太白县咀头镇人民政府

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，咀头镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实落实中省市县各项决策部署，统筹推进乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障、基层治理等重点工作，全镇经济社会发展呈现稳中有进、提质增效的良好态势，获评全省耕地保护激励单位，白云驿获评国家3A级旅游景区，白云村、七里川村、梅湾村成功创建全省“千万工程”示范村，拐里村通过全国文明村复审，“幸福宜居咀头”名片持续擦亮。

（一）主要职责

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、提供政策服务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。发展农村养老服务。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）内设机构

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。

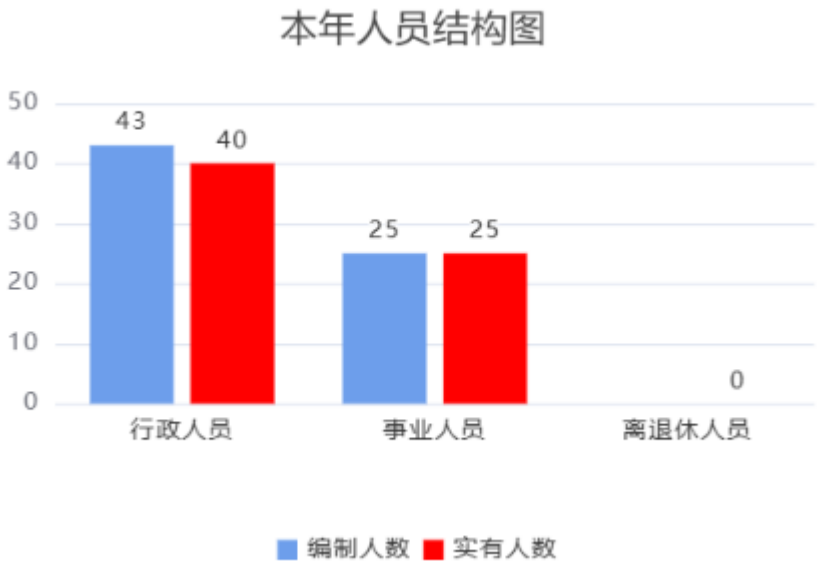
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县咀头镇人民政府本级
2	太白县财政局咀头镇财政所
3	太白县林业工作站咀头林业分站

三、部门人员情况

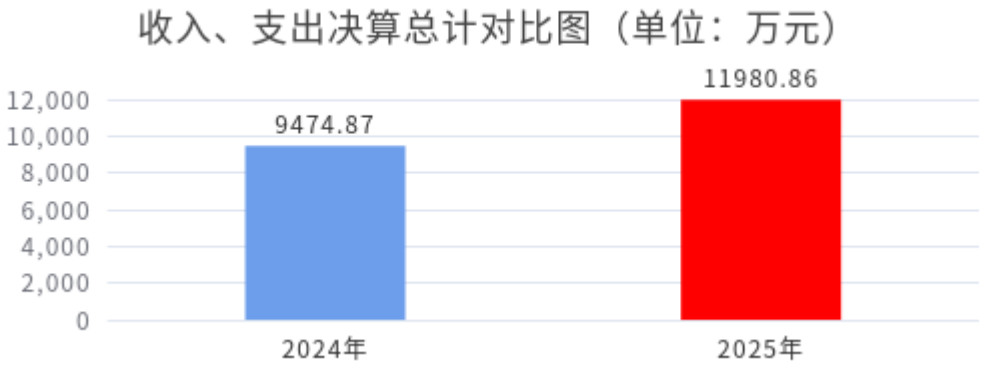
截至2025年底，本部门人员编制68人，其中行政编制43人、事业编制25人；实有人员65人，其中行政40人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



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11,980.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,505.99万元，增长26.45%，增长的主要原因是：翠矶山拆迁补偿安置项目等收支增加。



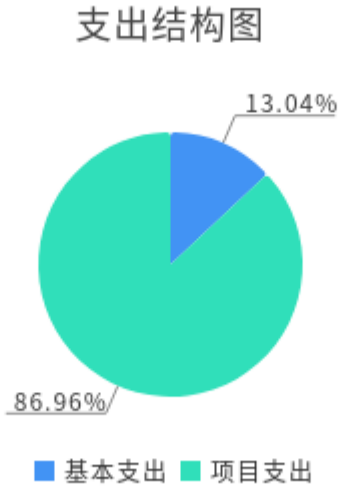
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计11,980.86万元，其中：财政拨款收入11,980.86万元，占100%。



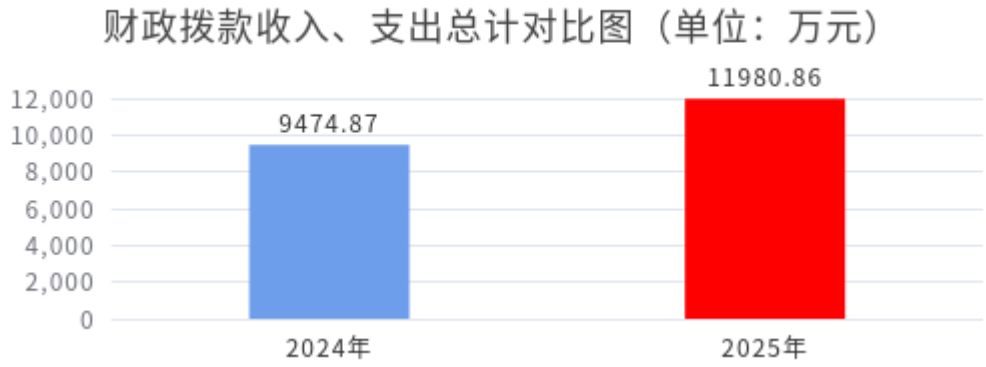
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计11,980.86万元，其中：基本支出1,562.20万元，占13.04%；项目支出10,418.66万元，占86.96%。



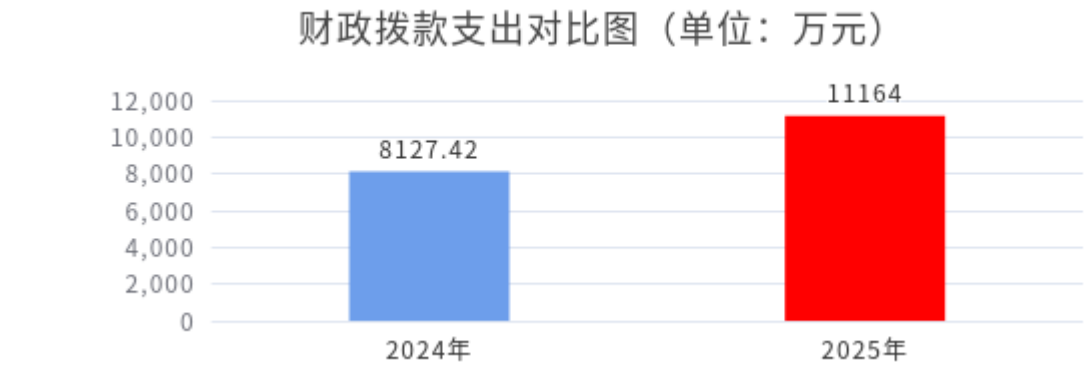
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

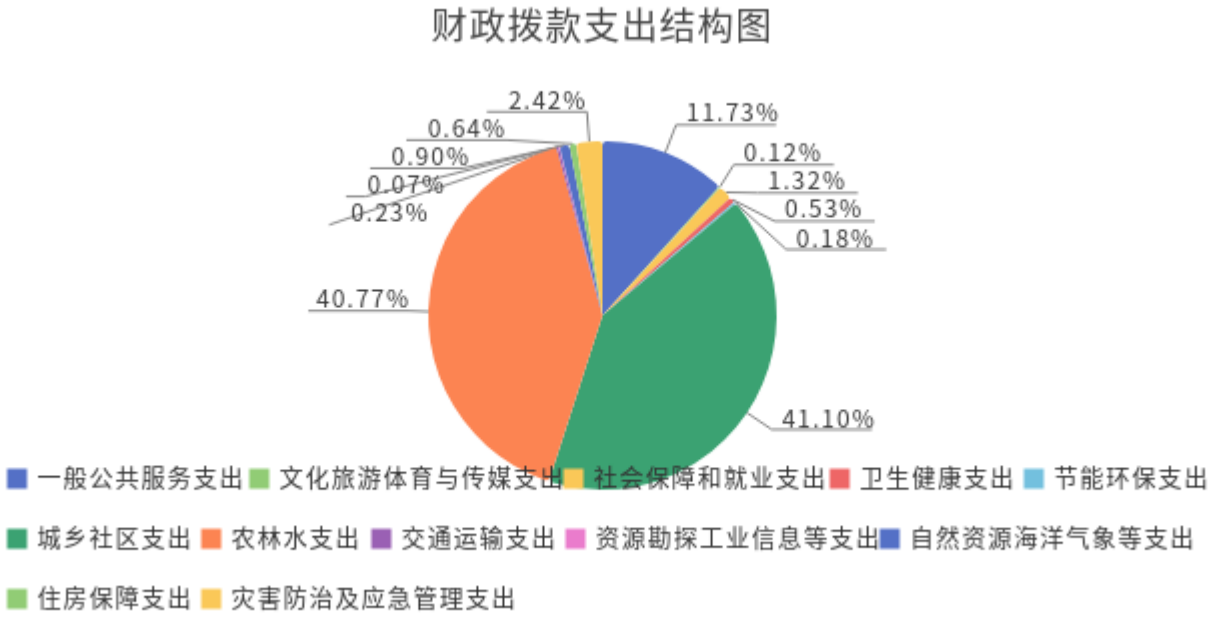
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,980.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,505.99万元，增长26.45%，增长的主要原因是：翠矶山拆迁补偿安置项目等收支增加。



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3,638.53万元，支出决算11,164万元，完成年初预算的306.83%。占本年支出合计的93.18%。与上年相比，财政拨款支出增加3,036.58万元，增长37.36%，增长的主要原因是：翠矶山拆迁补偿安置项目等收支增加。





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2.65万元，新增支出的主要原因是：追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941.40万元，支出决算1,008.82万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及遗属补助等增加。

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156.10万元，新增支出的主要原因是：追

加办公经费及项目前期费等资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算102.27万元，支出决算109.83万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员正常升薪升档。

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8.41万元，新增支出的主要原因是：行政人员正常升薪升档。

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1.23万元，新增支出的主要原因是：补发2024年纪检干部办案补贴。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加强里川村阵地建设资金。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：追加统战工作经费。

9.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：文化站免费开放补助。

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8.40万元，新增支出的主要原因是：公共文化体系服务建设资金。

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87.86万元，支出决算89.33万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常变动及缴费基数的变化。

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43.93万元，支出决算44.65万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常变动及缴费基数的变化。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100%。

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12万元，新增支出的主要原因是：追加农村公益性公墓集中整治保障项目资金。

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39.53万元，支出决算40.75万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常变动及缴费基数的变化。

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3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100%。

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15.22万元，支出决算14.53万元，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：人员正常变动及缴费基数的变化。

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8.10万元，新增支出的主要原因是：秦岭生态保护网格员日常巡查工作补助及整治管理费用。

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11.70万元，新增支出的主要原因是：农村人居环境整治先进镇及先进村、美丽庭院示范户表彰资金。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,588.20万元，新增支出的主要原因是：追加翠矶山拆迁安置一期、二期等项目资金。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.64万元，新增支出的主要原因是：2024年度考核奖。

22.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：特色产业发展先进单位表彰奖励。

23.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227.16万元，新增支出的主要原因是：2025年“千万工程”示范村省级奖补资金、蔬菜销售补贴、梅湾村人居环境整治项目资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：耕地图斑整治费用。

25.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209.49万元，新增支出的主要原因是：方才关村一二组拆迁过渡费、七里川村人居环境提升项

目。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算60.44万元，支出决算66.14万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员正常升薪升档。

27.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。

28.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350万元，支出决算1,303.12万元，完成年初预算的372.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

29.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1,819万元，支出决算2,065.66万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年产业发展项目资金。

30.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45.60万元，支出决算313.59万元，完成年初预算的687.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年项目管理费、驻村第一书记和工作队工作经费、一村一大学生补助资金及农村生活垃圾收运处置体系设施维护费。

31.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268.70万元，新增支出的主要原因是：2025年农村公益事业建设财政奖补项目资金。

32.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57万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。

33.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26.16万元，新增支出的主要原因是：2025年农村公路养护费。

34.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7.68万元，新增支出的主要原因是：2025年农村公路养护费。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：2025年农村公路养护费。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.54万元，支出决算71.26万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数的变化。

37.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259.97万元，新增支出的主要原因是：2024年水毁耕地修复项目资金。

38.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10万元，新增支出的主要原因是：2024年水毁耕地修复项目资金。

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1,562.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,425.41万元，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、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**136.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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807万元，支出决算807万元，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112万元，主要用于：追加农村人居环境整治资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

本年支出决算695万元，主要用于：追加农村人居环境整治资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.86万元，支出决算9.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。

本年支出决算9.86万元，主要用于：中央及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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5.88万元，支出决算5.88万元，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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油及维修。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本单位与上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾150人次。

（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133.79万元，支出决算133.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少40.96万元，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，优化经费使用管理，提升资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车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，咀头镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十

大和二十届历次全会精神，扎实落实中央、省、市、县各项决策部署，统筹推进乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障、基层治理等重点工作，全镇经济社会发展呈现稳中有进、提质增效的良好态势，获评全省耕地保护激励单位，白云驿获评国家3A级旅游景区，白云村、七里川村、梅湾村成功创建全省“千万工程”示范村，拐里村通过全国文明村复审，“幸福宜居咀头”名片持续擦亮。全镇现已建成民宿185座（其中2025年新增民宿81座），客房1125间，可同时提供2000余人住宿，全年接待游客4万人次，实现旅游综合收入2000万元。通过产业带动、资产盘活等方式，持续壮大村集体经济，2025年13个村实现营收410.24万元，其中白云村、红星村等2个村突破100万元（2025年底13个村共催收集体经济欠款91.07万元）。

本部门在部门决算中反映民宿改造提升项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8492.86万元，占部门预算项目支出总额的81.52%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数11980.86万元，全年执行数11980.86万元，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：先后荣获全省科技示范镇、省级耕地保护先进镇，拐里村荣获全国文明村、梅湾村成功创建为陕西省“五美庭院”特色村。白云村荣获首届陕西美丽休闲乡村称号，白云村、七里川村成功创建为全省第一批“千万工程”示范村。发现的问题及原因：项目资金支出进度缓

慢。下一步改进措施：将结合全镇具体工作，根据项目资金专项用途，提高资金支出进度，力争完成全年目标任务。

太白县咀头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			太白县咀头镇人民政府									
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	基本支出：保障人员工资、社保等全额发放缴纳，机关正常运转，做好镇人大、武装、党建等工作	完成	1562.20	1562.20	0.00	1562.20	1562.20	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出：保障13个村和两个社区正常运转，推进乡村振兴、产业发展、项目建设、环境整治等工作高效推进，促进镇域经济发展。	完成	10418.66	10418.66	0.00	10418.66	10418.66	0.00	—	100%	—
	金额合计			11980.86	11980.86	0.00	11980.86	11980.86	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					
	按照县委、县政府和镇党委的部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，以重点项目为抓手，以优质产业为支撑，以强硬作风为保障，抢抓机遇、苦干实干，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，奋力实现“绿色蔬菜富强镇、养生休闲特色镇、统筹城乡示范镇、幸福和谐宜居镇”建设取得更大突破。						咀头镇认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，在美化庭院、整治环境、打造民宿、体现特色、打响品牌上下功夫，全力打造乡村振兴样板镇。成功评选全省耕地保护激励单位，白云驿获评国家3A级旅游景区，白云村、七里川村、梅湾村成功创建全省“千万工程”示范村，拐里村通过全国文明村复审。全镇农民人均可支配收入18133元，增长6.5%。					
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	成本控制	4788.53			11980.86			5		4
		生态环境成本	项目施工落实环保措施，不造成持续性环境污染	无负面影响			无负面影响			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	推进重点项目建设	8个			8个			5		5
		数量指标	民宿建设	185座			185座			5		5
		数量指标	农村人居环境整治	清理垃圾400吨、沟渠300公里			清理垃圾400吨、沟渠300公里			5		5
		数量指标	卫生厕所	102个			102个			5		5
		数量指标	“美丽庭院”示范户	130户			130户			5		5
		数量指标	城乡低保、特困供养、残疾人补贴等各类救助补助	600万元			600万元			5		5
		质量指标	全镇工作任务完成情况	100%			100%			5		5
		时效指标	在规定时间内完成各项工作任务	2025年			2025年12月底			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	全镇农民人均可支配收入增长6%以上			全镇农民人均可支配收入18133元，增长6.5%			10		10
		社会效益指标	引进产业项目，促进产业集聚发展	有所提升			显著提升			8		8
		生态效益指标	开展环境整治，改善村庄环境	不断改善			明显改善			6		6
		可持续影响指标	强化技能培训，发展民宿、电商直播等，激发脱贫群众内生动力	持续提升			长期提升			6		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			99%			10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民宿改造提升项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.太白县咀头镇民宿改造提升项目绩效自评综述：全年预算数2555.16万元，全年执行数2555.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全部建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：后期加大宣传力度，吸引游客，增加收益。

2.翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（一期、二期）项目绩效自评综述：全年预算数4588.2万元，全年执行数4588.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（一期）现已全部完工，进入消防、人防和竣工验收阶段；翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（二期）现已完成4栋楼主体建设，进入二次结构施工阶段。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好群众安抚和解释工作，提升满意度。

3.人居环境整治项目（拐里村一组、白云村、塘口村六组、梅湾村移民点）项目绩效自评综述：全年预算数807万元，全年执行数807万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建设任务。发现的问题及原因：环境整治后群众保洁意识不强，个别村有反弹现象。下一步改进措施：加强宣传，提升保洁意识，养成良好卫生习惯。

4.咀头镇2024年水毁耕地修复项目绩效自评综述：全年预算数342.5万元，全年执行数259.97万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：完成项目总任务的75%。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：因秋季连续40天阴雨天气影响，导致无法施工，雨停后又迅速进入霜冻阶段无法施工，项目资金结转至2026年。

5.2025年“千万工程”示范村奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期开展运维巡查。

县级太白县咀头镇民宿改造提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县咀头镇民宿改造提升项目						
主管部门	太白县咀头镇人民政府			实施单位		太白县咀头镇人民政府	
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	0.00	2555.16	2555.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2555.16	2555.16	—	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
	白云村：项目建成后，村集体资产入股，合作经营，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。拐里村：项目建成后，村集体资产入股，合作经营。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。塘口村：项目建成后，村集体资产入股，合作经营。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。咀头街：项目采用咀头街村、李家沟村联建模式，建成后预计村集体年收益22万元，收益的60%用于两个村180户730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20人务工增收。李家沟：在李家沟村改造民宿14间，项目建成后壮大村集体经济，巩固提升脱贫成效，预计村集体年收益45万元。	完成全部建设任务。

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	成本控制	2555.16万元	2555.16万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建设民宿	5处	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	壮大村集体收入	155万元/年	155万元/年	10	10	
		社会效益指标	受益人户数	1022户	1022户	10	10	
		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	指标1：受益群众满意度	99%	95%	10	9	2025年避暑季时长较短，游客较往年减少，影响收益，群众满意度降低。后期加强宣传力度，吸引游客，增加收益。
总分						100	99	

县级翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（一期、二期）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（一期、二期）							
主管部门	太白县咀头镇人民政府			实施单位		太白县咀头镇人民政府		
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	0.00	4588.2	4588.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4588.2	4588.2	—	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				
	翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（一期）总建筑面积32085.2平方米。翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（二期）总建筑面积48381.7平方米。			翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（一期）现已全部完工，进入消防、人防和竣工验收阶段。翠矶山避灾搬迁拆迁安置项目（二期）现已完成4栋楼主体建设，进入二次结构施工阶段。				
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	成本控制	4588.2万元	4588.2万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	总建筑面积	48381.7平米	4栋楼主体建设已完成	15	15	
		质量指标	阶段验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成序时进度及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决拆迁安置群众住房问题	群众住房有保障	有助于	7.5	7.5	
		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	有助于	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善群众居住环境	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	长期	长期	7.5	7.5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	个别群众对抓阄选取的房屋楼层，整体满意度降低。做好群众安抚和解释工作，提升满意度。
总分						100	99	

县级人居环境整治项目（拐里村一组、白云村、塘口村六组、梅湾村移民点）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人居环境整治项目（拐里村一组、白云村、塘口村六组、梅湾村移民点）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县咀头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县咀头镇人民政府</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>0.00</td><td>807</td><td>807</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></td><td>807</td><td>807</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">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。</td><td colspan="4">完成建设任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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">成本控制</td><td>112万元</td><td>112万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">铺设污水管道</td><td>209米</td><td>209米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装雨水管道</td><td>202米</td><td>202米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">铺设排水渠盖板</td><td>200米</td><td>200米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">砌筑污水井、检查井</td><td>28座</td><td>28座</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋周边环境提升</td><td>500㎡</td><td>500㎡</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人口数</td><td>1750人</td><td>1750人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善村庄环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">通过环境整治，扮靓村容村貌，打造乡村品牌</td><td>乡村知名度提升</td><td>大幅提升</td><td>10</td><td>9</td><td>环境整治后群众保洁意识不强，个别村有反弹现象。加强宣传，提升保洁意识，养成良好卫生习惯。</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	95%	10	10	
总分						100	99	

县级咀头镇2024年水毁耕地修复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咀头镇2024年水毁耕地修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县咀头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县咀头镇人民政府</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>0.00</td><td>342.5</td><td>259.97</td><td>10</td><td>75.90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>342.5</td><td>259.97</td><td>—</td><td>75.90%</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">对2024年7.16水毁农田进行修复，确保耕地面积不减少，保障群众持续稳定增收。</td><td colspan="4">完成项目总任务的75%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">成本控制</td><td>342.5</td><td>259.97</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">因秋季连续40天阴雨天气影响，导致无法施工，雨停后又迅速进入霜冻阶段无法施工，项目资金结转至2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">耕地整治面积</td><td>128亩</td><td>96亩</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">灌溉与排水工程</td><td>2955米</td><td>2220米</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>未验收</td><td>未验收</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>75%</td><td>75%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">壮大村集体收入</td><td>1.2万元/年</td><td>1.2万元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人口数</td><td>483人</td><td>483人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续时间</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	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	94	

市级2025年“千万工程”示范村奖补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">2025年“千万工程”示范村奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县咀头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县咀头镇人民政府</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">2025年“千万工程”示范村省级奖补资金计划支持七里川村民宿建设项目和白云村综合环境整治提升项目建设。七里川村民宿建设项目计划在七里川村二组新建民宿10间两层，550平方米，进行室内外装修等相关配套设备。白云村环境整治综合提升项目计划全面整治环境卫生死角，适当绿化，完善道路挡墙等基础设施建设，全面提升白云村人居环境质量。</td><td colspan="5">完成建设任务。</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">成本控制</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">七里川村民宿建设</td><td>新建民宿10间两层，550平方米</td><td>新建民宿10间两层，550平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">白云村环境整治综合提升项目</td><td>全面整治环境卫生死角，适当绿化，完善道路挡墙等基础设施建设</td><td>全面整治环境卫生死角，适当绿化，完善道路挡墙等基础设施建设</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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">项目竣工时间</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动群众增收</td><td>10-15万元/年</td><td>10-15万元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">收益户数</td><td>302户</td><td>302户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续时间</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	95%	10	9	少数群众对后期运维管护有更高期盼，定期开展运维巡查。
总分						100	99	

（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，合理保障翠矶山避灾搬迁、工资、社保、养老等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区支出(项)，2025年度决算数为4,588.20万元，占财政拨款支出总额的38.30%，主要用于翠矶山避灾搬迁安置项目及过渡费。

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.太白县咀头镇人民政府部门的决算数据反映3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：0917-4951199。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	否	
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：太白县咀头镇人民政府　　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	11,164.00	一、一般公共服务支出	31	1,310.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.86	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	13.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	147.05
	9		九、卫生健康支出	39	58.96
	10		十、节能环保支出	40	19.80
	11		十一、城乡社区支出	41	5,395.20
	12		十二、农林水支出	42	4,551.49
	13		十三、交通运输支出	43	26.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.68
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.26
	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	9.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	269.97
	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	11,980.86	本年支出合计	57	11,980.86
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	11,980.86	总计	60	11,980.86

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：太白县咀头镇人民政府　　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	11,980.86	11,980.86					
201	一般公共服务支出	1,310.05	1,310.05					
20101	人大事务	2.65	2.65					
2010108	代表工作	2.65	2.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.92	1,164.92					
2010301	行政运行	1,008.82	1,008.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.10	156.10					
20106	财政事务	118.24	118.24					
2010601	行政运行	109.83	109.83					
2010699	其他财政事务支出	8.41	8.41					
20111	纪检监察事务	1.23	1.23					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.23	1.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013404	宗教事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	13.40					
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	8.40	8.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05					
20805	行政事业单位养老支出	133.98	133.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65					

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
20808	抚恤	1.07	1.07					
2080802	伤残抚恤	1.07	1.07					
20810	社会福利	12.00	12.00					
2081004	殡葬	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	58.96	58.96					
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96					
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53					
211	节能环保支出	19.80	19.80					
21104	自然生态保护	19.80	19.80					
2110401	生态保护	8.10	8.10					
2110402	农村环境保护	11.70	11.70					
212	城乡社区支出	5,395.20	5,395.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.00	807.00					
2120816	农业农村生态环境支出	112.00	112.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00	695.00					
21299	其他城乡社区支出	4,588.20	4,588.20					
2129999	其他城乡社区支出	4,588.20	4,588.20					
213	农林水支出	4,551.49	4,551.49					
21301	农业农村	472.28	472.28					
2130104	事业运行	2.64	2.64					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	227.16	227.16					
2130153	耕地建设与利用	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	209.49	209.49					
21302	林业和草原	71.14	71.14					
2130204	事业机构	66.14	66.14					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,682.37	3,682.37					
2130504	农村基础设施建设	1,303.12	1,303.12					

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
2130505	生产发展	2,065.66	2,065.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.59	313.59					
21307	农村综合改革	325.70	325.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	268.70	268.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	57.00					
214	交通运输支出	26.16	26.16					
21401	公路水路运输	26.16	26.16					
2140106	公路养护	26.16	26.16					
215	资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	71.26	71.26					
22102	住房改革支出	71.26	71.26					
2210201	住房公积金	71.26	71.26					
223	国有资本经营预算支出	9.86	9.86					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86	9.86					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86	9.86					
224	灾害防治及应急管理支出	269.97	269.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	269.97	269.97					
2240704	自然灾害灾后重建补助	259.97	259.97					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

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：太白县咀头镇人民政府　　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	11,980.86	1,562.20	10,418.66			
201	一般公共服务支出	1,310.05	1,128.54	181.51			
20101	人大事务	2.65	2.65				
2010108	代表工作	2.65	2.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.92	1,011.82	153.10			
2010301	行政运行	1,008.82	1,008.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.10	3.00	153.10			
20106	财政事务	118.24	109.83	8.41			
2010601	行政运行	109.83	109.83				
2010699	其他财政事务支出	8.41		8.41			
20111	纪检监察事务	1.23	1.23				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.23	1.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013404	宗教事务	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	13.40				
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	8.40	8.40				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40				
208	社会保障和就业支出	147.05	135.05	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.98	133.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65				

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
20808	抚恤	1.07	1.07				
2080802	伤残抚恤	1.07	1.07				
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081004	殡葬	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	58.96	58.96				
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96				
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53				
211	节能环保支出	19.80	19.80				
21104	自然生态保护	19.80	19.80				
2110401	生态保护	8.10	8.10				
2110402	农村环境保护	11.70	11.70				
212	城乡社区支出	5,395.20		5,395.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.00		807.00			
2120816	农业农村生态环境支出	112.00		112.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.00		695.00			
21299	其他城乡社区支出	4,588.20		4,588.20			
2129999	其他城乡社区支出	4,588.20		4,588.20			
213	农林水支出	4,551.49	127.52	4,423.97			
21301	农业农村	472.28	24.80	447.49			
2130104	事业运行	2.64	2.64				
2130119	防灾救灾	5.00	5.00				
2130122	农业生产发展	227.16	17.16	210.00			
2130153	耕地建设与利用	28.00		28.00			
2130199	其他农业农村支出	209.49		209.49			
21302	林业和草原	71.14	71.14				
2130204	事业机构	66.14	66.14				
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,682.37	31.59	3,650.78			
2130504	农村基础设施建设	1,303.12		1,303.12			

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
2130505	生产发展	2,065.66	5.50	2,060.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.59	26.09	287.50			
21307	农村综合改革	325.70		325.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	268.70		268.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00		57.00			
214	交通运输支出	26.16		26.16			
21401	公路水路运输	26.16		26.16			
2140106	公路养护	26.16		26.16			
215	资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68				
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	71.26	71.26				
22102	住房改革支出	71.26	71.26				
2210201	住房公积金	71.26	71.26				
223	国有资本经营预算支出	9.86		9.86			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86		9.86			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86		9.86			
224	灾害防治及应急管理支出	269.97		269.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	269.97		269.97			
2240704	自然灾害灾后重建补助	259.97		259.97			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

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：太白县咀头镇人民政府　　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	11,164.00	一、一般公共服务支出	33	1,310.05	1,310.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.86	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	13.40	13.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.05	147.05		
	9		九、卫生健康支出	41	58.96	58.96		
	10		十、节能环保支出	42	19.80	19.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,395.20	4,588.20	807.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,551.49	4,551.49		
	13		十三、交通运输支出	45	26.16	26.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.68	7.68		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	71.26	71.26		
	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	9.86			9.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	269.97	269.97		
	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	11,980.86	本年支出合计	59	11,980.86	11,164.00	807.00	9.86
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	11,980.86	合计	64	11,980.86	11,164.00	807.00	9.86

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：太白县咀头镇人民政府　　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	11,164.00	1,562.20	9,601.80
201	一般公共服务支出	1,310.05	1,128.54	181.51
20101	人大事务	2.65	2.65	
2010108	代表工作	2.65	2.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.92	1,011.82	153.10
2010301	行政运行	1,008.82	1,008.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.10	3.00	153.10
20106	财政事务	118.24	109.83	8.41
2010601	行政运行	109.83	109.83	
2010699	其他财政事务支出	8.41		8.41
20111	纪检监察事务	1.23	1.23	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.23	1.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20134	统战事务	3.00	3.00	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	13.40	
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	8.40	8.40	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40	
208	社会保障和就业支出	147.05	135.05	12.00
20805	行政事业单位养老支出	133.98	133.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	
20808	抚恤	1.07	1.07	
2080802	伤残抚恤	1.07	1.07	

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	12.00		12.00
2081004	殡葬	12.00		12.00
210	卫生健康支出	58.96	58.96	
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	
211	节能环保支出	19.80	19.80	
21104	自然生态保护	19.80	19.80	
2110401	生态保护	8.10	8.10	
2110402	农村环境保护	11.70	11.70	
212	城乡社区支出	4,588.20		4,588.20
21299	其他城乡社区支出	4,588.20		4,588.20
2129999	其他城乡社区支出	4,588.20		4,588.20
213	农林水支出	4,551.49	127.52	4,423.97
21301	农业农村	472.28	24.80	447.49
2130104	事业运行	2.64	2.64	
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	
2130122	农业生产发展	227.16	17.16	210.00
2130153	耕地建设与利用	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	209.49		209.49
21302	林业和草原	71.14	71.14	
2130204	事业机构	66.14	66.14	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,682.37	31.59	3,650.78
2130504	农村基础设施建设	1,303.12		1,303.12
2130505	生产发展	2,065.66	5.50	2,060.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.59	26.09	287.50
21307	农村综合改革	325.70		325.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	268.70		268.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00		57.00
214	交通运输支出	26.16		26.16

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	26.16		26.16
2140106	公路养护	26.16		26.16
215	资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68	
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	71.26	71.26	
22102	住房改革支出	71.26	71.26	
2210201	住房公积金	71.26	71.26	
224	灾害防治及应急管理支出	269.97		269.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	269.97		269.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	259.97		259.97
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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：太白县咀头镇人民政府　　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	1,230.03	302	商品和服务支出	136.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.92	30201	办公费	60.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.57	30206	电费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	30207	邮电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30211	差旅费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.26	30213	维修(护)费		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	246.12	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	195.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.88	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	1.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	185.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.10	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	0.04	30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	5.50	30239	其他交通费用	28.05	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	36.80			
人员经费合计		1,425.41	公用经费合计					136.79

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：太白县咀头镇人民政府　　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		807.00	807.00		807.00	
212	城乡社区支出		807.00	807.00		807.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		807.00	807.00		807.00	
2120816	农业农村生态环境支出		112.00	112.00		112.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		695.00	695.00		695.00	

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：太白县咀头镇人民政府　　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	9.86		9.86
223	国有资本经营预算支出	9.86		9.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86		9.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86		9.86

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：太白县咀头镇人民政府　　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	5.88		5.00		5.00	0.88		
决算数	5.88		5.00		5.00	0.88		

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。