

汉中市南郑区黎坪镇人民政府（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

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：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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、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，认真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。主要职责是：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、承办上级党委政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

我镇行政机关、事业单位机构严格依照“三定”规定认真贯彻执行，行政机关内设机构5个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室；设置事业单位机构4个，分别是综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

## 二、工作任务

1、贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；2、加强社会治安综合管理，营造良好的投资环境和社会环境；3、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；4、狠抓产业发展，努力培植新的财源增长点，继续加强烤烟种植生产，使镇级财政收入稳中有增。

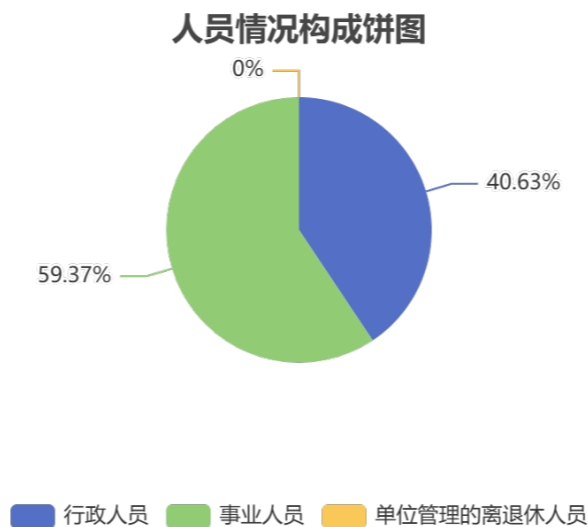
## 三、预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区黎坪镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制26人、事业编制45人；实有人员64人，其中行政26人、事业38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919.99万元，其中一般公共预算拨款收入919.99万元，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107.56万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出919.99万元，其中一般公共预算拨款支出919.99万元、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107.56万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入919.99万元，其中一般公共预算拨款收入919.99万元、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107.56万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出919.99万元，其中一般公共预算拨款支出919.99万元、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107.56万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出697.36万元，较上年增加67.22万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

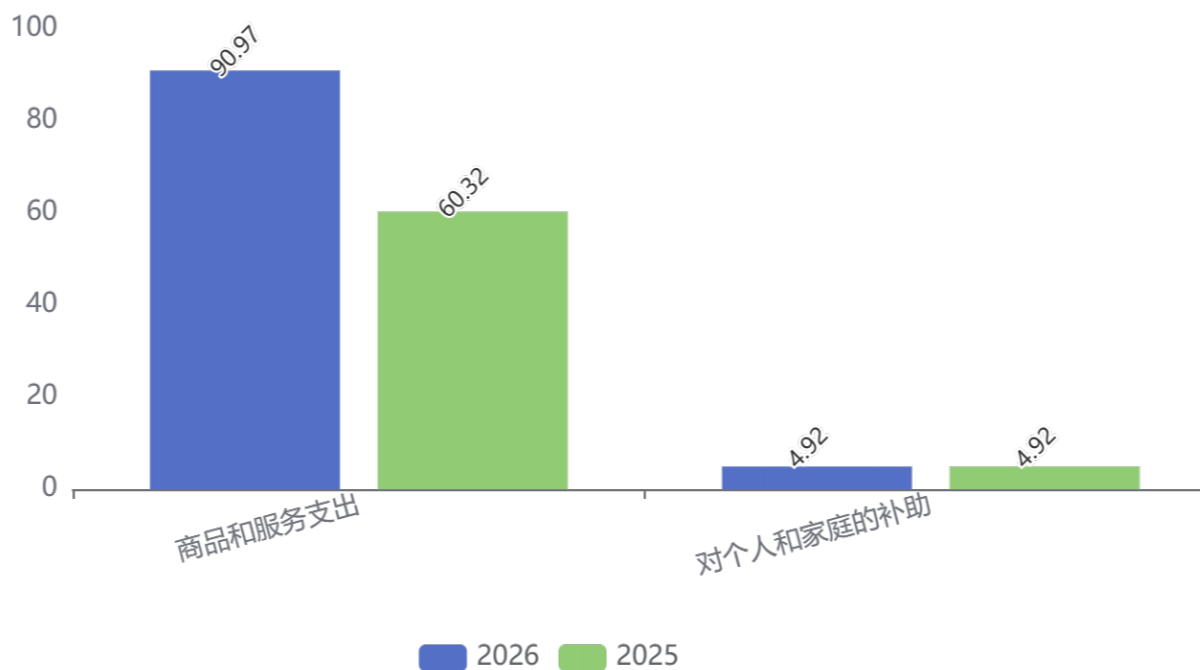
本部门当年一般公共预算支出697.36万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.40万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）695.96万元，较上年增加67.22万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.16万元，较上年增加7.21万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员增加。
4. 行政单位医疗（2101101）36.41万元，较上年增加2.77万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员增加。
5. 自然资源利用与保护（2200106）24.95万元，较上年增加24.95万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。
6. 住房公积金（2210201）69.12万元，较上年增加5.41万元，增长8.49%，增长的主要原因是：项目增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出824.10万元，其中：
  - （1）商品和服务支出（302）90.97万元，较上年增加30.65万元，增长50.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。
  - （2）对个人和家庭的补助（303）4.92万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



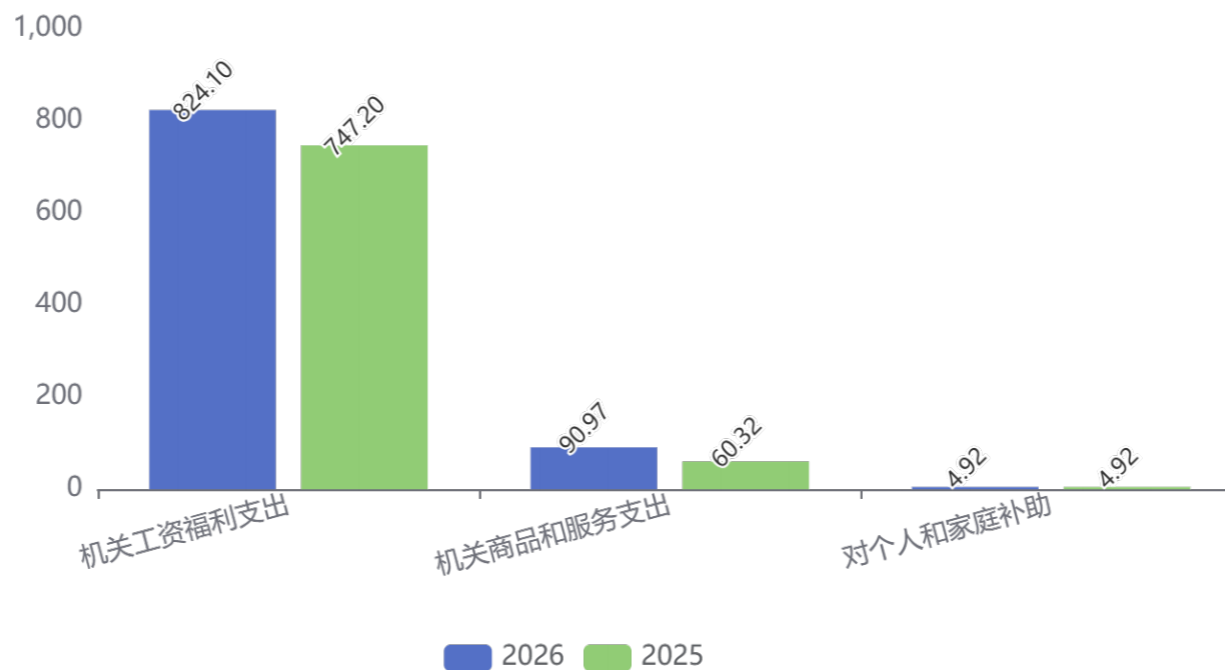
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出824.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）824.10万元，较上年增加76.91万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）90.97万元，较上年增加30.65万元，增长50.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）4.92万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门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3.70万元，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0.70万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.40万元，较上年无增减。

本部门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	人大会议费	2026年1月1日-12月31日	50人	1.40	人大会议费

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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919.99万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排46.52万元，较上年增加2.72万元，增长5.8%，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：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区黎坪镇人民政府（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

## 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
1、财政拨款	9199949.65	1、一般公共服务支出	6973624.62	1、人员经费和公用经费支出	8936438.65	1、机关工资福利支出	8241038.65
(1)一般公共预算拨款	9199949.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	8241038.65	2、机关商品和服务支出	909711.00
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	646200.00	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	49200.00	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	263511.00	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	921550.62	(2)商品和服务支出	263511.00	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	49200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364100.44	(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	249511.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	691162.97				
		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	9199949.65	本年支出合计	9199949.65	本年支出合计	9199949.65	本年支出合计	9199949.65
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	960000.00						
其中：财政拨款资金结转	960000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	9199949.65	支出总计	9199949.65	支出总计	9199949.65	支出总计	9199949.65

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
217	汉中市南郑区黎坪镇	9199949.65	9199949.65										
217001	汉中市南郑区黎坪镇人民政府	9199949.65	9199949.65										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
217	汉中市南郑区黎坪镇	9199949.65	9199949.65								
217001	汉中市南郑区黎坪镇人民政府	9199949.65	9199949.65								

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
1、一般公共预算拨款	9199949.65	1、一般公共服务支出	6973624.62	1、人员经费和公用经费支出	8936438.65	1、机关工资福利支出	8241038.65
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	8241038.65	2、机关商品和服务支出	909711.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	646200.00	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	49200.00	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	263511.00	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	921550.62	(2)商品和服务支出	263511.00	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	49200.00
		10、卫生健康支出	364100.44	(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	249511.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	691162.97				
		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	9199949.65	本年支出合计	9599949.65	本年支出合计	9599949.65	本年支出合计	9599949.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9199949.65	支出总计	9199949.65	支出总计	9199949.65	支出总计	9199949.65

## 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
201	一般公共服务支出	6973624.62	6494424.62	465200.00	14000.00	
20101	人大事务	14000.00			14000.00	
2010104	人大会议	14000.00			14000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6959624.62	6494424.62	465200.00		
2010301	行政运行	6959624.62	6494424.62	465200.00		
208	社会保障和就业支出	921550.62	921550.62			
20805	行政事业单位养老支出	921550.62	921550.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921550.62	921550.62			
210	卫生健康支出	364100.44	364100.44			
21011	行政事业单位医疗	364100.44	364100.44			
2101101	行政单位医疗	364100.44	364100.44			
220	自然资源海洋气象等支出	249511.00			249511.00	
22001	自然资源事务	249511.00			249511.00	
2200106	自然资源利用与保护	249511.00			249511.00	
221	住房保障支出	691162.97	691162.97			
22102	住房改革支出	691162.97	691162.97			
2210201	住房公积金	691162.97	691162.97			

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
301	工资福利支出			8241038.65	8241038.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2638581.60	2638581.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3116264.00	3116264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500270.80	500270.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921550.62	921550.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364100.44	364100.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9108.22	9108.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691162.97	691162.97			
302	商品和服务支出			909711.00	181000.00	465200.00	263511.00	
30201	办公费	50201	办公经费	337200.00		337200.00		
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	51000.00		51000.00		
30215	会议费	50202	会议费	14000.00			14000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00		7000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181000.00	181000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249511.00			249511.00	
303	对个人和家庭的补助			49200.00	49200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200.00	49200.00			

## 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
201	一般公共服务支出	6959624.62	6494424.62	465200.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6959624.62	6494424.62	465200.00	
2010301	行政运行	6959624.62	6494424.62	465200.00	
208	社会保障和就业支出	921550.62	921550.62		
20805	行政事业单位养老支出	921550.62	921550.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921550.62	921550.62		
210	卫生健康支出	364100.44	364100.44		
21011	行政事业单位医疗	364100.44	364100.44		
2101101	行政单位医疗	364100.44	364100.44		
213	农林水支出				
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	691162.97	691162.97		
22102	住房改革支出	691162.97	691162.97		
2210201	住房公积金	691162.97	691162.97		

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）

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
301	工资福利支出			8241038.65	8241038.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2638581.60	2638581.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3116264.00	3116264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500270.80	500270.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921550.62	921550.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364100.44	364100.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9108.22	9108.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691162.97	691162.97		
302	商品和服务支出			646200.00	181000.00	465200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	337200.00		337200.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51000.00		51000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00		7000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181000.00	181000.00		
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			49200.00	49200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200.00	49200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 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
		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	

## 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
217	汉中市南郑区黎坪镇	1223511.00	
217001	汉中市南郑区黎坪镇人民政府	1223511.00	
	专用项目	1223511.00	
	财政衔接资金项目	400000.00	
	黎坪镇2025年省级交通发展专项资金	400000.00	南财办建（2025）77号文件
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	249511.00	
	南郑区黎坪镇2025年度耕地整改专项资金	249511.00	南财办预（2026）17号
	农业生产设施修复	560000.00	
	2025年黎坪镇油菜制种基地田间工程及产业道路项目	560000.00	南郑区农业局关于下达2025年油菜制种大县奖励资金计划的通知南农办（2025）10号文件、南财办建（2025）157号文件
	人大代表活动经费	14000.00	
	人大代表活动经费	14000.00	人大代表活动经费

## 部门综合预算政府采购（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	部门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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南郑区黎坪镇2025年度耕地整改专项资金			
主管部门		汉中市南郑区黎坪镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.95	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		24.95	
		其他资金			
年度目标	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管护奖补办法(试行)的通知》(南政办发〔2024〕14号)及《中共汉中市南郑区委农村工作领导小组办公室、汉中市南郑区田长制办公室关于下达2025年度耕地整改恢复任务的通知》(南农办发〔2025〕10号)要求,完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复垦工作。各村(社区)组织完成区政府下发耕地整改恢复图斑,本次拨付24.9511万元。				
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	总投入	24.9511万元	15
	产出指标	数量指标	开展耕地整改恢复村(社区)个数	9个村(社区)	10
		质量指标	保达到耕地验收标准	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	土地复垦,农业生产增长	农民增收	15
		社会效益指标	耕地非农化问题得到遏制	达到耕种条件	10
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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		汉中市南郑区黎坪镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.4	
		其他资金			
年度 目 标	2026年召开2次人代会				
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	当年活动费投入	14000元	15
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	10
		质量指标	保障落实率	100%	15
			参会率	100%	10
	时效指标	按期完成率	100%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	镇人代会顺利召开	有所提升	10
		可持续影响指标	人大会议及闭会期间活动正常开展	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	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)

单位名称		汉中市南郑区黎坪镇					
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			
任务1	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	893.64万元	893.64万元				
任务2	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	26.35万元	26.35万元				
金额合计		919.99万元	919.99万元				
年度主要任务							
年度总体目标	保障镇机关各办公室日常工作正常开展，扎实推进本镇各项工作，确保我镇年度目标任务圆满完成。						
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	总投入		919.99万元		
		产出指标	数量指标	保障人数		64人	
			质量指标	预算执行标准		行业标准	
	时效指标		按时拨款率		100%		
	社会效益指标	社会效益指标	干部工作积极性		有所提升		
		可持续影响指标	政府影响力		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。