太白县鹦鸽镇人民政府

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年是“十四五”规划收官之年，也是鹦鸽镇开拓新局、聚力突破的关键一年。面对艰巨繁重的生态保护和改革发展任务，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦深化“三个年”活动和“十项重点任务”，深入实施“一三二九”思路举措，主动担当作为、奋力攻坚克难，各项工作取得新成效。2025年全镇实现农业总产值37550万元，增长率7.1%。争取资金1964万元、完成率164%，自行争取资金381.16万元、完成率381.16%。农民人均可支配收入17750元，增长率6.7%；脱贫人口年度人均可支配收入17235元，增长率5.4%。

（一）主要职责

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、人代会决议，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，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。落实生育政策，推进优生优育。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。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）内设机构

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、应急防控办公室。设置机关直属事业机构3个，包括：太白县鹦鸽镇综合技术服务中心、太白县鹦鸽镇便民服务中心（退役军人服务站）、太白县鹦鸽镇综合行政执法队。

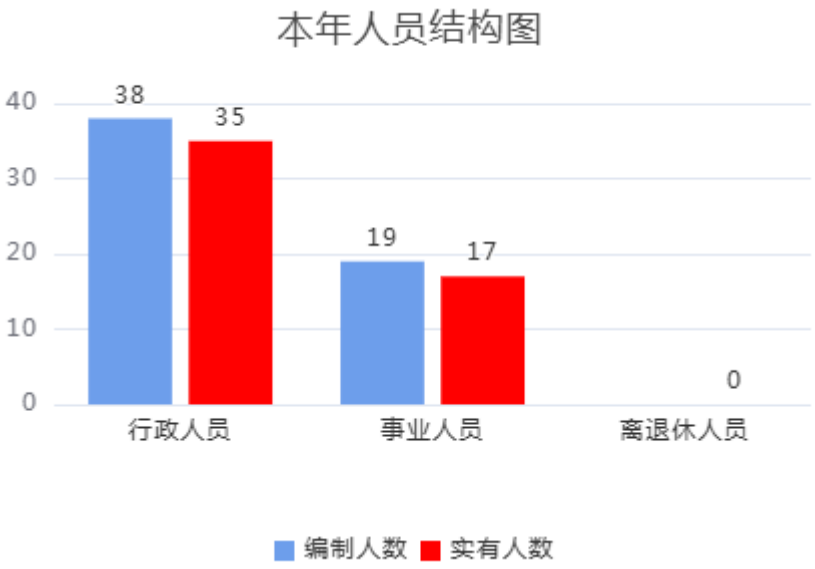
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2025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52人，其中行政35人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,002.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,073.92万元，增长55.68%，增长的主要原因是：2025年决算纳入代管户项目资金，导致项目资金增加。



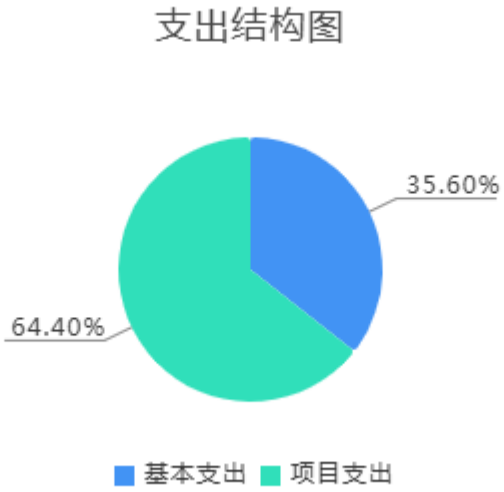
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,002.69万元，其中：财政拨款收入3,002.69万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,002.69万元，其中：基本支出1,068.99万元，占35.60%；项目支出1,933.71万元，占64.40%。



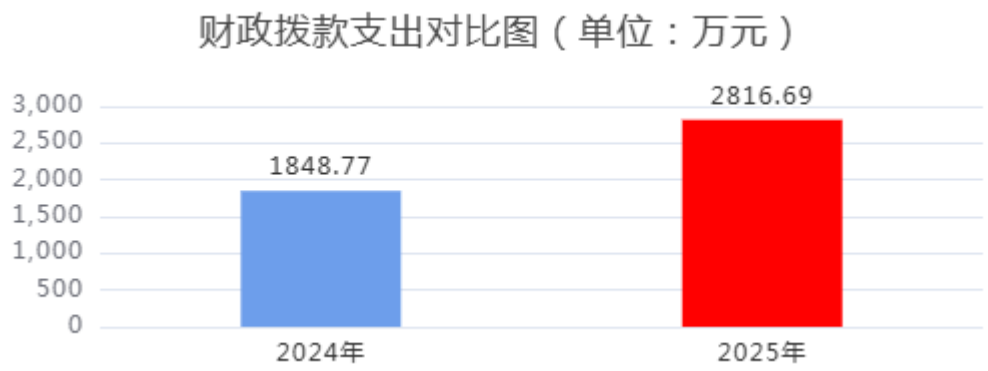
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

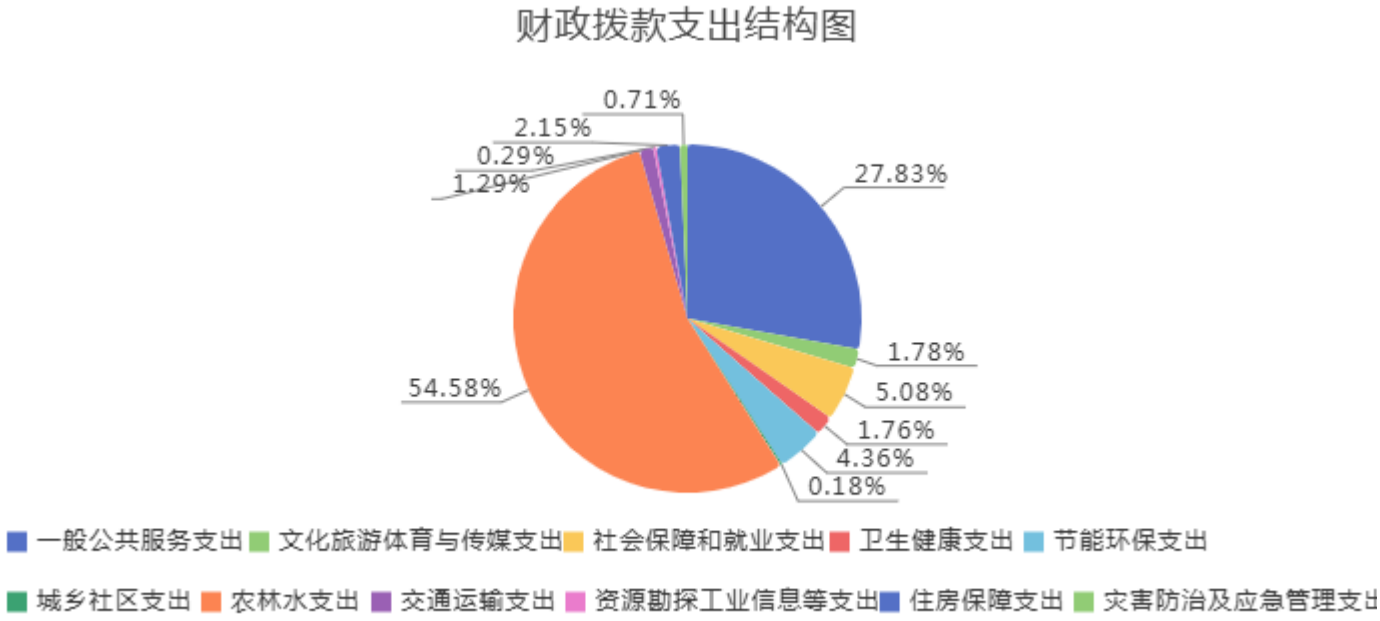
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,002.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,073.92万元，增长55.68%，增长的主要原因是：2025年决算纳入代管户项目资金，导致项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,730.87万元，支出决算2,816.69万元，完成年初预算的162.73%。占本年支出合计的93.81%。与上年相比，财政拨款支出增加967.92万元，增长52.35%，增长的主要原因是：2025年决算纳入代管户项目资金，导致项目资金增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算2.55万元，新增支出的主要原因是：增加人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算489.31万元，支出决算533.14万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，导致支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算135.50万元，新增支出的主要原因是：增

加瓦窑坡村化解债务资金等支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算76.74万元，支出决算83.32万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，支出增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.66万元，新增支出的主要原因是：增加财政所办公室维修。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.79万元，新增支出的主要原因是：增加纪委工作人员办案津贴。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加基层宗教工作经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：增加高码头村旅游景区创建项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：修缮关帝庙费用。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.16万元，新增支出的主要原因是：各村文化支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.93万元，支出决算77.44万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.47万元，支出决算38.68万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.87万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：农村公益性公墓集中整治保障资金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.85万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.89万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，支出增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.18万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出减少。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算42万元，新增支出的主要原因是：增加秦岭“五乱”整治费用。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算80.70万元，新增支出的主要原因是：增加环境整治资金支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加鹦鸽镇瓦窑坡村基础设施提升改造项目支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加农业防灾减灾支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算139.32万元，新增支出的主要原因是：增加马耳山村农旅融合项目等支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加鹦鸽街村2020年农村饮水安全巩固提升工程资金支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算82.27万元，支出决算93.04万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，支出增加。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因

是：森林防灭火工作经费。

26.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加石头河鹦鸽段河道疏浚资金支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算300万元，支出决算440万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2018年鹦鸽镇民居改造资金等支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算480万元，支出决算458.25万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预留项目质保金。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算37.40万元，支出决算112.66万元，完成年初预算的301.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目管理费等支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算220万元，新增支出的主要原因是：增加农村公益事业财政奖补项目。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算44万元，支出决算44万元，完成年初预算的100%。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算36.32万元，新增支出的主要原因是：增加2026年通村公路养护经费。

33.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.06万元，新增支出的主要原因是：增加计算机终端替代经费支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.83万元，支出决算60.66万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出增加。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加应急抢险资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**914.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**154.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算186万元，支出决算186万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。

本年支出决算46万元，主要用于：高码头村环境整治项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)。

本年支出决算140万元，主要用于：柴胡山村文化旅游提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.34万元，支出决算7.32万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费缩减。决算数较上年减少0.01万元，减少的主要原因是：“三公”经费缩减。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.34万元，支出决算7.32万元，完成预算的99.73%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：“三公”经费缩减。主要用于：车辆维护及保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算150.16万元，支出决算150.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加62.14万元，增长的主要原因是：增加关帝庙维修等项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共14.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.05万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年是“十四五”规划收官之年，也是鹦鸽镇开拓新局、聚力突破的关键一年。面对艰巨繁重的生态保护和改革发展任务，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦深化“三个年”活动和“十项重点任务”，深入实施“一三二九”思路举措，主动担当作为、奋力攻坚克难，各项工作取得新成效。

本部门在部门决算中反映鹦鸽镇林麝养殖产业园项目和太白县鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目（鹦鸽街水毁道路修复项目）2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的46.85%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.6，全年预算数3,002.69万元，全年执行数3,002.69万元，预算执行率

为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年是“十四五”规划收官之年，也是鹦鸽镇开拓新局、聚力突破的关键一年。面对艰巨繁重的生态保护和改革发展任务，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦深化“三个年”活动和“十项重点任务”，深入实施“一三二九”思路举措，主动担当作为、奋力攻坚克难，各项工作取得新成效。发现的问题及原因：一是因下半年有预算追加资金导致预算执行不均衡；二是因对绩效管理不熟悉导致绩效管理工作开展不彻底。下一步改进措施：一是强化部门预算编制的科学性，优化资金管理，规范预算执行。二是学习掌握绩效管理的政策，提升自身绩效管理能力。

太白县鹦鸽镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县鹦鸽镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员工资、社保等全额发放，机关正常运转；做好镇人大。	已完成	1068.98	1068.98	0	1068.98	1068.98	0	—	100%	—
	项目支出	保障11个行政村正常运转，推进乡村振兴工作，促进镇域经济发展。	已完成	1933.71	1933.71	0	1933.71	1933.71	0	—	100%	—
	金额合计			3002.69	3002.69	0	3002.69	3002.69	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.坚定不移抓项目、强招商，经济发展质效并进。2.坚定不移强产业，促融合，发展势头强劲有力。3.坚定不移抓保护，优生态，绿美画卷徐徐铺展。4.坚定不移固成果、促衔接，乡村振兴扎实推进。5.坚定不移抓整治、优环境，镇村面貌焕然一新。6.坚定不移办实事，惠民生，幸福底色更加浓厚。						2025年全镇实现农业总产值37550万元，增长率7.1%。争取资金1964万元、完成率164%，自行争取资金381.16万元、完成率381.16%。农民人均可支配收入17750元，增长率6.7%；脱贫人口年度人均可支配收入17235元，增长率5.4%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算数	1730.87万元	3002.69万元		10	6				
		社会成本	无	无	无		0	0				
		生态环境成本	无	无	无		0	0				
	产出指标（40分）	数量指标	完成争取资金任务	≥1200万元	1964万元		4	4				
			按时发放群众到户资金	按时足额发放	足额发放		3	3				
			2024年项目建设有效推进	全部完工	全部完成		3	3				
			“三公”经费支出	≤7.34	7.32		3	3				
			保障全部人员工资待遇发放	全部人员	圆满完成		3	3				
			完成征兵任务	≥2个	3个		4	4				
		质量指标	任务完成率	100%	100%		10	10				
		时效指标	2025年内完成	12/1/2025	12/1/2025		10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	全镇实现农业总产值	增长	达到37550万元，增长率7.1%		5	5				
			农民人均可支配收入	增长	达到17750元，增长率6.7%		5	5				
		社会效益指标	维护社会稳定，提高群众生活水平	提高	不断提高		5	5				
		生态效益指标	减少污染物排放，促进生态宜居	减少	明显减少		10	10				
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升	持续提升		5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	100%	96%		10	9.6				
总分							100	**95.6**				

（三）项目绩效自评结果

1.鹦鸽镇林麝养殖产业园项目绩效自评综述：全年预算数318.38万元，全年执行数318.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。预计年收益22万元，马耳山村、寺院村按照收益7:3比例进行分配，其中40%留存集体，60%用于1383人（其中脱贫户、监测户共166户580人）分红，通过吸纳本村剩余劳动力5人务工，带动群众增收。发现的问题及原因：由于资金在建设过程进行缩减，导致审计时间过长，资金支付完成时间较晚。下一步改进措施：科学调整项目，及时支付项目资金。

2.太白县鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目（鹦鸽街水毁道路修复项目）绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复原有混凝土路面1000㎡，修复后在原有混凝土8m宽道路1400m，6m宽道路650m上加铺5cm厚细粒式沥青混凝土路面。改造砖砌污水检查井44座。新建混凝土道沿石2600m，新增道路标线，通过吸纳本村剩余劳动力务工，发放劳务报酬91.09万元，提升群众出行条件。发现的问题及原因：项目后期维护管理难度大。下一步改进措施：由公路养护员监管此项目，保障正常通行。

县级鹦鸽镇林麝养殖产业园项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鹦鸽镇林麝养殖产业园项目							
主管部门	县自然资源和林业局			实施单位		太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	318.38	318.38	318.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	318.38	318.38	318.38	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。预计年收益22万元，马耳山村、寺院村按照收益7:3比例进行分配，其中40%留存集体，60%用于1383人（其中脱贫户、监测户共166户580人）分红，通过吸纳本村剩余劳动力5人务工，带动群众增收。			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。预计年收益22万元，马耳山村、寺院村按照收益7:3比例进行分配，其中40%留存集体，60%用于1383人（其中脱贫户、监测户共166户580人）分红，通过吸纳本村剩余劳动力5人务工，带动群众增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	所需人工费、材料费和机械费	318.38万元	318.38万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	建设林麝圈舍（长2米宽2.5米高2米/间，其中隔离圈舍20间）	286间	286间	1	1	
			林麝卧床	286个	286个	1	1	
			硬化长57m、宽3.5m、厚0.15m的园区生产路，硬化长38m、宽1m、厚0.15m的圈舍通道6条，硬化长44m、宽25.23m、厚0.15m的场地，作为晒料场	1543㎡	1543㎡	1	1	
			硬化286间厚0.15m的林麝活动场	1243㎡	1243㎡	1	1	
			改造现有17间砖混结构房屋，作为生产用房,草料间3间，设备间2间、消毒室1间、治疗室1间，库房10间	457㎡	457㎡	2	2	
			砖砌高0.7m、厚0.12m林麝活动场围挡	1400m	1400m	2	2	
			回填土方	2200m³	2200m³	2	2	
			铺设污水管网	850m	850m	2	2	
			化粪池	50立方米	50立方米	2	2	
			购买搅拌机、切片机、洗萝卜机、草料机等饲料调制设备	1套	1套	2	2	
			配崽	10对	10对	2	2	
			配套建设天网、水、电等基础设施	1套	1套	2	2	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预计开工时间	4/1/2025	4/1/2025	5	5	
			预计完工时间	12/1/2025	10/1/2025	5	5	
			项目完工支付时间	12/1/2025	5/30/2026	5	1	持续降雨导致工期延后
	效益指标（30分）	经济效益指标	预计年增加收入	22万元	22万元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫户	166户580人	166户580人	5	5	
			吸纳本村剩余劳动力	5人	5人	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

级鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目（鹦鸽街水毁道路修复项目）项目绩效自评

（2025年度）

项目名称	鹦鸽镇2025年中央财政以工代赈项目（鹦鸽街水毁道路修复项目）						
主管部门	太白县文化和旅游局		实施单位		太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	修复原有混凝土路面1000㎡，修复后在原有混凝土8m宽道路1400m，6m宽道路650m上加铺5cm厚细粒式沥青混凝土路面。改造砖砌污水检查井44座。新建混凝土道沿石2600m，新增道路标线。			修复原有混凝土路面1000㎡，修复后在原有混凝土8m宽道路1400m，6m宽道路650m上加铺5cm厚细粒式沥青混凝土路面。改造砖砌污水检查井44座。新建混凝土道沿石2600m，新增道路标线。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	修复损毁路面混凝土	≤70万	70万	1	1	
			加铺5cm厚沥青路面	≤170万	170万	1	1	
			修复水毁污水检查井、更换井盖	≤25万	25万	1	1	
			修复排水管道接口	≤1万	1万	1	1	
			新建排水管	≤2万	2万	1	1	
			施划热熔标线	≤3万	3万	1	1	
			安装警示标志	≤1万	1万	2	2	
			更换路缘石	≤30万	30万	2	2	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	修复损毁路面混凝土	2184.25㎡	2184.25㎡	3	3	
			加铺5cm厚沥青路面	14924.7㎡	14924.7㎡	3	3	
			修复水毁污水检查井、更换井盖	132座	132座	3	3	
			修复排水管道接口	25处	25处	3	3	
			新建排水管	49m	49m	2	2	
			施划热熔标线	609.8㎡	609.8㎡	2	2	
			安装警示标志	2处	2处	2	2	
			更换路缘石	2622m	2622m	2	2	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年内完成项目内容	2025年内	2025年11月完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬	91.09万	91.09万	5	5	
		社会效益指标	辐射带动周边群众务工	收入明显提高	发放劳务报酬91.09万	5	5	
			改善群众生活环境	提升群众出行条件	路况改善明显	5	5	
		生态效益指标	促进环境可持续发展	不断促进	污水处理明显改善	5	5	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、产业项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：生产发展(项)，2025年度决算数为458.25万元，占财政拨款支出总额的15.26%，主要用于鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场二期建设项目和鹦鸽镇林麝养殖产业园项目建设方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县鹦鸽镇人民政府部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936343。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,816.69	一、一般公共服务支出	31	783.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.00
	9		九、卫生健康支出	39	49.57
	10		十、节能环保支出	40	122.70
	11		十一、城乡社区支出	41	51.00
	12		十二、农林水支出	42	1,537.27
	13		十三、交通运输支出	43	36.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.00
	23		二十三、其他支出	53	140.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,002.69	本年支出合计	57	3,002.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,002.69	总计	60	3,002.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,002.69	3,002.69					
201	一般公共服务支出	783.96	783.96					
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010108	代表工作	2.55	2.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.64	668.64					
2010301	行政运行	533.14	533.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.50	135.50					
20106	财政事务	106.98	106.98					
2010601	行政运行	83.32	83.32					
2010699	其他财政事务支出	23.66	23.66					
20111	纪检监察事务	0.79	0.79					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.16	50.16					
20701	文化和旅游	35.00	35.00					
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00					
20702	文物	9.00	9.00					
2070204	文物保护	9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16	6.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16	6.16					
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68					
20808	抚恤	22.87	22.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87					
20810	社会福利	4.00	4.00					
2081004	殡葬	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	49.57	49.57					
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57					
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09					
211	节能环保支出	122.70	122.70					
21104	自然生态保护	122.70	122.70					
2110401	生态保护	42.00	42.00					
2110402	农村环境保护	80.70	80.70					
212	城乡社区支出	51.00	51.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	46.00					
2120816	农业农村生态环境支出	46.00	46.00					
213	农林水支出	1,537.27	1,537.27					
21301	农业农村	154.32	154.32					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	139.32	139.32					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	98.04	98.04					
2130204	事业机构	93.04	93.04					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.91	1,010.91					
2130504	农村基础设施建设	440.00	440.00					
2130505	生产发展	458.25	458.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.66	112.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	264.00	264.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
214	交通运输支出	36.32	36.32					
21401	公路水路运输	36.32	36.32					
2140106	公路养护	36.32	36.32					
215	资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06					
221	住房保障支出	60.66	60.66					
22102	住房改革支出	60.66	60.66					
2210201	住房公积金	60.66	60.66					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
229	其他支出	140.00	140.00					
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	140.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00	140.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,002.69	1,068.99	1,933.71			
201	一般公共服务支出	783.96	666.80	117.16			
20101	人大事务	2.55	2.55				
2010108	代表工作	2.55	2.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.64	565.64	103.00			
2010301	行政运行	533.14	533.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.50	32.50	103.00			
20106	财政事务	106.98	92.81	14.16			
2010601	行政运行	83.32	83.32				
2010699	其他财政事务支出	23.66	9.50	14.16			
20111	纪检监察事务	0.79	0.79				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79				
20134	统战事务	5.00	5.00				
2013404	宗教事务	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.16	20.16	30.00			
20701	文化和旅游	35.00	5.00	30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	5.00	30.00			
20702	文物	9.00	9.00				
2070204	文物保护	9.00	9.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16	6.16				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16	6.16				
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00				
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68				
20808	抚恤	22.87	22.87				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87				
20810	社会福利	4.00	4.00				
2081004	殡葬	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	49.57	49.57				
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
211	节能环保支出	122.70	12.70	110.00			
21104	自然生态保护	122.70	12.70	110.00			
2110401	生态保护	42.00	12.00	30.00			
2110402	农村环境保护	80.70	0.70	80.00			
212	城乡社区支出	51.00		51.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00			
2120816	农业农村生态环境支出	46.00		46.00			
213	农林水支出	1,537.27	108.04	1,429.23			
21301	农业农村	154.32	10.00	144.32			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	139.32		139.32			
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21302	林业和草原	98.04	98.04				
2130204	事业机构	93.04	93.04				
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00				
21303	水利	10.00		10.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.91		1,010.91			
2130504	农村基础设施建设	440.00		440.00			
2130505	生产发展	458.25		458.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.66		112.66			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	264.00		264.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00		220.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
214	交通运输支出	36.32		36.32			
21401	公路水路运输	36.32		36.32			
2140106	公路养护	36.32		36.32			
215	资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06				
221	住房保障支出	60.66	60.66				
22102	住房改革支出	60.66	60.66				
2210201	住房公积金	60.66	60.66				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
229	其他支出	140.00		140.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00		140.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,816.69	一、一般公共服务支出	33	783.96	783.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.16	50.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.00	143.00		
	9		九、卫生健康支出	41	49.57	49.57		
	10		十、节能环保支出	42	122.70	122.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	51.00	5.00	46.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,537.27	1,537.27		
	13		十三、交通运输支出	45	36.32	36.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.06	8.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.66	60.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	140.00		140.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,002.69	本年支出合计	59	3,002.69	2,816.69	186.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,002.69	合计	64	3,002.69	2,816.69	186.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,816.69	1,068.99	1,747.71
201	一般公共服务支出	783.96	666.80	117.16
20101	人大事务	2.55	2.55	
2010108	代表工作	2.55	2.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.64	565.64	103.00
2010301	行政运行	533.14	533.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.50	32.50	103.00
20106	财政事务	106.98	92.81	14.16
2010601	行政运行	83.32	83.32	
2010699	其他财政事务支出	23.66	9.50	14.16
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	
20134	统战事务	5.00	5.00	
2013404	宗教事务	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.16	20.16	30.00
20701	文化和旅游	35.00	5.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	5.00	30.00
20702	文物	9.00	9.00	
2070204	文物保护	9.00	9.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16	6.16	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16	6.16	
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
20808	抚恤	22.87	22.87	
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20810	社会福利	4.00	4.00	
2081004	殡葬	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
211	节能环保支出	122.70	12.70	110.00
21104	自然生态保护	122.70	12.70	110.00
2110401	生态保护	42.00	12.00	30.00
2110402	农村环境保护	80.70	0.70	80.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,537.27	108.04	1,429.23
21301	农业农村	154.32	10.00	144.32
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	139.32		139.32
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	
21302	林业和草原	98.04	98.04	
2130204	事业机构	93.04	93.04	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	
21303	水利	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.91		1,010.91
2130504	农村基础设施建设	440.00		440.00
2130505	生产发展	458.25		458.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.66		112.66
21307	农村综合改革	264.00		264.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
214	交通运输支出	36.32		36.32

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	36.32		36.32
2140106	公路养护	36.32		36.32
215	资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06	
221	住房保障支出	60.66	60.66	
22102	住房改革支出	60.66	60.66	
2210201	住房公积金	60.66	60.66	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.80	302	商品和服务支出	154.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.85	30201	办公费	38.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.58	30206	电费	3.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.81	30208	取暖费	19.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30211	差旅费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.99	30213	维修(护)费	6.79	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	7.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	40.53			
人员经费合计		914.05	公用经费合计					154.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		186.00	186.00		186.00	
212	城乡社区支出		46.00	46.00		46.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	
2120816	农业农村生态环境支出		46.00	46.00		46.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22960	彩票公益金安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		140.00	140.00		140.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.34		7.34		7.34			
决算数	7.32		7.32		7.32			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。