

汉中市南郑区两河镇人民政府（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

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

1. 综合办公室：负责镇党委、政府日常事务、负责网络安全、国防动员教育、民兵预备役和人武工作、负责协调各项中心工作、承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作；

2. 党建工作办公室：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教、巡察、党风廉政建设和反腐败等工作，负责人大、政协、党建带群团建设等工作；

3. 经济发展办公室：承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资、优化营商环境等工作；

4. 平安法治办公室：承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作、负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作、负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果、负责协调联系公安派出所、司法所等工作；

5. 安全生产和消防办公室：承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作、负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作、负责组织协调传染病疫情应对等工作；

6. 便民服务中心：承担便民服务平台建设和日常管理，负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询、负责民政、社会保障、拥军优抚等工作、负责社会救助、卫生健康、医疗保障、养老、高龄、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作、负责文化建设、科技、教育、体育、旅游、文物保护、公共教育文化服务体系建设等工作；

7. 综合行政执法队：承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作依法或受

委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制、统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，与市场监管所合署办公，对外实行一支队伍管执法；

8. 农业农村综合服务中心：承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织、指导和信息统计监测，乡村振兴规划编制及政策落实等工作；

二、工作任务

推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，巩固脱贫成果；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；

加快城镇化进程，促进城乡一体化发展；着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；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；实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。

三、预算单位构成

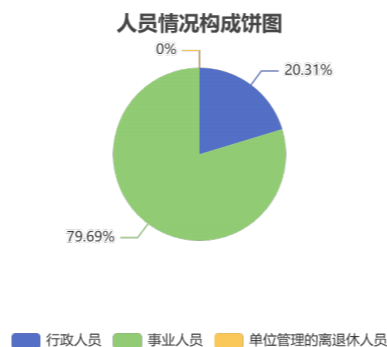
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本

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	汉中市南郑区两河镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制24人、事业编制35人；实有人员64人，其中行政13人、事业51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979.65万元，其中一般公共预算拨款收入979.65万元，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54.56万元，增长5.90%，增长的主要原因是：专项经费增加；本部门当年预算支出979.65万元，其中一般公共预算拨款支出979.65万元、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54.56万元，增长5.90%，增长的主要原因是：专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入979.65万元，其中一般公共预算拨款收入979.65万元、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54.56万元，增长5.90%，增长的主要原因是：专项经费增加；本部门财政拨款支出979.65万元，其中一般公共预算拨款支出979.65万元、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54.56万元，增长

5.90%，增长的主要原因是：专项经费增加。

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979.65万元，较上年增加54.56万元，增长5.90%，增长的主要原因是：专项经费增加。

（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979.65万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50万元，较上年无增减。

2. 行政运行（2010301）743.38万元，较上年增加33.21万元，增长4.68%，增长的主要原因是：政策性调资人员经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.77万元，较上年减少0.71万元，下降0.71%，下降的主要原因是：单位人员退休人员减少。

4. 行政单位医疗（2101101）42.05万元，较上年增加2.73万元，增长6.94%，增长的主要原因

是：政策性调资增加。

5. 自然资源利用与保护（2200106）19.87万元，较上年增加19.87万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金增加。

6. 住房公积金（2210201）74.08万元，较上年减少0.53万元，下降0.71%，下降的主要原因是：单位人员退休人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

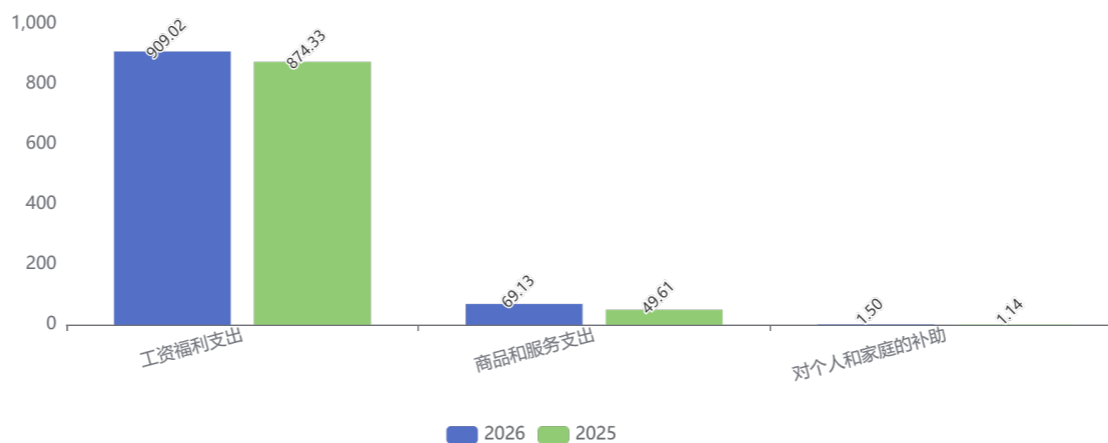
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出979.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）909.02万元，较上年增加34.68万元，增长3.97%，增长的主要原因是：政策性调资人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）69.13万元，较上年增加19.52万元，增长39.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年增加0.36万元，增长31.58%，增长的主要原因是：遗属增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



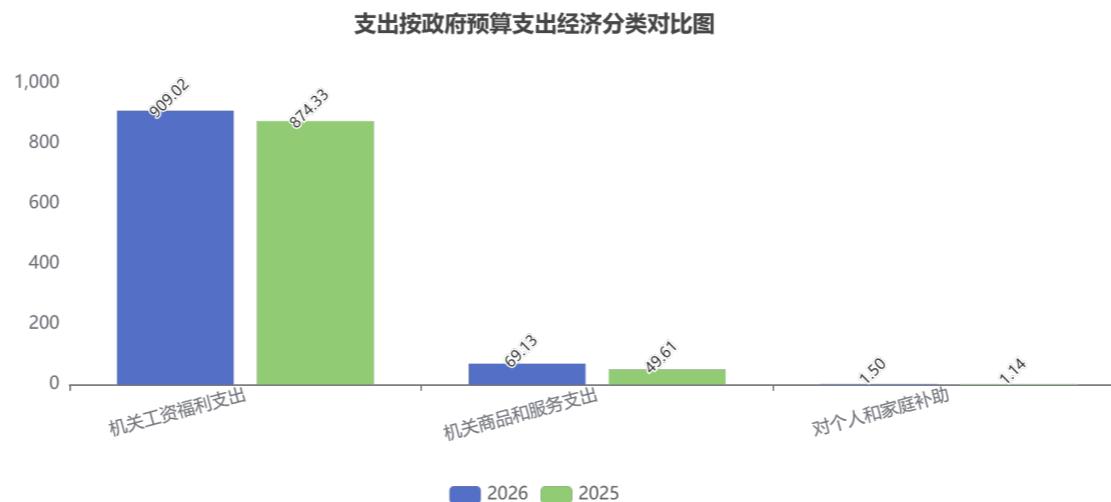
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出979.65万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）909.02万元，较上年增加34.68万元，增长3.97%，增长的主要原因是：政策性调资人员。

(2) 机关商品和服务支出（502）69.13万元，较上年增加19.52万元，增长39.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.50万元，较上年增加0.36万元，增长31.58%，增长的主要原因

是：遗属增加。



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3.10万元，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0.60万元，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。

本部门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4月、6月	160	1.50	

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

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979.65万元，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32.58万元，较上年减少了0.47万元，下降了1.4%，下降的主要原因是人员减少。

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（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	9,796,458.49	一、部门预算	9,796,458.49	一、部门预算	9,796,458.49	一、部门预算	9,796,458.49
1、财政拨款	9,796,458.49	1、一般公共服务支出	7,448,826.15	1、人员经费和公用经费支出	9,582,770.49	1、机关工资福利支出	9,090,170.49
(1)一般公共预算拨款	9,796,458.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,090,170.49	2、机关商品和服务支出	691,288.00
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	477,600.00	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	15,000.00	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	213,688.00	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	987,707.52	(2)商品和服务支出	213,688.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,456.18	(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	1,013,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	400,000.00	(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	198,688.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	740,780.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,796,458.49	本年支出合计	9,796,458.49	本年支出合计	9,796,458.49	本年支出合计	9,796,458.49
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	9,796,458.49	支出总计	9,796,458.49	支出总计	9,796,458.49	支出总计	9,796,458.49

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	9,796,458.49	9,796,458.49										
219	汉中市南郑区两河镇	9,796,458.49	9,796,458.49										
219001	汉中市南郑区两河镇人民政府	9,796,458.49	9,796,458.49										

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	9,796,458.49	9,796,458.49								
219	汉中市南郑区两河镇	9,796,458.49	9,796,458.49								
219001	汉中市南郑区两河镇人民政府	9,796,458.49	9,796,458.49								

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	9,796,458.49	一、财政拨款	9,796,458.49	一、财政拨款	9,796,458.49	一、财政拨款	9,796,458.49
1、一般公共预算拨款	9,796,458.49	1、一般公共服务支出	7,448,826.15	1、人员经费和公用经费支出	9,582,770.49	1、机关工资福利支出	9,090,170.49
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	9,090,170.49	2、机关商品和服务支出	691,288.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477,600.00	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	15,000.00	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	213,688.00	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	987,707.52	(2)商品和服务支出	213,688.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	420,456.18	(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	35,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	400,000.00	(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	198,688.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	740,780.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,796,458.49	本年支出合计	9,796,458.49	本年支出合计	9,796,458.49	本年支出合计	9,796,458.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,796,458.49	支出总计	9,796,458.49	支出总计	9,796,458.49	支出总计	9,796,458.49

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	9,796,458.49	9,256,970.49	325,800.00	213,688.00	
201	一般公共服务支出	7,448,826.15	7,108,026.15	325,800.00	15,000.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,433,826.15	7,108,026.15	325,800.00		
2010301	行政运行	7,433,826.15	7,108,026.15	325,800.00		
208	社会保障和就业支出	987,707.52	987,707.52			
20805	行政事业单位养老支出	987,707.52	987,707.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,707.52	987,707.52			
210	卫生健康支出	420,456.18	420,456.18			
21011	行政事业单位医疗	420,456.18	420,456.18			
2101101	行政单位医疗	420,456.18	420,456.18			
220	自然资源海洋气象等支出	198,688.00			198,688.00	
22001	自然资源事务	198,688.00			198,688.00	
2200106	自然资源利用与保护	198,688.00			198,688.00	
221	住房保障支出	740,780.64	740,780.64			
22102	住房改革支出	740,780.64	740,780.64			
2210201	住房公积金	740,780.64	740,780.64			

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			9,796,458.49	9,256,970.49	325,800.00	213,688.00	
301	工资福利支出			9,090,170.49	9,090,170.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,932,195.20	2,932,195.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,243,918.00	3,243,918.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	752,766.60	752,766.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987,707.52	987,707.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,456.18	420,456.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,346.35	12,346.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,780.64	740,780.64			
302	商品和服务支出			691,288.00	151,800.00	325,800.00	213,688.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00	151,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233,488.00		34,800.00	198,688.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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	9,582,770.49	9,256,970.49	325,800.00	
201	一般公共服务支出	7,433,826.15	7,108,026.15	325,800.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,433,826.15	7,108,026.15	325,800.00	
2010301	行政运行	7,433,826.15	7,108,026.15	325,800.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	987,707.52	987,707.52		
20805	行政事业单位养老支出	987,707.52	987,707.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,707.52	987,707.52		
210	卫生健康支出	420,456.18	420,456.18		
21011	行政事业单位医疗	420,456.18	420,456.18		
2101101	行政单位医疗	420,456.18	420,456.18		
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	防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
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				
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	740,780.64	740,780.64		
22102	住房改革支出	740,780.64	740,780.64		
2210201	住房公积金	740,780.64	740,780.64		

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			9,582,770.49	9,256,970.49	325,800.00	
301	工资福利支出			9,090,170.49	9,090,170.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,932,195.20	2,932,195.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,243,918.00	3,243,918.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	752,766.60	752,766.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987,707.52	987,707.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,456.18	420,456.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,346.35	12,346.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,780.64	740,780.64		
302	商品和服务支出			477,600.00	151,800.00	325,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00	151,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
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				
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（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

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	1,626,688.00	
219	汉中市南郑区两河镇	1,626,688.00	
219001	汉中市南郑区两河镇人民政府	1,626,688.00	
	专用项目	1,626,688.00	
	“千万工程”项目	20,000.00	南财办农【2025】17号：汉中市南郑区财政局关于下达2024年“千万工程”市级重点村补助资金的通知
	两河镇“千万工程”重点村奖补资金	20,000.00	南财办农【2025】17号：汉中市南郑区财政局关于下达2024年“千万工程”市级重点村补助资金的通知
	革命老区项目	950,000.00	南财办预【2025】89号文件：汉中市南郑区财政局关于下达2025年革命老区项目补助资金的通知
	两河镇堰坡村制种油菜基地道路建设革命老区项目	950,000.00	南财办预【2025】89号文件：汉中市南郑区财政局关于下达2025年革命老区项目补助资金的通知
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	198,688.00	南财办预【2026】17号文件：关于拨付南郑区2024-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金
	两河镇2024年2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金	198,688.00	南财办预【2026】17号文件：关于拨付南郑区2024-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金
	农业防灾救灾专项	28,000.00	南财办农【2025】95号：汉中市南郑区财政局关于下达中央财政转移支付农业防灾减灾资金的通知
	两河镇2025年农业防灾减灾和水利救灾资金	28,000.00	南财办农【2025】95号：汉中市南郑区财政局关于下达中央财政转移支付农业防灾减灾资金的通知
	农业防灾救灾资金	15,000.00	南财办农【2025】78号：汉中市南郑区财政局关于下达农业防灾救灾资金的通知
	两河镇2025年农业防灾救灾资金	15,000.00	南财办农【2025】78号：汉中市南郑区财政局关于下达农业防灾救灾资金的通知
	人大代表活动经费	15,000.00	南郑区2026年预算编制方案
	两河镇2026年人大代表活动经费	15,000.00	南郑区2026年预算编制方案
	省级交通发展专项资金	400,000.00	南财办建【2025】77号文件：汉中市南郑区财政局关于调整下达2025年省级交通运输发展专项资金的通知
	两河镇2025年省级交通发展专项资金	400,000.00	南财办建【2025】77号文件：汉中市南郑区财政局关于调整下达2025年省级交通运输发展专项资金的通知

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

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		两河镇2024年-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		19.87		
		其他资金				
年度目标	根据按照《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),《南郑区耕地保护领导小组会议纪要》(2023第1次)要求,完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复垦工作。本镇组织完成区政府下发耕地整改恢复图斑,共应拨付资金19.87万元					
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	经济成本	≤19.8688	10	
	产出指标	数量指标	开展耕地整改乡镇个数		1	15
		质量指标	达到耕地整改验收标准		100%	15
		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	5
		社会效益指标	耕地非农化得到遏制		达到耕地条件	5
		生态效益指标	耕地非农化得到整改		生态得到改善	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		两河镇2026年人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金			
年度目标	本年度保质保量完成人大会议活动的顺利召开, 支持代表依法开展调研视察、学习培训等活动。同时对人大代表提出的建议议案绩效进行分析研究, 确保代表能够依法履职, 增强代表与群众的联系, 确保各项建议议案落到实处。				
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	农村代表误工补助标准 (元/天/人)	80	5
			生活费支出标准 (元/天/人)	20	5
	产出指标	数量指标	参会人数 (人)	68	8
			会议次数 (次)	2	8
			会议天数 (天)	2	8
		质量指标	会议参与率	100%	8
	时效指标	会议召开时间	3月、10月底	8	
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表建言献策权利, 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极难愁盼的问题	≥95%	15
		可持续影响指标	保障人大代表建言献策权利, 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极难愁盼的问题	长期	15
	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		汉中市南郑区两河镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	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。	180.00	180.00		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。	338.58	338.58		
	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。	174.57	174.57		
	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。	80.00	80.00		
	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。	90.00	90.00		
	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。	61.50	61.50		
	金额合计			979.65	979.65	

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、农村人居环境综合治理, 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工作; 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理, 加大村、社区社区矫正人员的管理。</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	经济成本	“粮烟一体化示范镇”建设项目年度计划投资(万元)	1500	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	2
		公益性岗位补助标准(元/月/人)	500	2
		农村人大代表误工补贴(元/人)	80	2
		镇人大代表活动及人代会(万元)	1.5	2
		户厕改造(元/户)	1100	4
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)	≥5	1
		党纪党史教育培训(次)	≥5	
		完成耕地保有量亩数(亩)	≥17324.65	1
		安全隐患排查次数(次)	≥52	1
		防返贫监测次数(次)	≥52	
		开展森林防火、秸秆焚烧管控工作	≥365	1
		户厕改造数量(户)	≥418	1
		开展精神文明表彰评选活动次数(次)	1	1
巩固提升省级“千万工程”重点村个数(个)	≥1	1		

年度 绩效 指标	产出指标	矛盾纠纷“一站式”调处中心建设个数（个）	1	1
		组织村社区两委干部培训次数（次）	2	1
		建设“粮烟一体化示范镇”数量（亩）	≥1000	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%	1
		党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	
		耕地整治省级验收合格率	100%	1
		排查隐患整治率	100%	1
		防返贫监测农户覆盖率	100%	
		森林防火、秸秆焚烧管控完成率	100%	1
		户厕改造验收通过率	100%	1
		精神文明表彰评选活动群众知晓率	≥60%	1
		省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	1
		矛盾纠纷“一站式”调处中心建设面积（平方米）	≥120	1
		组织村社区两委干部培训参与人数（人）	≥47	1
	“粮烟一体化示范镇”建设合规率	100%	1	
	时效指标	新创建“双强、五星”非公党支部、整顿软弱涣散党组织、改造党群服务中心完成时间	11月底前	1
		党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	
		耕地整治完成时间	11月底前	1
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	1
		防返贫监测数据上报时间	每周二前	
		秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	1
		户厕改造完成时间	6月30日前	1
		精神文明表彰评选活动完成时间	5月前	1
		巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	6月前	1
开展网格员培训完成时间	11月前	1		

		矛盾纠纷“一站式”调处中心建设完成时间	6月前	1
		村社区两委干部组织培训完成时间	8月30日前	1
		“粮烟一体化示范镇”建设计划进度完成率	100%	1
效益指标	经济效益指标	固定资产投资（亿元）	≥1.4	2
		农村居民人均纯收入（元）	≥8000	1
		镇域经济增长率	≥6%	1
		农村居民人均可支配收入（元）	16000	1
		农村居民人均可支配收入增长率	≥10%	1
		农村居民人均纯收入增长率	≥8%	1
		村集体经济平均收入（万元）	≥15	1
		完成农业总产值（万元）	≥20818	1
		中药材总产值（万元）	≥150	1
	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）	≥500	2
		秸秆综合利用率	≥98%	1
		粮食产量（增幅）	≥15%	2
		农村污水管控率	≥30%	1
		加强区域家庭文明建设	有效加强	1
		村社区两委干部配训完成时间	11月前	1
	生态效益指标	秸秆综合利用率	≥98%	1
		空气质量优良天数（天）	≥350	1
		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	1
		农村公路养护可持续机制健全性	健全	1
		招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	1

		开展精神文明表彰评选活动可持续年限（年）	≥5	1
		矛盾纠纷“一站式”调处中心建设可持续使用年限（年）	≥10	1
	满意度指标	服务对象满意度 辖区群众满意度	≥95%	10

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。