

汉中市汉台区铺镇人民政府（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、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。

2、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。

3、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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、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。

6、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。

7、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市汉台区铺镇设置内设机构 5 个

（一）综合办公室。设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担镇党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。负责科技、教育、文化、体育、卫生、旅游等工作。负责协调各项中心工作。

（二）党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。设主任（所长）1名、副主任（副所长）1名。主要承担党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

（三）经济发展办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和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、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（四）平安法治办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理、物业管理及服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。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。

（五）安全生产和消防办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担辖区应急管理、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。

汉中市汉台区铺镇设置事业单位4个

（一）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。副科级建制，事业编制10名，设主任（站长）1名、副主任（副站长）1名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务、公共文化服务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。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。

（二）综合行政执法队。副科级建制，事业编制 17 名，设队长 1 名、副队长 2 名。主要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。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实现“一支队伍管执法”。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

（三）农业农村综合服务中心。副科级建制，事业编制 11 名，设主任 1 名、副主任 1 名。主要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（渔业）、林业、水利、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、高标准农田建设、人居环境整治、美丽乡村建设等工作。承担农业生产经营、农业技术推广服务等工作。

（四）公用事业服务中心。事业编制 5 名，设主任 1 名。主要承担公共基础设施、供水供电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理工作。承担集镇及农村建设管理、移民搬迁及安置点管理、危房改造等服务工作。承担综合创建等工作。

区级部门在汉中市汉台区铺镇设置派出机构 3 个

分别是汉中市汉台区司法局铺镇司法所、汉中市汉台区财政局铺镇财政所、汉中市汉台区市场监督管理局铺镇市场监管所。上述派出机构设置、领导职数、职责职能等遵照区委编委《关于区司法局基层司法所有关机构编制事项的通知》（汉区编发〔2019〕25 号），区委编办、区财政局《关于转发〈汉中市汉台区调整和完善镇（街道）财政管理工作实施方案〉的通知》（汉区编办发〔2020〕5 号）及区委编委《关于印发〈汉中市汉台区五个领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》（汉区编发〔2020〕13 号）执行。

二、工作任务

1、聚力推动经济高质量发展。加大招商引资力度，力争引进更多优质项目。围绕“十五五”规划，积极谋划和争取重大基础设施和产业项目，优化投资结构。激发消费潜力，举办促消费活动，培育新的消费增长点。持续优化营商环境，精准服务企业，助力纾困解难。推动新桥棚改及配套设施建设项目，规划建设商业街区，布局三产新业态，服务园区约10000名产业工人及周边居民消费需求。

2、持续提升基层治理效能。持续压实安全生产责任，深化重点领域专项整治，坚决防范遏制重特大事故。完善应急管理体系，提升应急处置能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷排查化解。扎实落实“矛盾纠纷多元预防调解机制”，健全人民调解、行政调解和司法调解三种调解手段相互衔接配合的大调解工作体系，强化社会治安整体防控，维护社会大局和谐稳定。巩固深化蓝天、碧水、净土保卫战成果，特别是抓好秸秆禁烧、扬尘管控、水污染治理等工作。加强生态保护修复，严格耕地保护，推进绿色低碳发展。

3、扎实推进乡村全面振兴。学习运用“千万工程”经验，梯次创建示范村，提升乡村建设和治理水平。坚决守住不发生规模性返贫底线。大力发展乡村特色产业，拓宽农民增收渠道。持续改善农村人居环境。依托狮子村万亩设施蔬菜基地、芦坝村智能化育苗中心，打造现代农业协同区，形成“生产保供+加工展销+农旅体验”全产业链。用好“陕西省农业产业强镇”配套资金，依托汉台区蔬菜协会驻地优势，建设现代化的农业园区和农业科技示范区，推动农业产业升级和转型，申报国家级农业产业强镇。

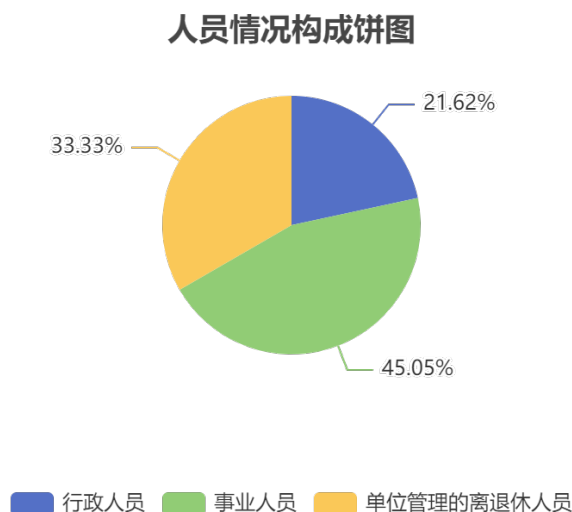
三、预算单位构成

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	汉中市汉台区铺镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制30人、事业编制53人；实有人员74人，其中行政24人、事业50人。单位管理的离退休人员37人。



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839.51万元，其中一般公共预算拨款收入839.51万元，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，较上年减少39.19万元，下降4.46%，下降的主要原因是：机关人员编制减少，年度政策性开支减少；本部门当年预算支出839.51万元，其中一般公共预算拨款支出839.51万元、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，较上年减少39.19万元，下降4.46%，下降的主要原因是：机关人员编制减少，年度政策性开支减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入839.51万元，其中一般公共预算拨款收入839.51万元、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，较上年减少39.19万元，下降4.46%，下降的主要原因是：机关人员编制减少，年度政策性开支减少；本部门财政拨款支出839.51万元，其中一般公共预算拨款支出839.51万元、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，较上年减少39.19万元，下降4.46%，下降的主要原因是：机关人员编制减少，年度政策性开支减少。

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839.51万元，较上年减少39.19万元，下降4.46%，下降的主要原因是：机关人员编制减少，年度政策性开支减少。。

（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839.51万元，其中：

1. 行政运行(2010301)839.51万元，较上年减少34.19万元，下降3.91%，下降的主要原因是：机关人员编制减少，导致一般公共预算开支减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

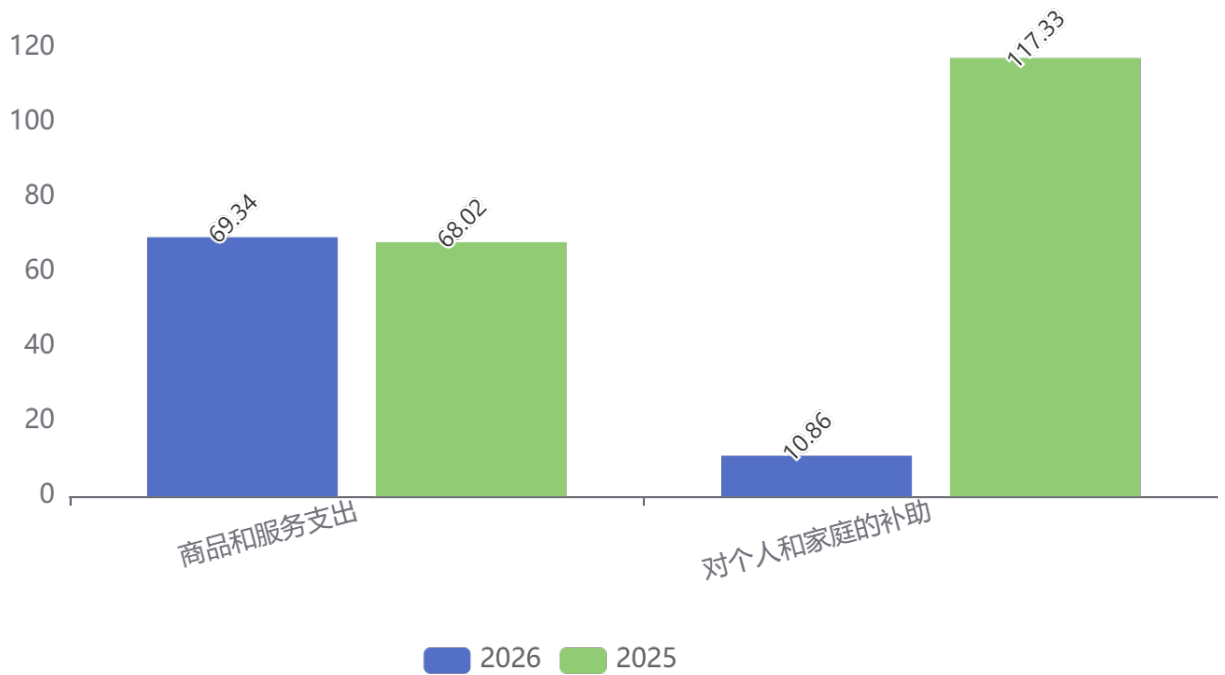
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出759.32万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)69.34万元，较上年增加1.32万元，增长1.94%，增长的主要原因是：商品服务中经费增加。

（2）对个人和家庭的补助(303)10.86万元，较上年减少106.48万元，下降90.75%，下降的主要原因是：此笔资金列入人员保障经费进行预

算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



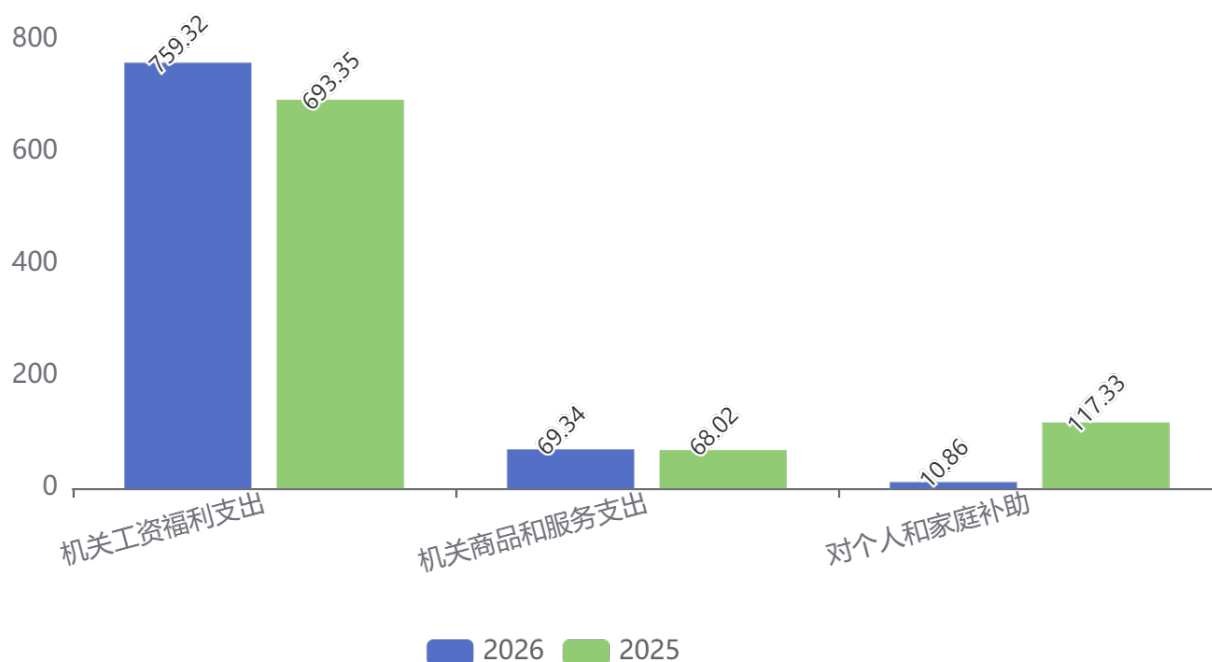
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出759.32万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)759.32万元，较上年增加65.97万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加、变动和调整工资导致增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)69.34万元，较上年增加1.32万元，增长1.94%，增长的主要原因是：商品服务中经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)10.86万元，较上年减少106.48万元，下降90.75%，下降的主要原因是：此笔资金列入人员保障经费进行预算。

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，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。

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839.51万元，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52.00万元，较上年增加1.44万元，增长2.85%，增长的主要原因是单位新增人员，财政经费增加。

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：汉中市汉台区铺镇人民政府（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
1、财政拨款	8395148.00	1、一般公共服务支出	8395148.00	1、人员经费和公用经费支出	8395148.00	1、机关工资福利支出	7593184.00
(1)一般公共预算拨款	8395148.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7593184.00	2、机关商品和服务支出	693400.00
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	693400.00	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	108564.00	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	108564.00
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	8395148.00	本年支出合计	8395148.00	本年支出合计	8395148.00	本年支出合计	8395148.00
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	8395148.00	支出总计	8395148.00	支出总计	8395148.00	支出总计	8395148.00

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									
312	汉中市汉台区铺镇人民政府	8395148.00	8395148.00										
312001	汉中市汉台区铺镇人民政府	8395148.00	8395148.00										

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							
312	汉中市汉台区铺镇人民政府	8395148.00	8395148.00								
312001	汉中市汉台区铺镇人民政府	8395148.00	8395148.00								

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
1、一般公共预算拨款	8395148.00	1、一般公共服务支出	8395148.00	1、人员经费和公用经费支出	8395148.00	1、机关工资福利支出	7593184.00
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	7593184.00	2、机关商品和服务支出	693400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	693400.00	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	108564.00	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	108564.00
		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	8395148.00	本年支出合计	8395148.00	本年支出合计	8395148.00	本年支出合计	8395148.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8395148.00	支出总计	8395148.00	支出总计	8395148.00	支出总计	8395148.00

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
201	一般公共服务支出	8395148.00	7875148.00	520000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8395148.00	7875148.00	520000.00		
2010301	行政运行	8395148.00	7875148.00	520000.00		

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
301	工资福利支出			7593184.00	7593184.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3501348.00	3501348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907032.00	907032.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241438.00	241438.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1188926.00	1188926.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818876.00	818876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392670.00	392670.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14438.00	14438.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528456.00	528456.00			
302	商品和服务支出			693400.00	173400.00	520000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173400.00	173400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504000.00		504000.00		
303	对个人和家庭的补助			108564.00	108564.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108564.00	108564.00			

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
201	一般公共服务支出	8395148.00	7875148.00	520000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8395148.00	7875148.00	520000.00	
2010301	行政运行	8395148.00	7875148.00	520000.00	
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
301	工资福利支出			7593184.00	7593184.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3501348.00	3501348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907032.00	907032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241438.00	241438.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1188926.00	1188926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818876.00	818876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392670.00	392670.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14438.00	14438.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528456.00	528456.00		
302	商品和服务支出			693400.00	173400.00	520000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173400.00	173400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504000.00		504000.00	
303	对个人和家庭的补助			108564.00	108564.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108564.00	108564.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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
		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		汉台区铺镇人民政府				
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	商品服务支出	69.34万元	69.34万元		
	任务2	对个人家庭补助	10.85万元	10.85万元		
	任务3	人员经费	759.32万元	759.32万元		
	金额合计			839.51万元	839.51万元	
年度总体目标						
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	财政基本支出为839.51万元		在预算范围内合理安排支出	10
		社会成本	保障基层治理运转，民生服务供给等社会运行相关成本		确保基层社会治理与民生服务保障需求	10
		生态环境成本	生态环境治理，绿色办公、节能减排等相关支出		，优先保障节能降耗、	10
	产出指标	数量指标	保障机关在职人员74人、离任村干部110人、遗属18人、精简1人、其他人员93人		839.51万元	8
		质量指标	有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”		严格遵守财政相关制度	9
		时效指标	2026年完成各项资金支出进度要求		严守资金使用时效要求	8
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展		她达到了严格执行八项规定后行	7
		社会效益指标	成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效		般性支出，有效提高经	7
		生态效益指标	通过节能降耗，绿色办公等措施，提升镇级生态环境质量		耗下降，镇级生态环境管	5
		可持续影响指标	保障机关运转长效性、基层治理体系可持续性。		效管理机制，保障机关运行与基层可持续发展	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意		满意度达到98%	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。