

太白县鹦鸽镇人民政府
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布本级机关的决定和命令。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，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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、文明祥和的社会治理共同体。4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。5. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本单位内设5个综合办公室，包括：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室。设置机关直属事业单位3个，包括：鸚鵡镇综合技术服务中心、鸚鵡镇便民服务中心（退役军人服务站）、鸚鵡镇综合行政执法队。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，聚焦全面提升群众收入这一目标不动摇，围绕项目建设、招商引资、生态文明、乡村振兴、全域旅游等重点领域，以更高站位、更严标准、更实举措，推动鸚鵡高质量发展实现新跨越。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

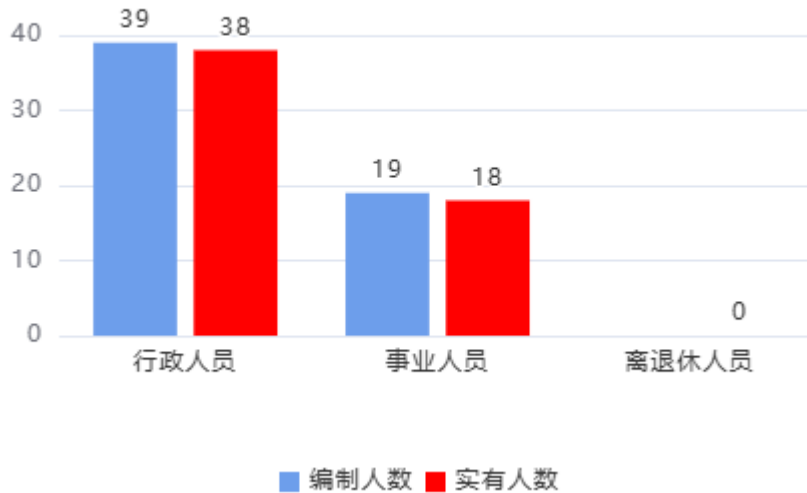
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 太白县鸚鵡镇人民政府本级 | |
| 2 | 太白县财政局鸚鵡镇财政所 | |
| 3 | 太白县林业工作站鸚鵡林业分站 | |
| 4 | 太白县林业工作站高龙林业分站 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制39人，事业编制19人；实有人员56人，其中行政38人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,708.83万元，其中：一般公共预算拨款1,443.83万元、上年结转265.00万元，较上年减少22.04万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年项目预算数减少；本部门当年预算支出1,708.83万元，其中：一般公共预算拨款1,443.83万元、上年结转265.00万元，较上年减少22.04万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年项目预算数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,708.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,443.83万元、上年结转265.00万元，较上年减少22.04万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年项

目预算数减少；本部门当年财政拨款支出1,708.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,443.83万元、上年结转265.00万元，较上年减少22.04万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年项目预算数减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,443.83万元，较上年减少287.04万元，下降16.58%，下降的主要原因是：本年项目预算数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,443.83万元，其中：

1. 行政运行（2010301）504.43万元，较上年增加15.12万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档；

2. 行政运行（2010601）86.28万元，较上年增加9.54万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.24万元，较上年增加4.31万元，增长5.60%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档，缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.62万元，较上年增加2.15万元，增长5.59%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档，缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）34.65万元，较上年增加1.80万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员正常升薪升

档，缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）5.38万元，较上年增加0.49万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档，缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.06万元，较上年减少0.12万元，下降1.07%，下降的主要原因是：人员调整，补助金额调整；

8. 生态保护（2110401）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

9. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

10. 事业机构（2130204）87.89万元，较上年增加5.62万元，增长6.83%，增长的主要原因是：办公经费增加；

11. 农村基础设施建设（2130504）185.00万元，较上年减少115.00万元，下降38.33%，下降的主要原因是：以工代赈项目预算减少；

12. 生产发展（2130505）143.00万元，较上年减少337.00万元，下降70.21%，下降的主要原因是：本年度项目减少且预算减少；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14.00万元，较上年减少23.40万元，下降62.57%，下降的主要原因是：本年一村一大学生补助不在此列支；

14. 对村级公益事业建设的补助（2130701）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）62.28万元，较上年增加5.45万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,443.83万元，其中：

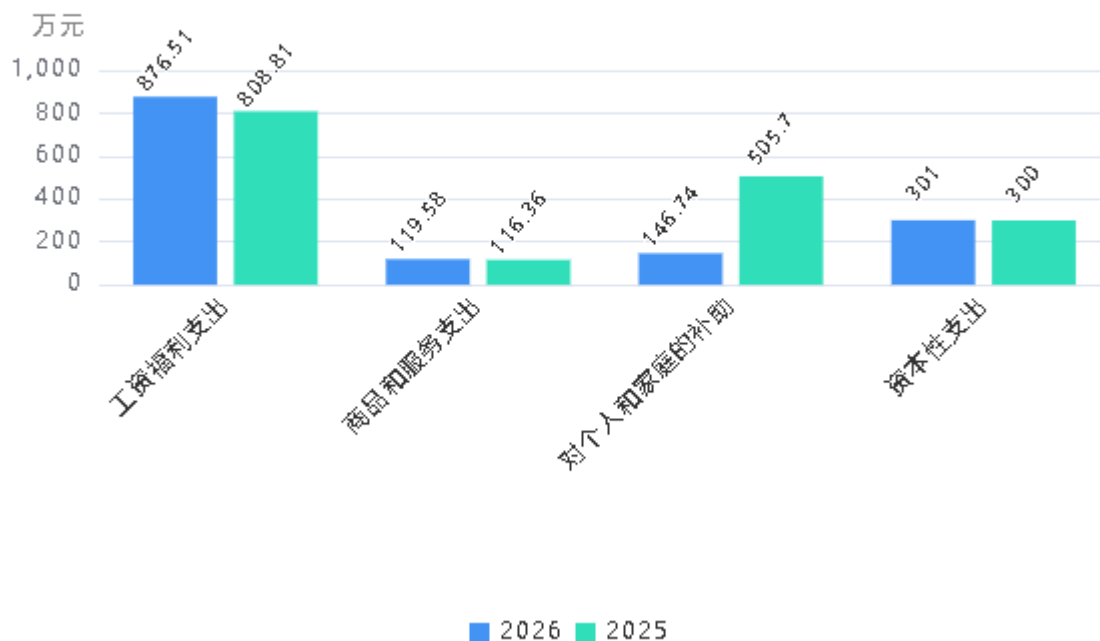
（1）工资福利支出（301）876.51万元，较上年增加67.70万元，增长8.37%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档；

（2）商品和服务支出（302）119.58万元，较上年增加3.22万元，增长2.77%，增长的主要原因是：办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）146.74万元，较上年减少358.96万元，下降70.98%，下降的主要原因是：较去年林麝和生猪养殖预算数减少；

（4）资本性支出（310）301.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年度项目预算数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,443.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）761.60万元，较上年增加59.34万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员正常升薪升档；

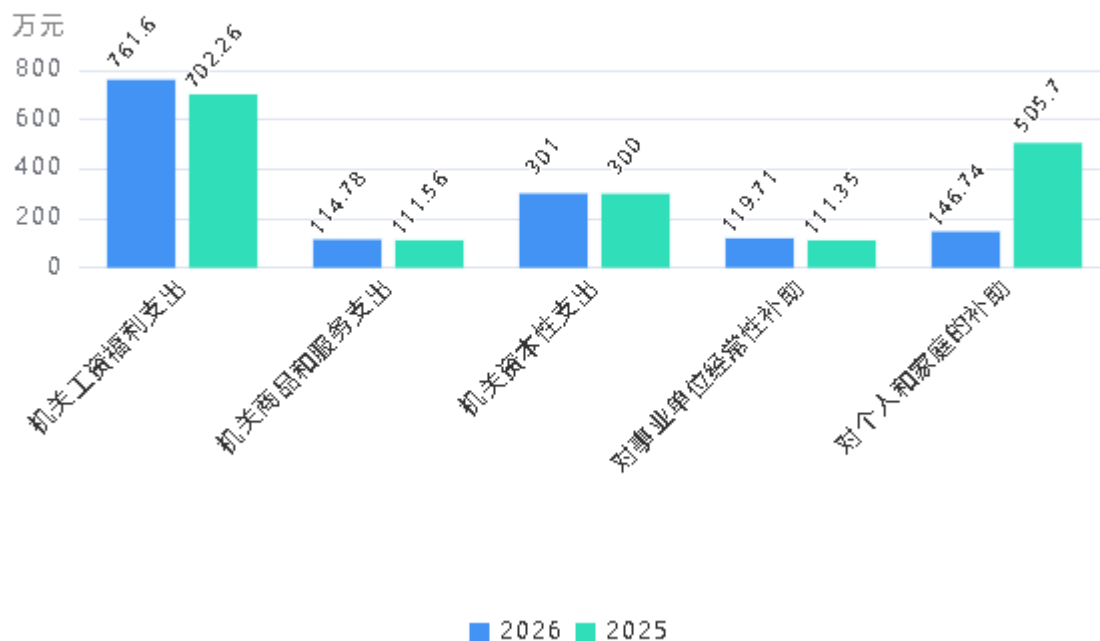
(2) 机关商品和服务支出（502）114.78万元，较上年增加3.22万元，增长2.89%，增长的主要原因是：办公经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）301.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.33%，增长的主要原因是：较本年项目预算数减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）119.71万元，较上年增加8.36万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员升薪升档，工资及社保缴纳增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）146.74万元，较上年减少358.96万元，下降70.98%，下降的主要原因是：较去年林麝和生猪养殖预算数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.95万元，较上年减少0.03万元，下降0.38%，下降的主要原因是：本年度压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，下降的主要原因是：本年度压缩“三公”经费；

公务用车运行维护费7.28万元，较上年减少0.02万元，下降0.27%，下降的主要原因是：本年度压缩“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,708.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.60万元，较上年减少0.90万元，下降2.95%，下降的主要原因是：本年度压缩“三公”经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县鹦鸽镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 17,088,334.00 | 14,438,334.00 | 4,440,000.00 | | | | | | | 2,650,000.00 | | |
| 366 | 太白县鹦鸽镇 | 17,088,334.00 | 14,438,334.00 | 4,440,000.00 | | | | | | | 2,650,000.00 | | |
| 366001 | 太白县鹦鸽镇人民政府 | 14,793,303.00 | 12,143,303.00 | 4,440,000.00 | | | | | | | 2,650,000.00 | | |
| 366003 | 太白县财政局鹦鸽镇财政所 | 1,094,353.00 | 1,094,353.00 | | | | | | | | | | |
| 366005 | 太白县林业工作站鹦鸽林业分站 | 705,065.00 | 705,065.00 | | | | | | | | | | |
| 366006 | 太白县林业工作站高龙林业分站 | 495,613.00 | 495,613.00 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 17,088,334.00 | 14,438,334.00 | 4,440,000.00 | | | | | | | 2,650,000.00 |
| 366 | 太白县鹦鸽镇 | 17,088,334.00 | 14,438,334.00 | 4,440,000.00 | | | | | | | 2,650,000.00 |
| 366001 | 太白县鹦鸽镇人民政府 | 14,793,303.00 | 12,143,303.00 | 4,440,000.00 | | | | | | | 2,650,000.00 |
| 366003 | 太白县财政局鹦鸽镇财政所 | 1,094,353.00 | 1,094,353.00 | | | | | | | | |
| 366005 | 太白县林业工作站鹦鸽林业分站 | 705,065.00 | 705,065.00 | | | | | | | | |
| 366006 | 太白县林业工作站高龙林业分站 | 495,613.00 | 495,613.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 14,438,334.00 | 一、财政拨款 | 17,088,334.00 | 一、财政拨款 | 17,088,334.00 | 一、财政拨款 | 17,088,334.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,438,334.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,907,112.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,358,334.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,616,040.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,440,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,765,118.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,147,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 555,800.00 | 3、机关资本性支出 | 5,660,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 37,416.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,197,078.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,730,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,218,594.00 | (2)商品和服务支出 | 640,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,430,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,467,416.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 510,948.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 60,000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,350,000.00 | (6)资本性支出 | 5,660,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 6,718,928.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 622,752.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | 700,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 14,438,334.00 | 本年支出合计 | 17,088,334.00 | 本年支出合计 | 17,088,334.00 | 本年支出合计 | 17,088,334.00 |
| 上年结转 | 2,650,000.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,088,334.00 | 支出总计 | 17,088,334.00 | 支出总计 | 17,088,334.00 | 支出总计 | 17,088,334.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 14,438,334.00 | 9,062,334.00 | 296,000.00 | 5,080,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,907,112.00 | 5,659,112.00 | 248,000.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,044,300.00 | 4,821,300.00 | 223,000.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,044,300.00 | 4,821,300.00 | 223,000.00 | | |
| 20106 | 财政事务 | 862,812.00 | 837,812.00 | 25,000.00 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 862,812.00 | 837,812.00 | 25,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218,594.00 | 1,218,594.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,218,594.00 | 1,218,594.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812,395.00 | 812,395.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406,199.00 | 406,199.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 510,948.00 | 510,948.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510,948.00 | 510,948.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 346,548.00 | 346,548.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,760.00 | 53,760.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 110,640.00 | 110,640.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,118,928.00 | 1,050,928.00 | 48,000.00 | 5,020,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 220,000.00 | 220,000.00 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 220,000.00 | 220,000.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 878,928.00 | 830,928.00 | 48,000.00 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 878,928.00 | 830,928.00 | 48,000.00 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,420,000.00 | | | 3,420,000.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,850,000.00 | | | 1,850,000.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,430,000.00 | | | 1,430,000.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,160,000.00 | | | 1,160,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440,000.00 | | | 440,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 622,752.00 | 622,752.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 622,752.00 | 622,752.00 | | | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 622,752.00 | 622,752.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计 | | | | 14,438,334.00 | 9,062,334.00 | 296,000.00 | 5,080,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,765,118.00 | 8,765,118.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,124,456.00 | 2,124,456.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 362,460.00 | 362,460.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,397,888.00 | 2,397,888.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 192,644.00 | 192,644.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 509,554.00 | 509,554.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 263,866.00 | 263,866.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 703,256.00 | 703,256.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,139.00 | 109,139.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 351,629.00 | 351,629.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,570.00 | 54,570.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 346,548.00 | 346,548.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,760.00 | 53,760.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,960.00 | 90,960.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,680.00 | 19,680.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,440.00 | 10,440.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,596.00 | 1,596.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 538,151.00 | 538,151.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,601.00 | 84,601.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 543,158.00 | 543,158.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,762.00 | 6,762.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,195,800.00 | 259,800.00 | 296,000.00 | 640,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 738,500.00 | | 158,500.00 | 580,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,700.00 | | 6,700.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 52,800.00 | | 52,800.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 259,800.00 | 259,800.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,467,416.00 | 37,416.00 | | 1,430,000.00 | |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|----|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 37,236.00 | 37,236.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 1,430,000.00 | | | 1,430,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,010,000.00 | | | 3,010,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 3,010,000.00 | | | 3,010,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 9,358,334.00 | 9,062,334.00 | 296,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,907,112.00 | 5,659,112.00 | 248,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,044,300.00 | 4,821,300.00 | 223,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,044,300.00 | 4,821,300.00 | 223,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 862,812.00 | 837,812.00 | 25,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 862,812.00 | 837,812.00 | 25,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218,594.00 | 1,218,594.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,218,594.00 | 1,218,594.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812,395.00 | 812,395.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406,199.00 | 406,199.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 510,948.00 | 510,948.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510,948.00 | 510,948.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 346,548.00 | 346,548.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,760.00 | 53,760.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 110,640.00 | 110,640.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,098,928.00 | 1,050,928.00 | 48,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 220,000.00 | 220,000.00 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 220,000.00 | 220,000.00 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 878,928.00 | 830,928.00 | 48,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 878,928.00 | 830,928.00 | 48,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 622,752.00 | 622,752.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 622,752.00 | 622,752.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 622,752.00 | 622,752.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 9,358,334.00 | 9,062,334.00 | 296,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,765,118.00 | 8,765,118.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,124,456.00 | 2,124,456.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 362,460.00 | 362,460.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,397,888.00 | 2,397,888.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 192,644.00 | 192,644.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 509,554.00 | 509,554.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 263,866.00 | 263,866.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 703,256.00 | 703,256.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,139.00 | 109,139.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 351,629.00 | 351,629.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,570.00 | 54,570.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 346,548.00 | 346,548.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,760.00 | 53,760.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,960.00 | 90,960.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,680.00 | 19,680.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,440.00 | 10,440.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,596.00 | 1,596.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 538,151.00 | 538,151.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,601.00 | 84,601.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 543,158.00 | 543,158.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,762.00 | 6,762.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 555,800.00 | 259,800.00 | 296,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 158,500.00 | | 158,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,700.00 | | 6,700.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 52,800.00 | | 52,800.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 259,800.00 | 259,800.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37,416.00 | 37,416.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 37,236.00 | 37,236.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | 合计 | 5,080,000.00 | |
| 366 | 太白县鹦鸽镇 | 5,080,000.00 | |
| 366001 | 太白县鹦鸽镇人民政府 | 5,080,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,080,000.00 | |
| | 2026年马耳山村产业园滑坡治理项目 | 690,000.00 | |
| | 2026年马耳山村产业园滑坡治理项目 | 690,000.00 | 2026年马耳山村产业园滑坡治理项目 |
| | 柴胡山村养猪场提升改造项目 | 590,000.00 | |
| | 柴胡山村养猪场提升改造项目 | 590,000.00 | 柴胡山村养猪场提升改造项目 |
| | 村级办公经费 | 440,000.00 | |
| | 2026年鹦鸽镇村级办公经费 | 440,000.00 | 2026年鹦鸽镇村级办公经费 |
| | 第一书记及驻村工作队经费 | 140,000.00 | |
| | 2026年第一书记及驻村工作队经费 | 140,000.00 | 2026年第一书记及驻村工作队经费 |
| | 火烧滩村猕猴桃产业园提升改造项目 | 150,000.00 | |
| | 火烧滩村猕猴桃产业园提升改造项目 | 150,000.00 | 火烧滩村猕猴桃产业园提升改造项目 |
| | 农村公益事业项目 | 1,160,000.00 | |
| | 2026年度鹦鸽镇农村公益事业建设财政奖补项目 | 1,160,000.00 | 2026年度鹦鸽镇农村公益事业建设财政奖补项目 |
| | 秦岭违规穿越整治 | 60,000.00 | |
| | 秦岭违规穿越探险专项整治费用 | 60,000.00 | 秦岭违规穿越探险专项整治费用 |
| | 太白县鹦鸽镇2026年省级财政以工代赈项目 | 1,850,000.00 | |
| | 太白县鹦鸽镇2026年省级财政以工代赈项目 | 1,850,000.00 | 太白县鹦鸽镇2026年省级财政以工代赈项目 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 算支出 经济科 目编码 | | 政府预 算支出 经济科 目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|----|----|-----------|-----------|-----|---------------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|----|---------|-----------|-------|-----|---------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 小计 | | | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | 合计 | 79,800.00 | 79,800.00 | | 6,800.00 | 73,000.00 | | 73,000.00 | | | 79,500.00 | 79,500.00 | | | 6,700.00 | 72,800.00 | | 72,800.00 | | | -300.00 | -300.00 | | | -100.00 | -200.00 | | | | | |
| 366 | 太白县鸭铺镇 | 79,800.00 | 79,800.00 | | 6,800.00 | 73,000.00 | | 73,000.00 | | | 79,500.00 | 79,500.00 | | | 6,700.00 | 72,800.00 | | 72,800.00 | | | -300.00 | -300.00 | | | -100.00 | -200.00 | | | | | |
| 366001 | 太白县鸭铺镇人民政府 | 59,800.00 | 59,800.00 | | 6,800.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | 59,500.00 | 59,500.00 | | | 6,700.00 | 52,800.00 | | 52,800.00 | | | -300.00 | -300.00 | | | -100.00 | -200.00 | | | | | |
| 366003 | 太白县财政局鸭铺镇财政所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366005 | 太白县林业工作站鸭铺林业分站 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 366006 | 太白县林业工作站高龙林业分站 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年鸚鸽镇村级办公经费 | | | | |
| 主管部门 | 太白县鸚鸽镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 44.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 44.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 发展壮大村集体经济, 有效推进乡村振兴工作, 落实上级各项政策安排。</p> <p>目标3: 购置村级办公所需耗材, 及各项政策宣传。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 11个村每村4万元 | 44万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | 11个 | 15 |
| | | 质量指标 | 完成年度工作任务 | 全部完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 2026年内完成支付 | 2026年 | 15 |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 有效提升村组织办公效率 | 不断提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 有效维持村级运转正常, 提升村组织自治能力和水平 | 维持1年时间 | 10 |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年第一书记及驻村工作队经费 | | | | |
| 主管部门 | 太白县鹦鸽镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 帮扶单位共计派驻10(寺院村除外)支驻村工作队, 10位第一书记, 协助各村开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 购置驻村工作队和第一书记所需办公用品, 维持正常工作开展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 10支驻村工作队和第一书记工作经费 | 14万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派驻驻村工作队和第一书记 | 10个 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成年度工作任务 | 全部完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 2026年内完成支付 | 2026年内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高第一书记和驻村工作队工作效率 | 不断提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 壮大村级集体经济, 乡村振兴工作有效推进 | 维持时间1年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队和第一书记满意度 | ≥95% | 20 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年度鸚鹄镇农村公益事业建设财政奖补项目 | | | | |
| 主管部门 | 太白县鸚鹄镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 116.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 116.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 2026年内完成支付和项目内容 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 下达2026年农村公益事业建设财政奖补资金 | 116万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益建设项目数量(个) | 5 | 10 |
| | | 质量指标 | 村内公益建设项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 7月底前项目完工; 7月底前资金执行率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 | 有所增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 乡村治理能力 | 有所提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 有所改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 村民环境保护意识增强 | 持续增强 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户知晓和满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 秦岭违规穿越探险专项整治费用 | | | | |
| 主管部门 | 太白县鹦鸽镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 整治秦岭违规穿越探险所需费用 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 卡点设立和宣传费用 | 6万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及卡点 | 3个 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合资金支出要求 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 2026年内完成项目内容 | 2026年内 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障游客生命安全 | 杜绝穿越不漏一人 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保护秦岭生态 | 持续提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 持续1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 20 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 火烧滩村猕猴桃产业园提升改造项目 | | | | |
| 主管部门 | 太白县鹦鸽镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 15.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目建成后将提升火烧滩村猕猴桃产业示范园作物效率, 提升园区产量1万斤, 村集体经济增加1万元, 收益40% 用于全村44户161人脱贫户和监测户分红, 60%用于壮大集体经济。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 机械, 材料, 人工费 | 15万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买大棚王540拖拉机(配套旋耕机, 开沟机等配件) | 1台 | 5 |
| | | | 补栽猕猴桃苗木 | 1500棵 | 5 |
| | | | 土壤改良 | 20亩 | 5 |
| | | 质量指标 | 基础设施验收合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 预计开工时间 | 3/1/2026 | 5 |
| | | | 预计完工时间 | 12/1/2026 | 10 |
| | 项目完工支付时间 | | 12/1/2026 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年增加收入 | 1万元 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 带动脱贫户 | 44户161人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目能够持续年限 | ≥15年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | | 柴胡山村养猪场提升改造项目 | | | |
| 主管部门 | | 太白县鹦鸽镇 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 59.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 59.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 项目建成后将盘活柴胡山村养猪场,完善基础设施,建成投产后预计年出栏生猪800头,猪粪发酵有机肥,为猕猴桃园施肥每年节省5万元。每年增加村集体经济收益约3.6万元,带动3人以上务工,人均年增收2万元。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 机械,材料,人工费 | 59万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 浆砌护坡、挡墙 | 400m ² | 5 |
| | | | 硬化道路 | 350m ² | 5 |
| | | | 硬化堆粪棚 | 150m ² | 5 |
| | | | 铺设排污管道 | 50m | 5 |
| | | | 建设污水收集池 | 300m ³ | 5 |
| | | | 彩钢结构堆粪棚 | 150m ² | 5 |
| | | | 建设30m蓄水池 | 1座 | 5 |
| | | | 供水设施设备 | 1套 | 5 |
| | | 购置安装滚筒式304不锈钢虑粪机 | 1台 | 5 | |
| | 质量指标 | 基础设施验收合格率 | 100% | 5 | |
| | 时效指标 | 预计开工时间 | 3/1/2026 | 10 | |
| | | 预计完工时间 | 12/1/2026 | | |
| | | 项目完工支付时间 | 12/1/2026 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年增加收入 | 3.6万元 | 5 |
| | | | 带动务工 | 3人以上 | 5 |
| 社会效益指标 | | 带动脱贫户 | 106户391人 | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 项目能够持续年限 | ≥15年 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 5 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|------|--------------------|----|
| 项目名称 | 2026年马耳山村产业园滑坡治理项目 | | | | | |
| 主管部门 | 太白县鹦鸽镇 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 69.00 | 执行率分值 (10分) | | | |
| | 其中:财政拨款 | 69.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 项目实施后可有效阻止山体滑坡发生,保障群众种植的百余亩山茱萸、核桃、花椒等产业,方便我村197户693人的日常出行与生产建设,带动村民经济发展。该项目建设过程中可带动5名左右农户务工。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 机械,材料,人工费 | 69万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 滑坡处长85.0米、高30.0米,建设混凝土井字梁,主筋直径12圆、箍筋直径12圆 | | 2550m ² | 10 |
| | | 质量指标 | 基础设施验收合格率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 预计开工时间 | | 3/1/2026 | 5 |
| | 预计完工时间 | | 12/1/2026 | 5 | | |
| | 项目完工支付时间 | | 12/1/2026 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动务工 | | 5人 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动脱贫户 | | 95户352人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目能够持续年限 | | ≥15年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 10 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 太白县鹦鸽镇2026年省级财政以工代赈项目 | | | | | |
| 主管部门 | 太白县鹦鸽镇 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 185.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 185.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 保护河堤不被河水冲毁,硬化到户路方便群众出行,项目建设期带动群众务工,增加收入。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 机械,人工和材料费 | 185万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建混凝土道路长4036米,路面宽度2.5米,采用15厘米厚天然砂砾垫层 | | 4640.7平方米 | 5 |
| | | | 18厘米厚水泥混凝土面层 | | 10090平方米 | 5 |
| | | | 新建2米宽、2米高C20埋石混凝土护坦 | | 80米 | 5 |
| | | | 2米宽、1.1米高C20埋石混凝土护坦 | | 20米 | 3 |
| | | | 拆除圪工 | | 483.1立方米 | 3 |
| | | | 疏浚河道 | | 215立方米 | 3 |
| | | | 新建河堤挡墙 | | 86米 | 3 |
| | | | 墙背砂砾回填 | | 756.2立方米 | 3 |
| | | 质量指标 | 符合验收标准 | | 符合 | 10 |
| | | 时效指标 | 2026年内完成 | | 2026年内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障群众出行安全 | | 明显改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | | ≥10年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 10 |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 太白县鹦鸽镇人民政府(汇总) | | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|---------|------|---------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 完成项目建设个数 | 6个 | 450.00 | 450.00 | | 执行率分值(10分) | |
| | 保障人员工资和单位运转 | 1029.33万元 | 1258.33 | 1258.33 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 1708.33 | 1708.33 | | | |
| 年度总体目标 | 1.抓经济、稳增长,发展质效全面提升。2.抓保护、守底线,发展潜力充分释放。3.抓项目、优环境,发展后劲不断增强。4.抓产业、夯基础,发展势头持续向好。5.抓巩固、促振兴,发展短板加快补齐。6.抓创建、强功能,发展活力显著提升。7.抓民生、办实事,发展成果普惠共享。8.抓改革、强作风,发展效能不断提升。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算支出数额 | | | 1479.33万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成争取资金任务 | | | 1200.00万元 | 10 |
| | | | 完成征兵任务 | | | ≥2 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成任务率 | | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 2026年内完成 | | | 2026年内 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定,提高群众生活水平 | | | 完成目标上涨任务 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少污染物排放,促进生态环境保护 | | | 山区县乡镇环境保护排名靠前 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升政府公信力,优化营商环境 | | | 长期提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇群众满意度 | | | ≥95% | 10 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额 | | 执行率分 值(10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |