

汉中市南郑区梁山镇人民政府（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。区委交办的其他工作。

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

领导编制共计10名。

办公室5个，分别为：

1. 综合办公室：行政编制6名，设主任1名，副主任1名。

主要职责是：负责镇党委、政府日常事务。负责网络安全、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。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。

2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）：行政编制7名，设主任1名，副主任1名。

主要职责是：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、巡察、党风廉政建设和反腐败等工作，负责人大、政协、党建带群团建设等工作。

3. 经济发展办公室：行政编制7名，设主任1名，副主任1名。

主要职责是：承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇、村(社区)规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 平安法治办公室：行政编制6名，设主任1名，副主任1名。

主要职责是：承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室：行政编制6名，设主任1名，副主任1名。

主要职责是：承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

事业单位4个，分别为：

1. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）（副科级）：

事业编制12名，设主任1名，副主任1名。

主要职责是：承担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。

2. 综合行政执法队（副科级）：事业编制20名，设队长 1名，副队长3名，其中：1名副队长由市场监管所所长兼任。

主要职责是：承担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。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。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。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，与镇市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

3. 农业农村综合服务中心（副科级）：事业编制12名，设主任1名，副主任2名。

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。

4. 公用事业服务中心：事业编制12名，设主任1名，副主任2名。

主要职责是：承担公共基础设施建设、管护、供水供电及市容环卫、协调物业管理等公共事业服务职责。负责文化建设、科技、教育、体育、旅游、文物保护、民族宗教、公共教育文化服务体系建设和工作。

区级派出机构3个，分别为：

南郑区司法局梁山司法所、南郑区财政局梁山财政所、南郑区市场监督管理局梁山市场监管所。

二、工作任务

中省市区委政府重大决策部署及时传达落实，加强主流意识形态建设；不断加强党建引领作用；持续提升全镇干部素能；加强考核，共促争先创优，持续加强纪委监委监督执纪问责职责，建设好清廉梁山；加大招商引资力度。2026年谋划包装重点建设项目4个。计划总投资约23亿元，年度投资4.66亿元；持续打好污染防治攻坚战，加强生态环保执法监督力度，每周巡查不少于7次，开展扬尘检查每月不少于25次；持续加强市场经营主体培育，加

大维护消费者权益力度，持续加强辖区执法力度，加大巡查整治，创造干净整洁安全稳定法治化环境；坚决守住粮食安全底线，稳定粮食播种面积，力争粮食总产量稳步增长。继续推进高标准农田建设，持续提升耕地质量；按照中省市区有关工作部署，指导做好本辖区维护社会稳定、基层社会治理和平安建设工作，受理群众信访、上访反映问题，妥善调查处理，维护辖区平安稳定；持续推进“气化南郑”工作，计划完成新增燃气主管网5公里、庭院管网4公里，管网覆盖率提升至80%；持续提升机关后勤服务管理，机关大院设施维修维护、安全、卫生管理等，做好公务用车日常维护，严格按照中央八项规定精神完成全镇范围内公务接待，保障镇机关高效运转；保障镇人民代表大会顺利召开，审议政府工作报告，审议人大工作报告，做好选举工作，票决民生实事项目等顺利进行。

三、预算单位构成

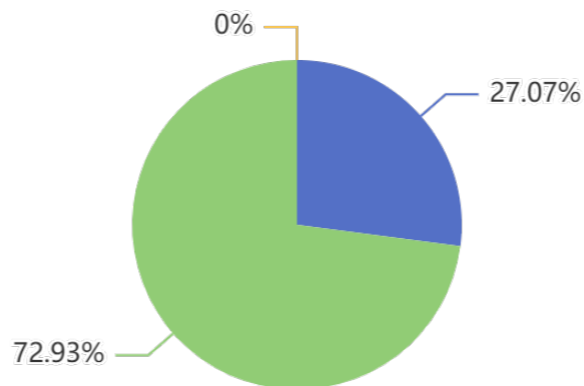
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区梁山镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制42人、事业编制56人；实有人员133人，其中行政36人、事业97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1898.93万元，其中一般公共预算拨款收入1898.93万元，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123.14万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；本部门当年预算支出1898.93万元，其中一般公共预算拨款支出1898.93万元、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123.14万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1898.93万元，其中一般公共预算拨款收入1898.93万元、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123.14万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；本部门财政拨款支出1898.93万元，其中一般公共预算拨款支出1898.93万元、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123.14万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

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1898.93万元，较上年增加123.14万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，专项增加。

（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1898.93万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.60万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）1469.96万元，较上年增加35.59万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.62万元，较上年减少2.82万元，下降1.47%，下降的

主要原因是：人员结构变动。

4. 行政单位医疗（2101101）74.07万元，较上年增加69.27万元，增长1443.13%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

5. 自然资源利用与保护（2200106）23.51万元，较上年增加23.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项增加。

6. 住房公积金（2210201）141.17万元，较上年减少2.41万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员结构变动。

（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1898.93万元，其中：

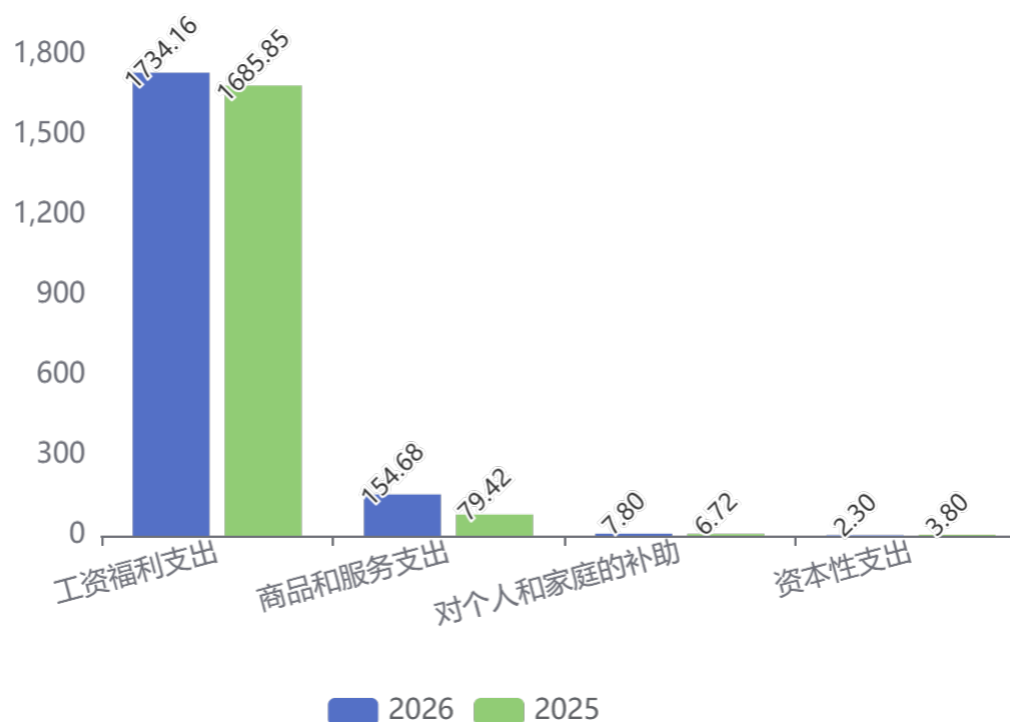
（1）工资福利支出（301）1734.16万元，较上年增加48.30万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

（2）商品和服务支出（302）154.68万元，较上年增加75.26万元，增长94.76%，增长的主要原因是：专项增加，人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）7.80万元，较上年增加1.08万元，增长16.07%，增长的主要原因是：遗属增加。

（4）资本性支出（310）2.30万元，较上年减少1.50万元，下降39.47%，下降的主要原因是：政府采购预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



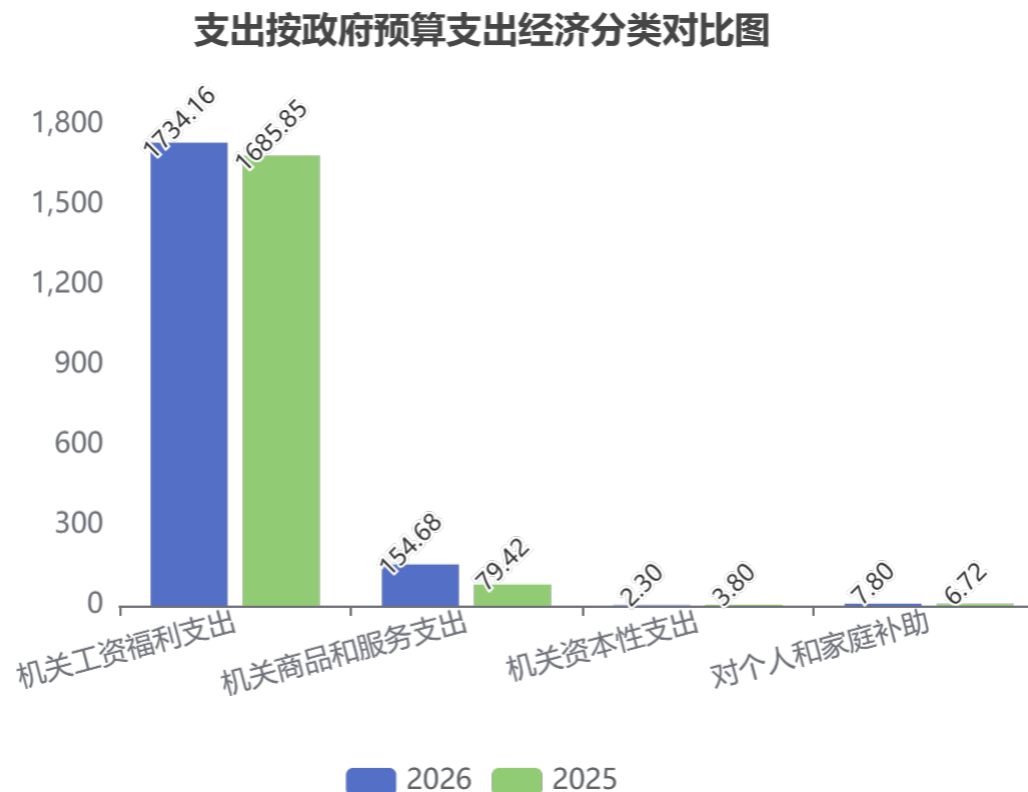
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1898.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1734.16万元，较上年增加48.30万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）154.68万元，较上年增加75.26万元，增长94.76%，增长的主要原因是：专项增加，人员增加。

(3) 机关资本性支出（503）2.30万元，较上年减少1.50万元，下降39.47%，下降的主要原因是：政府采购预算减少。

(4) 对个人和家庭补助（509）7.80万元，较上年增加1.08万元，增长16.07%，增长的主要原因是：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2.94万元，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0.94万元，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	2026年4月、10月	160	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0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14.81万元，其中政府采购货物类预算2.30万元、政府采购服务类预算12.51万元、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1898.93万元，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61.85万元，较上年增加1.35万元，增长2.18%，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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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	18989317.12	一、部门预算	18989317.12	一、部门预算	18989317.12	一、部门预算	18989317.12
1、财政拨款	18989317.12	1、一般公共服务支出	14715583.33	1、人员经费和公用经费支出	18738253.12	1、机关工资福利支出	17341553.12
(1)一般公共预算拨款	18989317.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	17341553.12	2、机关商品和服务支出	1546764
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	1295700	3、机关资本性支出（一）	23000
(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	78000	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	23000	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	251064	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	1886228.48	(2)商品和服务支出	251064	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	78000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	740692.85	(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	235064	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1411748.46				
		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	18989317.12	本年支出合计	18989317.12	本年支出合计	18989317.12	本年支出合计	18989317.12
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	18989317.12	支出总计	18989317.12	支出总计	18989317.12	支出总计	18989317.12

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	18989317.12	18989317.12										
204	汉中市南郑区梁山镇	18989317.12	18989317.12										
204001	汉中市南郑区梁山镇人民政府	18989317.12	18989317.12										

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	18989317.12	18989317.12								
204	汉中市南郑区梁山镇	18989317.12	18989317.12								
204001	汉中市南郑区梁山镇人民政府	18989317.12	18989317.12								

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	18989317.12	一、财政拨款	18989317.12	一、财政拨款	20237317.12	一、财政拨款	18989317.12
1、一般公共预算拨款	18989317.12	1、一般公共服务支出	14715583.33	1、人员经费和公用经费支出	18738253.12	1、机关工资福利支出	17341553.12
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	17341553.12	2、机关商品和服务支出	1546764
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1295700.00	3、机关资本性支出（一）	23000
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	78000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	23000.00	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	1499064.00	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	1886228.48	(2)商品和服务支出	1499064.00	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	78000.00
		10、卫生健康支出	740692.85	(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	235064	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1411748.46				
		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	18989317.12	本年支出合计	18989317.12	本年支出合计	18989317.12	本年支出合计	18989317.12
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	18989317.12	支出总计	18989317.12	支出总计	18989317.12	支出总计	18989317.12

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	18989317.12	18119753.12	618500	251064	
201	一般公共服务支出	14715583.33	14081083.33	618500	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	14699583.33	14081083.33	618500		
2010301	行政运行	14699583.33	14081083.33	618500		
208	社会保障和就业支出	1886228.48	1886228.48			
20805	行政事业单位养老支出	1886228.48	1886228.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1886228.48	1886228.48			
210	卫生健康支出	740692.85	740692.85			
21011	行政事业单位医疗	740692.85	740692.85			
2101101	行政单位医疗	740692.85	740692.85			
220	自然资源海洋气象等支出	235064			235064	
22001	自然资源事务	235064			235064	
2200106	自然资源利用与保护	235064			235064	
221	住房保障支出	1411748.46	1411748.46			
22102	住房改革支出	1411748.46	1411748.46			
2210201	住房公积金	1411748.46	1411748.46			

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			18989317.12	18119753.12	618500	251064	
301	工资福利支出			17341553.12	17341553.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6210276	6210276			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6558768	6558768			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512609	512609			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1886228.48	1886228.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	740692.85	740692.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21230.33	21230.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1411748.46	1411748.46			
302	商品和服务支出			1546764	700200	595500	251064	
30201	办公费	50201	办公经费	441046.96		441046.96		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	16000			16000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9400		9400		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90053.04		90053.04		
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	700200	700200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235064			235064	
303	对个人和家庭的补助			78000	78000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78000	78000			
310	资本性支出			23000		23000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23000		23000		

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	18738253.12	18119753.12	618500	
201	一般公共服务支出	14699583.33	14081083.33	618500	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14699583.33	14081083.33	618500	
2010301	行政运行	14699583.33	14081083.33	618500	
208	社会保障和就业支出	1886228.48	1886228.48		
20805	行政事业单位养老支出	1886228.48	1886228.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1886228.48	1886228.48		
210	卫生健康支出	740692.85	740692.85		
21011	行政事业单位医疗	740692.85	740692.85		
2101101	行政单位医疗	740692.85	740692.85		
212	城乡社区支出				
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				
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	1411748.46	1411748.46		
22102	住房改革支出	1411748.46	1411748.46		
2210201	住房公积金	1411748.46	1411748.46		

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			18738253.12	18119753.12	618500	
301	工资福利支出			17341553.12	17341553.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6210276	6210276		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6558768	6558768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512609	512609		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1886228.48	1886228.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	740692.85	740692.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21230.33	21230.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1411748.46	1411748.46		
302	商品和服务支出			1295700	700200	595500	
30201	办公费	50201	办公经费	441046.96		441046.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9400		9400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90053.04		90053.04	
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	700200	700200		
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			78000	78000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78000	78000		
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			23000		23000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23000		23000	
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				19						148053.04	
201	03	01	1	全额				19						148053.04	
201	03	01	204001	汉中市南郑区梁山镇人民政府				19						148053.04	
201	03	01		2026年公用经费	A02020100复印机		A3	1	310	02	503	06		15000	
201	03	01		2026年公用经费	A02021003A4 黑白打印机		A4	2	310	02	503	06		3000	
201	03	01		2026年公用经费	A05010504保密柜		保密柜	2	310	02	503	06		5000	
201	03	01		2026年公用经费	C99000000其他服务		机关食堂委托业务服务费	12	302	27	502	05		90053.04	
201	03	01		2026年公用经费	C99000000其他服务		维修（护）费	1	302	13	502	09		15000	
201	03	01		2026年公用经费	C99000000其他服务		印刷	1	302	02	502	01		20000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	梁山镇人大代表活动经费				
主管部门	汉中市南郑区梁山镇人民政府				
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	目标1: 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, 选举镇领导, 票决民生实事项目。 目标2: 全年召开人民代表大会2次, 每月开展一次人大代表专项视察监督工作。				
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	召开人代会农村代表务工补助成本	≤80元/人	8
			人代会午餐费	≤15元/人	6
			每季度开展代表视察监督租车成本	≤500元/次	6
		社会成本	不涉及		
	生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	大代表专项视察监督工作。	≥12次	4
			召开镇人民代表大会	≥2次	6
			农民代表人数	≥70人	2
		质量指标	人大代表会议参与率	1	5
			代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率	1	4
		时效指标	人代会召开时限	每年4月内一次、10月内一次	5
	人大代表视察监督工作及时性		每月月底前	4	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	为确保政府贯彻落实好党的各项政策,	有效提升	8
			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
		生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	召开人民代表大会预计持续年限	≥10年	9	
		开展人大代表专项视察监督预计持续年限。	≥10年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大表满意度	≥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年度耕地整改资金				
主管部门	汉中市南郑区梁山镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.5064		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	23.5064			
	其他资金				
年度目标	完成2025年耕地整改任务, 完成区级下达的耕地保护目标任务。				
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	项目成本(万元)	≤23.5064	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	补助标准(每亩)	500元	8
			涉及村(居)	18个	8
		质量指标	达到耕地整改验收标准	100%	7
		时效指标	按期完成率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	土地复垦、农业生产增长	农民增收	8
		社会效益指标	耕地非农化得到遏制	达到耕种条件	8
		生态效益指标	耕地非粮化得到整改	生态得到改善	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	项目群众满意度	≥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

部门整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区梁山镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
梁山镇综合管理事务	做好镇党委、政府日常事务, 抓好党的政治建设、纪检监察、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、群团、考核等工作	355.23	355.23		执行率分值 (10分)
梁山镇经济发展办相关事务	区域经济社会发展规划、统计等相关工作, 保障营商环境, 推进经济持续平稳增长	193.76	193.76		
梁山镇安全生产事务	做好全镇安全生产日常督导、检查、整治相关工作, 全力保障辖区安全稳定	208.54	208.54		
梁山镇综合执法相关事务	持续加强市场主体培育, 持续加强辖区执法力度, 创造干净整洁安全稳定法治化环境	221.39	221.39		
梁山镇农业农村相关事务	严守耕地红线、守牢返贫底线、实施好千万工程、生态环境、整治人居环境、保护水源地、保障粮食安全、巩固脱贫攻坚成果, 保障优良生态环境	305.43	305.43		
梁山镇平安稳定相关工作	维护本辖区维护社会稳定、基层社会治理和平安建设工作。	298.75	298.75		
梁山镇社会事务	做好兜底保障、社会弱势群体救助保护、医疗保障和社会保障相关工作	252.38	252.38		
梁山镇公用经费支出	做好机关后勤服务, 保障机关正常运转。	61.85	61.85		
梁山镇人大代表活动经费支出	保障镇人民代表大会顺利召开	1.60	1.60		
金额合计		1898.93	1898.93		
年度主要任务	<p>争先创优, 持续加强纪委监委监督执纪问责, 建设好清廉梁山; 目标2: 加大招商引资力度。2026年谋划包装重点建设项目4个。计划总投资约23亿元, 年度投资4.66亿元; 目标3: 持续打好污染防治攻坚战, 加强生态环保执法监督力度, 每周巡查不少于7次, 开展扬尘检查每月不少于25次; 目标4: 持续加强市场主体培育, 加大维护消费者权益力度, 持续加强辖区执法力度, 加大巡查整治, 创造干净整洁安全稳定法治化环境 目标5: 坚决守住粮食安全底线, 稳定粮食播种面积, 力争粮食总产量稳步增长。继续推进高标准农田建设, 持续提升耕地质量; 目标6: 按照中省市有关工作部署, 指导做好本辖区维护社会稳定、基层社会治理和平安建设工作, 受理群众信访、上访反映问题, 妥善调查处理, 维护辖区平安稳定; 目标7: 持续推进“气化南郑”工作, 计划完成新增燃气管网5公里、庭院管网4公里, 管网覆盖率提升至80%; 目标8: 持续提升机关后勤服务管理, 机关大院设施维修维护、安全、卫生管理等, 做好公务用车日常维护, 严格按照中央八项规定精神完成全镇范围内公务接待, 保障镇机关高效运转; 目标9: 保障镇人民代表大会顺利召开, 审议政府工报告, 审议人大工作报告, 做好选举工作, 票决民生实事项目等顺利进行。</p>				
年度总体目标					
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 (20分)	经济成本	设备采购支出(万元)		≤2.3	3
		“两站两员”劝导站工作人员劳务费(元/月)		≤500	4
		机关正常运行维护成本(万元)		≤61.85	5
		撂荒地整治费(元/亩)		≤500	4
		梁山镇人大代表活动经费支出(万元)		≤1.6	4
产出指标 (30分)	数量指标	扬尘检查(次/月)		≥25	1
		引进项目个数(个)		≥4	1
		安全隐患排查次数(次/月)		≥2	2
		执法日常巡查检查(次/日)		≥1	1
		信访矛盾纠纷排查(次/日)		≥1	2
		办公设备购置数量(台)		4	1
		人大会议召开次数(次)		≥2	1
	质量指标	扬尘检查覆盖率		100%	1
		引进项目签约率		100%	1
		排查隐患整改率		100%	2
		重点区域执法巡查覆盖率		100%	1
		耕地流出整改完成率		100%	2
		矛盾纠纷化解率		100%	1
效益指标	镇机关院内各项办公设备正常运行率		100%	2	
	人大代表会议参与率		100%	1	
	引进签约项目时效		12月底前	1	
	安全隐患排查全覆盖完成时间		每季度末前	2	
		执法巡查时效		每日8时-18时	1

	时效指标	耕地流出整改时效	12月底前	1
		矛盾纠纷调解响应时效(小时)	≤8	2
		设备维修响应(小时)	≤0.5	1
		人代会召开时限	4月内一次、10月内一次	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游经营收入涨幅	>0	4
		农村常驻居民人均可支配收入涨幅	>0	4
	社会效益指标	保障辖区平安稳定	有效保障	5
		提升辖区人居环境质量	有效提升	4
	生态效益指标	空气质量优良天数(天)	≥318	6
	可持续影响指标	保障粮食安全可持续性	长期	3
改善人居环境可持续性		长期	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	镇机关干部满意度	≥95%	4
		辖区群众满意度	≥95%	6

备注: 1. 部门(单位)所有基本支出和专项(项目)支出填此表; 2. 与2024年目标表变化: 原成本指标为二级指标, 现修订为一级指标, 下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标, 其中经济成本为主要成本指标, 必填; 增加了执行率分值和各指标分值权重; 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。

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。