

汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（汇总）  
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、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

镇人民政府的主要职责是：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

1. 综合办公室：行政编制3名，设主任1名，副主任1名。2. 党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)：行政编制4名，设主任1名，副主任1名。3. 经济发展办公室：行政编制4名，设主任1名，副主任1名。4. 平安法治办公室：行政编制4名，设主任1名，副主任1名。5. 安全生产和消防办公室：行政编制4名，设主任1名，副主任1名。6. 便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)(副科级)：事业编制15名，设主任1名，副主任2名。7. 综合行政执法队(副科级)：事业编制16名，设队长1名，副队长2名，其中：1名副队长由市场监管所所长兼任。8. 农

业农村综合服务中心(副科级): 事业编制11名, 设主任1名, 副主任2名。9. 公用事业服务中心: 事业编制8名, 设主任1名, 副主任1名。

## 二、工作任务

镇党委的主要职责是:宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议; 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题; 领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责; 加强镇党委自身建设和村党组织建设, 以及其他隶属镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设; 维护和执行党的纪律, 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规; 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作; 领导本镇的基层治理, 加强社会主义民主法治建设和精神文明建设, 加强社会治安综合治理, 做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。区委交办的其他工作。

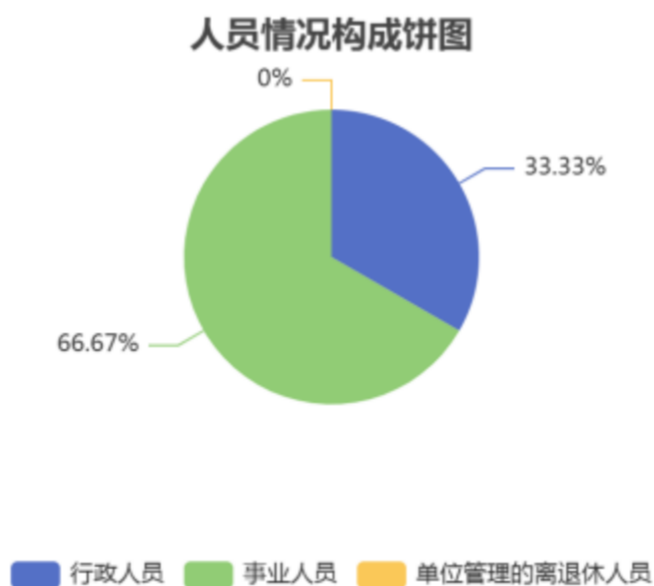
## 三、预算单位构成

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	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制28人、事业编制50人；实有人员78人，其中行政26人、事业52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1278.90万元，其中一般公共预算拨款收入1278.90万元，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94.57万元，增长7.99%，增长的主要原因是：因补发基础绩效奖；本单位当年预算支出

1278.90万元，其中一般公共预算拨款支出1278.90万元、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94.57万元，增长7.99%，增长的主要原因是：因补发基础绩效奖。

## 六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入万元、政府性基金拨款收入万元、国有资本经营预算收入万元，较上年无增减；本单位财政拨款支出万元，其中一般公共预算拨款支出万元、政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算拨款支出万元，较上年无增减。

## 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1278.90万元，较上年增加159.77万元，增长14.28%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

### （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1278.90万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）937.94万元，较上年增加76.68万元，增长8.90%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.50万元，较上年增加24.25万元，增长20.34%，增长

的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

4. 行政单位医疗（2101101）59.15万元，较上年增加11.47万元，增长24.05%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

5. 自然资源利用与保护（2200106）29.19万元，较上年增加29.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因耕地项目调整。

6. 住房公积金（2210201）107.62万元，较上年增加18.19万元，增长20.34%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

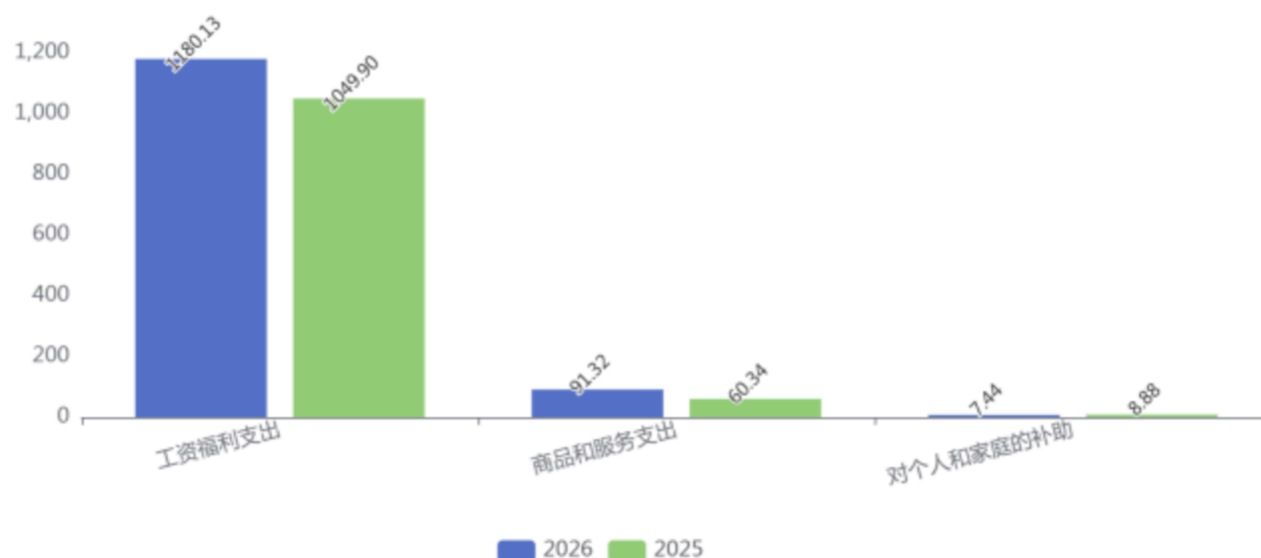
1. 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1278.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1180.13万元，较上年增加130.23万元，增长12.40%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

（2）商品和服务支出（302）91.32万元，较上年增加30.98万元，增长51.34%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

（3）对个人和家庭的补助（303）7.44万元，较上年减少1.44万元，下降16.21%，下降的主要原因是：因人员正常调整退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图

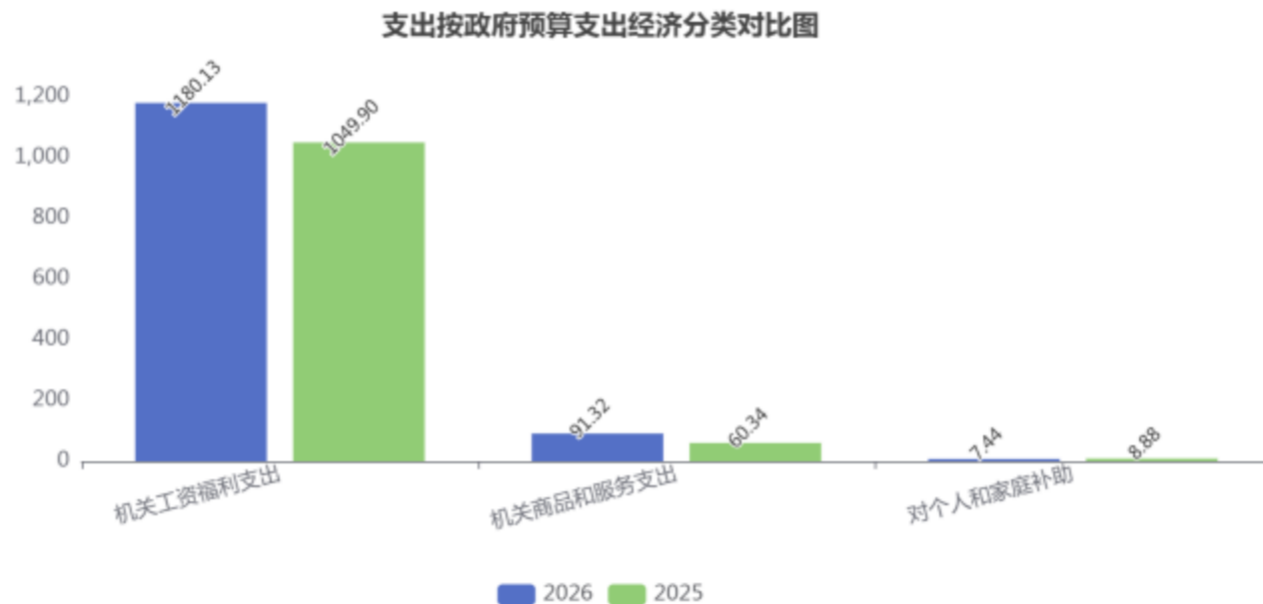


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1278.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1180.13万元，较上年增加130.23万元，增长12.40%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

(2) 机关商品和服务支出（502）91.32万元，较上年增加30.98万元，增长51.34%，增长的主要原因是：因人员正常调整补发基础绩效奖。

(3) 对个人和家庭补助（509）7.44万元，较上年减少1.44万元，下降16.21%，下降的主要原因是：因人员正常调整退休。



#### 八、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。

#### 九、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

#### 十、“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	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府人大代表会议	2026.5.14	89	15000	

#### 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1279.90万元，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42.45万元，较上年增长0.85万元，增长0.85%，增长的主要原因是因人员正常调整补发。

### 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

单位名称：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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	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	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	12789972.00	一、单位预算	12789972.00	一、单位预算	12789972.00	一、单位预算	12789972.00
1、财政拨款	12789972.00	1、一般公共服务支出	9394414.00	1、人员经费和公用经费支出	11864098.00	1、机关工资福利支出	11801340
(1)一般公共财政拨款	12789972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11183355	2、机关商品和服务支出	1168061.99
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	606300	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	74440	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	924877	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	617985	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	1434974.00	(2)商品和服务支出	306892	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	74440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	591460.00	(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					
		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	12789972.00	本年支出合计	12789972.00	本年支出合计	12789972.00	本年支出合计	12789972.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
收入总计	12789972.00	支出总计	12789972.00	支出总计	12789972.00	支出总计	12789972.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	127889.72	127889.72										
212	汉中市南郑区牟家坝镇	127889.72	127889.72										
212001	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府	127889.72	127889.72										

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	12788972	12788972								
212	汉中市南郑区牟家坝镇	12788972	12788972								
212001	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府	12788972	12788972								

## 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、单位预算	12789972.00	一、单位预算	12789972.00	一、单位预算	12789972.00	一、单位预算	12789972.00
1、财政拨款	12789972.00	1、一般公共服务支出	9394414.00	1、人员经费和公用经费支出	11864095.00	1、机关工资福利支出	11801340
(1)一般公共预算拨款	12789972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11183355	2、机关商品和服务支出	1169061.99
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	606300	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	74440	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	924877	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	617985	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	1434974.00	(2)商品和服务支出	306892	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	74440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	591460.00	(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					
		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	12789972.00	本年支出合计	12789972.00	本年支出合计	12789972.00	本年支出合计	12789972.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
收入总计	12789972.00	支出总计	12789972.00	支出总计	12789972.00	支出总计	12789972.00

## 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：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	12788972	11439595	424500	924877	
201	一般公共服务支出	9394414	8336929	424500	632985	
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	9379414	8336929	424500	617985	
2010301	行政运行	9379414	8336929	424500	617985	
208	社会保障和就业支出	1434974	1434974			
20805	行政事业单位养老支出	1434974	1434974			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1434974	1434974			
210	卫生健康支出	591460	591460			
21011	行政事业单位医疗	591460	591460			
2101101	行政单位医疗	591460	591460			
220	自然资源海洋气象等支出	291892			291892	
22001	自然资源事务	291892			291892	
2200106	自然资源利用与保护	291892			291892	
221	住房保障支出	1076232	1076232			
22102	住房改革支出	1076232	1076232			
2210201	住房公积金	1076232	1076232			

表7

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			12788972	11439595	424500	924877	
301	工资福利支出			11801340	11183355		617985	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4245597	3627612		617985	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4135688	4135688			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299449	299449			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1434974	1434974			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591460	591460			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17940	17940			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1076232	1076232			
302	商品和服务支出			913192	181800	424500	306892	
30201	办公费	50201	办公经费	264500		264500		
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
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	181800	181800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	291892			291892	
303	对个人和家庭的补助			74440	74440			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16240	16240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58200	58200			

表8

## 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	11864095	11439595	424500	
201	一般公共服务支出	8761429	8336929	424500	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8761429	8336929	424500	
2010301	行政运行	8761429	8336929	424500	
208	社会保障和就业支出	1434974	1434974		
20805	行政事业单位养老支出	1434974	1434974		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1434974	1434974		
210	卫生健康支出	591460	591460		
21011	行政事业单位医疗	591460	591460		
2101101	行政单位医疗	591460	591460		
221	住房保障支出	1076232	1076232		
22102	住房改革支出	1076232	1076232		
2210201	住房公积金	1076232	1076232		

表9

## 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			11864095	11439595	424500	
301	工资福利支出			11183355	11183355		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3627612	3627612		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4135688	4135688		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299449	299449		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1434974	1434974		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591460	591460		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17940	17940		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1076232	1076232		
302	商品和服务支出			606300	181800	424500	
30201	办公费	50201	办公经费	264500		264500	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费				
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	181800	181800		
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			74440	74440		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16240	16240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58200	58200		

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	

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	924877.00	
212	汉中市南郑区牟家坝镇	924877.00	
212001	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府	924877.00	
	专用项目	924877.00	
	2022年7月至2023年12月基础绩效	617985.00	2022年7月至2023年12月基础绩效
	南郑区2024-2025年度“非粮化”整改恢复及耕种管护资金	291892.00	南郑区2024-2025年度“非粮化”整改恢复及耕种管护资金
	人大代表活动经费	15000.00	召开镇人大代表会议，确保人大代表履行职责经费保障到位，组织镇人大代表对镇域内重点项目进行监督。

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	单位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

支出科目	支出名称	2018										2019									
		一般公共预算										政府性基金预算									
		一般公共预算										一般公共预算									
		一般公共预算										一般公共预算									
合计	小计	基本支出	项目支出	会议费	培训费	合计	小计	基本支出	项目支出	会议费	培训费	合计	小计	基本支出	项目支出	会议费	培训费				
201	2010101	201010101	201010102	201010103	201010104	201010105	201010106	201010107	201010108	201010109	201010110	201010111	201010112	201010113	201010114	201010115	201010116	201010117			
201	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101	2010101			

表13

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动经费		项目单位	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府	
主管部门		汉中市南郑区牟家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.5万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 2025年组织召开镇人大代表会议, 确保人大代表履行职责经费保障到位。 目标2: 组织镇人大代表对镇域内重点项目进行监督。					
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 (20分)	经济成本	人大七届四次会议	≤10000元/1次	10	
			监督成本、办公会议成本	≤5000元	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	人代会会议次数	1次	4	
			会议人数	86人	3	
			会议天数	2天	2	
		质量指标	会议参与度	100%	5	
			会议覆盖率	100%	5	
			时效指标	会议按期完成率	100%	5
				会议及界次人大会议召开	一季度	3
	会议召开时间	2026/4		2		
	社会效益指标	社会效益指标	保障人大代表建言献策权利、参政提高有效率	有效保障	14	
		可持续影响指标	人大代表活动长期必要性	长期	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	9		

备注: 1. 列入部门预算的项目填此表; 2. 与2026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。

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区牟家坝镇人民政府					
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		
年度主要任务	牟家坝镇机关人员经费支出	保障本单位人员工资按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。	1234.95	1234.95			执行率分值（10分）
	牟家坝镇日常公用经费支出	公用经费保障机关正常运转	42.45	42.45			
	牟家坝镇人大代表活动经费支出	人大会议费	1.50	1.50			
	金额合计		1278.90	1278.90			
年度总体目标	<p>保障全镇人员工资按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。确保机关正常运转，促进牟家坝镇各项事业健康发展，人民群众安居乐业。及时宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议；及时传达中省市区和我镇有关会议精神；做好基层党组织建设，为民办实事等工作落实，做好巩固衔接及千万工程，抓好防返贫动态监测和帮扶，加快推进项目建设和支付进度。做好农业农村重点工作，抓好人居环境整治，开展户户评比工作。做好生态环保工作，严防盗采砂石和违法占地、乱砍乱伐，做好秸秆禁烧。</p> <p>做好耕地保护及“非粮化”工作。安全生产工作，抓好道路交通安全和全领域安全生产、防汛备汛等工作。综治维稳，排查调处各类矛盾纠纷，做好重点人群稳控。</p> <p>1: 加强党政建设、公共管理、公共安全、公共服务，推进区域发展；筑牢战斗堡垒，深化队伍建设，提升干部素能。</p> <p>2: 保障粮食安全，严守耕地红线，促进特色农业增长，做强新型工业。</p> <p>3: 巩固脱贫攻坚成功，建设宜居和美乡村，严守粮食安全红线。</p> <p>4: 加强生态保护，深入推进人居环境整治，坚持贯彻绿水青山就是金山银山。</p> <p>5: 提高民生服务水平，落实社会兜底保障任务。</p> <p>6: 全面提升社会治理效能，全面提升防险化险能力，全面提升安全管理水平，有效维护社会安全稳定。</p> <p>7: 维护辖区稳定，严防安全事故发生，严防重大自然灾害发生。</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（90分）	
	成本指标（20分）	经济成本	烤烟种植成本（元/亩）		≤700	5	
			茶叶种植成本（元/亩）		≤1000	5	
			中药材种植成本（元/亩）		≤1300	5	
耕地整改保护（元/亩）			≤700	5			

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)	≥7	0.3	
		新发展党员数量(人)	≥3	0.4	
		党纪党史教育培训(次)	≥4	0.4	
		重点项目建设个数	≥1	1	
		完成耕地保有量亩数(亩)	≥300	1	
		新增茶叶种植面积(亩)	≥500	0.6	
		中药材累计种植面积(万亩)	≥1	0.6	
		烤烟种植面积(万亩)	≥1	0.6	
		防返贫监测次数(次)	≥40	1	
		入户宣讲帮扶次数(次)	≥36	0.6	
		组织村两委干部培训次数(次)	12	0.4	
		开展网格员培训(期)	28	0.5	
		落实惠农补贴项目数(项)	≥50	0.6	
		垃圾清扫清运次数(次)	≥365	0.4	
		生物质露天焚烧管控时间(小时*天)	24*365	0.5	
		户厕改造数量(户)	≥15	0.4	
		巩固提升省级“千万工程”重点村个数(个)	1	0.6	
		安全隐患排查次数(次)	≥24	0.6	
		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%	0.3
			新发展党员考核通过率	100%	0.3
	党纪党史教育培训党员干部参训率		100%	0.3	
	重点建设项目行业验收合格率		100%	1	
	耕地整治省级验收合格率		100%	1	
	新增茶叶种植存活率		≥95%	0.6	
	中药材累计种植存活率		≥95%	0.6	
	烤烟种植存活率		≥95%	0.6	
	防返贫监测农户覆盖率		100%	1	
	入户宣讲农户覆盖率		100%	0.6	
	组织村两委干部培训参与人数(人)		≥70	0.3	
	参与培训网格员人数(人/期)		≥28	0.3	
	惠农补贴发放准确率		100%	0.6	
	垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	0.4		
	生物质露天焚烧管控处理完成率	100%	0.5		
户厕改造验收通过率	100%	0.4			

年度绩效指标	时效指标	省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	0.6	
		排查隐患整治率	100%	0.6	
		新创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣党组织、改造党群服务中心完成时间	11月底前	0.3	
		新发展党员考核完成时间	11月底前	0.3	
		党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	0.4	
		重点建设项目投资完成情况上报时间	每月15日前	0.7	
		耕地整治完成时间	12月底前	0.8	
		新增茶叶种植完成时间	11月底前	0.6	
		中药材种植完成时间	10月底前	0.6	
		烤烟种植完成时间	11月底前	0.6	
		防返贫监测数据上报时间	每周二前	0.8	
		入户宣讲完成时间	每周五前	0.4	
		村两委干部组织培训完成时间	12月20日前	0.5	
		开展网格员培训完成时间	11月前	0.4	
		惠农补贴发放信息修正时限（工作日）	≤2	0.4	
		垃圾清扫清运完成时间	每天17:00前	0.5	
		秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	0.5	
		户厕改造完成时间	12月31日前	0.6	
		巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	6月前	0.6	
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资（亿元）	≥2	0.8
			农村居民人均纯收入（元）	≥6000	1.5
			村集体经济平均收入（万元）	≥10	1.5
			烤烟总产值（亿元）	≥0.34	1
			茶叶总产值（亿元）	≥1.1	1
			中药材总产值（亿元）	≥0.5	1
			文旅产业经济增速	≥2%	1.5
			镇域经济增长率	≥3%	1.6
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	2
			脱贫劳动力就业人数（人）	≥800	1.5
秸秆综合利用率	≥95%		1.6		
粮食产量（增幅）	≥2%		2		
农村污水管控率	≥30%		1.5		
加强区域家庭文明建设	有效加强		1.5		

	生态效益 指标	秸秆综合利用率	$\geq 98\%$	1.5	
		空气质量优良天数(天)	$\geq 350$	1.5	
		保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	1	
	可持续影 响指标	农户返贫率	0	1.5	
		招商引资政策及服务保障持续性	$\geq 10$ 年	1.5	
		茶业种植发展可持续年限(年)	$\geq 10$	1.5	
		烤烟种植发展可持续年限(年)	$\geq 5$	1.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	5
			研学游客满意度	$\geq 96\%$	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。