

太白县王家埭镇
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

1. 镇政府：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的顺利完成，并认真做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2. 财政所：

(1)负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(2)负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(3)负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

(4)负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(5)负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

3. 林业站：

(1)宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

(2)协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3)配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

(4)协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

（二）机构设置

太白县王家陵镇内设机构5个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。设3个事业单位，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、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，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会及省市县全会精神，持续深化“三个年”活动，打好“八场硬仗”，抓党建、强队伍，谋项目、争资金，强招商、扩投资，壮产业、优环境，稳大局、惠民生，奋力谱写“四镇”（生态美丽亮镇、林特种养强镇、古道驿站名镇、幸福养生小镇）建设新篇章。

三、预算单位构成

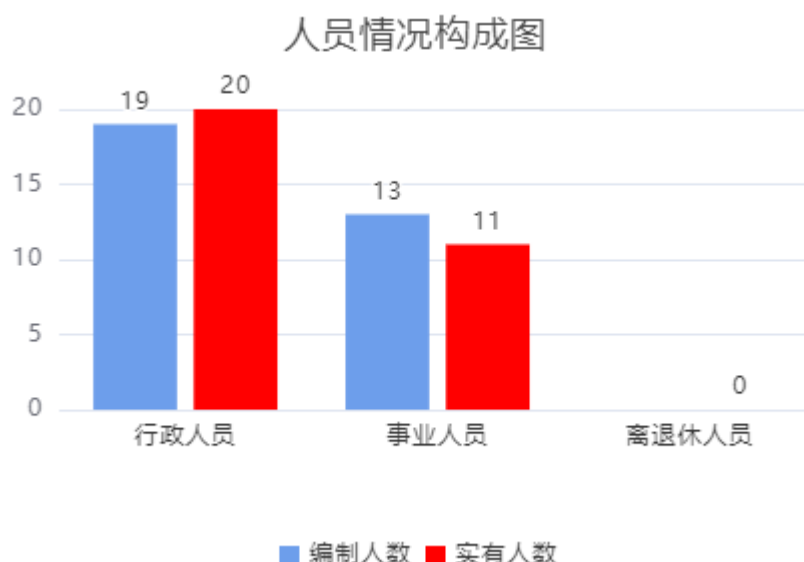
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县王家陵镇人民政府本级	
2	太白县财政局王家陵镇财政所	
3	太白县林业工作站王家陵林业分站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制19人，事业编制13人；实有人员31人，其中行政20人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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728.61万元，其中：一般公共预算拨款594.31万元、上年结转134.30万元，较上年减少139.61万元，下降16.08%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少；本部门当年预算支出728.61万元，其中：一般公共预算拨款594.31万元、上年结转134.30万元，较上年减少139.61万元，下降16.08%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入728.61万元，其中：一般公共预算拨款收入594.31万元、上年结转134.30万元，较上年减少139.61万元，下降16.08%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少；本部门当年财政拨款支出728.61万元，其中：一般公共预算拨款支出594.31万元、上年结转134.30万元，较上年减少139.61万元，下降16.08%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少。

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594.31万元，较上年减少273.91万元，下降31.55%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少。

（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594.31万元，其中：

1. 行政运行（2010301）290.23万元，较上年增加45.59万元，增长18.64%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员；

2. 行政运行（2010601）63.25万元，较上年减少1.81万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.72万元，较上年增加8.35万元，增长21.21%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员、社保缴费基数调

整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.86万元，较上年增加4.17万元，增长21.18%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员、社保缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）21.49万元，较上年增加3.51万元，增长19.52%，增长的主要原因是：新招录2名公务员；

6. 事业单位医疗（2101102）1.68万元，较上年增加0.40万元，增长31.25%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.94万元，较上年增加1.58万元，增长24.84%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员；

8. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）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：一村一大学生补助资金调整支出功能分类；

9. 事业机构（2130204）32.51万元，较上年增加11.11万元，增长51.92%，增长的主要原因是：新招录事业人员；

10. 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无林麝产业园提升项目；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.20万元，较上年减少6.00万元，下降58.82%，下降的主要原因是：一村一大学生补助资金调整支出功能分

类；

12. 对村级公益事业建设的补助（2130701）47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增农村公益事业建设财政奖补项目；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）36.44万元，较上年增加6.19万元，增长20.46%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员、社保缴费基数调整。

（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594.31万元，其中：

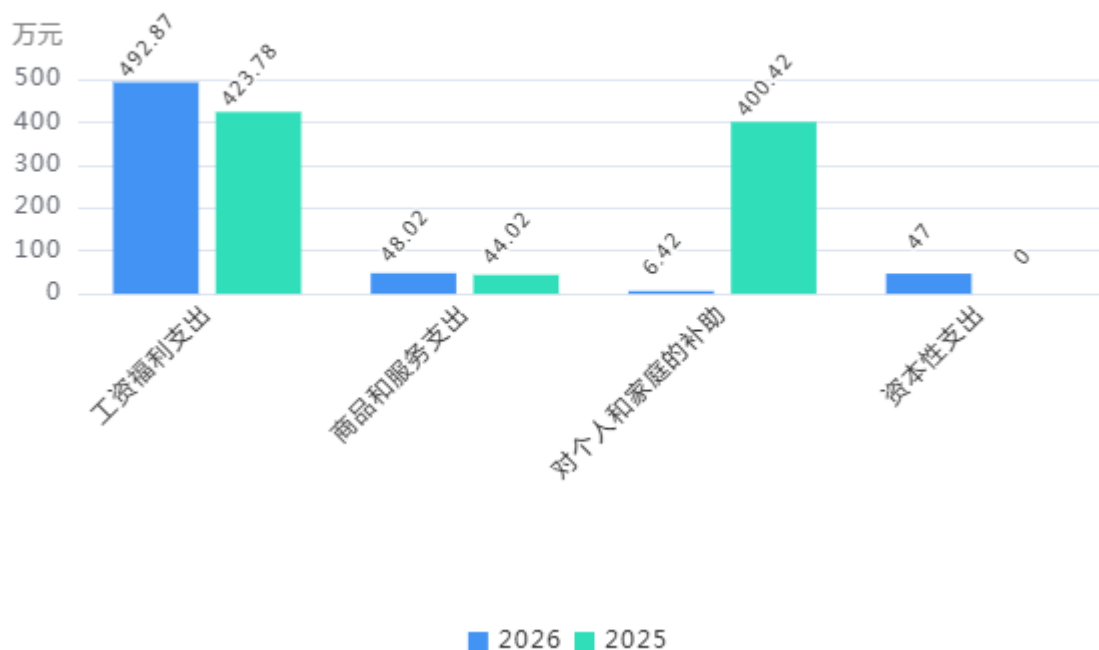
（1）工资福利支出（301）492.87万元，较上年增加69.09万元，增长16.30%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员、社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）48.02万元，较上年增加4.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：新招录人员、人员公用经费增加、公务交通补贴增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.42万元，较上年减少394.00万元，下降98.40%，下降的主要原因是：本年度无林麝产业园提升项目；

（4）资本性支出（310）47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增农村公益事业建设财政奖补项目。

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594.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）450.58万元，较上年增加54.03万元，增长13.63%，增长的主要原因是：新招录2名公务员和1名事业人员、社保缴费基数调整；

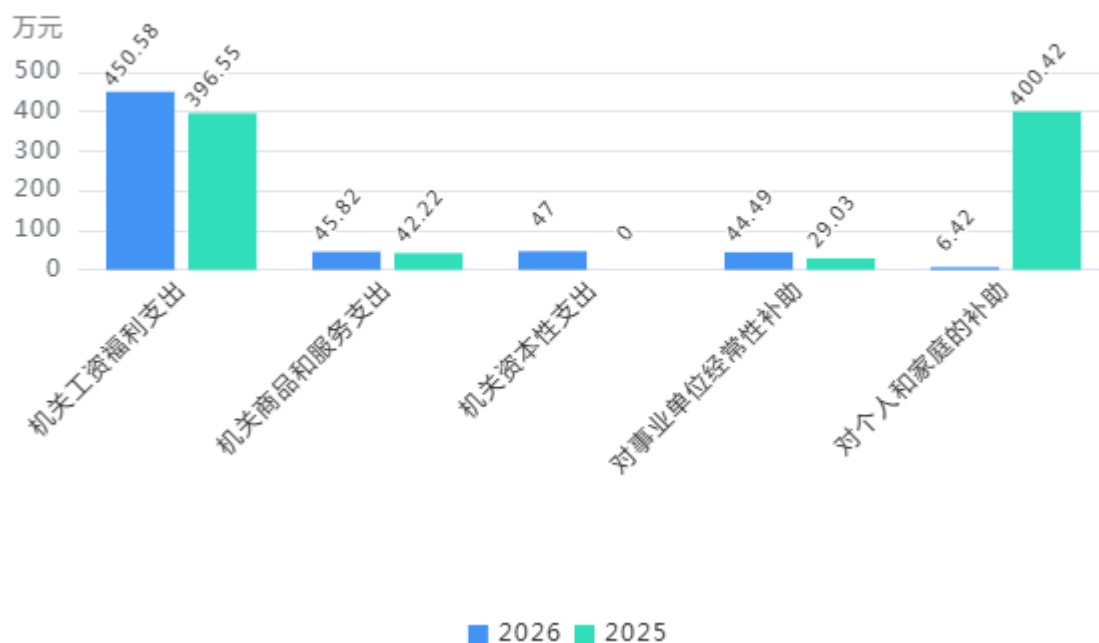
（2）机关商品和服务支出（502）45.82万元，较上年增加3.60万元，增长8.53%，增长的主要原因是：新招录人员、人员公用经费增加、公务交通补贴增加；

（3）机关资本性支出（503）47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增农村公益事业建设财政奖补项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）44.49万元，较上年增加15.46万元，增长53.26%，增长的主要原因是：新招录人员、人员公用经费增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6.42万元，较上年减少394.00万元，下降98.40%，下降的主要原因是：本年度无林麝产业园提升项目。

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3.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费3.00万元，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594.31万元，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17.30万元，较上年增加1.90万元，增长12.34%，增长的主要原因是：新招录人员、正常调入人员。

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：太白县王家陵镇

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,943,079.00	一、部门预算	7,286,079.00	一、部门预算	7,286,079.00	一、部门预算	7,286,079.00
1、财政拨款	5,943,079.00	1、一般公共服务支出	3,534,761.00	1、人员经费和公用经费支出	5,311,079.00	1、机关工资福利支出	4,505,752.00
(1)一般公共预算拨款	5,943,079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,928,679.00	2、机关商品和服务支出	1,458,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,200.00	3、机关资本性支出	513,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	300,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	444,927.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	715,803.00	(2)商品和服务支出	1,162,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	64,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,064.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	513,000.00		
		13、农林水支出	2,317,058.00	(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	364,393.00				
		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	43,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,943,079.00	本年支出合计	7,286,079.00	本年支出合计	7,286,079.00	本年支出合计	7,286,079.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,343,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,343,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,286,079.00	支出总计	7,286,079.00	支出总计	7,286,079.00	支出总计	7,286,079.00

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	7,286,079.00	5,943,079.00	470,000.00							1,343,000.00		
371	太白县王家陵镇	7,286,079.00	5,943,079.00	470,000.00							1,343,000.00		
371001	太白县王家陵镇人民政府	6,010,041.00	4,667,041.00	470,000.00							1,343,000.00		
371004	太白县财政局王家陵镇财政所	831,111.00	831,111.00										
371005	太白县林业工作站王家陵林业分站	444,927.00	444,927.00										

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	7,286,079.00	5,943,079.00	470,000.00							1,343,000.00
371	太白县王家陵镇	7,286,079.00	5,943,079.00	470,000.00							1,343,000.00
371001	太白县王家陵镇人民政府	6,010,041.00	4,667,041.00	470,000.00							1,343,000.00
371004	太白县财政局王家陵镇财政所	831,111.00	831,111.00								
371005	太白县林业工作站王家陵林业分站	444,927.00	444,927.00								

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	5,943,079.00	一、财政拨款	7,286,079.00	一、财政拨款	7,286,079.00	一、财政拨款	7,286,079.00
1、一般公共预算拨款	5,943,079.00	1、一般公共服务支出	3,534,761.00	1、人员经费和公用经费支出	5,311,079.00	1、机关工资福利支出	4,505,752.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,928,679.00	2、机关商品和服务支出	1,458,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,200.00	3、机关资本性支出	513,000.00
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	64,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	300,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	444,927.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,000.00	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	715,803.00	(2)商品和服务支出	1,162,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	64,200.00
		10、卫生健康支出	311,064.00	(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）	300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	513,000.00		
		13、农林水支出	2,317,058.00	(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	364,393.00				
		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	43,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,943,079.00	本年支出合计	7,286,079.00	本年支出合计	7,286,079.00	本年支出合计	7,286,079.00
上年结转	1,343,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,286,079.00	支出总计	7,286,079.00	支出总计	7,286,079.00	支出总计	7,286,079.00

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	5,943,079.00	5,138,079.00	173,000.00	632,000.00	
201	一般公共服务支出	3,534,761.00	3,383,761.00	151,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,902,277.00	2,766,277.00	136,000.00		
2010301	行政运行	2,902,277.00	2,766,277.00	136,000.00		
20106	财政事务	632,484.00	617,484.00	15,000.00		
2010601	行政运行	632,484.00	617,484.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	715,803.00	715,803.00			
20805	行政事业单位养老支出	715,803.00	715,803.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,201.00	477,201.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,602.00	238,602.00			
210	卫生健康支出	311,064.00	311,064.00			
21011	行政事业单位医疗	311,064.00	311,064.00			
2101101	行政单位医疗	214,896.00	214,896.00			
2101102	事业单位医疗	16,780.00	16,780.00			
2101103	公务员医疗补助	79,388.00	79,388.00			
213	农林水支出	1,017,058.00	363,058.00	22,000.00	632,000.00	
21301	农业农村	60,000.00	60,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60,000.00	60,000.00			
21302	林业和草原	325,058.00	303,058.00	22,000.00		
2130204	事业机构	325,058.00	303,058.00	22,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42,000.00			42,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,000.00			42,000.00	
21307	农村综合改革	590,000.00			590,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	470,000.00			470,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	364,393.00	364,393.00			
22102	住房改革支出	364,393.00	364,393.00			
2210201	住房公积金	364,393.00	364,393.00			

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				5,943,079.00	5,138,079.00	173,000.00	632,000.00	
301	工资福利支出			4,928,679.00	4,928,679.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,884.00	1,285,884.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,560.00	127,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,477,921.00	1,477,921.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,610.00	62,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,585.00	287,585.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,414.00	109,414.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,987.00	436,987.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,214.00	40,214.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,494.00	218,494.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,108.00	20,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,896.00	214,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,780.00	16,780.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,360.00	63,360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,640.00	10,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,372.00	6,372.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	576.00	576.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,266.00	332,266.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,127.00	32,127.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,987.00	181,987.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00			
302	商品和服务支出			480,200.00	145,200.00	173,000.00	162,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	207,000.00		45,000.00	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	145,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			64,200.00	64,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00			
310	资本性支出			470,000.00			470,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	470,000.00			470,000.00	

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	5,311,079.00	5,138,079.00	173,000.00	
201	一般公共服务支出	3,534,761.00	3,383,761.00	151,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,902,277.00	2,766,277.00	136,000.00	
2010301	行政运行	2,902,277.00	2,766,277.00	136,000.00	
20106	财政事务	632,484.00	617,484.00	15,000.00	
2010601	行政运行	632,484.00	617,484.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	715,803.00	715,803.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,803.00	715,803.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,201.00	477,201.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,602.00	238,602.00		
210	卫生健康支出	311,064.00	311,064.00		
21011	行政事业单位医疗	311,064.00	311,064.00		
2101101	行政单位医疗	214,896.00	214,896.00		
2101102	事业单位医疗	16,780.00	16,780.00		
2101103	公务员医疗补助	79,388.00	79,388.00		
213	农林水支出	385,058.00	363,058.00	22,000.00	
21301	农业农村	60,000.00	60,000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60,000.00	60,000.00		
21302	林业和草原	325,058.00	303,058.00	22,000.00	
2130204	事业机构	325,058.00	303,058.00	22,000.00	
221	住房保障支出	364,393.00	364,393.00		
22102	住房改革支出	364,393.00	364,393.00		
2210201	住房公积金	364,393.00	364,393.00		

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			5,311,079.00	5,138,079.00	173,000.00	
301	工资福利支出			4,928,679.00	4,928,679.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,884.00	1,285,884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,560.00	127,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,477,921.00	1,477,921.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,610.00	62,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,585.00	287,585.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,414.00	109,414.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,987.00	436,987.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,214.00	40,214.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,494.00	218,494.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,108.00	20,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,896.00	214,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,780.00	16,780.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,360.00	63,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,640.00	10,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,372.00	6,372.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	576.00	576.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,266.00	332,266.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,127.00	32,127.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,987.00	181,987.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00		
302	商品和服务支出			318,200.00	145,200.00	173,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	145,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,200.00	64,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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	60,000.00	60,000.00		
310	资本性支出						

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
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	632,000.00	
371	太白县王家陵镇	632,000.00	
371001	太白县王家陵镇人民政府	632,000.00	
	专用项目	632,000.00	
	村级办公经费	120,000.00	
	2026年村级办公经费	120,000.00	村级办公经费市落实中央“多予、少取、放活”政策的具体体现，对提高村级组织凝聚力，缓解农村党群关系具有十分重要的意义，下拨村级运转经费，严格控制经费拨规模，保障村级组织正常运转，提高村级工作效率。
	第一书记和驻村工作队经费	42,000.00	
	2026年第一书记和驻村工作队经费	42,000.00	为贯彻落实中央、省委、市委推进脱贫攻坚相关精神，加强驻村工作经费保障，充分发挥驻村第一书记和驻村工作队在脱贫攻坚工作中的生力军作用，提高村级组织凝聚力，缓解农村党群关系，下拨驻村工作经费，保障村级组织正常运转，提高村级工作效率。
	农村公益事业建设财政奖补项目	470,000.00	
	农村公益事业建设财政奖补项目	470,000.00	通过对村级公益事业建设补助，重点支持农村基础设施、公共服务、从容村貌提升等方面，坚决防范资金用于“门墙厅栏廊”等形象工程、面子工程，坚决防止增加群众负担，杜绝乡村债务，确保农村公益事业建设健康有序发展。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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											
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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	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	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			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	30,000.00	30,000.00							30,000.00	30,000.00																						
371	太白县王家坪镇	30,000.00	30,000.00							30,000.00	30,000.00																						
371001	太白县王家坪镇人民政府	20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00																						
371004	太白县财政局王家坪镇财政所																																
371005	太白县林业工作站王家坪林业分 站	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年村级办公经费				
主管部门		太白县王家陵镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	根据本镇实际情况, 共计三个小村, 每村计划4万元, 项目实施后可持续激励广大村干部更好的服务基层, 能更好的把群众利益放在第一位, 能明确本村全年的服务目标, 从而更好的团结村集体, 使村干部有经费保障, 顺利完成2026年全年目标任务。					
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	严格控制村级党建、农村事务管理经费		≤12万	15
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数		3个	10
		质量指标	年度完成任务		圆满完成	10
		时效指标	项目完成时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织能力		有所提高	15
		社会效益指标	村级办公效率		不断提高	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	人民群众生活水平		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		太白县王家陵镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.20			
		其他资金				
年度目标	该项目实施后,使驻村工作队员能够积极宣传党中央、国务院和省委、省政府关于乡村振兴工作特别是巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接,帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。配合村“两委”完成贫困村、边缘户等动态管理工作。逐村逐户深入分析,帮助制定村级发展规划和年度实施计划,找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。引导村集体立足优势资源,发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决人民群众住房、就学、就医等实际困难。参与乡村振兴项目的计划编制、组织检查和验收,监督村“两委”管好用好各类政策、资金。					
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	保障工作开展经费		≤4.2万元	10
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数		3个	10
		质量指标	年度工作任务		圆满完成	10
		时效指标	支付完成时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	镇域经济社会发展		不断促进	10
		社会效益指标	农村人居环境		不断提高	10
		生态效益指标	农村村容村貌		不断变好	10
		可持续影响指标	助推乡村振兴		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村队满意度		≥90%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公益事业建设财政奖补项目				
主管部门		太白县王家陵镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	47.00			
		其他资金				
年度目标	通过对村级公益事业建设的补助,重点支持农村基础设施、公共服务、村容村貌提升等方面,坚决防范资金用于“门墙厅栏廊”等形象工程、面子工程,坚决防止增加群众负担,杜绝乡村债务,确保农村公益事业建设健康有序发展。					
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	中央下达2026年农村公益事业建设财政奖补资金		47万元	10
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	支持村内公益建设项目数量(个)		2个	10
		质量指标	村内公益建设项目验收合格率		100%	10
		时效指标	七月底前资金执行率		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		有效改善	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		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		太白县王家陵镇				
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	
	王家陵镇2026年基本支出	王家陵镇全体职工工资及各项社保类、公用经费等支出	531.11	531.11		
	王家陵镇2026年项目支出	第一书记和驻村工作队经费、村级办公经费、农村公益事业建设财政奖补项目、王家陵镇2024年水毁耕地修复项目、王家陵镇和平村设施蔬菜产业集群续建项目、太白县王家陵镇2025年以工代赈示范项目	197.5	197.5		
金额合计			728.61	728.61		
年度 总体目标	保障人员经费与镇村运转，狠抓重点项目、乡村振兴、产业融合、环境整治、民生保障、党的建设等重点工作，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	人员经费支出		≤513.8079万元	5
			公用经费支出		≤17.3万元	5
			项目成本控制		≤197.5万元	5
		社会成本	不涉及社会成本		无	0
		生态环境成本	不涉及生态环境成本		无	0
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数		32人	5
			保障村数量		3个	5
			保障困难群众人数		598人	5
			基层党组织规范化建设		达标率≥90%	3
			基本民生保障率		≥98%	3
			开展文艺活动场次		≥5次	3
		质量指标	困难群众保障率		100%	5
			重点项目建设合格率		100%	5
			医保参保率		≥95%	5
		时效指标	各项目标工作完成时间		2026年内	5
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长率		≥30%	5
			村集体经济收入增长率		≥20%	5
		社会效益指标	稳民生促发展、加强社会稳定		效果显著	3
			丰富乡村文化活动，提高群众幸福感、获得感		效果显著	3
		生态效益指标	人居环境整治达标率		≥90%	5
		可持续影响指标	基础设施使用年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务满意度		≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		太白县王家陵镇		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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				