

太白县咀头镇

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

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策支持以及营造发展环境上来。

1. 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、增加收入，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。发展农村老龄化服务。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。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。6. 完成党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

咀头镇机关内设6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、应急防控办公室；设置机关直属事业机构3个，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

2025年咀头镇将把“走在前、勇争先、善作为”贯穿于“拼经济、促发展”，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感和不负众望的使命感，为“四县建设”贡献咀头力量。重点做到四个“聚焦”，抓好四项工作，打好四张牌。

（一）聚焦第一要务抓发展，打好“产业升级”牌。紧扣高质量发展第一要务，做好招商引资、项目建设、强链补链三篇文章。一是招商引资劲头不松。积极融入全县招商引资工作大盘子，持续开展产业链招商、以商招商、集中招商，全力推进项目签约落地，同时扎实做好服务保障，当好企业的“店小二”和“贴心人”，全面提高项目的签约率、履约率和资金到位率。二是项目建设力度不减。全力推进翠矾山拆迁安置项目（二期）建设进度；尽快确定青年路商业街改造外立面装修方案；做好方才关旅游综合体要做好征迁收尾工作，强化沟通协调，完善土地手续，确定设计方案，启动安置楼建设；同时，按照“五个一”工作机制，安排班子成员按照包抓项目现场抓落实、搞协调、跟进度，在全镇掀起大干快上建项目的热潮。三是强链补链标准不变。坚持把民宿产业高质量发展作为加快文旅融合、助力群众增收、推进乡村振兴的有力抓手。将高山蔬菜种植、农产品深加工等基地

与民宿进行联动发展，延伸旅游产业链，丰富体验内容，提升民宿魅力，带动农户和村集体收入。（二）聚焦第一使命抓民生，打好“乡村形象”牌。着力突出民生“第一使命”，坚定不移精管理、美环境，城乡品质持续优化。一是农村环境显新貌。以学习落实“千万工程”建设经验为引领，以“两整治一提升”为抓手，以公路沿线、村组主干道、群众房前屋后整治为重点，结合美丽庭院创建工作，持续做好清三堆、拆违建、抓提升等重点工作，改善乡村环境。培育“美丽庭院+文化传承”“美丽庭院+休闲观光”“美丽庭院+农耕体验”“美丽庭院+康养服务”“美丽庭院+直播带货”等类型的小院，发展庭院经济，带动群众增收。二是管理机制露新法。按照“四统一”要求，对全镇80名保洁员队伍，建立健全精细化管理、考核机制，严格落实路畔、沟渠、公厕等责任制，常态化开展环境整治，配优配强工作力量，解决群众反映的城乡管理热点、难点、堵点问题，推动文明创建常态长效。三是乡村振兴稳成果。积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，利用好乡村振兴项目，构建村集体经济利益联结机制，拓宽居民就业渠道、扩大中等收入群体规模，提高城乡居民收入水平，不断巩固民生改善成效。（三）聚焦第一需求抓治理，打好“平安咀头”牌。持续深化平安咀头、法治咀头建设，不断提升公众安全感和群众满意度。一是守住社会稳定关。保持社会稳定是咀头镇的头等大事，我们将坚持强化底线思维，落实信访维稳领导包案机制、重点信访人员包案机制，定期调度

信访包案，促进信访纠纷化解，解决一批积案。特别是对个别信访“钉子户”，教育、疏导、稳控多管齐下，努力在村组化解。二是守住社会安全关。常态化开展专项整治行动，加大土坯房、河流险段、地质灾害点等排查整改力度，扎实开展道路交通、消防安全、食品安全、建筑施工、防汛防滑等安全工作，采取点对点提示、盯守等超常规措施，不断提升全镇防灾减灾工作能力水平。（四）聚焦第一责任抓引领，打好“党建提升”牌。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，以党建大提升统领各项工作大发展。一是突出党建引领。以党纪学习教育为契机，抓好班子成员履行“一岗双责”。二是提升作风效能。牢固树立“沮头发展我有责”的理念，秉持“只要来沮头、一切好商量”的政务环境，打通“服务群众最后一米”。三是狠抓全面从严治党。扛牢压实管党治党主体责任，扎实开展政治谈话，加强对村（社区）一把手和村两委班子监督，不断强化党的基层组织和党员队伍建设。

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。

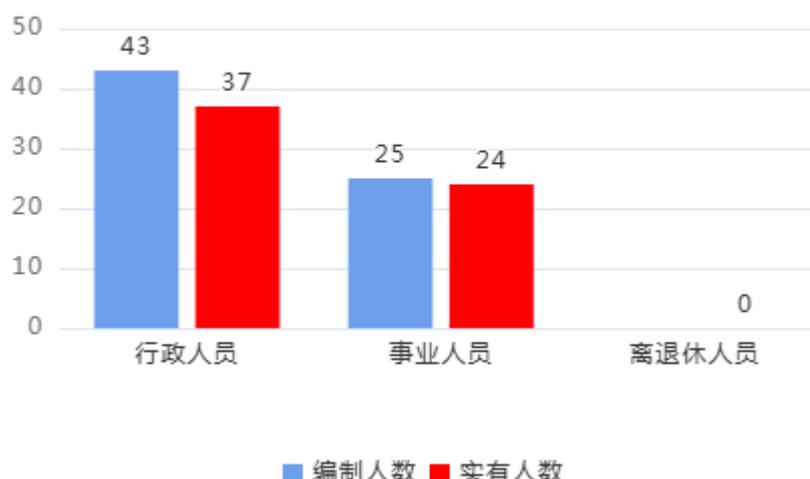
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县沮头镇人民政府本级（机关）	无变动
2	太白县财政局沮头镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站沮头林业分站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制43人，事业编制25人；实有人员61人，其中行政37人，事业24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4,788.53万元，其中：一般公共预算拨款3,638.53万元、政府性基金拨款1,150.00万元，较上年增加1,374.39万元，增长40.26%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加等原因；本部门当年预算支出4,788.53万元，其中：一般公共预算拨款3,638.53万元、政府性基金拨款1,150.00万元，较上年增加1,374.39万元，增长40.26%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加等原因。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,788.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3,638.53万元、政府性基金拨款收入1,150.00万元，较上年增加1,430.39万元，增长42.59%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加等原因；本部门当年财政拨款支出4,788.53万元，其中：一般公共预算拨款支出3,638.53万元、政府性基金拨款支出1,150.00万元，较上年增加1,374.39万元，增长40.26%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加等原因。

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3,638.53万元，较上年增加2,193.74万元，增长151.84%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加等原因。

（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3,638.53万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此项资金；

2. 行政运行（2010301）941.40万元，较上年增加9.70万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员薪资正常升薪升档；

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29.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年未安排此项资金;

4. 行政运行(2010601) 102.27万元, 较上年增加3.27万元, 增长3.30%, 增长的主要原因是: 人员薪资正常升薪升档;

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.86万元, 较上年增加2.27万元, 增长2.65%, 增长的主要原因是: 缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.93万元, 较上年增加1.11万元, 增长2.59%, 增长的主要原因是: 缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

7. 伤残抚恤(2080802) 1.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年发放伤残抚恤、补助资金;

8. 行政单位医疗(2101101) 39.53万元, 较上年增加1.37万元, 增长3.59%, 增长的主要原因是: 缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

9. 事业单位医疗(2101102) 3.68万元, 较上年减少0.21万元, 下降5.40%, 下降的主要原因是: 缴费基数变化, 缴费支出正常减少;

10. 公务员医疗补助(2101103) 15.22万元, 较上年增加0.32万元, 增长2.15%, 增长的主要原因是: 缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

11. 事业机构（2130204）60.44万元，较上年减少4.63万元，下降7.12%，下降的主要原因是：人员退休，薪资减少；

12. 农村基础设施建设（2130504）350.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将白云村环境整治项目、梅湾村移民点环境整治项目等列入年初预算；

13. 生产发展（2130505）1,819.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将塘口村柳叶沟民宿产业集群发展续建项目、沪家塬村民宿改造项目等列入年初预算；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）45.60万元，较上年增加31.60万元，增长225.71%，增长的主要原因是：本年将一村一大学生补助资金列入年初预算；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）57.00万元，较上年增加27.70万元，增长94.54%，增长的主要原因是：按照相关要求，本年村级办公经费提高标准；

16. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少21.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此项资金；

17. 住房公积金（2210201）71.54万元，较上年增加4.45万元，增长6.63%，增长的主要原因是：缴费基数变化，缴费支出正常增加。

（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3,638.53万元，其中：

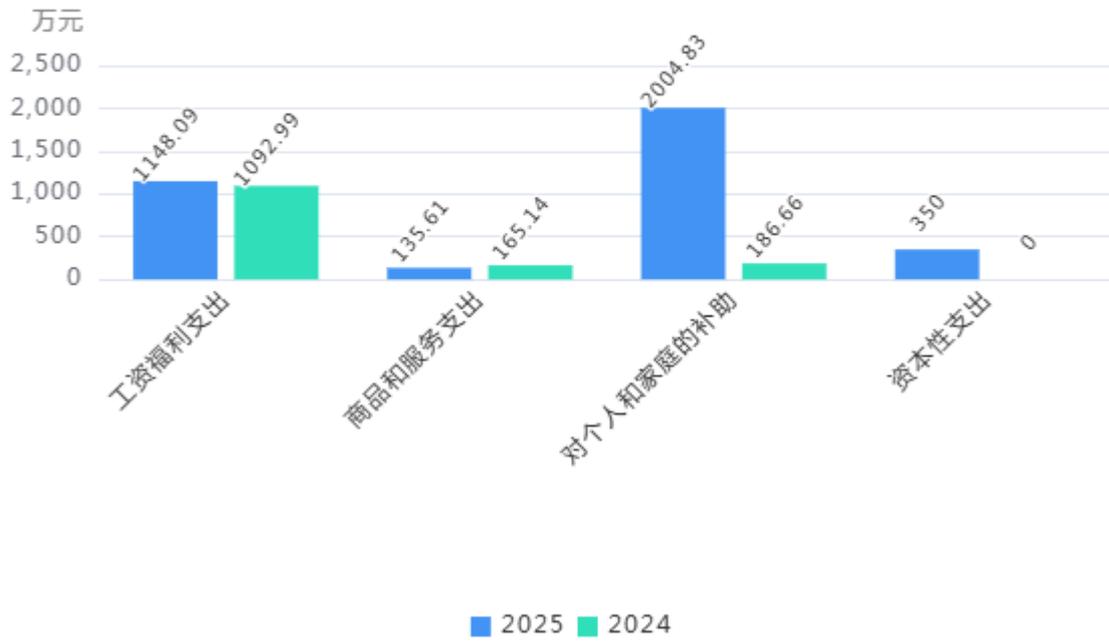
（1）工资福利支出（301）1,148.09万元，较上年增加55.10万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员薪资正常升薪升档，社保缴费基数变化，支出正常增加；

（2）商品和服务支出（302）135.61万元，较上年减少29.53万元，下降17.88%，下降的主要原因是：大力压缩支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,004.83万元，较上年增加1,818.17万元，增长974.05%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加，将拐里村民宿建设项目等列入年初预算；

（4）资本性支出（310）350.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年专项业务经费支出增加，将塘口村六组环境整治项目等列入年初预算。

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，本部门当年一般公共预算支出3,638.53万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,068.91万元，较上年增加61.50万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员薪资正常升薪升档，社保缴费基数变化，缴费支出正常增加；

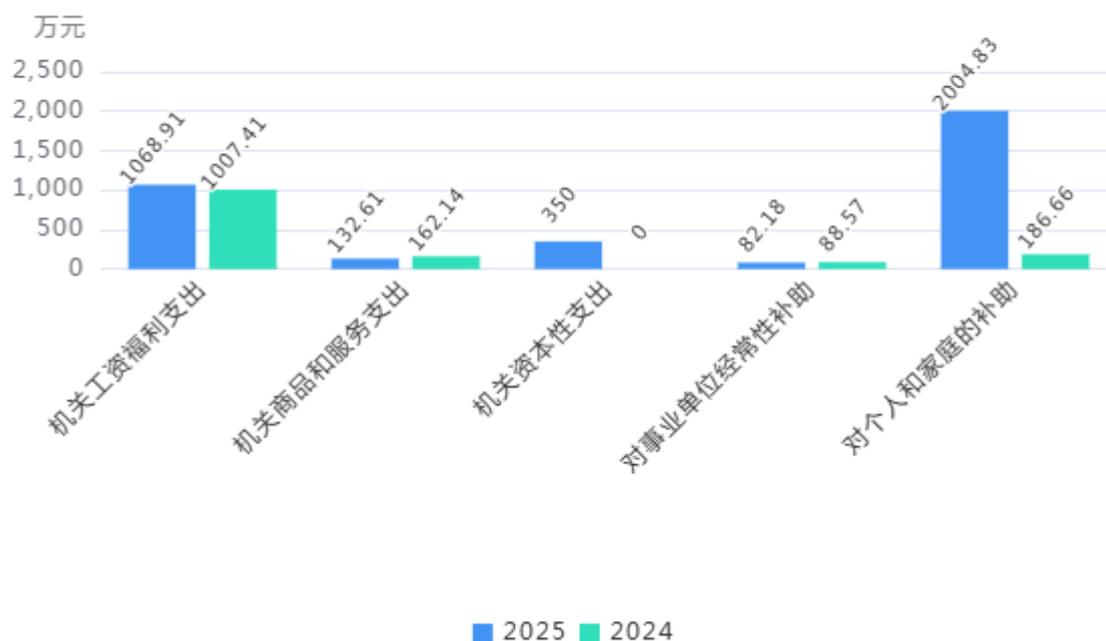
(2) 机关商品和服务支出（502）132.61万元，较上年减少29.53万元，下降18.21%，下降的主要原因是：大力压缩支出；

(3) 机关资本性支出（503）350.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年专项业务经费支出增加，将塘口村六组环境整治项目等列入年初预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）82.18万元，较上年减少6.39万元，下降7.21%，下降的主要原因是：人员变动及各项缴费基数正常减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）2,004.83万元，较上年增加1,818.17万元，增长974.05%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加，将拐里村民宿建设项目等列入年初预算。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,150.00万元，较上年减少763.35万元，下降39.90%，下降的主要原因是：翠矾山拆迁安置项目资金减少。

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5.88万元，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0.88万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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2,169.00万元，政府性基金预算拨款1,150.00万元，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31.50万元，较上年增加0.30万元，增长0.96%，增长的主要原因是：办公设备、用品等公用经费支出增加。

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项公务接待（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：太白县咀头镇

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	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	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本部门本年无专项资金总体绩效目标支出，并已公开空表

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	47,885,290.00	一、部门预算	47,885,290.00	一、部门预算	47,885,290.00	一、部门预算	47,885,290.00
1、财政拨款	47,885,290.00	1、一般公共服务支出	10,436,671.00	1、人员经费和公用经费支出	13,929,290.00	1、机关工资福利支出	10,689,122.00
(1)一般公共预算拨款	36,385,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,480,883.00	2、机关商品和服务支出	1,326,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,690,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,100.00	3、机关资本性支出	15,000,000.00
(2)政府性基金拨款	11,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,858,307.00	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	821,761.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,956,000.00	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	1,328,571.00	(2)商品和服务支出	766,000.00	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	18,190,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,048,307.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	584,202.00	(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	11,500,000.00	(6)资本性支出	15,000,000.00		
		13、农林水支出	23,320,403.00	(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	715,443.00				
		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	47,885,290.00	本年支出合计	47,885,290.00	本年支出合计	47,885,290.00	本年支出合计	47,885,290.00
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	47,885,290.00	支出总计	47,885,290.00	支出总计	47,885,290.00	支出总计	47,885,290.00

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	47,885,290.00	36,385,290.00	21,690,000.00	11,500,000.00								
365	太白县咀头镇	47,885,290.00	36,385,290.00	21,690,000.00	11,500,000.00								
365001	太白县咀头镇人民政府	45,774,317.00	34,274,317.00	21,690,000.00	11,500,000.00								
365003	太白县财政局咀头镇财政所	1,289,212.00	1,289,212.00										
365004	太白县林业工作站咀头林业分站	821,761.00	821,761.00										

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	47,885,290.00	36,385,290.00	21,690,000.00	11,500,000.00						
365	太白县咀头镇	47,885,290.00	36,385,290.00	21,690,000.00	11,500,000.00						
365001	太白县咀头镇人民政府	45,774,317.00	34,274,317.00	21,690,000.00	11,500,000.00						
365003	太白县财政局咀头镇财政所	1,289,212.00	1,289,212.00								
365004	太白县林业工作站咀头林业分站	821,761.00	821,761.00								

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	47,885,290.00	一、财政拨款	47,885,290.00	一、财政拨款	47,885,290.00	一、财政拨款	47,885,290.00
1、一般公共预算拨款	36,385,290.00	1、一般公共服务支出	10,436,671.00	1、人员经费和公用经费支出	13,929,290.00	1、机关工资福利支出	10,689,122.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,480,883.00	2、机关商品和服务支出	1,326,100.00
2、政府性基金拨款	11,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,100.00	3、机关资本性支出	15,000,000.00
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	1,858,307.00	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	821,761.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,956,000.00	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	1,328,571.00	(2)商品和服务支出	766,000.00	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	18,190,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,048,307.00
		10、卫生健康支出	584,202.00	(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	11,500,000.00	(6)资本性支出	15,000,000.00		
		13、农林水支出	23,320,403.00	(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	715,443.00				
		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	47,885,290.00	本年支出合计	47,885,290.00	本年支出合计	47,885,290.00	本年支出合计	47,885,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,885,290.00	支出总计	47,885,290.00	支出总计	47,885,290.00	支出总计	47,885,290.00

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	36,385,290.00	13,614,290.00	315,000.00	22,456,000.00	
201	一般公共服务支出	10,436,671.00	10,151,671.00	285,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,413,955.00	9,153,955.00	260,000.00		
2010301	行政运行	9,413,955.00	9,153,955.00	260,000.00		
20106	财政事务	1,022,716.00	997,716.00	25,000.00		
2010601	行政运行	1,022,716.00	997,716.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,328,571.00	1,328,571.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,317,904.00	1,317,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,598.00	878,598.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,306.00	439,306.00			
20808	抚恤	10,667.00	10,667.00			
2080802	伤残抚恤	10,667.00	10,667.00			
210	卫生健康支出	584,202.00	584,202.00			
21011	行政事业单位医疗	584,202.00	584,202.00			
2101101	行政单位医疗	395,286.00	395,286.00			
2101102	事业单位医疗	36,756.00	36,756.00			
2101103	公务员医疗补助	152,160.00	152,160.00			
213	农林水支出	23,320,403.00	834,403.00	30,000.00	22,456,000.00	
21302	林业和草原	604,403.00	574,403.00	30,000.00		
2130204	事业机构	604,403.00	574,403.00	30,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,146,000.00	260,000.00		21,886,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,500,000.00			3,500,000.00	
2130505	生产发展	18,190,000.00			18,190,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456,000.00	260,000.00		196,000.00	
21307	农村综合改革	570,000.00			570,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570,000.00			570,000.00	
221	住房保障支出	715,443.00	715,443.00			
22102	住房改革支出	715,443.00	715,443.00			
2210201	住房公积金	715,443.00	715,443.00			

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				36,385,290.00	13,614,290.00	315,000.00	22,456,000.00	
301	工资福利支出			11,480,883.00	11,480,883.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,487,364.00	2,487,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,816.00	243,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,762,206.00	2,762,206.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,212.00	128,212.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,406.00	521,406.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,489.00	178,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,280.00	805,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,318.00	73,318.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,647.00	402,647.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,659.00	36,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,286.00	395,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,756.00	36,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,040.00	137,040.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,120.00	15,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,772.00	11,772.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659,938.00	659,938.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,505.00	55,505.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,506,183.00	2,506,183.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00			
302	商品和服务支出			1,356,100.00	275,100.00	315,000.00	766,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	856,000.00		90,000.00	766,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		

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
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	275,100.00	275,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,200.00		99,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,048,307.00	1,858,307.00		18,190,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,867.00	17,867.00			
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	18,190,000.00			18,190,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,840,080.00	1,840,080.00			
310	资本性支出			3,500,000.00			3,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,500,000.00			3,500,000.00	

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	13,929,290.00	13,614,290.00	315,000.00	
201	一般公共服务支出	10,436,671.00	10,151,671.00	285,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,413,955.00	9,153,955.00	260,000.00	
2010301	行政运行	9,413,955.00	9,153,955.00	260,000.00	
20106	财政事务	1,022,716.00	997,716.00	25,000.00	
2010601	行政运行	1,022,716.00	997,716.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,328,571.00	1,328,571.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,317,904.00	1,317,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,598.00	878,598.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,306.00	439,306.00		
20808	抚恤	10,667.00	10,667.00		
2080802	伤残抚恤	10,667.00	10,667.00		
210	卫生健康支出	584,202.00	584,202.00		
21011	行政事业单位医疗	584,202.00	584,202.00		
2101101	行政单位医疗	395,286.00	395,286.00		
2101102	事业单位医疗	36,756.00	36,756.00		
2101103	公务员医疗补助	152,160.00	152,160.00		
213	农林水支出	864,403.00	834,403.00	30,000.00	
21302	林业和草原	604,403.00	574,403.00	30,000.00	
2130204	事业机构	604,403.00	574,403.00	30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260,000.00	260,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260,000.00	260,000.00		
221	住房保障支出	715,443.00	715,443.00		
22102	住房改革支出	715,443.00	715,443.00		
2210201	住房公积金	715,443.00	715,443.00		

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			13,929,290.00	13,614,290.00	315,000.00	
301	工资福利支出			11,480,883.00	11,480,883.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,487,364.00	2,487,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,816.00	243,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,762,206.00	2,762,206.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,212.00	128,212.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,406.00	521,406.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,489.00	178,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,280.00	805,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,318.00	73,318.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,647.00	402,647.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,659.00	36,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,286.00	395,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,756.00	36,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,040.00	137,040.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,120.00	15,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,772.00	11,772.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659,938.00	659,938.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,505.00	55,505.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,506,183.00	2,506,183.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00		
302	商品和服务支出			590,100.00	275,100.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
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	275,100.00	275,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,200.00		99,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,858,307.00	1,858,307.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,867.00	17,867.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,840,080.00	1,840,080.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

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
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	11,500,000.00	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	11,500,000.00
		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	11,500,000.00	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	11,500,000.00	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	11,500,000.00		
				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	11,500,000.00	本年支出合计	11,500,000.00	本年支出合计	11,500,000.00	本年支出合计	11,500,000.00

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	33,956,000.00	
365	太白县咀头镇	33,956,000.00	
365001	太白县咀头镇人民政府	33,956,000.00	
	专用项目	33,956,000.00	
	专用项目	33,956,000.00	
	白云村环境整治项目	500,000.00	项目建成后，将解决群众生活污水处理及排放和群众院落脏乱差问题，有效提升本村环境，吸引游客，带动群众发展农家乐，促进本村经济发展，形成资产由村集体明确专人管护。
	白云村民宿改造提升项目	890,000.00	项目建成后，将有效带动群众发展民宿，促进乡村旅游和经济发展。村集体资产入股，合作经营，村集体同合作方按入股比例进行分红预计村集体年收益将达到30万元，收益的60%用于全村157户468名脱贫户和监测户分红，40%用于集体经济发展壮大，带动周边15人务工增收。
	翠矾山拆迁安置二期项目工程款	4,000,000.00	翠矾山拆迁安置二期项目占地26.3亩，建设面积48381.07平方米，现已完成主体建设，需支付工程款400万元。
	村级办公经费	570,000.00	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作，激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性，改善农村生活环境，提高村民生活水平，推动农村社会经济全面发展。
	第一书记和工作队经费	196,000.00	保障龙凤二期工作队和13个村和驻村工作队第一书记日常办公，帮助建强基层组织，推动乡村产业发展，壮大农村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。
	拐里村民宿建设项目	880,000.00	项目建成后，村集体资产入股，合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益18万元，收益40%留存村集体，收益60%用于147户489人脱贫户和监测户分红，可带动周边群众就近务工10人增加收入。
	拐里村民宿建设项目	2,120,000.00	项目建成后，村集体资产入股，合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益18万元，收益40%留存村集体，收益60%用于147户489人脱贫户和监测户分红，可带动周边群众就近务工10人增加收入。
	拐里村一组五组环境整治项目	1,000,000.00	项目建成后，可有效提升村庄环境面貌，方便群众日常生活，助力乡村旅游业发展。
	沪家塬村民宿改造项目	7,500,000.00	项目建成后，村集体资产入股，合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计村集体年收益45万元，收益的60%用于全村301户1017名群众分红（其中脱贫户103户324人），40%用于集体经济发展壮大，可带动农户务工20人次增收，改善村庄环境面貌，加快和美乡村建设。
	咀头街村布草洗涤项目	800,000.00	项目建成后，将解决民宿及周边酒店布草洗涤的难题，预计村集体年收益将达到5万元，年收益部分40%留存壮大村级集体经济，60%用于423户1676名群众分红（其中脱贫户124户512人），带动群众就近务工10人，预计人均增收1000元。
	梅湾村移民点环境整治项目	1,000,000.00	项目建成后，将有效解决群众出行难、生产生活条件制约农村发展等根本问题，改善人居环境，带动群众发展民宿，促进群众增收致富。
	农村人居环境整治资金	1,500,000.00	在全镇13个村全面开展人居环境整治工作，重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌，提高人民群众生活舒适度、幸福感

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人居环境整治	6,000,000.00	在全镇13个村全面开展人居环境整治工作，重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌，提高人民群众生活舒适度、幸福感。
	塘口村柳叶沟民宿产业集群发展续建项目（省级资金）	3,000,000.00	项目建成后，村集体资产入股，合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益40万元，收益40%留存村集体，收益60%向全村538户2035人分红（其中脱贫户及监测户177户577人），户均400元。可提供就业岗位10个，其中脱贫户5人，预计人均增收2000元。
	塘口村六组环境整治项目	1,000,000.00	项目建成后，将极大提升村庄环境面貌，方便群众生产生活，助力乡村旅游业发展。形成资产由村集体明确专人进行管护。
	塘口柳叶沟民宿产业集群发展续建项目	3,000,000.00	项目建成后，村集体资产入股，合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益40万元，收益40%留存村集体，收益60%向全村538户2035人分红（其中脱贫户及监测户177户577人），户均400元。可提供就业岗位10个，其中脱贫户5人，预计人均增收2000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

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		白云村环境整治项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	项目建成后,将解决群众生活污水处理及排放和群众院落脏乱差问题,有效提升本村环境,吸引游客,带动群众发展农家乐,促进本村经济发展,形成资产由村集体明确专人管护。				
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	财政拨款	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	铺设管道;修建给水、排水井;新建生产便桥;修复水毁挡墙	327m;6座;1座;200米	10
		质量指标	验收合格率	合格	20
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众发展农家乐	促进本村经济发展	10
		社会效益指标	受益人口数	909人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	97%	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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	白云村民宿改造提升项目				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		89.00		
	其他资金				
年度目标	项目建成后,将有效带动群众发展民宿,促进乡村旅游和经济发展。村集体资产入股,合作经营,村集体同合作方按入股比例进行分红预计村集体年收益将达到30万元,收益的60%用于全村157户468名脱贫户和监测户分红,40%用于集体经济发展壮大,带动周边15人务工增收。				
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	财政拨款	89万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设民宿客房	40间	10
		质量指标	验收合格率	合格	20
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	30万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	468人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	97%	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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	翠矾山拆迁安置二期项目工程款				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	400.00			
	其他资金				
年度目标	翠矾山拆迁安置项目二期总占地26.3亩, 建设面积36693.16平米。现已完成主体建设, 需支付工程款400万元。				
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	财政拨款	400万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	二期总建设面积	48381.07平米	10
		质量指标	工程验收合格率	合格	20
		时效指标	工程款支付时间	2025年春节前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时支付工程款, 减少社会矛盾	维护社会稳定	10
		生态效益指标	改善居住环境	有效改善	10
		可持续影响指标	及时支付工程款, 加快项目建设进度, 提升县城风貌	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及拆迁群众和农民工满意度	97%	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。

表13-4

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	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	57.00			
	其他资金				
年度目标	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作,激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性,改善农村生活环境,提高村民生活水平,推动农村社会经济全面发展。				
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	财政拨款	57万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障村级组织的正常运转	13个村	10
		质量指标	保障日常办公需求	正常运转	20
		时效指标	及时配备办公用品,确保日常工作正常开展	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性	推动农村社会经济全面发展	10
		社会效益指标	加强村干部领导能力建设,提高工作积极性	服务保障能力提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥基层组织战斗堡垒作用,强化服务保障能力,改善农村生活环境,	村民生活水平提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	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。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记和工作队经费					
主管部门	太白县咀头镇					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.60		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	19.60				
	其他资金					
年度 目标	保障龙凤二期工作队和13个村和驻村工作队第一书记日常办公, 帮助建强基层组织, 推动乡村产业发展, 壮大农村集体经济, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。					
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	财政拨款		19.6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量		14个	10
		质量指标	年度工作任务		合格	20
		时效指标	各项经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	推动加快发展乡村产业, 发展壮大农村集体经济		促进农民增收致富	10
		社会效益指标	推动乡村建设行动等重大任务落地见效, 深化农村改革		促进农业农村高质量发展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	督促落实党的惠民政策		增强人民群众获得感、幸福感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村帮扶工作满意率		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。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拐里村民宿建设项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88.00		
		其他资金			
年度目标	项目建成后,村集体资产入股,合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益18万元,收益40%留存村集体,收益60%用于147户489人脱贫户和监测户分红,可带动周边群众就近务工10人增加收入。				
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	财政拨款	88万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设民宿	3座	10
		质量指标	验收合格率	合格	20
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	18万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	489人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	拐里村民宿建设项目				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	212.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	212.00			
	其他资金				
年度目标	项目建成后,村集体资产入股,合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益18万元,收益40%留存村集体,收益60%用于147户489人脱贫户和监测户分红,可带动周边群众就近务工10人增加收入。				
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	财政拨款	212万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设民宿	3座	10
		质量指标	验收合格率	合格	20
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	18万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	489人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拐里村一组五组环境整治项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	项目建成后,可有效提升村庄环境面貌,方便群众日常生活,助力乡村旅游业发展。				
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	财政拨款	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	铺设污水管道;安装雨水管道;铺设排水渠盖板;砌筑污水井、检查井;房屋周边环境提升	209米;202米;200米;28座;500m ²	10
		质量指标	验收合格率	合格	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	助力乡村旅游业发展	带动群众增收	10
		社会效益指标	受益人口数	1750人	10
		生态效益指标	提升村庄环境面貌	提升居住舒适度	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沪家源村民宿改造项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	750.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	750.00		
		其他资金			
年度目标	项目建成后,村集体资产入股,合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计村集体年收益45万元,收益的60%用于全村301户1017名群众分红(其中脱贫户103户324人),40%用于集体经济发展壮大,可带动农户务工20人次增收,改善村庄环境面貌,加快和美乡村建设。				
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	财政拨款	750万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造民宿	57间	10
		质量指标	验收合格率	合格	20
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	45万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	1017人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	咀头街村布草洗涤项目				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目建成后,将解决民宿及周边酒店布草洗涤的难题,预计村集体年收益将达到5万元,年收益部分40%留作壮大村级集体经济,60%用于423户1676名群众分红(其中脱贫户124户512人),带动群众就近务工10人,预计人均增收1000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	财政拨款	80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造布草洗涤厂房;购置设备	400平米; 1套	20
		质量指标	验收合格率	合格	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	5万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	1676人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	97%	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。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		梅湾村移民点环境整治项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	项目建成后,将有效解决群众出行难、生产生活条件制约农村发展等根本问题,改善人居环境,带动群众发展民宿,促进群众增收致富。				
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	财政拨款	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	硬化道路;安装太阳能路灯;修建浆砌石挡墙;修建排水渠、铺设盖板	316米;15盏;32米;72米	20
		质量指标	验收合格率	合格	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众发展民宿	促进群众增收致富	10
		社会效益指标	受益人口数	72人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	97%	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。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村人居环境整治资金				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>在全镇13个村全面开展人居环境整治工作, 重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌, 提高人民群众生活舒适度、幸福感</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	财政拨款	150万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环境整治范围	13个村	10
		质量指标	环境整治验收合格率	合格	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	通过环境整治, 助力乡村旅游业发展	带动群众增收	10
		社会效益指标	通过环境整治, 助力乡村旅游业发展	拓宽群众增收致富渠道	10
		生态效益指标	美化提升乡村环境	环境更加优美	10
		可持续影响指标	通过环境整治, 扮靓村容	乡村知名度提升	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。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人居环境整治				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	600.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>在全镇13个村全面开展人居环境整治工作, 重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌, 提高人民群众生活舒适度、幸福感。</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	财政拨款	600万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环境整治范围	13个村	10
		质量指标	环境整治验收合格率	合格	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	通过环境整治, 助力乡村旅游业发展	带动群众增收	10
		社会效益指标	通过环境整治, 助力乡村旅游业发展	拓宽群众增收致富渠道	10
		生态效益指标	美化提升乡村环境	环境更加优美	10
		可持续影响指标	通过环境整治, 扮靓村容村貌, 打造乡村品牌	乡村知名度提升	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。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	塘口村柳叶沟民宿产业集群发展续建项目（省级资金）				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目建成后, 村集体资产入股, 合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益40万元, 收益40%留存村集体, 收益60%向全村538户2035人分红(其中脱贫户及监测户177户577人), 户均400元。可提供就业岗位10个, 其中脱贫户5人, 预计人均增收2000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	财政拨款	300万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	续建民宿群; 改造民宿	1300平米; 5户	20
		质量指标	验收合格率	合格	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	40万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	2035人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	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。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	塘口村六组环境整治项目				
主管部门	太白县咀头镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目建成后,将极大提升村庄环境面貌,方便群众生产生活,助力乡村旅游业发展。形成资产由村集体明确专人进行管护。				
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	财政拨款	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯;新建饮水管道;新建蓄水池、过滤池;新建排洪渠	20盏;1100米;1座;200米	20
		质量指标	验收合格率	合格	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	助力乡村旅游业发	增加群众收入	10
		社会效益指标	受益人口数	2136人	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目能够持续年限	≥10年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	97%	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		塘口柳叶沟民宿产业集群发展续建项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	项目建成后,村集体资产入股,合作经营。村集体同合作方按入股比例进行分红。预计合作社年收益40万元,收益40%留存村集体,收益60%向全村538户2035人分红(其中脱贫户及监测户177户577人),户均400元。可提供就业岗位10个,其中脱贫户5人,预计人均增收2000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	财政拨款	300万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	续建民宿群;改造民宿	1300平米; 5户	10
		质量指标	验收合格率	合格	20
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	40万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	2035人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县咀头镇					
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		
	充分发挥职能,保障重点工作有效开展	充分发挥政府工作职能,保障2025年全镇项目招商,产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等重点工作有效开展。	4788.53	4788.53			
	金额合计		4788.53	4788.53			
年度总体目标	充分发挥政府工作职能,保障2025年全镇项目招商,产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等重点工作有效开展。						
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	严格控制在预算范围内			≤4788.53万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	2025年人员工资、日常公用经费及专项业务费			≤4788.53万元	10
		质量指标	全镇工作任务完成情况			全部完成	10
		时效指标	经费保障时间			2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	通过引进项目、激发投资活力、助推全镇经济社会发展			不断提升	10
		社会效益指标	引进产业项目、促进产业集群发展			有所提升	10
		生态效益指标	开展环境整治、改善村庄环境			不断改善	10
		可持续影响指标	强化技能培训、发展民宿、电商直播第,激发脱贫群众内生力			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	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。