太白县靖口镇人民政府

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，在县委、县政府的坚强领导下，靖口镇聚焦九大特色产业链，紧扣高质量发展主题，圆满完成了各项目标任务。全年镇农业总产值增长6%、固定资产投资2500万元，农民人均可支配收入17172元、增长6.6%，6个村集体经济收入达到113.05万元。2025年重点实施项目6个，计划总投资1.16亿元，入库项目35个，总投资7.8亿元，项目数量、质量实现双提升。

（一）主要职责

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，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。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。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。

（二）内设机构

靖口镇机关内设5个综合办公室，即党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室；设3个镇属事业单位，即综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。

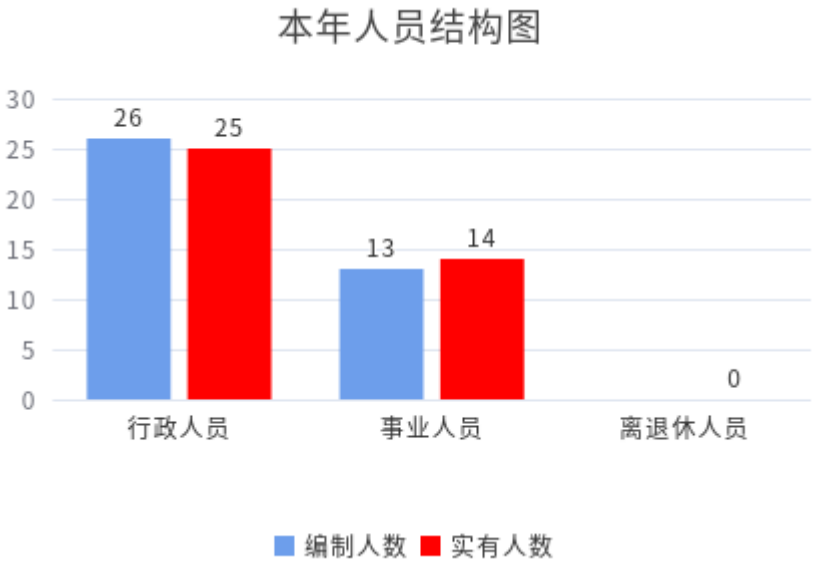
二、部门决算单位构成

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	太白县靖口镇人民政府本级
2	太白县财政局靖口镇财政所
3	太白县林业工作站靖口林业分站

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人、事业编制13人；实有人员39人，其中行政25人、事业14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2,177.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.95万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出增加，项目支出增加。



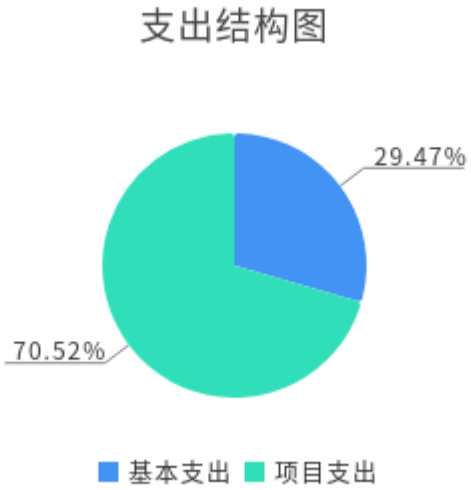
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,177.56万元，其中：财政拨款收入2,177.56万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,177.56万元，其中：基本支出641.83万元，占29.47%；项目支出1,535.72万元，占70.52%。



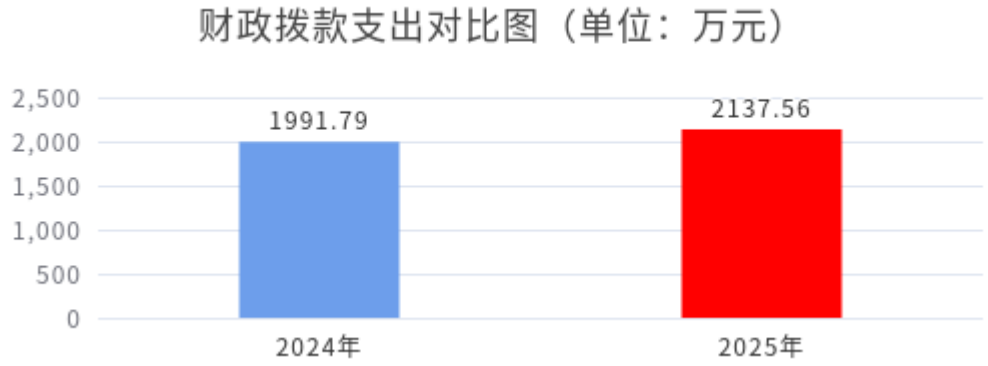
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

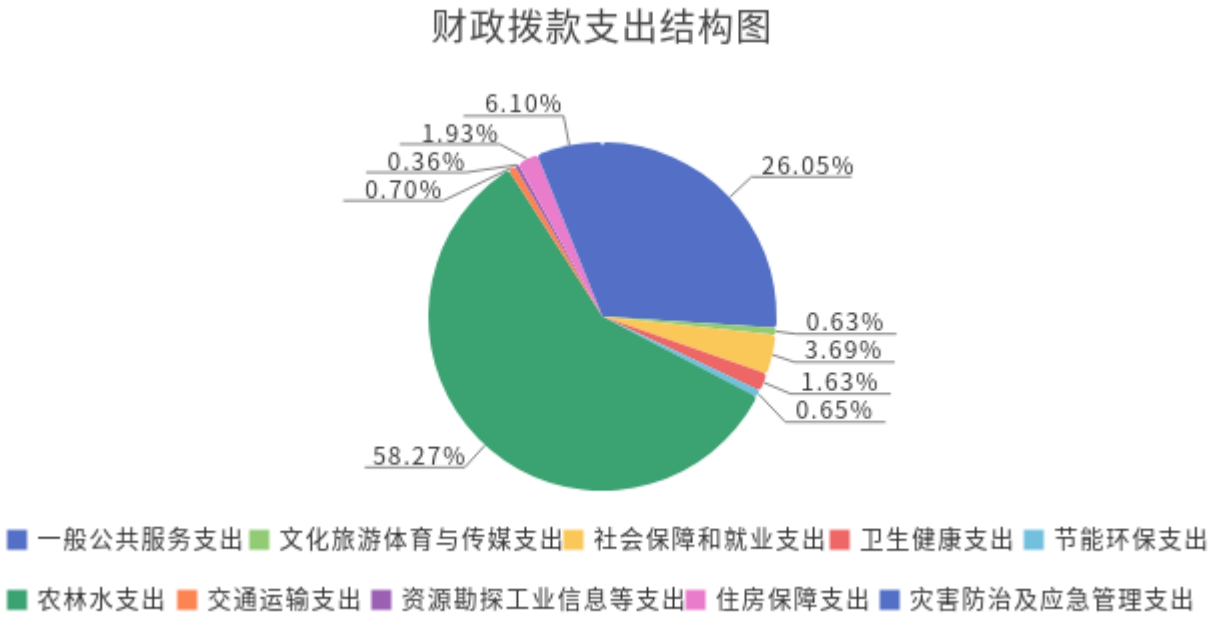
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,177.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加185.77万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出增加，项目支出增加。



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1,267.33万元，支出决算2,137.56万元，完成年初预算的168.67%。占本年支出合计的98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加145.77万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出增加，项目支出增加。





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2.15万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔人大代表活动经费。

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335.14万元，支出决算380.25万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出增加。

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97.33万元，新增支出的主要原因是：本年新增取暖费支出及采暖设备、购买公务车支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算55.37万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出增加。

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17.83万元，新增支出的主要原因是：追加了一笔镇级财政工作经费10万元和一笔基层财政所运转资金7.83万元。

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0.62万元，新增支出的主要原因是：本年发放纪委干部上年办案补贴。

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3万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔统战工作经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（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：本年新增一笔第十六届旅游避暑季活动经费。

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：本年新增一笔公共文化馆免费开放资金。

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3.36万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔公共文化服务体系一般项目建设资金。

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50.46万元，支出决算51.94万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，导致人员保险支出增加。

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25.23万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，导致人员保险支出增加。

13.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：本年新增一笔农村公益性公墓集中整治保障资金。

14.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22.48万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，导致人员保险支出增加。

15.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2.31万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员工资普调，导致医疗保险支出增加。

16.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8.42万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，导致人员保险支出增加。

17.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8.40万元，新增支出的主要原因是：本年新增秦岭保护整治管理费用及网格员工作补助。

18.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5.50万元，新增支出的主要原

因是：本年新增农村人居环境整治先进镇及先进村奖励、美丽庭院示范户奖励。

19.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55万元，新增支出的主要原因是：本年新增凉水泉林麝产业园基础设施提升项目、特色产业发展表彰奖励。

20.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148.56万元，新增支出的主要原因是：本年新增以工代赈示范项目支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算39.02万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出增加。

22.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：本年新增一笔森林防火灭火工作经费。

23.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔水蒿川河堤修复项目。

24.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162万元，新增支出的主要原因是：本年新增应急抢险工程资金第二批、易地扶贫搬迁安置点公益性基础设施项目、人居环境整治资金第二批。

25.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646万元，支出决算615.37万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年将凉水泉村铁家山林麝养殖项目管理费用调减至其他项目。

26.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20.40万元，支出决算65.28万元，完成年初预算的320%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增市级衔接污水设施管护资金、农村生活垃圾收运处置体系设施维护资金、凉水泉村铁家山林麝养殖项目管理费用。

27.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103万元，新增支出的主要原因是：本年新增五笔农村公益事业建设资金，包括散军塬、水蒿川、凉水泉、大地岭、关上街。

28.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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

29.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14.99万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔通村公路养护费。

30.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：本年新增一笔计算机终端替代经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.50万元，支出决算41.25万元，完成年初预

算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，导致人员保险支出增加。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔防灾救灾补助资金。

33.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100万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔应急抢险工程资金。

34.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15.50万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔水毁耕地修复资金。

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5万元，新增支出的主要原因是：本年新增一笔应急抢险资金。

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641.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**619.75万元，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、奖励金。

（二）**公用经费**22.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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40万元，支出决算40万元，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40万元，主要用于：新建或修缮村内公共服务设施、进行村庄绿化、庭院美化、墙面净化等人居环境整治工程。。

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21.48万元，支出决算21.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加17.98万元，增加的主要原因是：本年新购入一辆公务车。

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

2025年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：燃油费用、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用。

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0.50万元，支出决算0.50万元，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0.50万元。主要是本部门与县级等单位与国内相关单位交流工作、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24个，来宾230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19.88万元，支出决算19.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少28.97万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，收支相应变动。。

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2辆，其中应急保障用车2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1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，靖口镇在营商环境中不断优化提升，招商引资精准发力,项目建设高效推进，基础设施提档升级,生态屏障筑牢夯实,防返贫底线守牢守稳,民生保障精准有力,就业增收渠道拓宽等方面继续发力，攻坚克难、创新实干，啃下了一个又一个“硬骨头”。

本部门在部门决算中反映凉水泉铁家山林麝养殖等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金459.19万元，占部门预算项目支出总额的29.91%。

组织对本部门2025年度主管的凉水泉铁家山林麝养殖、石沟村贝母育种等两个专项资金进行自评，涉及预算金额615.37万元。

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96，全年预算数2177.56万元，全年执行数2177.56万元，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：1.营商环境优化提升。深化“放管服”改革，完善班子成员包抓机制，聚焦企业发展和项目建设堵点难点问题精准施策，全年政务服务办件办

结率、群众满意率均达100%，营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。2.招商引资精准发力。立足林麝养殖、中药材种植等特色产业优势，靶向对接实力企业，全年接待客商考察对接10余次，成功推动大地岭焦家山产业园贝母种植、散军塬村林麝养殖等合作项目落地投产，到位资金占全镇招商引资任务的184%。精心谋划包装产业项目5个，总投资超1.55亿元。3.项目建设高效推进。实施林麝养殖扩建、贝母育种基地建设、人居环境整治提升等重点项目6个，总投资1.99亿元，完成固定资产投资2500万元。立足产业现状和资源优势，谋划2026年重点实施项目6个，计划总投资1.16亿元，入库项目35个，总投资7.8亿元。4.传统产业稳固提质。持续做强蔬菜、花椒、中蜂养殖等传统产业，全镇蔬菜种植面积稳定在1.1万亩，同比增长7.8%，花椒、核桃种植3500亩，中蜂养殖同比增长8%，食用菌同比增长28%。完成农产品质量安全监测926个，发放耕地地力保护补贴27.53万元、产业发展补助39.75万元。5.基础设施提档升级。全力补齐基础设施短板，修复水毁河堤914米、拦水坝12处、沉淀池12处、蓄水池5处，铺设输配水管道22200米。完成1户危房改造，农村住房安全实现动态清零。落实河湖长制，巡查石沟河、黄牛河650余次，清淤疏浚34处3万余立方米。6.生态屏障筑牢夯实。严格落实林长制、田长制，管护国家级生态公益林16.38万亩、天然商品林2.08万亩，发放各类生态补偿资金262.14万元，选聘生态护林员59名。深化鸟类保护工作，落实秦岭违规穿越探险专项整治行动，组建巡逻队伍，每周开展联合巡护。扎实开展耕地保护专项行动，耕地保有量稳定在4800亩以上，粮食种植面积1750亩，坚决遏制耕地非农化、防止非粮化。常态化开展秦岭生态保护巡查，累计巡查800余次，排

查整改“五乱”问题25个。7.防返贫底线守牢守稳。构建“网格化排查+部门预警+群众申报”三位一体监测帮扶体系，对全镇485户1531名脱贫户、75户203名监测对象实现动态管理全覆盖。完成60户165人风险消除，剩余15户40人落实针对性帮扶措施。发放小额信贷75.34万元、互助资金60万元。8.民生保障精准有力。全面落实教育、医疗、养老等惠民政策，教育帮扶惠及学生284人，雨露计划兑付41人12.6万元；374名重点慢病患者家庭医生签约履约率100%，城乡居民医保特殊人群参保率稳定在100%。发放农村低保金130万元、特困供养金20.4万元、临时救助金4.93万元。9.就业增收渠道拓宽。坚持就业优先战略，实现劳动力转移962人，其中脱贫劳动力856人。开展就业技能培训67人次，开发公益性岗位21个，扶持扶贫基地1个、社区工厂2个，带动脱贫劳动力就业24人。发放省外务工交通补贴5.75万元。发现的问题及原因：1.因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，有些科目的开支会有调整，导致预算控制率稍低2.项目实施进度缓慢。下一步改进措施：强化责任担当，加强和改进资金使用管理，切实加快项目实施和资金支出，做到项目资金应支尽支，加强与项目管理人员沟通，确保支出达到序时进度；同时落实主体责任，基本养老金、社会救助补助资金等民生支出按照发放周期支付到位。

太白县靖口镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">太白县靖口镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障单位正常运转，高效完成各项工</td><td>有序推进各项工作，高效推进党建、乡村振兴、项目建</td><td>完成</td><td>2177.56</td><td>2177.56</td><td>0</td><td>2177.56</td><td>2177.56</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2177.56</td><td>2177.56</td><td>0</td><td>2177.56</td><td>2177.56</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障在职人员日常运行，购买办公用品，弥补经费不足；为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性；为更好的发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用，引领村集体经济高质量发展，为服务一线提供保障；维持村级组织正常运转，发挥两委在村级党建、农村事务管理、乡村振兴中的作用。</td><td colspan="6">全额完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品与服务支出，项目支出等</td><td colspan="2">1267.33</td><td colspan="2">2177.56</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障行政村数量</td><td colspan="2">6个村</td><td colspan="2">6个村</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年建设重点项目数量</td><td colspan="2">≥6个</td><td colspan="2">6个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成时限</td><td colspan="2">2025年内</td><td colspan="2">2025年内</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率，增加农民可支配收入</td><td colspan="2">带动人均增收1.7万元</td><td colspan="2">带动人均增收1.7万元</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高公众服务能力</td><td colspan="2">明显提高</td><td colspan="2">明显提高</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">推动环境可持续发展</td><td colspan="2">有效推动</td><td colspan="2">有效推动</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障工作平稳运行，持续保障经济发展，提高人民生活水平</td><td colspan="2">持续保障</td><td colspan="2">持续保障</td><td>7</td><td>7</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">群众及干部满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">90%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映凉水泉铁家山林麝养殖等1个一级项目的绩效自评结果。

1.凉水泉铁家山林麝养殖项目绩效自评综述：全年预算数459.19万元，全年执行数459.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成建设林麝圈舍300间，生态养殖区散养区一处，项目建设完成后可带来产业规模化效应，获得高附加值产出及种源销售收益；同时带动就业与增收，促进产业融合，巩固脱贫成果；而且还可促进物种保护，转化生态价值。发现的问题及原因：项目绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：切实增强管理绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性。

县级凉水泉村铁家山林麝养殖项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凉水泉村铁家山林麝养殖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县靖口镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县靖口镇人民政府</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>496</td><td>459.19</td><td>459.19</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>496</td><td>459.19</td><td>459.19</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">新建300间圈舍；4200平方米生态散养区，生产用房4间，项目主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。</td><td colspan="4">已建设完成280间圈舍；4000平方米生态散养区，生产用房3间，项目预计在2026年上半年完成建设。</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 rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">林麝圈舍及配套设施成本</td><td>496万元</td><td>459.19万元</td><td>10</td><td>9</td><td>年初预算不够精准，导致本年项目调减</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建圈舍；生态散养区</td><td>300间；4200平方米</td><td>280间；4000平方米</td><td>10</td><td>9</td><td>项目未完成建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">生产用房</td><td>4间</td><td>3间</td><td>10</td><td>9</td><td>项目未完成建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td>项目未完工及验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成时限</td><td>2025年内</td><td>2026年</td><td>10</td><td>8</td><td>项目未完工及验收</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发展集体经济，带动群众发展林麝养殖产业</td><td>可支配收入增加</td><td>可支配收入增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进就业，推动乡村振兴与人才回流</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无生态效益指标</td><td>无生态效益指标</td><td>无生态效益指标</td><td>0</td><td>0</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>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</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">全镇居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的石沟村贝母育种、凉水泉铁家山林麝养殖等2个专项资金进行自评，涉及预算金额615.37万元。

1.石沟村贝母育种项目绩效自评综述：全年预算数156.18万元，全年执行数156.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成购置贝母8亩，建设围网，防鸟网400米；3000平方米，物理杀虫设施，防鼠设施8套，20个，项目通过科学育种，丰富了镇域贝母品种，保护了野生植物资源，为人工种植的贝母提供了广阔的市场空间，带动镇域居民增收。推动中药材产业向标准化、规模化、现代化发展。发现的问题及原因：预算编制阶段不准确。下一步改进措施：加强预算编制，多参考历史数据，为不可预见费用预留合理的缓冲空间；强化过程监控，将成本消耗与项目进度结合分析，及时发现偏差；严格管理变更，任何范围变更都应评估其对成本和进度的影响，并相应更新成本基线。

2.凉水泉铁家山林麝养殖项目绩效自评综述：全年预算数459.19万元，全年执行数459.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成建设林麝圈舍300间，生态养殖区散养区一处，项目建设完成后可带来产业规模化效应，获得高附加值产出及种源销售收益；同时带动就业与增收，促进产业融合，巩固脱贫成果；而且还可促进物种保护，转化生态价值。发现的问题及原因：项目绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：切实增强管理绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问

效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性。

县级石沟村贝母育种专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">石沟村贝母育种</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">太白县靖口镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县靖口镇人民政府</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>170</td><td>156.18</td><td>156.18</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>170</td><td>156.18</td><td>156.18</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">项目购置贝母种苗8亩，建设围网400米，防鸟网3000平方米，物理杀虫设施8套，防鼠设施20个，主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。</td><td colspan="5">全面完成</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">贝母育种所需成本</td><td>≤170</td><td>156.18万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">年初预算不够精准，导致本年项目调减</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购置贝母种苗</td><td>8亩</td><td>8亩</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设围网，防鸟网</td><td>400米；3000平方米</td><td>400米；3000平方米</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物理杀虫设施，防鼠设施</td><td>≤8套；≤20个</td><td>≤8套；≤20个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成时限</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>8</td><td>8</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">村集体收入增长</td><td>持续增长</td><td>持续增长</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村民就业率，稳定社会环境</td><td>明显稳定</td><td>明显稳定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无生态效益指标</td><td>无生态效益指标</td><td>无生态效益指标</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>1年内</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</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">镇村居民满意度</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>

县级凉水泉村铁家山林麝养殖专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">凉水泉村铁家山林麝养殖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">太白县靖口镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县靖口镇人民政府</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>496</td><td>459.19</td><td>459.19</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>496</td><td>459.19</td><td>459.19</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展。</td><td colspan="5">已建设完成280间圈舍；4000平方米生态散养区，生产用房3间，项目预计在2026年上半年完成建设。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">林麝圈舍及配套设施成本</td><td>496万元</td><td>459.19万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">476万元</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建圈舍；生态散养区</td><td>300间；4200平方米</td><td>280间；4000平方米</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">项目未完成建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">生产用房</td><td>4间</td><td>3间</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">项目未完成建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">项目未完工及验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项目标工作完成时限</td><td>2025年内</td><td>2026年</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">项目未完工及验收</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发展集体经济，带动群众发展林麝养殖产业</td><td>可支配收入增加</td><td>可支配收入增加</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进就业，推动乡村振兴与人才回流</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无生态效益指标</td><td>无生态效益指标</td><td>无生态效益指标</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</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">全镇居民满意度</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>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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、基建、农业生产发展等重点支出，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615.37万元，占财政拨款支出总额的28.26%，主要用于凉水泉村铁家山林麝养殖、石沟村贝母育种项目建设方面。

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.太白县靖口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，其中还包含了代管的太白县财政局靖口财政所、太白县自然资源和林业局靖口林业分站单位收支情况。

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）4933008。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：太白县靖口镇人民政府　　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	2,137.56	一、一般公共服务支出	31	556.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	13.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.85
	9		九、卫生健康支出	39	34.78
	10		十、节能环保支出	40	13.90
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	1,245.49
	13		十三、交通运输支出	43	14.99
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	41.25
	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	130.49
	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	2,177.56	本年支出合计	57	2,177.56
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	2,177.56	总计	60	2,177.56

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：太白县靖口镇人民政府　　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	2,177.56	2,177.56					
201	一般公共服务支出	556.77	556.77					
20101	人大事务	2.15	2.15					
2010108	代表工作	2.15	2.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.58	477.58					
2010301	行政运行	380.25	380.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.33	97.33					
20106	财政事务	73.42	73.42					
2010601	行政运行	55.59	55.59					
2010699	其他财政事务支出	17.83	17.83					
20111	纪检监察事务	0.62	0.62					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.62					
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	13.36	13.36					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	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	3.36	3.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36					
208	社会保障和就业支出	78.85	78.85					
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90					
20810	社会福利	1.00	1.00					
2081004	殡葬	1.00	1.00					

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
210	卫生健康支出	34.78	34.78					
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78					
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54					
211	节能环保支出	13.90	13.90					
21104	自然生态保护	13.90	13.90					
2110401	生态保护	8.40	8.40					
2110402	农村环境保护	5.50	5.50					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	1,245.49	1,245.49					
21301	农业农村	203.56	203.56					
2130122	农业生产发展	55.00	55.00					
2130199	其他农业农村支出	148.56	148.56					
21302	林业和草原	47.28	47.28					
2130204	事业机构	44.28	44.28					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21303	水利	25.00	25.00					
2130305	水利工程建设	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	842.65	842.65					
2130504	农村基础设施建设	162.00	162.00					
2130505	生产发展	615.37	615.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.28	65.28					
21307	农村综合改革	127.00	127.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
214	交通运输支出	14.99	14.99					
21401	公路水路运输	14.99	14.99					
2140106	公路养护	14.99	14.99					

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
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					
221	住房保障支出	41.25	41.25					
22102	住房改革支出	41.25	41.25					
2210201	住房公积金	41.25	41.25					
224	灾害防治及应急管理支出	130.49	130.49					
22406	自然灾害防治	9.99	9.99					
2240602	森林草原防灾减灾	9.99	9.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.50	120.50					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.50	15.50					
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：太白县靖口镇人民政府　　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	2,177.56	641.83	1,535.72			
201	一般公共服务支出	556.77	443.67	113.10			
20101	人大事务	2.15		2.15			
2010108	代表工作	2.15		2.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.58	380.25	97.33			
2010301	行政运行	380.25	380.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.33		97.33			
20106	财政事务	73.42	63.42	10.00			
2010601	行政运行	55.59	55.59				
2010699	其他财政事务支出	17.83	7.83	10.00			
20111	纪检监察事务	0.62		0.62			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62		0.62			
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	13.36		13.36			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	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	3.36		3.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	78.85	77.85	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90				
20810	社会福利	1.00		1.00			
2081004	殡葬	1.00		1.00			

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
210	卫生健康支出	34.78	34.78				
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78				
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
211	节能环保支出	13.90		13.90			
21104	自然生态保护	13.90		13.90			
2110401	生态保护	8.40		8.40			
2110402	农村环境保护	5.50		5.50			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1,245.49	44.28	1,201.21			
21301	农业农村	203.56		203.56			
2130122	农业生产发展	55.00		55.00			
2130199	其他农业农村支出	148.56		148.56			
21302	林业和草原	47.28	44.28	3.00			
2130204	事业机构	44.28	44.28				
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21303	水利	25.00		25.00			
2130305	水利工程建设	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	842.65		842.65			
2130504	农村基础设施建设	162.00		162.00			
2130505	生产发展	615.37		615.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.28		65.28			
21307	农村综合改革	127.00		127.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
214	交通运输支出	14.99		14.99			
21401	公路水路运输	14.99		14.99			
2140106	公路养护	14.99		14.99			

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
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			
221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25				
224	灾害防治及应急管理支出	130.49		130.49			
22406	自然灾害防治	9.99		9.99			
2240602	森林草原防灾减灾	9.99		9.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.50		120.50			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.50		15.50			
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：太白县靖口镇人民政府　　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	2,137.56	一、一般公共服务支出	33	556.77	556.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	13.36	13.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.85	78.85		
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78		
	10		十、节能环保支出	42	13.90	13.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,245.49	1,245.49		
	13		十三、交通运输支出	45	14.99	14.99		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	41.25	41.25		
	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	130.49	130.49		
	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	2,177.56	本年支出合计	59	2,177.56	2,137.56	40.00	
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	2,177.56	合计	64	2,177.56	2,137.56	40.00	

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：太白县靖口镇人民政府　　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	2,137.56	641.83	1,495.72
201	一般公共服务支出	556.77	443.67	113.10
20101	人大事务	2.15		2.15
2010108	代表工作	2.15		2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.58	380.25	97.33
2010301	行政运行	380.25	380.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.33		97.33
20106	财政事务	73.42	63.42	10.00
2010601	行政运行	55.59	55.59	
2010699	其他财政事务支出	17.83	7.83	10.00
20111	纪检监察事务	0.62		0.62
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62		0.62
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	13.36		13.36
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	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	3.36		3.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	78.85	77.85	1.00
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
20810	社会福利	1.00		1.00
2081004	殡葬	1.00		1.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	

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
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
211	节能环保支出	13.90		13.90
21104	自然生态保护	13.90		13.90
2110401	生态保护	8.40		8.40
2110402	农村环境保护	5.50		5.50
213	农林水支出	1,245.49	44.28	1,201.21
21301	农业农村	203.56		203.56
2130122	农业生产发展	55.00		55.00
2130199	其他农业农村支出	148.56		148.56
21302	林业和草原	47.28	44.28	3.00
2130204	事业机构	44.28	44.28	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	25.00		25.00
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	842.65		842.65
2130504	农村基础设施建设	162.00		162.00
2130505	生产发展	615.37		615.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.28		65.28
21307	农村综合改革	127.00		127.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
214	交通运输支出	14.99		14.99
21401	公路水路运输	14.99		14.99
2140106	公路养护	14.99		14.99
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
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	

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
2210201	住房公积金	41.25	41.25	
224	灾害防治及应急管理支出	130.49		130.49
22406	自然灾害防治	9.99		9.99
2240602	森林草原防灾减灾	9.99		9.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.50		120.50
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.50		15.50
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：太白县靖口镇人民政府　　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	616.20	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.16	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.20	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	35.04	30206	电费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30211	差旅费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.25	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	25.94	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	3.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	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	3.53	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		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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.28	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	0.24			
人员经费合计		619.75	公用经费合计					22.08

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：太白县靖口镇人民政府　　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		40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120816	农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	

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：太白县靖口镇人民政府　　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：太白县靖口镇人民政府　　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	21.48		20.98	17.98	3.00	0.50		
决算数	21.48		20.98	17.98	3.00	0.50		

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。