

# 太白县王家陵镇

## 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. 镇政府：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的顺利完成，并认真做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

## 2. 财政所：

(1)负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(2)负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(3)负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

(4)负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(5)负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

## 3. 林业站：

(1)宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

(2)协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3)配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

(4)协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

## （二）机构设置

太白县王家陵镇内设机构5个，分别是：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个事业单位，包括：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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及省市县全会精神，持续深化“三个年”活动，打好“八场硬仗”，抓党建、强队伍，谋项目、争资金，强招商、扩投资，壮产业、优环境，稳大局、惠民生，奋力谱写“四镇”（生态美丽亮镇、林特种养强镇、古道驿站名镇、幸福养生小镇）建设新篇章。

## 三、预算单位构成

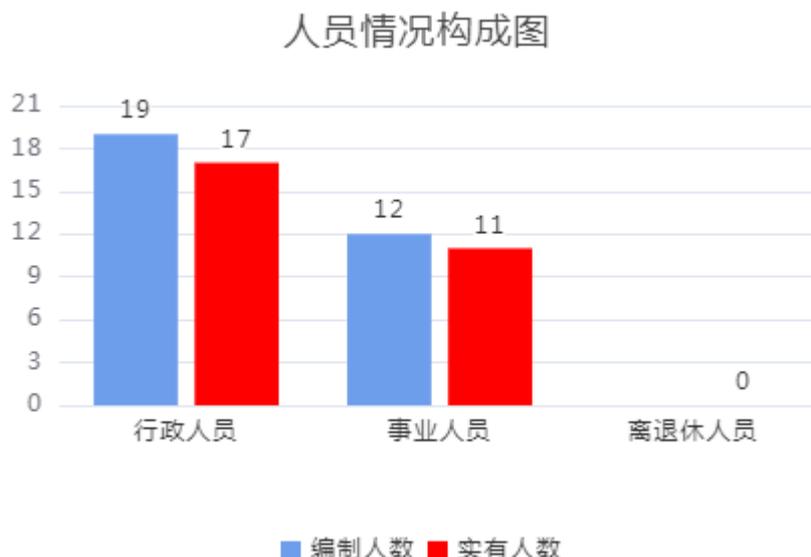
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县王家陵镇人民政府本级（机关）	无变动
2	太白县财政局王家陵镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站王家陵林业分站	无变动

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制19人，事业编制12人；实有人员28人，其中行政17人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入868.22万元，其中：一般公共预算拨款868.22万元，较上年增加390.46万元，增长81.73%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目、人员调动、人员正常升薪升档、各类社保重新审核基数；本部门当年预算支出868.22万元，其中：一般公共预算拨款868.22万元，较上年增加390.46万元，增长81.73%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目、人员调动、人员正常升薪升档、各类社保重新审核基数。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入868.22万元，其中：一般公共预算拨款收入868.22万元，较上年增加390.46万元，增长81.73%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目、人员调动、人员正常升薪升档、各类社保重新审核基数；本部门当年财政拨款支出868.22万元，其中：一般公共预算拨款支出868.22万元，较上年增加390.46万元，增长81.73%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目、人员调动、人员正常升薪升档、各类社保重新审核基数。

## 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868.22万元，较上年增加390.46万元，增长81.73%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目、人员调动、人员正常升薪升档、各类社保重新审核基数。

### （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868.22万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门年初无预算；
2. 行政运行（2010301）244.64万元，较上年减少10.27万元，下降4.03%，下降的主要原因是：本部门年初无预算冬季取暖经费；

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:本部门年初无预算;

4. 行政运行(2010601) 65.06万元,较上年增加1.79万元,增长2.83%,增长的主要原因是:财政所人员正常升薪升档;

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.37万元,较上年减少0.58万元,下降1.45%,下降的主要原因是:人员调动;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.69万元,较上年减少0.28万元,下降1.40%,下降的主要原因是:人员调动;

7. 行政单位医疗(2101101) 17.98万元,较上年减少0.02万元,下降0.11%,下降的主要原因是:人员调动;

8. 事业单位医疗(2101102) 1.28万元,较上年减少0.21万元,下降14.09%,下降的主要原因是:人员调动;

9. 公务员医疗补助(2101103) 6.36万元,较上年减少0.26万元,下降3.93%,下降的主要原因是:人员调动;

10. 事业机构(2130204) 21.40万元,较上年减少3.53万元,下降14.16%,下降的主要原因是:人员调动;

11. 生产发展(2130505) 400.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增林麝产业园提升项目资金;

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 10.20万元，较上年增加7.20万元，增长240.00%，增长的主要原因是：新增一村一大学生补助资金、驻村第一书记及工作队经费增加；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：村级办公经费增加；

14. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少5.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初无预算农村公路养护资金；

15. 住房公积金（2210201）30.25万元，较上年减少0.35万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

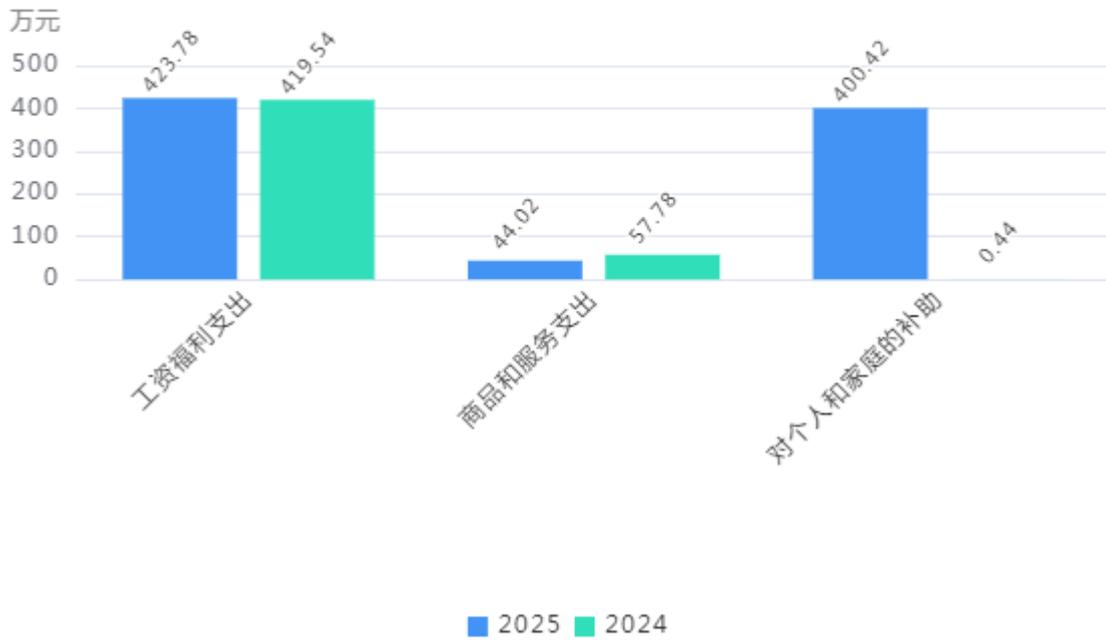
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出868.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）423.78万元，较上年增加4.24万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员调动及正常升薪升档；

（2）商品和服务支出（302）44.02万元，较上年减少13.76万元，下降23.81%，下降的主要原因是：年初未预算机关冬季取暖费、武装工作经费、人大代表活动经费等；

（3）对个人和家庭的补助（303）400.42万元，较上年增加399.98万元，增长90904.55%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目资金。

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868.22万元，其中：

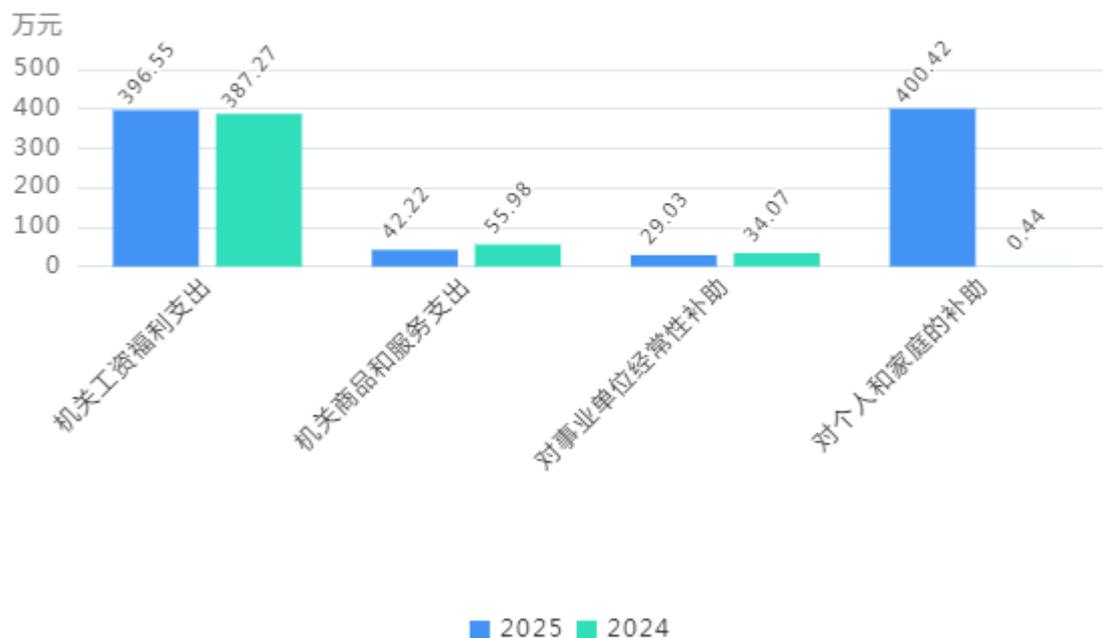
(1) 机关工资福利支出（501）396.55万元，较上年增加9.28万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员调动及正常升薪升档；

(2) 机关商品和服务支出（502）42.22万元，较上年减少13.76万元，下降24.58%，下降的主要原因是：年初未预算机关冬季取暖费、武装工作经费、人大代表活动经费等；

(3) 对事业单位经常性补助（505）29.03万元，较上年减少5.04万元，下降14.79%，下降的主要原因是：王家陵林业站人员调动；

(4) 对个人和家庭的补助（509）400.42万元，较上年增加399.98万元，增长90904.55%，增长的主要原因是：新增林麝产业园提升项目资金。

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3.00万元，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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款868.22万元，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15.40万元，较上年减少0.20万元，下降1.28%，下降的主要原因是：本部门本年度公务员调出2人，新增事业人员2人。

## **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：太白县王家陵镇

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
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
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	8,682,233.00	8,682,233.00	4,000,000.00									
371	太白县王家陵镇	8,682,233.00	8,682,233.00	4,000,000.00									
371001	太白县王家陵镇人民政府	7,555,084.00	7,555,084.00	4,000,000.00									
371004	太白县财政局王家陵镇财政所	836,844.00	836,844.00										
371005	太白县林业工作站王家陵林业分站	290,305.00	290,305.00										

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	8,682,233.00	8,682,233.00	4,000,000.00							
371	太白县王家陵镇	8,682,233.00	8,682,233.00	4,000,000.00							
371001	太白县王家陵镇人民政府	7,555,084.00	7,555,084.00	4,000,000.00							
371004	太白县财政局王家陵镇财政所	836,844.00	836,844.00								
371005	太白县林业工作站王家陵林业分站	290,305.00	290,305.00								

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	8,682,233.00	一、财政拨款	8,682,233.00	一、财政拨款	8,682,233.00	一、财政拨款	8,682,233.00
1、一般公共预算拨款	8,682,233.00	1、一般公共服务支出	3,097,001.00	1、人员经费和公用经费支出	4,520,233.00	1、机关工资福利支出	3,965,528.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,237,833.00	2、机关商品和服务支出	422,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,200.00	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	4,200.00	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	290,305.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,162,000.00	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	590,597.00	(2)商品和服务支出	162,000.00	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	4,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,004,200.00
		10、卫生健康支出	256,145.00	(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	4,436,016.00	(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	302,474.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,682,233.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,682,233.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,682,233.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,682,233.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,682,233.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,682,233.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,682,233.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,682,233.00</b>

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	8,682,233.00	4,366,233.00	154,000.00	4,162,000.00	
201	一般公共服务支出	3,097,001.00	2,961,001.00	136,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,446,371.00	2,325,371.00	121,000.00		
2010301	行政运行	2,446,371.00	2,325,371.00	121,000.00		
20106	财政事务	650,630.00	635,630.00	15,000.00		
2010601	行政运行	650,630.00	635,630.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	590,597.00	590,597.00			
20805	行政事业单位养老支出	590,597.00	590,597.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,730.00	393,730.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,867.00	196,867.00			
210	卫生健康支出	256,145.00	256,145.00			
21011	行政事业单位医疗	256,145.00	256,145.00			
2101101	行政单位医疗	179,761.00	179,761.00			
2101102	事业单位医疗	12,784.00	12,784.00			
2101103	公务员医疗补助	63,600.00	63,600.00			
213	农林水支出	4,436,016.00	256,016.00	18,000.00	4,162,000.00	
21302	林业和草原	214,016.00	196,016.00	18,000.00		
2130204	事业机构	214,016.00	196,016.00	18,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,102,000.00	60,000.00		4,042,000.00	
2130505	生产发展	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102,000.00	60,000.00		42,000.00	
21307	农村综合改革	120,000.00			120,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	302,474.00	302,474.00			
22102	住房改革支出	302,474.00	302,474.00			
2210201	住房公积金	302,474.00	302,474.00			

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				8,682,233.00	4,366,233.00	154,000.00	4,162,000.00	
301	工资福利支出			4,237,833.00	4,237,833.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,188.00	1,027,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,392.00	73,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,348,300.00	1,348,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,890.00	53,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,267.00	245,267.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,418.00	66,418.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,783.00	367,783.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,947.00	25,947.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,893.00	183,893.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,974.00	12,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,761.00	179,761.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,784.00	12,784.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,320.00	58,320.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,280.00	5,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,448.00	5,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,170.00	283,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,304.00	19,304.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,398.00	266,398.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00			
302	商品和服务支出			440,200.00	124,200.00	154,000.00	162,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,000.00		35,000.00	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
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	124,200.00	124,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,004,200.00	4,200.00		4,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	4,000,000.00			4,000,000.00	

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	4,520,233.00	4,366,233.00	154,000.00	
201	一般公共服务支出	3,097,001.00	2,961,001.00	136,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,446,371.00	2,325,371.00	121,000.00	
2010301	行政运行	2,446,371.00	2,325,371.00	121,000.00	
20106	财政事务	650,630.00	635,630.00	15,000.00	
2010601	行政运行	650,630.00	635,630.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	590,597.00	590,597.00		
20805	行政事业单位养老支出	590,597.00	590,597.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,730.00	393,730.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,867.00	196,867.00		
210	卫生健康支出	256,145.00	256,145.00		
21011	行政事业单位医疗	256,145.00	256,145.00		
2101101	行政单位医疗	179,761.00	179,761.00		
2101102	事业单位医疗	12,784.00	12,784.00		
2101103	公务员医疗补助	63,600.00	63,600.00		
213	农林水支出	274,016.00	256,016.00	18,000.00	
21302	林业和草原	214,016.00	196,016.00	18,000.00	
2130204	事业机构	214,016.00	196,016.00	18,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	60,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00	60,000.00		
221	住房保障支出	302,474.00	302,474.00		
22102	住房改革支出	302,474.00	302,474.00		
2210201	住房公积金	302,474.00	302,474.00		

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			4,520,233.00	4,366,233.00	154,000.00	
301	工资福利支出			4,237,833.00	4,237,833.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,188.00	1,027,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,392.00	73,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,348,300.00	1,348,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,890.00	53,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,267.00	245,267.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,418.00	66,418.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,783.00	367,783.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,947.00	25,947.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,893.00	183,893.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,974.00	12,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,761.00	179,761.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,784.00	12,784.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,320.00	58,320.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,280.00	5,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,448.00	5,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,170.00	283,170.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,304.00	19,304.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,398.00	266,398.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00		
302	商品和服务支出			278,200.00	124,200.00	154,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
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	124,200.00	124,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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	4,162,000.00	
371	太白县王家陵镇	4,162,000.00	
371001	太白县王家陵镇人民政府	4,162,000.00	
	专用项目	4,162,000.00	
	村级办公经费	120,000.00	
	王家陵镇2025年村级办公经费	120,000.00	村级办公经费市落实中央“多予、少取、放活”政策的具体体现,对提高村级组织凝聚力,缓解农村党群关系具有十分重要的意义,下拨村级运转经费,严格控制经费规模,保障村级组织正常运转,提高村级工作效率。
	第一书记和驻村工作队经费	42,000.00	
	王家陵镇2025年驻村第一书记及工作队经费	42,000.00	该项目实施后,使驻村工作队员能够积极宣传党中央、国务院和省委、省政府关于乡村振兴工作特别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。配合村“两委”完成贫困村、边缘户等动态管理工作。逐村逐户深入分析,帮助制定村级发展规划和年度实施计划,找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。引导村集体立足优势资源,发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决人民群众住房、就学、就医等实际困难。参与乡村振兴项目的计划编制、组织实施和检查验收,监督村“两委”管好用好各类政策、资金。
	王家陵镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目	1,600,000.00	
	王家陵镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目	1,600,000.00	王家陵镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目位于元坝子村二组高桥沟内,由王家陵镇元坝子村股份经济合作社负责项目实施,2025年底建成,主要建设内容为1、新建林麝圈舍40间(长2m、宽1.5米、高2.6米)2、购买林麝种苗10对3、配套建设天网、水电路等设施
	王家陵镇中明村九坪沟林麝产业园建设项目(一期)	2,400,000.00	
	王家陵镇中明村九坪沟林麝产业园建设项目(一期)	2,400,000.00	王家陵镇中明村九坪沟林麝产业园建设项目(一期)项目,位于中明村九坪沟内,由王家陵镇中明村股份经济联合社负责项目实施。2025年建成,内容为:1.建设砖混结构养殖圈舍290间(长2m*宽1.5m*高2.6m),每三间圈舍建设一个活动场(每间18m²,总计1800m²);2.维修改造生产用房20间(每间长7米*宽3米*高3米);3.购买林麝种苗20对;4.硬化晾晒场230m²;5.建设排水渠100米;6.配套建设化粪池、天网、围网、视频监控、路灯及水电路等设施。其中衔接资金拟建设内容:1.维修改造生产用房20间(每间长7米*宽3米*高3米);2.建设砖混结构养殖圈舍140间(长2m*宽1.5m*高2.6m),建设活动场900m²;3.购买林麝种苗10对。其他资金拟建设内容:1.建设砖混结构养殖圈舍150间(长2m*宽1.5m*高2.6m);每三间圈舍建设一个活动场(每间18m²,总计900m²);2.购买林麝种苗10对;3.建设排水渠100米,晾晒场230平方米,配套改造建设管护用房20间;4.配套建设化粪池、天网、围网、视频监控、路灯及水电路等设施。

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	王家陵镇2025年驻村第一书记及工作队经费				
主管部门	太白县王家陵镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.20			
	其他资金				
年度目标	<p>该项目实施后, 使驻村工作队员能够积极宣传党中央、国务院和省委、省政府关于乡村振兴工作特别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。配合村“两委”完成贫困村、边缘户等动态管理工作。逐村逐户深入分析, 帮助制定村级发展规划和年度实施计划, 找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。引导村集体立足优势资源, 发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决人民群众住房、就学、就医等实际困难。参与乡村振兴项目的计划编制、组织检查和验收, 监督村“两委”管好用好各类政策、资金。</p>				
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	政府补助金额	≤42000	
		社会成本	带动人民群众发展经济	持续带动	
		生态环境成本	不涉及生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	三个行政村	≤9名工作队员	
		质量指标	保障好日常工作	有序开展	
		时效指标	资金支付时限	2025年内	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续推动	
		生态效益指标	推动镇域内生态平衡	持续保持	
		可持续影响指标	全面提高驻村工作队办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	100%	

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		王家陵镇2025年村级办公经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	激励村干部更好地扎根基层,服务基层,能更好地有效地完成基层日常工作开展。				
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	政府补助金额	≤120000	
		社会成本	保障村级正常运转,提高社会管理水平	明显提高	
		生态环境成本	不涉及生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	村集体数量	3个小村	
		质量指标	村干部工作效率	明显提高	
		时效指标	项目实施时限	2024年内	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	
		社会效益指标	村干部服务基层人民群众的积极性	逐年增高	
		生态效益指标	不涉及生态效益	无	
		可持续影响指标	持续影响开展基层日常工作时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县王家陵镇人民政府					
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		
	王家陵镇2025年基本支出	王家陵镇政府工作人员工资及各项社保类、公用经费等支出	333.31	333.31			
	王家陵镇2025年项目支出	第一书记及工作队经费、村经办公经费、乡镇取暖费、武装工作经费、人大代表工作经费、武装工作经费、一村一大学生补助等	28.4	28.4			
		金额合计	361.71	361.71			
年度总体目标	保障好王家陵镇机关工作人员2025年全年工资、社保等顺利发放,同时保障好机关、村级正常运行经费保障等。						
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	2025年基本支出及项目支出		≤3617084	15	
		社会成本	不涉及社会成本		无	1	
		生态环境成本	不涉及生态环境成本		无	1	
	产出指标	数量指标	政府机关2025年人员工资及各项社保缴费、公用经费支出覆盖率		100%	13	
		质量指标	保障好在职人员工资福利及社保缴费发放支出到位,逐步改善办公环境和积极开展2025年各项工作		100%	10	
		时效指标	支出任务完成时限		2025年内	12	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益		无	1	
		社会效益指标	保障人员工资及社保发放到位,提高工作人员积极性,保证2025年工作有序开展		逐年提高	10	
		生态效益指标	改善镇域内生态环境		逐年提高	10	
		可持续影响指标	不断改善镇村办公环境,提高工作人员效率,推动乡村振兴工作有效开展。		持续推动	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村工作人员满意度		100%	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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（王家陵镇）				
主管部门		太和县王家陵镇		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240.00	年度资金总额:	240.00	240.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	240.00	其中: 财政拨款	240.00	240.00	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	项目建成后, 预计年收入32.4万元, 资产收入40%收益留存村股份经济合作社, 用于集体经济发展壮大; 60%收益用于中明村173户549名(83户276名脱贫户, 2户8名监测户)农户分红。带动群众入园务工10人, 增加群众收入。			王家陵镇中明村九坪沟林麝产业园建设项目(一期)项目, 位于中明村九坪沟内, 由王家陵镇中明村股份经济联合社负责项目实施。2025年建成, 内容为: 1. 建设砖混结构养殖圈舍290间(长2m*宽1.5m*高2.6m), 每三间圈舍建设一个活动场(每间18m <sup>2</sup> , 总计1800m <sup>2</sup> ); 2. 维修改造生产用房20间(每间长7米*宽3米*高3米); 3. 购买林麝种苗20对; 4. 硬化晾晒场230m <sup>2</sup> ; 5. 建设排水渠100米; 6. 配套建设化粪池、天网、围网、视频监控、路灯及水电路等设施。 其中衔接资金拟建设内容: 1. 维修改造生产用房20间(每间长7米*宽3米*高3米); 2. 建设砖混结构养殖圈舍140间(长2m*宽1.5m*高2.6m), 建设活动场900m <sup>2</sup> ; 3. 购买林麝种苗10对。其他资金拟建设内容: 1. 建设砖混结构养殖圈舍150间(长2m*宽1.5m*高2.6m); 每三间圈舍建设一个活动场(每间18m <sup>2</sup> , 总计900m <sup>2</sup> ); 2. 购买林麝种苗10对; 3. 建设排水渠100米, 晾晒场230平方米, 配套建设管护用房20间; 4. 配套建设化粪池、天网、围网、视频监控、路灯及水电路等设施。		
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	政府补助金额		240万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养殖园区补贴数量		1个	5
		质量指标	合格率		≥99%	8
		时效指标	项目完成时间		2025年内	8
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		≥600元	15
		社会效益指标	标准化规模养殖水平		逐步提高	12
		生态效益指标	生态环境改善情况		逐年改善	8
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发挥	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	15

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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（王家陵镇）				
主管部门		太白县王家陵镇		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00	160.00	
	其中: 财政拨款	160.00	其中: 财政拨款	160.00	160.00	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>项目建成后, 预计年收入9.6万元, 资产收入40%收益留存村股份经济合作社, 用于集体经济发展壮大; 60%收益用于元坝子村97户302名(46户130名脱贫户, 6户11名监测户)农户分红。带动群众入园务工6人, 增加群众收入。</p>			<p>王家陵镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目位于元坝子村二组高桥沟内, 由王家陵镇元坝子村股份经济合作社负责项目实施, 1、新建林麝圈舍40间(长2m、宽1.5米、高2.6米) 2、购买林麝种苗10对3、配套建设天网、水电路等设施2025年内建成。</p>		
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	政府补助金额		160万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养殖园区补贴数量		1个	5
		质量指标	合格率		≥99%	8
		时效指标	项目完成时间		2025年内	8
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		≥900元	15
		社会效益指标	标准化规模养殖水平		逐步提高	12
		生态效益指标	生态环境改善情况		逐年改善	8
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发挥	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	15	

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。