太白县王家堎镇人民政府（本级）

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1.深耕组织建设，筑牢党建引领“红色根基”。

（1）始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻上级决策部署贯穿工作全过程，召开镇党委会、理论学习中心组学习会，累计开展警示教育、班子成员下村讲党课共13场次，覆盖党员群众500余人次。各支部以“三会一课”“主题党日”为载体，开展集中研讨、党支部书记讲党课32场次，微信公众号开设“理论学习专栏”，刊载学习资料200余篇，推动党的创新理论落地生根。

（2）注重村级政权建设和后备力量培养，发展党员、入党积极分子5名，开展党员志愿服务活动10余次，不断增强基层党组织凝聚力、战斗力，筑牢党建引领发展的坚实根基。

2.深耕乡村振兴，激活富民兴村“内生动力”。

紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“周走访、月排查、季核算”监测机制，组织镇村干部、驻村工作队开展全覆盖走访6轮次，核查处置预警线索34条，及时解决群众临时断水、农产品滞销等问题20余件次，为195户脱贫户、14户监测户精准施策，办理小额信贷138.4万元，实现脱贫人口务工378人，兑付各类补贴补助69万余元，落实慢病签约、兜底保障及临时救助等措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3.深耕项目建设，夯实高质发展“坚实支撑”。

锚定项目建设与产业升级高质量发展目标，全力筑牢发展支撑。全年谋划实施重点项目6个、重大项目4个，总投资超1.7亿

元，完成年度投资6900余万元，红岩河防护挡墙、赤芍产业园区等重点项目顺利竣工投用，切实将项目建设成效转化为发展实效。精准谋划储备“十五五”重大项目37个，总投资15.5亿元，计划2026年重点实施项目8个，总投资4400余万元，持续夯实发展后劲。招商引资精准发力，聚焦特色产业延链补链，成功签约云南临沧智能农业、陕西香林宝麝业等企业，完成招商引资1600余万元。持续做强林麝养殖首位产业，推广林下半散养、合作寄养模式，新增散养跑场10余亩、养殖户4户、标准化圈舍100余间，林麝存栏量达1500余头；续聘高校专家团队开展技术培训3期，争取中省农业专项资金130余万元，稳步壮大蜜环菌、中药材等特色产业，产业集群效应持续凸显，为高质量发展注入强劲动能。

（一）主要职责

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、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

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。

（二）内设机构

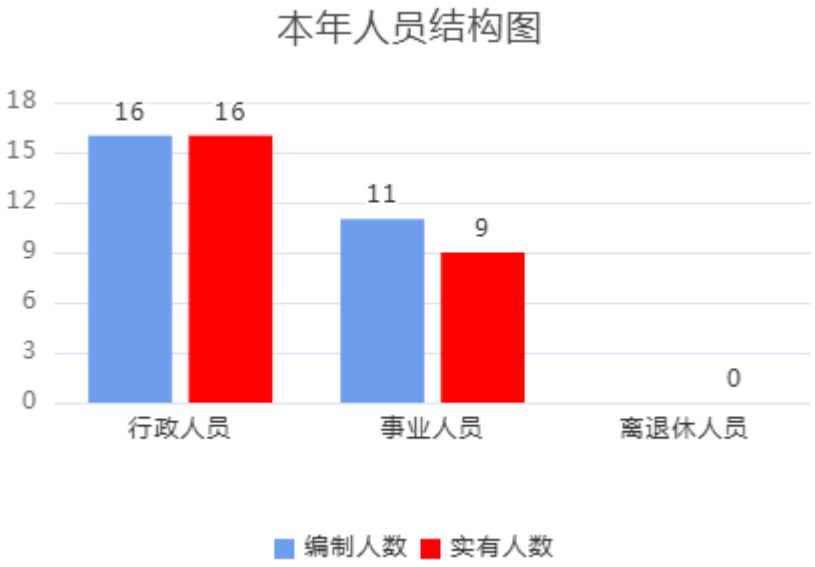
太白县王家堎镇人民政府内设机构5个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。内设3个全额拨款一级事业单位，分别是太白县王家堎镇综合技术服务中心、太白县王家堎镇便民服务中心（退役军人服务站）、太白县王家堎镇综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县王家堎镇人民政府的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制27人，其中行政编制16人、事业编制11人；实有人员25人，其中行政16人、事业9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

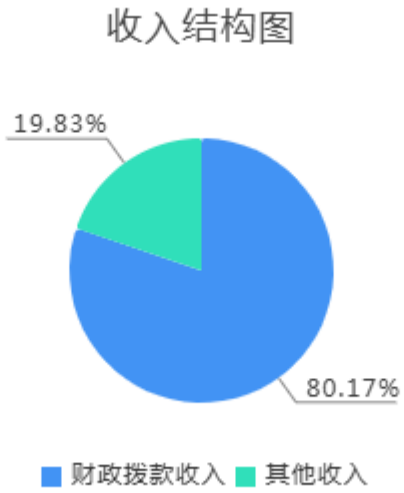
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,440.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,290.51万元，增长112.26%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档、工资标准调整、年内正常调入及招录、新增政府性基金预算、项目支出增加。



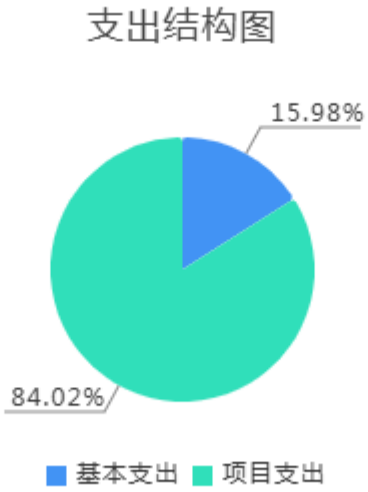
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,440.13万元，其中：财政拨款收入1,956.28万元，占80.17%；其他收入483.85万元，占19.83%。



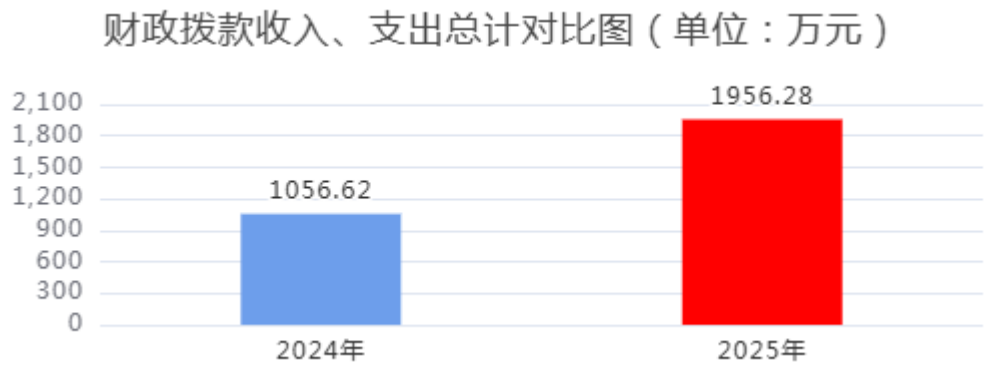
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,440.13万元，其中：基本支出389.89万元，占15.98%；项目支出2,050.24万元，占84.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

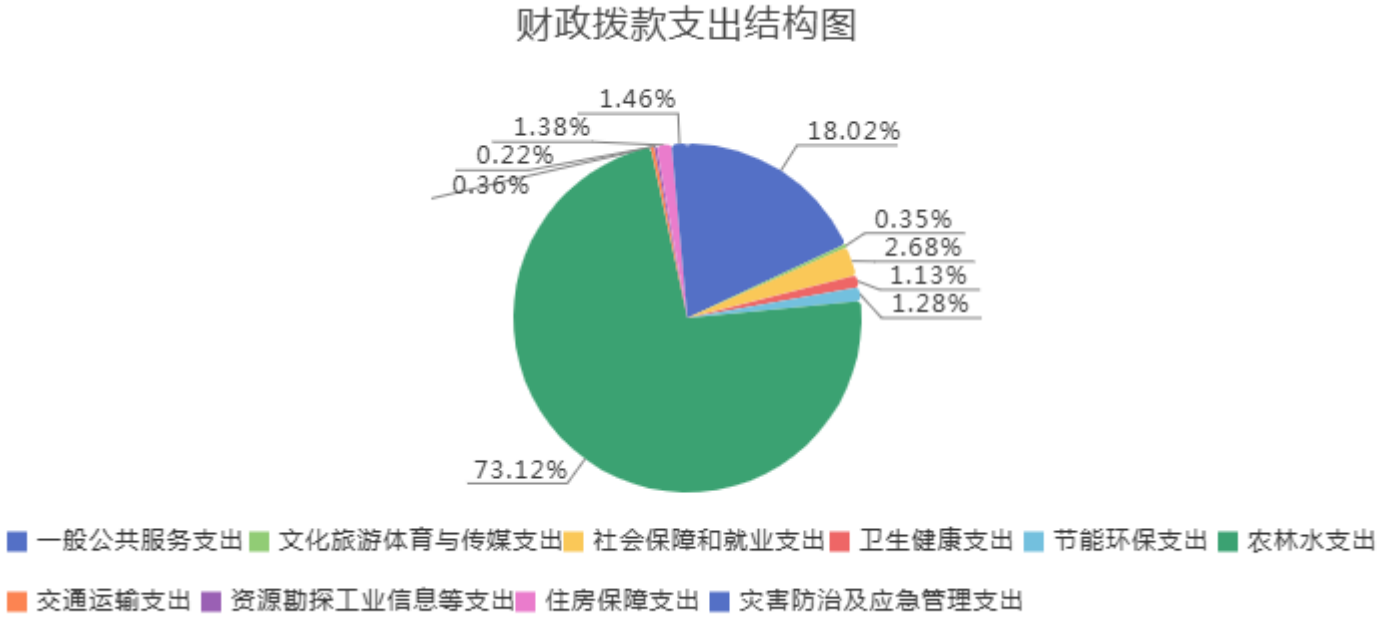
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,956.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加899.66万元，增长85.15%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档、工资标准调整、年内正常调入及招录、新增政府性基金预算、项目支出增加。



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755.51万元，支出决算1,914.28万元，完成年初预算的253.38%。占本年支出合计的78.45%。与上年相比，财政拨款支出增加857.66万元，增长81.17%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档、工资标准调整、年内正常调入及招录。





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1.90万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家埂镇人大工作经费项目。

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244.64万元，支出决算290.81万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内正常调入及招录2名公务员。

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51.36万元，新增支出的主要原因是：年内新增办公住宿场所维修改造资金、王家埂镇运转经费、2025年武装工作经费、王家埂镇2025年乡镇取暖费、争取资金工作奖励。

4.一般公共服务支出（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0.77万元，新增支出的主要原因是：年内新增纪检监察干部办案补贴资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是：2025年度新招录2名公务员。

6.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5万元，新增支出的主要原因是：年内新增2025年文化站免费开放补助经费、2025年公共图书馆、文化站免费开放补助经费。

7.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1.68万元，新增支出的主要原因是：年内新增2025年村级文体活动经费。

8.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30.45万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新招录2名公务员。

9.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15.23万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新招录2名公务员。

10.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1万元，新增支出的主要原因是：年内新增2025年农村公益性公墓集中整治保障项目。

11.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14.88万元，支出决算16.61万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新招录2名公务员。

12.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4.68万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新招录2名公务员。

13.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7.20万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家堎镇2025年秦岭保护网格化整治管理费用、王家堎

镇2025年网格员日常巡查工作补助。

14.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17.30万元，新增支出的主要原因是：年内新增人居环境整治资金、美丽庭院示范户奖励资金、农村人居环境整治先进村奖励。

15.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5万元，新增支出的主要原因是：年内新增特色产业发展表彰奖励资金。

16.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546万元，新增支出的主要原因是：年内新增太白县王家堎镇2025年以工代赈示范项目。

17.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3万元，新增支出的主要原因是：年内新增森林防火灭火工作经费。

18.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0万元，支出决算366万元，新增支出的主要原因是：年内新增债务化解资金、王家堎镇2025年环境整治项目、王家堎镇2025年环境整治项目资金。

19.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400万元，支出决算367.76万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目调整资金核减。

20.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10.20万元，支出决算56万元，完成年初预算的549.02%。决算数大于年

初预算数的主要原因是：年内新增王家堎镇2025年项目管理费、王家堎镇农村生活垃圾收运处置设施维护资金、王家堎镇农村污水处理设施运行维护资金、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接先进单位奖励。

21.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44万元，新增支出的主要原因是：年内新增2025年农村公益事业建设财政奖补项目（元坝子村村容村貌改造项目）、王家堎镇2025年和平村排水渠及防护挡墙修建项目。

22.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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

23.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6.96万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家堎镇2025年成品油税费改革资金。

24.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4.23万元，新增支出的主要原因是：年内新增计算机终端替代经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.43万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新招录2名公务员。

26.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）自然灾害救灾补助（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：年内新增市级廉政教育示范基点灾后重建补助经费。

27.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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家埂镇2024年水毁耕地修复项目。

28.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5万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家埂镇2025年应急抢险资金。

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389.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**367.09万元，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、生活补助。

（二）**公用经费**22.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、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42万元，支出决算42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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42万元，主要用于：王家垭镇2025年人居环境整治资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费及车辆保险。

4．公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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22.8万元，支出决算22.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.90万元，下降的主要原因是：人员正常变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。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，本单位组织开展2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初总体绩效目标任务，一是紧扣党纪学习教育和深化干部作风能力提升年活动要求，组建专班机构，召开动员会议，明确相关职责，督促各党支部同步做出相关安排，制定学习计划，印发学习资料，确保全镇党纪学习教育和干部作风能力提升年活动工作方向一致、目标明确。二是立足村域实际，聚焦“党建强、产业美、乡风美、生活美、治理美”目标，强化党建引领，壮大产业规模，挖掘文化资源，发展乡村旅游，推动产业融合。三是锚定项目建设与产业升级高质量发展目标，全力筑牢发展支撑。全年谋划实施重点项目6个、重大项目4个，总投资超1.7亿元，完成年度投资6900余万元，红岩河防护挡墙、赤芍产业园区等重点项目顺利竣工投

用，切实将项目建设成效转化为发展实效。精准谋划储备“十五五”重大项目37个，总投资15.5亿元，计划2026年重点实施项目8个，总投资4400余万元，持续夯实发展后劲。招商引资精准发力，聚焦特色产业延链补链，成功签约云南临沧智能农业、陕西香林宝麝业等企业，完成招商引资1600余万元。持续做强林麝养殖首位产业，推广林下半散养、合作寄养模式；续聘高校专家团队开展技术培训3期，争取中省农业专项资金130余万元，稳步壮大蜜环菌、中药材等特色产业，产业集群效应持续凸显，为高质量发展注入强劲动能。四是深挖“栈道咽喉、古道明珠”文化内涵，坚持以文塑旅、以旅兴农，持续深化农文旅融合发展，推动千年古道焕发新活力。积极争跑省级秦蜀古道保护项目，扎实推进褒斜古栈道遗址保护，全面开展第四次全国文物普查，切实守护文化根脉。常态化开展文化惠民演出、送戏下乡等活动，全天候开放图书馆，不断丰富群众精神文化生活。成功举办第三届“芍约秦岭·花映古道”芍药赏花季，推出摄影展、植物拓染、农家美食品鉴等系列特色活动，联动褒斜栈道遗址公园、点将台广场等文旅节点，吸引游客打卡驻足3000人次，带动周边群众人均增收2000元。加强文化市场管理与服务提升，规范农家乐、民宿等经营行为，大力发展精品民宿，持续完善农文旅融合发展格局，让文化资源、生态资源转化为富民增收资源，奏响古道赋能乡村发展的新乐章。

按照2025年工作任务和绩效目标的要求，通过全体领导干部的共同努力，我镇2025年工作成绩斐然，群众满意度达到95%,各项工作受到县委县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率不断提高，项目资金能按照项目进度及时支

付，受到社会各界的高度认可。

本单位在决算中反映太白县王家堎镇2025年以工代赈示范项目等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1239.76万元，占部门预算项目支出总额的60.47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2440.13万元，全年执行数2440.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我镇2025年绩效评价工作成绩突出，群众满意度达到95%,各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率明显提高。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢，申请资金支付不够及时。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

太白县王家堎镇人民政府（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县王家堎镇人民政府									
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			
	任务1	保障人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳，保证各项设施设备正常运转，确保党建工作顺利开展，乡村振兴工作持续发力。	已完成	2440.13	1914.28	525.85	2440.13	1914.28	525.85	—	100.00%	—
	金额合计			2440.13	1914.28	525.85	2440.13	1914.28	525.85	10	100.00%	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					
	保障人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳，保证各项设施设备正常运转，确保党建工作顺利开展，乡村振兴工作持续发力						全面完成					
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	成本投入	755.51万元			2440.13万元			10		7
	产出指标（40分）	数量指标	指标1.服务覆盖村委数量	3个			3个			5		5
			指标2.聚焦特色产业延链补链，成功签约云南临沧智能农业、陕西香林宝麝业等企业，完成招商引资	1600余万元			1600余万元			10		10
		质量指标	指标1：经费使用合格率	100%			100%			5		5
			指标2：加强农村基础配套设施建设	100%			100%			5		5
			指标3：脱贫人员返贫率	0%			0%			5		5
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥95%			95%			5		5
			指标2：资金及时拨付到位率	≥95%			95%			5		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业总产值增长率	≥3%			3%			10		10
		社会效益指标	指标1：服务群众覆盖率	≥95%			95%			5		5
			指标2：人民群众获得感、幸福感、安全感	有效提升			有效提升			5		5
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%			95%			5		4
		可持续影响指标	人民生活水平	持续提高			持续提高			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥95%			95%			10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映王家堎镇和平村林麝养殖产业提升项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1.王家堎镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目绩效自评综述：全年预算数148.99万元，全年执行数148.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建林麝圈舍40间（长2米、宽1.5米、高2.6米）2、购买林麝种苗10对，配套建设天网、水电路等设施。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

2.债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数196万元，全年执行数196万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：拨付中明村86万元，和平村110万元，主要用于化解镇村债务，促进经济发展，农民增收，产业提升。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

3.王家堎镇2025年环境整治项目资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成dn315聚乙烯双壁波纹管铺设980米，新建弱电检查井22座，雨水收水口28座，水泥路面维修63平方米，排水渠修复232米；铺筑砂石路面250米，新建水泥混凝土路

面合计241米；安装太阳能路灯40盏；边坡治理完成防护网安装1683平方米、防护墙190米。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

4.王家垅镇和平村西沟林麝养殖产业建设项目绩效自评综述：全年预算数218.77万元，全年执行数218.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建林麝圈舍120间（长2米*宽1.5米*高2.6米）；建设生产用房6间；硬化晾晒场100㎡；新建冷库、饲料库、饲料加工间总计1000㎡；配套建设排水沟、化粪池、水电等设施；购买林麝种苗10对。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

5.太白县王家垅镇2025年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数576万元，全年执行数546万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：修复红岩河和平村二组林麝产业园段水毁河堤600米，修复元坝子村大沟口水毁挡墙100米，大沟内水毁河堤500米，修复长10米、宽5米水毁生产桥1座，水毁路面150米。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付

进度。

县级王家垭镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	王家垭镇元坝子村高桥沟林麝产业园提升项目							
主管部门	太白县王家垭镇人民政府			实施单位		王家垭镇元坝子村		
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	0	148.99	148.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	148.99	148.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建林麝圈舍40间（长2米、宽1.5米、高2.6米）2、购买林麝种苗10对，配套建设天网、水电路等设施。			新建林麝圈舍40间（长2米、宽1.5米、高2.6米）2、购买林麝种苗10对，配套建设天网、水电路等设施。				
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	财政补助资金	148.99万元	148.99万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：新建砖混结构圈舍40间	100㎡	100㎡	10	10	
			指标2：购买林麝种苗10对	120间	120间	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年内	2025年内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加集体经济年收入	8万元	8万元	5	5	
			指标2：带动村民务工	≥10人	≥10人	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	10	9	项目受自然天气、季节因素影响较大，对生态环境改善情况成效造成一定波动。
		可持续影响指标	可持续发挥作用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

县级债务化解资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">债务化解资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">太白县王家垭镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">王家垭镇中明村、和平村</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>196</td><td>196</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>196</td><td>196</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">王家垭镇债务化解资金项目，投入部门预算资金196万元。其中拨付中明村86万元，和平村110万元，主要用于化解镇村债务，促进经济发展，农民增收，产业提升。</td><td colspan="5">王家垭镇债务化解资金项目，投入部门预算资金196万元。其中拨付中明村86万元，和平村110万元，主要用于化解镇村债务，促进经济发展，农民增收，产业提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">指标1：拨付中明村资金</td><td>86万元</td><td>86万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：拨付和平村资金</td><td>110万元</td><td>110万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对债务化解的数量</td><td>196万元</td><td>196万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对经济发展、农民增收、产业提升</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境改善情况</td><td>逐年改善</td><td>逐年改善</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">项目受自然天气、季节因素影响较大，对生态环境改善情况成效造成一定波动。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发挥作用年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级王家堎镇2025年环境整治项目资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">王家堎镇2025年环境整治项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县王家堎镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县王家堎镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成dn315聚乙烯双壁波纹管铺设980米，新建弱电检查井22座，雨水收水口28座，水泥路面维修63平方米，排水渠修复232米；铺筑砂石路面250米，新建水泥混凝土路面合计241米；安装太阳能路灯40盏；边坡治理完成防护网安装1683平方米、防护墙190米。</td><td colspan="4">完成dn315聚乙烯双壁波纹管铺设980米，新建弱电检查井22座，雨水收水口28座，水泥路面维修63平方米，排水渠修复232米；铺筑砂石路面250米，新建水泥混凝土路面合计241米；安装太阳能路灯40盏；边坡治理完成防护网安装1683平方米、防护墙190米。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">指标1：改造排水系统980m</td><td>196万元</td><td>196万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：铺筑砂石路面250m</td><td>980m</td><td>980m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：新建水泥混凝土路面241m</td><td>250m</td><td>305m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：安装太阳能路灯40盏</td><td>241m</td><td>241m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：新建防护墙190米</td><td>40盏</td><td>40盏</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：安装防护网1683平方米</td><td>190m</td><td>246m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动周边群众务工增加收入</td><td>≥400元</td><td>400元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众户数及人数</td><td>173户545人（含脱贫户83户270人）</td><td>173户545人（含脱贫户83户270人）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">边坡治理安全性</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>4</td><td>项目受自然天气、季节因素影响较大，对边坡治理成效造成一定波动。</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	99	

县级王家垭镇和平村西沟林麝养殖产业建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">王家垭镇和平村西沟林麝养殖产业建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县王家垭镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">王家垭镇和平村</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>218.77</td><td>218.77</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>218.77</td><td>218.77</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建林麝圈舍120间（长2米*宽1.5米*高2.6米）；建设生产用房6间；硬化晾晒场100㎡；新建冷库、饲料库、饲料加工间总计1000㎡；配套建设排水沟、化粪池、水电等设施；购买林麝种苗10对。</td><td colspan="5">新建林麝圈舍120间（长2米*宽1.5米*高2.6米）；建设生产用房6间；硬化晾晒场100㎡；新建冷库、饲料库、饲料加工间总计1000㎡；配套建设排水沟、化粪池、水电等设施；购买林麝种苗10对。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>218.77万元</td><td>218.77万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标1：硬化晾晒场</td><td>100㎡</td><td>100㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：新建林麝圈舍</td><td>120间</td><td>120间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：建设生产用房</td><td>6间</td><td>6间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：新建冷库、饲料库、饲料加工间</td><td>1000㎡</td><td>1000㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：购买林麝种苗</td><td>10对</td><td>10对</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农民收入增加额</td><td>≥500元</td><td>500元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">标准化规模种养水平</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">增加生物数量</td><td>逐年增加</td><td>逐年增加</td><td>5</td><td>4</td><td>项目受自然天气、季节因素影响较大，对生物数量成效造成一定波动。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥生态作用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	99	

县级太白县王家堎镇2025年以工代赈示范项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白县王家堎镇2025年以工代赈示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县王家堎镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县王家堎镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>576</td><td>546</td><td>10</td><td>94.79%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>576</td><td>546</td><td>—</td><td>94.79%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修复红岩河和平村二组林麝产业园段水毁河堤600米，修复元坝子村大沟口水毁挡墙100米，大沟内水毁河堤500米，修复长10米、宽5米水毁生产桥1座，水毁路面150米。</td><td colspan="5">修复红岩河和平村二组林麝产业园段水毁河堤600米，修复元坝子村大沟口水毁挡墙100米，大沟内水毁河堤500米，修复长10米、宽5米水毁生产桥1座，水毁路面150米。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>576万元</td><td>546万元</td><td>10</td><td>9</td><td>项目支付资料未齐，尾款未拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标1：修复水毁河堤</td><td>1100m</td><td>1100m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：修建水毁挡墙</td><td>100m</td><td>100m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：新建生产桥</td><td>1座</td><td>1座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：新建水毁路面</td><td>150m</td><td>150m</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动村民年户均增收</td><td>≥800元</td><td>800元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境改善情况</td><td>逐年改善</td><td>逐年改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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，合理保障基础运作、民生保障、重点项目等重点支出，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：其他农业农村支出(项)，2025年度决算数为546万元，占财政拨款支出总额的27.91%，主要用于太白县王家堎镇2025年以工代赈示范项目。

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.太白县王家堎镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）4931026。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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	1,914.28	一、一般公共服务支出	31	387.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	6.68
八、其他收入	8	483.85	八、社会保障和就业支出	38	51.23
	9		九、卫生健康支出	39	21.78
	10		十、节能环保支出	40	24.50
	11		十一、城乡社区支出	41	49.00
	12		十二、农林水支出	42	1,833.41
	13		十三、交通运输支出	43	6.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.23
	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	26.37
	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	28.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,440.13	本年支出合计	57	2,440.13
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	2,440.13	总计	60	2,440.13

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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	2,440.13	1,956.28					483.85
201	一般公共服务支出	387.97	344.97					43.00
20101	人大事务	1.90	1.90					
2010108	代表工作	1.90	1.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.16	342.16					
2010301	行政运行	290.81	290.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36	51.36					
20104	发展与改革事务	30.00						30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00						30.00
20111	纪检监察事务	0.77	0.77					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.77					
20113	商贸事务	3.00						3.00
2011308	招商引资	3.00						3.00
20136	其他共产党事务支出	10.00						10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00						10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14					
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23					
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					

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
20810	社会福利	1.00	1.00					
2081004	殡葬	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	21.78	21.58					0.20
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58					
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
21015	医疗保障管理事务	0.20						0.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.20						0.20
211	节能环保支出	24.50	24.50					
21104	自然生态保护	24.50	24.50					
2110401	生态保护	7.20	7.20					
2110402	农村环境保护	17.30	17.30					
212	城乡社区支出	49.00	42.00					7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00						7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00						7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00					
2120816	农业农村生态环境支出	42.00	42.00					
213	农林水支出	1,833.41	1,399.76					433.65
21301	农业农村	551.00	551.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	546.00	546.00					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.41	789.76					433.65
2130504	农村基础设施建设	799.65	366.00					433.65
2130505	生产发展	367.76	367.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00					
21307	农村综合改革	56.00	56.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00					
214	交通运输支出	6.96	6.96					

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
21401	公路水路运输	6.96	6.96					
2140106	公路养护	6.96	6.96					
215	资源勘探工业信息等支出	4.23	4.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.23	4.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.23	4.23					
221	住房保障支出	26.37	26.37					
22102	住房改革支出	26.37	26.37					
2210201	住房公积金	26.37	26.37					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.00	13.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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	2,440.13	389.89	2,050.24			
201	一般公共服务支出	387.97	291.72	96.26			
20101	人大事务	1.90		1.90			
2010108	代表工作	1.90		1.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.16	290.81	51.36			
2010301	行政运行	290.81	290.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36		51.36			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
20111	纪检监察事务	0.77	0.77				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.77				
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14				
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68			
208	社会保障和就业支出	51.23	50.23	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				

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
20810	社会福利	1.00		1.00			
2081004	殡葬	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	21.78	21.58	0.20			
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
21015	医疗保障管理事务	0.20		0.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.20		0.20			
211	节能环保支出	24.50		24.50			
21104	自然生态保护	24.50		24.50			
2110401	生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	17.30		17.30			
212	城乡社区支出	49.00		49.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00		42.00			
2120816	农业农村生态环境支出	42.00		42.00			
213	农林水支出	1,833.41		1,833.41			
21301	农业农村	551.00		551.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	546.00		546.00			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.41		1,223.41			
2130504	农村基础设施建设	799.65		799.65			
2130505	生产发展	367.76		367.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
21307	农村综合改革	56.00		56.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00		44.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
214	交通运输支出	6.96		6.96			

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
21401	公路水路运输	6.96		6.96			
2140106	公路养护	6.96		6.96			
215	资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23			
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				
2210201	住房公积金	26.37	26.37				
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.00		13.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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	1,914.28	一、一般公共服务支出	33	344.97	344.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	6.68	6.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.23	51.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58		
	10		十、节能环保支出	42	24.50	24.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.00		42.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,399.76	1,399.76		
	13		十三、交通运输支出	45	6.96	6.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.23	4.23		
	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	26.37	26.37		
	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	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,956.28	本年支出合计	59	1,956.28	1,914.28	42.00	
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	1,956.28	合计	64	1,956.28	1,914.28	42.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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	1,914.28	389.89	1,524.39
201	一般公共服务支出	344.97	291.72	53.26
20101	人大事务	1.90		1.90
2010108	代表工作	1.90		1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.16	290.81	51.36
2010301	行政运行	290.81	290.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36		51.36
20111	纪检监察事务	0.77	0.77	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.77	
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14	
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
208	社会保障和就业支出	51.23	50.23	1.00
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
20810	社会福利	1.00		1.00
2081004	殡葬	1.00		1.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	24.50		24.50

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
21104	自然生态保护	24.50		24.50
2110401	生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	17.30		17.30
213	农林水支出	1,399.76		1,399.76
21301	农业农村	551.00		551.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	546.00		546.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789.76		789.76
2130504	农村基础设施建设	366.00		366.00
2130505	生产发展	367.76		367.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
21307	农村综合改革	56.00		56.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00		44.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
214	交通运输支出	6.96		6.96
21401	公路水路运输	6.96		6.96
2140106	公路养护	6.96		6.96
215	资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23
221	住房保障支出	26.37	26.37	
22102	住房改革支出	26.37	26.37	
2210201	住房公积金	26.37	26.37	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.00		13.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家垛镇人民政府（本级）　　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	366.67	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.87	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.04	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	30211	差旅费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.37	30213	维修(护)费	0.30	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	5.96	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	0.42	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	2.00	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		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.72	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		30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		367.09	公用经费合计					22.80

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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		42.00	42.00		42.00	
212	城乡社区支出		42.00	42.00		42.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2120816	农业农村生态环境支出		42.00	42.00		42.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：太白县王家堎镇人民政府（本级）　　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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。