

太白县太白河镇
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

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。

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，发展农民专业合作社，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。

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。

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。

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）机构设置

太白河镇机关内设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）、综合行政执法队。

二、工作任务

在县委和县委政府的坚强领导下，太白河镇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、党的二十届三中全会及省市县委全会精神，以“五个战略”为目标，以“三个年”活动为载体，以乡村振兴为统揽，坚持“生态立镇、工业兴镇、产业强镇、旅游旺镇”发展思路，聚焦重点项目、乡村振兴、产业融合、生态环保、民生保障、党的建设等重点工作，苦干实干，奋勇争先，使人民群众的幸福感更有温度、获得感更有深度、安全感更有力度，全镇经济社会进入高质量发展的新时期。

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县太白河镇人民政府本级	无变动
2	太白县财政局太白河镇财政所	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制19人，事业编制10人；实有人员27人，其中行政18人，事业9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1,232.47万元，其中：一般公共预算拨款532.47万元、上年结转700.00万元，较上年增加644.80万元，增长109.72%，增长的主要原因是：本年度结转上年资金；本部门当年预算支出1,232.47万元，其中：一般公共预算拨款532.47万元、上年结转700.00万元，较上年增加644.80万元，增长109.72%，增长的主要原因是：本年度结转上年资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,232.47万元，其中：一般公共预算拨款收入532.47万元、上年结转700.00万元，较上年增加644.80万元，增长109.72%，增长的主要原因是：本年度

结转上年资金；本部门当年财政拨款支出1,232.47万元，其中：一般公共预算拨款支出532.47万元、上年结转700.00万元，较上年增加644.80万元，增长109.72%，增长的主要原因是：本年度结转上年资金。

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532.47万元，较上年减少55.20万元，下降9.39%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少。

（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532.47万元，其中：

1. 行政运行（2010201）0.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）296.28万元，较上年增加33.54万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新招录人员，基本支出增加；
3. 行政运行（2010601）45.18万元，较上年增加10.90万元，增长31.80%，增长的主要原因是：新招录人员，基本支出增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.90万元，较上年增加6.64万元，增长19.38%，增长的主要原因是：新招录人员，社保缴费基数增加；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.45万元，较上年增加3.32万元，增长19.38%，增长的主要原因

是：新招录人员，社保基数缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）20.11万元，较上年增加3.39万元，增长20.28%，增长的主要原因是：新招录人员，社保基数缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.31万元，较上年增加0.84万元，增长15.36%，增长的主要原因是：新招录人员，医疗补助增加；

8. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增一村一大学生补助；

9. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度太白河镇无环境整治项目；

10. 生产发展（2130505）60.00万元，较上年减少35.00万元，下降36.84%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算降低；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度太白河镇无乡村振兴类项目；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）8.00万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）31.23万元，较上年增加3.96万元，增长14.52%，增长的主要原因是：新招录人员，社保

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532.47万元，其中：

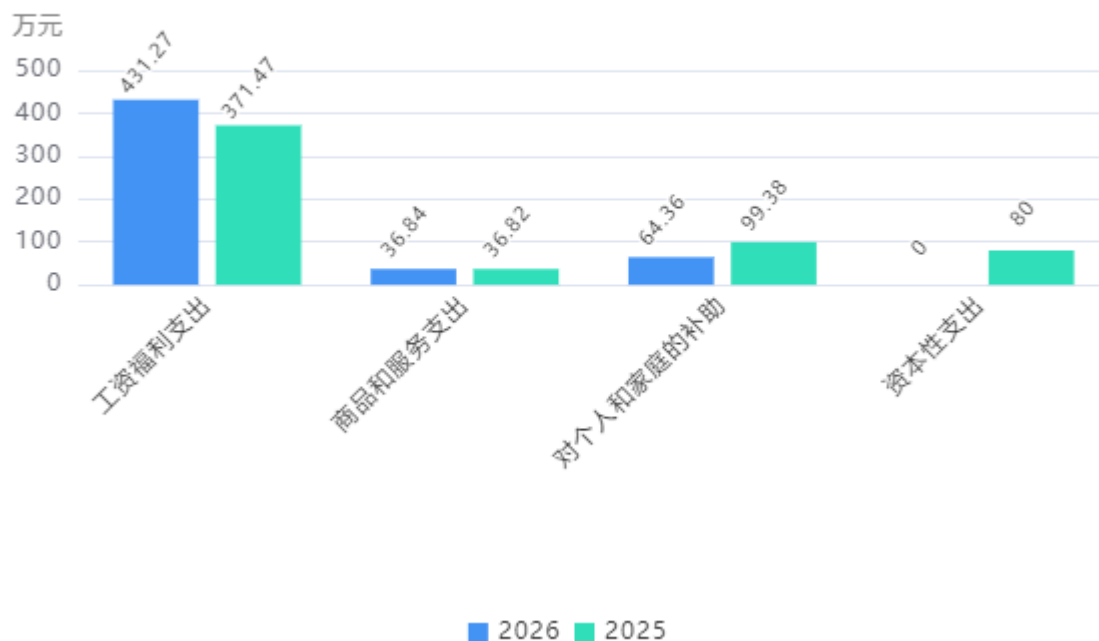
（1）工资福利支出（301）431.27万元，较上年增加59.80万元，增长16.10%，增长的主要原因是：新招录人员及正常人员升薪；

（2）商品和服务支出（302）36.84万元，较上年增加0.02万元，增长0.05%，增长的主要原因是：本年度商品与服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.36万元，较上年减少35.02万元，下降35.24%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算降低；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度太白河镇无环境整治项目。

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532.47万元，其中：

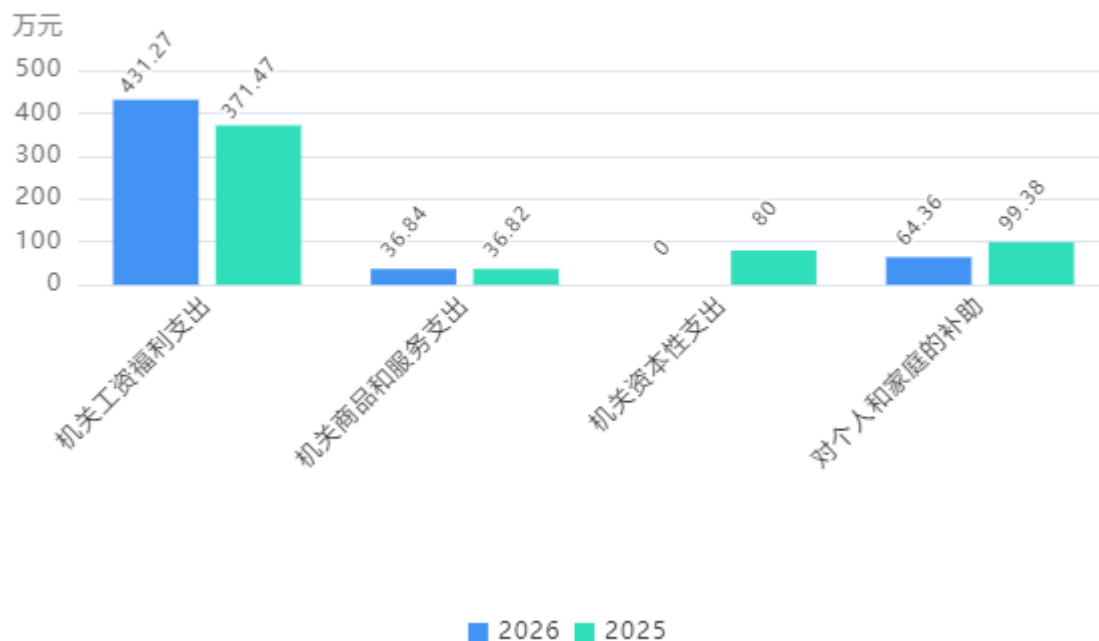
(1) 机关工资福利支出（501）431.27万元，较上年增加59.80万元，增长16.10%，增长的主要原因是：新招录人员及正常人员升薪；

(2) 机关商品和服务支出（502）36.84万元，较上年增加0.02万元，增长0.05%，增长的主要原因是：本年度商品与服务支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度太白河镇无环境整治项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）64.36万元，较上年减少35.02万元，下降35.24%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算降低。

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4.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度压缩三公经费支出。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0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减；

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2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532.47万元，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15.10万元，较上年增加1.40万元，增长10.22%，增长的主要原因是：新招录人员，基本支出增加。

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：太白县太白河镇

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金

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	12,324,651.00	5,324,651.00	600,000.00							7,000,000.00		
372	太白县太白河镇	12,324,651.00	5,324,651.00	600,000.00							7,000,000.00		
372001	太白县太白河镇人民政府	11,743,668.00	4,743,668.00	600,000.00							7,000,000.00		
372003	太白县财政局太白河镇财政所	580,983.00	580,983.00										

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	12,324,651.00	5,324,651.00	600,000.00							7,000,000.00
372	太白县太白河镇	12,324,651.00	5,324,651.00	600,000.00							7,000,000.00
372001	太白县太白河镇人民政府	11,743,668.00	4,743,668.00	600,000.00							7,000,000.00
372003	太白县财政局太白河镇财政所	580,983.00	580,983.00								

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	5,324,651.00	一、财政拨款	12,324,651.00	一、财政拨款	12,324,651.00	一、财政拨款	12,324,651.00
1、一般公共预算拨款	5,324,651.00	1、一般公共服务支出	3,414,564.00	1、人员经费和公用经费支出	4,644,651.00	1、机关工资福利支出	4,312,651.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,312,651.00	2、机关商品和服务支出	368,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,400.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	43,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,680,000.00	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	613,568.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	643,600.00
		10、卫生健康支出	264,252.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出	6,720,000.00	(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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	312,267.00				
		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					
本年收入合计	5,324,651.00	本年支出合计	12,324,651.00	本年支出合计	12,324,651.00	本年支出合计	12,324,651.00
上年结转	7,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,324,651.00	支出总计	12,324,651.00	支出总计	12,324,651.00	支出总计	12,324,651.00

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	5,324,651.00	4,493,651.00	151,000.00	680,000.00	
201	一般公共服务支出	3,414,564.00	3,263,564.00	151,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,962,784.00	2,826,784.00	136,000.00		
2010301	行政运行	2,962,784.00	2,826,784.00	136,000.00		
20106	财政事务	451,780.00	436,780.00	15,000.00		
2010601	行政运行	451,780.00	436,780.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	613,568.00	613,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,568.00	613,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,037.00	409,037.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,531.00	204,531.00			
210	卫生健康支出	264,252.00	264,252.00			
21011	行政事业单位医疗	264,252.00	264,252.00			
2101101	行政单位医疗	201,132.00	201,132.00			
2101103	公务员医疗补助	63,120.00	63,120.00			
213	农林水支出	720,000.00	40,000.00		680,000.00	
21301	农业农村	40,000.00	40,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40,000.00	40,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600,000.00			600,000.00	
2130505	生产发展	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	80,000.00			80,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	312,267.00	312,267.00			
22102	住房改革支出	312,267.00	312,267.00			
2210201	住房公积金	312,267.00	312,267.00			

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				5,324,651.00	4,493,651.00	151,000.00	680,000.00	
301	工资福利支出			4,312,651.00	4,312,651.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,944.00	1,225,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474,333.00	1,474,333.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,921.00	275,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409,037.00	409,037.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,531.00	204,531.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,132.00	201,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,120.00	63,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,060.00	6,060.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,267.00	312,267.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,306.00	140,306.00			
302	商品和服务支出			368,400.00	137,400.00	151,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,050.00		82,050.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,450.00		35,450.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			643,600.00	43,600.00		600,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00			

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	4,644,651.00	4,493,651.00	151,000.00	
201	一般公共服务支出	3,414,564.00	3,263,564.00	151,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,962,784.00	2,826,784.00	136,000.00	
2010301	行政运行	2,962,784.00	2,826,784.00	136,000.00	
20106	财政事务	451,780.00	436,780.00	15,000.00	
2010601	行政运行	451,780.00	436,780.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	613,568.00	613,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,568.00	613,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,037.00	409,037.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,531.00	204,531.00		
210	卫生健康支出	264,252.00	264,252.00		
21011	行政事业单位医疗	264,252.00	264,252.00		
2101101	行政单位医疗	201,132.00	201,132.00		
2101103	公务员医疗补助	63,120.00	63,120.00		
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00		
21301	农业农村	40,000.00	40,000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	312,267.00	312,267.00		
22102	住房改革支出	312,267.00	312,267.00		
2210201	住房公积金	312,267.00	312,267.00		

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			4,644,651.00	4,493,651.00	151,000.00	
301	工资福利支出			4,312,651.00	4,312,651.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,944.00	1,225,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474,333.00	1,474,333.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,921.00	275,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409,037.00	409,037.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,531.00	204,531.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,132.00	201,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,120.00	63,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,060.00	6,060.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,267.00	312,267.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,306.00	140,306.00		
302	商品和服务支出			288,400.00	137,400.00	151,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,050.00		82,050.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,450.00		35,450.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,600.00	43,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00		

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	680,000.00	
372	太白县太白河镇	680,000.00	
372001	太白县太白河镇人民政府	680,000.00	
	专用项目	680,000.00	
	东青村林麝产业园区护坡建设项目	600,000.00	
	东青村林麝产业园区护坡建设项目	600,000.00	建设护坡1处，长120米、平均高度3米、厚度1米；修建水渠1处，长60米、宽0.5米、深0.5米、厚度0.3米。
	专用项目	80,000.00	
	村级办公经费	80,000.00	太白河镇两个村村级办公经费

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	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											
						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	45,060.00	45,060.00		9,600.00	35,460.00		35,460.00		44,950.00	44,950.00		9,500.00	35,450.00		35,450.00		-110.00	-110.00		-100.00	-10.00		-10.00			
372	太白县太白河镇	45,060.00	45,060.00		9,600.00	35,460.00		35,460.00		44,950.00	44,950.00		9,500.00	35,450.00		35,450.00		-110.00	-110.00		-100.00	-10.00		-10.00			
372001	太白县太白河镇人民政府	45,060.00	45,060.00		9,600.00	35,460.00		35,460.00		44,950.00	44,950.00		9,500.00	35,450.00		35,450.00		-110.00	-110.00		-100.00	-10.00		-10.00			
372003	太白县财政局太白河镇财政所																										

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级办公经费				
主管部门	太白县太白河镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	维持村级组织正常运转,发挥村两委在村级党建、农村事务管理,乡村振兴中的重要作用。				
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	2个村正常运转所需经费	80000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目实施涉及村个数	2个	10
		质量指标	完成年度村级各项工作任务	高质量完成	15
		时效指标	各项工作任务完成期限	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率,更好地为村民服务	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级事务正常运转,促进乡村振兴	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇2个村村干部满意度	90%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	东青村林麝产业园区护坡建设项目					
主管部门	太白县太白河镇					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	60				
	其他资金					
年度目标	加固产业园护坡, 解决滑坡隐患, 确保圈舍安全, 保障集体财产和群众利益					
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	保障集体财产和群众利益, 实现安全稳定增长		避免经济损失	10
		社会成本	带动村民就近务工, 实现增收		≥10人	10
		生态环境成本	加固产业园区护坡, 解决滑坡隐患		长期	5
	产出指标	数量指标	建设护坡1处; 修建水渠1处		120m; 60m	5
		质量指标	工程验收合格率		100%	5
		时效指标	项目执行时间		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	保障集体经济年收入		稳步增长	10
		社会效益指标	带动村民务工		≥10人	10
		生态效益指标	加固园区护坡, 解决滑坡隐患		长期	5
		可持续影响指标	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		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县太白河镇					
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		
	保障部门正常运转, 高效完成各项工作任务	有序推进各项工作, 高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作, 推动全镇高质量发展。	1232.47	1232.47			
		金额合计	1232.47	1232.47			
年度总体目标	有序推进各项工作, 高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作, 推动全镇高质量发展。						
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	项目金额			1232.47万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障全镇工作正常开展			100%	10
		质量指标	完成年度工作任务			100%	10
		时效指标	项目执行时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展, 增加群众收入			高效促进	10
		社会效益指标	提高公众服务能力			稳步提升	10
		生态效益指标	改善乡村环境			有效改善	10
		可持续影响指标	保障工作长期稳定进展			成果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部多方满意度			≥90%	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			