

汉中市南郑区碑坝镇人民政府（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

1. 根据中共汉中市南郑区委机构编制委员会关于印发《中共汉中市南郑区碑坝镇委员会、汉中市南郑区碑坝镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（南编发〔2022〕6号），碑坝镇党委的主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2. 根据中共汉中市南郑区委机构编制委员会关于印发《中共汉中市南郑区碑坝镇委员会、汉中市南郑区碑坝镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（南编发〔2022〕6号），碑坝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计划、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；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；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

中共汉中市南郑区碑坝镇委员会、汉中市南郑区碑坝镇人民政府内设机构 5 个：

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):主要职责是：承担镇党委、政府日常事务。负责纪检监察，党风廉政、作风建设、组织、巡察、统战、信访维稳、深化改革、财政审计、群团、保密、档案、国有资产、人事劳资等工作；负责党务、政务、督查考核工作；负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作；统筹协调应急管理工作。

2. 经济发展办公室(加挂乡村振兴办公室牌子):主要职责是：制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、招商引资、公共基础设施建设、农业农村、乡村振兴等工作。

3. 生态环境办公室：主要职责是：制定并实施镇、村(社区)公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、天然林保护、山河湖塘库林长制、美丽乡村建设以及应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火灭火等防灾减灾工作。

4. 文化建设办公室：主要职责是：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、科技、教育、文化旅游、文物保护、体育、卫生、疫情防控、计生、公共教育文化服务体系建设等工作。

5. 社会事务办公室：主要职责是：承担民政、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建、老龄、残疾人、劳动就业、妇女儿童及社会弱势群体救助保护、医疗保障和社会保障等事务。

汉中市南郑区碑坝镇人民政府设置事业单位4个：

1. 综合执法办公室(加挂城市管理执法中队牌子) 主要职责是：作为综合执法机构，依法或受委托承担本镇综合执法工作。承担推进本镇与区级部门派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施；组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作；承担安全生产日常监管等工作。综合执法办公室作为本镇的执法机构，与镇市场监管所合署办公，对外实行一支队伍管执法。

2. 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)主要职责是：承担政务服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施；依法或受委托承担农业、林业、水利、文化、民政等政务服务事项(含执法类事项)进驻服务中心窗口受理，实现线上线下同步办理；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，承担退役军人优抚、信息数据收集管理，开展退役军人政策宣传、慰问、矛盾化解和思想政治等工作；负责社会事务服务工作。

3. 社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)主要职责是：承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、协调处理民事纠纷等工作；承担辖区内网格。

4. 农业农村综合服务中心主要职责是：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。承担农业、林业、水利、集体产权管理、土地流转、美丽乡村建设等工作。承担农业林业科技推广、农业林业技术服务、农田水利、江河湖库、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测和质量监管等工作，承担自然资源、天然林保护、生态环境保护等工作。

## 二、工作任务

2026年碑坝镇主要任务是：

1. 以党建引领赋能发展新格局。坚持把政治建设摆在首位，抓实抓细基层党组织标准化建设，持续深化干部作风能力提升，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作与中心工作深度融合、同频共振；

2. 攻坚重点项目建设，以招商引资激活经济增长新动能。紧扣全区“11469”发展战略部署，主动对接参与各类招商引资推介活动，确保2026年招商引资规模稳中有升、质量稳步提高。做深做细招商引资项目全流程跟踪服务，加快推进镇级重点项目建设、工程建设项目达产达效，为镇域经济发展注入持久动力；

3. 坚定不移推进乡村振兴，促进乡村振兴呈现新面貌。严紧压实帮扶单位、工作队、帮扶干部帮扶责任，强化网格员监督管理，坚持监测对象“应纳尽纳”，杜绝体外循环。紧盯全镇监测对象不放松，做到焦点不散、力度不减、责任不变，防止出现新的贫困人口；

4. 多点发力保障民生，以多元治理推动社会事业新提升。持续完善民生保障体系，不断提升公共服务供给质量；绷紧安全生产弦，常态化开展重点领域隐患排查整治，坚决防范各类安全事故发生；创新基层社会治理方

式，及时化解各类矛盾纠纷，全力维护辖区和谐稳定大局，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。

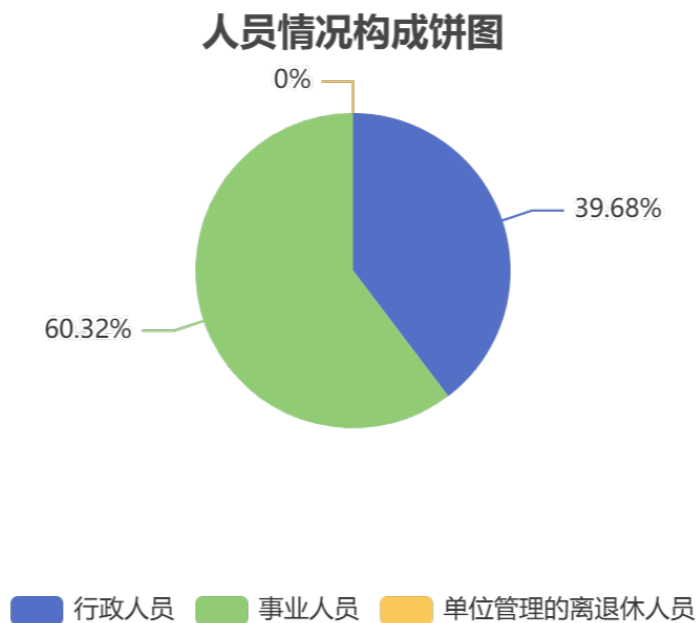
### 三、预算单位构成

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	汉中市南郑区碑坝镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制25人、事业编制38人；实有人员63人，其中行政25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874.21万元，其中一般公共预算拨款收入874.21万元，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79.55万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本部门机关人员工资正常晋升晋级及新增专项业务经费；本部门当年预算支出874.21万元，其中一般公共预算拨款支出874.21万元、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79.55万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本部门机关人员工资正常晋升晋级及新增专项业务经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入874.21万元，其中一般公共预算拨款收入874.21万元、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79.55万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本部门机关人员工资正常晋升晋级及新增专项业务经费；本部门财政拨款支出874.21万元，其中一般公共预算拨款支出874.21万元、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79.55万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本部门机关人员工资正常晋升晋级及新增专项业务经费。

## 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874.21万元，较上年增加79.55万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本部门机关人员工资正常晋升晋级及新增专项业务经费。

### （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874.21万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.40万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）661.68万元，较上年增加49.22万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员薪资正常调整。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.86万元，较上年减少7.12万元，下降8.68%，下降的主要原因是：人员薪资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变小。
4. 行政单位医疗（2101101）29.84万元，较上年减少2.98万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员薪资调整，机关事业单位医疗保险缴费基数变小。
5. 自然资源利用与保护（2200106）50.27万元，较上年增加50.27万元，增长100.00%，增长的主要原因是：南郑区2025年度耕地整改资金。
6. 住房公积金（2210201）56.15万元，较上年减少5.34万元，下降8.68%，下降的主要原因是：人员薪资调整，住房公积金缴费基数减小。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

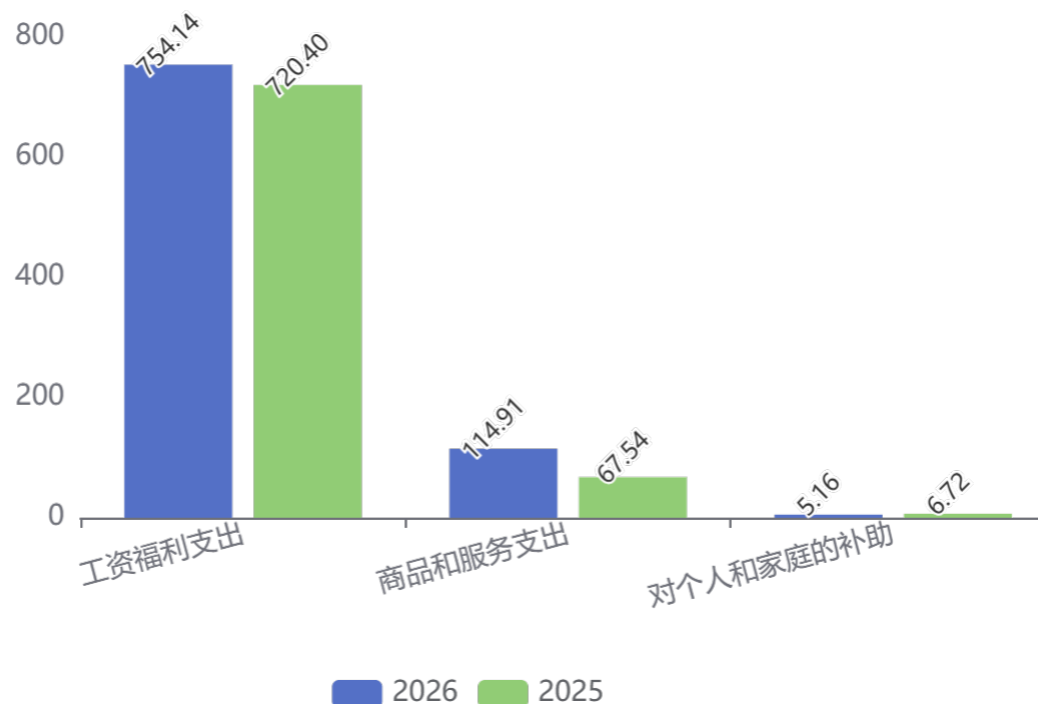
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出874.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）754.14万元，较上年增加33.74万元，增长4.68%，增长的主要原因是：本部门机关人员薪资正常调整。

（2）商品和服务支出（302）114.91万元，较上年增加47.37万元，增长70.14%，增长的主要原因是：新增南郑区2025年度耕地整改资金。

（3）对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年减少1.56万元，下降23.21%，下降的主要原因是：精简及遗属人员补助减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



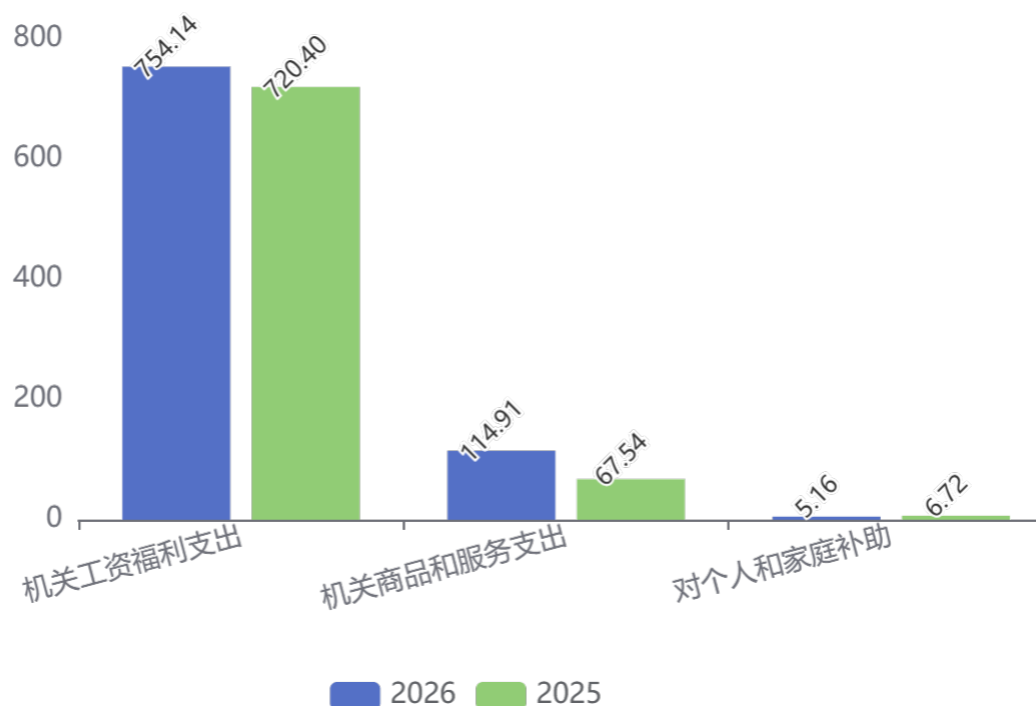
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出874.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）754.14万元，较上年增加33.74万元，增长4.68%，增长的主要原因是：本部门机关人员薪资正常调整。

（2）机关商品和服务支出（502）114.91万元，较上年增加47.37万元，增长70.14%，增长的主要原因是：新增南郑区2025年度耕地整改资金。

（3）对个人和家庭补助（509）5.16万元，较上年减少1.56万元，下降23.21%，下降的主要原因是：精简及遗属人员补助减少。

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



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794.66万元，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43.80万元，较上年减少24.08万元，主要原因是本年度部门削减专项运转经费。

# 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：汉中市南郑区碑坝镇人民政府（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
一、部门预算	8742085.14	一、部门预算	8742085.14	一、部门预算	8742085.14	一、部门预算	8742085.14
1、财政拨款	8742085.14	1、一般公共服务支出	6630849.82	1、人员经费和公用经费支出	7893000.14	1、机关工资福利支出	7541370.14
(1)一般公共预算拨款	8742085.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	7209000.14	2、机关商品和服务支出	1149115
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	632400.00	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	51600.00	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	849085.00	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	332370.00	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	748634.88	(2)商品和服务支出	516715.00	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	51600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298409.28	(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	502715.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	561476.16				
		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	8742085.14	本年支出合计	8742085.14	本年支出合计	8742085.14	本年支出合计	8742085.14
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	8742085.14	支出总计	8742085.14	支出总计	8742085.14	支出总计	8742085.14

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	8742085.14	8742085.14										
216	汉中市南郑区碑坝镇	8742085.14	8742085.14										
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	8742085.14	8742085.14										

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	8742085.14	8742085.14								
216	汉中市南郑区碑坝镇	8742085.14	8742085.14								
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	8742085.14	8742085.14								

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	8742085.14	一、财政拨款	8742085.14	一、财政拨款	8742085.14	一、财政拨款	8742085.14
1、一般公共预算拨款	8742085.14	1、一般公共服务支出	6630849.82	1、人员经费和公用经费支出	7893000.14	1、机关工资福利支出	7541370.14
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	7209000.14	2、机关商品和服务支出	1459115.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	632400.00	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	51600.00	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	849085.00	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	332370.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	748634.88	(2)商品和服务支出	516715.00	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	51600.00
		10、卫生健康支出	298409.28	(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	502715.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	561476.16				
		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	8742085.14	本年支出合计	8742085.14	本年支出合计	8742085.14	本年支出合计	8742085.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8742085.14	支出总计	8742085.14	支出总计	8742085.14	支出总计	8742085.14

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	8742085.14	7434600.14	458400	849085	
201	一般公共服务支出	6630849.82	5826079.82	458400	346370	
20101	人大事务	14000			14000	
2010104	人大会议	14000			14000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6616849.82	5826079.82	458400	332370	
2010301	行政运行	6616849.82	5826079.82	458400	332370	
208	社会保障和就业支出	748634.88	748634.88			
20805	行政事业单位养老支出	748634.88	748634.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748634.88	748634.88			
210	卫生健康支出	298409.28	298409.28			
21011	行政事业单位医疗	298409.28	298409.28			
2101101	行政单位医疗	298409.28	298409.28			
220	自然资源海洋气象等支出	502715			502715	
22001	自然资源事务	502715			502715	
2200106	自然资源利用与保护	502715			502715	
221	住房保障支出	561476.16	561476.16			
22102	住房改革支出	561476.16	561476.16			
2210201	住房公积金	561476.16	561476.16			

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			8742085.14	7434600.14	458400	849085	
301	工资福利支出			7541370.14	7209000.14		332370	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2371410	2371410			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3025320	3025320			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527658	195288		332370	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	748634.88	748634.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298409.28	298409.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8461.82	8461.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561476.16	561476.16			
302	商品和服务支出			1149115	174000	458400	516715	
30201	办公费	50201	办公经费	258600		258600		
30206	电费	50201	办公经费	145000		145000		
30214	租赁费	50201	办公经费	4800		4800		
30215	会议费	50202	会议费	24000		10000	14000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174000	174000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	502715			502715	
303	对个人和家庭的补助			51600	51600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51600	51600			

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	7893000.14	7434600.14	458400	
201	一般公共服务支出	6284479.82	5826079.82	458400	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6284479.82	5826079.82	458400	
2010301	行政运行	6284479.82	5826079.82	458400	
208	社会保障和就业支出	748634.88	748634.88		
20805	行政事业单位养老支出	748634.88	748634.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748634.88	748634.88		
210	卫生健康支出	298409.28	298409.28		
21011	行政事业单位医疗	298409.28	298409.28		
2101101	行政单位医疗	298409.28	298409.28		
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				
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	561476.16	561476.16		
22102	住房改革支出	561476.16	561476.16		
2210201	住房公积金	561476.16	561476.16		

## 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			7893000.14	7434600.14	458400	
301	工资福利支出			7209000.14	7209000.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2371410	2371410		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3025320	3025320		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195288	195288		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	748634.88	748634.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298409.28	298409.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8461.82	8461.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561476.16	561476.16		
302	商品和服务支出			632400	174000	458400	
30201	办公费	50201	办公经费	258600		258600	
30206	电费	50201	办公经费	145000		145000	
30214	租赁费	50201	办公经费	4800		4800	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174000	174000		
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			51600	51600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51600	51600		
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	4116285	
216	汉中市南郑区碑坝镇	4116285	
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	4116285	
	专用项目	4116285	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	502715	
	南郑区2025年度耕地整改资金	502715	南郑区2025年度耕地整改
	基础绩效奖	332370	
	事业及工勤人员2022年7月到2023年12月基础绩效奖	332370	事业及工勤人员2022年7月到2023年12月基础绩效奖补发
	农村公路建设	1487200	
	碑坝镇大西坝村道路改造革命老区项目	1487200	全面完成碑坝镇大西坝村道路改造任务，改造道路，新建漫水桥，破损道路修复。
	人大代表活动经费	14000	
	人大活动经费	14000	保障人大代表在闭会期间依法履行宪法和法律赋予的职责，保障人大相关活动开展，提升代表履职能力与实效。 推动代表建议意见有效落实，充分发挥代表桥梁纽带作用，促进镇域经济社会发展和民生改善。
	专项业务费	1780000	
	碑坝镇朱家坝村三台华院红星组道路硬化革命老区项目	300000	硬化道路全长2161米，路基宽4.5米，路面宽3.5米。
	大西坝村水毁道路修复	150000	抢修大西坝村水毁道路300米，路基浆砌堡坎、挡墙、路面及排水沟垮方清理等设施。
	烤烟税收资金	310000	1、维护日常办公运行，推进我镇日常工作有序开展。2、解决我镇耕地保护整改后续发展维护、保障社会稳定等重点工作资金投入问题，保证各项工作正常运转。3、推动我镇烤烟基地建设、加快烤烟生产发展。4、加强安全饮水提升、人居环境整治等公益性项目前期投入，加快此类项目建设进度。
	南郑区碑坝镇2025年通村公路安全生命防护工程	1020000	完成下达总长24.776公里的13条线路的安全生命防护工程建设，工程质量达标，同步落实生态保护措施，保障沿线群众安全便捷出行。

## 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

项目名称		事业及工勤人员2022年7月到2023年12月基础绩效奖金		项目单位	汉中市南郑区碑坝镇人民政府
主管部门		汉中市南郑区碑坝镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.24		执行率分值
		其中:财政拨款	33.24		
		其他资金			
年度目标	保障按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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
	成本指标	经济成本	标准内执行	1	5
			补发基础绩效奖金(元)	332370	5
		数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
			基础绩效奖金补发人数(人)	63500%	10
		质量指标	合规性	1	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
		社会效益指标	正常运转保障	1	30

	服务对象 满意度 指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10
--	-------------------	------------	------	----

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大活动经费	项目单位	汉中市南郑区碑坝镇人民政府		
主管部门	汉中市南郑区碑坝镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.4		执行率分值	
	其中:财政拨款	1.4			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保障人大代表在闭会期间依法履行宪法和法律赋予的职责, 保障人大相关活动开展, 提升代表履职能力与实效。</p> <p>目标2: 推动代表建议意见有效落实, 充分发挥代表桥梁纽带作用, 促进镇域经济社会发展和民生改善。</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
	成本指标	经济成本	人大年度活动经费成本(万元)	1.4	10
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数(次)	≥2	7
			人大活动建议意见收集数量(个)	≥5	6
		质量指标	人大代表参会率	≥98%	7
			代表建议办结率	≥98%	6
	时效指标	召开人大会议及时性	12月31前	7	
		代表建议答复时限达标率	1	7	

效益指标	社会效益指标	履职监督覆盖领域	全面覆盖	10
		政策落实监督成效	显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职满意度	≥98%	10

备注：

1. 列入部门预算的项目填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；
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13

## 部I J预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区2025年度耕地整改资金		项目单位	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	
主管部门		汉中市南郑区碑坝镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.27		执行率分值	
		其中: 财政拨款	50.27			
		其他资金				
年度目标	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。					
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
	成本指标	经济成本	耕地·整改补助标准		500元/亩	10
	产出指标	数量指标	整治范围		15个村(社区)	14
		质量指标	达到省市验收标准		100%	13
		时效指标	项目按期完成率		100%	13
	效益指标	经济效益指标	恢复耕地属性, 达到出土长苗		得到保障	8
		社会效益指标	耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题得到遏制		达到耕种条件	8
		生态效益指标	土地平整、粮食产能达标		有效提升	7

		可持续影响指标	项目收益年限	长期	7
	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	≥90%	10

备注：

1. 列入部门预算的项目填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；
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14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区碑坝镇人民政府				
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
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障机关运行	足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经	789.3	789.3		
	人大活动经费	召开人大会议，行使监督职能。	1.4	1.4		
	事业及工勤人员2022年7月到2023年12月基础绩效奖	保障机关工作人员的奖金，包括机关工作人员年终	33.24	33.24		
	南郑区2025年度耕地整改	耕地整改	50.27	50.27		
金额合计			874.21	874.21		
年度 总体 目标	目标1：加强党政建设、公共管理、公共安全、公共服务，推进区域发展。 目标2：保障人员工资及时拨付，完成日常工作任务和承办区委、区政府交办的其他工作。 目标3：开展碑坝镇2026年人大活动及会议。 目标4：耕地整改					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重
成本指标	经济成本	确保障机关63人工资保险按时足额拨付，按时完成日常工作任务。（万元）			743.46	4
		保障机关正常运转办公经费（万元）			45.84	4
		开展人大活动经费（万元）			1.4	4
		事业及工勤人员2022年7月到2023年12月基础绩效奖（万元）			33.24	4
		耕地整改			500元/亩	4

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障单位个数、人员数	1个63人	3
			组织召开人大会议参会人数	100人	3
			组织召开人大会议次数	≥2次	4
		质量指标	日常工作任务完成质量	100%	2
			公用经费控制率	100%	2
			管理制度健全性	100%	3
			开展人大活动质量	100%	3
		时效指标	任务开展及时率	100%	3
			当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	均衡支出	3
	及时开展人大活动		及时	4	
	效益指标	经济效益指标	本镇经济成正增长	≥1%	3
		社会效益指标	提升基层政府公信力具有良好社会效应	有效提升	3
			辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低	< 2%	3
			辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势	≥90%	3
		生态效益指标	辖区尽可能无森林火灾发生	≤2次	3
辖区基本无人焚烧秸秆			≤2次	3	
辖区基本无人盗采河沙			≤2次	3	

		可持续影响指标	保障本部门人员正常开展工作的时限	1年	3
			保障单位正常运转，巩固基层政权建设发展	长期有效	3
			保障人大活动开展期限	1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	92%	3	
		服务机关干部满意度	92%	3	
		服务单位满意度	95%	4	

备注：

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；

2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉及密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；

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

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金额:			年度资金总额:	执行率分值
		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
	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	.....			

	双直指标	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	.....		

备注：

1. 切块、大类专项资金（如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等）填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；
3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，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。