

汉中市南郑区胡家营镇人民政府（汇总）
2026 年部门预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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

镇机关内设 5 办 2 中心 1 队，分别是：综合办公室、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、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（加挂退役军人

服务站牌子)、 农业农村综合服务中心、 综合行政执法队。

二、工作任务

紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五个扎实”的总体要求，牢固树立“五大发展”理念，奋力实现追赶超越。1、结合镇情培育主导产业，全镇农村经济总收入增长8%；2、加快发展壮大非公经济，非公有制经济总产值增长15%；3、加快社会发展改善和保障民生，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略；4、加强社会管理维护社会稳定，全年人口保持自然增长；5、转变政府职能，建设人民满意的好政府。

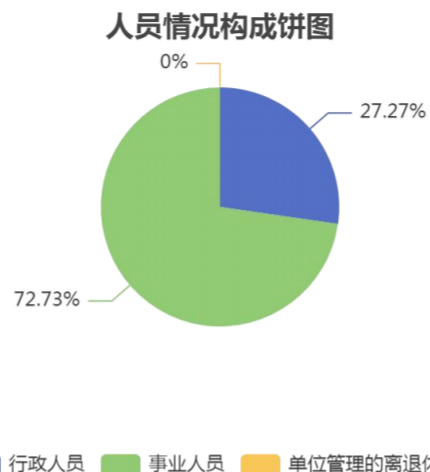
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区胡家营镇人民政府单位本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制18人、事业编制42人；实有人员77人，其中行政21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

五、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1207.78万元，其中一般公共预算拨款收入1207.78万元，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112.06万元，增长10.23%，增长的主要原因是：单位工资调整增加及人员增加；本单位当年预算支出1207.78万元，其中一般公共预算拨款支出1207.78万元、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 112.06 万元，增长 10.23%，增长的主要原因是：单位工资调整增加及人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1207.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1207.78 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 112.06 万元，增长 10.23%，增长的主要原因是：单位工资调整增加及人员增加；本部门财政拨款支出 1207.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1207.78 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 112.06 万元，增长 10.23%，增长的主要原因是：单位工资调整增加及人员增加。

七、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 1207.78 万元，较上年增加 112.06 万元，增长 10.23%，增长的主要原因是：单位工资调整增加及人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1207.78 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）910.08 万元，较上年增加 68.37 万元，增长 8.12%，增长的主要原因是：单位工资调整增加及人员增加。

3. 一般行政管理事务（2010302）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：单位专项业务费资金。

4. 培训支出（2050803）0.50 万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.34 万元，较上年增加 2.70 万元，增长 2.30%，增长的主要原因是：养老保险单位配套部分基数调整。

6. 行政单位医疗（2101101）50.12 万元，较上年增加 3.57 万元，增长 7.66%，增长的主要原因是：医疗保险单位配套部分基数调整。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：单位安排专项资金资金。

8. 自然资源利用与保护（2200106）14.89 万元，较上年增加 14.89 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：单位安排专项资金。

9. 住房公积金（2210201）90.26 万元，较上年增加 2.03 万元，增长 2.30%，增长的主要原因是：住房公积金单位配套部分基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

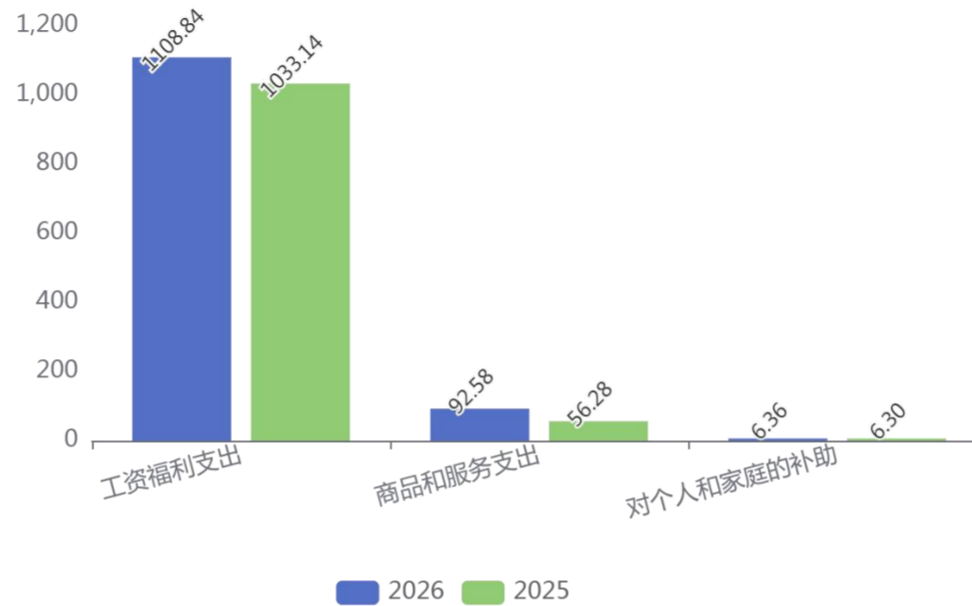
1. 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1207.78 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1108.84 万元，较上年增加 75.70 万元，增长 7.33%，增长的主要原因是：单位工资调整增加。

（2）商品和服务支出（302）92.58 万元，较上年增加 36.30 万元，增长 64.50%，增长的主要原因是：公用经费及业务费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）6.36 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 0.90%，增长的主要原因是：本年抚恤金增加。

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 1207.78 万元，其中：

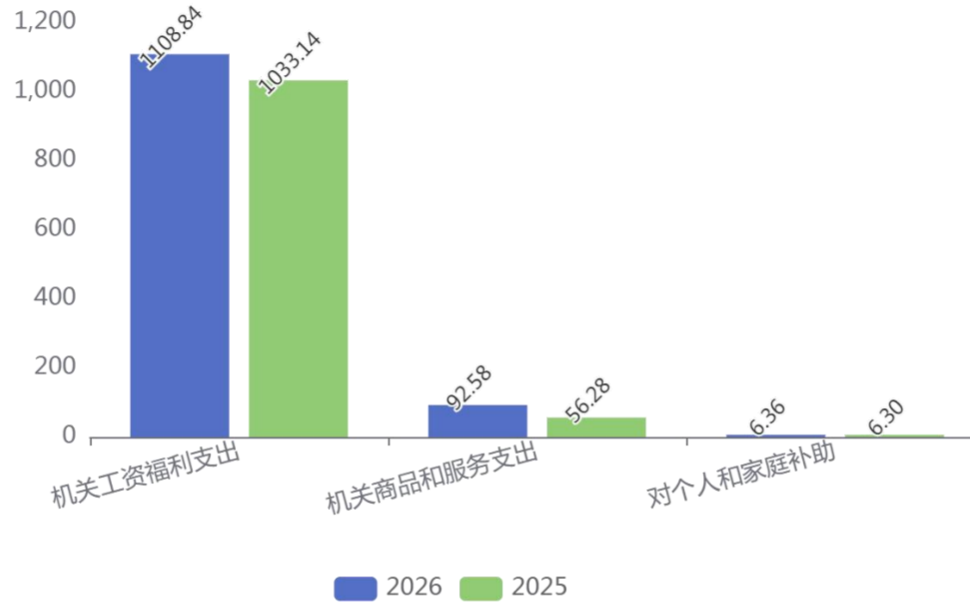
(1) 机关工资福利支出（501）1108.84 万元，较上年增加 75.70 万元，增长 7.33%，增长的主要原因是：单位工资调整增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）92.58 万元，较上年增加 36.30 万元，增长 64.50%，增长的主要原因是：公用经费及业务费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）6.36 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 0.90%，增长的主要原

因是：本年抚恤金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年无增减。

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	乡村振兴工作培训会	2026 年 6 月	100 人	5000	

十一、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 20 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）。

十二、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。

十三、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 1207.78 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 36.65 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 1.23%，增长的主要原因是人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、事业部门经营收入：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项公务接待（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

部门名称：汉中市南郑区胡家营镇人民政府（汇总）

保 密 审 查 情 况 ： 已 审 查

部 门 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	12077838.16	一、部门预算	12077838.16	一、部门预算	12077838.16	一、部门预算	12077838.16
1、财政拨款	12077838.16	1、一般公共服务支出	9216768.29	1、人员经费和公用经费支出	11712950.16	1、机关工资福利支出	11088442.16
(1)一般公共预算拨款	12077838.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	11088442.16	2、机关商品和服务支出	925788.00
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	560900.00	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	63608.00	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	5000.00	(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	364888.00	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	1203431.36	(2)商品和服务支出	364888.00	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	63608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	501176.99	(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	100000.00	(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	148888.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	902573.52				
		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	12077838.16	本年支出合计	12077838.16	本年支出合计	12077838.16	本年支出合计	12077838.16
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	12077838.16	支出总计	12077838.16	支出总计	12077838.16	支出总计	12077838.16

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	12077838.16	12077838.16								2579977.92		
220	汉中市南郑区胡家营 镇	12077838.16	12077838.16								2579977.92		
220001	汉中市南郑区胡家营 镇人民政府	12077838.16	12077838.16								2579977.92		

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	12077838.16	12077838.16								
220	汉中市南郑区胡家营镇	12077838.16	12077838.16								
220001	汉中市南郑区胡家营镇人民 政府	12077838.16	12077838.16								

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	12077838.16	一、财政拨款	12077838.16	一、财政拨款	12077838.16	一、财政拨款	12077838.16
1、一般公共预算拨款	12077838.16	1、一般公共服务支出	9216768.29	1、人员经费和公用经费支出	11712950.16	1、机关工资福利支出	11088442.16
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	11088442.16	2、机关商品和服务支出	925788.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560900.00	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	63608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	364888.00	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	1203431.36	(2)商品和服务支出	364888.00	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	63608.00
		10、卫生健康支出	501176.99	(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	100000.00	(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	148888.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	902573.52				
		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	12077838.16	本年支出合计	12077838.16	本年支出合计	12077838.16	本年支出合计	12077838.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12077838.16	支出总计	12077838.16	支出总计	12077838.16	支出总计	12077838.16

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	12077838.16	11346450.16	366500	364888	
201	一般公共服务支出	9216768.29	8739268.29	361500	116000	
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	9200768.29	8739268.29	361500	100000	
2010301	行政运行	9100768.29	8739268.29	361500		
2010302	一般行政管理事务	100000			100000	
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	1203431.36	1203431.36			
20805	行政事业单位养老支出	1203431.36	1203431.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1203431.36	1203431.36			
210	卫生健康支出	501176.99	501176.99			
21011	行政事业单位医疗	501176.99	501176.99			
2101101	行政单位医疗	501176.99	501176.99			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
220	自然资源海洋气象等支出	148888			148888	
22001	自然资源事务	148888			148888	
2200106	自然资源利用与保护	148888			148888	
221	住房保障支出	902573.52	902573.52			
22102	住房改革支出	902573.52	902573.52			
2210201	住房公积金	902573.52	902573.52			

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			12077838.16	11346450.16	366500	364888	
301	工资福利支出			11088442.16	11088442.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3598068	3598068			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3908902	3908902			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960451	960451			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1203431.36	1203431.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501176.99	501176.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13839.29	13839.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	902573.52	902573.52			
302	商品和服务支出			925788	194400	366500	364888	
30201	办公费	50201	办公经费	132700		116700	16000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30228	工会经费	50201	办公经费	62800		62800		
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	194400	194400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348888			348888	
303	对个人和家庭的补助			63608	63608			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800	46800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16808	16808			

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	11712950.16	11346450.16	366500	
201	一般公共服务支出	9100768.29	8739268.29	361500	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9100768.29	8739268.29	361500	
2010301	行政运行	9100768.29	8739268.29	361500	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	1203431.36	1203431.36		
20805	行政事业单位养老支出	1203431.36	1203431.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1203431.36	1203431.36		
210	卫生健康支出	501176.99	501176.99		
21011	行政事业单位医疗	501176.99	501176.99		
2101101	行政单位医疗	501176.99	501176.99		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	902573.52	902573.52		
22102	住房改革支出	902573.52	902573.52		
2210201	住房公积金	902573.52	902573.52		

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			11712950.16	11346450.16	366500	
301	工资福利支出			11088442.16	11088442.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3598068	3598068		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3908902	3908902		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960451	960451		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1203431.36	1203431.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501176.99	501176.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13839.29	13839.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	902573.52	902573.52		
302	商品和服务支出			560900	194400	366500	
30201	办公费	50201	办公经费	116700		116700	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62800		62800	
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	194400	194400		
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			63608	63608		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800	46800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16808	16808		
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	364888	
220	汉中市南郑区胡家营镇	364888	
220001	汉中市南郑区胡家营镇人民政府	364888	
	专用项目	364888	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	148888	
	2025 年度耕地整改（非粮化）项目资金	148888	2025 年度耕地整改（非粮化）项目资金
	工作经费	100000	
	2025 年度财政决算补助资金	100000	2025 年度财政决算补助资金
	2026 年人大代表活动经费	16000	人大代表活动经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区胡家营镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.60		
		其他资金			
总体目标	2026年度召开人代会一次,开展代表培训、调研视察活动工作,购置办公用品等。				
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	经济成本指标	指标1:召开人代会农村代表误工补助(人/天)	80元	
			指标2:每季度开展代表视察调研租车(元/天)	500元	
	产出指标	数量指标	指标1:召开镇人民代表大会(次)	≥1	
			指标2:开展人大代表视察调研(次)	≥4	
		质量指标	指标1:人大代表会议参会率	100%	
			指标2:代表开展视察调研镇域内民生和重点项目覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:人代会召开时限	3月	
			指标2:人大代表视察调研工作及时性	每季度末前	
	效益指标	社会效益指标	指标1:确保了政府贯彻落实好党的各项政策	有效提升	
			指标2:为镇域经济发展当好参谋助手及监督号民生实事落实完成	有效提升	
		可持续影响指标	指标1:召开人代会预计持续年限(年)	》10	
指标2:开展人大代表视察调			》10		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度财政决算补助资金			
主管部门		汉中市南郑区胡家营镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100,000.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	完成乡村振兴提质,人居环境整治,安全生产排查,民生保障落实的重点工作经费,满足实际工作需要,确保各项工作不脱节、不中断,更好得服务辖区群众。				
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	经济成本指标	乡村振兴所需经费	1万元	
			环境整治所需经费	4万元	
			安全排查所需经费	1万元	
			民生保障所需经费	4万元	
	产出指标	数量指标	指标1:人居环境整治(处)	5	
			指标2:安全生产排查(次)	12	
			指标3:民生保障落实(项)	3	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目直接受益人数	12405人	
		生态效益指标	环境卫生有效改善	明显提升	
		可持续影响指标	项目有效延续年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度耕地整改（非粮化）项目资金				
主管部门		汉中市南郑区胡家营镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148,888.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	148,888.00			
		其他资金				
总体目标	根据按照南财办预【2026】17号文件要求,完成耕地整改恢复工作。					
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	经济成本指标	项目成本(元)	148888		
		产出指标	数量指标	开展恢复耕地镇个数(个)	1	
			质量指标	保障达到耕地验收标准	100%	
	时效指标		按期完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	土地复耕,农业生产总值	农民增收		
		社会效益指标	耕地非农化问题得到遏制	达到耕种条件		
		生态效益指标	耕地非粮化得到遏制	生态得到改善		
		可持续影响指标	项目受益年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		胡家营镇信访维稳工作经费			
主管部门		汉中市南郑区胡家营镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	持续加强信访隐患排查,重点人员稳控及矛盾纠纷调出化解等工作,有效夯实基层治理基础,确保“小事不出村、大事不出镇”。				
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	经济成本指标	信访维稳工作经费(万元)	10	
			产出指标	数量指标	指标1:排查矛盾纠纷次数(次)
	指标2:稳控重点人员数(个)	6			
	指标3:调处矛盾纠纷次数(次)	17			
		质量指标	矛盾纠纷排查率、化解率	≥95%	
			时效指标	矛盾纠纷化解及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	确保辖区安全稳定率	≥98%	
			直接受益人数	≥2500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14 部门整体支出绩效目标表						
(2026年度)						
部门(单位)名称		汉中市南郑区胡家营镇人民政府				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
理论武装学习宣传	贯彻落实党的路线方针政策和法律法规;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设,以党组织理论中心组、“三会一课”、主题党日等形式集中学习;开展警示教育、普法宣传。	56.53	56.53			
基层党建治理	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;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。	110.00	110.00			
经济发展产业项目	推进区级重点项目建设;拓宽招商引资渠道,对接客商;规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村民收入,不断提高人民生活水平。	206.05	206.05			
提升服务水平	通过优化服务设施和人员配置,重点推进便民服务中心建设,提高居民满意度;开展环境整治行动,包括垃圾分类、绿化维护等,提升辖区环境卫生质量。	291.60	291.60			
发展公益事业,强化公共服务	加强公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,建设健康农村,丰富农民群众文化生活,促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。	287.20	287.20			
加强社会治安管理,维护社会稳定	强化民主法制宣传教育,畅通诉求渠道,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。	254.80	254.80			
人大代表活动	人大代表开展活动及人大代表会议	1.60	1.60			
金额合计		1207.78	1207.78		10	

一、全面提升基层党组织建设水平，做好创建“双强”、“五星”党组织、非公党支部、党组织及党群服务中心改造提升工作。

二、把好发展党员程序关，指导各村有序做好党员发展工作。今年全镇计划新发展党员5人，强化干部队伍建设。

三、加大招商引资力度，积极推进区级重点项目建设。优化营商环境，全覆盖落实产业扶持政策，加快传统产业转型升级步伐，着力引进一批高质量、高效益、高成长性项目。

四、在对市场主体培育力度加大的同时还需对加强市场经营主体的监管服务能力建设。

五、认真落实耕地保护及河长制、田长制工作，督促“四级田长”及时巡查，发现并制止乱占耕地行为及河道捕鱼的发生。不断完善异地恢复图斑整改占补平衡工作，全面完成省级下达指标。

六、抓好道路管理维护，排查辖区道路隐患，保障道路畅通。采集村村道路路网信息，建设2026年扶贫道路数据库和项目库，完成村村通组道路建设和生命防护工程建设。

七、广泛宣传安全生产法律法规和安全自救知识，发放、张贴安全告知书。完善应急体系建设，确保安全生产工作零死角、全覆盖；围绕安全生产专项整治实施方案，开展重大事故隐患专项整治行动。

八、建立胡家营镇防返贫监测网格化管理体系，为8个村8名网格员，随时监测掌握家庭情况。

九、入户宣讲帮扶政策，稳步提高脱贫户收入，严格按照“逐户走访、逐项核算”原则，加强信息筛查比对，时刻关注动态监测结果，积极按照流程核实研判、村级评议、落实帮助。

十、提高惠农补贴信息完善的及时性和准确率，使群众利益得到保障。

十一、积极促进就业创业。建立并完善劳动力监测台账及就业数据分析报告，为提高全镇农村劳动力就业提供高帮助。

十二、制定环境整治工作方案，加大宣传引导，广泛宣传动员，集中进行专项整治行动和公路沿线环境治理。加强环卫队伍的管理开展日常清扫保洁，并与保洁员签订保洁服务协议以及安全责任书。配合国土、水利、环保、公安等部门对全镇违规采沙石、占用耕地进行了清查治理。对全镇各村污水、垃圾处理设施进行调查摸底，为下一步农村生活污水、垃圾治理奠定基础。

十三、扎实开展秸秆禁烧工作，全镇共组建秸秆禁烧巡查组8个，采用宣传车、院坝会、广播、小喇叭、横幅、标语、宣传单等多种方式，扩大秸秆禁烧宣传覆盖面，营造“禁烧秸秆、保护环境”的浓厚氛围。各村设置监测巡查点，安排专人值班，严格落实村组干部包田块责任制；镇上成立秸秆禁烧工作督查巡查组，全面深入到田间地块实行全天候不间断督查巡查，坚决把焚烧现象消灭在萌芽状态。

年度
总体
目标

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 (10分)	经济成本	会议培训人均标准 (元/人)	80	2
		党建宣传活动成本 (万元)	≤0.3	2
		环境整治垃圾清运成本 (万元)	≤30	2
		道路养护每公里成本 (每公里/元)	≤1000	2
		耕地保护任务缺口面积整改 (万元/亩)	≤0.3	2
数量指标		新建“双强”党组织、“五星”党组织、非公党支部，改造党群服务中心数量 (个)	≥1	2
		发展新党员人数	≥3	1
		推进区级重点项目建设个数	≥1	1
		招商引资，对接客商人数	≥70	1
		培育市场主体数量	≥80	1
		完成耕地保护任务数 (万亩)	≥2.118	1
		养护农村公路公里数	≥24	1
		安全隐患排查轮数	52	1
		防返贫监测排查轮数	≥52	1
		入户宣讲帮扶次数	≥52	1
		落实惠农涉农补贴项目数	47	1
		垃圾清运次数	≥365	1
		秸秆禁烧监测时长	356X24小时	1
		新建“双强”党组织、“五星”党组织、非公党支部，改造党群服务中心考核通过率	100%	1
新发展党员考核通过率	≥90%	1		

年度 绩效 指标	产出指标 (40)	质量指 标	培育市场主体存活率	≥95%	1	
			耕地图斑整改、土地复垦省级验收率	100%	1	
			养护农村公路保畅率	100%	1	
			安全隐患排查整治率	100%	1	
			访返贫监测覆盖率	100%	1	
			入户宣讲帮扶覆盖率	≥95%	1	
			落实惠农涉农补贴发放准确率	100%	1	
			垃圾清扫清运覆盖率	100%	1	
			秸秆禁烧监测问题处理率	100%	1	
		时效指 标	新建“双强”党组织、“五星”党组织、非公党支部，整顿软弱涣散党组织，改造党群服务中心完成时间	11月底前	1	
			新发展党员考核完成时间	11月底前	1	
			推进区级重点项目建设计划进度完成率	100%	1	
			招商引资完成时间	10月底前	1	
			市场主体注册登记办理及时性（工作日）	≤1	1	
			耕地图斑整改完成时间	11月底前	1	
			养护农村公路维护及时率	当月内	1	
			安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度前	1	
			访返贫监测农户数据上报时间	每周二前	1	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	重大安全事故发生率	0	2.5	
			就业增长率	≥85%	2.5	
			脱贫劳动力就业人数	≥176	2.5	
		经济效 益指标	固定资产投资量（亿元）	≥1.2556	2.5	
			完成招商引资总数（万元）	≥6225	2.5	
			完成规模以上工业总产值	3572.5	2.5	
			农户家庭人均收入	≥18000	2.5	
		可持 续 影响 指标	农户返贫率	0	2.5	
			培育市场主体持续经营占比	≥80%	2.5	
			招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	2.5	

	生态效益指标	秸秆综合利用率	≥98%	2.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	街道群众满意度	≥96%	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

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金额:			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
	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			

备注: