

太白县靖口镇

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. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。执行法律政策，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、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，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，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。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、文明祥和的社会生活共同体。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。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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。5. 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，增强社会自治功能。

（二）机构设置

靖口镇机关内设5个综合办公室，即党建工作办公室（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、应急防控办公室；设3个镇属事业单位，即综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、工作任务

1. 争先进位目标：创建省级公共文化服务高质量发展示范镇。2. 生态建设：完成农村人居环境整治工作任务，建成县级美丽庭院示范村3个，所有常住户家庭达到洁净有序户标准。完成污染防治工作任务。3. 乡村建设：完成卫生镇建设任务，落实防返贫动态监测帮扶机制，确保所辖区域不发生规模性返贫，完成乡村振兴各项任务目标。4. 社会治理：完成年度安全生产任务，完成年度农产品质量安全监管工作任务。5. 其他工作任务：完成干部作风能力提升年工作任务，完成营商环境突破年工作任务等。

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。

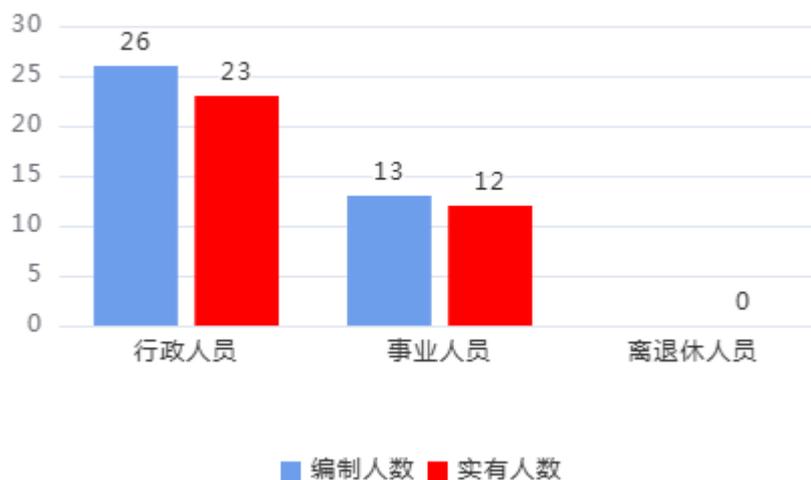
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县靖口镇人民政府本级（机关）	无变动
2	太白县财政局靖口镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站靖口林业分站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人，事业编制13人；实有人员35人，其中行政23人，事业12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1,267.33万元，其中：一般公共预算拨款1,267.33万元，较上年增加632.71万元，增长99.70%，增长的主要原因是：本年新增两笔专项资金，包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元；本部门当年预算支出1,267.33万元，其中：一般公共预算拨款1,267.33万元，较上年增加632.71万元，增长

99.70%，增长的主要原因是：本年新增两笔专项资金，包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,267.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,267.33万元，较上年增加632.71万元，增长99.70%，增长的主要原因是：本年新增两笔专项资金，包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元；本部门当年财政拨款支出1,267.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,267.33万元，较上年增加632.71万元，增长99.70%，增长的主要原因是：本年新增两笔专项资金，包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元。

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1,267.33万元，较上年增加632.71万元，增长99.70%，增长的主要原因是：本年新增两笔专项资金，包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元。

（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1,267.33万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少2.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无代表工作经费支出；

2. 行政运行（2010301）335.14万元，较上年减少11.61万元，下降3.35%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致人员经费支出减少；

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：本年无人人大活动经费支出；

4. 行政运行（2010601）55.37万元，较上年减少10.08万元，下降15.40%，下降的主要原因是：本年财政所有调出人员，导致人员经费支出减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.46万元，较上年减少1.36万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致养老保险缴费支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.23万元，较上年减少0.68万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致职业年金缴费支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）22.48万元，较上年减少0.66万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致医疗保险缴费支出减少；

8. 事业单位医疗（2101102）2.31万元，较上年增加0.12

万元，增长5.48%，增长的主要原因是：本年林业站有人员工资变动，补发了医疗保险；

9. 公务员医疗补助（2101103）8.42万元，较上年减少0.30万元，下降3.44%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致医疗补助支出减少；

10. 事业机构（2130204）39.02万元，较上年增加2.05万元，增长5.55%，增长的主要原因是：本年林业站有人员工资变动，补发了工资；

11. 生产发展（2130505）646.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增两笔专项资金，包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20.40万元，较上年增加14.40万元，增长240.00%，增长的主要原因是：本年新增一笔一村一大学生补助12.00万元，并且将乡镇第一书记和驻村工作队经费由原来的6.00万元每年，提高至8.40万元每年；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.00万元，较上年增加11.70万元，增长95.12%，增长的主要原因是：将村级办公经费由原来的12.30万元每年，提高至24.00万元每年；

14. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少12.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年存

在农村公路养护资金12.10万元，本年无此项支出；

15. 住房公积金（2210201）38.50万元，较上年减少1.13万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

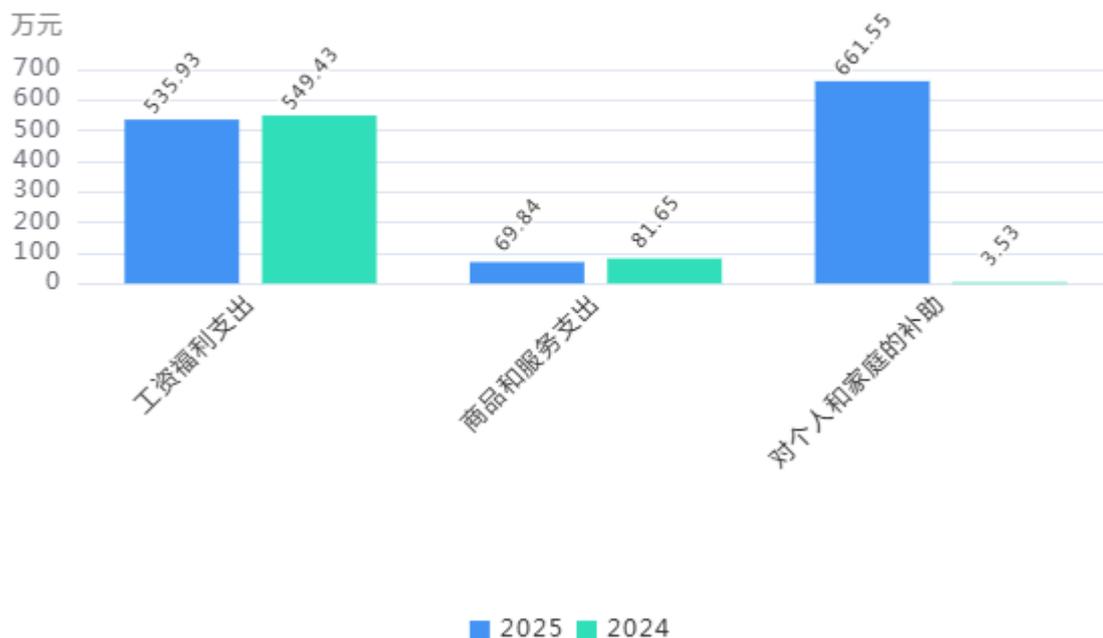
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,267.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）535.93万元，较上年减少13.50万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）69.84万元，较上年减少11.81万元，下降14.46%，下降的主要原因是：严格控制经费支出，压缩了各项不必要的支出导致商品服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）661.55万元，较上年增加658.02万元，增长18640.79%，增长的主要原因是：本年新增了专项资金，其中包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元等。

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1,267.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）485.30万元，较上年减少16.12万元，下降3.21%，下降的主要原因是：本年有调出人员，导致人员经费支出减少；

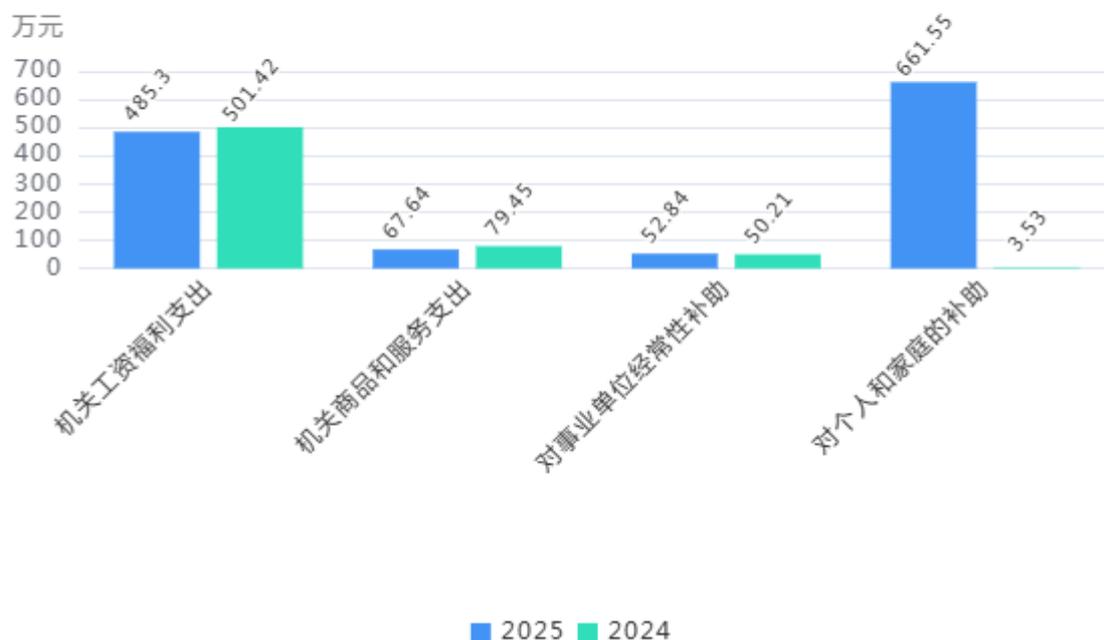
(2) 机关商品和服务支出（502）67.64万元，较上年减少11.81万元，下降14.86%，下降的主要原因是：严格控制经费支出，压缩了各项不必要的支出导致商品服务支出减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）52.84万元，较上年增加2.63万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年林业站有人员工资晋级晋档，补发了工资导致支出增长；

(4) 对个人和家庭的补助（509）661.55万元，较上年增加658.02万元，增长18640.79%，增长的主要原因是：本年新增了专项资金，其中包括2025年中央财政衔接凉水泉村铁

家山林麝养殖资金476.00万元，2025年中央财政衔接石沟村贝母育种资金170.00万元等。

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3.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,267.33万元，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19.80万元，较上年无增减。

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：太白县靖口镇

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	否	

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	12,673,258.00	12,673,258.00	6,460,000.00									
368	太白县靖口镇	12,673,258.00	12,673,258.00	6,460,000.00									
368001	太白县靖口镇人民政府	11,438,964.00	11,438,964.00	6,460,000.00									
368003	太白县财政局靖口镇财政所	705,729.00	705,729.00										
368005	太白县林业工作站靖口林业分站	528,565.00	528,565.00										

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	12,673,258.00	12,673,258.00	6,460,000.00							
368	太白县靖口镇	12,673,258.00	12,673,258.00	6,460,000.00							
368001	太白县靖口镇人民政府	11,438,964.00	11,438,964.00	6,460,000.00							
368003	太白县财政局靖口镇财政所	705,729.00	705,729.00								
368005	太白县林业工作站靖口林业分站	528,565.00	528,565.00								

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	12,673,258.00	一、财政拨款	12,673,258.00	一、财政拨款	12,673,258.00	一、财政拨款	12,673,258.00
1、一般公共预算拨款	12,673,258.00	1、一般公共服务支出	3,905,137.00	1、人员经费和公用经费支出	5,889,258.00	1、机关工资福利支出	4,852,953.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,359,338.00	2、机关商品和服务支出	676,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,400.00	3、机关资本性支出	
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	155,520.00	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	528,385.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,784,000.00	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	756,865.00	(2)商品和服务支出	324,000.00	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	6,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,615,520.00
		10、卫生健康支出	332,100.00	(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			
		13、农林水支出	7,294,199.00	(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	384,957.00				
		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	12,673,258.00	本年支出合计	12,673,258.00	本年支出合计	12,673,258.00	本年支出合计	12,673,258.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,673,258.00	支出总计	12,673,258.00	支出总计	12,673,258.00	支出总计	12,673,258.00

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	12,673,258.00	5,691,258.00	198,000.00	6,784,000.00	
201	一般公共服务支出	3,905,137.00	3,729,137.00	176,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,351,412.00	3,190,412.00	161,000.00		
2010301	行政运行	3,351,412.00	3,190,412.00	161,000.00		
20106	财政事务	553,725.00	538,725.00	15,000.00		
2010601	行政运行	553,725.00	538,725.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	756,865.00	756,865.00			
20805	行政事业单位养老支出	756,865.00	756,865.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,576.00	504,576.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,289.00	252,289.00			
210	卫生健康支出	332,100.00	332,100.00			
21011	行政事业单位医疗	332,100.00	332,100.00			
2101101	行政单位医疗	224,784.00	224,784.00			
2101102	事业单位医疗	23,076.00	23,076.00			
2101103	公务员医疗补助	84,240.00	84,240.00			
213	农林水支出	7,294,199.00	488,199.00	22,000.00	6,784,000.00	
21302	林业和草原	390,199.00	368,199.00	22,000.00		
2130204	事业机构	390,199.00	368,199.00	22,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,664,000.00	120,000.00		6,544,000.00	
2130505	生产发展	6,460,000.00			6,460,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204,000.00	120,000.00		84,000.00	
21307	农村综合改革	240,000.00			240,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	384,957.00	384,957.00			
22102	住房改革支出	384,957.00	384,957.00			
2210201	住房公积金	384,957.00	384,957.00			

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				12,673,258.00	5,691,258.00	198,000.00	6,784,000.00	
301	工资福利支出			5,359,338.00	5,359,338.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,784.00	1,274,784.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,480.00	153,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,694,888.00	1,694,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,278.00	97,278.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,695.00	330,695.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,691.00	113,691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,422.00	457,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,154.00	47,154.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,712.00	228,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,577.00	23,577.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,784.00	224,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,076.00	23,076.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,120.00	75,120.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,120.00	9,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,960.00	6,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	672.00	672.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,518.00	349,518.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,439.00	35,439.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,070.00	210,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00			
302	商品和服务支出			698,400.00	176,400.00	198,000.00	324,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	473,000.00		149,000.00	324,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,400.00	176,400.00			
303	对个人和家庭的补助			6,615,520.00	155,520.00		6,460,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,800.00	154,800.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6,460,000.00			6,460,000.00	

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	5,889,258.00	5,691,258.00	198,000.00	
201	一般公共服务支出	3,905,137.00	3,729,137.00	176,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,351,412.00	3,190,412.00	161,000.00	
2010301	行政运行	3,351,412.00	3,190,412.00	161,000.00	
20106	财政事务	553,725.00	538,725.00	15,000.00	
2010601	行政运行	553,725.00	538,725.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,865.00	756,865.00		
20805	行政事业单位养老支出	756,865.00	756,865.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,576.00	504,576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,289.00	252,289.00		
210	卫生健康支出	332,100.00	332,100.00		
21011	行政事业单位医疗	332,100.00	332,100.00		
2101101	行政单位医疗	224,784.00	224,784.00		
2101102	事业单位医疗	23,076.00	23,076.00		
2101103	公务员医疗补助	84,240.00	84,240.00		
213	农林水支出	510,199.00	488,199.00	22,000.00	
21302	林业和草原	390,199.00	368,199.00	22,000.00	
2130204	事业机构	390,199.00	368,199.00	22,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120,000.00	120,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00	120,000.00		
221	住房保障支出	384,957.00	384,957.00		
22102	住房改革支出	384,957.00	384,957.00		
2210201	住房公积金	384,957.00	384,957.00		

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			5,889,258.00	5,691,258.00	198,000.00	
301	工资福利支出			5,359,338.00	5,359,338.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,784.00	1,274,784.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,480.00	153,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,694,888.00	1,694,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,278.00	97,278.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,695.00	330,695.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,691.00	113,691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,422.00	457,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,154.00	47,154.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,712.00	228,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,577.00	23,577.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,784.00	224,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,076.00	23,076.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,120.00	75,120.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,120.00	9,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,960.00	6,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	672.00	672.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,518.00	349,518.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,439.00	35,439.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,070.00	210,070.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00		
302	商品和服务支出			374,400.00	176,400.00	198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,400.00	176,400.00		
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			155,520.00	155,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,800.00	154,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	6,784,000.00	
368	太白县靖口镇	6,784,000.00	
368001	太白县靖口镇人民政府	6,784,000.00	
	专用项目	6,784,000.00	
	2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖	4,760,000.00	
	2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖	4,760,000.00	主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。
	2025年中央财政衔接石沟村贝母育种	1,700,000.00	
	2025年中央财政衔接石沟村贝母育种	1,700,000.00	主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。
	村级办公经费	240,000.00	
	村级办公经费	240,000.00	2025年村级办公经费240000元，用于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，脱贫，乡村振兴中的作用
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	84,000.00	
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	84,000.00	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村1.4万元，共计8.4万元，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。

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	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		乡镇第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.40		
		其他资金			
年度目标	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村1.4万元,共计8.4万元,有序推进 巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接,不断带动农民增收,改善农村环境,壮大村集体经济,提高农民生活水平。				
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	经济成本指标	保障工作开展经费	8.4万元	
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度任务	圆满完成	
		时效指标	资金拨付时限	2025年底	
	效益指标	经济效益指标	镇经济社会发展	不断促进	
		社会效益指标	农村人居环境	不断提升	
		生态效益指标	农村村容村貌	持续变好	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村工作队满意度	>95%	

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		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	2025年村级办公经费24万元，用于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，脱贫，乡村振兴中的作用				
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	经济成本指标	严格控制村级党建、农村事务管理经费	24万元	
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数	6	
		质量指标	年度工作任务	98%以上	
		时效指标	支付完成期限	2025年底	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织能力	有所提高	
		社会效益指标	村级办公效率	不断提高	
		可持续影响指标	人民群众生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到村级组织服务群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县靖口镇人民政府				
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	
	保障单位正常运转, 高效完成各项工作任务	有序推进各项工作, 高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作, 推动全镇高质量发展。	1267.33	1267.33		
	金额合计		1267.33	1267.33		
年度 总体 目标	保障在职人员日常运行, 购买办公用品, 弥补经费不足; 为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障, 提高干部工作积极性; 为更好地发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用, 引领村集体经济高质量发展, 为服务一线提供保障; 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。					
	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	经济成本指标	工资福利支出, 对个人和家庭的补助, 商品与服务支出, 项目支出等	预算金额	10	
	产出指标	数量指标	单位日常工作开展	持续保障	10	
		质量指标	提高工作效率, 改善工资环境	明细提高	10	
		时效指标	2025年全年预算	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 增加农民收入	有效改善	10	
		社会效益指标	提高公众服务能力	明显提高	10	
		生态效益指标	推动环境可持续发展	有效推动	10	
		可持续影响指标	保障工作平稳运行, 持续保障经济发展, 提高人民生活水平	持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政衔接石沟村贝母育种				
主管部门		太白县靖口镇		实施期限	2025年	执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	170.00	年度资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。			主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。		
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	贝母育种所需成本(万元)		≤170	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置贝母种苗		8亩	10
		质量指标	贝母育种种植完成率		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	村集体收入增长		持续增长	10
		社会效益指标	提高村民就业率, 稳定社会环境		明显稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		1年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村居民满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政衔接凉水泉村铁家山林麝养殖				
主管部门		太白县靖口镇		实施期限	2025年	执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	476.00	年度资金总额:	476.00		
	其中:财政拨款	476.00	其中:财政拨款	476.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。			主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。		
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	林麝圈舍及配套设施成本(万元)		≤476	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新建圈舍; 生态散养区		300间; 4200平方米	
		质量指标	林麝圈舍建设完成率		≥95%	
		时效指标	圈舍建设项目完成时间		2025年年底	
	效益指标	经济效益指标	发展集体经济, 带动群众发展林麝养殖产业		可支配收入增加	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度		≥95%	

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。