

南郑区高台镇人民政府（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》的规定，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；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

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

汉中市南郑区高台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

1. 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。2. 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。3. 农村人居环境整治：加强辖区内人居环境治理，着力改善生态环境，常态化开展森林防火巡查。4. 为群众提供优质服务：承担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。5. 平安法治及安全生产工作：持续推进社会治安综合治理工作，开展安全生产及消防宣传，常态化开展辖区内综合执法。

三、预算单位构成

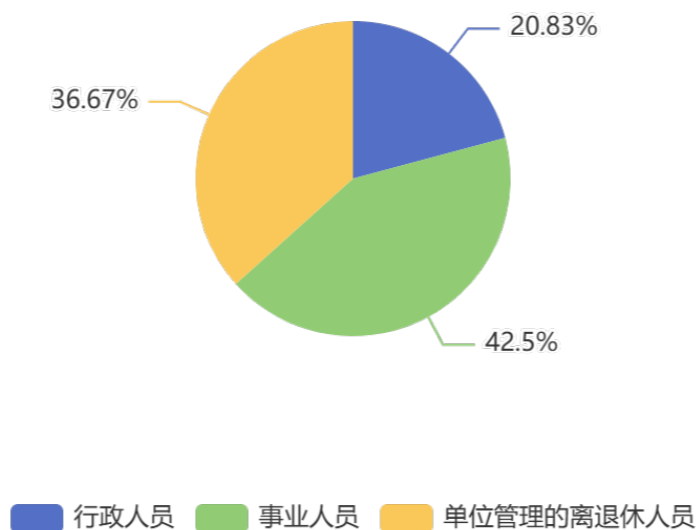
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区高台镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制26人、事业编制46人；实有人员76人，其中行政25人、事业51人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成饼图



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1170.48万元，其中一般公共预算拨款收入1170.48万元，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67.04万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增长及项目预算增加；本部门当年预算支出1170.48万元，其中一般公共预算拨款支出1170.48万元、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67.04万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增长及项目预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1170.48万元，其中一般公共预算拨款收入1170.48万元、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67.04万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增长及项目预算增加；本部门财政拨款支出1170.48万元，其中一般公共预算拨款支出1170.48万元、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67.04万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增长及项目预算增加。

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1170.48万元，较上年增加67.04万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增长及项目预算增加。

（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1170.48万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.60万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）894.56万元，较上年增加47.91万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员调资导致预算支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.47万元，较上年减少0.50万元，下降0.42%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

4. 行政单位医疗（2101101）46.84万元，较上年减少0.16万元，下降0.35%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

5. 自然资源利用与保护（2200106）20.16万元，较上年增加20.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了项目预算。

6. 住房公积金（2210201）88.85万元，较上年减少0.37万元，下降0.42%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

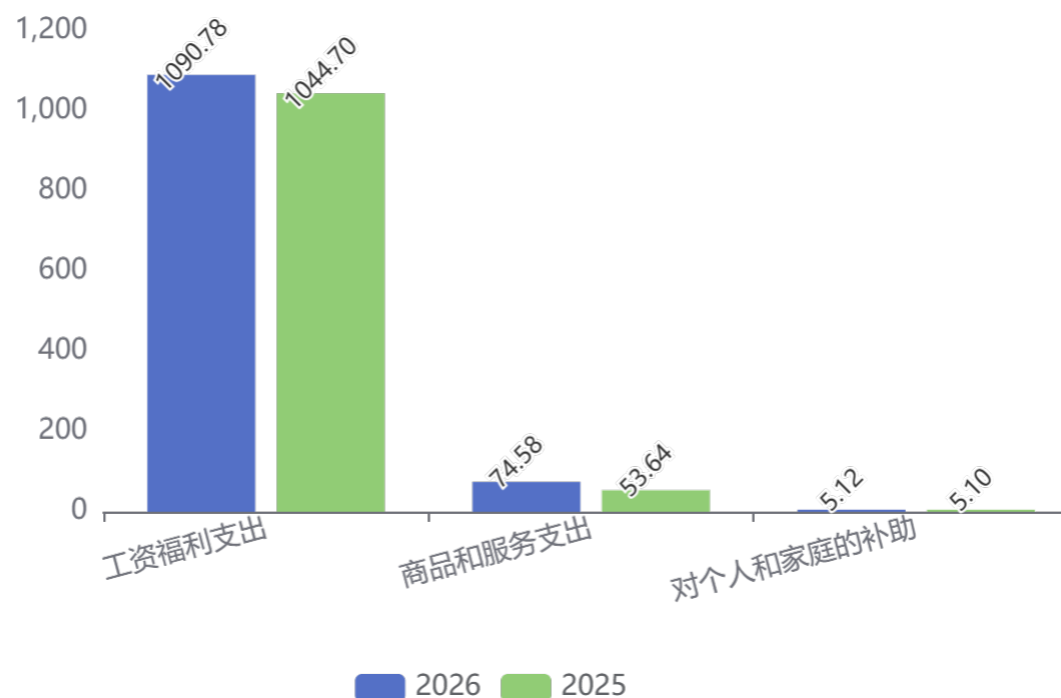
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1170.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1090.78万元，较上年增加46.08万元，增长4.41%，增长的主要原因是：在职人员调资导致预算支出增加。

（2）商品和服务支出（302）74.58万元，较上年增加20.94万元，增长39.03%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算导致预算支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）5.12万元，较上年增加0.02万元，增长0.38%，增长的主要原因是：遗属精简人员调整补贴导致预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



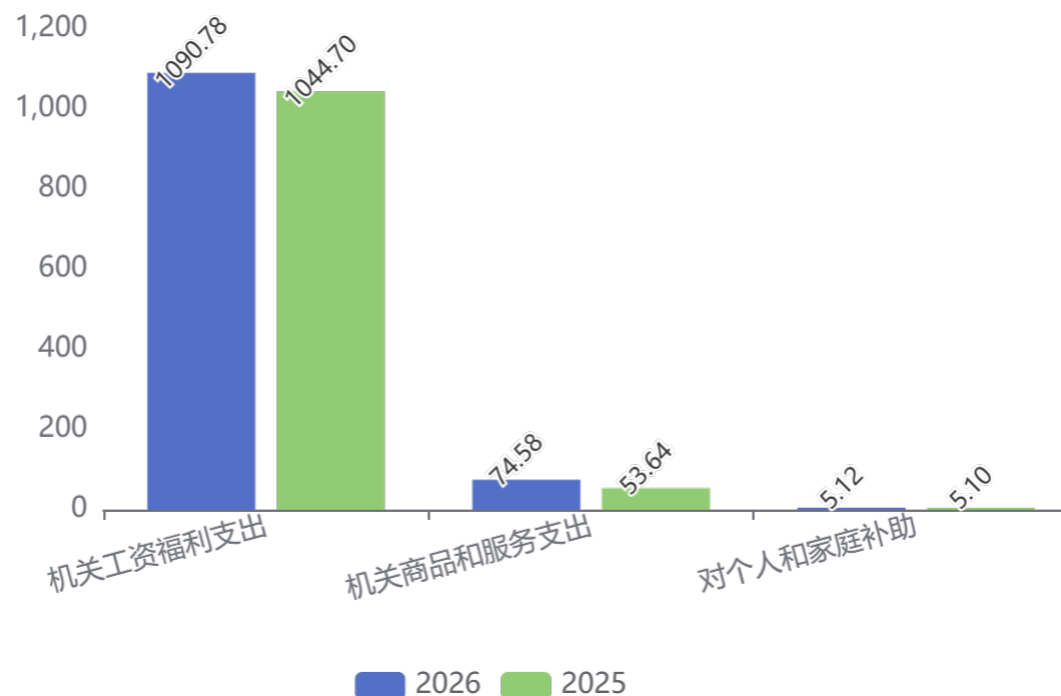
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1170.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1090.78万元，较上年增加46.08万元，增长4.41%，增长的主要原因是：在职人员调资导致预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）74.58万元，较上年增加20.94万元，增长39.03%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算导致预算支出增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）5.12万元，较上年增加0.02万元，增长0.38%，增长的主要原因是：遗属精简人员调整补贴导致预算支出增加。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，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0.20万元，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	人大代表会议	2026.6.30	70	8000	
2	人大代表会议	2026.11.30	70	8000	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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1170.48万元，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52.82万元，较上年减少0.82万元，下降1.5%，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：南郑区高台镇人民政府（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	11704786.37	一、部门预算	11704786.37	一、部门预算	11704786.37	一、部门预算	11704786.37
1、财政拨款	11704786.37	1、一般公共服务支出	8961626.46	1、人员经费和公用经费支出	11487215.37	1、机关工资福利支出	10907811.37
(1)一般公共预算拨款	11704786.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	10907811.37	2、机关商品和服务支出	745711
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	528200.00	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	51204.00	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	217571	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	1184676.64	(2)商品和服务支出	217571	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	51204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468404.79	(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	201571.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	888507.48				
		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	11704786.37	本年支出合计	11704786.37	本年支出合计	11704786.37	本年支出合计	11704786.37
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	11704786.37	支出总计	11704786.37	支出总计	11704786.37	支出总计	11704786.37

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	11704786.37	11704786.37										
206	汉中市南郑区高台镇	11704786.37	11704786.37										
206001	汉中市南郑区高台镇人民政府	11704786.37	11704786.37										

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	11704786.37	11704786.37								
206	汉中市南郑区高台镇	11704786.37	11704786.37								
206001	汉中市南郑区高台镇人民政府	11704786.37	11704786.37								

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	11704786.37	一、财政拨款	11704786.37	一、财政拨款	11704786.37	一、财政拨款	11704786.37
1、一般公共预算拨款	11704786.37	1、一般公共服务支出	8961626.46	1、人员经费和公用经费支出	11487215.37	1、机关工资福利支出	10907811.37
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	10907811.37	2、机关商品和服务支出	745771
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	528200.00	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	51204.00	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	217571.00	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	1184676.64	(2)商品和服务支出	217571.00	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	51204.00
		10、卫生健康支出	468404.79	(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	201571.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	888507.48				
		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	11704786.37	本年支出合计	11704786.37	本年支出合计	11704786.37	本年支出合计	11704786.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11704786.37	支出总计	11704786.37	支出总计	11704786.37	支出总计	11704786.37

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	11704786.37	11125215.37	362000	217571	
201	一般公共服务支出	8961626.46	8583626.46	362000	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	8945626.46	8583626.46	362000		
2010301	行政运行	8945626.46	8583626.46	362000		
208	社会保障和就业支出	1184676.64	1184676.64			
20805	行政事业单位养老支出	1184676.64	1184676.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184676.64	1184676.64			
210	卫生健康支出	468404.79	468404.79			
21011	行政事业单位医疗	468404.79	468404.79			
2101101	行政单位医疗	468404.79	468404.79			
220	自然资源海洋气象等支出	201571			201571	
22001	自然资源事务	201571			201571	
2200106	自然资源利用与保护	201571			201571	
221	住房保障支出	888507.48	888507.48			
22102	住房改革支出	888507.48	888507.48			
2210201	住房公积金	888507.48	888507.48			

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			11704786.37	11125215.37	362000	217571	
301	工资福利支出			10907811.37	10907811.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3533832	3533832			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4529140	4529140			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291517	291517			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1184676.64	1184676.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	468404.79	468404.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11733.46	11733.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888507.48	888507.48			
302	商品和服务支出			745771	166200	362000	217571	
30201	办公费	50201	办公经费	310000		310000		
30215	会议费	50202	会议费	16000			16000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
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	166200	166200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201571			201571	
303	对个人和家庭的补助			51204	51204			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51204	51204			

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	11487215.37	11125215.37	362000	
201	一般公共服务支出	8945626.46	8583626.46	362000	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8945626.46	8583626.46	362000	
2010301	行政运行	8945626.46	8583626.46	362000	
208	社会保障和就业支出	1184676.64	1184676.64		
20805	行政事业单位养老支出	1184676.64	1184676.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184676.64	1184676.64		
210	卫生健康支出	468404.79	468404.79		
21011	行政事业单位医疗	468404.79	468404.79		
2101101	行政单位医疗	468404.79	468404.79		
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	888507.48	888507.48		
22102	住房改革支出	888507.48	888507.48		
2210201	住房公积金	888507.48	888507.48		

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			11487215.37	11125215.37	362000	
301	工资福利支出			10907811.37	10907811.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3533832	3533832		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4529140	4529140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291517	291517		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1184676.64	1184676.64		
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	468404.79	468404.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11733.46	11733.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888507.48	888507.48		
302	商品和服务支出			528200	166200	362000	
30201	办公费	50201	办公经费	310000		310000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
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	166200	166200		
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			51204	51204		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51204	51204		
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	1056571	
206	汉中市南郑区高台镇	1056571	
206001	汉中市南郑区高台镇人民政府	1056571	
	专用项目	1056571	
	道路硬化	100000	
	高台镇集镇道路改造提升革命老区项目	100000	全面完成高台镇集镇道路改造提升任务，改造道路全长251米混凝土道路拆除、翻修等工程，项目符合工程施工质量、验收等相关要求，按时投入使用；有效改善当地生产生活条件，促进经济发展。
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	201571	
	2024年至2025年高台镇耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	201571	根据（南政办预[2026]17号）要求，完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复垦工作。街道组织完成区政府下发耕地整改恢复图斑。
	人大代表活动经费	16000	
	人大代表会议费	16000	审议和批准政府工作报告及财政预决算报告，完成选举工作；保障镇人代会的顺利召开，确保代表能够依法履职密切联系群众，有效反映民意。
	生态环保专项经费	50000	
	高台镇清洁能源替代项目	50000	对高台镇内的村及群众实施清洁能源替代，完成高台镇清洁能源替代与散煤经营网点压减工作。
	油菜制种大县奖励资金项目	689000	
	高台镇油菜制种基地产业路渠建设及能力提升项目	689000	在制种核心区完善基地产业道路及排灌沟渠建设，产业道路1.89千米，排灌沟渠1.89千米，抗旱井1口及配套设施，完善高产制种节能水肥灌溉示范基地20亩；购置1004轮式拖拉机一台，旋耕机一台。实现油菜制种基地扩规模，生产上水平，保障促措施，油菜制种质量和产量进一步提升，机械化和信息化在生产中得到充分发挥，实现油菜制种产业高质量发展。

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计									38000	22000		2000	20000	20000	16000										
206	汉中市南郑区高台镇									38000	22000		2000	20000	20000	16000										
206001	汉中市南郑区高台镇人民政府									38000	22000		2000	20000	20000	16000										

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年至2025年高台镇耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金			
主管部门		汉中市南郑区高台镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.16	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.16		
		其他资金			
总体目标	根据(南政办预[2026]17号)要求, 完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复垦工作。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	经济成本指标	本批次项目成本	≤20.1571万	20
	产出指标	数量指标	开展耕地整改恢复镇个数	1个镇	10
		质量指标	保达到耕地验收标准	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	5
		社会效益指标	耕地非农化问题得到遏制	达到耕种条件	5
		生态效益指标	耕地非粮化问题得到遏制	生态得到改善	10
		可持续影响指标	项目受益年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表会议费			
主管部门		陕西省汉中市南郑区高台镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.6	
		其他资金			
年度目标	审议和批准政府工作报告及财政预决算报告, 完成选举工作, 保障镇人代会的顺利召开; 确保代表能够依法履职密切联系群众, 有效反映民意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1: 农村代表务工补助 (元/天/人)	≤100	8
			指标2: 农村代表生活费 (元/天/人)	≤20	8
			指标3: 人大代表季度开展视察调研成本 (元/次)	≤1000	4
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 召开镇人民代表大会次数 (次/年)	≥2	5
			指标2: 人大代表专项视察调研工作 (次/年)	≥4	5
		质量指标	指标1: 人大代表会议参与率	≥95%	5
			指标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%	5
		时效指标	指标1: 人代会召开时限	3月、11月	5
			指标2: 人大代表视察监督工作及时性。	每月月底前	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为确保政府贯彻落实好党的各项政策	有效提升	7.5
			指标2: 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	7.5
		可持续影响指标	指标1: 召开人民代表大会预计持续年限	≥1年	7.5
			指标2: 开展人大代表专项视察监督预计持续年限	≥1年	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出预算绩效指标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区高台镇人民政府				
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		
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	100.49	100.49		执行率分值 (10分)	
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、指导和乡村振兴统计监测、乡村振兴规划编制及政策落实等工作	168.97	168.97			
农村人居环境整治	加强辖区内人居环境治理，着力改善生态环境，常态化开展森林防火巡查	310.95	310.95			
为群众提供优质服务	承担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。	140.98	140.98			
平安法治及安全生产工作	持续推进社会治安综合治理工作，开展安全生产及消防宣传，常态化开展辖区内综合执法。	357.83	357.83			
金额合计		1079.22	1079.22			
年度总体指标	<p>指标1：加快产业发展，做好生鲜蔬菜、南瓜、制种油菜等优势产业的巩固提升，力争建成以战斗村为基础的千亩蔬菜保供基地。</p> <p>指标2：搞好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，不断提高辖区内群众可支配收入，力争农村人均可支配收入增长率不低于7%。</p> <p>指标3：加强环境治理，建设好战斗村生活污水治理和人居环境整治项目，确保我镇空气质量优良天数不低于318天。</p> <p>指标4：持续加大社会保障力度，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务。</p> <p>指标5：加强平安法治及安全生产工作，确保镇域内不发生涉访极端行为、无重大安全事故、信访事项办理质效达100%，。</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 (20分)	经济成本	指标1: 改造党群服务中心成本 (万元)	≤6	1
			指标2: 重点项目建设成本 (万元)	≤7660	3
			指标3: 耕地保有量成本 (万元)	≤27.95	3
			指标4: 农村公路养护成本 (万元)	≤5.45	1
			指标5: 垃圾清扫清运成本 (万元)	≤54	1
			指标6: 户厕改造成本 (万元)	≤8	1
			指标7: 巩固提升省级“千万工程”示范村建设成本 (万元)	≤500	3
			指标8: 建设制种油菜基地成本 (元/亩)	≤900	2
			指标9: 汉江保护巡查覆盖河岸线成本 (万元)	≤1	1
			指标10: 建设蔬菜基地成本 (元/亩)	≤1700	2
			指标11: 粮食安全耕地整改工作 (元/亩)	≤500	2
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 改造党群服务中心数量 (个)	≥1	0.5
			指标2: 新发展党员数量 (人)	≥7	0.5
			指标3: 党纪党史教育培训 (次)	≥6	0.5
			指标4: 重点项目建设个数	≥2	0.5
			指标5: 招商引资对接客商数量 (个)	≥10	0.5
			指标6: 培育市场主体数量 (个)	≥45	0.5
			指标7: 完成耕地保有量亩数 (亩)	≥100	0.5
			指标8: 养护农村公路里程 (千米)	≥49.9	0.3
			指标9: 安全隐患排查次数 (次)	≥52	0.5
			指标10: 防返贫监测次数 (次)	≥52	0.5
			指标11: 入户宣讲帮扶次数 (次)	≥12次	0.5
			指标12: 落实惠农补贴项目数 (项)	≥52	0.5
			指标13: 垃圾清扫清运次数 (次)	≥365	0.3
			指标14: 生物质露天焚烧管控时间 (小时*天)	24*365	0.5
			指标15: 户厕改造数量 (户)	≥80	0.5
			指标16: 开展网格员培训 (期)	2	0.3
			指标17: 巩固提升省级“千万工程”重点村个数 (个)	1	0.5
			指标18: 油菜制种种植面积 (亩)	≥2700	0.5
			指标19: 开展精神文明表彰评选活动次数 (次)	1	0.2
			指标20: 举办书画创作活动 (期)	4	0.3
			指标21: 汉江保护巡查河岸线次数 (次/日)	1	0.3
			指标22: 组织村社区两委干部培训次数 (次)	2	0.3
			指标23: 新增蔬菜保供面积 (亩)	≥200	0.5
		质量指标	指标1: 改造党群服务中心考核通过率	100%	0.5
			指标2: 新发展党员考核通过率	≥90%	0.5
			指标3: 党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	0.5
			指标4: 重点建设项目行业验收合格率	100%	0.5
			指标5: 招商引资对接客商转化率	30%	0.5
			指标6: 新培育市场主体线上商贸转化率	100%	0.5
			指标7: 耕地整治省级验收合格率	100%	0.5
			指标8: 农村公路保畅率	100%	0.3
指标9: 排查隐患整治率			100%	0.5	
指标10: 防返贫监测农户覆盖率			100%	0.5	
指标11: 入户宣讲农户覆盖率	100%	0.5			
指标12: 惠农补贴发放准确率	100%	0.5			
指标13: 垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	0.3			
指标14: 生物质露天焚烧管控处理完成率	100%	0.5			
指标15: 户厕改造验收通过率	100%	0.5			
指标16: 参与培训网格员人数 (人/期)	≥802	0.3			
指标17: 省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	0.5			
指标18: 油菜制种种植成活率	≥90%	0.5			
指标19: 精神文明表彰评选活动群众知晓率	≥60%	0.2			
指标20: 举办书画创作参与人数 (人/期)	≥50	0.3			
指标21: 汉江保护巡查覆盖河岸线公里数 (公里)	5.9	0.3			

时效指标	指标22: 组织村社区两委干部培训参与人数(人)	≥89	0.3	
	指标23: 新增蔬菜种植存活率	≥95%	0.5	
	指标1: 改造党群服务中心完成时间	11月底前	0.5	
	指标2: 新发展党员考核完成时间	12月底前	0.5	
	指标3: 党纪党史教育培训频次(次/季度)	≥1	0.5	
	指标4: 重点建设项目投资完成情况上报时间	每月15日前	0.5	
	指标5: 招商引资完成时间	12月底前	0.5	
	指标6: 市场主体注册登记办理及时性(工作日)	≤1	0.5	
	指标7: 耕地整治完成时间	12月底前	0.5	
	指标8: 农村公路养护维护及时性	当月内	0.3	
	指标9: 安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度末前	0.5	
	指标10: 防返贫监测数据上报时间	每周五前	0.5	
	指标11: 入户宣讲完成时间	每周五前	0.5	
	指标12: 惠农补贴发放信息修正时限(工作日)	≤2	0.5	
	指标13: 垃圾清扫清运完成时间	每天17:00前	0.3	
	指标14: 秸秆焚烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	0.5	
	指标15: 户厕改造完成时间	12月31日前	0.5	
	指标16: 开展网格员培训完成时间	11月前	0.3	
	指标17: 巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	12月前	0.5	
	指标18: 种植基地开始建设时间	4月前	0.5	
	指标19: 精神文明表彰评选活动完成时间	11月前	0.2	
	指标20: 书画创作活动完成时间	12月前	0.3	
	指标21: 汉江保护夜间巡查河岸线时间	19:00-20:00; 21:00-24:00	0.3	
指标22: 村社区两委干部组织培训完成时间	11月前	0.3		
指标23: 新增蔬菜保供种植完成时间	12月前	0.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 固定资产投资(亿元)	≥2.2	2
		指标2: 完成招商引资(万元)	≥6600	2
		指标3: 农村居民人均纯收入(元)	≥8700	1
		指标4: 镇域经济增长率	≥4%	1
		指标5: 农村居民人均可支配收入(元)	19000	1
		指标6: 农村居民人均可支配收入增长率	≥4%	1
		指标7: 农村居民人均纯收入增长率	≥4%	1
		指标8: 村集体经济平均收入(万元)	≥5	1
		指标9: 文旅产业经济增速	≥8%	1
		指标10: 完成农业总产值(亿元)	≥5.2	1
		指标11: 农业特色产业年收入(万元)	≥1000	1
	社会效益指标	指标1: 重大安全事故发生率	0	1
		指标2: 脱贫劳动力就业人数(人)	≥1560	1
		指标3: 粮食产量(增幅)	≥1.0%	1
		指标4: 农村污水管控率	≥50%	1
		指标5: 加强区域家庭文明建设	有效加强	1
	生态效益指标	指标1: 秸秆综合利用率	≥90%	1
		指标2: 空气质量优良天数(天)	≥318	1
		指标3: 保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	1
	可持续影响指标	指标1: 农户返贫率	0	1
		指标2: 培育市场主体持续经营占比	≥80%	1
		指标3: 农村公路养护可持续机制健全性	健全	1
		指标4: 招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	1
指标5: 油菜种植基地技术支撑可持续年限(年)		≥8年	1	
指标6: 开展精神文明表彰评选活动可持续年限(年)		≥5	1	
指标7: 举办书画创作活动持续年限(年)		≥5	1	
指标8: 暖心警务室建设可持续使用年限(年)		≥10	1	
指标9: 蔬菜种植发展可持续年限(年)		≥10	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

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。