

汉中市南郑区新集镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

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：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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

（一）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部门的协作机制，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。

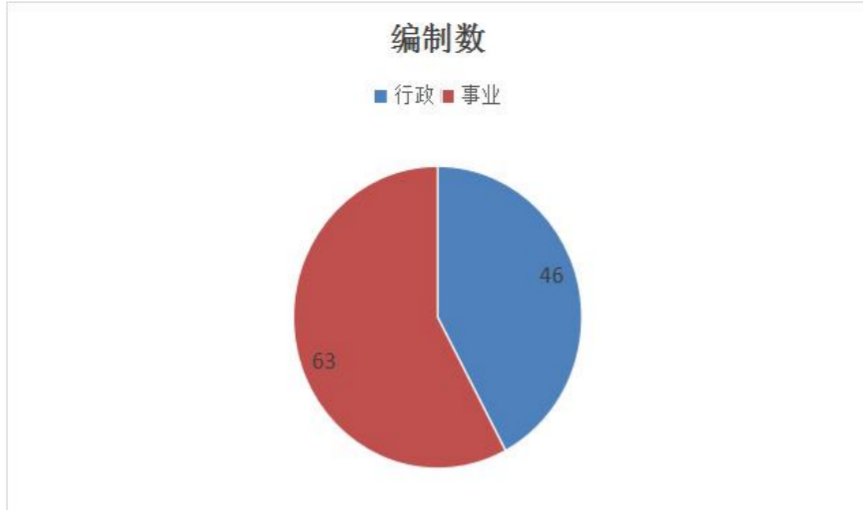
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位。
预算纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区新集镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 46 人、事业编制 63 人；实有人员 113 人，其中行政 36 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1619.35万元，其中一般公共预算拨款收入1619.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年增加45.75万元，主要原因是人员工资调整；本部门当年预算支出1619.35万元，其中一般公共预算拨款收入1619.35万元、政府性基金拨款支出0万元，上级补助收入安排支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出0万元，较上年增加45.75万元，主要原因是人员工资调整。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1619.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1619.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 45.75 万元，主要原因是人员工资调整；本部门当年财政拨款支出 1619.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1619.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.75 万元，主要原因是人员工资调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1619.35 万元，较上年增加 45.75 万元，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

本部门当年一般公共预算支出 1619.35 万元，其中：

1. 人大会议费（2010104）1.6 万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算；

2. 行政运行（2010301）1243.78 万元，较上年的 1183.38 万元增加 60.4 万元，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）173.81 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是人员工资调整；

4. 行政单位医疗（2101101）69.80 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员调整；

5. 住房公积金（2210201）130.36 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1619.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1528.16 万元，较上年增加 83.97 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）78.17 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.02 万元，较上年减少 9.35 万元，原因是今年减少信访事务项目。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1619.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1528.16 万元，较上年增加 83.97 万元，原因是人员工资调整；
机关商品和服务支出（502）78.17 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助（509）13.02 万元，较上年减少 9.35 万元，原因是今年减少信访事务项目。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 4.4 万元，与上年持平，原因是遵照“三公”经费“只减不增”的原则尽量压减经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平，原因是持续节约开支，保证公务车正常运转；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费预算；公务接待费 2.40 万元，与上年持平，原因是持续压缩开支

保障必要的公务接待，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，与上年持平，主要原因是持续压缩开支，合理安排会议规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表会议	2025 年 4 月 6 日-4 月 8 日	87 人	1.6	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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1619.35 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.85 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是人员减少，配套经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：是指单位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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区新集镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门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，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	16193495.72	一、部门预算	16193495.72	一、部门预算	16193495.72	一、部门预算	16193495.72
1、财政拨款	16193495.72	1、一般公共服务支出	12453790.77	1、人员经费和公用经费支出	16177495.72	1、机关工资福利支出	15281595.72
(1)一般公共预算拨款	16193495.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15281595.72	2、机关商品和服务支出	781700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	765700.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	130200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1738139.20	(2)商品和服务支出	16000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	130200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	697961.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1303604.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16193495.72	本年支出合计	16193495.72	本年支出合计	16193495.72	本年支出合计	16193495.72
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16193495.72	支出总计	16193495.72	支出总计	16193495.72	支出总计	16193495.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	16,193,495.72	16,193,495.72								
207	汉中市南郑区新集镇	16,193,495.72	16,193,495.72								
207001	汉中市南郑区新集镇人民	16,193,495.72	16,193,495.72								

单位：元

表4

部门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	16193495.72	一、财政拨款	16193495.72	一、财政拨款	16193495.72	一、财政拨款	16193495.72
1、一般公共预算拨款	16193495.72	1、一般公共服务支出	12453790.77	1、人员经费和公用经费支出	16177495.72	1、机关工资福利支出	15281595.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15281595.72	2、机关商品和服务支出	781700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	765700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	130200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1738139.20	(2)商品和服务支出	16000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	130200.00
		10、卫生健康支出	697961.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1303604.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16193495.72	本年支出合计	16193495.72	本年支出合计	16193495.72	本年支出合计	16193495.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16193495.72	支出总计	16193495.72	支出总计	16193495.72	支出总计	16193495.72

表5

部门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	16,193,495.72	15,648,995.72	528,500.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	12,453,790.77	11,909,290.77	528,500.00	16,000.00	
20101	人大事务	16,000.00			16,000.00	
2010104	人大会议	16,000.00			16,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,437,790.77	11,909,290.77	528,500.00		
2010301	行政运行	12,437,790.77	11,909,290.77	528,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,738,139.20	1,738,139.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,738,139.20	1,738,139.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738,139.20	1,738,139.20			
210	卫生健康支出	697,961.35	697,961.35			
21011	行政事业单位医疗	697,961.35	697,961.35			
2101101	行政单位医疗	697,961.35	697,961.35			
221	住房保障支出	1,303,604.40	1,303,604.40			
22102	住房改革支出	1,303,604.40	1,303,604.40			
2210201	住房公积金	1,303,604.40	1,303,604.40			

表6

部门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			16,193,495.72	15,648,995.72	528,500.00	16,000.00	
301	工资福利支出			15,281,595.72	15,281,595.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,366,104.00	5,366,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,786,998.00	5,786,998.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369,936.00	369,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,738,139.20	1,738,139.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	697,961.35	697,961.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,852.77	18,852.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,303,604.40	1,303,604.40			
302	商品和服务支出			781,700.00	237,200.00	528,500.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,500.00		324,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,200.00	237,200.00			
303	对个人和家庭的补助			130,200.00	130,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,200.00	130,200.00			

表7

部门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	16,177,495.72	15,648,995.72	528,500.00	**
201	一般公共服务支出	12,437,790.77	11,909,290.77	528,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,437,790.77	11,909,290.77	528,500.00	
2010301	行政运行	12,437,790.77	11,909,290.77	528,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,738,139.20	1,738,139.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,738,139.20	1,738,139.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738,139.20	1,738,139.20		
210	卫生健康支出	697,961.35	697,961.35		
21011	行政事业单位医疗	697,961.35	697,961.35		
2101101	行政单位医疗	697,961.35	697,961.35		
221	住房保障支出	1,303,604.40	1,303,604.40		
22102	住房改革支出	1,303,604.40	1,303,604.40		
2210201	住房公积金	1,303,604.40	1,303,604.40		

表8

部门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			16,177,495.72	15,648,995.72	528,500.00	
301	工资福利支出			15,281,595.72	15,281,595.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,366,104.00	5,366,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,786,998.00	5,786,998.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369,936.00	369,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,738,139.20	1,738,139.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	697,961.35	697,961.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,852.77	18,852.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,303,604.40	1,303,604.40		
302	商品和服务支出			765,700.00	237,200.00	528,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,500.00		324,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,200.00	237,200.00		
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			130,200.00	130,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,200.00	130,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	16,000.00	
207	汉中市南郑区新集镇	16,000.00	
207001	汉中市南郑区新集镇人民政府	16,000.00	
-	汉中市南郑区新集镇人民政府	16,000.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	
	新集镇人大代表活动经费	16,000.00	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计									60,000.00	44,000.00		24,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
207	汉中市南郑区新集镇									60,000.00	44,000.00		24,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00												
207001	汉中市南郑区新集镇人民政府									60,000.00	44,000.00		24,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00												

单位：元

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	2025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
(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区新集镇人民政府				
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	
	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	35.75万元	35.75万元		
	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		
	金额合计		1,619.35万元	1,619.35万元		
年度总体目标	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。 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。 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。 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”问题进行整改，恢复为耕地，确保考核通过。 目标5：全力开展农村垃圾收集转运，污水管网清理维护，环卫设施败置更新，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。 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。 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。					
	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	现代农业加压推进亩均投资（元/亩）		≤900	4
			耕地“非粮化”“非农化”图斑整改占补平衡（元/亩）		≤500	4
			“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
			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

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。