

汉中市南郑区大河坎镇人民政府（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：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（社区）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。区委交办的其他工作。

镇政府：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；筑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。

下划单位主要职责：1. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责。2. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行财政云系统预算一体化工作，工资统发、农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。3. 执法局：负责辖区内镇村违章建筑清查，占道经营，市容市貌管理等。

（二）机构设置

本镇内设办公室5个，3个服务中心。分别为南郑区大河坎镇党政综合办公室、南郑区大河坎镇党建工作办公室、南郑区大河坎镇经济发展办公室、南郑区大河坎镇平安法治办公室、南郑区大河坎镇安全生产和消防办公室、南郑区大河坎镇便民服务中心、南郑区大河坎镇农业农村综合服务中心、南郑区大河坎镇公用事业服务中心。

本镇下划单位3个，分别为：南郑区大河坎镇市场监督管理所、南郑区大河坎镇财政所、南郑区大河坎镇综合执法局。

二、工作任务

2026年主要工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公

安、司法等行政工作。3、保障公民的人身权利、民主权利。4、促进经济发展，增加居民收入。5、强化公共服务，加强辖区内城市管理建设、保洁、维护、美化，着力改善民生。6、加强社会管理，维护城乡稳定。7、推动基层民主，促进农村、社区和谐。8、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

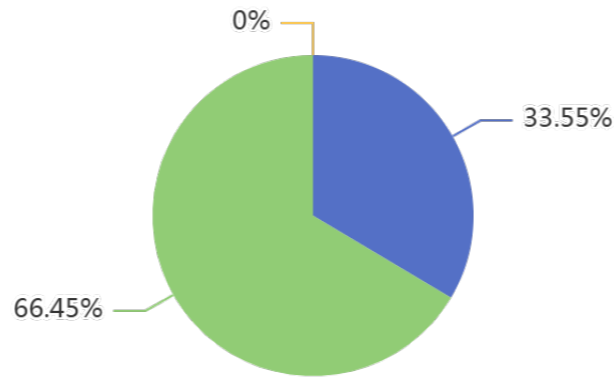
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区大河坎镇人民政府本级	
2	汉中市南郑区大河坎镇市场监督管理所	
3	汉中市南郑区大河坎镇综合执法局	
4	汉中市南郑区大河坎镇财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制146人，其中行政编制52人、事业编制94人；实有人员155人，其中行政52人、事业103人。单位管理的离退休人员0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1970.00万元，其中一般公共预算拨款收入1970.00万元，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104.38万元，增长5.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖、人员调资及专项资金增加；本部门当年预算支出1970.00万元，其中一般公共预算拨款支出1970.00万元、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104.38万元，增长5.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖、人员调资及专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1970.00万元，其中一般公共预算拨款收入1970.00万元、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104.38万元，增长5.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖、人员调资及专项资金增加；本部门财政拨款支出1970.00万元，其中一般公共预算拨款支出1970.00万元、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104.38万元，增长5.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖、人员调资及专项资金增加。

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1970.00万元，较上年增加104.38万元，增长5.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖、人员调资及专项资金增加。

（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1970.00万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.60万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）1033.64万元，较上年增加118.99万元，增长13.01%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资增加。

3. 事业运行（2010350）175.60万元，较上年减少6.12万元，下降3.37%，下降的主要原因是：人员退休。

4. 行政运行（2010601）107.89万元，较上年减少38.54万元，下降26.32%，下降的主要原因是：人员退休。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.96万元，较上年增加6.44万元，增长3.36%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资增加。

6. 行政单位医疗（2101101）58.56万元，较上年减少11.28万元，下降16.15%，下降的主要原因是：人员退休。

7. 事业单位医疗（2101102）19.75万元，较上年增加7.01万元，增长54.99%，增长的主要原因是：调资所致。

8. 城管执法（2120104）221.96万元，较上年增加18.48万元，增长9.08%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资增加。

9. 自然资源利用与保护（2200106）4.57万元，较上年增加4.57万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项资金增加。

10. 住房公积金（2210201）148.47万元，较上年增加4.83万元，增长3.36%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资增加。

（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1970.00万元，其中：

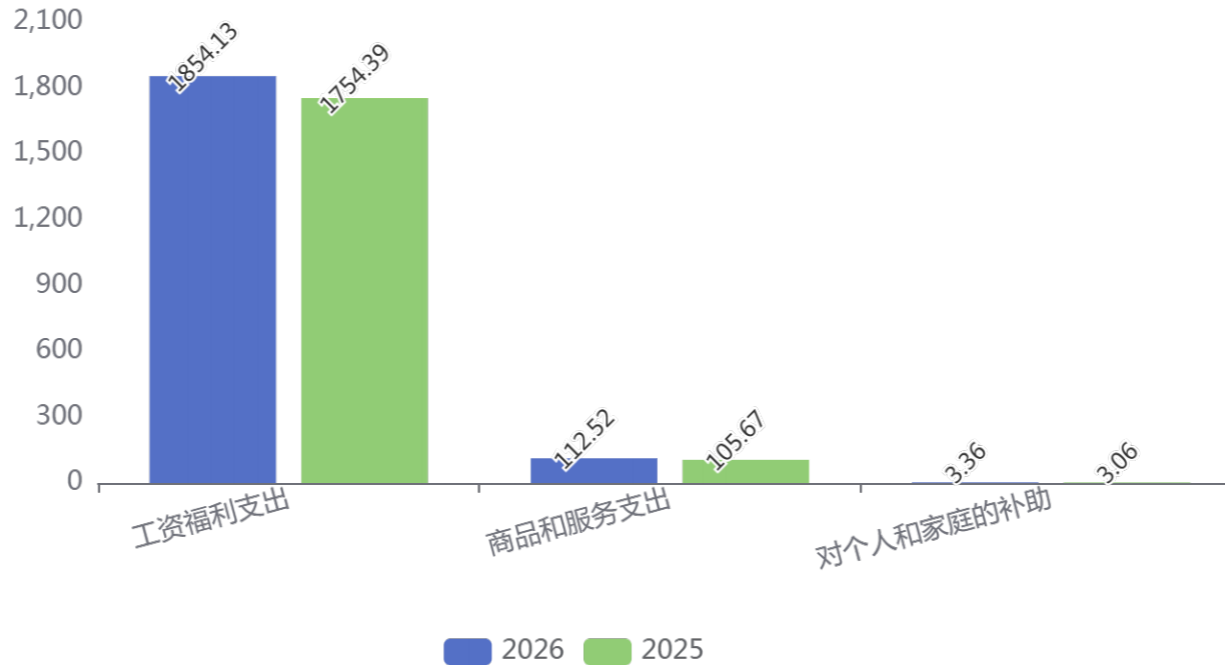
（1）工资福利支出（301）1854.13万元，较上年增加99.73万元，增长5.68%，增长的主要原因是：基础绩效

奖及人员调资增加。

(2) 商品和服务支出（302）112.52万元，较上年增加6.85万元，增长6.48%，增长的主要原因是：基础绩效奖金及人员调资增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年增加0.30万元，增长9.80%，增长的主要原因是：遗属增加。

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1970.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1370.55万元，较上年增加100.37万元，增长7.90%，增长的主要原因是：基

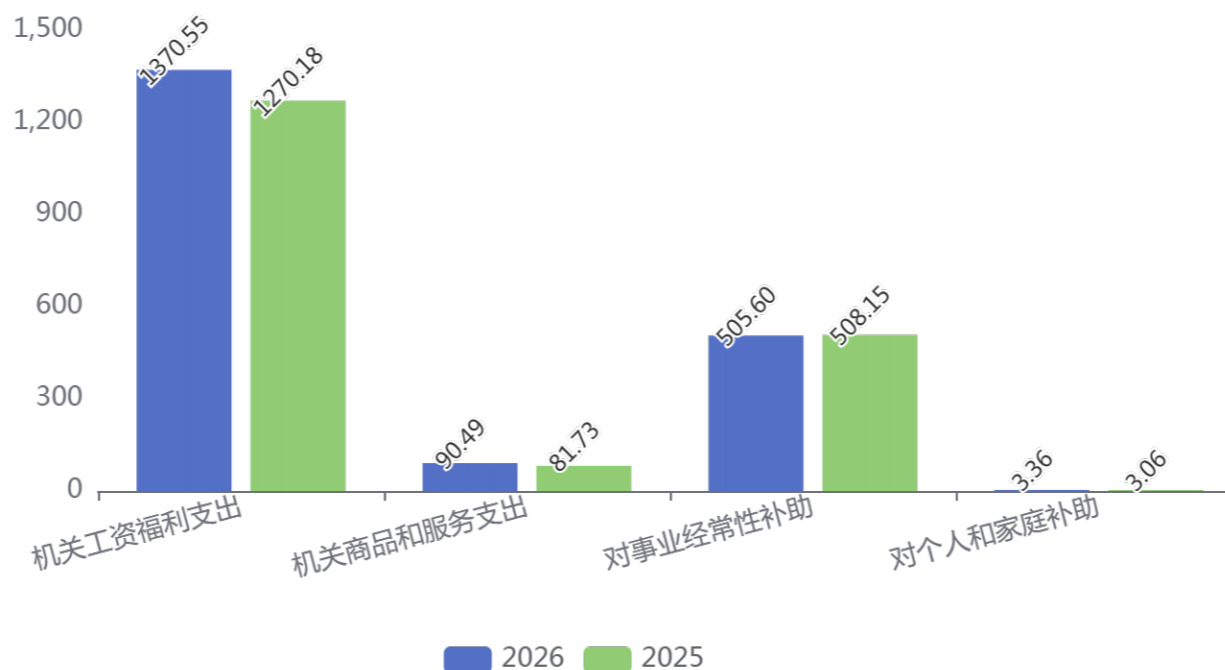
基础绩效奖及人员调资增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）90.49万元，较上年增加8.76万元，增长10.71%，增长的主要原因是：专项资金增加。

(3) 对事业经常性补助（505）505.60万元，较上年减少2.54万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员退休。

(4) 对个人和家庭补助（509）3.36万元，较上年增加0.30万元，增长9.80%，增长的主要原因是：遗属增加。

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4.00万元，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2.00万元，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3.50万元，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	经济工作会议	2026年3月	210人	1.3	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	其他会议	2026年1-12月	167人	0.6	
3	人大会议	2026年4月	270人	1.6	

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2辆，单价20万元以上的设备2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1970.00万元，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67.70万元，较上年增加0.45万元，增长0.66%，增长的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：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（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	19700018.34	一、部门预算	19700018.34	一、部门预算	19700018.34	一、部门预算	19700018.34
1、财政拨款	19700018.34	1、一般公共服务支出	13187249.00	1、人员经费和公用经费支出	18401652.34	1、机关工资福利支出	13705515.42
(1)一般公共预算拨款	19700018.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	17304552.34	2、机关商品和服务支出	904866.00
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	1063500.00	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	33600.00	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	5056036.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1298366.00	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	1236700.00	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	1979630.24	(2)商品和服务支出	61666.00	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	33600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	783155.42	(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	2219595.00	(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	45666.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1484722.68				
		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	19700018.34	本年支出合计	19700018.34	本年支出合计	19700018.34	本年支出合计	19700018.34
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		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
收入总计	19700018.34	支出总计	19700018.34	支出总计	19700018.34	支出总计	19700018.34

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	19700018.34	19700018.34										
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	19700018.34	19700018.34										
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	13173265.86	13173265.86										
101003	大河坎镇执法中队	2849945.3	2849945.3										
101004	大河坎镇财政所	1470715.56	1470715.56										
101006	大河坎镇市场监督管理所	2206091.62	2206091.62										

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	19700018.34	19700018.34								
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	19700018.34	19700018.34								
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	13173265.86	13173265.86								
101003	大河坎镇执法中队	2849945.3	2849945.3								
101004	大河坎镇财政所	1470715.56	1470715.56								
101006	大河坎镇市场监督管理所	2206091.62	2206091.62								

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	19700018.34	一、财政拨款	19700018.34	一、财政拨款	19700018.34	一、财政拨款	19700018.34
1、一般公共预算拨款	19700018.34	1、一般公共服务支出	13187249.00	1、人员经费和公用经费支出	18401652.34	1、机关工资福利支出	13705515.42
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	17304552.34	2、机关商品和服务支出	904866.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1063500.00	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	33600.00	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	5056036.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1298366.00	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	1236700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1979630.24	(2)商品和服务支出	61666.00	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	33600.00
		10、卫生健康支出	783155.42	(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	2219595.00	(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	45666.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1484722.68				
		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	19700018.34	本年支出合计	19700018.34	本年支出合计	19700018.34	本年支出合计	19700018.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	19700018.34	支出总计	19700018.34	支出总计	19700018.34	支出总计	19700018.34

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	19700018.34	17724652.34	677000	1298366	
201	一般公共服务支出	13187249	11635934	573500	977815	
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	12092368	10681753	519500	891115	
2010301	行政运行	10336404	9137079	452000	747325	
2010350	事业运行	1755964	1544674	67500	143790	
20106	财政事务	1078881	954181	54000	70700	
2010601	行政运行	1078881	954181	54000	70700	
208	社会保障和就业支出	1979630.24	1979630.24			
20805	行政事业单位养老支出	1979630.24	1979630.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1979630.24	1979630.24			
210	卫生健康支出	783155.42	783155.42			
21011	行政事业单位医疗	783155.42	783155.42			
2101101	行政单位医疗	585648.26	585648.26			
2101102	事业单位医疗	197507.16	197507.16			
212	城乡社区支出	2219595	1841210	103500	274885	
21201	城乡社区管理事务	2219595	1841210	103500	274885	
2120104	城管执法	2219595	1841210	103500	274885	
220	自然资源海洋气象等支出	45666			45666	
22001	自然资源事务	45666			45666	
2200106	自然资源利用与保护	45666			45666	
221	住房保障支出	1484722.68	1484722.68			
22102	住房改革支出	1484722.68	1484722.68			
2210201	住房公积金	1484722.68	1484722.68			

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			19700018.34	17724652.34	677000	1298366	
301	工资福利支出			18541252.34	17304552.34		1236700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3079488	3079488			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1476600	1476600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4867405	4049380		818025	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1059743	641068		418675	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421650	421650			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60536	60536			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2155692	2155692			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1150980	1150980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1475075.52	1475075.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504554.72	504554.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585648.26	585648.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197507.16	197507.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14250	14250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7400	7400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1106306.64	1106306.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378416.04	378416.04			
302	商品和服务支出			1125166	386500	677000	61666	
30201	办公费	50201	办公经费	123700		123700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102000		102000		
30202	印刷费	50201	办公经费	42600		42600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50201	办公经费	6200		6200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30206	电费	50201	办公经费	89500		89500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15500		15500		
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69000		69000		
30215	会议费	50202	会议费	35000		19000	16000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	78000		78000		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35500		35500		
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	337200	337200			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49300	49300			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45666			45666	
303	对个人和家庭的补助			33600	33600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600			

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	18401652.34	17724652.34	677000	
201	一般公共服务支出	12209434	11635934	573500	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11201253	10681753	519500	
2010301	行政运行	9589079	9137079	452000	
2010350	事业运行	1612174	1544674	67500	
20106	财政事务	1008181	954181	54000	
2010601	行政运行	1008181	954181	54000	
208	社会保障和就业支出	1979630.24	1979630.24		
20805	行政事业单位养老支出	1979630.24	1979630.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1979630.24	1979630.24		
210	卫生健康支出	783155.42	783155.42		
21011	行政事业单位医疗	783155.42	783155.42		
2101101	行政单位医疗	585648.26	585648.26		
2101102	事业单位医疗	197507.16	197507.16		
212	城乡社区支出	1944710	1841210	103500	
21201	城乡社区管理事务	1944710	1841210	103500	
2120104	城管执法	1944710	1841210	103500	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
2130142	乡村道路建设				
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	1484722.68	1484722.68		
22102	住房改革支出	1484722.68	1484722.68		
2210201	住房公积金	1484722.68	1484722.68		

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			18401652.34	17724652.34	677000	
301	工资福利支出			17304552.34	17304552.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3079488	3079488		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1476600	1476600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4049380	4049380		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641068	641068		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421650	421650		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60536	60536		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2155692	2155692		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1150980	1150980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1475075.52	1475075.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504554.72	504554.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585648.26	585648.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197507.16	197507.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14250	14250		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7400	7400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1106306.64	1106306.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378416.04	378416.04		
302	商品和服务支出			1063500	386500	677000	
30201	办公费	50201	办公经费	123700		123700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102000		102000	
30202	印刷费	50201	办公经费	42600		42600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50201	办公经费	6200		6200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30206	电费	50201	办公经费	89500		89500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15500		15500	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69000		69000	
30215	会议费	50202	会议费	19000		19000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	78000		78000	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35500		35500	
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	337200	337200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49300	49300		
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			33600	33600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	1298366	
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	1298366	
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	1298366	
	专用项目	1298366	
	耕地整改资金	45666	
	耕地非粮化整改资金	45666	依据南财办预（2026）17号文件
	基础绩效奖	1236700	
	大河坎镇人民政府2022年7月到2023年12月基础绩效奖	1236700	2022年7月到2023年12月基础绩效奖
	人大会议经费	16000	
	2026年人大会议费	16000	2026年人大会议费

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			

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年度耕地整改及耕种管护			
主管部门		大河坎镇农业综合服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	4.57	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	4.57		
		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。2024年度完成42.64亩整改任务,2025年度完成115.46亩整改任务。</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	本批次项目成本	4.57万元	20
	产出指标	数量指标	开展耕地整改亩数	158亩	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	土地复垦及农民增收	达标	10
		社会效益指标	耕地非农化得到遏制	达耕种条件	5
		生态效益指标	耕地非粮化得到整改	生态环境变好	5
		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	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	补发事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效				
主管部门	汉中市南郑区大河坎镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		123.67万元	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		123.67万元		
	其他资金				
年度目标	目标1：补发从2022年7月至2023年12月的基础绩效。目标2：保障人 员工资福利待遇、维护安定团结，促进工作积极性从而更好的完成各项工作 任务。				
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	补发事业及工勤人员2022年7月至 2023年12月基础绩效	≤123.67万 元	20
	产出指标	数量指标	保障4个预算单位	100%	15
		质量指标	确保100%补发到位	100%	15
		时效指标	1/31/2026	100%	15
	效益指标	社会效益指标	维护单位安定团结，促进工作积极性 从而更好的完成各项工作任务。	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	10

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		大河坎镇人民政府			
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	召开镇人民代表大会，审议政府工作报告，审议人大工作报告，票决民生实事项目。				
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1：召开人代会农村代表、列席代表务工补助及会议成本	80元/人共1.3万元	10
			指标2：每季度开展代表视察监督租车成本	1000元/每天共0.3万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：召开镇人民代表大会	≥2次	5
			指标2：人大代表专项视察监督工作。	≥4次	5
		质量指标	指标1：人大代表会议参与率	100%	10
			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%	10
		时效指标	指标1：人代会召开时限	100%	5
			指标2：人大代表视察监督工作及时性。	100%	5
	效益指标	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	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	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。	≥10年	5
			指标2：开展人大代表专项视察监督预计持续年限。	≥10年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	人代表满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大河坎镇人民政府			
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	
任务1	1、负责镇党委、政府日常工作，社会治安治理，社会稳定，村镇规划和城市环境卫生整治	1311.16	1311.16		
任务2	2、负责市场经营秩序监督管理，查处违法经营行为，保障食品药品安全。	220.61	220.61		
任务3	3、负责管理和监督本地区的财政预算、财政资金管理和财务管理	147.07	147.07		
任务4	4、负责行政法和城市管理	284.99	284.99		
任务5	5、人大会议	1.6	1.6		
任务6	6.耕地非粮化整改资金	4.57	4.57		
金额合计		1970.00	1970.00		
年度总体目标	<p>目标1: 确保党的路线方针政策及上级决议在本镇得到迅速且准确的贯彻执行, 通过定期组织学习会议、制定详细执行方案等方式, 将政策落实到具体工作中, 推动各项工作有序开展。</p> <p>目标2: 科学规划并有力组织实施本镇经济和社会发展规划, 吸引优质项目落地, 培育特色产业, 推动镇域经济增长; 同时加强教育、医疗、文化等社会事业建设, 提升居民生活质量。</p> <p>目标3: 持续优化镇域内公共服务管理体系, 加大公共服务设施投入, 提升公共服务的覆盖面和质量, 促进公共社会事业全面发展, 使居民对公共服务的满意度达到95%以上。</p> <p>目标4: 强化社会综合治理, 完善治安防控体系, 加强矛盾纠纷排查化解, 降低刑事案件发生率, 确保社会稳定和谐, 为居民创造安全的生活环境。</p> <p>目标5: 严格落实环境保护和资源管理政策, 加大环境整治力度, 有效改善村居卫生条件和人居环境, 提高居民环保意识。</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	指标1: 基本支出		1963.83万元	10
		指标2: 专项资金		6.17万元	10
产出指标	数量指标	指标1: 保障预算单位个数		4个	5
		指标2: 保障村(居)个数		14个	5
	质量指标	指标1: 基本支出保障了机关的正常运转		正常运行	5
		指标2: 专项资金专款专用		正常运行	5
	时效指标	指标1: 基本支出按时拨付		100%	10
		指标2: 专项资金及时拨付		100%	10
效益指标	经济效益指标	指标1: 推动镇域经济发展		有所提高	5
	社会效益指标	指标1: 带动镇域民生、文化等综合性事务得到发展		有所发展	5
	生态效益指标	指标1: 镇域内环境卫生得到改善		得到改善	5
	可持续影响指标	指标1: 镇域环境持续改善		持续改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	10

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。