

汉中市南郑区协税镇人民政府（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、政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。具体为：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. 推进基层民主，促进农村和谐；5. 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇党委、政府下设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、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）、公用事业服务中心（加挂乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心牌子），共9个内设科室。

二、工作任务

1. 全力推进乡村振兴实现新突破；2. 全力推进项目建设实现新突破；3. 全力推进城乡融合发展实现新突破；4. 全力推进民生事业实现新突破；5. 全力推进党的建设实现新突破。

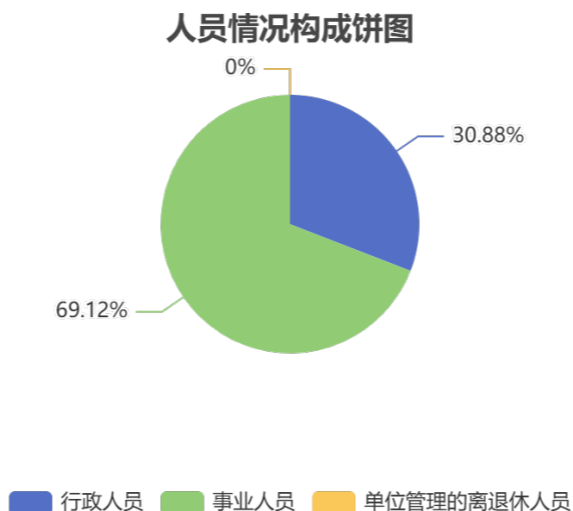
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区协税镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制24人、事业编制43人；实有人员68人，其中行政21人、事业47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997.94万元，其中一般公共预算拨款收入997.94万元，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80.12万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；本部门当年预算支出997.94万元，其中一般公共预算拨款支出997.94万元、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80.12万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入997.94万元，其中一般公共预算拨款收入997.94万元、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80.12万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；本部门财政拨款支出997.94万元，其中一般公共预算拨款支出997.94万元、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80.12万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

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997.94万元，较上年增加80.12万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

（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997.94万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.60万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）769.57万元，较上年增加65.07万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.64万元，较上年增加4.01万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。
4. 行政单位医疗（2101101）40.68万元，较上年增加1.57万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。
5. 自然资源利用与保护（2200106）6.47万元，较上年增加6.47万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。
6. 住房公积金（2210201）76.98万元，较上年增加3.01万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

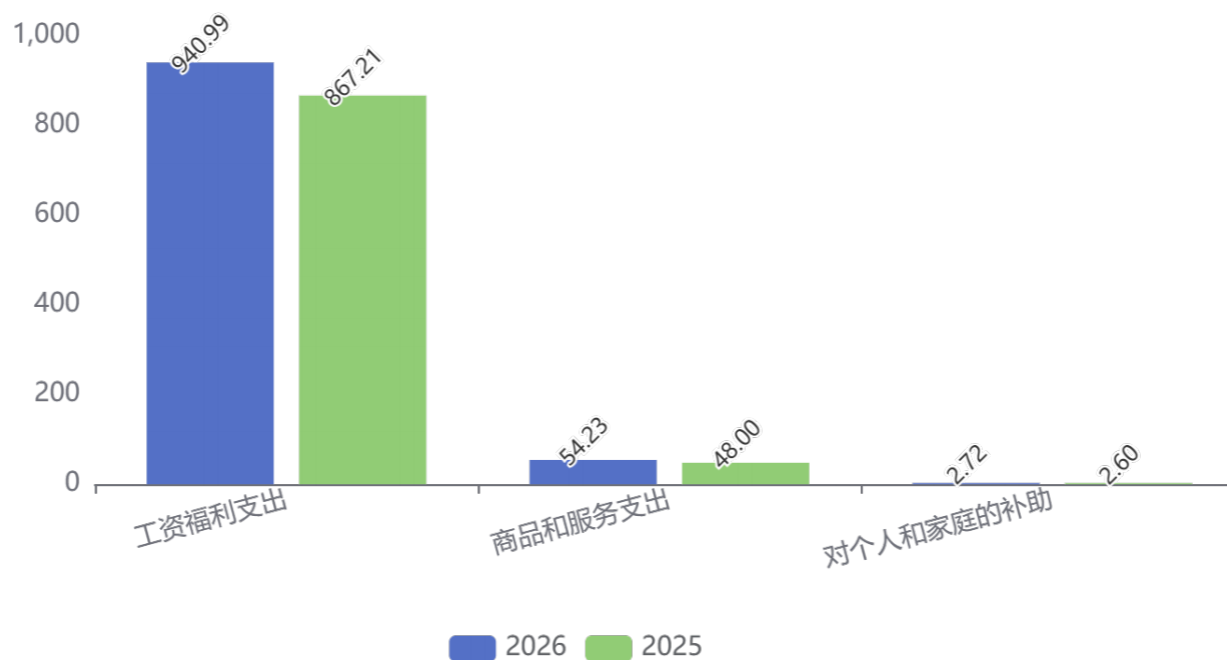
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出997.94万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）940.99万元，较上年增加73.78万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

(2) 商品和服务支出（302）54.23万元，较上年增加6.23万元，增长12.97%，增长的主要原因是：项目增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.72万元，较上年增加0.12万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



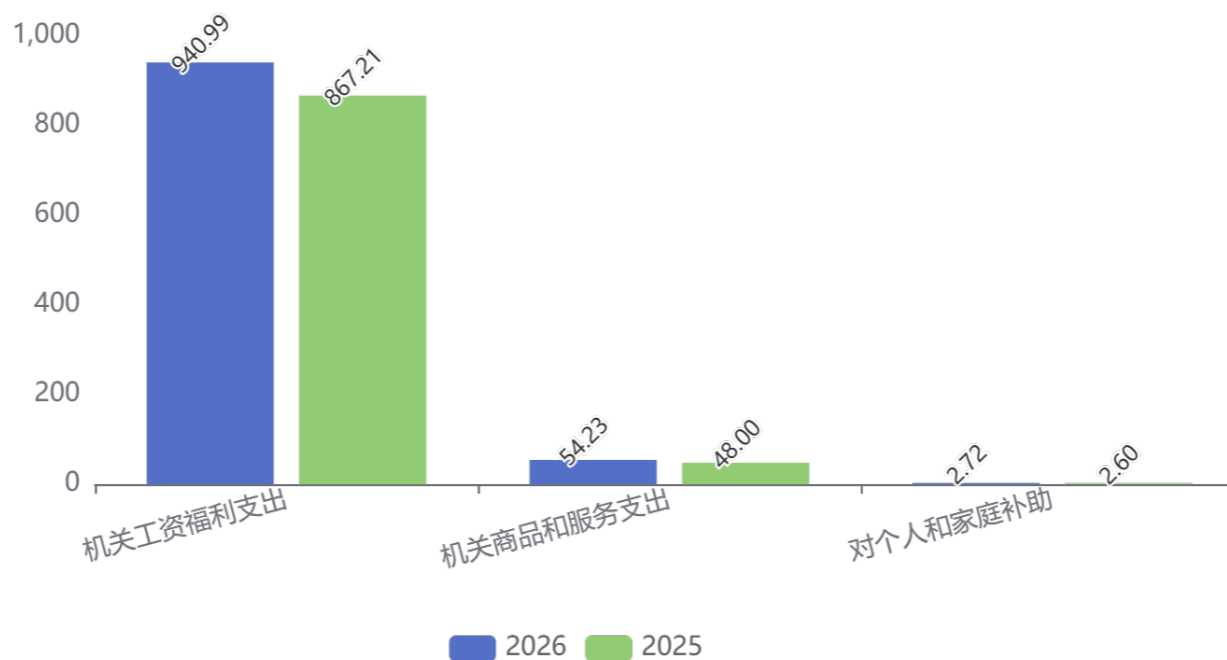
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出997.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）940.99万元，较上年增加73.78万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）54.23万元，较上年增加6.23万元，增长12.97%，增长的主要原因是：项目增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）2.72万元，较上年增加0.12万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员变动。

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2.40万元，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0.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，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1.60万元，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	协税镇人大代表会议	2026年3月、12月	100	16000	

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

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997.94万元，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32.60万元，较上年增加0.9万元，增长2.84%，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：汉中市南郑区协税镇人民政府（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	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
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
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

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	9979357.28	一、部门预算	9979357.28	一、部门预算	9979357.28	一、部门预算	9979357.28
1、财政拨款	9979357.28	1、一般公共服务支出	7711650.14	1、人员经费和公用经费支出	9898690.28	1、机关工资福利支出	9409880.28
(1)一般公共预算拨款	9979357.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	9409880.28	2、机关商品和服务支出	542267
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	461600.00	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	27210.00	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	80667.00	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	1026408.32	(2)商品和服务支出	80667.00	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	27210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	406825.58	(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	64667.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	769806.24				
		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	9979357.28	本年支出合计	9979357.28	本年支出合计	9979357.28	本年支出合计	9979357.28
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	9979357.28	支出总计	9979357.28	支出总计	9979357.28	支出总计	9979357.28

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									
	合计	9979357.28	9979357.28										
203	汉中市南郑区协税镇	9979357.28	9979357.28										
203001	汉中市南郑区协税镇人民政府	9979357.28	9979357.28										

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							
	合计	9979357.28	9979357.28								
203	汉中市南郑区协税镇	9979357.28	9979357.28								
203001	汉中市南郑区协税镇人民政府	9979357.28	9979357.28								

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	9979357.28	一、财政拨款	9979357.28	一、财政拨款	9979357.28	一、财政拨款	9979357.28
1、一般公共预算拨款	9979357.28	1、一般公共服务支出	7711650.14	1、人员经费和公用经费支出	9898690.28	1、机关工资福利支出	9409880.28
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	9409880.28	2、机关商品和服务支出	542267
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361600	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	27210.00	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	4680667.00	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	1026408.32	(2)商品和服务支出	180667.00	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	27210.00
		10、卫生健康支出	406825.58	(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	64667.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	769806.24				
		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	9979357.28	本年支出合计	9979357.28	本年支出合计	9979357.28	本年支出合计	9979357.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9979357.28	支出总计	9979357.28	支出总计	9979357.28	支出总计	9979357.28

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	9979357.28	9572690.28	326000	80667	
201	一般公共服务支出	7711650.14	7369650.14	326000	16000	
20101	人大事务	16000			16000	
2010104	人大会议	16000			16000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7695650.14	7369650.14	326000		
2010301	行政运行	7695650.14	7369650.14	326000		
208	社会保障和就业支出	1026408.32	1026408.32			
20805	行政事业单位养老支出	1026408.32	1026408.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026408.32	1026408.32			
210	卫生健康支出	406825.58	406825.58			
21011	行政事业单位医疗	406825.58	406825.58			
2101101	行政单位医疗	406825.58	406825.58			
220	自然资源海洋气象等支出	64667			64667	
22001	自然资源事务	64667			64667	
2200106	自然资源利用与保护	64667			64667	
221	住房保障支出	769806.24	769806.24			
22102	住房改革支出	769806.24	769806.24			
2210201	住房公积金	769806.24	769806.24			

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			9979357.28	9572690.28	326000	80667	
301	工资福利支出			9409880.28	9409880.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3055332	3055332			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3138153	3138153			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252692	252692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1026408.32	1026408.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406825.58	406825.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10303.14	10303.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769806.24	769806.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750360	750360			
302	商品和服务支出			542267	135600	326000	80667	
30201	办公费	50201	办公经费	196000		196000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	16000			16000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135600	135600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64667			64667	
303	对个人和家庭的补助			27210	27210			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23610	23610			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	9898690.28	9572690.28	326000	
201	一般公共服务支出	7695650.14	7369650.14	326000	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7695650.14	7369650.14	326000	
2010301	行政运行	7695650.14	7369650.14	326000	
208	社会保障和就业支出	1026408.32	1026408.32		
20805	行政事业单位养老支出	1026408.32	1026408.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026408.32	1026408.32		
210	卫生健康支出	406825.58	406825.58		
21011	行政事业单位医疗	406825.58	406825.58		
2101101	行政单位医疗	406825.58	406825.58		
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
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	769806.24	769806.24		
22102	住房改革支出	769806.24	769806.24		
2210201	住房公积金	769806.24	769806.24		

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
	合计			9898690.28	9572690.28	326000	
301	工资福利支出			9409880.28	9409880.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3055332	3055332		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3138153	3138153		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252692	252692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1026408.32	1026408.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406825.58	406825.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10303.14	10303.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769806.24	769806.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750360	750360		
302	商品和服务支出			461600	135600	326000	
30201	办公费	50201	办公经费	196000		196000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
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	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135600	135600		
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			27210	27210		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23610	23610		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（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
	合计	4680667	
203	汉中市南郑区协税镇	4680667	
203001	汉中市南郑区协税镇人民政府	4680667	
	专用项目	4680667	
	耕地整改恢复工作经费	64667	
	2025年度耕地整改资金	64667	2025年度耕地整改资金
	人大代表活动经费	16000	
	人大会议费	16000	人大会议费

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			

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称	2025年度耕地整改资金		
主管部门	汉中市南郑区协税镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	2025年度耕地整改资金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	上级补助资金
	产出指标	数量指标	耕地整改恢复面积
		质量指标	达到既定验收标准
		时效指标	按期完成率
	效益指标	社会效益指标	耕地非农化问题得到遏制
		可持续影响指标	项目收益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和相关单位满意度

贡效目标表

6.47	执行率分值 (10分)
6.47	
指标值	分值权重 (90分)
64649元	
46.26亩	
100%	
100%	
达到耕种条件	
长期	
≥90%	

部门整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区协税镇人民政府					
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		
	日常业务	保障机关正常运转, 全力维护社会安全稳定, 营造安全稳定的社会环境	974.94	974.94			
	一般性事务	积极争取各类项目支持, 不断完善农村基础设施, 建设, 大力发展种植业及养殖业, 抓好骨干产业发展增收项目。常态化开展人居环境整治工作, 提升村容村貌, 培育文明乡风。	20	20			
	重点任务	加强镇村干部作风建设和业务培训, 提升干部服务群众能力和专业素养, 确保各项决策部署落地见效。	3	3			
	金额合计		997.94	997.94			
年度总体目标	<p>目标1: 加强党的政治建设, 提升全域党建工作水平, 提升应对风险、化解矛盾、推动发展的能力本领;</p> <p>目标2: 全面推进乡村振兴, 促进群众增收, 建设宜居和美丽乡村;</p> <p>目标3: 加快推进农业发展, 打造“一村一品”, 特色产业标准化、绿色化、品牌化、聚集化;</p> <p>目标4: 持续增进民生福祉, 为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务;</p> <p>目标5: 严守生态环保底线, 做强绿色经济;</p> <p>目标6: 全力维护社会稳定, 着力消减重大安全风险, 整治群众身边突出安全隐患, 坚决有效防范遏制安全事故发生。</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(10分)	经济成本	“非粮化”图斑整改标准(元/亩)		≤500	2	
			会议标准(元/次数、人数)		≤80	2	
			垃圾清运及填埋标准(元/车)		≤100	2	
			人民代表务工补助标准(万元)		≤100	2	
			公益性岗位每人每月支出(元)		≤500	2	
			召开镇人代会及人代视察会数量(次)		≥3	2	
			乡村振兴业务培训(次)		2	2	
			统计业务培训(次)		1次	1	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	镇辖区内道路清扫(次/月)	≥5	1
			清理镇辖区垃圾池(次/月)	≥4	2
			乡村振兴巩固衔接督导帮扶数量(次/月)	≥1	2
			耕地“非粮化”图斑整改数量(亩)	≥80	2
		质量指标	镇人代会议人民代表参与人数	≥50人	2
			乡村振兴业务培训参会人数(人/次)	≥80人	2
			统计业务培训人数(人/次)	≥50人	2
			镇辖区内道路清扫覆盖率	100%	2
			镇辖区垃圾清运覆盖率	100%	2
			乡村振兴巩固衔接督导帮扶覆盖率	100%	2
			耕地“非粮化”图斑整改验收合格率	100%	2
		时效指标	镇人代会议召开时间	4月前	2
			乡村振兴业务培训	8月前	2
			统计业务培训	11月前	2
	镇辖区内道路清扫完成时间		每日12点前	2	
	清理镇辖区垃圾池		每日12点前	2	
	乡村振兴巩固衔接督导帮扶		3月前	2	
	耕地“非粮化”图斑整改		6月前	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村居民人均纯收入(元)	≥8000	5
			镇域经济增长率	≥5%	5
			村集体经济平均收入(万元)	≥10	5
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	4
			粮食产量(增幅)	≥3%	4
			农村污水管控率	≥30%	4
		可持续影响指标	农户返贫率	0	3
	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

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 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。