

汉中市南郑区法镇人民政府  
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《中国共产党章程》和《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》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，承办上级党委政府部署的其他工作。

### （二）机构设置

党政综合办公室：承担镇党委、政府日常事务；（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作；（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作；（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务；（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作，负责宣传、科

技、教育、文化、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设；（7）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责；（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务；（9）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

## 二、工作任务

（一）继续扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，巩固脱贫成果；

（二）推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。认真贯彻落实党和国家支农惠农的各项方针、政策，切实保护农民利益，充分调动农民的生产积极性；

（三）加快城镇化进程，促进城乡一体化发展；

（四）着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；

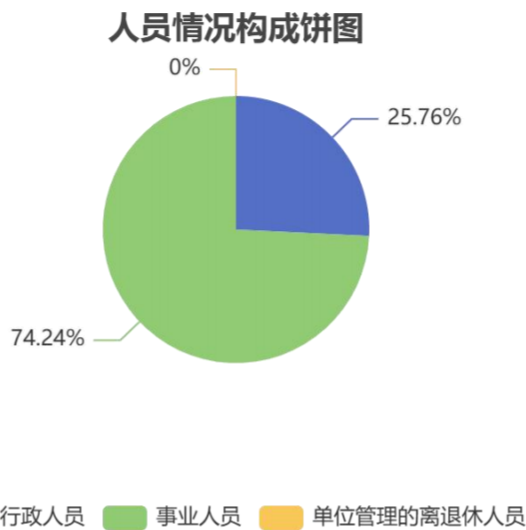
（五）加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，健全村级民主自治机制，进一步完善政务、村务、财务公开和民主议事制度；

（六）实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 22 人、事业编制 43 人；实有人员 66 人，其

中行政 17 人、事业 49 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部门预算管理。本单位当年预算收入 959.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.46 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、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 98.60 万元，增长 11.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出 959.46 万元，其

中一般公共预算拨款支出 959.46 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、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 98.60 万元，增长 11.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 959.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.46 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 98.60 万元，增长 11.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门财政拨款支出 959.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.46 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 98.60 万元，增长 11.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 959.46 万元，较上年增加 98.60 万元，增长 11.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

### **（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 959.46 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）729.06 万元，较上年增加 67.11 万元，增长 10.14%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.54 万元，较上年增加 4.47 万元，增长 4.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

4. 行政单位医疗（2101101）38.11 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 5.01%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

5. 自然资源利用与保护（2200106）21.85 万元，较上年增加 21.85 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

6. 住房公积金（2210201）72.40 万元，较上年增加 3.35 万元，增长 4.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

### （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 959.46 万元，其中：

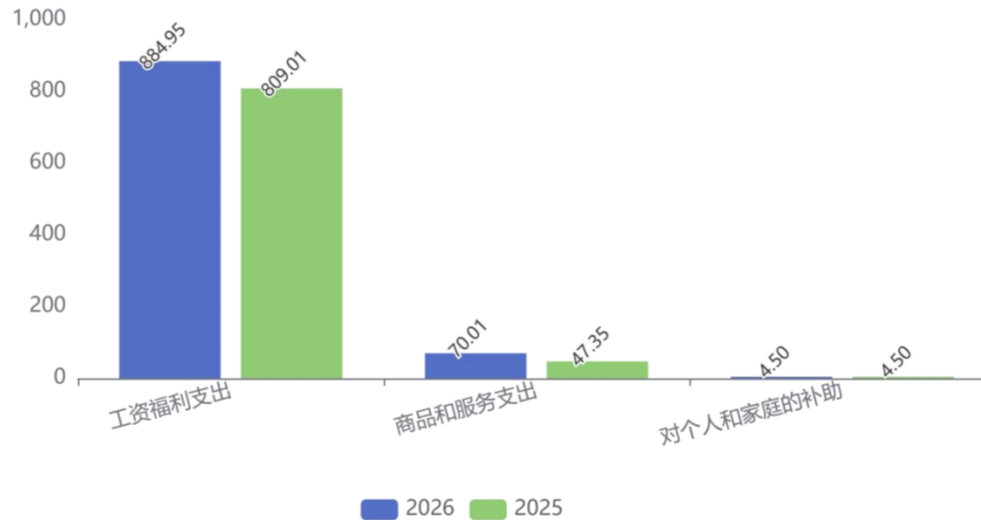
（1）工资福利支出（301）884.95 万元，较上年增加 75.94 万元，增长 9.39%，增长的主要原因

是：人员增加，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出（302）70.01 万元，较上年增加 22.66 万元，增长 47.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.50 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



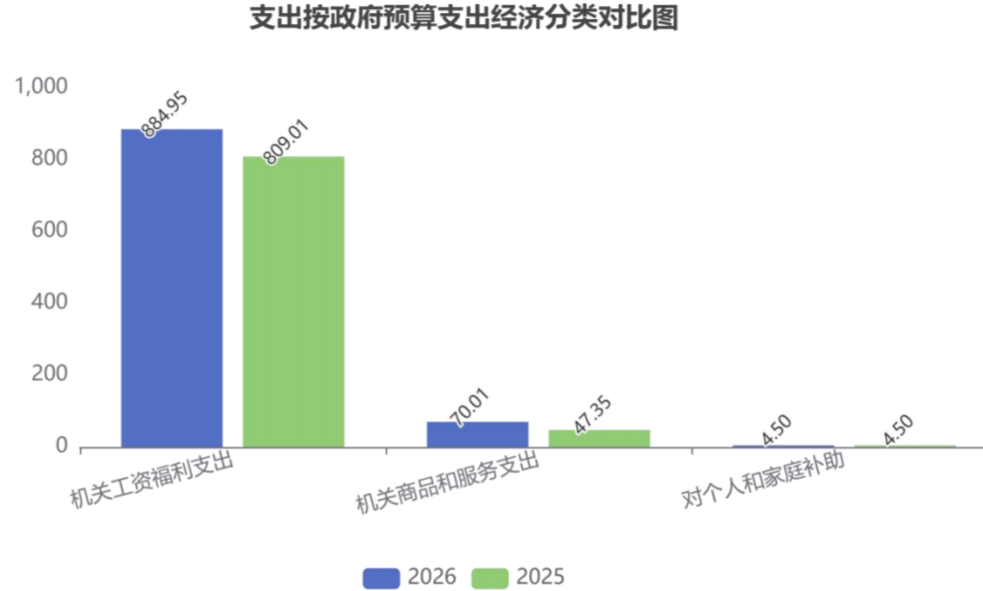
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 959.46 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）884.95 万元，较上年增加 75.94 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）70.01 万元，较上年增加 22.66 万元，增长 47.85%，增长的主

要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）4.50 万元，较上年无增减。



### 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 4.55 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 2.05 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	人大业务培训	2026 年 5 月 11--12 日	90	1.5	

## 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 959.46 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 33.52 万元，较上年增加 1.41 万元，增长 4.39%，增长的主要原因是人员增加。

# 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：是指事业部门开展专业业务活动，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：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门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部门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：人员经费是指部门和部门“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：汉中市南郑区法镇人民政府（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		
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	部门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	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	9594569.91	一、部门预算	9594569.91	一、部门预算	9594569.91	一、部门预算	9594569.91
1、财政拨款	9594569.91	1、一般公共服务支出	7305570.83	1、人员经费和公用经费支出	8844621.91	1、机关工资福利支出	8849481.91
(1)一般公共预算拨款	9594569.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	8333021.91	2、机关商品和服务支出	700088.00
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	466600.00	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	45000.00	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	749948.00	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	516460.00	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	965365.60	(2)商品和服务支出	233488.00	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	45000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381121.28	(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	218488.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	724024.2				
		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	9594569.91	本年支出合计	9594569.91	本年支出合计	9594569.91	本年支出合计	9594569.91
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	9594569.91	支出总计	9594569.91	支出总计	9594569.91	支出总计	9594569.91





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	9594569.91	一、财政拨款	9594569.91	一、财政拨款	9594569.91	一、财政拨款	9594569.91
1、一般公共预算拨款	9594569.91	1、一般公共服务支出	7305570.83	1、人员经费和公用经费支出	8844621.91	1、机关工资福利支出	8849481.91
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	8333021.91	2、机关商品和服务支出	700088.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466600.00	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	45000.00	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	749948.00	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	516460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	965365.60	(2)商品和服务支出	233488.00	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	45000.00
		10、卫生健康支出	381121.28	(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	218488.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	724024.2				
		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					

本年收入合计	9594569.91	本年支出合计	9594569.91	本年支出合计	9594569.91	本年支出合计	9594569.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9594569.91	支出总计	9594569.91	支出总计	9594569.91	支出总计	9594569.91

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	9594569.91	8509421.91	335200	749948	
201	一般公共服务支出	7305570.83	6438910.83	335200	531460	
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	7290570.83	6438910.83	335200	516460	
2010301	行政运行	7290570.83	6438910.83	335200	516460	
208	社会保障和就业支出	965365.6	965365.6			
20805	行政事业单位养老支出	965365.6	965365.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965365.6	965365.6			
210	卫生健康支出	381121.28	381121.28			
21011	行政事业单位医疗	381121.28	381121.28			
2101101	行政单位医疗	381121.28	381121.28			
220	自然资源海洋气象等支出	218488			218488	
22001	自然资源事务	218488			218488	
2200106	自然资源利用与保护	218488			218488	
221	住房保障支出	724024.2	724024.2			
22102	住房改革支出	724024.2	724024.2			
2210201	住房公积金	724024.2	724024.2			

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			9594569.91	8509421.91	335200	749948	
301	工资福利支出			8849481.91	8333021.91		516460	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2779968	2779968			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3243576	3243576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745871	229411		516460	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965365.6	965365.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381121.28	381121.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9555.83	9555.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	724024.2	724024.2			
302	商品和服务支出			700088	131400	335200	233488	
30201	办公费	50201	办公经费	143500		143500		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	62000		62000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6200		6200		
30211	差旅费	50201	办公经费	36000		36000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000		
30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20500		20500		
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	131400	131400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218488			218488	
303	对个人和家庭的补助			45000	45000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000	45000			

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	8844621.91	8509421.91	335200	
201	一般公共服务支出	6774110.83	6438910.83	335200	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6774110.83	6438910.83	335200	
2010301	行政运行	6774110.83	6438910.83	335200	
208	社会保障和就业支出	965365.6	965365.6		
20805	行政事业单位养老支出	965365.6	965365.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965365.6	965365.6		
210	卫生健康支出	381121.28	381121.28		
21011	行政事业单位医疗	381121.28	381121.28		
2101101	行政单位医疗	381121.28	381121.28		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
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				
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	724024.2	724024.2		
22102	住房改革支出	724024.2	724024.2		
2210201	住房公积金	724024.2	724024.2		

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			8844621.91	8509421.91	335200	
301	工资福利支出			8333021.91	8333021.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2779968	2779968		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3243576	3243576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229411	229411		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965365.6	965365.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381121.28	381121.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9555.83	9555.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	724024.2	724024.2		
302	商品和服务支出			466600	131400	335200	
30201	办公费	50201	办公经费	143500		143500	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	62000		62000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6200		6200	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000		36000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20500		20500	
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	131400	131400		
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			45000	45000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000	45000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	749948.00	
213	汉中市南郑区法镇	749948.00	
213001	汉中市南郑区法镇人民政府	749948.00	
	专用项目	749948.00	
	南郑区法镇 2024 年度至 2025 年度耕地整改资金	218488.00	法镇 2024 年度至 2025 年度耕地整改资金 21.8488 万元
	2022 年 7 月 2023 年 12 月基础绩效奖	516460.00	2022 年 7 月-2023 年 12 月基础绩效奖
	人大代表活动经费	15000.00	用于代表依法开展调研视察、学习培训等活动，对人大代表提出的建议议案分析研究，加强代表与群众的联系，确保代表能够依法履职，增强代表与群众联系保障人大会议顺利召开。





表13

## 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		汉中市南郑区法镇人民政府			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法镇人大七届七次会议	≤7500元	10
			法镇人大七届八次会议	≤7500元	10
	产出指标	数量指标	人代会会议次数	2次	5
			会议人数	65人	3
			会议天数	4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
	法镇人大七届七次会议		6月底前	3	

		法镇人大七届八次会议	12月底前	2
	社会效益指标	保障人大代表建言献策权利	有效保障	15
	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	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		汉中市南郑区法镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基层党建工作	统筹抓好基层党组织建设和党员队伍建设, 党风廉政教育, 人大会议, 为政府高质量发展提供有力的组织保证。	150.00	150.00		执行率分 值(10分 )
农业农村服务工作	农业技术推广培训工作、农产品质量安全检测和农业病虫害预防指导工作, 负责农村土地承包经营, 农机购置补贴和农业机械安全事故管理; 耕地保护工作、千万工程示范村建设、农产品质量监管, 农业质量管理, 巩固衔接推进乡村振兴工作。	304.36	304.36		
经济发展、规划、指导和管理 工作	制定乡镇经济发展规划, 自然资源规划, 镇村规划以及重点项目招商引资, 优化营商环境等。	228.60	228.60		
平安法治工作	法治建设, 平安建设、综治维稳, 信访、网格化服务管理工作。	85.00	85.00		
安全生产和消防工作	辖区应急管理, 消防安全防汛抗旱、森林防火、人居环境整治、道路交通安全管理工作。	55.00	55.00		
便民服务中心日常管理工作	负责民政, 社会保障, 拥军优抚、社会救助、卫生健康、医疗保险、养老、高龄、就业创业培训、退役军人事务、残疾人事务; 文化建设, 科技、教育、体育、旅游、文物保护, 公共教育文化建设等。	80.00	80.00		
综合执法工作履职	辖区综合执法日常巡查, 食品药品安全管理; 校园及周边食品安全检查, 农村聚餐食品安全、监管特种设备安全管理等。	56.50	56.50		
金额合计		959.46	959.46		
年度 总体 目标	<p>目标1: 扎实开展党员干部教育工作, 持续开展“五星创建、双强争优”; 开展主题党日+活动、党员教育、做好精神文明建设和远程教育; 坚持以党建为领导, 助推“千万工程”和乡村振兴等工作;</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: 贯彻执行农业方针政策和法规, 推广技术服务, 农产品质量安全检测和农业病虫害的预防和指导工作; 学习运用“千万工程”经验, 加大示范村创建力度, 全面推进乡村建设;</p> <p>目标4: 加强辖区安全生产监管, 森林防火、自然灾害救助、农村环境综合治理, 常态化开展道路交通隐患排查、持续提升人居环境整治和生态保护工作;</p> <p>目标5: 开展社会救助、卫生健康、医疗保障、拥军优抚工作, 持续加强文化建设, 公共文化教育体系建设;</p> <p>目标6: 扎实开展食品药品整顿工作, 做好日常监督和管理; 校园及周边食品安全大检查, 规范食品药品市场, 加强经营主体从业人员业务培训;</p> <p>目标7: 开展法治建设、平安建设、综治维稳、信访工作, 持续做好矛盾纠纷排查和化解工作; 密切关注和严厉打击防范邪教组织的违法犯罪活动, 完善综治队伍建设, 抓好治安巡逻队伍管</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 (20分)	经济成本	耕地整改保护 (元/亩)	≤1200	5
		茶叶种植成本 (元/亩)	≤1200	3
		中药材种植成本 (元/亩)	≤1000	3
		公益性岗位补助标准 (元/月/人)	500	3
		农村人大代表误工补贴 (元/人)	80	3
		户厕改造 (元/户)	1100	3
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	0.5
		新发展党员数量 (人)	≥6	0.5
		党纪党史教育培训 (次)	≥5	0.5
		重点项目建设个数	≥1	1
		完成耕地保有量亩数 (亩)	≥33130.56	1
		新增茶叶种植面积 (亩)	≥200	0.5
		中药材累计种植面积 (万亩)	≥5.75	0.5
		防返贫监测次数 (次)	≥40	1
		入户宣讲帮扶次数 (次)	≥36	0.5
		组织村两委干部培训次数 (次)	12	0.5
		开展网格员培训 (期)	28	0.5
		落实惠农补贴项目数 (项)	≥50	0.5
		垃圾清扫清运次数 (次)	≥365	0.5
		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)	≥394	0.5	
	安全隐患排查次数 (次)	≥24	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%	0.5
		新发展党员考核通过率	100%	0.5
		党纪党史教育培训党员干部参训率	100%	0.5
		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%	0.5
		中药材累计种植存活率	≥95%	0.5
		防返贫监测农户覆盖率	100%	1
		入户宣讲农户覆盖率	100%	0.5
		组织村两委干部培训参与人数 (人)	≥78	0.5

年度绩效  
指标

时效指标	参与培训网格员人数（人/期）	≥662	0.5	
	惠农补贴发放准确率	100%	0.5	
	垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	0.5	
	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%	0.5	
	排查隐患整治率	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	0.3	
	新发展党员考核完成时间	11月底前	0.5	
	党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	0.5	
	重点建设项目投资完成情况上报时间	每月15日前	0.5	
	耕地整治完成时间	12月底前	1	
	新增茶叶种植完成时间	11月底前	1	
	中药材种植完成时间	10月底前	0.5	
	防返贫监测数据上报时间	每周二前	0.5	
	入户宣讲完成时间	每周五前	1	
	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	0.5	
	惠农补贴发放信息修正时限（工作日）	≤2	0.5	
	垃圾清扫清运完成时间	每天17:00前	0.5	
	秸秆焚烧监测发现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	1		
安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	1		
经济效益指标	固定资产投资（亿元）	≥2	2	
	农村居民人均纯收入（元）	≥16522	1.2	
	村集体经济平均收入（万元）	≥15	1.5	
	茶叶总产值（亿元）	≥1.2	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%	1.5	
	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%	1.5
粮食产量（增幅）		≥2%	2	

效益指标  
(30分)

		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	≥98%	1.5	
		空气质量优良天数（天）	≥350	1.5	
		保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	2	
	可持续影 响指标	农户返贫率	0	2	
		招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	1.5	
		茶业种植发展可持续年限（年）	≥10	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	≥95%	10

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；
2. 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%；
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

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。