预算拨款支出112.48万元、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5.76万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入112.48万元，其中一般公共预算拨款收入112.48万元、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5.76万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升；本单位财政拨款支出112.48万元，其中一般公共预算拨款支出112.48万元、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5.76万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

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112.48万元，较上年增加5.76万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

（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112.48万元，其中：

1. 行政运行（2010601）88.69万元，较上年增加5.67万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.14万元，较上年增加0.05万元，增长0.45%，增长的主要原因是：养老保险基数调整。

3. 行政单位医疗（2101101）4.29万元，较上年减少0.00万元，下降0.06%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整。

4. 住房公积金（2210201）8.36万元，较上年增加0.04万元，增长0.44%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

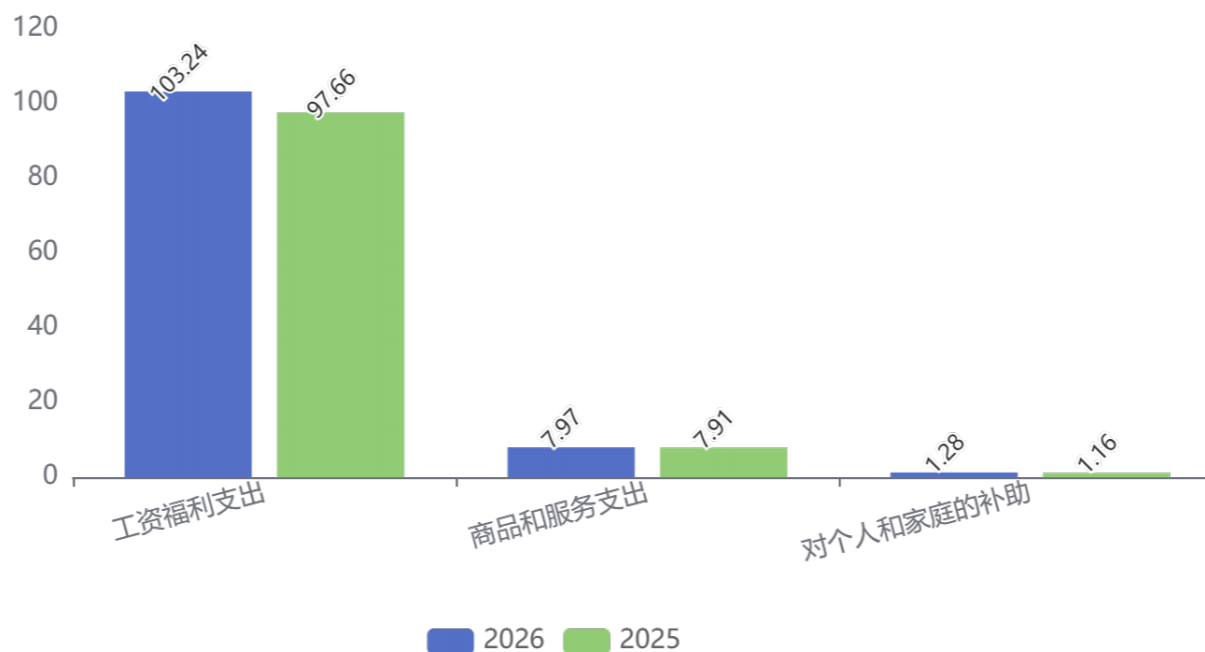
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）103.24万元，较上年增加5.58万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

（2）商品和服务支出（302）7.97万元，较上年增加0.06万元，增长0.76%，增长的主要原因是：公务员职级晋升，公务交通补贴标准提高。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.28万元，较上年增加0.12万元，增长10.01%，增长的主要原因是：伤残补助金标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



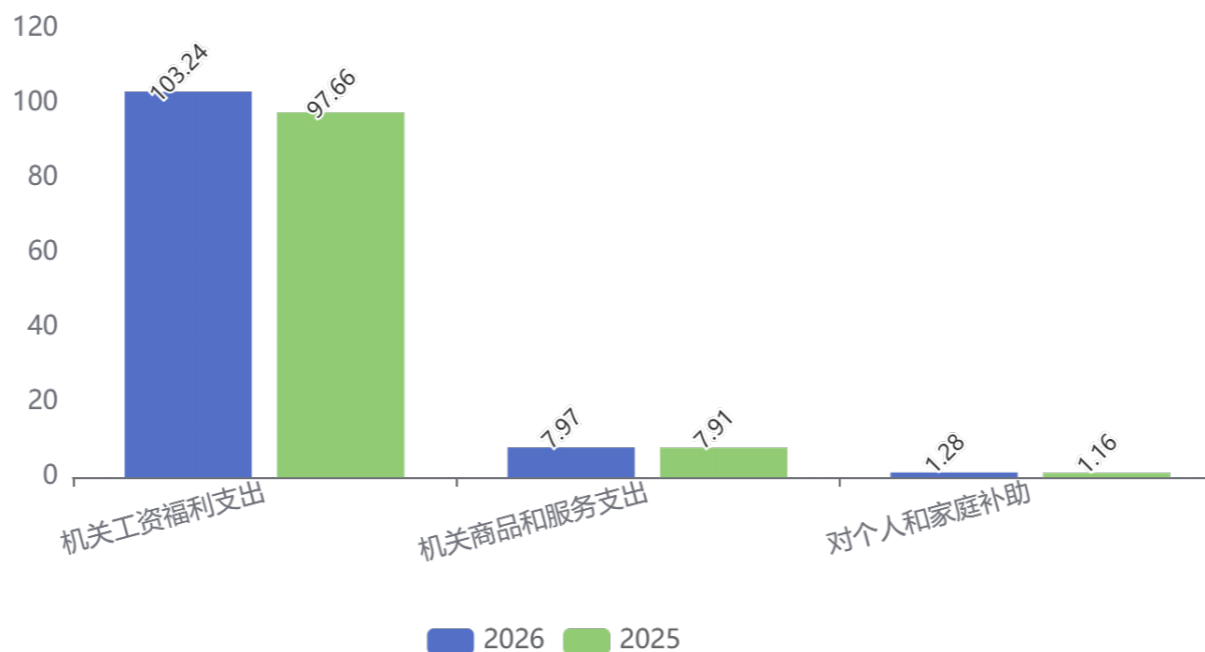
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）103.24万元，较上年增加5.58万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

（2）机关商品和服务支出（502）7.97万元，较上年增加0.06万元，增长0.76%，增长的主要原因是：公务员职级晋升，公务交通补贴标准提高。

（3）对个人和家庭补助（509）1.28万元，较上年增加0.12万元，增长10.01%，增长的主要原因是：伤残补助金标准提高。

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0.00万元，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0.00万元，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0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款112.48万元，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3.29万元，较上年无增减。

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：汉中市南郑区财政局濂水财政所

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1124841.89	一、部门预算	1124841.89	一、部门预算	1124841.89	一、部门预算	1124841.89
1、财政拨款	1124841.89	1、一般公共服务支出	886868.29	1、人员经费和公用经费支出	1124841.89	1、机关工资福利支出	1032364.72
(1) 一般公共预算拨款	1124841.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1032364.72	2、机关商品和服务支出	79700.00
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	79700.00	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	12777.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	111444.48	(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	12777.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42945.76	(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	83583.36				
		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	1124841.89	本年支出合计	1124841.89	本年支出合计	1124841.89	本年支出合计	1124841.89
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	1124841.89	支出总计	1124841.89	支出总计	1124841.89	支出总计	1124841.89

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	1124841.89	1124841.89										
408	汉中市南郑区财政局	1124841.89	1124841.89										
408018	汉中市南郑区财政局濂水财政所	1124841.89	1124841.89										

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	1124841.89	1124841.89								
408	汉中市南郑区财政局	1124841.89	1124841.89								
408018	汉中市南郑区财政局濂水财政所	1124841.89	1124841.89								

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	1124841.89	一、财政拨款	1124841.89	一、财政拨款	1124841.89	一、财政拨款	1124841.89
1、一般公共预算拨款	1124841.89	1、一般公共服务支出	886868.29	1、人员经费和公用经费支出	1124841.89	1、机关工资福利支出	1032364.72
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	1032364.72	2、机关商品和服务支出	79700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79700.00	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	12777.17	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	111444.48	(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	12777.17
		10、卫生健康支出	42945.76	(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	83583.36				
		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	1124841.89	本年支出合计	1124841.89	本年支出合计	1124841.89	本年支出合计	1124841.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1124841.89	支出总计	1124841.89	支出总计	1124841.89	支出总计	1124841.89

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	1124841.89	1091941.89	32900		
201	一般公共服务支出	886868.29	853968.29	32900		
20106	财政事务	886868.29	853968.29	32900		
2010601	行政运行	886868.29	853968.29	32900		
208	社会保障和就业支出	111444.48	111444.48			
20805	行政事业单位养老支出	111444.48	111444.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111444.48	111444.48			
210	卫生健康支出	42945.76	42945.76			
21011	行政事业单位医疗	42945.76	42945.76			
2101101	行政单位医疗	42945.76	42945.76			
221	住房保障支出	83583.36	83583.36			
22102	住房改革支出	83583.36	83583.36			
2210201	住房公积金	83583.36	83583.36			

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			1124841.89	1091941.89	32900		
301	工资福利支出			1032364.72	1032364.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351348	351348			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412672	412672			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29099	29099			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111444.48	111444.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42945.76	42945.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1272.12	1272.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83583.36	83583.36			
302	商品和服务支出			79700	46800	32900		
30201	办公费	50201	办公经费	24900		24900		
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46800	46800			
303	对个人和家庭的补助			12777.17	12777.17			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12777.17	12777.17			

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	1124841.89	1091941.89	32900	
201	一般公共服务支出	886868.29	853968.29	32900	
20106	财政事务	886868.29	853968.29	32900	
2010601	行政运行	886868.29	853968.29	32900	
208	社会保障和就业支出	111444.48	111444.48		
20805	行政事业单位养老支出	111444.48	111444.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111444.48	111444.48		
210	卫生健康支出	42945.76	42945.76		
21011	行政事业单位医疗	42945.76	42945.76		
2101101	行政单位医疗	42945.76	42945.76		
221	住房保障支出	83583.36	83583.36		
22102	住房改革支出	83583.36	83583.36		
2210201	住房公积金	83583.36	83583.36		

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			1124841.89	1091941.89	32900	
301	工资福利支出			1032364.72	1032364.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351348	351348		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412672	412672		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29099	29099		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111444.48	111444.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42945.76	42945.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1272.12	1272.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83583.36	83583.36		
302	商品和服务支出			79700	46800	32900	
30201	办公费	50201	办公经费	24900		24900	
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46800	46800		
303	对个人和家庭的补助			12777.17	12777.17		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12777.17	12777.17		

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目单位		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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
	成本指标(20分)	经济成本			
	产出指标(30分)	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标(30分)	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			汉中市南郑区财政局灞水财政所			
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	
	预算管理任务	按照上级要求及时做好年度预、决算编制工作及预、决算公开工作。	112.48	112.48万元		
	财政绩效管理	负责指导并督促镇上按时申报部门整体资金和专项资金绩效目标并初审；制定绩效评价实施方案并开展绩效评价工作。				
	财政云系统管理	依托财政云系统，做好财政资金管理，按照时间节点在财政云中做好项目库申报、部门预算编制。				
	涉农惠农民生社保政策	做好各项惠农补贴基础信息录入；做好财政有偿资金借款对账工作。				
	农村综合改革	做好村级公益事业一事一议财政奖补项目申报、数据录入和档案管理；抓好项目组织实施和检查验收；				
	国有资产管理	指导监督辖区内各单位依法依规配置、处置资产，处置（出租）收入及时足额缴纳国库；建立健全国有资产管理台账，按时报送资产报表，每季末及时在资产管理系统中更新资产变动数据。				
	会计管理工作	财会制度健全，岗位设置合理，不断更新完善单位财务管理制度和内部控制制度。				
	金额合计					
年度总体目标	加强财政预算精细化管理，强化预算约束，压缩控制“三公”经费；全面实施财政云预算收支一体化管理和“零余额”账户集中核算；加强财政预决算公开，提高公开透明度，广泛接受群众监督；加强镇村财务管理监督；强化财政资金监督管理，加强财政资金绩效评价，提高资金的使用效率；加强国有资产监管，严格按照规定程序办理资产增加、报废等审批手续；做好惠农补贴资金管理系统运用维护和村级公益事业财政奖补项目建设。					
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	日常运转办公经费（万元）		3.29	5
			人员工资、补贴、社保等各项配套（万元）		≤109.19	5
	产出指标	数量指标	经费保障人数		7	5
			年度工作任务数（项）		8	5
			惠农补贴信息录入项目		≥52	5
		质量指标	经费保障人数		100%	5
			年度工作任务数（项）		100%	5
			惠农补贴信息录入项目		100%	2.5
		时效指标	各项经费发放及时率		100%%	5
			年度工作任务完成时限		按要求时间节点完成	2.5
			惠农涉农补贴发放信息修正时限（工作日）		≤2	5
	效益指标	社会效益指标	财政人员业务水平		≥95%	15
		可持续影响指标	工作开展情况		持续开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府和各机关部门满意度			≥95%

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			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。