

汉中市南郑区青树镇人民政府 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）单位主要职责

依据三定方案，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制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

汉中市南郑区青树镇人民政府内设机构 5 个和事业单位 4 个，主要是：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、公用事业服务中心。

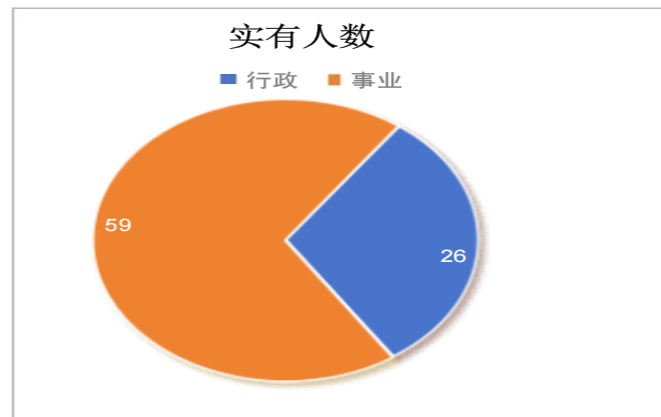
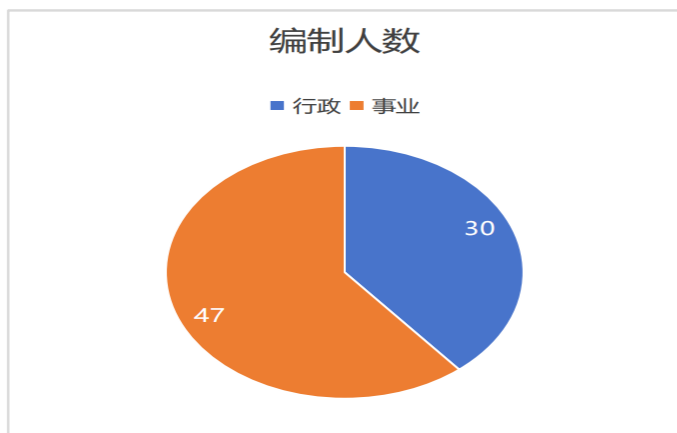
二、工作任务

1. 扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，打好乡村振兴战略。
2. 推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。坚持因地制宜抓产业，全力建设好青树的旅游产业带。
3. 加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。完善城镇功能，全面贯彻乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。
4. 着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步。切实织密民生保障网，努力提高学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的水平。
5. 加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，深入开展扫黑除恶，加强农村普法教育，增强农民的法治观念，提高农民依法行使权力和履行义务的自觉性。

6. 实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。密切联系群众、切实改进作风，加强自身建设，增强政府执行力和公信力，以新举措、新成绩回应人民的新期待，努力建成与时俱进、规范民主、高效实干、勤政为民的好政府，以新作为开创工作新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 30 人、事业编制 47 人；实有人员 85 人，其中行政 27 人、事业 58 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 1333.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员工资增长、预算收入增加；本单位当年预算支出 1333.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员工资增长、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 1333.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.74 万元，较主要原因是人员工资增长、预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1333.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员工资增长、预算支出增加。

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

本单位当年财政拨款支出 1333.02 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员工资增长、预算支出增加。

（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 1333.02 万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，原因是预算支出未新增；

2. 行政运行（2010301）1008.29 万元，较上年增加 31.25 万元，其中：人员经费支出 965.84 万元、较上年增加 32.19 万元，原因是：是人员工资调资增加，人员经费支出增加；公用经费 42.45 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员较上年退休减少 2 人、公用经费标准与上年一致、公用经费预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.42 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是人员退休减少，基本养老保险缴费支出预算减少；

死亡及抚恤（2080801）7.31万元，较上年增加7.31万元，原因是在职干部因病去逝，产生死亡及抚恤预算，该项支出预算增加；

3. 行政单位医疗（2101101）53.27万元，较上年减少0.73万元，原因是上年末人员上年退休，行政单位医疗缴费支出预算减少；

4. 自然资源利用与保护（2200106）27.41万元，较上年增加27.41万元，原因是本年度增加该项目预算，支出预算增加；

5. 住房公积金（2210201）100.82万元，较上年减少1.5万元，原因是上年末人员上年退休，住房公积金支出预算减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1333.02万元，其中：

工资福利支出（301）1229.03万元，较上年增加30万元，原因是人员工资增长、预算支出增加；

商品和服务支出（302）88.88万元，较上年增加23.71万元，原因是公用经费人员退休，支出预算减少0.94万元；其他交通费用由于人员退休，支出预算较上年减少2.76万元；自然资源利用与

保护项目预算增加，支出预算增加 27.41 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）15.11 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是遗属人员增加，支出预算增加 0.72 万元；死亡及抚恤由于在职干部因病去逝预算增加 7.31 万元，支出预算增加 7.31 万元；

2. 本单位当年一般公共预算支出 1333.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1229.03 万元，较上年增加 30 万元，原因是人员工资增长、预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）88.88 万元，较上年增加 23.71 万元，原因是公用经费人员退休，支出预算减少 0.94 万元；其他交通费用由于人员退休，支出预算较上年减少 2.76 万元；自然资源利用与保护项目预算增加，支出预算增加 27.41 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）15.11 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是遗属人员增加，支出预算增加 0.72 万元；死亡及抚恤由于在职干部因病去逝预算增加 7.31 万元，支出预算增加 7.31 万元；

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 3 万元，与上年持平，持平主要原因是厉行节约，严格控制成本，本年度三公经费预算无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位提倡厉行节约，降低成本，本单位预算收支较上年度无调整；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续推行公车改革，本单位预算收支较上年度无调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上

年度及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 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

当年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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1333.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 42.45 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是人员较上年退休减少 2 人、公用经费标准与上年一致、机关运行经费预算减少。

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、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。

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：汉中市南郑区青树镇人民政府

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	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	13,330,165.83	一、部门预算	13,330,165.83	一、部门预算	13,330,165.83	一、部门预算	13,330,165.83
1、财政拨款	13,330,165.83	1、一般公共服务支出	10,097,879.67	1、人员经费和公用经费支出	10,097,879.67	1、机关工资福利支出	12,290,277.83
(1)一般公共预算拨款	13,330,165.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	888,808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	1,417,283.68	(2)商品和服务支出	1,417,283.68	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	151,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532,741.72	(4)债务利息及费用支出	532,741.72	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	274,108.00	5、对附属单位补助支出	274,108.00		
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	13,330,165.83	本年支出合计	13,330,165.83	本年支出合计	13,330,165.83	本年支出合计	13,330,165.83
使用非财政拨款结余		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	13,330,165.83	支出总计	13,330,165.83	支出总计	13,330,165.83	支出总计	13,330,165.83

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	13,330,165.83	一、财政拨款	13,330,165.83	一、财政拨款	13,330,165.83	一、财政拨款	13,330,165.83
1、一般公共预算拨款	13,330,165.83	1、一般公共服务支出	10,097,879.67	1、人员经费和公用经费支出	13,041,057.83	1、机关工资福利支出	12,290,277.83
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	12,290,277.83	2、机关商品和服务支出	888,808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,700.00	3、机关资本性支出	
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	151,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	289,108.00	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	1,417,283.68	(2)商品和服务支出	289,108.00	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	151,080.00
		10、卫生健康支出	532,741.72	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	274,108.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,008,152.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,330,165.83	本年支出合计	13,330,165.83	本年支出合计	13,330,165.80	本年支出合计	13,330,165.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,330,165.83	支出总计	13,330,165.83	支出总计	13,330,165.80	支出总计	

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	13,330,165.83	12,616,557.83	424,500.00	289,108.00	
201	一般公共服务支出	10,097,879.67	9,658,379.67	424,500.00	15,000.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,082,879.67	9,658,379.67	424,500.00		
2010301	行政运行	10,082,879.67	9,658,379.67	424,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,417,283.68	1,417,283.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,344,203.68	1,344,203.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,203.68	1,344,203.68			
20808	抚恤	73,080.00	73,080.00			
2080801	死亡抚恤	73,080.00	73,080.00			
210	卫生健康支出	532,741.72	532,741.72			
21011	行政事业单位医疗	532,741.72	532,741.72			
2101101	行政单位医疗	532,741.72	532,741.72			
220	自然资源海洋气象等支出	274,108.00			274,108.00	
22001	自然资源事务	274,108.00			274,108.00	
2200106	自然资源利用与保护	274,108.00			274,108.00	
221	住房保障支出	1,008,152.76	1,008,152.76			
22102	住房改革支出	1,008,152.76	1,008,152.76			
2210201	住房公积金	1,008,152.76	1,008,152.76			

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		合计	13,330,165.83	12,616,557.83	424,500.00	289,108.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,290,277.83	12,290,277.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,992,316.00	3,992,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,368,110.00	4,368,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,029,217.00	1,029,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,344,203.68	1,344,203.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,741.72	532,741.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,536.67	15,536.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,152.76	1,008,152.76			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	888,808.00	175,200.00	424,500.00	289,108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259,500.00		244,500.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,200.00	175,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	284,108.00		10,000.00	274,108.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	151,080.00	151,080.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,080.00	73,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00			

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	13,041,057.83	12,616,557.83	424,500.00	
201	一般公共服务支出	10,082,879.67	9,658,379.67	424,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,082,879.67	9,658,379.67	424,500.00	
2010301	行政运行	10,082,879.67	9,658,379.67	424,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,417,283.68	1,417,283.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,344,203.68	1,344,203.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,203.68	1,344,203.68		
20808	抚恤	73,080.00	73,080.00		
2080801	死亡抚恤	73,080.00	73,080.00		
210	卫生健康支出	532,741.72	532,741.72		
21011	行政事业单位医疗	532,741.72	532,741.72		
2101101	行政单位医疗	532,741.72	532,741.72		
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	防灾减灾				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
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	1,008,152.76	1,008,152.76		
22102	住房改革支出	1,008,152.76	1,008,152.76		
2210201	住房公积金	1,008,152.76	1,008,152.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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		合计	13,041,057.83	12,616,557.83	424,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,290,277.83	12,290,277.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,992,316.00	3,992,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,368,110.00	4,368,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,029,217.00	1,029,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,344,203.68	1,344,203.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,741.72	532,741.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,536.67	15,536.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,152.76	1,008,152.76		
302	商品和服务支出	502		599,700.00	175,200.00	424,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,500.00		244,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,200.00	175,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		151,080.00	151,080.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,080.00	73,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00		
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	503					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	289,108.00	
210	汉中市南郑区青树镇	289,108.00	
210001	汉中市南郑区青树镇人民政府	289,108.00	
	专用项目	289,108.00	
	2025年度耕地整改资金	274,108.00	
	2025年度耕地整改资金	274,108.00	根据《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管理办法（试行）的通知》（南政发[2024]14号要求，按照堡授按界，完成耕地整改恢复整治恢复工作。各镇根据按照《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恢复图斑。
	人大代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	青树镇2026年度人大代表活动经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年度耕地整改资金	项目单位	汉中市南郑区青树镇政府	
主管部门		汉中市南郑区青树镇			
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	根据《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管理办法(试行)的通知》(南政发[2024]14号)要求,按照堡垒授按界,完成耕地整改恢复及据荒耕地整治复是工作。各镇根据按照《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播荒耕地整治恢复图斑				
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 (10分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	27.41	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展耕地整改恢复镇个数(个)	1	10
		质量指标	保达到耕地验收标准(%)	100	15
		时效指标	按期完成率(%)	100	15
	效益指标	经济效益指标	土地复垦,农业生产增长,农民增收	持续增收	7
		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	耕地非粮化问题大幅改善	生态得到改善	7
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥95	10

备注:

- 列入部门预算的项目填此表;
- 绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删减行,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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费	项目单位	汉中市南郑区青树镇政府	
主管部门		汉中市南郑区青树镇			
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	按要求组织召开镇人大会议、会议2次、会议共2天、参会代表65人,完成既定会议任务;组织人大代表认真履行代表职责和职能、服务于镇域经济发展、并提升自身建设。				
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	参会农民代表务工补助(元/人)	≤50	3
			人大代表生活费标准(元/天人)	≤20	3
			代表视察租车费(元/天)	≤2500	2
			会议资料费等其它不超过上年(元)	≤3400	2
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农民代表务工补助(元)	4000	3
			人大代表生活费(元)	2600	4
			代表视察租车费(元)	5000	4
			会议资料(元)	3400	4
		质量指标	人大会议质量(%)	100	8
			人大代表参与度(%)	100	7
		时效指标	人大会议召开时间	1月、11月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表参政和议政能力	效果明显	8
			强化全镇民主法治建设	有效强化	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人大会议制度平稳运行	有效保障	8
	人大会议影响力时效(年)		≥1	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度不低于上年(%)	≥95	10	

备注:

- 列入部门预算的项目填此表;
- 绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删减行,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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区青树镇人民政府			
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	
全力以赴稳增长	招引新项目5个	320	320		执行率分值
推动项目高质量发展	区级重点项目2个	520	520		
全面推动乡村振兴	做特做精新型农业，支持百顺胜旺、裕丰农机、绿娇子等农业企业发展壮大	85	85		
切实守稳守牢安全底线	以保障和改善民生为重点，加快发展各项社会事业	165	165		
加强干部队伍建设	加强基层党组织建设、开展党员干部培训4次、发展党员5人	80	80		
全面筑牢政治保障	加强组织人大代表、开展视察活动、提升参政议政能力等	10	10		
全面完成大气污染防治任务	完成大气污染防治、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、森林防火等各项年度目标任务及阶段性任务	150.02	150.02		
金额合计		1330.02	1330.02		
年度总体目标	<p>目标1：全力以赴稳增长。招引新项目5个，完成招商引资5000万元，增速11%。</p> <p>目标2：推动项目高质量发展。2026年申报区级重点项目2个（青树镇肉兔养殖产业基地项目、青树镇汉山茶产业园区基础设施提升改造项目），计划投资7500万元。</p> <p>目标3：全面推动乡村振兴。大力支持百顺胜旺、裕丰农机、绿娇子等农业企业发展壮大。</p> <p>目标4：切实守稳守牢安全底线。以保障和改善民生为重点，加快发展各项社会事业。</p> <p>目标5：加强干部队伍建设。加强基层党组织建设、开展党员干部培训4次、发展党员9人，全力优化基层发展环境，持续深化“放管服”改革，全面实施履职事项清单，提升政务服务效能，推行“一网通办”“最多跑一次”等便民举措，毫不放松抓好党的组织建设。发挥党建引领品牌效应，加强基层党组织建设，认真开展村“两委”换届，选优配强基层党组织力量，为“五大振兴”提供组织保障，从严从实抓好党风廉政建设，坚决扛起全面从严治党政治责任，严格落实“一岗双责”，紧抓常抓党员干部教育管理，集中整治违规吃喝，严查酒驾醉驾，管好党员干部“八小时内外”工作生活情况，引导镇村干部不踩红线、不越底线。</p> <p>目标6：全面筑牢政治保障。一是持之以恒抓好党的政治建设，全面加强意识形态工作，牢牢把意识形态工作的领导权和主动权，守好意识形态建设主阵地，用民主团结凝聚合力，充分发挥镇党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，支持政府依法行政，支持人大履行职能。</p> <p>目标7：完成大气污染防治、秸秆禁烧、耕地保护、安全生产、防汛救灾、气化南郑、人居环境整治。</p>				
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	招引新项目支出（万元）	≤320	3
			建成区级重点项目支出（万元）	≤520	3
			实施乡村项目支出（万元）	≤85	3
			保障和改善民生支出（万元）	≤165	3
			人大代表活动支出（万元）	≤10	3
			加强基层党组织建设支出（万元）	≤80	3
			完成大气污染防治任务支出（万元）	≤54.07	2
	社会成本				
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	招引新项目（个）	5	2
			新建区级重点项目数（个）	2	2
			开展党员干部培训（次）	4	2
			发展党员（人）	5	2
			开展大气污染防治排查次数（次）	≥52	1
		质量指标	新建区级重点项目开工率（%）	100	2
			实施惠民工程开工率（%）	100	2
			党员干部培训参训率（%）	≥98	2
			发展党员考核通过率（%）	≥98	2
			开展大气污染防治排查覆盖率（%）	100	1
		时效指标	人大代表活动参与率（%）	≥98	1
			招引新项目完成时间	6月底前	2
			区级重点建设项目计划进度完成率	100%	2
			实施惠民工程完成时间	11月底前	2
	效益指标	经济效益指标	党员干部培训完成时间	9月底前	1
			发展党员考核通过完成时间	11月底前	1
			开展大气污染防治排查时间	23点前	1
人大代表活动完成时间			11月底前	1	
固定资产投资（亿元）			≥2.2	2	
完成招商引资（万元）			≥7500	2	
农村居民人均纯收入（万元）			≥1.7	2	
完成农业总产值（亿元）			≥3.1	1	
茶业总产值（亿元）			≥2.3	1	
中药材总产值（亿元）			≥2	1	
村集体经济平均收入（万元）		≥15	1		
社会效益指标		镇域经济增长率（%）	≥6	1	
		重大安全事故发生率	0	2	
		辖区信访事件、治安事件及安全事故故障率（%）	≥2	2	
		加强区域家庭文明建设	有效加强	3	
生态效益指标		辖区内重大森林火灾发生次数（次）	0	2	
		辖区内秸秆焚烧率（%）	≥98	1	
可持续影响指标		空气质量优良天数（天）	≥350	2	
	秸秆综合利用率（%）	≥98	2		
	农户返贫率（%）	0	2		
	招商引资政策及服务保障持续性（年）	≥10	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇经济可持续发展的影响年限（年）	≥1	2	
		辖区内项目单位满意度（%）	≥98	5	
		辖区内受益群众满意度（%）	≥98	5	

备注：

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；

专项资金总体绩效目标表

(2006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		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。