

汉中市南郑区阳春镇人民政府（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：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区阳春镇人民政府内设机构5个：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

汉中市南郑区阳春镇人民政府设置事业单位3个：便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2026年，阳春镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十

届三中、四中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委、区政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，奋力谱写阳春高质量发展新篇章。

（一）深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，坚持“项目为王”的理念，立足提质增效目标，围绕我镇现有产业发展、项目建设、经济发展情况，以“乡见陈村”项目为中心辐射点，着力打造集研学、农业、文化旅游等为一体的综合性产业园区；

（二）坚持创新思路，聚焦产业持续发力，严格落实粮食安全责任制，做优制种油菜、大樱桃、烤烟、食用菌、猕猴桃等优势产业，建设特色农业；

（三）全力做好民生保障工作，兜牢民生底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好防返贫监测预警机制，将各项帮扶政策落实到位；

（四）继续抓好综治和信访维稳工作。扎实做好安全生产工作，统筹做好交通、校园、企业、消防、食品、药品等方面的安全建设，确保社会大局和谐稳定；

（五）持之以恒狠抓中央八项规定及其实施细则精神，不断加强“一岗双责”、“三重一大”制度、党风廉政建设责任制等工作制度的落实。加强党员干部日常党纪、党风、党性教育和警示教育，筑牢拒腐防变底线，为我镇经济社会发展提供风清气正政治生态环境；

（六）承办上级党委、政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

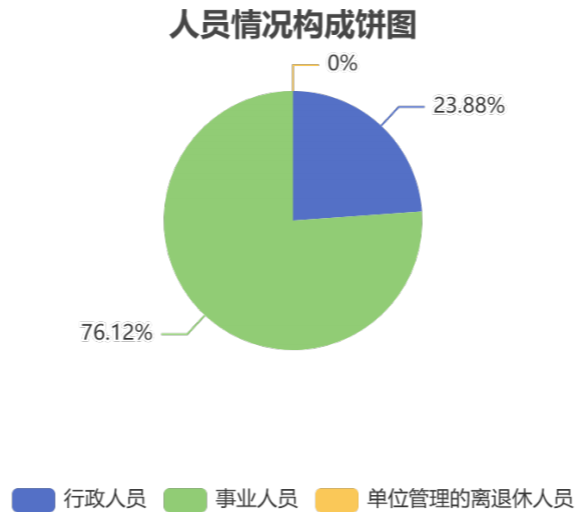
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预

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	汉中市南郑区阳春镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制26人、事业编制40人；实有人员67人，其中行政16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996.78万元，其中一般公共预算拨款收入996.78万元，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38.11万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员工资调整和当年项目经费预算增加；本部门当年预算支出996.78万元，其中一般公共预算拨款支出996.78万元、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38.11万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员工资调整和当年项目经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入996.78万元，其中一般公共预算拨款收入996.78万元、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38.11万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员工资调整和当年项目经费预算增加；本部门财政拨款支出996.78万元，其中一般公共预算拨款支出996.78万元、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38.11万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员工资调整和当年项目经费预算增加。

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996.78万元，较上年增加38.11万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员工资调整和当年项目经费预算增加。

（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996.78万元，其中：

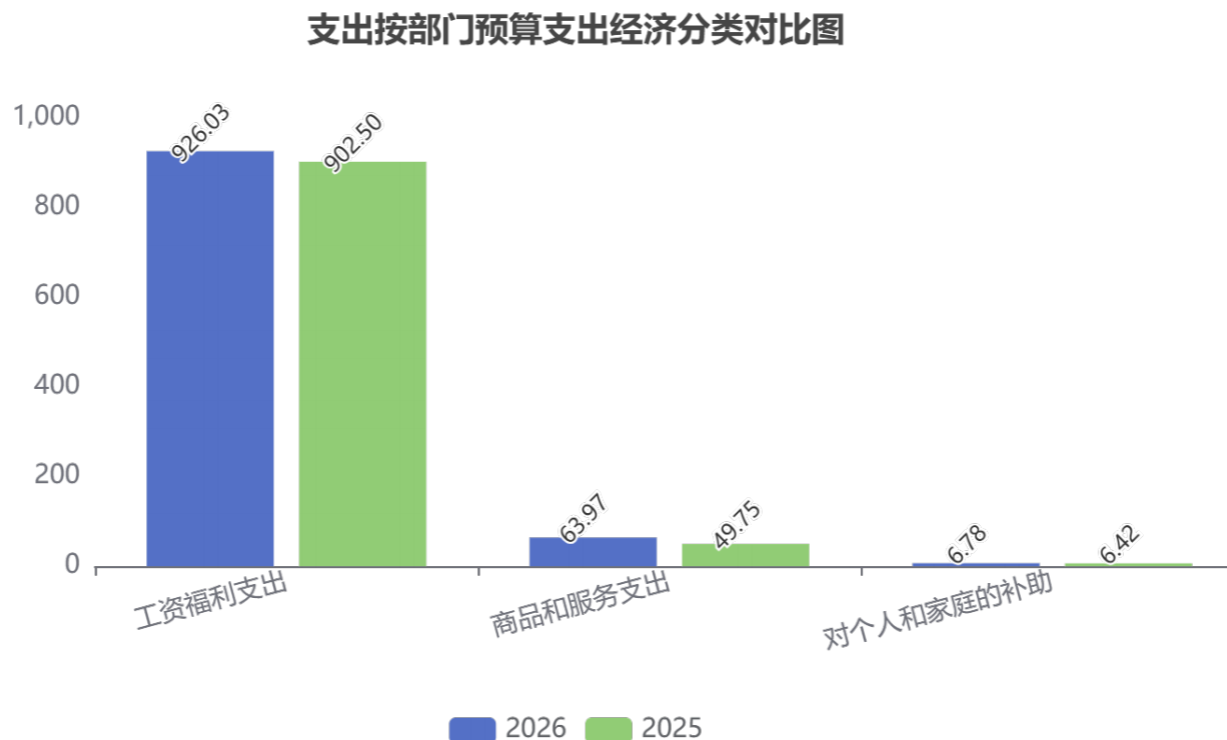
1. 人大会议（2010104）1.60万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）762.46万元，较上年增加25.65万元，增长3.48%，增长的主要原因是：人员工资调整。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.50万元，较上年减少2.11万元，下降2.06%，下降的主要原因是：退休2人，经费减少。
4. 行政单位医疗（2101101）41.15万元，较上年增加0.46万元，增长1.14%，增长的主要原因是：缴费基数调整。
5. 自然资源利用与保护（2200106）15.70万元，较上年增加15.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年项目经费预算增加。
6. 住房公积金（2210201）75.38万元，较上年减少1.58万元，下降2.06%，下降的主要原因是：退休2人，经费减少。

（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996.78万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）926.03万元，较上年增加23.53万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员工资调整。
 - （2）商品和服务支出（302）63.97万元，较上年增加14.22万元，增长28.58%，增长的主要原因是：当年项

目经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年增加0.36万元，增长5.61%，增长的主要原因是：遗属增加1人。



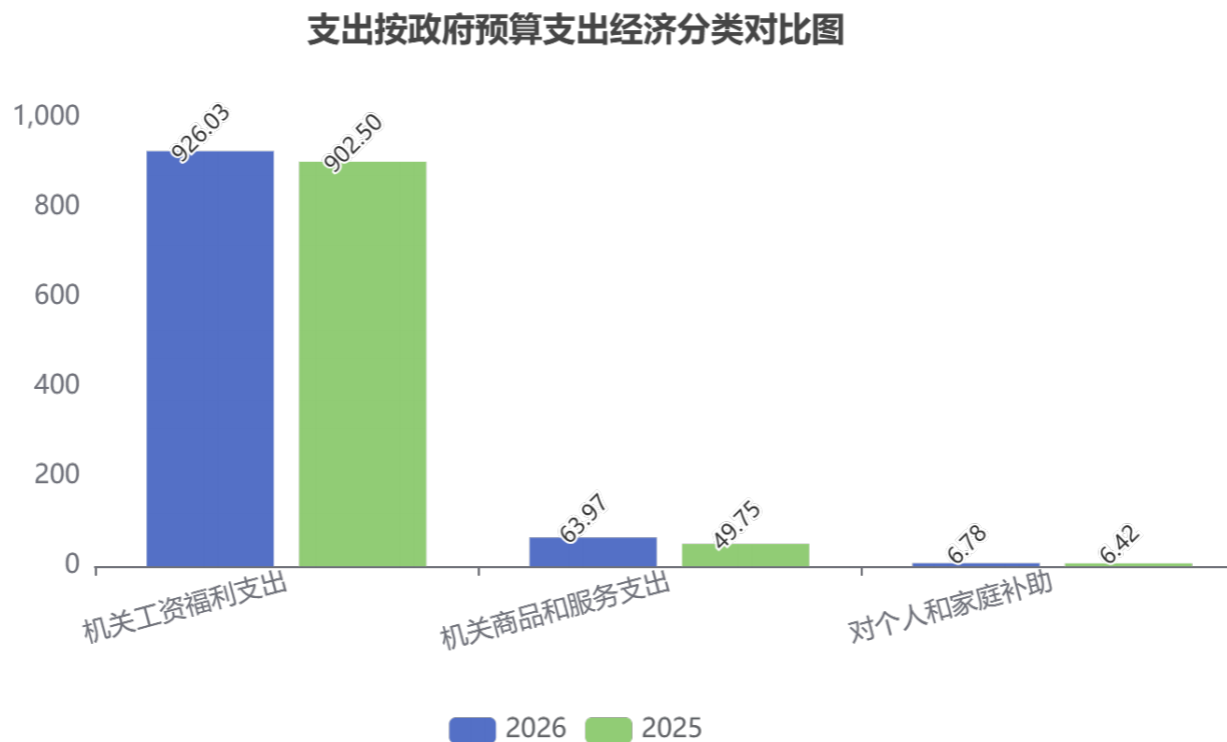
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出996.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）926.03万元，较上年增加23.53万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）63.97万元，较上年增加14.22万元，增长28.58%，增长的主要原因是：当

年项目经费预算增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）6.78万元，较上年增加0.36万元，增长5.61%，增长的主要原因是：遗属增加1人。



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2.00万元，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0.00万元，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	阳春镇第七届人民代表大会第七次会议	2026年4月—9月	90	1.60	

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0.96万元，其中政府采购货物类预算0.96万元、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996.78万元，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32.15万元，较上年减少0.90万元，下降2.72%，下降的主要原因是退休2人，经费减少。

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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	否	
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	9967801.04	一、部门预算	9967801.04	一、部门预算	9967801.04	一、部门预算	9967801.04
1、财政拨款	9967801.04	1、一般公共服务支出	7640559.19	1、人员经费和公用经费支出	9794819.04	1、机关工资福利支出	9260319.04
(1)一般公共预算拨款	9967801.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	9260319.04	2、机关商品和服务支出	639682.00
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	466700.00	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	67800.00	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		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	1005012.80	(2)商品和服务支出	172982.00	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	67800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	411487.45	(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	156982.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	753759.60				
		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	9967801.04	本年支出合计	9967801.04	本年支出合计	9967801.04	本年支出合计	9967801.04
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	9967801.04	支出总计	9967801.04	支出总计	9967801.04	支出总计	9967801.04

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	9967801.04	9967801.04										
205	汉中市南郑区阳春镇	9967801.04	9967801.04										
205001	汉中市南郑区阳春镇人民政府	9967801.04	9967801.04										

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	9967801.04	9967801.04								
205	汉中市南郑区阳春镇	9967801.04	9967801.04								
205001	汉中市南郑区阳春镇人民政府	9967801.04	9967801.04								

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	9967801.04	一、财政拨款	9967801.04	一、财政拨款	9967801.04	一、财政拨款	9967801.04
1、一般公共预算拨款	9967801.04	1、一般公共服务支出	7640559.19	1、人员经费和公用经费支出	9794819.04	1、机关工资福利支出	9260319.04
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	9260319.04	2、机关商品和服务支出	639682.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466700.00	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	67800.00	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		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	1005012.80	(2)商品和服务支出	172982.00	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	67800.00
		10、卫生健康支出	411487.45	(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	156982.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	753759.60				
		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	9967801.04	本年支出合计	9967801.04	本年支出合计	9967801.04	本年支出合计	9967801.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9967801.04	支出总计	9967801.04	支出总计	9967801.04	支出总计	9967801.04

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	9967801.04	9473319.04	321500	172982	
201	一般公共服务支出	7640559.19	7303059.19	321500	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	7624559.19	7303059.19	321500		
2010301	行政运行	7624559.19	7303059.19	321500		
208	社会保障和就业支出	1005012.8	1005012.8			
20805	行政事业单位养老支出	1005012.8	1005012.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1005012.8	1005012.8			
210	卫生健康支出	411487.45	411487.45			
21011	行政事业单位医疗	411487.45	411487.45			
2101101	行政单位医疗	411487.45	411487.45			
220	自然资源海洋气象等支出	156982			156982	
22001	自然资源事务	156982			156982	
2200106	自然资源利用与保护	156982			156982	
221	住房保障支出	753759.6	753759.6			
22102	住房改革支出	753759.6	753759.6			
2210201	住房公积金	753759.6	753759.6			

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			9967801.04	9473319.04	321500	172982	
301	工资福利支出			9260319.04	9260319.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2951604	2951604			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3305318	3305318			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823103	823103			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1005012.8	1005012.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411487.45	411487.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10034.19	10034.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	753759.6	753759.6			
302	商品和服务支出			639682	145200	321500	172982	
30201	办公费	50201	办公经费	100500		100500		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16000		16000		
30215	会议费	50202	会议费	16000			16000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
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	145200	145200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156982			156982	
303	对个人和家庭的补助			67800	67800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67800	67800			

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	9794819.04	9473319.04	321500	
201	一般公共服务支出	7624559.19	7303059.19	321500	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7624559.19	7303059.19	321500	
2010301	行政运行	7624559.19	7303059.19	321500	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1005012.8	1005012.8		
20805	行政事业单位养老支出	1005012.8	1005012.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1005012.8	1005012.8		
210	卫生健康支出	411487.45	411487.45		
21011	行政事业单位医疗	411487.45	411487.45		
2101101	行政单位医疗	411487.45	411487.45		
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
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	753759.6	753759.6		
22102	住房改革支出	753759.6	753759.6		
2210201	住房公积金	753759.6	753759.6		

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			9794819.04	9473319.04	321500	
301	工资福利支出			9260319.04	9260319.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2951604	2951604		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3305318	3305318		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823103	823103		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1005012.8	1005012.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411487.45	411487.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10034.19	10034.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	753759.6	753759.6		
302	商品和服务支出			466700	145200	321500	
30201	办公费	50201	办公经费	100500		100500	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16000		16000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000	
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	145200	145200		
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			67800	67800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67800	67800		
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	

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	172982	
205	汉中市南郑区阳春镇	172982	
205001	汉中市南郑区阳春镇人民政府	172982	
	专用项目	172982	
	2024年—2025年度耕地整改资金	156982	
	阳春镇2024年和2025年度耕地整改资金	156982	根据南财办预〔2026〕17号文件精神，阳春镇2024年和2025年完成耕地整改工作，拨付资金合计15.6982万元。
	2026年人大会议专项经费	16000	
	阳春镇2026年人大会议专项经费	16000	2026年阳春镇保质保量完成两次人大会议活动的顺利召开，审议并通过相关工作报告和财政预决算报告，依法履行监督职能。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。

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			
				合计				16						9600	
201	03	01	1	全额				16						9600	
201	03	01	205001	汉中市南郑区阳春镇人民政府				16						9600	
201	03	01		阳春镇日常公用经费	A05010201办公桌		1.8米	4	302	01	502	01		4800	
201	03	01		阳春镇日常公用经费	A05010204茶几		1.2米	4	302	01	502	01		800	
201	03	01		阳春镇日常公用经费	A05010301办公椅		0.9米	4	302	01	502	01		1200	
201	03	01		阳春镇日常公用经费	A05010401三人沙发		3人	4	302	01	502	01		2800	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	阳春镇人大会议专项经费				
主管部门	汉中市南郑区阳春镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.60		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保质保量完成两次人大会议活动的顺利召开, 审议并通过相关工作报告和财政预决算报告, 依法履行监督职能。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。</p> <p>目标2: 根据2025年预算编制方案文件要求, 预算安排人大会议专项资金1.6万元, 用于保质我镇人大工作经费, 确保我镇2026年工作持续开展。</p>				
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	生活费标准 (元/天)	≤20	8
			农村代表误工补助标准 (元/人/天)	≤100	8
			资料费、开展代表监督、视察等经费 (元/年)	≤1000	4
	产出指标	数量指标	召开镇人大会议次数	≥2次	2
			召开镇人大会议人数	90人 (其中: 代表57人, 列席28人, 工作人员5人)	2
			召开镇人大会议天数	≥2天	2
			人大代表专项视察监督工作	≥12次	4
		质量指标	人大代表会议参与度	100%	5
			代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率	100%	5
		时效指标	人大会议召开时限	2026年4月、9月	5
	计划时间内人大代表视察监督工作完成		每月月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	开展人大代表视察、执法检查、调研等活动	有效提升	10
			接待群众来访, 倾听群众呼声, 解决群众的热点、难点问题。	效果明显	10
		可持续影响指标	召开人民代表大会宣传人民代表大会制度和人大工作的持续影响, 加强群众联系, 提高人民群众满意预计持续年限	≥10年	5
人大代表专项视察监督工作			≥10年	5	
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2024-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金					
主管部门	汉中市自然资源局南郑分局 汉中市南郑区农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.6982	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		15.6982			
	其他资金					
年度目标	<p>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。阳春镇组织完成2024年和2025年区政府下发耕地整改恢复图斑313.96亩,每亩资金500元,预算资金15.6982万元。</p>					
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	每亩补助资金(元/亩)	≤500	20	
		产出指标	数量指标	开展耕地整改镇个数	1个	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	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	辖区群众满意度	≥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		汉中市南郑区阳春镇人民政府			
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	
党政综合工作	镇党委、政府日常事务。网络安全、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。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、档案管理等工作，保障人员工资及公用经费	98.70	98.70	0.00	
党建工作	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	56.80	56.80	0.00	
经济发展工作	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	99.50	99.50	0.00	
平安法治工作	法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作	69.10	69.10	0.00	
安全生产和消防工作	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、道路交通安全两站两员劝导等工作	58.70	58.70	0.00	
便民服务工作	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	192.50	192.50	0.00	
综合行政执法工作	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	120.40	120.40	0.00	
农业农村综合服务工作	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	283.78	283.78	0.00	
人大会议保障工作	完成两次人大会议活动的顺利召开，审议并通过相关工作报告和财政预算决算报告，依法履行监督职能	1.60	1.60	0.00	
自然资源利用与保护工作	阳春镇组织完成2024年和2025年区政府下发耕地整改恢复图斑313.96亩，每亩资金500元	15.70	15.70	0.00	
金额合计		996.78	996.78	0.00	

年度 总体 目标	<p>目标1: 深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神, 坚持“项目为王”的理念, 立足提质增效目标, 围绕我镇现有产业发展、项目建设、经济发展情况, 以“乡见陈村”项目为中心辐射点, 着力打造集研学、农业、文化旅游等为一体的综合性产业园区;</p> <p>目标2: 坚持创新思路, 聚焦产业持续发力, 严格落实粮食安全责任制, 做优制种油菜、大樱桃、烤烟、食用菌、猕猴桃等优势产业, 建设特色农业;</p> <p>目标3: 全力做好民生保障工作, 兜牢民生底线, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 落实好防返贫监测预警机制, 将各项帮扶政策落实到位;</p> <p>目标4: 继续抓好综治和信访维稳工作。扎实做好安全生产工作, 统筹做好交通、校园、企业、消防、食品、药品等方面的安全建设, 确保社会大局和谐稳定;</p> <p>目标5: 持之以恒狠抓中央八项规定及其实施细则精神, 不断加强“一岗双责”、“三重一大”制度、党风廉政建设责任制等工作制度的落实。加强党员干部日常党纪、党风、党性教育和警示教育, 筑牢拒腐防变底线, 为我镇经济社会发展提供风清气正政治生态环境;</p> <p>目标6: 承办上级党委、政府交办的其他工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	指标1: 人大会议农村代表误工补助标准 (元/人/天)	≤100	4
			指标2: 土地复耕占补平衡标准 (元/亩)	500	4
			指标3: 垃圾清运标准 (元/月)	≥20000	4
			指标4: “两站两员”劝导站劝导人员标准 (元/月)	≥200	4
			指标5: 脱贫户公益性岗位标准 (元/月)	500	4
	产出指标	数量指标	指标1: 新创建“双强、五星”非公党支部数量 (个)	≥2	1
			指标2: 新发展党员数量 (人)	≥5	1
			指标3: 党纪党史教育培训 (次)	≥3	1
			指标4: 落实惠农补贴项目数 (项)	≥54	1
			指标5: 垃圾清扫清运次数 (次)	≥365	1
			指标6: 生物质露天焚烧管控时间 (小时*天)	24*365	1
			指标7: 开展网格员培训 (期)	≥12	1
			指标8: 组织村两委干部培训次数 (次)	≥6	1
			指标9: 镇人大代表会议及人大代表活动数量 (次)	≥3	1
			指标10: 开展精神文明表彰评选活动次数 (次)	1	1
	产出指标	质量指标	指标1: 新创建“双强、五星”非公党支部考核通过率	100%	1
			指标2: 新发展党员考核通过率	100%	1
			指标3: 党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	1
			指标4: 惠农补贴发放准确率	100%	1
			指标5: 垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	1
指标6: 生物质露天焚烧管控处理完成率			100%	1	
指标7: 参与培训网格员人数 (人/期)			≥126	1	
指标8: 组织村两委干部培训参与人数 (人)			≥52	1	
指标9: 人大代表参会率			100%	1	
指标10: 精神文明表彰评选活动群众知晓率			≥95%	1	
		指标1: 新创建“双强、五星”非公党支部完成时间	11月底前	1	

时效指标	指标2: 新发展党员考核完成时间	11月底前	1	
	指标3: 党纪党史教育培训频次(次/季度)	≥1	1	
	指标4: 惠农补贴发放信息修正时限(工作日)	≤2	1	
	指标5: 垃圾清扫清运完成时间	每天17点前	1	
	指标6: 秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	1	
	指标7: 开展网格员培训完成时间	11月底前	1	
	指标8: 村社区两委干部组织培训完成时间	12月10日前	1	
	指标9: 人大会议召开及时性	4月、9月	1	
	指标10: 精神文明表彰评选活动完成时间	11月底前	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村居民人均可支配收入(元)	≥16610
指标2: 村集体经济平均收入(万元)			≥15	3
指标3: 文旅产业经济增速			≥16.6%	3
社会效益指标		指标1: 重大安全事故发生率	0	3
		指标2: 加强区域家庭文明建设	有效加强	3
		指标3: 村两委干部配训完成时间	11月前	3
生态效益指标		指标1: 秸秆综合利用率	≥98%	3
		指标2: 空气质量优良天数(天)	≥320	3
可持续影响指标		指标1: 农户返贫率	0	2
		指标2: 开展精神文明表彰评选活动可持续年限(年)	≥5年	2
	指标3: 农村人居环境改善可持续性	长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区人民群众满意度	≥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 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。