

汉中市南郑区大河坎镇人民政府
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

镇党委主要职责：宣传贯彻党的路线方针政策及上级党组织、本级党员代表大会决议，讨论决定本镇各项建设、乡村振兴重大问题；领导镇政府、群团组织等依法履职，加强自身及村（社区）等党组织、党员队伍建设；维护党纪国法，按权限做好干部教育选拔、考核监督及人才工作，协助管理驻镇干部；统筹基层治理、精神文明、社会治安、生态环保、民生保障等工作，完成区委交办任务。

镇政府主要职责：执行本级人大及上级行政机关决议，落实经济社会发展计划，管理各项社会事业和行政工作；保护各类合法财产与权益，维护社会秩序，保障公民、少数民族、妇女合法权益，促进民族团结，办理上级政府交办的其他事项。

（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。

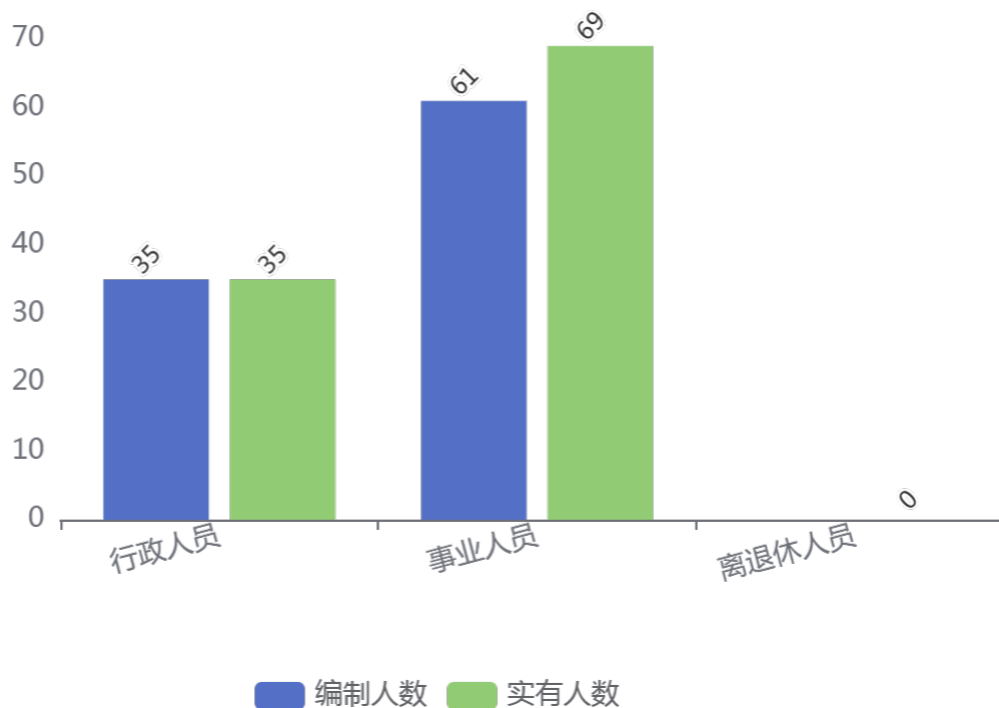
二、工作任务

1. 全面落实本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定、命令。2. 认真执行本行政区域内的经济和社会发展规划及预算，统筹抓好经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等各项行政工作。3. 切实保障公民的人身权利和民主权利。4. 推动经济平稳健康发展，持续增加居民收入。5. 优化公共服务供给，加强辖区城市管理、环境保洁、设施维护、景观美化，持续改善民生。6. 加强和创新社会治理，维护城乡社会和谐稳定。7. 深化基层民主实践，促进农村、社区共建共治共享。8. 高效完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制35人，事业编制61人；实有人员104人，其中行政35人，事业69人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1317.33万元，其中一般公共预算拨款收入1317.33万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加146.02万元，增长12.47%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资；本单位当年预算

支出1317.33万元，其中一般公共预算拨款支出1317.33万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加146.02万元，增长12.47%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1317.33万元，其中一般公共预算拨款收入1317.33万元、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146.02万元，增长12.47%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资；本单位财政拨款支出1317.33万元，其中一般公共预算拨款支出1317.33万元、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146.02万元，增长12.47%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1317.33万元，较上年增加146.02万元，增长12.47%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1317.33万元，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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.29万元，较上年增加14.51万元，增长12.64%，增长的主要原因是：人员晋级增资及人员变动。

4. 行政单位医疗（2101101）51.26万元，较上年增加0.34万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员晋级增资及人员变动。

5. 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。

6. 住房公积金（2210201）96.97万元，较上年增加7.62万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员晋级增资及人员变动。

（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1317.33万元，其中：

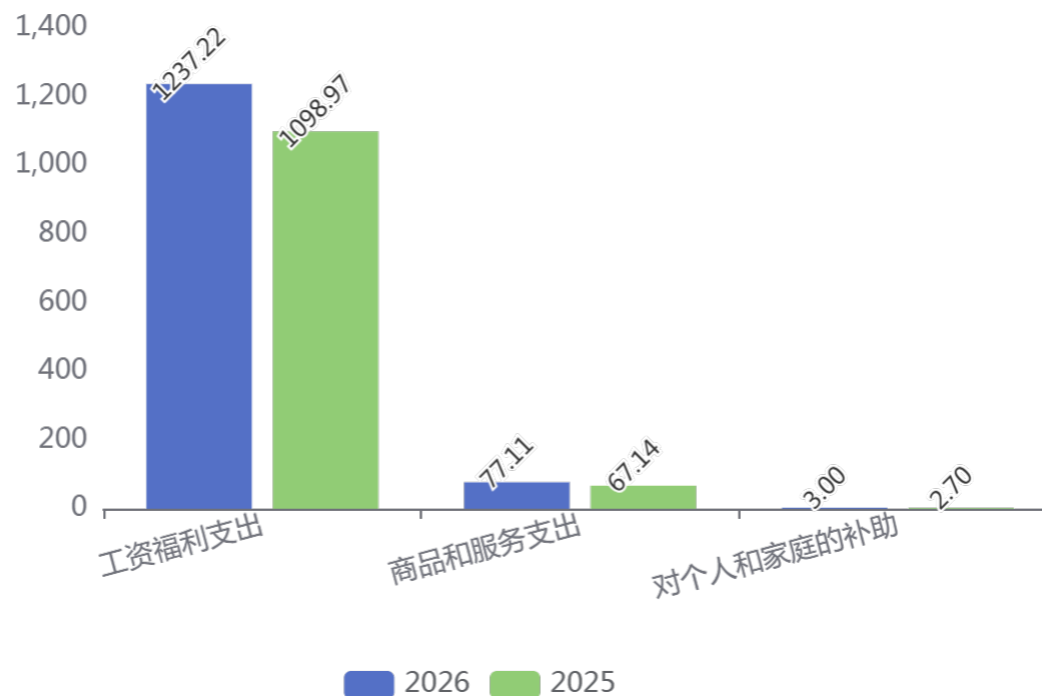
（1）工资福利支出（301）1237.22万元，较上年增加138.25万元，增长12.58%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资增加。

（2）商品和服务支出（302）77.11万元，较上年增加9.97万元，增长14.84%，增长的主要原因是：基础绩效奖及人员调资增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年增加0.30万元，增长11.11%，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1317.33万元，其中：

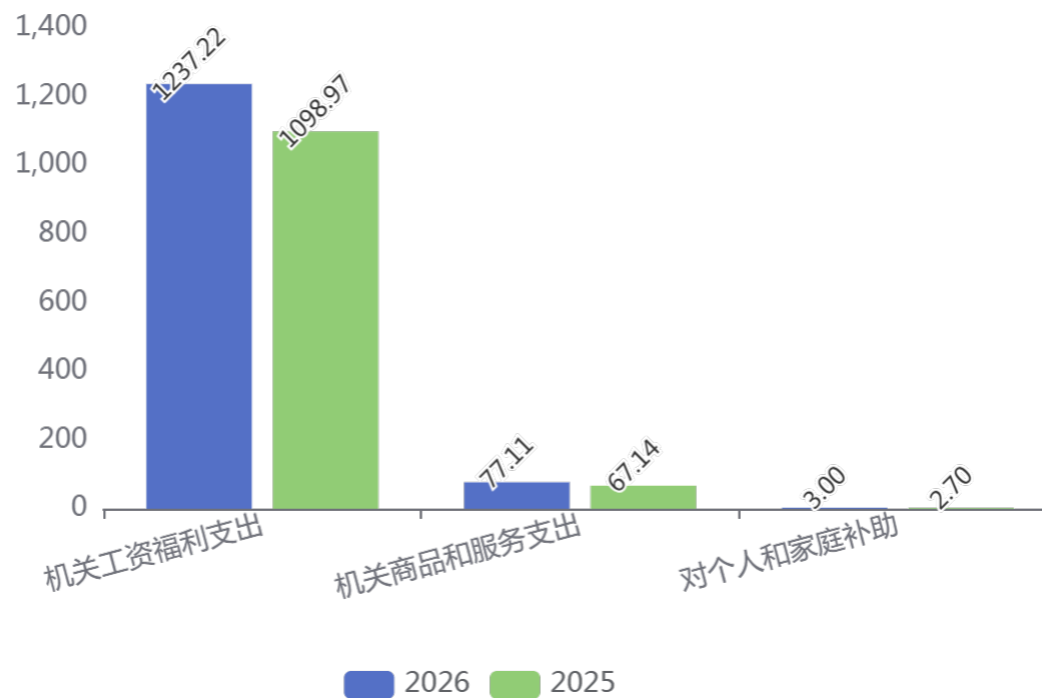
(1) 机关工资福利支出（501）1237.22万元，较上年增加138.25万元，增长12.58%，增长的主要原因是：人员增资及变动。

(2) 机关商品和服务支出（502）77.11万元，较上年增加9.97万元，增长14.84%，增长的主要原因是：专项资金增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）3.00万元，较上年增加0.30万元，增长11.11%，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



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位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。

本单位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	1.3	
2	其他会议	2026年1-12月	167	0.6	
3	人大会议	2026年4月	270	1.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1317.33万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排45.20万元，较上年增加1.80万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区大河坎镇人民政府

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	13173265.86	一、部门预算	13173265.86	一、部门预算	13173265.86	一、部门预算	13173265.86
1、财政拨款	13173265.86	1、一般公共服务支出	10352404.00	1、人员经费和公用经费支出	12364274.86	1、机关工资福利支出	12372199.86
(1)一般公共预算拨款	13173265.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	11624874.86	2、机关商品和服务支出	771066.00
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	709400.00	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	30000.00	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	808991.00	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	747325.00	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	1292883.68	(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	30000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	512649.42	(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		(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	969662.76				
		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	13173265.86	本年支出合计	13173265.86	本年支出合计	13173265.86	本年支出合计	13173265.86
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	13173265.86	支出总计	13173265.86	支出总计	13173265.86	支出总计	13173265.86

表2

单位综合预算收入总表

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	13173265.86	13173265.86										
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	13173265.86	13173265.86										
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	13173265.86	13173265.86										

表3

单位综合预算支出总表

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	13173265.86	13173265.86								
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	13173265.86	13173265.86								
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	13173265.86	13173265.86								

表4

单位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	13173265.86	一、财政拨款	13173265.86	一、财政拨款	13173265.86	一、财政拨款	13173265.86
1、一般公共预算拨款	13173265.86	1、一般公共服务支出	10352404.00	1、人员经费和公用经费支出	12364274.86	1、机关工资福利支出	12372199.86
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	11624874.86	2、机关商品和服务支出	771066.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	709400.00	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	30000.00	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	808991.00	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	747325.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1292883.68	(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	30000.00
		10、卫生健康支出	512649.42	(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		(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	969662.76				
		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	13173265.86	本年支出合计	13173265.86	本年支出合计	13173265.86	本年支出合计	13173265.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13173265.86	支出总计	13173265.86	支出总计	13173265.86	支出总计	13173265.86

表5

单位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	13173265.86	11912274.86	452000	808991	
201	一般公共服务支出	10352404	9137079	452000	763325	
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	10336404	9137079	452000	747325	
2010301	行政运行	10336404	9137079	452000	747325	
208	社会保障和就业支出	1292883.68	1292883.68			
20805	行政事业单位养老支出	1292883.68	1292883.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1292883.68	1292883.68			
210	卫生健康支出	512649.42	512649.42			
21011	行政事业单位医疗	512649.42	512649.42			
2101101	行政单位医疗	512649.42	512649.42			
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	969662.76	969662.76			
22102	住房改革支出	969662.76	969662.76			
2210201	住房公积金	969662.76	969662.76			

表6

单位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			13173265.86	11912274.86	452000	808991	
301	工资福利支出			12372199.86	11624874.86		747325	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2865324	2865324			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4328633	3581308		747325	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367355	367355			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2023692	2023692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1292883.68	1292883.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512649.42	512649.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969662.76	969662.76			
302	商品和服务支出			771066	257400	452000	61666	
30201	办公费	50201	办公经费	114000		114000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	67000		67000		
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	60000		60000		
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	257400	257400			
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			30000	30000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			

表7

单位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	12364274.86	11912274.86	452000	
201	一般公共服务支出	9589079	9137079	452000	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9589079	9137079	452000	
2010301	行政运行	9589079	9137079	452000	
208	社会保障和就业支出	1292883.68	1292883.68		
20805	行政事业单位养老支出	1292883.68	1292883.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1292883.68	1292883.68		
210	卫生健康支出	512649.42	512649.42		
21011	行政事业单位医疗	512649.42	512649.42		
2101101	行政单位医疗	512649.42	512649.42		
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				
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	969662.76	969662.76		
22102	住房改革支出	969662.76	969662.76		
2210201	住房公积金	969662.76	969662.76		

表8

单位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			12364274.86	11912274.86	452000	
301	工资福利支出			11624874.86	11624874.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2865324	2865324		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3581308	3581308		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367355	367355		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2023692	2023692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1292883.68	1292883.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512649.42	512649.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969662.76	969662.76		
302	商品和服务支出			709400	257400	452000	
30201	办公费	50201	办公经费	114000		114000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	67000		67000	
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	60000		60000	
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	257400	257400		
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			30000	30000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		
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	土地拆迁补偿和安置支出				

表9

单位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	

单位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	808991	
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	808991	
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	808991	
	专用项目	808991	
	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	747325	
	大河坎镇人民政府2022年7月到2023年12月基础绩效奖	747325	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

单位综合预算政府采购(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		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	5
			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	5
	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及时性。	100%	5
	社会效益指标	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	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	指标1:人大代表满意度	≥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双目标表

(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	0				
年度目标	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。					
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	项目区群众满意度	≥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13

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		大河坎镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.73		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	74.73			
		其他资金	0			
年度目标	目标1:补发大河坎镇机关事业单位及工勤人员共计68人,从2022年7月至2023年12月的基础绩效;目标2:保证人员经费按规定发放到位,维护安定团结,促进人员工作积极性从而更好完成各项工作任务。					
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	绩效金额共计747325元	≤74.73万元	20	
	产出指标	数量指标	补发事业及工勤人员共计68人		100%	20
		质量指标	确保100%补发到位		100%	20
		时效指标	确保在规定时间内发放到位		已完成	10
		社会效益指标	维护单位安定团结,促进人员工作积极性从而更好的完成工作		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补发人员满意度		100%	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区大河坎镇人民政府				
年度任务	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	
主要任务	1. 负责镇党委、政府日常工作，社会治安综合治理、社会稳定、镇规划和城市环境卫生整治	1. 镇党委、政府日常工作，社会治安综合治理、社会稳定、镇规划和城市环境卫生整治	1311.16	1311.16		
	5. 人大会议	5. 人大会议	1.6	1.6		
	6. 耕地非粮化整改资金	6. 耕地非粮化整改资金	4.57	4.57		
	金额合计		1,317.33万元	1,317.33万元		
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镇域经济和社会发展规划, 吸引优质项目落地, 培育特色产业, 预计年度内推动镇域经济增长率达到10%; 同时加强教育、医疗、文化等公共服务体系建设, 提升居民生活品质。</p> <p>目标3: 持续优化镇域内公共安全管理体系, 加大公共安全设施投入, 新增3个社区服务中心, 提升公共服务的覆盖面和质量, 促进公益事业全面发展, 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, 完善矛盾纠纷排查, 加强矛盾调解化解, 年度内将刑事案件发生率降低3%, 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, 开展168次环保专项行动, 有效改善村居卫生条件和人居环境, 提高居民环保意识。</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	预算执行合规率		合规	10
			数量指标	日常政务运转完成率	100%	10
	产出指标	质量指标	政策贯彻落实质量		优良	10
			年度任务按期完工率		100%	10
			镇域经济拉动成效		显著	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务与社会治理能力提升		显著	10
			人居环境提升		明显	10
长效治理机制建成成效			明显	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。