

## 附件 2

# 汉中市汉台区老君镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

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和农民健身活动，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）内设机构设置

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

在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“汉风古韵·绿色循环”发展战略，坚持稳中求进、稳中向好的工作总基调，牢固树立“项目为王”的工作思路，狠抓工业项目谋划储备和落实落地，持续在老君镇“两园·两线·X 产业”发展布局上用力，做大做强特色农业产业，做精做实工业产业，做优做细文化旅游产业，全力推动经济社会各项事业实现高质量发展，努力开创宜业宜居“魅力老君”的新局面。围绕以

上目标，重点从以下几个方面着手抓工作落实：

**一是坚定不移强党建。**始终把加强党建牢牢扛在肩上，持之以恒开展好党史学习教育，扎实推进“五星创建、双强争优”活动，狠抓农村基层组织建设，严格落实党支部“三会一课”“主题党日+”等基本制度，选优配强村社“两委”干部，着力培养农村后备干部，打造服务能力强、带富能力强、团结能力强的过硬班子。严格党员发展程序、标准，从源头上把好组织“入口关”，深入开展“我为群众办实事”，畅通支部、党员、群众之间的沟通渠道和问题解决渠道。

**二是凝神聚力促发展。**紧盯市、区招商引资等重点活动，积极融入招商引资大局，做大做强园区经济，招引一批具备深加工能力、市场前景好、运营效益好的企业入驻，补足产业发展短板，把老君的区位优势、资源优势转化为招商引资优势资源。紧扣文化旅游、循环发展、数字经济、中小微产业园等重点领域，认真谋划一批以皇塘 3A 景区创建为首的提基础、增后劲、利长远的大项目，持续提升项目储备质量。健全完善项目包抓联系机制，积极协调解决项目建设困难，对于工期进度、完成质量等方面坚持“日督导、周汇总、月通报”，多措并举确保重大项目早竣工、早投产、早见效。坚守耕地红线，加大农田水利基础设施建设力度，组织专业技术人才加强培训指导，培育家庭农场等新型经营主体和智慧大棚等新式特色产业，不断提高传统优质粮油产量，促进

全镇农业产业转型升级。

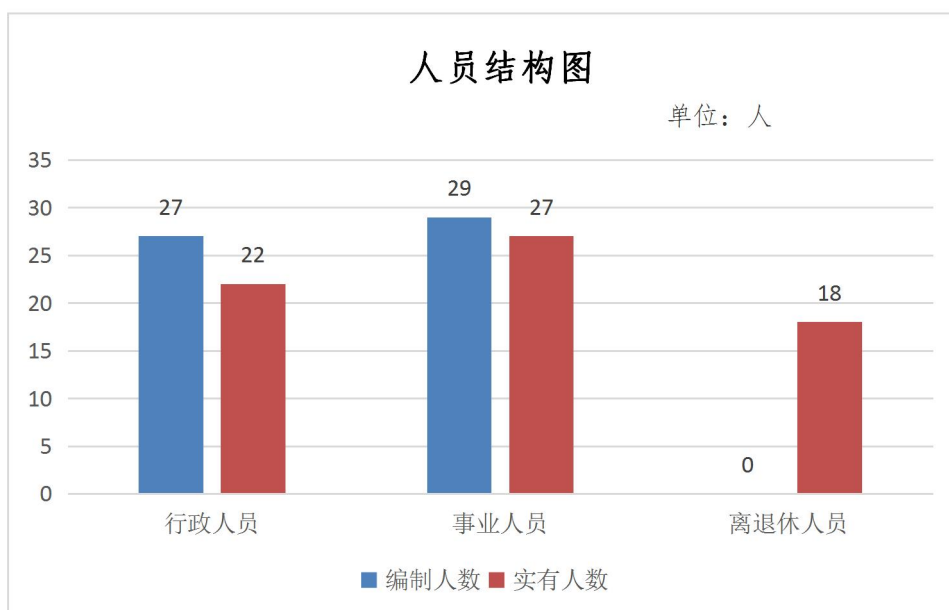
**三是持之以恒惠民生。**加强社会福利事业建设，推动文化教育体育事业繁荣发展，千方百计稳定和扩大就业，进一步完善社会保障机制，落实最低生活保障制度，切实提高村级卫生室等场所服务水平。提升脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接质量，工作不留空档、政策不留空白，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，完善基础设施建设，坚持定期核查，发现问题动态清零，确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。深入推进全国文明城市创建，加大农村环境综合治理，提升城乡环卫一体化管理水平，积极开展“文明村”“文明户”等评选活动，加强文明乡风宣传，弘扬先进典型正能量，在全镇上下形成讲文明，讲道德的新风气。坚持“外防输入、内防反弹”，继续推进全员接种新冠疫苗工作。规范农民建房行为，对违章建筑继续保持“零容忍”态度，严查违法违规用地，为合理规划利用土地提供保障。

**四是毫不放松抓环保。**聚焦美化提升，狠抓辖区环境整治，夯实细化工作责任，持续打好“4111+N”三年行动攻坚战，严格落实创建全国文明城市工作要求，健全完善农村生活垃圾收运处置体系，推动农村人居环境整治工作再上新台阶。深入开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，着力解决突出生态环境问题，坚持“回头看”“反复看”，不定期实

地督察，确保环保问题不反弹。严格落实河（湖）长制，进一步规范土地管理秩序，协助村级做好乡村道路养护管理工作，持续提升村容村貌，改善人居环境新气象。大力倡导绿色生活，推行绿色消费，转变人民群众生活方式，共同建设我们的绿色家园。

**五是坚持不懈守底线。**扎实开展安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治，加强对企业、学校、加油站点等重点领域的安全监管，下大力气抓好安全生产和食药安全，坚决遏制重大生产安全事故发生，守好守牢“不出事”的安全底线。加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，提高网上信访办理水平，持续完善领导接访和包案工作机制，切实解决群众合理诉求，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量，减存量。扎实开展禁毒、防邪工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶“回头看”。加强对重点领域、重点人群的稳控和排查，加大平安、法治建设宣传力度，有效增强干部群众法治观念，推动平安老君建设迈出新步伐。

### **三、人员情况说明**



截止 2024 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 27 人、事业编制 29 人；实有人员 49 人，其中行政 22 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 639.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是 2025 人员工资及其他财政预算支出减少；本单位当年预算支出 639.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 639.01 万元，其中一般共预算拨款收入 639.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 639.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 639.01 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 639.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）634 万元，较上年增加 133.38 万元，原因是其他财政预算支出增加；

（3）农村最低生活保障金支出（2081902）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目增加；

#### 3、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的类级科目说明

示例：本单位当年一般公共预算支出 639.01 万元，其

中：

工资福利支出（301）528.15 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是单位人员的工资变动；

商品和服务支出（302）53.02 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是财政预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）57.83 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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 1.6 万元，与上年持平，主要原因是严格执行财政要求节省预算开支，同时遵守中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因为本年度未安排人员出国；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因为本年度未安排公务接待；公务用车运行维护费 1.6 万元，与上年持平，主要是因为严格执行财政要求节省预算开支，同时遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会

议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年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）。

## 七、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 639.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.12 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是公用经费压减比例减少。

## 十、专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区老君镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                                                                        |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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                    | 否    |                                                                               |
| 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    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 6,390,053.00 | 一、部门预算         | 6,390,053.00 | 一、部门预算            | 6,390,053.00 | 一、部门预算            | 6,390,053.00 |
| 1、财政拨款           | 6,390,053.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,340,053.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,849,262.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,281,517.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 6,390,053.00 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 5,281,517.00 | 2、机关商品和服务支出       | 530,200.00   |
| 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        | 530,200.00   | 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      | 37,545.00    | 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        | 540,791.00   | 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         |              | 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    | 50,000.00    | （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       | 540,791.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 578,336.00   |
| 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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | （6）资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | （7）对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | （8）对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | （9）对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,390,053.00 | 本年支出合计         | 6,390,053.00 | 本年支出合计            | 6,390,053.00 | 本年支出合计            | 6,390,053.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,390,053.00 | 支出总计           | 6,390,053.00 | 支出总计              | 6,390,053.00 | 支出总计              | 6,390,053.00 |

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 6,390,053.00 | 一、财政拨款         | 6,390,053.00 | 一、财政拨款            | 6390053      | 一、财政拨款            | 6,390,053.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,390,053.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,340,053.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,849,262.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,281,517.00 |
| 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         | 5,281,517.00 | 2、机关商品和服务支出       | 530,200.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 530,200.00   | 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      | 37,545.00    | 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        | 540,791.00   | 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    | 50,000.00    | (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       | 540,791.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 578,336.00   |
|                  |              | 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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,390,053.00 | 本年支出合计         | 6,390,053.00 | 本年支出合计            | 6,390,053.00 | 本年支出合计            | 6,390,053.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,390,053.00 | 支出总计           | 6,390,053.00 | 支出总计              | 6,390,053.00 | 支出总计              | 6,390,053.00 |

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              | 6,390,053.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 | 540,791.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 6,340,053.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 | 490,791.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,340,053.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 | 490,791.00 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 6,340,053.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 | 490,791.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 50,000.00    |              |            | 50,000.00  |    |
| 20819   | 最低生活保障          | 50,000.00    |              |            | 50,000.00  |    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 50,000.00    |              |            | 50,000.00  |    |

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 |
|          | 合计             |          |             | 6,390,053.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 | 540,791.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,281,517.00 | 5,281,517.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,214,024.00 | 2,214,024.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 602,220.00   | 602,220.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 165,904.00   | 165,904.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 751,783.00   | 751,783.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 669,112.00   | 669,112.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 309,708.00   | 309,708.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 26,154.00    | 26,154.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 374,340.00   | 374,340.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 168,272.00   | 168,272.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 530,200.00   | 159,000.00   | 371,200.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 355,200.00   |              | 355,200.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 16,000.00    |              | 16,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 159,000.00   | 159,000.00   |            |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 578,336.00   | 37,545.00    |            | 540,791.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 26,820.00    | 26,820.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 551,516.00   | 10,725.00    |            | 540,791.00 |    |

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         | 5,849,262.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 5,849,262.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相 | 5,849,262.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行       | 5,849,262.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒  |              |              |            |    |
| 20701   | 文化和旅游      |              |              |            |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出  |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  |              |              |            |    |
| 20819   | 最低生活保障     |              |              |            |    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金  |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业  |              |              |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业  |              |              |            |    |
| 212     | 城乡社区支出     |              |              |            |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施   |              |              |            |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设  |              |              |            |    |
| 213     | 农林水支出      |              |              |            |    |
| 21301   | 农业农村       |              |              |            |    |
| 2130119 | 防灾救灾       |              |              |            |    |
| 21303   | 水利         |              |              |            |    |
| 2130315 | 抗旱         |              |              |            |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔  |              |              |            |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设   |              |              |            |    |
| 2130505 | 生产发展       |              |              |            |    |
| 21307   | 农村综合改革     |              |              |            |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设  |              |              |            |    |
| 214     | 交通运输支出     |              |              |            |    |
| 21401   | 公路水路运输     |              |              |            |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支  |              |              |            |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理  |              |              |            |    |
| 22401   | 应急管理事务     |              |              |            |    |
| 2240199 | 其他应急管理支出   |              |              |            |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |             | 5,849,262.00 | 5,478,062.00 | 371,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,281,517.00 | 5,281,517.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,214,024.00 | 2,214,024.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 602,220.00   | 602,220.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 165,904.00   | 165,904.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 751,783.00   | 751,783.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 669,112.00   | 669,112.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 309,708.00   | 309,708.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 26,154.00    | 26,154.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 374,340.00   | 374,340.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 168,272.00   | 168,272.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 530,200.00   | 159,000.00   | 371,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 355,200.00   |              | 355,200.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 16,000.00    |              | 16,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 159,000.00   | 159,000.00   |            |    |
| 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      |          |             | 37,545.00    | 37,545.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 26,820.00    | 26,820.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 10,725.00    | 10,725.00    |            |    |
| 399      | 其他支出           |          |             |              |              |            |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        |              |              |            |    |

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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表 10

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                                                                                                                                   |
|--------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                | 540,791.00 |                                                                                                                                        |
| 311    | 汉中市汉台区老君镇人民政府     | 540,791.00 |                                                                                                                                        |
| 311001 | 汉中市汉台区老君镇人民政府     | 540,791.00 |                                                                                                                                        |
| -      | 汉中市汉台区老君镇人民政府     | 540,791.00 |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目              | 540,791.00 |                                                                                                                                        |
|        | 2025 年第一次城乡临时救助资金 | 50,000.00  | 汉区民发【2025】2 号                                                                                                                          |
|        | 人员保障经费            | 490,791.00 | 离任村干部补贴 54 人 66552 元；财政所 2 人 52800 元；城管协管员 7 人 236130 元；企办人员 4 人 5760 人；食药协管员 14 人 16800 元；畜牧兽医分流 2 人 105321.36 元；计生专干补助 1 人 7427.28 元 |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |           |                                          |                             |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称         |                                                 |           | 专用项目                                     |                             |    |
| 主管部门         |                                                 |           | 汉中市汉台区老君镇人民政府                            |                             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 实施期资金总额:                                 | 54.08                       |    |
|              |                                                 |           | 其中:财政拨款                                  | 54.08                       |    |
|              |                                                 |           | 其他资金                                     |                             |    |
| 总体目标         | 确保经费落实到位,对个人和家庭的补助及2025年第一次城乡临时救助资金,群众服务满意度100% |           |                                          |                             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                            | 二级指标      | 指标内容                                     | 指标值                         | 备注 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 对个人和家庭的补助及2025年第一次城乡临时救助资金               | 54.08万元                     |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 保障经费落实到位,支出合规合法                          | 严格遵守财经法规,确保资金安全             |    |
|              |                                                 | 时效指标      | 在2025年规定时间内合理支配资金使用                      | 时效内安排好资金使用进度                |    |
|              |                                                 | 成本指标      | 控制在预算指标内                                 | 54.08万元                     |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 符合经费开支规定,保障各项工作进展顺利。                     | 完成2025年镇办各项经济指标             |    |
|              |                                                 | 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。 | 保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺 |    |
|              |                                                 | 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100%                     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                              | 汉中市汉台区老君镇人民政府                              |                                          |        |                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                         | 主要内容                                       | 预算金额（万元）                                 |        |                              |
|                |                                                                              |                                            | 总额                                       | 财政拨款   | 其他资金                         |
|                | 基本支出                                                                         | 办公费，水电费，维修费，印刷费，公务用车运行费；工资福利支出；对个人和家庭补助支出。 | 584.93                                   | 584.93 |                              |
|                | 专项支出                                                                         | 对个人和家庭的补助及2025年第一次城乡临时救助资金                 | 54.08                                    | 54.08  |                              |
|                | 金额合计                                                                         |                                            | 639.01                                   | 639.01 |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村民收入；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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                         | 二级指标                                       | 指标内容                                     |        | 指标值                          |
|                | 产出指标                                                                         | 数量指标                                       | 财政拨款639.01万元                             |        | 639.01万元                     |
|                |                                                                              | 质量指标                                       | 确保每项支出合规合法、落实到位                          |        | 严格遵守财经法规，确保资金安全              |
|                |                                                                              | 时效指标                                       | 在2025年规定时间内合理支配资金使用                      |        | 时效内安排好资金使用进度                 |
|                |                                                                              | 成本指标                                       | 控制在预算指标内                                 |        | 639.01万元                     |
|                | 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                |        | 完成2025年镇办各项经济指标              |
|                |                                                                              | 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。 |        | 保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 |
|                |                                                                              | 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100%                      |

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

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。