

汉中市南郑区红庙镇人民政府（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；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

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；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

加强基层党建工作和作风建设，大力推进乡村振兴，紧抓环保工作推进可持续发展，继续加强社会治安综合治理力度，加强农业基础设施建设和美丽乡村建设。

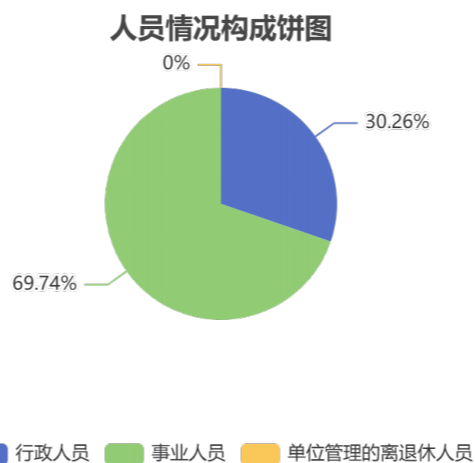
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区红庙镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制28人、事业编制48人；实有人员76人，其中行政23人、事业53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1073.68万元，其中一般公共预算拨款收入1073.68万元，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85.64万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员调资；本部门当年预算支出1073.68万元，其中一般公共预算拨款支出1073.68万元、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85.64万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1073.68万元，其中一般公共预算拨款收入1073.68万元、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85.64万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员调资；本部门财政拨款支出1073.68万元，其中一般公共预算拨款支出1073.68万元、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85.64万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员调资。

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1073.68万元，较上年增加85.64万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员调资。

（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1073.68万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）805.00万元，较上年增加45.36万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员调资。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.92万元，较上年增加2.19万元，增长2.07%，增长的主要原因是：缴费基数变更。
4. 死亡抚恤（2080801）9.32万元，较上年增加9.32万元，增长100.00%，增长的主要原因是：在职干部去世抚恤金。
5. 行政单位医疗（2101101）45.03万元，较上年增加3.16万元，增长7.56%，增长的主要原因是：缴费基数变更。
6. 自然资源利用与保护（2200106）33.04万元，较上年增加33.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项资金增加。
7. 住房公积金（2210201）71.87万元，较上年减少7.43万元，下降9.37%，下降的主要原因是：缴费基数变更。

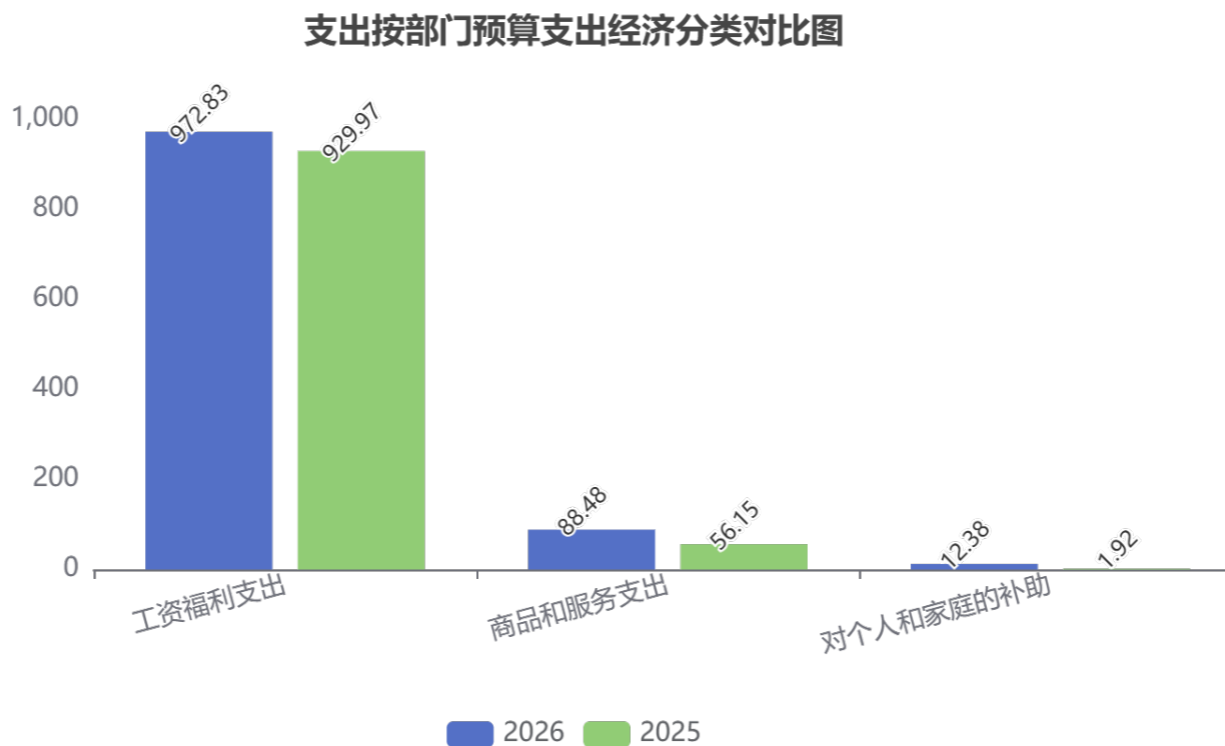
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1073.68万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）972.83万元，较上年增加42.85万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员调资。

(2) 商品和服务支出（302）88.48万元，较上年增加32.33万元，增长57.57%，增长的主要原因是：人员调整及专项增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.38万元，较上年增加10.46万元，增长544.79%，增长的主要原因是：在职干部去世抚恤金及遗属增加。

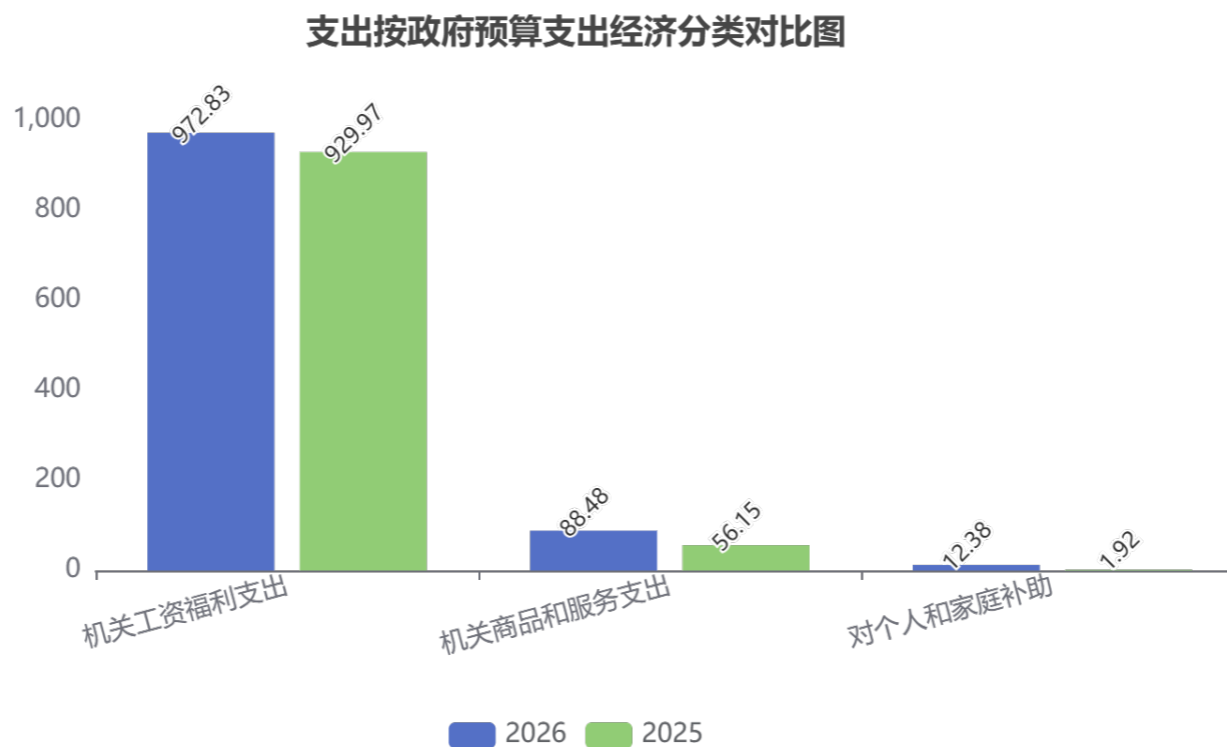


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1073.68万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）972.83万元，较上年增加42.85万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员调资。

(2) 机关商品和服务支出（502）88.48万元，较上年增加32.33万元，增长57.57%，增长的主要原因是：人员调整及专项增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）12.38万元，较上年增加10.46万元，增长544.79%，增长的主要原因是：在职干部去世抚恤金及遗属增加。



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2.80万元，较上年减少0.60万元，下降17.65%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出规模。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.60万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格控制接待规模。

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	人大代表建议征集会	2026年5月12日	80	0.48	
2	红庙镇人大会议	2026年6月18日	90	0.55	
3	人大代表视察活动	2026年11月13日	80	0.47	

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1073.68万元，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38.22万元，较上年增加0.47万元，增长主要原因是增加一人经费。

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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	10736833.57	一、部门预算	10736833.57	一、部门预算	10736833.57	一、部门预算	10736833.57
1、财政拨款	10736833.57	1、一般公共服务支出	8065007.26	1、人员经费和公用经费支出	10391458.57	1、机关工资福利支出	9728258.57
(1)一般公共预算拨款	10736833.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	9728258.57	2、机关商品和服务支出	884775.00
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	539400.00	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	123800.00	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	345375.00	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	1172430.24	(2)商品和服务支出	345375.00	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	123800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450318.39	(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	330375.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	718702.68				
		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	10736833.57	本年支出合计	10736833.57	本年支出合计	10736833.57	本年支出合计	10736833.57
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	10736833.57	支出总计	10736833.57	支出总计	10736833.57	支出总计	10736833.57

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	10736833.57	10736833.57										
211	汉中市南郑区红庙镇	10736833.57	10736833.57										
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府	10736833.57	10736833.57										

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	10736833.57	10736833.57								
211	汉中市南郑区红庙镇	10736833.57	10736833.57								
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府	10736833.57	10736833.57								

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	10736833.57	一、财政拨款	10736833.57	一、财政拨款	10736833.57	一、财政拨款	10736833.57
1、一般公共预算拨款	10736833.57	1、一般公共服务支出	8065007.26	1、人员经费和公用经费支出	10391458.57	1、机关工资福利支出	9728258.57
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	9728258.57	2、机关商品和服务支出	884775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	539400.00	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	123800.00	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	345375.00	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	1172430.24	(2)商品和服务支出	345375.00	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	123800.00
		10、卫生健康支出	450318.39	(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	330375.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	718702.68				
		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	10736833.57	本年支出合计	10736833.57	本年支出合计	10736833.57	本年支出合计	10736833.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10736833.57	支出总计	10736833.57	支出总计	10736833.57	支出总计	10736833.57

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	10736833.57	10009258.57	382200	345375	
201	一般公共服务支出	8065007.26	7667807.26	382200	15000	
20101	人大事务	15000			15000	
2010104	人大会议	15000			15000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8050007.26	7667807.26	382200		
2010301	行政运行	8050007.26	7667807.26	382200		
208	社会保障和就业支出	1172430.24	1172430.24			
20805	行政事业单位养老支出	1079230.24	1079230.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079230.24	1079230.24			
20808	抚恤	93200	93200			
2080801	死亡抚恤	93200	93200			
210	卫生健康支出	450318.39	450318.39			
21011	行政事业单位医疗	450318.39	450318.39			
2101101	行政单位医疗	450318.39	450318.39			
220	自然资源海洋气象等支出	330375			330375	
22001	自然资源事务	330375			330375	
2200106	自然资源利用与保护	330375			330375	
221	住房保障支出	718702.68	718702.68			
22102	住房改革支出	718702.68	718702.68			
2210201	住房公积金	718702.68	718702.68			

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			10736833.57	10009258.57	382200	345375	
301	工资福利支出			9728258.57	9728258.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3098208	3098208			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3646436	3646436			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	724615	724615			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1079230.24	1079230.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450318.39	450318.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10748.26	10748.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718702.68	718702.68			
302	商品和服务支出			884775	157200	382200	345375	
30201	办公费	50201	办公经费	162200		162200		
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000		
30207	邮电费	50201	办公经费	17000		17000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	55000		55000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157200	157200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330375			330375	
303	对个人和家庭的补助			123800	123800			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93200	93200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600			

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	10391458.57	10009258.57	382200	
201	一般公共服务支出	8050007.26	7667807.26	382200	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8050007.26	7667807.26	382200	
2010301	行政运行	8050007.26	7667807.26	382200	
208	社会保障和就业支出	1172430.24	1172430.24		
20805	行政事业单位养老支出	1079230.24	1079230.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079230.24	1079230.24		
20808	抚恤	93200	93200		
2080801	死亡抚恤	93200	93200		
210	卫生健康支出	450318.39	450318.39		
21011	行政事业单位医疗	450318.39	450318.39		
2101101	行政单位医疗	450318.39	450318.39		
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	718702.68	718702.68		
22102	住房改革支出	718702.68	718702.68		
2210201	住房公积金	718702.68	718702.68		

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			10391458.57	10009258.57	382200	
301	工资福利支出			9728258.57	9728258.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3098208	3098208		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3646436	3646436		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	724615	724615		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1079230.24	1079230.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450318.39	450318.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10748.26	10748.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718702.68	718702.68		
302	商品和服务支出			539400	157200	382200	
30201	办公费	50201	办公经费	162200		162200	
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000	
30207	邮电费	50201	办公经费	17000		17000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55000		55000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157200	157200		
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			123800	123800		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93200	93200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600		
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	345375	
211	汉中市南郑区红庙镇	345375	
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府	345375	
	专用项目	345375	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	330375	
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	330375	南财办预（2026）17号
	人大代表活动经费	15000	
	2026年人大代表活动经费	15000	南财发（2026）8号

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		2026年人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区红庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5万元		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	1.5万元		
		其他资金			
年度目标	按照区人大的要求保质保量完成人大会议活动的顺利召开和人大代表视察工作任务,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。				
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	50元/人、天	5
			资料费	10元/人、次	5
			生活费支出标准	20元/人、天	5
			每次开展代表视察监督租车成本	500元/次	5
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	5
			镇人大代表	59人	2
			人大代表视察调研	4次	4
			会务工作人员	15人	2
			列席人员	32人	5
			镇人大代表参会率	≥95%	2
		质量指标	列席人员覆盖率	≥95%	2
			代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率	100%	2
			联络站全年开展代表向选民述职工作	1次	2
			会议时间	3月和11月	2
	效益指标	社会效益指标	人大代表视察调研工作及时性	1次/季度	2
			有效解决群众急难愁盼的问题	有效解决	10
		为镇域经济发展当好参谋助手及监督好民生实事落实完成	有效提升	10	
	可持续影响指标	召开人民代表大会预计持续年限	≥5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金				
主管部门	南郑区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33.0375万元			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	33.0375万元			
	其他资金				
年度目标	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。各镇(街道)组织完成区政府下发耕地整改恢复图斑。				
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	本批次项目成本	≤33.0375万元	20
	产出指标	数量指标	开展耕地整改镇(街道)个数	1	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	5
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		汉中市南郑区红庙镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
基层党建	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。	1,073.68万元	1,073.68万元	
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器械安全, 农机安全、耕地保护、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。			
经济发展、规划和管理工作	制定乡镇经济发展规划, 自然资源规划, 镇村规划以及重点招商引资, 优化营商环境等。			
平安法治工作职责	法治建设, 平安建设、综治维稳, 信访、网格化服务管理工作。			
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。			
便民服务中心日常工作	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。			
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。			
金额合计				

年度
主任
主要
任务

执行
率分
值
(10
分)

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全会精神, 坚定拥护“两个确立”, 坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领, 全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 深入推进反腐败斗争, 不断提高党的建设质量。</p> <p>目标2: 完成固定资产投资任务, 经济指标增长, 农民人均纯收入较上年有所增加, 重点项目任务完成率达100%。</p> <p>目标3: 确保镇域内平安稳定, 不发生有重大影响的政治类敏感事件、暴力恐怖事件、重大群体性事件, 形成群防群治的良好氛围, 实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序, 提高人民群众的安全感和满意度。</p> <p>目标4: 安全生产和火灾事故率不超过前三年平均数。</p> <p>目标5: 做到贫困人口和低收入人群社会救助应纳尽纳, 应保尽保; 脱贫人口及监测对象居民基本医保参保率100%; 乡村医疗卫生服务覆盖率100%; 居民基本养老保险应参尽参, 生存认证率100%; 就业创业培训有效开展; 高龄补贴、退役军人补助、残疾人补贴、计划生育奖励扶助, 应享尽享。</p> <p>目标6: 综合执法有力, 镇域违法乱建、露天焚烧现象得到有效遏制, 农村人居环境得到明显提升, 生态环境保护反馈问题整改完成率达100%。</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	“两站两员”劝导人员补助标准(元/月/人)	500	3	
		农村代表误工补助(元/天/人)	50	3	
		代表视察监督租车(元/次)	500	3	
		每座卫生厕所专项资金补助标准(元/座)	1100	3	
		护林员补助(元/月/人)	750	3	
		公务用车运行维护费(元/季)	6250	5	
产出指标	数量指标	户厕改造数量(户)	≥128	1	
		落实惠农补贴项目数(项)	≥50	1	
		新发展党员数量(人)	≥2	1	
		组织村社区两委干部培训次数(次)	≥2	1	
		全年开展安全隐患排查(次)	≥24	1	
		生物质露天焚烧管控时间(小时*天)	24*365	1	
		养护农村公路里程(千米)	≥118	1	
		护林员在岗人数(人)	26	1	
		垃圾清扫清运次数(次)	≥365	1	
		地质灾害监测点(处)	2	1	
	质量指标	户厕改造验收通过率	1	1	
		惠农补贴发放准确率	1	1	
		新发展党员考核通过率	1	1	
		组织村社区两委干部培训参与人数(人)	≥95	1	
		排查隐患整治率	1	1	
		生物质露天焚烧管控处理完成率	1	1	
		农村公路保畅率	1	1	
		林地管护完好率	100%	1	
		垃圾清扫清运区域覆盖率	1	1	
		隐患点动态巡查覆盖率	100%	1	
		户厕改造完成时间	6月前	1	

年度 绩效 指标	时效 指标	惠农补贴发放信息修正时限（工作日）	≤2	1	
		新发展党员考核完成时间	11月底前	1	
		村社区两委干部组织培训完成时间	4月底前	1	
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	1	
		秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	1	
		农村公路养护维护及时性	当月内	1	
		护林员日常巡护频次（次/月）	≥20	1	
		垃圾清扫清运完成时间	每天17:00前	1	
		地质灾害隐患发现处置	及时	1	
	效益 指标	经济 效益 指标	固定资产投资（亿元）	≥2	3
			茶业总产值（万元）	≥2900	3
			中药材总产值（万元）	≥4500	3
		社会 效益 指标	政策宣传	全覆盖	3
			重大安全事故发生率	0	3
			加强区域家庭文明建设	有效加强	3
		生态 效益 指标	空气质量优良天数（天）	≥350	3
			秸秆综合利用率	≥95%	3
		可持 续影 响指 标	农村公路养护可持续机制健全性	健全	3
			开展精神文明表彰评选活动可持续年限（年）	≥5	3
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥95%
各级“两代表一委员”和基层干部满意度	≥95%			5	

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。