

汉中市汉台区徐望镇人民政府（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组织，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、增加收入，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，培育社会主义新型农民。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。农村发展老龄服务。加强村级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、市场监督管理、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。加强农村基层党组织建设、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，推动依法行政，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。充分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

汉中市汉台区徐望镇人民政府内设机构5个：

- 1、党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子)；
- 2、经济发展办公室；
- 3、生态环境办公室(加挂应急管理办公室牌子)；
- 4、文化建设办公室；
- 5、社会事务办公室。

汉中市汉台区徐望镇人民政府设置事业单位4个：

- 1、综合执法办公室(加挂城市管理综合执法中队牌子)；
- 2、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子)；
- 3、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)；
- 4、农业农村综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子)。

区级部门在汉中市汉台区徐望镇人民政府设置派出机构3个，

- 1、汉中市汉台区司法局徐望司法所
- 2、汉中市汉台区财政局徐望财政所
- 3、汉中市汉台区市场监督管理局徐望市场监管所。

汉中市汉台区徐望镇人民政府纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

二、工作任务

2026年、我镇将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以区委十七届四次全会暨区委经济工作会议精神为指引，抓好“六个聚力、六个发展”和全年重点工作，全面深化“三个年”活动，主动作为，着力补短板、强弱项、固优势，推动全镇各项工作再上新台阶。

(一) 聚焦产业提质，筑牢发展支撑。重点招引农产品精深加工项目，培育优质品牌，延伸产业链。深化农文旅融合，盘活“千亩荷园”资源，推动村域产业均衡发展。加快天然气体质扩面，力争新增用户3000户，不断完善基础设施建设。

(二) 深化乡村振兴，建设和美新农村。严守防返贫底线，持续推进“千万工程”，不断壮大村集体经济。持续整治人居环境，完善垃圾污水治理体系，切实改善农村风貌。

（三）优化民生服务，提升群众幸福感。扩大就业培训覆盖面，完善医疗、教育、养老保障体系，推进民生设施建设，确保惠民政策落地见效。

（四）守牢安全底线，维护社会稳定。深化“1+4”治理、两级网格治理体系，常态化排查整改安全隐患，健全矛盾纠纷化解机制，防范各类风险。

（五）强化党建赋能，提升服务效能。深化理论武装，深化实施“火种计划”，优化镇村党员队伍结构，加大年轻党员发展力度。优化党群服务中心布局，推动便民服务前置下沉，以高质量党建引领发展。

三、预算单位构成

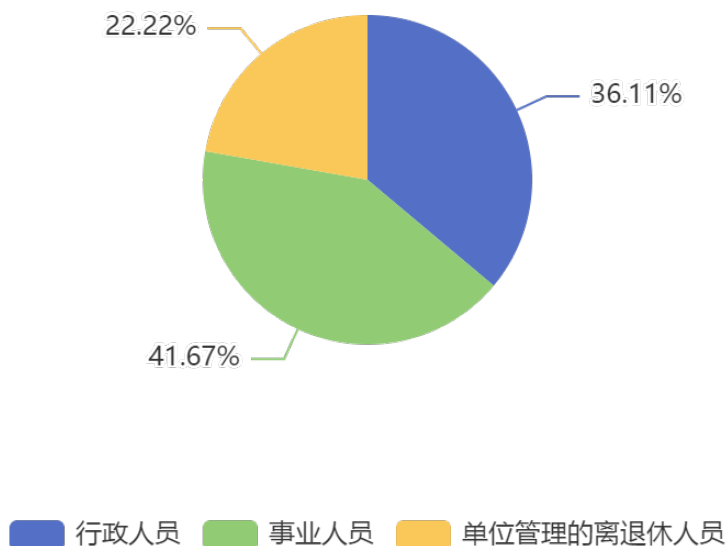
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区徐望镇人民政府（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人、事业编制31人；实有人员56人，其中行政26人、事业30人。单位管理的离退休人员16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638.90万元，其中一般公共预算拨款收入638.90万元，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45.51万元，增长7.67%，增长的主要原因是：一般公共服务数量提升和有新招录工作人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加；本部门当年预算支出638.90万元，其中一般公共预算拨款支出638.90万元、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45.51万元，增长7.67%，增长的主要原因是：一般公共服务数量提升和有新招录工作人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入638.90万元，其中一般公共预算拨款收入638.90万元、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45.51万元，增长7.67%，增长的主要原因是：一般公共服务数量提升和有新招录工作人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加；本部门财政拨款支出638.90万元，其中一般公共预算拨款支出638.90万元、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45.51万元，增长7.67%，增长的主要原因是：一般公共服务数量提升和有新招录工作人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。

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638.90万元，较上年增加45.51万元，增长7.67%，增长的主要原因是：一般公共服务数量提升和有新招录工作人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。

（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638.90万元，其中：

1. 行政运行(2010301)638.90万元，较上年增加50.51万元，增长8.58%，增长的主要原因是：一般公共服务数量提升和有新招录工作人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

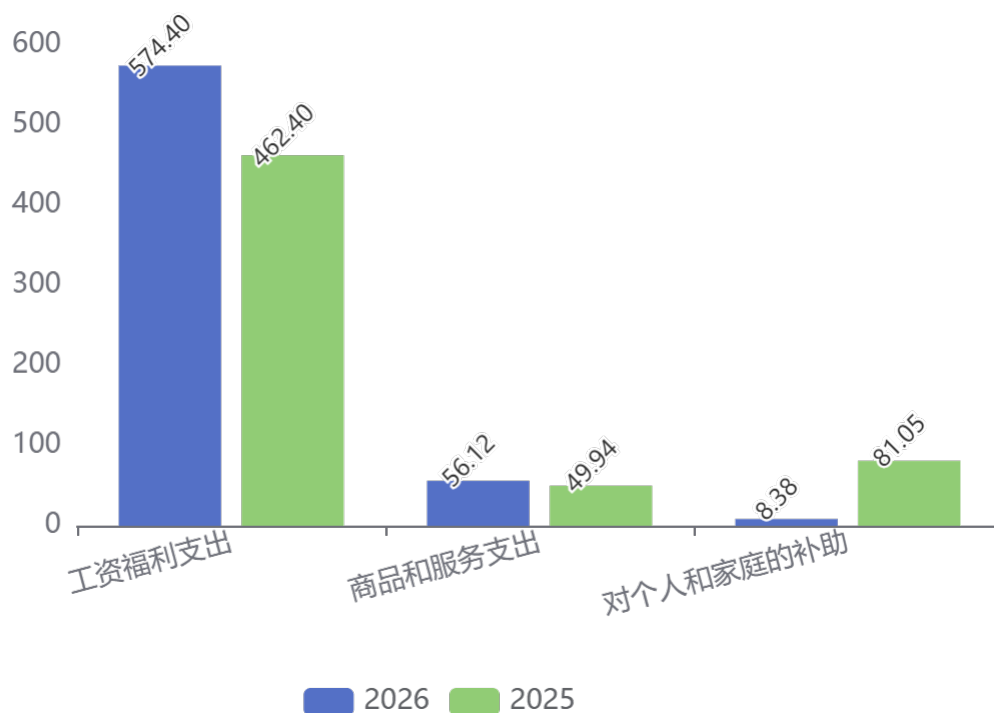
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出638.90万元，其中：

（1）工资福利支出(301)574.40万元，较上年增加112.00万元，增长24.22%，增长的主要原因是：新招录工作人员增加，工资经费预算增加。

（2）商品和服务支出(302)56.12万元，较上年增加6.18万元，增长12.37%，增长的主要原因是：新招录工作人员增加，公用经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)8.38万元，较上年减少72.67万元，下降89.67%，下降的主要原因是：单位管理的其他人员和汉台区2026年第一次城乡临时救助储备金未纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



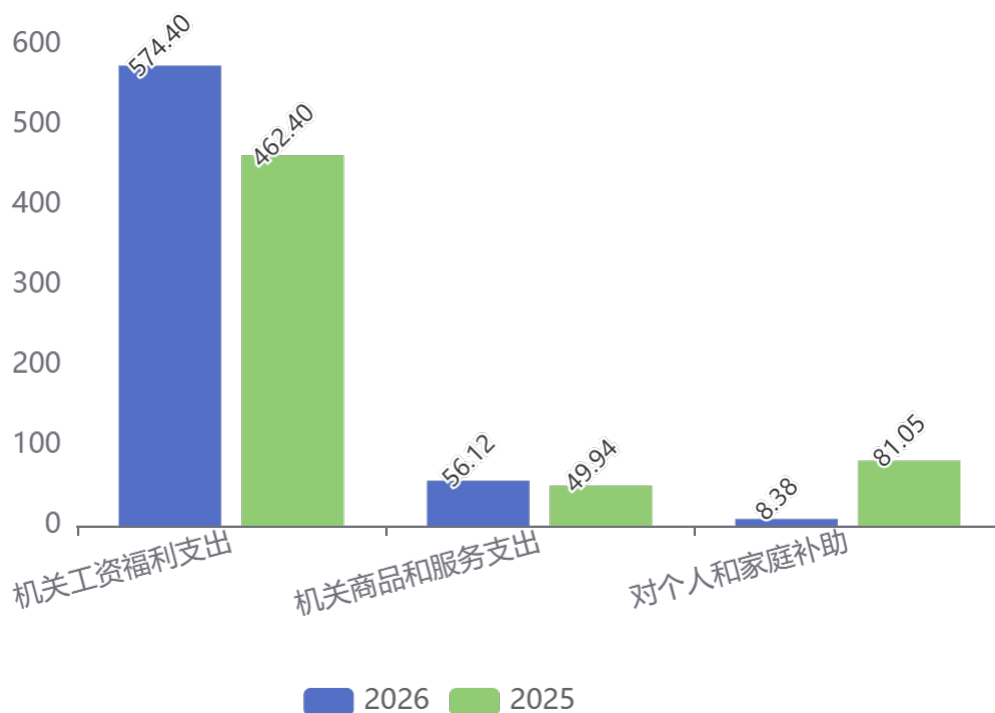
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出638.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)574.40万元，较上年增加112.00万元，增长24.22%，增长的主要原因是：新招录工作人员增加，工资经费预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)56.12万元，较上年增加6.18万元，增长12.37%，增长的主要原因是：新招录工作人员增加，公用经费预算增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)8.38万元，较上年减少72.67万元，下降89.67%，下降的主要原因是：单位管理的其他人员和汉台区2026年第一次城乡临时救助储备金未纳入预算。

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638.90万元，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39.68万元，较上年增加5.44万元，增长13.7%，增长的主要原因新招录工作人员导致机关运行经费增加。

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：汉中市汉台区徐望镇人民政府（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	6388968.00	一、部门预算	6388968.00	一、部门预算	6388968.00	一、部门预算	6388968.00
1、财政拨款	6388968.00	1、一般公共服务支出	6388968.00	1、人员经费和公用经费支出	6388968.00	1、机关工资福利支出	5744012.00
(1)一般公共预算拨款	6388968.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5744012.00	2、机关商品和服务支出	561200.00
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	561200.00	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	83756.00	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	83756.00
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	6388968.00	本年支出合计	6388968.00	本年支出合计	6388968.00	本年支出合计	6388968.00
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	6388968.00	支出总计	6388968.00	支出总计	6388968.00	支出总计	6388968.00

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	6388968	6388968										
315	汉中市汉台区徐望镇人民政府	6388968	6388968										
315001	汉中市汉台区徐望镇人民政府	6388968	6388968										

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	6388968	6388968								
315	汉中市汉台区徐望镇人民政府	6388968	6388968								
315001	汉中市汉台区徐望镇人民政府	6388968	6388968								

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	6388968.00	一、财政拨款	6388968.00	一、财政拨款	6388968.00	一、财政拨款	6388968.00
1、一般公共预算拨款	6388968.00	1、一般公共服务支出	6388968.00	1、人员经费和公用经费支出	6388968.00	1、机关工资福利支出	5744012.00
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	5744012.00	2、机关商品和服务支出	561200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	561200.00	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	83756.00	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	83756.00
		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	6388968.00	本年支出合计	6388968.00	本年支出合计	6388968.00	本年支出合计	6388968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6388968.00	支出总计	6388968.00	支出总计	6388968.00	支出总计	6388968.00

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	6388968	5992168	396800		
201	一般公共服务支出	6388968	5992168	396800		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6388968	5992168	396800		
2010301	行政运行	6388968	5992168	396800		

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			6388968	5992168	396800		
301	工资福利支出			5744012	5744012			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2640792	2640792			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852316	852316			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181663	181663			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	770194	770194			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610824	610824			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273159	273159			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8216	8216			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406848	406848			
302	商品和服务支出			561200	164400	396800		
30201	办公费	50201	办公经费	380800		380800		
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	164400	164400			
303	对个人和家庭的补助			83756	83756			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75776	75776			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7980	7980			

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	6388968	5992168	396800	
201	一般公共服务支出	6388968	5992168	396800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6388968	5992168	396800	
2010301	行政运行	6388968	5992168	396800	
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			6388968	5992168	396800	
301	工资福利支出			5744012	5744012		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2640792	2640792		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852316	852316		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181663	181663		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	770194	770194		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610824	610824		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273159	273159		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8216	8216		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406848	406848		
302	商品和服务支出			561200	164400	396800	
30201	办公费	50201	办公经费	380800		380800	
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	164400	164400		
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			83756	83756		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75776	75776		
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	7980	7980		

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		汉中市汉台区徐望镇人民政府				
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	人员经费	599.22万元	599.22万元		
	任务2	公用经费	39.68万元	39.68万元		
	金额合计			638.90万元	638.90万元	
年度总体目标	目标1: 发展、健全政府机关基础设施。 目标2: 满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标3: 按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标4: 强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理, 打造美丽乡村。					
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	2026年一般公共预算拨款支出为638.9万元, 其中: 人员经费支出预算为599.22万元, 公用经费支出预算为39.68万元。	638.9万元	30	
		社会成本	单位业务成本和人均运行成本控制率。	≤100%		
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障机关在职人员、离退休人员、临聘人员、遗属等正常办公、生活要求及机关正常运转。	100%	30	
		质量指标	重点工作任务办结率和业务办理合格率和服务对象满意度。	≥100%		
		时效指标	2026年度完成各项预算资金支出进度要求。	100%		
	效益指标	经济效益指标	通过资金项目的实施, 提高机关管理水平, 顺利推进年度各项工作有序开展。	100%	20	
		社会效益指标	完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率, 保障各项工作顺利开展。	100%		
		生态效益指标	辖区生态环保各项指标达标。	达标率>95%		
可持续影响指标		保证工作高效运转, 规范管理, 工作持续开展。	持续开展			
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。	满意率>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

(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。