

汉中市汉台区老君镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

一、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展整体规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动 and 农民健身活动，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。强化安全生产、市场监管、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五、转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

（二）机构设置

内设机构5个：1、综合办公室。2、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。3、经济发展办公室。4、平安法治办公室。5、安全生产和消防办公室。

事业单位3个：1、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）：编制9名。2、综合行政执法队：编制9名。3、农业农村综合服务中心：编制11名。

二、工作任务

我镇将主动融入和服务构建新发展格局，打造乡村振兴共同富裕和美丽镇、绿色循环智慧工业引领镇、农文旅康养融合示范镇、食品加工仓储物流标杆镇。2025年，我镇将围绕“三园·三线·X产业”发展布局，抓改革、促发展、稳增长、惠民生、守底线，推动城乡融合与镇域经济高质量发展。

一是坚定不移抓产业。抢抓一揽子增量、存量政策，全面推进低碳新型建材循环利用示范园、龙祥中药材仓储加工、城市运动公园等12个重点项目开工建设，年度计划投资14亿元；推进老君镇全域休闲旅游度假区等9个重大项目建设，力争实现投资143亿元。二是精准施策促振兴。严守巩固衔接、粮食安全、耕地保护红线，深入学习运用“千万工程”经验，深化人居环境整治，推行“支部+企业+合作社+农户”联农带农模式，围绕“五个农业”布局，打造魔芋大健康全产业链、推动锦鲤辣椒特色种养殖延链补链，实现城郊农业提质增量。三是文旅融合谱新篇。围绕千亿级文旅产业集群汉台集散地建设，推进老君镇乡村振兴示范区、通用航空机场等项目建成运营，做好2026年最美油菜花海汉中旅游文化节主会场承办筹备，预计接待游客突破百万人次、旅游综合收入千万元以上，实现人流、物流、资金流城乡双向流动。四是全力以赴惠民生。坚决落实稳岗就业、兜底保障等民生举措。狠抓大气污染防治，推进清洁能源替代扩面提升及污水处理设施提标改造，推动环境质量持续向好。落实信访法治化工作机制，强化矛盾风险源头预防和前端化解，常态化开展安全隐患排查整治，确保社会大局平安稳定。五是争先创优显担当。抓好学习经常化、制度精细化、队伍专业化、监督常态化、服务便民化“五化”建设，践行争先进、争项目、争资金、争口碑“四争”机制，在招商引资、项目建设、生态环保、安全生产等重点工作中笃行争先，为汉台经济社会高质量发展贡献老君力量。

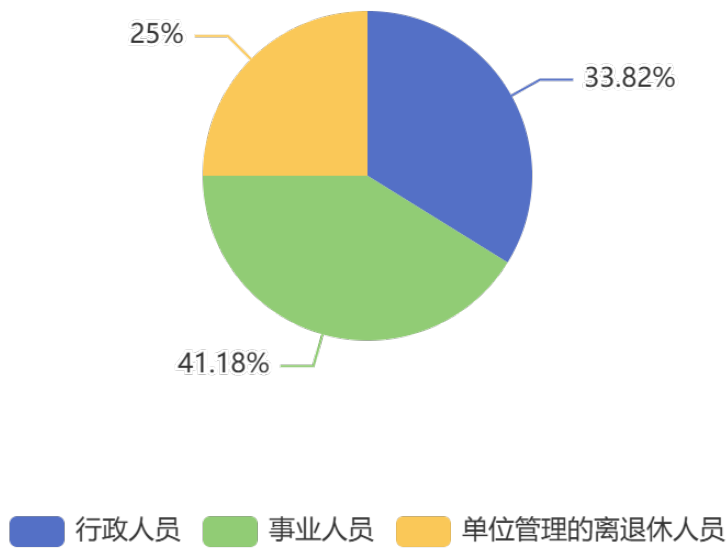
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人、事业编制29人；实有人员51人，其中行政23人、事业28人。单位管理的离退休人员17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707.93万元，其中一般公共预算拨款收入707.93万元，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68.92万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员变动经费增加；本部门当年预算支出707.93万元，其中一般公共预算拨款支出707.93万元、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68.92万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入707.93万元，其中一般公共预算拨款收入707.93万元、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68.92万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员变动经费增加；本部门财政拨款支出707.93万元，其中一般公共预算拨款支出707.93万元、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68.92万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

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707.93万元，较上年增加68.92万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

（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707.93万元，其中：

1. 行政运行(2010301)707.93万元，较上年增加73.92万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

（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707.93万元，其中：

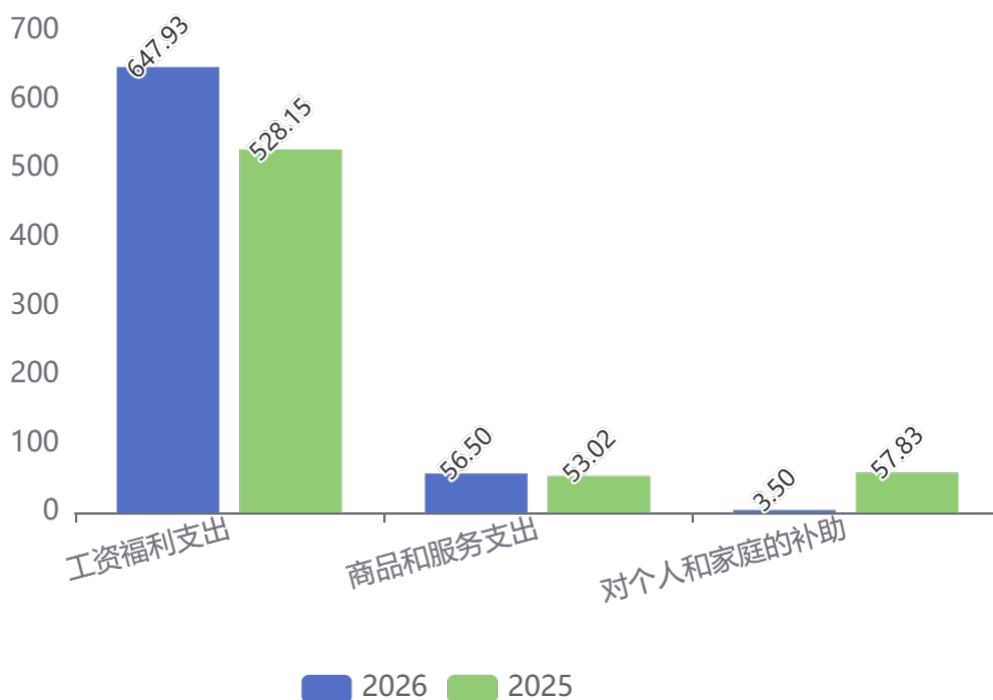
（1）工资福利支出(301)647.93万元，较上年增加119.78万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

（2）商品和服务支出(302)56.50万元，较上年增加3.48万元，增长

6.56%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.50万元，较上年减少54.33万元，下降93.94%，下降的主要原因是：其他人员经费为专项项目资金，本年未纳入预算编制。

支出按部门预算支出经济分类对比图



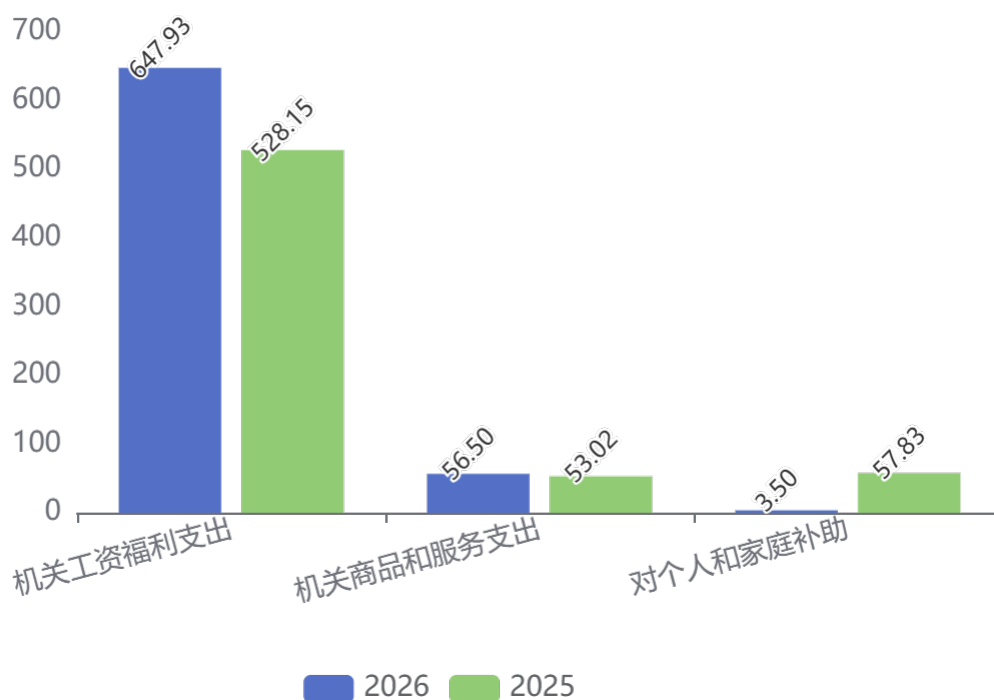
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出707.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)647.93万元，较上年增加119.78万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)56.50万元，较上年增加3.48万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.50万元，较上年减少54.33万元，下降93.94%，下降的主要原因是：其他人员经费为专项项目资金，本年未纳入预算编制。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.60万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.60万元，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0.00万元，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
----	------	----	----	----	----

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0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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707.93万元，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39.52万元，较上年增加2.4万元，增长6.47%，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项公务接待（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：汉中市汉台区老君镇人民政府（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

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	7079295.00	一、部门预算	7079295.00	一、部门预算	7079295.00	一、部门预算	7079295.00
1、财政拨款	7079295.00	1、一般公共服务支出	7079295.00	1、人员经费和公用经费支出	7079295.00	1、机关工资福利支出	6479267.00
(1)一般公共预算拨款	7079295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6479267.00	2、机关商品和服务支出	565000.00
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	565000.00	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	35028.00	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		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		(2)商品和服务支出		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	35028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	7079295.00	本年支出合计	7079295.00	本年支出合计	7079295.00	本年支出合计	7079295.00
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	7079295.00	支出总计	7079295.00	支出总计	7079295.00	支出总计	7079295.00

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	7079295	7079295										
311	汉中市汉台区老君镇人民政府	7079295	7079295										
311001	汉中市汉台区老君镇人民政府	7079295	7079295										

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	7079295	7079295								
311	汉中市汉台区老君镇人民政府	7079295	7079295								
311001	汉中市汉台区老君镇人民政府	7079295	7079295								

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	7079295.00	一、财政拨款	7079295.00	一、财政拨款	7079295.00	一、财政拨款	7079295.00
1、一般公共预算拨款	7079295.00	1、一般公共服务支出	7079295.00	1、人员经费和公用经费支出	7079295.00	1、机关工资福利支出	6479267.00
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	6479267.00	2、机关商品和服务支出	565000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565000.00	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	35028.00	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		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		(2)商品和服务支出		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	35028.00
		10、卫生健康支出		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	7079295.00	本年支出合计	7079295.00	本年支出合计	7079295.00	本年支出合计	7079295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7079295.00	支出总计	7079295.00	支出总计	7079295.00	支出总计	7079295.00

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	7079295	6684095	395200		
201	一般公共服务支出	7079295	6684095	395200		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7079295	6684095	395200		
2010301	行政运行	7079295	6684095	395200		

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			7079295	6684095	395200		
301	工资福利支出			6479267	6479267			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3055548	3055548			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	889152	889152			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214202	214202			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	802063	802063			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718843	718843			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311986	311986			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27057	27057			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460416	460416			
302	商品和服务支出			565000	169800	395200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	549000	169800	379200		
303	对个人和家庭的补助			35028	35028			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21720	21720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13308	13308			

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	7079295	6684095	395200	
201	一般公共服务支出	7079295	6684095	395200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7079295	6684095	395200	
2010301	行政运行	7079295	6684095	395200	
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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			7079295	6684095	395200	
301	工资福利支出			6479267	6479267		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3055548	3055548		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	889152	889152		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214202	214202		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	802063	802063		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718843	718843		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311986	311986		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27057	27057		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460416	460416		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			565000	169800	395200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	549000	169800	379200	
303	对个人和家庭的补助			35028	35028		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21720	21720		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13308	13308		

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
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市汉台区老君镇人民政府				
年度主要任务	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	
	基本支出	费、公务用车运行费、工资福利	707.93万元	707.73万元		
	金额合计		707.93万元	707.73万元		
年度总体目标	全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。					
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	控制在预算指标内		707.93万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政拨款707.93万元		707.93万元	
		质量指标	确保每项支出合规合法、落实到位		经法规，确保资金安全	
		时效指标	在2026年规定时间内合理支配资金使用		好资金使用	
	效益指标	经济效益指标	提高镇办社会管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		元成2020年镇办各项经济	
		社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体，保障各项工作进展顺利。		保资金使用效率，保障	
		生态效益指标	通过各项措施，促进辖区内生态环境持续向好发展。		良好	
可持续影响指标		坚持可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	力争使相关部门和村社区群众对我镇各项工作的满意度达到较好水平。		满意率 ≥95%		

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

(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。