

汉中市南郑区小南海镇人民政府
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

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本单位的主要职责是：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规划、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

小南海镇人民政府内设机构五个和事业单位三个，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、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2026年是十五五规划开局之年，我镇坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，紧扣区委中心工作，深化“三个年”活动，大力发展“四个经济”，聚力打好“八场硬仗”，抓好“六个聚力、六个发展”，全力推动全镇经济社会高质量发展。本年度主要工作任务如下：

（一）抓实基层党建，优化基层治理水平。持续强化理论学习，常态化开展党员教育培训，推进各村党组织标准化规范化建设，从严落实全面从严治党要求，持续转变干部工作作风，压实工作责任，不断优化工作机制，夯实基层治理根基，营造风清气正的干事环境。

（二）聚力产业发展，拓宽增收发展渠道。持续做强烤烟、茶叶主导产业，完善产业链条，建设烤烟千亩示范村，同步发展土蜂蜜、野山药等特色产业。依托龙头山、小南海旅游资源，大力发展文旅服务业。优化营商服务，拓宽招商渠道，盘活现有资源，壮大村集体经济，带动群众稳定增收。

（三）狠抓项目建设，增强经济发展后劲。积极向上争取项目资金，精准储备民生类、产业类重点项目。持续跟踪页岩气开发项目建设进度，做好全程协调服务。规范项目管理流程，强化项目动态监管，保障各类在建项目有序推进，持续完善镇村基础设施。

（四）推进乡村建设，持续改善人居环境。深入实施人居环境整治提升行动，常态化开展垃圾污水治理、厕所改造、村容村貌提升。严格落实耕地保护责任制，严守耕地红线。全面落实河长制、林长制，做好森林防火、河道管护、生态治理工作，持续优化农村生态环境。

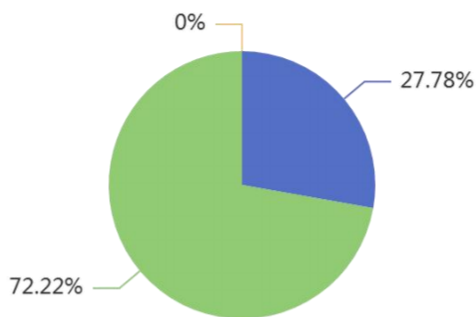
（五）夯实民生保障，不断增进民生福祉。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实各项惠民惠农政策。完善社会保障体系，优化教育、医疗、养老等公共服务。开展职业技能培训，落实就业扶持政策。深化新时代文明实践建设，推进移风易俗，丰富群众文化生活。

（六）强化平安建设，筑牢安全发展底线。常态化开展安全生产排查、隐患整改，健全应急处置机制，提升防灾减灾能力。扎实做好信访维稳、矛盾纠纷排查化解工作，常态化开展反诈、扫黑除恶、重点人群管控等工作，不断提升基层治理能力，建设平安、和谐、稳定乡镇。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 23 人、事业编制 41 人；实有人员 72 人，其中行政 20 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的高退休人员

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单位预算管理。本单位当年预算收入1049.59万元，其中一般公共预算拨款收入1049.59万元，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57.82万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年度年初安排的专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出1049.59万元，其中一般公共预算拨款支出1049.59万元、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 57.82 万元，增长 5.83%，增长的主要原因是：本年度年初安排的专项业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1049.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1049.59 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 57.82 万元，增长 5.83%，增长的主要原因是：本年度年初安排的专项业务经费预算增加；本单位财政拨款支出 1049.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1049.59 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 57.82 万元，增长 5.83%，增长的主要原因是：本年度年初安排的专项业务经费预算增加。

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 1049.59 万元，较上年增加 57.82 万元，增长 5.83%，增长的主要原因是：本年度年初安排的专项业务经费预算增加。

（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 1049.59 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）792.74 万元，较上年增加 30.98 万元，增长 4.07%，增长的主要原因是：人员结构正常更替及补发 2022 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.30 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 0.14%，下降的主要原因是：人员结构正常更替，养老保险缴费基数相应变动。

4. 行政单位医疗（2101101）45.45 万元，较上年增加 3.21 万元，增长 7.61%，增长的主要原因是：人员结构正常更替，医疗保险缴费基数相应变动。

5. 自然资源利用与保护（2200106）23.88 万元，较上年增加 23.88 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年度年初安排了 2024 至 2025 年耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金预算。

6. 住房公积金（2210201）79.72 万元，较上年减少 0.11 万元，下降 0.14%，下降的主要原因是：人员结构正常更替，住房公积金缴费基数相应变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1049.59 万元，其中：

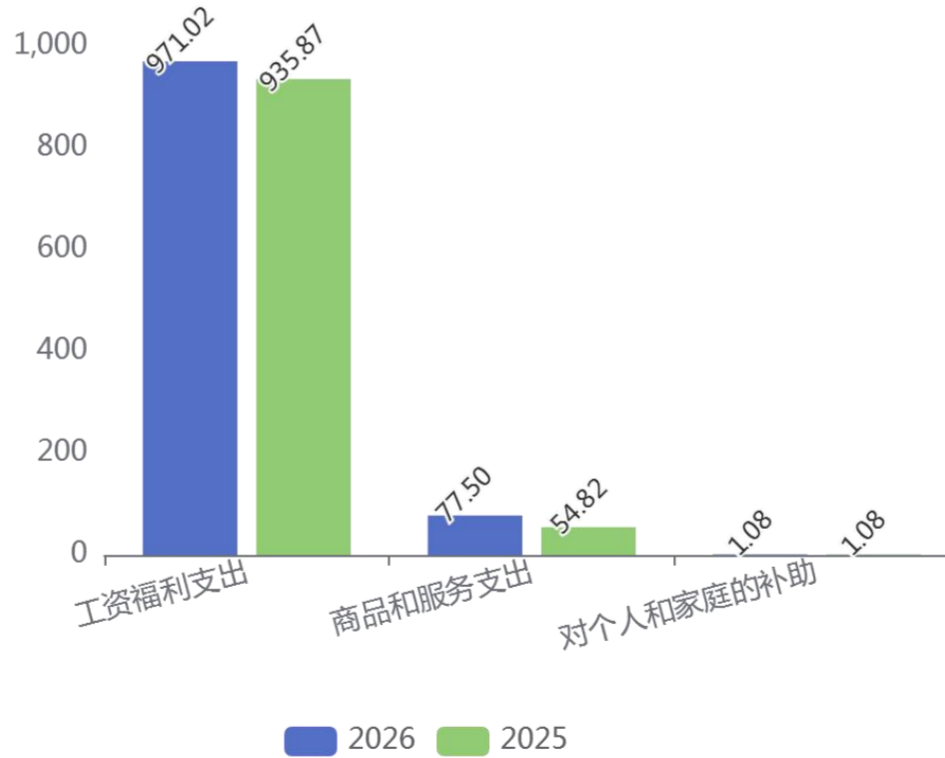
（1）工资福利支出（301）971.02 万元，较上年增加 35.14 万元，增长 3.76%，增长的主要原因

是：人员结构正常更替及补发 2022 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效。

(2) 商品和服务支出 (302) 77.50 万元，较上年增加 22.68 万元，增长 41.37%，增长的主要原因是：本年度年初安排了 2024 至 2025 年耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金预算。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 1.08 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



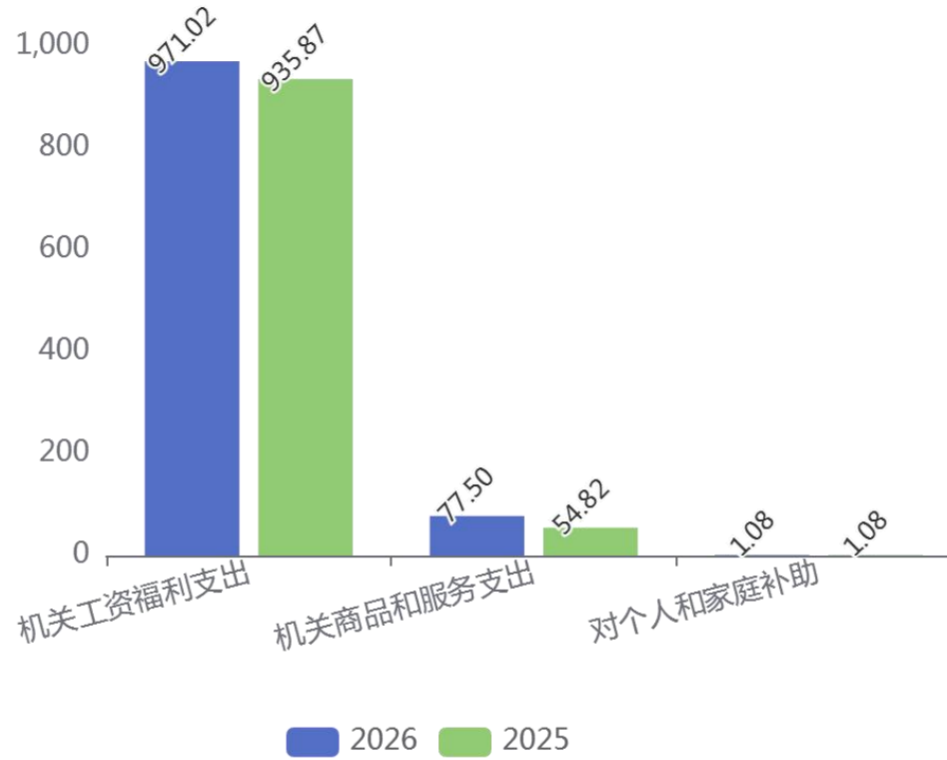
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1049.59 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）971.02 万元，较上年增加 35.14 万元，增长 3.76%，增长的主要原因是：人员结构正常更替及补发 2022 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效。

（2）机关商品和服务支出（502）77.50 万元，较上年增加 22.68 万元，增长 41.37%，增长的主要原因是：年度年初安排了 2024 至 2025 年耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金预算。

（3）对个人和家庭补助（509）1.08 万元，较上年无增减。

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 2.50 万元，较上年减少 1.29 万元，下降 34.04%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，从严管控“三公”经费，本年度未安排公务接待费预算。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，较上年下降 1.29 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待费管理有关规定，本年度未安排公务接待费预算。

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 1.50 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。

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	小南海镇人民代表大会第七次会议	2026 年 4 月底前	75	0.75	
2	小南海镇人民代表大会第八次会议	2026 年 10 月底前	75	0.75	

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拨款 1049.59 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

本单位当年机关运行经费预算安排 36.34 万元，较上年无增减。主要原因是无人员增减变化。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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：是指单位从同级财政单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业单位经营收入：是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

动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指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。

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：人员经费是指单位和单位“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：汉中市南郑区小南海镇人民政府

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	10495928.04	一、部门预算	11107682.04	一、部门预算	11107682.04	一、部门预算	11107682.04
1、财政拨款	10495928.04	1、一般公共服务支出	7942416.18	1、人员经费和公用经费支出	9745627.04	1、机关工资福利支出	9710152.04
(1)一般公共预算拨款	10495928.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	9213627.04	2、机关商品和服务支出	774976.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	521200.00	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	10800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1362055.00	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	496525.00	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	1062990.08	(2)商品和服务支出	253776.00	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	10800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	454503.22	(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	238776.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	797242.56				
		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	10495928.04	本年支出合计	10495928.04	本年支出合计	10495928.04	本年支出合计	10495928.04
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	10495928.04	支出总计	10495928.04	支出总计	10495928.04	支出总计	10495928.04

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	10495928.04	一、财政拨款	10495928.04	一、财政拨款	10495928.04	一、财政拨款	10495928.04
1、一般公共预算拨款	10495928.04	1、一般公共服务支出	7942416.18	1、人员经费和公用经费支出	9745627.04	1、机关工资福利支出	9710152.04
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9213627.04	2、机关商品和服务支出	774976.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	521200.00	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	10800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750301.00	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	496525.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1062990.08	(2)商品和服务支出	253776.00	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	10800.00
		10、卫生健康支出	454503.22	(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	238776.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	797242.56				
		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	10495928.04	本年支出合计	10495928.04	本年支出合计	10495928.04	本年支出合计	10495928.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10495928.04	支出总计	10495928.04	支出总计	10495928.04	支出总计	10495928.04

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	10495928.04	9382227.04	363400	750301	
201	一般公共服务支出	7942416.18	7067491.18	363400	511525	
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	7927416.18	7067491.18	363400	496525	
2010301	行政运行	7927416.18	7067491.18	363400	496525	
208	社会保障和就业支出	1062990.08	1062990.08			
20805	行政事业单位养老支出	1062990.08	1062990.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1062990.08	1062990.08			
210	卫生健康支出	454503.22	454503.22			
21011	行政事业单位医疗	454503.22	454503.22			
2101101	行政单位医疗	454503.22	454503.22			
220	自然资源海洋气象等支出	238776			238776	
22001	自然资源事务	238776			238776	
2200106	自然资源利用与保护	238776			238776	
221	住房保障支出	797242.56	797242.56			
22102	住房改革支出	797242.56	797242.56			
2210201	住房公积金	797242.56	797242.56			

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			10495928.04	9382227.04	363400	750301	
301	工资福利支出			9710152.04	9213627.04		496525	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3135876	3135876			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3491094	3491094			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	755163	258638		496525	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1062990.08	1062990.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454503.22	454503.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13283.18	13283.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797242.56	797242.56			
302	商品和服务支出			774976	157800	363400	253776	
30201	办公费	50201	办公经费	118400		118400		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
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	157800	157800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	238776			238776	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			

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	9745627.04	9382227.04	363400	
201	一般公共服务支出	7430891.18	7067491.18	363400	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7430891.18	7067491.18	363400	
2010301	行政运行	7430891.18	7067491.18	363400	
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1062990.08	1062990.08		
20805	行政事业单位养老支出	1062990.08	1062990.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1062990.08	1062990.08		
210	卫生健康支出	454503.22	454503.22		
21011	行政事业单位医疗	454503.22	454503.22		
2101101	行政单位医疗	454503.22	454503.22		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				

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	797242.56	797242.56		
22102	住房改革支出	797242.56	797242.56		
2210201	住房公积金	797242.56	797242.56		

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			9745627.04	9382227.04	363400	
301	工资福利支出			9213627.04	9213627.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3135876	3135876		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3491094	3491094		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258638	258638		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1062990.08	1062990.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454503.22	454503.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13283.18	13283.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797242.56	797242.56		
302	商品和服务支出			521200	157800	363400	
30201	办公费	50201	办公经费	118400		118400	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
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	157800	157800		
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			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	单位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	750301	
215	汉中市南郑区小南海镇	750301	
215001	汉中市南郑区小南海镇人民政府	750301	
	专用项目	750301	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	238776	
	2024 至 2025 年耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	238776	2024 至 2025 年耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金
	基础绩效奖	496525	
	2022 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效	496525	2022 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效
	人大代表活动经费	15000	
	人大代表活动经费	15000	人大代表活动经费

表13-1

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		汉中市南郑区小南海镇人民政府			
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	保障镇人民代表大会按期召开, 支持人大代表依法履职, 组织开展视察、调研、监督等活动, 推动代表建议议案办理落实, 提升代表履职能力与积极性, 服务镇域经济社会发展与民生实事监督。				
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	会议活动餐费支出标准(元/人/次)	≤25	2.5
			农村代表误工补助标准(元/人/次)	≤100	2.5
			会议活动材料费标准(元/人/次)	≤15	2.5
			代表视察监督活动费用(元/年)	≤5850	2.5
	产出指标	数量指标	召开镇人民代表大会次数(次)	≥2	7
			镇人大会议参会人数(人)	≥75	5
			组织代表考察、视察或调研次数(次)	≥2	6
		质量指标	镇人大代表参会率	≥95%	5
			代表视察调研重点和民生项目覆盖率	100%	7
		时效指标	镇人大会议召开时间	4月、10月	5
	人大代表视察监督工作及时性		第二、四季度	5	
	社会效益指标	社会效益指标	切实保障人大代表积极履行代表权力	有效保障	10
			为镇域重大事项与民生实事监督成效	明显提升	10
		可持续影响指标	召开镇人民代表大会预计持续年限(年)	≥5	10
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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024至2025年耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金			
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.88		
		其他资金			
年度目标	依据相关政府文件(如南政办发〔2024〕14号等)要求, 严格执行耕地整改恢复及撂荒地整治复垦工作, 完成市级下达耕地整改目标任务。				
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(万元)	≤23.88	10
	产出指标	数量指标	开展耕地整改恢复村个数	≤14个	13
		质量指标	保达到耕地验收标准	100%	14
		时效指标	按期完成率	100%	13
	效益指标	经济效益指标	土地复垦, 农业生产增长	农民增收	8
		社会效益指标	耕地非农化问题得到遏制	达到耕种条件	8
		生态效益指标	耕地非粮化问题得到遏制	生态得到改善	7
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	7
	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13-3

部门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月基础绩效			
主管部门		汉中市南郑区小南海镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.65	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		49.65	
		其他资金			
年度 目标	严格执行基础绩效奖相关政策, 保障补发资金按时、足额、精准发放到位, 预算编制科学合理, 确保干部职工工资福利待遇应享尽享, 激发全镇干部职工干事创业的工作热情。				
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	2022年7月至2023年12月基础绩效奖财政补助资金(万元)	49.65	10
	产出指标	数量指标	保障人数(人)	48	13
		质量指标	按发放标准执行准确率	100%	13
		时效指标	资金发放及时率	100%	14
	社会效益指标	社会效益指标	提升干部担当作为的积极性	显著提升	15
		可持续影响指标	激励干部积极性的持续作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区小南海镇人民政府				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值	
		总额	财政拨款	其他资金		
日常业务	统筹机关综合政务、公文会务、人事财务、保密档案及后勤保障运转；抓实基层党建、宣传思想、党风廉政、统战群团及网格治理工作；开展便民服务、政策咨询、民政救助、社保医保、退役军人及残疾人服务；推进平安建设、信访调处、12345热线办理、网格化管理；落实安全生产、消防巡查、防汛抗旱、地质灾害预警及应急值守工作。	974.56万元	974.56万元			
一般性事务	规范运维人大代表联络站，保障代表履职；常态化开展农村交通安全劝导；做好辖区零星水毁点位修复清理等民生兜底工作，保障基层公共服务正常运转。	1.50万元	1.50万元			
重点任务	推进重点项目建设、抓实招商引资，优化营商环境，攻坚页岩气勘探开发、零碳园区建设等重大项目；依托龙头山、小南海资源推动文旅融合发展，培育生态观光、民宿康养新业态；做强烤烟、茶叶特色产业，推动农业规模化、品牌化发展，拓宽群众增收渠道；推进省级“千万工程”示范村创建，提升人居环境，严守耕地红线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；深化基层治理，开展全域隐患排查整治，防范化解重大风险，保障推动全镇经济社会平稳健康发展。	73.53万元	73.53万元			
金额合计		1,049.59万元	1,049.59万元			
年度总体目标	<p>目标1：加强层党建工作，落实“第一议题”、“四下基层”及“三会一课”“主题党日+”等党内组织生活制度，改善党员队伍结构，提高党员素质，深入开展党纪学习教育，创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣散党组织，聚焦党的建设抓组织基础，夯实基层坚强战斗堡垒。</p> <p>目标2：积极“对上争”，紧盯政策投向、紧贴民生导向，大力争取资金谋划储备项目；精准“对外引”，依托“两叶+旅游”产业布局，发挥旅游资源禀赋优势，围绕茶叶产业链精准招引优质项目。</p> <p>目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好防返贫监测预警机制，抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零各项措施，做“实”驻村干部帮扶成效；强化项目实施管理，将各项帮扶政策落实到位，提高群众幸福质量。</p> <p>目标4：聚焦特色产业持续发力，做优做强烤烟、茶叶两大主导产业，深入推进茶叶延链补链和烤烟千亩示范村建设；强化农业基础支撑，做好耕地保护工作，稳定提高粮食生产能力，坚决守住耕地保护红线。</p> <p>目标5：推动教育、卫生、养老等公共服务提标扩面、纵向延伸，全面落实好各项保障政策，切实提高弱势群体的生活水平；积极落实就业创业政策，发放创业担保贷款，开展免费职业技能培训。</p> <p>目标6：以“千万工程”为抓手，扎实落实河长制、林长制，常态化爱水护河和巡山护林，全面夯实森林防火责任，全方位开展秦巴生态保护巡查排查；实施人居环境整治，进行大气、水、土壤污染防治行动，做好秸秆禁烧和综合利用工作，加强生产生活垃圾和污水处理。</p> <p>目标7：学习推广新时代“枫桥经验”，聚焦矛盾纠纷易发、多发行业领域，持续抓好综治和信访维稳工作，持续推进社会治安重点工作，常态化推进扫黑除恶，开展安全生产大检查活动，健全应急管理机制，加强应急抢险队伍建设，提升防灾减灾救灾能力。</p>					
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	经济成本指标	耕地图斑整治成本（元/亩）			≤500	2
		“两站两员”劝导人员补助标准（元/月/人）			200-500	2
		信访维稳成本（元）			≤20000	2
		垃圾清扫及转运服务成本（元/月）			≤15000	2
		驻村工作经费保障标准（元/村/年）			20000	2
		创建标准化党支部及整顿软弱涣散党组织数量（个）			≥6	1
		推进区级重点建设项目个数（个）			≥2	1.5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准烤烟示范基地建设面积（亩）	≥1500	1.2
			推广茶叶标准化种植面积（亩）	≥16000	1.2
			耕地图斑整治面积（亩）	≥140	1.2
			防返贫监测帮扶次数（次）	≥52	1
			安全隐患排查次数（次）	≥52	1
			秸秆露天焚烧管控时间（小时*天）	24*365	1
			垃圾清扫清运次数（次）	≥365	1.1
		质量指标	创建标准化党支部及整顿软弱涣散党组织考核通过率	100%	1.2
			区级重点建设项目开工率	100%	1.5
			招商引资项目合同履约率	100%	1.5
			省级“千万工程”示范村创建验收合格率	100%	1.5
			高标准烤烟示范基地建设达标率	≥95%	1.2
			推广茶叶标准化种植落实覆盖率	≥90%	1.2
			耕地整治恢复验收合格率	100%	1.2
			防返贫监测帮扶准确率	100%	1.2
			排查隐患整治率	100%	1.2
			秸秆露天焚烧管控处理完成率	100%	1
			垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	1
			时效指标	整顿软弱涣散党组织及创建标准化党支部完成时限	11月底前
		区级重点建设项目计划进度完成率		≥95%	1.5
		招商引资项目落地完成时限		10月底前	1.5
		创建省级“千万工程”示范村完成时限		10月底前	1.5
		高标准烤烟示范基地建设完成时限		6月底前	1.2
		推广茶叶标准化种植完成时限		3月底前	1.2
		耕地整治恢复任务完成时限		12月底前	1.2
		防返贫监测帮扶完成时限		每月25日前	1
		安全隐患排查全覆盖完成时间		每季度末前	1
		秸秆禁烧监测发现问题发现及时性		≤30分钟	1
		垃圾清扫清运完成时间	每天18:00前	1	
		经济效益指标	固定资产投资（亿元）	≥1.8	2.5
			完成招商引资（万元）	≥4000	2.5
			农村居民人均可支配收入（元）	≥19000	2
			村集体经济总收入（万元）	≥350	2
旅游综合收入（亿元）	≥5		2		
烟叶茶叶总产值（亿元）	≥1.5		2.2		
重大安全事故发生率	0		2.5		

	生态效益指标	农村人居环境整治达标率	≥98%	2.5	
		秸秆综合利用率	≥98%	0.8	
	可持续影响指标	农户返贫率	0	2.5	
		耕地“非粮化”反弹率	0	2	
		烟叶茶叶种植发展可持续年限（年）	≥10	2.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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)

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。