

汉中市南郑区新集镇人民政府
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，镇人民政府的主要职责是：贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和区政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义全民的合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业，全面建成社会主义现代化国家。

（二）机构设置

我镇内设机构和下属事业单位统一设置为：党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子），经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子），生态环境办公室，文化建设办公室，社会事务办公室 5 个内设机构和综合执法办公室（加挂城市管理执法中队牌子），党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子），社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子），农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）4 个事业站所。

二、工作任务

促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益，加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业，尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息，咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生，搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村

治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访维稳工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与区级相关单位的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导、保障人民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障人民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动人民群众参与村级事务的积极性，保证人民群众的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障人民群众的监督权；着力解决人民群众生产生活中的突出问题，切实维护人民群众合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（五）完成镇党委、区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 109 人，其中行政编制 46 人、事业编制 63 人；实有人员 116 人，其中行政 35 人、事业 81 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单位预算管理。本单位当年预算收入1803.01万元，其中一般公共预算拨款收入1803.01万元，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183.66万元，增长11.34%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出1803.01万元，其中一般公共预算拨款支出1803.01万元、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 183.66 万元，增长 11.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1803.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1803.01 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 183.66 万元，增长 11.34%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位财政拨款支出 1803.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1803.01 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 183.66 万元，增长 11.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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 1803.01 万元，较上年增加 183.66 万元，增长 11.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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 1803.01 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）1306.85 万元，较上年增加 63.07 万元，增长 5.07%，增长的主要原因是：人员工资调整。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.23 万元，较上年减少 1.58 万元，下降 0.91%，下降的主要原因是：人员调整。

4. 死亡抚恤（2080801）27.86 万元，较上年增加 27.86 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员死亡。

5. 行政单位医疗（2101101）74.93 万元，较上年增加 5.13 万元，增长 7.35%，增长的主要原因是：人员调整。

6. 乡村道路建设（2130142）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：增加预算项目。

7. 自然资源利用与保护（2200106）80.36 万元，较上年增加 80.36 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：增加预算项目。

8. 住房公积金（2210201）129.17 万元，较上年减少 1.19 万元，下降 0.91%，下降的主要原因是：人员调整。

（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 1803.01 万元，其中：

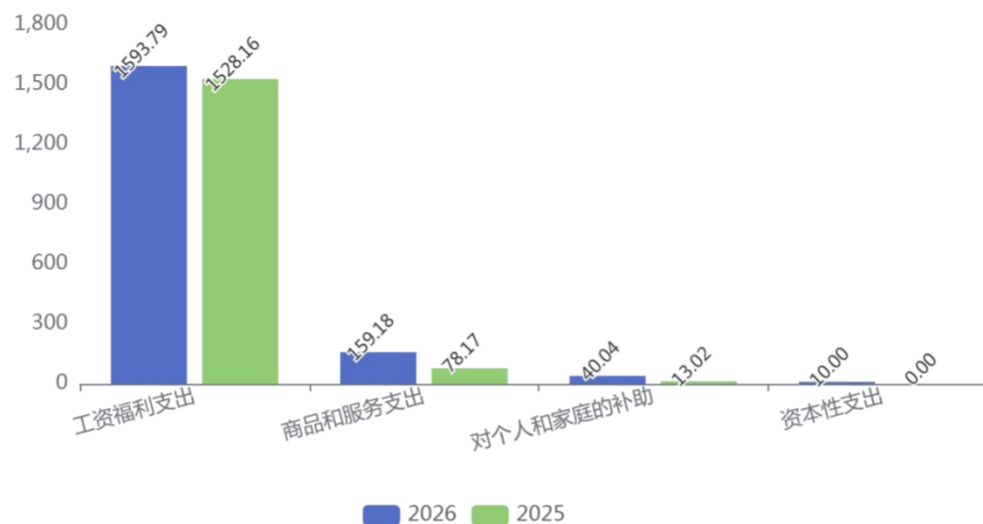
（1）工资福利支出（301）1593.79 万元，较上年增加 65.63 万元，增长 4.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（2）商品和服务支出（302）159.18 万元，较上年增加 81.01 万元，增长 103.63%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（3）对个人和家庭的补助（303）40.04 万元，较上年增加 27.02 万元，增长 207.52%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（4）资本性支出（310）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：增加预算项目。

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 1803.01 万元，其中：

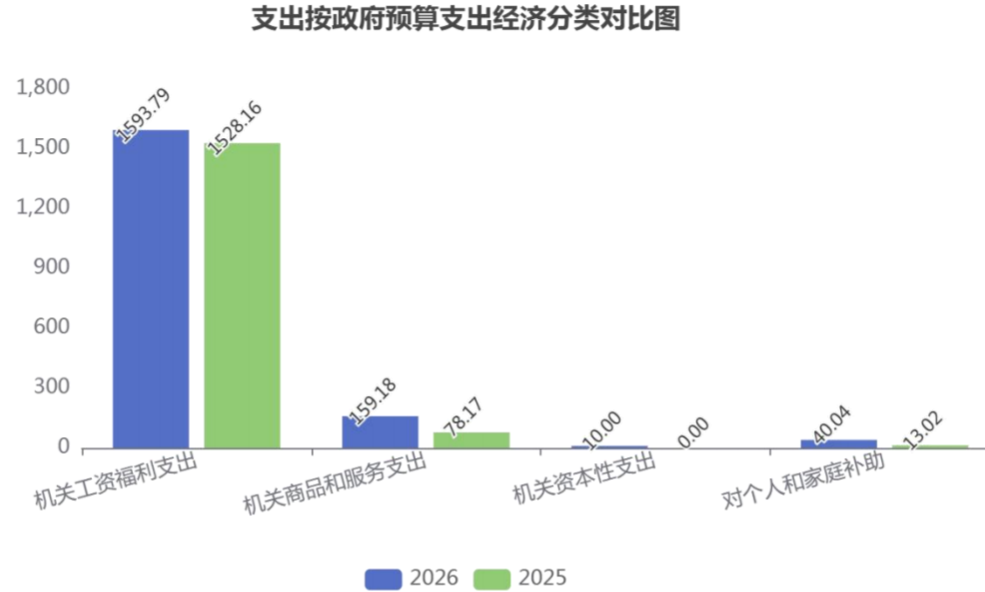
(1) 机关工资福利支出（501）1593.79 万元，较上年增加 65.63 万元，增长 4.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）159.18 万元，较上年增加 81.01 万元，增长 103.63%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(3) 机关资本性支出（503）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：增加预算项目。

(4) 对个人和家庭补助（509）40.04 万元，较上年增加 27.02 万元，增长 207.52%，增长的主

主要原因是：增加预算项目。



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 2.40 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 45.45%，下降的主要原因是：持续压缩开支保障必要的公务接待。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.40 万元，较上年下降 2.00 万元，下降 83.33%，下降的主要原因是：持续压缩开支保障必要的公务接待。

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 1.60 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	人大代表会议	2026 年 4 月	87 人	1.6 万元	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

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 1803.00 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、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 54.20 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是人员增加，配套经费增加。

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：汉中市南郑区新集镇人民政府（汇总）

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
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	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、单位预算	18030055.26	一、单位预算	18030055.26	一、单位预算	18030055.26	一、单位预算	18030055.26
1、财政拨款	18030055.26	1、一般公共服务支出	13084489.00	1、人员经费和公用经费支出	17110430.26	1、机关工资福利支出	15937884.26
(1)一般公共预算拨款	18030055.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	15937884.26	2、机关商品和服务支出	1591775.00
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	772150.00	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	400396.00	4、机关资本性支出（二）	100000.00
(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	919625.00	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	2000912.64	(2)商品和服务支出	819625.00	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	400396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	749291.14	(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)	100000.00	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	803625.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1291737.48				
		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	18030055.26	本年支出合计	18030055.26	本年支出合计	18030055.26	本年支出合计	18030055.26
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	18030055.26	支出总计	18030055.26	支出总计	18030055.26	支出总计	18030055.26

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的 项目							
	合计	18030055.26	18030055.26								
207	汉中市南郊区新集镇	18030055.26	18030055.26								
207001	汉中市南郊区新集镇人民 政府	18030055.26	18030055.26								

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	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、财政拨款	18030055.26	一、财政拨款	18030055.26	一、财政拨款	18030055.26	一、财政拨款	18030055.26
1、一般公共预算拨款	18030055.26	1、一般公共服务支出	13084489.00	1、人员经费和公用经费支出	17110430.26	1、机关工资福利支出	15937884.26
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	15937884.26	2、机关商品和服务支出	1591775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772150.00	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	400396.00	4、机关资本性支出（二）	100000.00
		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	919625.00	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	2000912.64	(2)商品和服务支出	819625.00	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	400396.00
		10、卫生健康支出	749291.14	(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)	100000.00	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	803625.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1291737.48				
		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	18030055.26	本年支出合计	18030055.26	本年支出合计	18030055.26	本年支出合计	18030055.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18030055.26	支出总计	18030055.26	支出总计	18030055.26	支出总计	18030055.26

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	18030055.26	16568430.26	542000	919625	
201	一般公共服务支出	13084489	12526489	542000	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	13068489	12526489	542000		
2010301	行政运行	13068489	12526489	542000		
208	社会保障和就业支出	2000912.64	2000912.64			
20805	行政事业单位养老支出	1722316.64	1722316.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1722316.64	1722316.64			
20808	抚恤	278596	278596			
2080801	死亡抚恤	278596	278596			
210	卫生健康支出	749291.14	749291.14			
21011	行政事业单位医疗	749291.14	749291.14			
2101101	行政单位医疗	749291.14	749291.14			
213	农林水支出	100000			100000	
21301	农业农村	100000			100000	
2130142	乡村道路建设	100000			100000	
220	自然资源海洋气象等支出	803625			803625	
22001	自然资源事务	803625			803625	
2200106	自然资源利用与保护	803625			803625	
221	住房保障支出	1291737.48	1291737.48			
22102	住房改革支出	1291737.48	1291737.48			
2210201	住房公积金	1291737.48	1291737.48			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			18030055.26	16568430.26	542000	919625	
301	工资福利支出			15937884.26	15937884.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5942767	5942767			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5803376	5803376			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406867	406867			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1722316.64	1722316.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749291.14	749291.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21529	21529			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1291737.48	1291737.48			
302	商品和服务支出			1591775	230150	542000	819625	
30201	办公费	50201	办公经费	318000		318000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000		
30215	会议费	50202	会议费	16000			16000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
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	230150	230150			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	803625			803625	
303	对个人和家庭的补助			400396	400396			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	278596	278596			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121800	121800			
310	资本性支出			100000			100000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100000			100000	

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	17110430.26	16568430.26	542000	
201	一般公共服务支出	13068489	12526489	542000	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13068489	12526489	542000	
2010301	行政运行	13068489	12526489	542000	
208	社会保障和就业支出	2000912.64	2000912.64		
20805	行政事业单位养老支出	1722316.64	1722316.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1722316.64	1722316.64		
20808	抚恤	278596	278596		
2080801	死亡抚恤	278596	278596		
210	卫生健康支出	749291.14	749291.14		
21011	行政事业单位医疗	749291.14	749291.14		
2101101	行政单位医疗	749291.14	749291.14		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
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	1291737.48	1291737.48		
22102	住房改革支出	1291737.48	1291737.48		
2210201	住房公积金	1291737.48	1291737.48		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			17110430.26	16568430.26	542000	
301	工资福利支出			15937884.26	15937884.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5942767	5942767		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5803376	5803376		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406867	406867		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1722316.64	1722316.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749291.14	749291.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21529	21529		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1291737.48	1291737.48		
302	商品和服务支出			772150	230150	542000	
30201	办公费	50201	办公经费	318000		318000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
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	230150	230150		
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			400396	400396		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	278596	278596		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121800	121800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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	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	3783303.73	
207	汉中市南郑区新集镇	3783303.73	
207001	汉中市南郑区新集镇人民政府	3783303.73	
	专用项目	3783303.73	
	彩票公益金支持体育事业发展项目资金	65078.73	
	南郑区新集镇瀛水河两岸健身步道建设项目	65078.73	1、新建健身跑道长 5000 米，宽 2 米；2、修建标志牌 2 处；3、配套建设安防工程 500 米 4、安装便民座椅 50 套；
	人大代表活动经费	16000	
	新集镇人大代表活动经费	16000	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
	新集镇革命老区项目	1600000	
	新集镇河湾村道路建设革命老区项目	1600000	全面完成新集镇河湾村道路建设任务，硬化道路全长 2200m，路基 4.5m，路面 3.5m，沿线挡墙、管涵等附属工程，项目符合工程施工质量、验收等相关要求，按时投入使用；有效改善当地生产生活条件，促进经济发展。
	专项业务费	2102225	
	汉中富民种业油菜种子生产基地提升项目	333600	目标 1：购置大疆 T70 植保无人机 4 套、微耕机 30 台、电动喷雾器 20 台、小型燃油抽水泵 4 台；目标 2：设备投用后，减少化肥农药用量不低于 8%。
	新集镇 2025 年度耕地整改资金	803625	按照中、省、市、区耕地和粮食安全考核“五个一票否决”内容对新集镇耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题进行整改，恢复为耕地，确保考核通过。
	新集镇农业防灾减灾抗资金	95000	目标 1：购买农机耕地面积不小于 1000 亩、人工或飞播肥料种子面积不小于 1000 亩；目标 2：受益人口数不少于 2 万人；受益人口满意度不低于 98%
	新集镇清洁能源代替项目	50000	新集镇围绕 5 公里清洁能源代替项目
	新集镇五郎村岩崖湾大道维护费	30000	支付道路维护工资，有效改善道路环境
	新集镇油菜制种产业道路建设及社会化服务项目	690000	目标 1：双星村建设制种油菜砂石产业道路共计 2.4 公里（含护坡挡墙及其他配套设施）45 万元；目标 2：购置农机设备 23 台 25 万元，其中旋耕机 10 台、粉碎机 5 台、开沟机 5 台（共 20 台，涉及双星、五郎、二门、华燕、河湾各 4 台）；焦山村配备购置开沟机 1 台、小型油菜割晒机 1 台、小型油菜脱粒机 1 台；目标 3：建设焦山村灌溉井 1 眼及相关配套设施 15 万元。

			目标 4: 制种油菜砂石产业道路投用后受益群众人数不低于 800 人。
	新集镇灾后水毁道路修复项目	100000	新集镇河湾村 13 组（付家坡）M7.5 浆砌块石挡墙 320m ³ ，受益群众 36 户 182 人

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计	60000	44000		24000	20000		20000	16000		40000	24000		4000	20000		20000	16000		-20000	-20000		-20000					
207	汉中市南郑区新集镇	60000	44000		24000	20000		20000	16000		40000	24000		4000	20000		20000	16000		-20000	-20000		-20000					
207001	汉中市南郑区新集镇人民政府	60000	44000		24000	20000		20000	16000		40000	24000		4000	20000		20000	16000		-20000	-20000		-20000					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新集镇人大代表活动经费		
主管部门		汉中市南郑区新集镇人民政府	实施期限	2026年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.6	
		其中：财政拨款	1.6	
		其他资金		
总体目标	目标1：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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参会人数	84人
			指标2：会议次数	2次
			指标3：会议天数	2天
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
		时效指标	指标1：会议召开时间	3月和11月
		成本指标	指标1：生活费支出标准	≤20元/人/天
	指标2：农村代表误工补助标准		≤80元/人/天	
	指标3：资料费支出不超上年		≤1750元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：了解基层社会情况，听取收集人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众急难愁盼的问题	100%
可持续影响指标		指标1：保障人大代表履职的持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度不低于上年	≥95%	

部门整体支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区新集镇人民政府			
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	
年度 主任 要 务	政务业务重点工作	围绕做强农业、做精工业、做优特色产业持续发力,全年经济总量持续攀升。	350.00万元	350.00万元	
		坚持统筹部署、协同推进,抓住重点、补齐短板,致力实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。	312.00万元	312.00万元	
		坚持以人民为中心理念,兜牢民生保障底线,大力发展社会事业,努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	420.00万元	420.00万元	
		坚持问题导向、系统观念,持续用力抓基层、强基础、固根本,着力构建基层治理新格局。	300.00万元	300.00万元	
		抓作风、提效能,以“领”的主旋律汇聚基层合力。	200.00万元	200.00万元	
		上级党委政府安排的其他工作	129.04万元	129.04万元	
	重大会议保障工作	召开人大会议支出费用,严格项目资金使用和管理。	1.60万元	1.60万元	
专项工作	新集镇耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题整改,恢复为耕地。	80.3625万元	80.3625万元		
	灾后水毁道路修复项目	10.00万元	10.00万元		
金额合计		1,803.01万元	1,803.01万元		
年度 总体 目 标	<p>目标1: 坚持把加强党的建设作为发挥党的战斗力的重要举措,建设“凝聚人心、服务群众、促进和谐”的坚强战斗堡垒,政治建设全面加强,建强党建战斗堡垒,作风能力持续向好。</p> <p>目标2: 脱贫成果持续巩固、乡村振兴全面推进,始终将防返贫动态监测及帮扶工作放在突出位置,“四支队伍”全面排查农户实际生活状况,摸清农户收入、“三保障”和饮水安全状况,以及刚性支出和就医、上学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,对有致贫返贫风险和突发严重困难的农户,镇村及时研判、纳入监测,针对存在的风险隐患制定帮扶计划、落实帮扶措施。</p> <p>目标3: 安全生产平稳有序、社会大局和谐稳定,设立交通劝导站,劝导员,对农用车、三轮车、电动车等车辆进行检查劝导,对事故易发多发路段开展隐患排查,设置警示标识,整改隐患路段。</p> <p>目标4: 耕地保护有力有效,按照中、省、市、区耕地和粮食安全考核“五个一票否决”内容对新集镇耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题整改,恢复为耕地,确保考核通过。</p> <p>目标5: 全力开展农村垃圾收集转运,污水管网清理维护,环卫设施购置更新,厕所革命后续管护等农村人居环境整治工作。明显提升全镇农村人居环境质量,提升群众生活品质。</p> <p>目标6: 持续利用脱贫户公益性岗位,持之以恒抓好秸秆综合利用和全年禁烧工作,打赢蓝天保卫战;进一步压实“河长制”“林长制”日常巡河、巡林工作责任,切实履职尽责到位。</p> <p>目标7: 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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值权重

年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本	“两站两员”劝导人员补助标准(元/月/人)	≤500	4
			公益性岗位补助标准(元/月/人)	≤500	4
			镇人大代表活动及人代会(万元)	≤1.6	4
	产出指标 (30分)	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
			推进区级重点建设项目个数(个)	≥2	1
			巩固提升省级“千万工程”重点村个数(个)	2	1
			安全隐患排查次数(次)	≥120	1
			乡村振兴巩固衔接督导帮扶数量(次)	≥12	1
			“两站两员”劝导站劝导人数(人)	37	1
			耕地“非粮化”“非农化”图斑整改占补平衡数量(亩)	≥300	1
			开展对区域人居环境整治垃圾清扫清运次数(次)	≥365	1
			脱贫户公益性岗位人数(人)	104	1
			召开镇人民代表大会次数(次)	≥2	1
			质量指标	新创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣散党组织、改造党群服务中心考核通过率	100%
		重点建设项目行业验收合格率		100%	1
		省级“千万工程”重点村验收通过率		100%	1
		排查隐患整治率		100%	1
	乡村振兴巩固衔接督导帮扶村(社区)数(个)	29		1	
	“两站两员”劝导人员出勤率	100%		1	
	耕地“非粮化”图斑整改占补平衡验收合格率	100%		1	
	时效指标	人居环境整治村(社区)数	29	1	
		公益性岗位上岗率	100%	1	
		人大代表会议参与率	100%	1	
		新创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣散党组织、改造党群服务中心完成时间	11月底前	1	
		重点建设项目投资完成情况上报时间	每月15日前	1	
		巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	6月前	1	
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	1	
开展帮扶频次(次/月)		≥1	1		
“两站两员”劝导人员每月出勤天数(天)		≥27	1		
耕地“非粮化”图斑整改占补平衡完成时间		12月底前	1		

效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资（亿元）	2.2	2	
		完成招商引资（亿元）	≥5	2	
		农村居民人均可支配收入（元）	15587	2	
		完成规上经济总产值（万元）	≥6560	1	
		固定资产投资增速	14.05%	1	
	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	1	
		脱贫劳动力就业人数（人）	≥500	1	
		秸秆综合利用率	≥98%	1	
		农村污水管控率	≥30%	1	
		改善辖区人居环境、提高生活质量	有效改善	1	
	生态效益指标	巩固脱贫成果，推进乡村振兴	有效巩固	1	
		秸秆综合利用率	≥98%	2	
	可持续影响指标	空气质量优良天数（天）	≥350	2	
		保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	2	
		改善辖区环境卫生可持续性	长期	2	
		农户返贫率	0	2	
		招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	2	
		矛盾纠纷“一站式”调处中心建设可持续使用年限（年）	≥10	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	助力乡村振兴巩固衔接、稳定社会和谐秩序可持续性	长期	2
			机关干部职工满意度	≥90%	5
辖区内人民群众满意度			≥90%	5	

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重； 3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

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。