

太白县鹦鸽镇

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布本级机关的决定和命令。加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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，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，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，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、文明祥和的社会治理共同体。4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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，畅通诉讼渠道，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。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。5. 推进基层民主，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，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本单位内设5个综合办公室，包括：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室。设置机关直属事业单位3个，包括：鸚鵡镇综合技术服务中心、鸚鵡镇便民服务中心（退役军人服务站）、鸚鵡镇综合行政执法队。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好明年政府工作意义重大。我们将立足长远、干在当前，围绕大局、统筹兼顾，全力促进经济健康发展、社会和谐稳定，在新起点上奋力开创鸚鵡经济社会高质量发展新局面。2025年工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实县委十四届十五次全体会议暨县委经济工作要求，紧扣县委“一三二九”发展思路，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，聚焦全面提升群众收入这一目标不动摇，围绕项目建设、招商引资、生态文明、乡村振兴、全域旅游等重点领域，以更高站位、更严标准、更实举措，推动鸚鵡高质量发展实现新跨越。2025年，全镇经济社会发展主要预期目标是：全镇预计实现固定资产投资4320万元，增速8%；农村居民人均可支配收入达到18100元，增速8%。

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4个，包括：

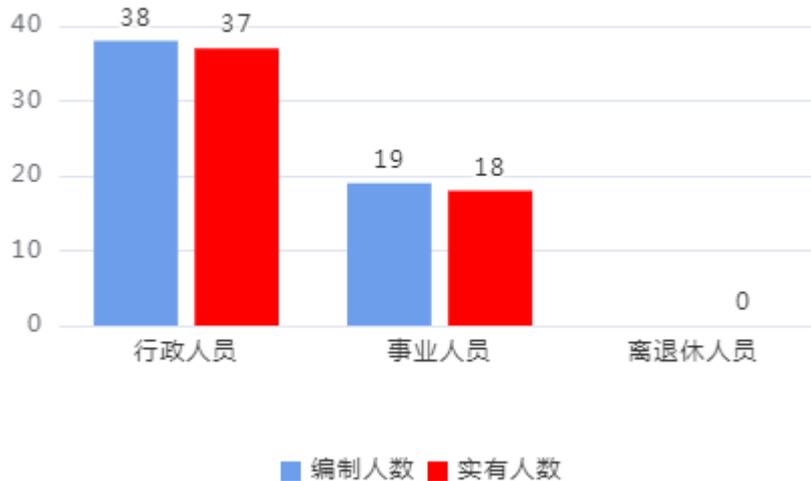
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县鹦鸽镇人民政府本级（机关）	无变动
2	太白县财政局鹦鸽镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	无变动
4	太白县林业工作站高龙林业分站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制38人，事业编制19人；实有人员55人，其中行政37人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,730.87万元，其中：一般公共预算拨款1,730.87万元，较上年增加860.83万元，增长98.94%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加；本部门当年预算支出1,730.87万元，其中：一般公共预算拨款1,730.87万元，较上年增加860.83

万元，增长98.94%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,730.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,730.87万元，较上年增加860.83万元，增长98.94%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加；本部门当年财政拨款支出1,730.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,730.87万元，较上年增加860.83万元，增长98.94%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加。

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1,730.87万元，较上年增加860.83万元，增长98.94%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加。

（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1,730.87万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度人大代表活动经费未预算；

2. 行政运行（2010301）489.31万元，较上年增加43.33万元，增长9.72%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，

缴费基数上涨，导致资金增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度未预算武装工作经费；

4. 行政运行（2010601）76.74万元，较上年增加6.91万元，增长9.90%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，导致资金增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.93万元，较上年增加6.52万元，增长9.26%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，缴费基数上涨，导致资金增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.47万元，较上年增加3.26万元，增长9.26%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，缴费基数上涨，导致资金增加；

7. 行政单位医疗（2101101）32.85万元，较上年增加3.10万元，增长10.42%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，缴费基数上涨，导致资金增加；

8. 事业单位医疗（2101102）4.89万元，较上年增加0.20万元，增长4.26%，增长的主要原因是：2025年度人员缴费基数上涨，导致资金增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）11.18万元，较上年增加0.62万元，增长5.87%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，缴费基数上涨，导致资金增加；

10. 事业机构（2130204）82.27万元，较上年增加1.00万

元，增长1.23%，增长的主要原因是：2025年度人员工资上涨，导致资金增加；

11. 农村基础设施建设（2130504）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加；

12. 生产发展（2130505）480.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）37.40万元，较上年增加26.40万元，增长240.00%，增长的主要原因是：2025年增加一村一大学生补助资金；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万元，较上年增加19.90万元，增长82.57%，增长的主要原因是：2025年度村级办公经费标准上涨；

15. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少29.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度未预算村级道路养护经费；

16. 住房公积金（2210201）56.83万元，较上年增加2.96万元，增长5.49%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，缴费基数上涨，导致资金增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,730.87万元，其中：

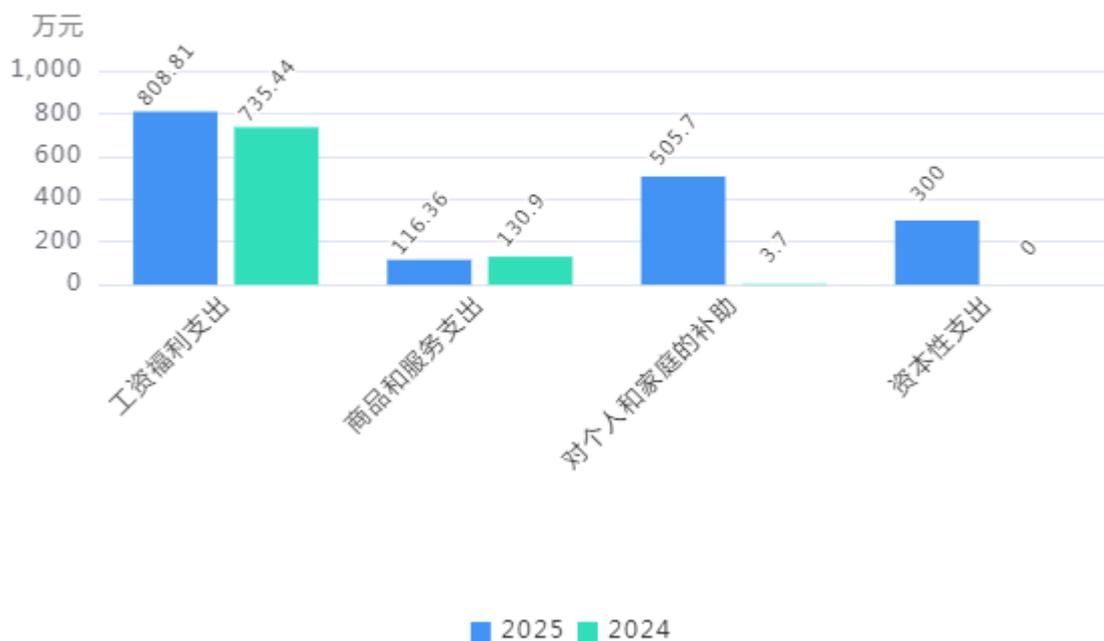
(1) 工资福利支出（301）808.81万元，较上年增加73.37万元，增长9.98%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资上涨，导致资金增加；

(2) 商品和服务支出（302）116.36万元，较上年减少14.54万元，下降11.11%，下降的主要原因是：2025年度未预算村级道路养护经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）505.70万元，较上年增加502.00万元，增长13567.57%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加；

(4) 资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加。

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，本部门当年一般公共预算支出1,730.87万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）702.26万元，较上年增加71.48万元，增长11.33%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资上涨，导致资金增加；

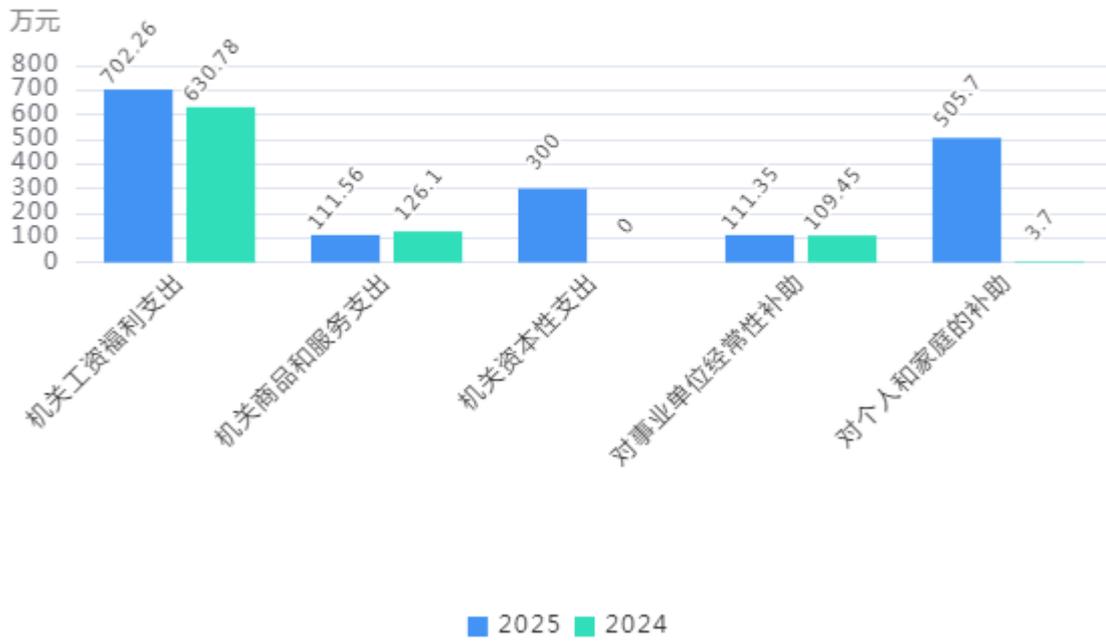
(2) 机关商品和服务支出（502）111.56万元，较上年减少14.54万元，下降11.53%，下降的主要原因是：2025年度未预算村级道路养护经费；

(3) 机关资本性支出（503）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加；

(4) 对事业单位经常性补助（505）111.35万元，较上年增加1.90万元，增长1.74%，增长的主要原因是：2025年度人员工资上涨；

(5) 对个人和家庭的补助（509）505.70万元，较上年增加502.00万元，增长13567.57%，增长的主要原因是：2025年度项目资金纳入本级预算，导致资金增加。

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，并已公开空表。

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7.98万元，较上年减少0.05万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2025年度压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.68万元，较上年减少0.02万元，下降

2.86%，下降的主要原因是：2025年度公务接待减少；

公务用车运行维护费7.30万元，较上年减少0.03万元，下降0.41%，下降的主要原因是：2025年度压缩“三公”经费；

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4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1,730.87万元，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30.50万元，较上年增加2.30万元，增长8.16%，增长的主要原因是：2025年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县鹦鸽镇

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	2025年度本部门无政府性基金收支
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	是	2025年度本部门无政府采购
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	
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	2025年度本部门无专项资金

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	17,308,669.00	一、部门预算	17,308,669.00	一、部门预算	17,308,669.00	一、部门预算	17,308,669.00
1、财政拨款	17,308,669.00	1、一般公共服务支出	5,660,432.00	1、人员经费和公用经费支出	8,914,669.00	1、机关工资福利支出	7,022,567.00
(1)一般公共预算拨款	17,308,669.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,088,085.00	2、机关商品和服务支出	1,115,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,600.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
(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	256,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,113,518.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,394,000.00	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	1,153,975.00	(2)商品和服务支出	594,000.00	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	4,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,056,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	489,252.00	(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	3,000,000.00		
		13、农林水支出	9,436,727.00	(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	568,283.00				
		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	17,308,669.00	本年支出合计	17,308,669.00	本年支出合计	17,308,669.00	本年支出合计	17,308,669.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	17,308,669.00	支出总计	17,308,669.00	支出总计	17,308,669.00	支出总计	17,308,669.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	17,308,669.00	17,308,669.00	7,800,000.00									
366	太白县鹦鸽镇	17,308,669.00	17,308,669.00	7,800,000.00									
366001	太白县鹦鸽镇人民政府	15,209,578.00	15,209,578.00	7,800,000.00									
366003	太白县财政局鹦鸽镇财政所	981,973.00	981,973.00										
366005	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	658,447.00	658,447.00										
366006	太白县林业工作站高龙林业分站	458,671.00	458,671.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,308,669.00	17,308,669.00	7,800,000.00							
366	太白县鹦鸽镇	17,308,669.00	17,308,669.00	7,800,000.00							
366001	太白县鹦鸽镇人民政府	15,209,578.00	15,209,578.00	7,800,000.00							
366003	太白县财政局鹦鸽镇财政所	981,973.00	981,973.00								
366005	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	658,447.00	658,447.00								
366006	太白县林业工作站高龙林业分站	458,671.00	458,671.00								

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
一、财政拨款	17,308,669.00	一、财政拨款	17,308,669.00	一、财政拨款	17,308,669.00	一、财政拨款	17,308,669.00
1、一般公共预算拨款	17,308,669.00	1、一般公共服务支出	5,660,432.00	1、人员经费和公用经费支出	8,914,669.00	1、机关工资福利支出	7,022,567.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,088,085.00	2、机关商品和服务支出	1,115,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,600.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
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	256,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,113,518.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,394,000.00	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	1,153,975.00	(2)商品和服务支出	594,000.00	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	4,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,056,984.00
		10、卫生健康支出	489,252.00	(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	3,000,000.00		
		13、农林水支出	9,436,727.00	(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	568,283.00				
		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	17,308,669.00	本年支出合计	17,308,669.00	本年支出合计	17,308,669.00	本年支出合计	17,308,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,308,669.00	支出总计	17,308,669.00	支出总计	17,308,669.00	支出总计	17,308,669.00

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	17,308,669.00	8,609,669.00	305,000.00	8,394,000.00	
201	一般公共服务支出	5,660,432.00	5,403,432.00	257,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,893,065.00	4,661,065.00	232,000.00		
2010301	行政运行	4,893,065.00	4,661,065.00	232,000.00		
20106	财政事务	767,367.00	742,367.00	25,000.00		
2010601	行政运行	767,367.00	742,367.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,153,975.00	1,153,975.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,153,975.00	1,153,975.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,316.00	769,316.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,659.00	384,659.00			
210	卫生健康支出	489,252.00	489,252.00			
21011	行政事业单位医疗	489,252.00	489,252.00			
2101101	行政单位医疗	328,500.00	328,500.00			
2101102	事业单位医疗	48,912.00	48,912.00			
2101103	公务员医疗补助	111,840.00	111,840.00			
213	农林水支出	9,436,727.00	994,727.00	48,000.00	8,394,000.00	
21302	林业和草原	822,727.00	774,727.00	48,000.00		
2130204	事业机构	822,727.00	774,727.00	48,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,174,000.00	220,000.00		7,954,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130505	生产发展	4,800,000.00			4,800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374,000.00	220,000.00		154,000.00	
21307	农村综合改革	440,000.00			440,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00			440,000.00	
221	住房保障支出	568,283.00	568,283.00			
22102	住房改革支出	568,283.00	568,283.00			
2210201	住房公积金	568,283.00	568,283.00			

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				17,308,669.00	8,609,669.00	305,000.00	8,394,000.00	
301	工资福利支出			8,088,085.00	8,088,085.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,866,060.00	1,866,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,740.00	301,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,499,908.00	2,499,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,644.00	213,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,216.00	474,216.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,469.00	247,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,371.00	669,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,945.00	99,945.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,686.00	334,686.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,973.00	49,973.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,500.00	328,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,912.00	48,912.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,160.00	92,160.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,044.00	10,044.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,402.00	492,402.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,881.00	75,881.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255,220.00	255,220.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00			
302	商品和服务支出			1,163,600.00	264,600.00	305,000.00	594,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	741,200.00		147,200.00	594,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800.00		6,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,000.00		53,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,600.00	264,600.00			
303	对个人和家庭的补助			5,056,984.00	256,984.00		4,800,000.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	256,624.00	256,624.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	4,800,000.00			4,800,000.00	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	8,914,669.00	8,609,669.00	305,000.00	
201	一般公共服务支出	5,660,432.00	5,403,432.00	257,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,893,065.00	4,661,065.00	232,000.00	
2010301	行政运行	4,893,065.00	4,661,065.00	232,000.00	
20106	财政事务	767,367.00	742,367.00	25,000.00	
2010601	行政运行	767,367.00	742,367.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,153,975.00	1,153,975.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,153,975.00	1,153,975.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,316.00	769,316.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,659.00	384,659.00		
210	卫生健康支出	489,252.00	489,252.00		
21011	行政事业单位医疗	489,252.00	489,252.00		
2101101	行政单位医疗	328,500.00	328,500.00		
2101102	事业单位医疗	48,912.00	48,912.00		
2101103	公务员医疗补助	111,840.00	111,840.00		
213	农林水支出	1,042,727.00	994,727.00	48,000.00	
21302	林业和草原	822,727.00	774,727.00	48,000.00	
2130204	事业机构	822,727.00	774,727.00	48,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220,000.00	220,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220,000.00	220,000.00		
221	住房保障支出	568,283.00	568,283.00		
22102	住房改革支出	568,283.00	568,283.00		
2210201	住房公积金	568,283.00	568,283.00		

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）

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			8,914,669.00	8,609,669.00	305,000.00	
301	工资福利支出			8,088,085.00	8,088,085.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,866,060.00	1,866,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,740.00	301,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,499,908.00	2,499,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,644.00	213,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,216.00	474,216.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,469.00	247,469.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,371.00	669,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,945.00	99,945.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,686.00	334,686.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,973.00	49,973.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,500.00	328,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,912.00	48,912.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,160.00	92,160.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,044.00	10,044.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,402.00	492,402.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,881.00	75,881.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255,220.00	255,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00		
302	商品和服务支出			569,600.00	264,600.00	305,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,200.00		147,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800.00		6,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,000.00		53,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,600.00	264,600.00		
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			256,984.00	256,984.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	256,624.00	256,624.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,394,000.00	
366	太白县鹦鸽镇	8,394,000.00	
366001	太白县鹦鸽镇人民政府	8,394,000.00	
	专用项目	8,394,000.00	
	村级办公经费	440,000.00	
	2025年村级办公经费	440,000.00	2025年村级办公经费
	第一书记及驻村工作队经费	154,000.00	
	2025年度第一书记及驻村工作队经费	154,000.00	2025年第一书记及驻村工作队经费
	太白县鹦鸽镇 2025年中央财 政以工代赈项 目	3,000,000.00	
	太白县鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目	3,000,000.00	太白县鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目
	鹦鸽镇联建标 准化生猪养殖场二期建 设项目	1,300,000.00	
	鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场二期建 设项目	1,300,000.00	鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场二期建设项目
	鹦鸽镇林麝养殖产业园	3,500,000.00	
	鹦鸽镇林麝养殖产业园	3,500,000.00	鹦鸽镇林麝养殖产业园

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门		太白县鹦鸽镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	44			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 维持村级组织正常运转, 发挥两委在村级党建、农村事务管理, 乡村振兴中的作用。 目标2: 发展壮大村集体经济, 有效推进乡村振兴工作, 落实上级各项政策安排。 目标3: 购置村级办公所需耗材, 及各项政策宣传。				目标3	
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	11个行政村运转所需费用		44万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数		11个	10
		质量指标	完成年度工作任务		95%	20
		时效指标	2025年内完成		2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	有效提升村组织办公效率		不断提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	有效维持村级运转正常, 提升村组织自治能力和水平		维持时间1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		太白县鹦鸽镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.4			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 帮扶单位共计派驻11支驻村工作队, 11位第一书记, 协助各村开展乡村振兴工作。 : 购置驻村工作队和第一书记所需办公用品, 维持正常工作开展。				目标2	
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	11位第一书记工作经费		7.7万元	10
			11支驻村工作队工作经费		7.7万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	派驻驻村工作队		11个	10
			派驻第一书记工作经费		11个	10
		质量指标	完成年度工作任务		95%	10
		时效指标	2025年内完成		2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高第一书记和驻村工作队工作效率		有所提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	壮大村级集体经济, 乡村振兴工作有效推进		维持时间1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队和第一书记满意度		100%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太白县鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目				
主管部门		太白县鹦鸽镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	300			
		其他资金	0			
年度目标	项目建成后能有效改善鹦鸽街村村民生活及出行条件,改善群众出行、生产生活难题。形成资产由鹦鸽街村明确专人管护。工程建设期间预计带动当地农村群众务工68人,支付劳务报酬91.09万元。					
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	所需人工费、材料费和机械费		300万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	修复鹦鸽街村一、二组原有病害混凝土路面		1000m ²	5
			修复后在原有混凝土8m宽道路		1400m	5
			道路650m上加铺5cm厚细粒式沥青混凝土路面		6m宽	5
			改造砖砌污水检查井		44座	5
			新建混凝土道沿石		4100m	5
		质量指标	符合验收标准		符合	10
	时效指标	2025年完成项目内容及支付		2025年内	10	
	效益指标	经济效益指标	支付劳务报酬		91.09万元	5
		社会效益指标	改善鹦鸽街村村民生活及出行条件		解决群众出行问题	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	项目可持续年限		5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度		98%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場二期建設項目				
主管部門		太白縣鸚鵡鎮				
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:		130	執行率分 (10分)	
		其中: 財政撥款		130		
		其他資金		0		
年度目標	項目建成投產後年保有出欄生豬3000餘頭, 年增加收益約10萬元左右, 龍窩村、火燒灘村、瓦壩坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例進行分配, 其中40%留存集體, 60%用於2928人(其中脫貧戶、監測戶共347戶1463人)分紅。					
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	分值權重 (90分)	
	成本指標	經濟成本	所需人工費、材料費和機械費		130萬元	10
		社會成本	無		無	0
		生態環境成本	無		無	0
	產出指標	數量指標	彩鋼結構堆糞棚		150m ²	2
			500m混凝土污水收集池		1座	2
			硬化道路(4.5m寬、150m長、18cm厚)及場院		1860m ³	2
			購置50千瓦柴油發電機		1台	2
			購置5T國六柴油高低速吸糞車		1輛	2
			毛石漿砌東坡跟擋土牆		380m ³	2
			鋪設污水收集管網鋼化混凝土防護層		1000m ²	2
			拓寬道路250m		寬4.5m, 厚0.15m	2
			購置安裝滾筒式304不銹鋼濾糞機		一台	2
			購置安裝100噸地磅		一台	2
	質量指標	符合驗收標準		符合	10	
	時效指標	2025年內完成項目內容及支付		2025年內	10	
	效益指標	經濟效益指標	項目建成投產後年保有出欄生豬3000餘頭, 年增加收益		10萬元左右	10
		社會效益指標	壯大村集體經濟, 促進農民收入		明顯提升	10
		生態效益指標	無		無	0
		可持續影響指標	項目可持續年限		5年	10
滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度		0.98	10	

注: 1、年度績效指標可選擇填寫。
2、沒有專項業務經費的主管部門, 應公開空表並說明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鸚鵡鎮林麝養殖產業園			
主管部門		太白縣鸚鵡鎮			
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	350	執行率分值 (10分)	
		其中: 財政撥款	350		
		其他資金	0		
年度目標	項目建成投產後年保有出欄生豬3000餘頭, 年增加收益約10萬元左右, 龍窩村、火燒灘村、瓦窰坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例進行分配, 其中40%留存集體, 60%用於2928人(其中脫貧戶、監測戶共347戶1463人)分紅。				
年度 績效 指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	分值權重 (90分)
	成本指標	經濟成本	所需人工費、材料費和機械費	350萬元	10
		社會成本	無	無	0
		生態環境成本	無	無	0
	產出指標	數量指標	建設林麝圈舍	286間	4
			硬化寬2.5米長8米的活動場	148個	4
			硬化寬1.5米厚0.15米生產道路	480米	4
			化糞池	50立方米	4
			配崽	10對	4
		質量指標	以驗收結果為準	合格	10
	時效指標	2025年完成項目內容並支付	2025年內	10	
	效益指標	經濟效益指標	預計年收益	22萬元	10
		社會效益指標	壯大村集體經濟, 提高群眾收入	明顯提高	10
		生態效益指標	無	無	0
		可持續影響指標	項目可持續年限	5年	10
滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度	98%	10	

注: 1、年度績效指標可選擇填寫。

2、沒有專項業務經費的主管部門, 應公開空表並說明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)					
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		
	完成项目建设个数	3个	839.40	839.40	0		
	保证人员支出	681.56万元	891.47	891.47	0		
	金额合计		1730.87	1730.87	0		
年度总体目标	全镇预计实现固定资产投资4320万元, 增速8%; 农村居民人均可支配收入达到18100元, 增速8%。						
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	预算支出数额			1730.87万元	10
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	完成争取资金任务			≥1200万元	5
			完成征兵任务			≥2个	5
		质量指标	任务完成率			1	10
		时效指标	2025年内完成			2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	实现固定资产投资			4320万元	10
		社会效益指标	农村居民人均可支配收入			达到18100元	10
		生态效益指标	减少污染物排放, 促进生态宜居			明显减少	10
		可持续影响指标	有效促进镇域发展, 提升政府公信力			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			1	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。