

汉中市汉台区武乡镇人民政府（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

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织本镇党组织和广大党员、团员，带领群众努力实现党的各项工作任务。

2. 对镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题作出决策。

3. 对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

4. 负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

5. 按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强农村干部和社区居委会的教育，提高农村干部和社区居委会的素质。

6. 加强对工会、共青团、妇联、科协、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

7. 办理上级党委交办的其他事项。

8. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

9. 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。

10. 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

11. 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。

12. 保护各种经济组织的合法权益。

13. 贯彻落实镇党委的决策部署。

14. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设6个内设机构：汉中市汉台区武乡镇人民政府党政办公室、汉中市汉台区武乡镇农业农村综合服务中心、汉中市汉台区武乡镇党群服务中心、汉中市汉台区武乡镇市场监管所、汉中市汉台区武乡镇综合执法办公室、汉中市汉台区武乡镇社会治安综合治理中心。

二、工作任务

1. 扎实推进科普和科技、文化和旅游（含全域旅游）等工作；扎实推进美丽乡村建设。认真开展土地管理、绿化造林、森林防火、节能降耗水资源管理、水利建设和防汛抗旱等工作。

2. 全面深化改革、积极招商引资、确保重点项目扎实推进；积极培育规模以上工业企业、积极探索特色现代农业及中小企业培育工作。

3. 持续推进省级乡村振兴示范镇建设工作。

4. 继续夯实产业扶持、农业合作社、脱贫劳动力就业、基础设施建设等工作，为乡村振兴工作稳步推进打好坚实基础。

5. 扎实推进农村改厕、乡村振兴一体化等工作。

三、预算单位构成

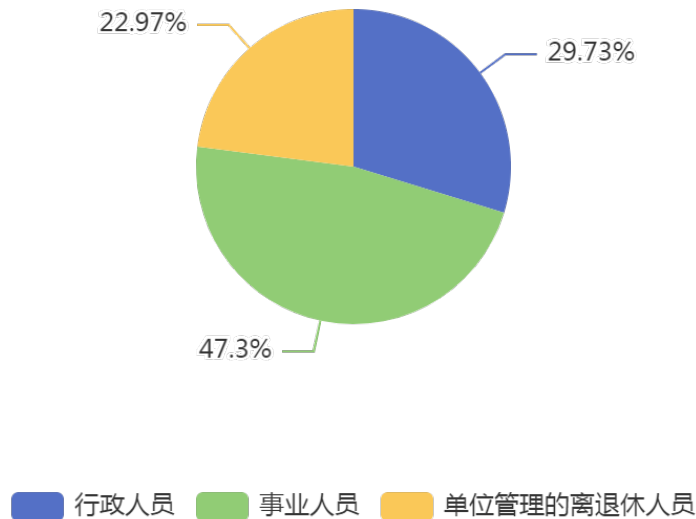
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区武乡镇人民政府	无
2	汉中市汉台区武乡镇农业农村综合服务中心	无
3	汉中市汉台区武乡镇党群服务中心	无
4	汉中市汉台区武乡镇市场监管所	无
5	汉中市汉台区武乡镇综合执法办公室	无
6	汉中市汉台区武乡镇社会治安综合治理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制27人、事业编制38人；实有人员57人，其中行政22人、事业35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730.37万元，其中一般公共预算拨款收入730.37万元，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43.96万元，增长6.40%，增长的主要原因是：机关人员经费变动及专项业务费支出增加；本部门当年预算支出730.37万元，其中一般公共预算拨款支出730.37万元、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43.96万元，增长6.40%，增长的主要原因是：机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入730.37万元，其中一般公共预算拨款收入730.37万元、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43.96万元，增长6.40%，增长的主要原因是：机关人员经费变动及专项业务费支出增加；本部门财政拨款支出730.37万元，其中一般公共预算拨款支出730.37万元、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43.96万元，增长6.40%，增长的主要原因是：机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

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730.37万元，较上年增加43.96万元，增长6.40%，增长的主要原因是：机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

（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730.37万元，其中：

1. 行政运行(2010301)730.37万元，较上年增加48.96万元，增长

7.18%，增长的主要原因是：机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

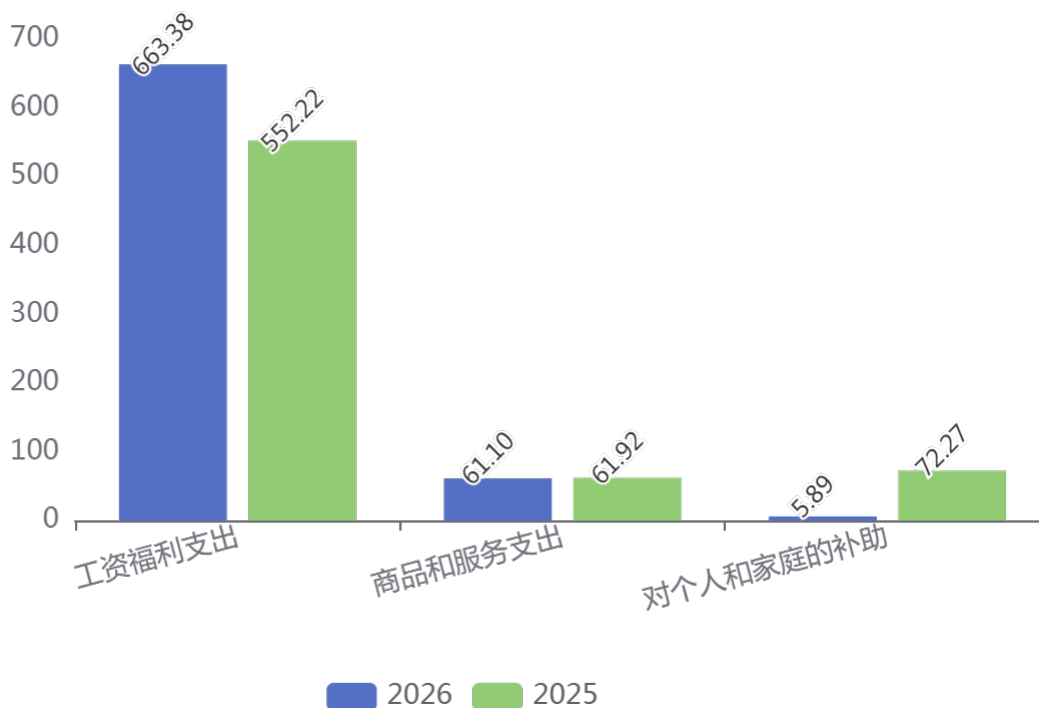
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出730.37万元，其中：

（1）工资福利支出(301)663.38万元，较上年增加111.16万元，增长20.13%，增长的主要原因是：部分机关人员工资福利增加。

（2）商品和服务支出(302)61.10万元，较上年减少0.82万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员变动导致专项经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)5.89万元，较上年减少66.38万元，下降91.85%，下降的主要原因是：部分项目未纳入本年度预算。

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730.37万元，其中：

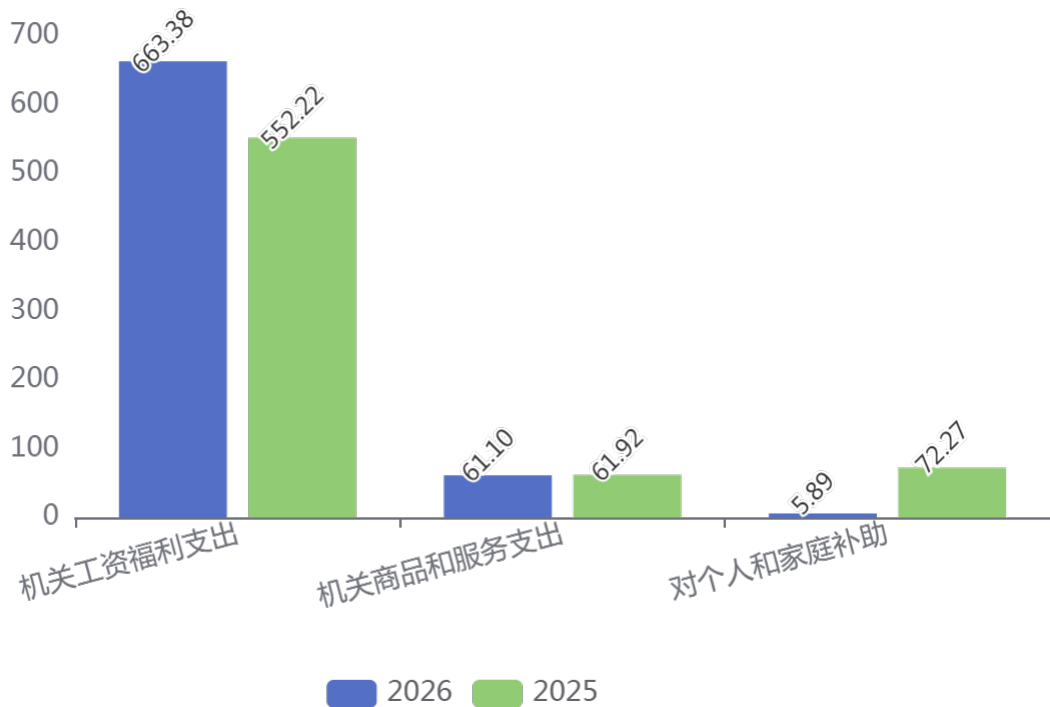
（1）机关工资福利支出(501)663.38万元，较上年增加111.16万元，增长20.13%，增长的主要原因是：部分机关人员工资福利增加。

（2）机关商品和服务支出(502)61.10万元，较上年减少0.82万元，下

降1.32%，下降的主要原因是：人员变动导致专项经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.89万元，较上年减少66.38万元，下降91.85%，下降的主要原因是：部分项目未纳入本年度预算。

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。

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3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

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730.37万元，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41.92万元，较上年增加2.56万元，增长6.5%，增长的主要原因是机关人员增加导致经费预算增加。

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：汉中市汉台区武乡镇人民政府（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	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	否	
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	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	7303748.00	一、部门预算	7303748.00	一、部门预算	7303748.00	一、部门预算	7303748.00
1、财政拨款	7303748.00	1、一般公共服务支出	7303748.00	1、人员经费和公用经费支出	7303748.00	1、机关工资福利支出	6633816.00
(1)一般公共预算拨款	7303748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6633816.00	2、机关商品和服务支出	611000.00
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	611000.00	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	58932.00	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	58932.00
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	7303748.00	本年支出合计	7303748.00	本年支出合计	7303748.00	本年支出合计	7303748.00
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	7303748.00	支出总计	7303748.00	支出总计	7303748.00	支出总计	7303748.00

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	7303748	7303748										
310	汉中市汉台区武乡镇人民政府	7303748	7303748										
310001	汉中市汉台区武乡镇人民政府	7303748	7303748										

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	7303748	7303748								
310	汉中市汉台区武乡镇人民政府	7303748	7303748								
310001	汉中市汉台区武乡镇人民政府	7303748	7303748								

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	7303748.00	一、财政拨款	7303748.00	一、财政拨款	7303748.00	一、财政拨款	7303748.00
1、一般公共预算拨款	7303748.00	1、一般公共服务支出	7303748.00	1、人员经费和公用经费支出	7303748.00	1、机关工资福利支出	6633816.00
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	6633816.00	2、机关商品和服务支出	611000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	611000.00	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	58932.00	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	58932.00
		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	7303748.00	本年支出合计	7303748.00	本年支出合计	7303748.00	本年支出合计	7303748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7303748.00	支出总计	7303748.00	支出总计	7303748.00	支出总计	7303748.00

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	7303748	6868548	435200		
201	一般公共服务支出	7303748	6868548	435200		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7303748	6868548	435200		
2010301	行政运行	7303748	6868548	435200		

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			7303748	6868548	435200		
301	工资福利支出			6633816	6633816			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3041770	3041770			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	899576	899576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210010	210010			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	859937	859937			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827650	827650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308793	308793			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27152	27152			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458928	458928			
302	商品和服务支出			611000	175800	435200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175800	175800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	419200		419200		
303	对个人和家庭的补助			58932	58932			
30301	离休费	50905	离退休费	9132	9132			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49800	49800			

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	7303748	6868548	435200	
201	一般公共服务支出	7303748	6868548	435200	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7303748	6868548	435200	
2010301	行政运行	7303748	6868548	435200	
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				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
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			7303748	6868548	435200	
301	工资福利支出			6633816	6633816		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3041770	3041770		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	899576	899576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210010	210010		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	859937	859937		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827650	827650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308793	308793		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27152	27152		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458928	458928		
302	商品和服务支出			611000	175800	435200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175800	175800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	419200		419200	
303	对个人和家庭的补助			58932	58932		
30301	离休费	50905	离退休费	9132	9132		
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	49800	49800		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		汉中市汉台区武乡镇人民政府				
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	
	任务1	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、降温费、社会保险缴费、养老保险、职业年金、精简、遗属、独生子女费、其他	663.38万元	663.38万元		
	任务2	公务费、车辆经费、公务用车交通补贴	61.10万元	61.10万元		
	任务3	对个人和家庭补助支出	5.89万元	5.89万元		
	金额合计			730.37万元	730.37万元	
年度 总体 目标	1、保障根据编办核定的汉台区武乡镇人民政府机关工作人员的正常工作、生活。 2、全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；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	合理控制各部门办公、维护维修、耗材等成本，较上年办公成本有所缩减。合理控制专项业务成本，提高效率。		基本支出 730.3748万元	10
	产出指标	数量指标	保障根据编办核定的汉台区武乡镇人民政府机关工作人员的正常工作、生活，主要用于武乡镇人民政府、财政审计所、农业综合服务站、公用事业服务站、食品药品监督所、城管执法中队等部门工作正常有序开展。		基本支出 730.3748万元	10
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。		全镇经济发展同比增长6%，业务量完成100%	10
		时效指标	完成2026年资金支出要求。		2026年底完成 730.3748万元支出	10
	效益指标	经济效益指标	过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展。		全镇经济发展同比增长6%	10
		社会效益指标	过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展。		就业率提高5%，文化活动5-8次/年	10
		生态效益指标	提高我镇植被覆盖率，防治水土流失，加大三废治理、环境卫生整治力度，提高我镇生态效益。		水土、大气污染，森林防火工作长期开展	10

	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	项目持续发挥作用期限8-10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使汉台区相关部门和武乡镇百姓对武乡镇项目实施的满意度达到较好水平	力争做到上级部门满意率100%，群众满意度100%，群众无上访、投诉	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

(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 (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。