

汉中市南郑区福成镇人民政府（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

镇机关内设 6 个办公室、3 个中心，分别是：

- 1、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)：主要承

担党委、人大和政府日常事务；承担班子队伍建设、基层党组织建设、纪检监察、党风廉政、效能督察、巡察、作风教育、驻村管理、深化改革、组织人事、机构编制、劳资、工会、统战、共青团、妇联、民族宗教、考核、老干、机要、保密、档案、人大主席团、政协委员、国有资产、机关日常管理等工作，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；主要承担拟订并实施区域经济社会发展规划，承担招商引资、营商环境、固定资产投资、经贸企业、统计、工商联、电子商务、苏陕协作等工作，承担巩固脱贫成果、防控返贫风险，乡村振兴规划编制及实施，乡村振兴项目规划、申报、实施、验收，工作。

3、生态环境办公室：主要承担自然资源、生态环境保护、应急管理（安全生产），负责矿产资源、水利资源、土地资源、林业资源和空气质量（秸秆禁烧）的监管，承担防汛抗旱、森林防火、河道保护、防灾减灾、消防等工作。

4、宣传科教文卫办公室：主要承担思想宣传和文化建设工作，负责宣传、意识形态、精神文明、舆情网信、科技、教育、文化文物旅游、卫生、计生、广电、体育、公共教育文化服务体系建设等工作。

5、社会事务办公室：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、优抚安

置、低保、社会救助、劳动就业、创业就业、红十字会、慈善等辖区公共服务和综合管理等职责。

6、综合执法办公室：依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受违法行为投诉举报；协调相关综合行政执法等工作。

7、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)：承担信访维稳、普法、平安创建、防范和处理邪教等工作；协调矛盾纠纷排查调处；承担辖区内网格化综合管理。

8、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）：承担便民服务平台建设和管理、便民服务网络建设。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。集中办理或受理民政、计生、医疗保障、劳动保障、残疾人、社会保险、学生资助、市场主体登记、退役军人保障等与群众生产生活密切相关的审批服务事项。承担政务信息公开、国防动员、民兵预备役等综合性事务。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务等职责。

9、农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：承担农业农村、一事一议、土地流转、农业科技推广、农业技术服务、动植物防疫检疫、农田水利、江河湖库、林业保护等工作，负责农业、林业产业发展规划编制及建设。指导农村集体资产经营管理，承担农村集体资产审计监管。拟订并实施镇村建设规划，承担集镇及农村建设（宅基地）管理、移民搬迁及安置点管理、危房改造、

道路管护、市政设施管护、人居环境卫生、供水供电协调服务等工作。

## 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、狠抓扶贫产业发展，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

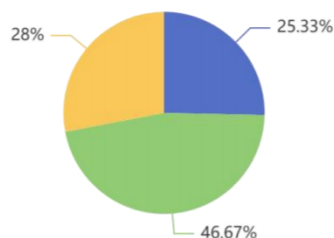
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

## 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 24 人、事业编制 47 人；实有人员 54 人，其中行政 19 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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742.16万元，其中一般公共预算拨款收入742.16万元，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，较上年减少3.96万元，下降0.53%，下降的主要原因是：结合年度工作计划调整，从严控制一般性支出，预算数相应减少；本部门当年预算支出742.16万元，其中一般公共预算拨款支出742.16万元、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，较上年减少3.96万元，下

降 0.53%，下降的主要原因是：结合年度工作计划调整，从严控制一般性支出，预算数相应减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 742.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.16 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，较上年减少 3.96 万元，下降 0.53%，下降的主要原因是：结合年度工作计划调整，从严控制一般性支出，预算数相应减少；本部门财政拨款支出 742.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.16 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，较上年减少 3.96 万元，下降 0.53%，下降的主要原因是：结合年度工作计划调整，从严控制一般性支出，预算数相应减少。

## 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 742.16 万元，较上年减少 3.96 万元，下降 0.53%，下降的主要原因是：结合年度工作计划调整，从严控制一般性支出，预算数相应减少。

### （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 742.16 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）558.48 万元，较上年增加 71.27 万元，增长 14.63%，增长的主要原因是：科目调整。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00 万元，较上年增加 12.42 万元，增长 18.94%，增长的主要原因是：科目调整。

4. 行政单位医疗（2101101）31.00 万元，较上年增加 5.16 万元，增长 19.95%，增长的主要原因是：科目调整。

5. 自然资源利用与保护（2200106）15.28 万元，较上年增加 15.28 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

6. 住房公积金（2210201）58.00 万元，较上年增加 8.81 万元，增长 17.92%，增长的主要原因是：科目调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

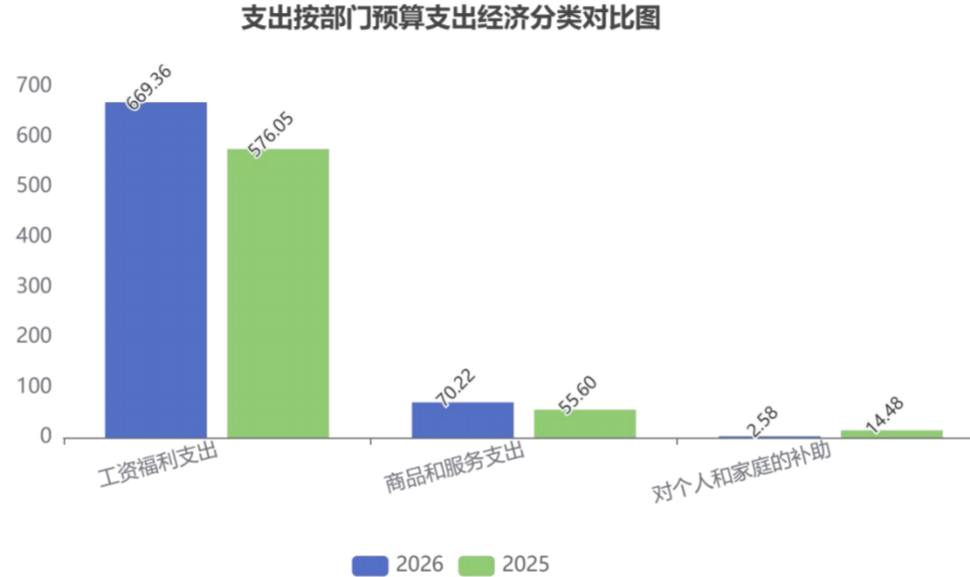
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 742.16 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）669.36 万元，较上年增加 93.32 万元，增长 16.20%，增长的主要原因是：科目调整。

（2）商品和服务支出（302）70.22 万元，较上年增加 14.62 万元，增长 26.30%，增长的主要原

因是：科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年减少11.90万元，下降82.18%，下降的主要原因是：科目调整。

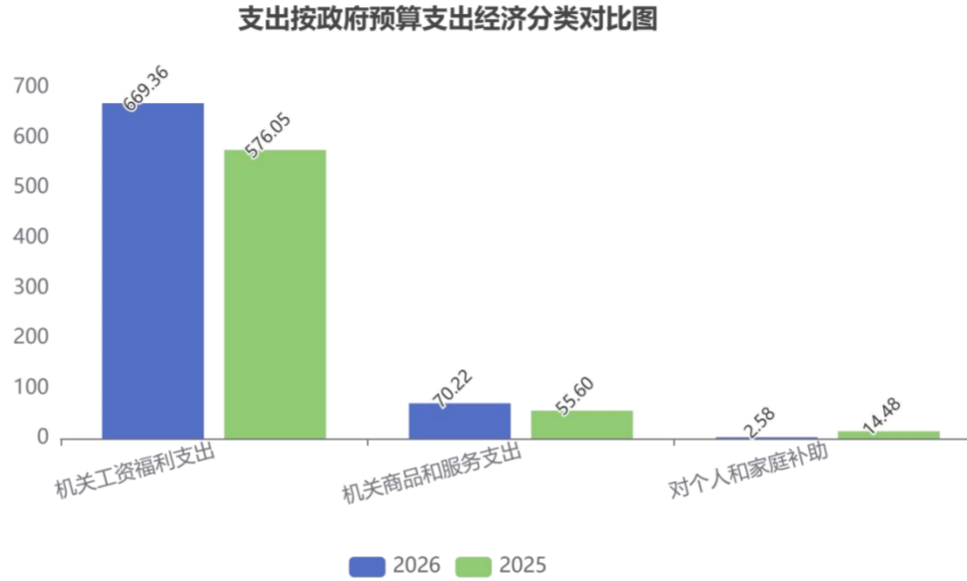


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）669.36万元，较上年增加93.32万元，增长16.20%，增长的主要原因是：科目调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）70.22万元，较上年增加14.62万元，增长26.30%，增长的主要原因是：科目调整。

(3) 对个人和家庭补助（509）2.58 万元，较上年减少 11.90 万元，下降 82.18%，下降的主要原因是：科目调整。



## 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 2.41 万元，较上年减少 0.59 万元，下降 19.67%，下降的主要原因是：严格控制支出，厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 2.41 万元，较上年下降 0.59 万元，下降 19.67%，下降的主要原因是：严格控制支出，厉行勤俭节约。

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 3.40 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 2.00 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	优秀干部培训会议	3月	90	1	
2	人大会议	3月	100	1.4	
3	森林防火会议	5月	100	1	

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	入党积极分子、发展对象培训	7月	60	1	
2	党员干部培训	11月	140	1	

### 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 742.16 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 39.04 万元，较上年增加 3.4 万元，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：汉中市南郑区福成镇人民政府（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	7421641.00	一、部门预算	7421641.00	一、部门预算	7421641.00	一、部门预算	7421641.00
1、财政拨款	7421641.00	1、一般公共服务支出	5598838.00	1、人员经费和公用经费支出	6864438.00	1、机关工资福利支出	7005441.00
(1)一般公共预算拨款	7421641.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6693638.00	2、机关商品和服务支出	390400.00
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	145000.00	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	25800.00	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	166803.00	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	780000	(2)商品和服务支出	166803.00	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	25800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310000	(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	152803	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	580000.00				
		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	3.00				
		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	7421641.00	本年支出合计	7421641.00	本年支出合计	7421641.00	本年支出合计	7421641.00
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	7421641.00	支出总计	7421641.00	支出总计	7421641.00	支出总计	7421641.00





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	7421641.00	一、财政拨款	7421641.00	一、财政拨款	7421641.00	一、财政拨款	7421641.00
1、一般公共预算拨款	7421641.00	1、一般公共服务支出	5598838.00	1、人员经费和公用经费支出	6864438.00	1、机关工资福利支出	7005441.00
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	6693638.00	2、机关商品和服务支出	390400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145000.00	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	25800.00	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	166803.00	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	780000	(2)商品和服务支出	166803.00	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	25800
		10、卫生健康支出	310000	(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	152803	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	580000.00				
		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	7421641.00	本年支出合计	7421641.00	本年支出合计	7421641.00	本年支出合计	7421641.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7421641.00	支出总计	7421641.00	支出总计	7421641.00	支出总计	7421641.00

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	7421641.00	6864438.00	390400.00	166803.00	
201	一般公共服务支出	5598838.00	5194438.00	390400.00	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	5584838.00	5194438.00	390400.00		
2010301	行政运行	5584838.00	5194438.00	390400.00		
208	社会保障和就业支出	780000.00	780000.00			
20805	行政事业单位养老支出	780000.00	780000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780000.00	780000.00			
210	卫生健康支出	310000.00	310000.00			
21011	行政事业单位医疗	310000.00	310000.00			
2101101	行政单位医疗	310000.00	310000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	152803.00			152803.00	
22001	自然资源事务	152803.00			152803.00	
2200106	自然资源利用与保护	152803.00			152803.00	
221	住房保障支出	580000.00	580000.00			
22102	住房改革支出	580000.00	580000.00			
2210201	住房公积金	580000.00	580000.00			

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			7421641.00	6864438.00	390400.00	166803.00	
301	工资福利支出			6693638.00	6693638.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1995276.00	1995276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2603264.00	2603264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416098.00	416098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780000.00	780000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310000.00	310000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9000.00	9000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580000.00	580000.00			
302	商品和服务支出			702203.00	145000.00	390400.00	166803.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30215	会议费	50202	会议费	34000.00		20000.00	14000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24100.00		24100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215000.00	145000.00	70000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244103.00		91300.00	152803.00	
303	对个人和家庭的补助			25800.00	25800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800.00	25800.00			

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	7254838.00	6864438.00	390400.00	
201	一般公共服务支出	5584838.00	5194438.00	390400.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5584838.00	5194438.00	390400.00	
2010301	行政运行	5584838.00	5194438.00	390400.00	
208	社会保障和就业支出	780000.00	780000.00		
20805	行政事业单位养老支出	780000.00	780000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780000.00	780000.00		
210	卫生健康支出	310000.00	310000.00		
21011	行政事业单位医疗	310000.00	310000.00		
2101101	行政单位医疗	310000.00	310000.00		
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	580000.00	580000.00		
22102	住房改革支出	580000.00	580000.00		
2210201	住房公积金	580000.00	580000.00		

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			7254838.00	6864438.00	390400.00	
301	工资福利支出			6693638.00	6693638.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1995276.00	1995276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2603264.00	2603264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416098.00	416098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780000.00	780000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310000.00	310000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9000.00	9000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580000.00	580000.00		
302	商品和服务支出			535400.00	145000.00	390400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24100.00		24100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215000.00	145000.00	70000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91300.00		91300.00	
303	对个人和家庭的补助			25800.00	25800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800.00	25800.00		
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	

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	166803.00	
218	汉中市南郑区福成镇	166803.00	
218001	汉中市南郑区福成镇人民政府	166803.00	
	专用项目	166803.00	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	152803.00	
	南郑区 2025 年度耕地整改资金	152803.00	保障耕地整改
	专项业务费	14000.00	
	人大会议费	14000.00	保质量完成人民代表会议顺利召开，同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保各项建议及议案落到实处。确保人大代表履职尽责，保障会议顺利召开



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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计	84000.00	30000.00			30000.00	3000.00	34000.00	20000.00	78100.00	24100.00			24100.00	24100.00	34000.00	20000.00	-5900.00	-5900.00							-5900.00		
218	汉中市南郑区福成镇	84000.00	30000.00			30000.00	3000.00	34000.00	20000.00	78100.00	24100.00			24100.00	24100.00	34000.00	20000.00	-5900.00	-5900.00							-5900.00		
218001	汉中市南郑区福成镇人民政府	84000.00	30000.00			30000.00	3000.00	34000.00	20000.00	78100.00	24100.00			24100.00	24100.00	34000.00	20000.00	-5900.00	-5900.00							-5900.00		

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2025年度耕地整改资金				
主管部门		汉中市南郑区福成镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		15.28		
		其他资金				
年度 目 标	完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复耕复种。					
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	区级补助资金	每亩拨付资金500元	10	
	产出指标	数量指标	开展耕地整改村个数		12	10
		质量指标	达到耕地整改验收标准		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	10
		社会效益指标	耕地非农化得到遏制		达到耕种条件	10
		生态效益指标	耕地非粮化得到整改		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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大会议费			
主管部门		汉中市南郑区福成镇人民政府			
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	保质保量完成人民代表大会顺利召开,同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究,确保各项建议及议案落到实处。确保人大代表履职尽责,保障会议顺利召开				
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	人民代表大会会议生活费标准	30元/人/天	10
			人大代表误工补助标准	100元/人/天	10
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	2	5
			召开人民代表大会天数	4	5
			召开人民代表大会人数	70	5
			人民代表大会视察、监督次数	2	5
	产出指标	质量指标	人民代表大会参会率	100%	5
			列席人员覆盖率	100%	5
		时效指标	人民代表大会预计召开时间	3月、12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表参政权利	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表活动长期必要性	必要	10
	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)

单位名称		汉中市南郑区福成镇人民政府			
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	
1、政府机关人员经费支出	人员经费支出	226.12万元	226.12万元		
2、政府机关公用经费支出	保障机关正常运转	39.04万元	39.04万元		
3、平安建设	全力维护社会安全稳定,营造安全稳定的社会环境	15.00万元	15.00万元		
4、干部队伍建设	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。	2.00万元	2.00万元		
5、产业发展	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,做到村有产业,户有增收项目。	350.00万元	350.00万元		
6、民生建设	常态化开展人居环境整治治理工作,提升村容村貌,培育文明乡风。	60.00万元	60.00万元		
7、耕地整改恢复	按照中、省、市、耕地和粮食安全考核一票否决内容对南郑区耕地非粮化和本行整改,恢复为耕地,确保考核通过。	50.00万元	50.00万元		
金额合计		742.16万元	742.16万元		

年度 总体 目标	<p>目标1: 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂, 持续完善“三会一课”、主题党日+等制度机制, 保证党的组织生活更加制度化, 规范化、常态化, 做好党的基层组织建设和意识形态工作。营造廉洁自律, 风清气正的政治氛围。</p> <p>目标2: 坚持生态立镇、产业兴镇、项目强镇、粮油稳镇的发展战略, 持续推动产业发展, 积极拓展庭院经济新领域, 提高群众收入, 推动乡村振兴, 有效提升镇村经济实力。</p> <p>目标3: 坚持推进人居环境整治, 全力打造环境优美、绿色低碳、宜居宜游的和美村庄。</p> <p>目标4: 不断完善农村基础设施、教育医疗等公共文化设施建设等, 提高群众幸福感和满意度。</p> <p>目标5: 坚持平安建设, 加强法制教育、道德教育, 全力维护社会安全稳定, 营造安全稳定的社会环境, 形成文明、和谐、淳朴的乡风民风。目标6: 按照中、省、市、耕地和粮食安全考核五个一票否决内容对南郑区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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	人民代表误工补助标准(人/天/元)	≤100	2
		党纪党史教育培训宣传册(元/本)	≤20	2
		垃圾清理清运(元/天)	≤100	2
		耕地整改补助标准(亩/元)	≤500	2
数量指标	数量指标	召开人大会议(次)	2	3
		党纪党史教育培训(次)	≥5	2
		新发展党员数量(人)	≥10	2
		安全隐患排查次数(次)	≥52	2
		防返贫监测次数(次)	≥52	2
		垃圾清扫清运次数(次)	≥365	2
		巩固提升省级“千万工程”重点村个数(个)	3	2
	人民代表大会参会率	≥98%	2	

## 年度绩效指标

产出指标	质量指标	新发展党员考核通过率	100%	2
		排查隐患整治率	100%	3
		防返贫监测农户覆盖率	100%	2
		垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	2
		省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	2
	时效指标	镇人大代表会召开时间	3月底、9月底	2
		党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	2
		新发展党员考核完成时间	11月底前	2
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	2
		防返贫监测数据上报时间	每周二前	2
		垃圾清扫清运完成时间	每天17: :00之前	2
		巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	6月前	2
	经济效益指标	完成农业总产值（万元）	≥1500	2
		固定资产投资（万元）	≥3000	2
茶叶总产值（万元）		≥5500	2	
中药材总产值（万元）		≥200	2	
农村居民人均可支配收入增长率		≥10%	2	
重大安全事故发生率		0	2	

效益指标	社会效益指标	加强区域家庭文明建设	有效加强	2
		农村污水管控率	≥50%	3
		保护粮食安全，提高居民人均收入	有效提高	2
	生态效益指标	秸秆综合利用率	≥98%	2
		空气质量优良天数（天）	≥350	2
		保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	2
	可持续影响指标	茶叶种植发展可持续年限（年）	≥10年	2
		农户返贫率	0	3
		改善农村人居环境可持续性	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

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。