

太白县黄柏塬镇人民政府
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. 镇党委镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 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、人代会决议，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。

3. 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。

4. 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。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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门包括：太白县黄柏塬镇人民政府本级、太白县财政局黄柏塬镇财政所、太白县林业工作站黄柏塬林业分站3个预算单位。其中：太白县黄柏塬镇为全额财政拨款行政单位，黄柏塬镇机关内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法制办公室、应急防控办公室5个综合办公室，内设综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队3个下属事业单位，太白县财政局黄柏塬镇财政所、太白县林业工作站黄柏塬林业分站无内设机构。

二、工作任务

（一）太白县黄柏塬镇人民政府本级工作任务：一是巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；二是强化产业融合，全面推进全域旅游；三是紧盯生态保护，切实当好“秦岭卫士”；四是不断改善民生，全面提升幸福指数；五是强化作用发挥，抓实基层党建。

（二）太白县财政局黄柏塬镇财政所工作任务：按时编制预决算并及时公开，规范镇村财务核算，加强财政资金监管，做好财政惠民补贴“一卡通”系统农户基础信息管理工作，加强财政业务培训，提升镇级财政的管理和服务水平。

（三）太白县林业工作站黄柏塬林业分站工作任务：一是加强干部职工思想政治教育和业务知识培训，提高干部职工干事创业积极性，提高干部队伍的整体效能；二是加强党

风廉政建设，做到责任制落实到位，制度健全；三是职能工作开展，完成各类数据、资料上报情况，林业技术推广培训，退耕还林任务、生态效益林兑现、种苗监管执法、林业有害生物监测、检疫防治和野生动物疫病疫源监控等工作，做好林政执法、专职护林员及生态护林员管理工作，维护林区秩序情况；四是做好森林资源保护工作，配合镇做好森林资源培育、森林资源保护、森林采伐利用管理、林地林权管理、集体林权制度改革五方面保护和发展情况；五是开展林特产业发展，配合做好经济林标准化建园、中药材发展等林特产业扶持工作，促进林下经济健康发展；六是配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实绿化提升管护措施；七是做好防火责任落实、宣传教育、网格化管理等工作，配合做好镇林下可燃物清理，野外火源管理，预防扑救、扑救准备、扑火物资储备库管理，火案查处，镇村扑火队伍、基础设施建设、协助镇完成防火资料、防火日常管理，防火信息上报等森林防火工作落实；八是认真做好综治、维稳、安全生产、精神文明建设等工作，有组织机构、有专人负责，责任书签订到位，工作措施得力，配合全局开展各类活动，确保全年无信访、安全及影响林业形象的人和事发生。

三、预算单位构成

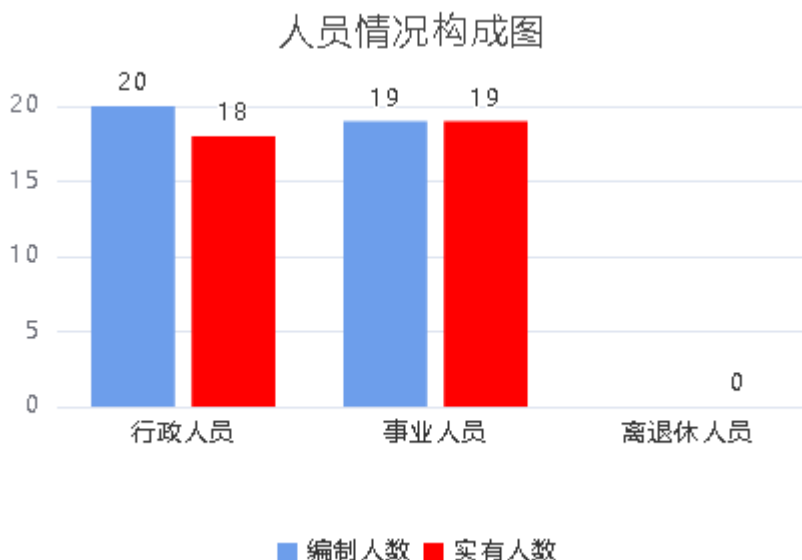
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县黄柏塬镇人民政府本级	
2	太白县财政局黄柏塬镇财政所	
3	太白县林业工作站黄柏塬林业分站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制20人，事业编制19人；实有人员37人，其中行政18人，事业19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882.49万元，其中：一般公共预算拨款636.86万元、上年结转245.63万元，较上年减少59.00万元，下降6.27%，下降的主要原因是：2026年基础

设施建设资本性支出减少；本部门当年预算支出882.49万元，其中：一般公共预算拨款636.86万元、上年结转245.63万元，较上年减少59.00万元，下降6.27%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入882.49万元，其中：一般公共预算拨款收入636.86万元、上年结转245.63万元，较上年减少59.00万元，下降6.27%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少；本部门当年财政拨款支出882.49万元，其中：一般公共预算拨款支出636.86万元、上年结转245.63万元，较上年减少59.00万元，下降6.27%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少。

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636.86万元，较上年减少304.63万元，下降32.36%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少。

（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636.86万元，其中：

1. 行政运行（2010301）339.94万元，较上年增加5.22万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员增加及晋升工资福利支出增加；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项没有预算支出；

3. 行政运行（2010601）45.05万元，较上年增加3.02万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员工资变动；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.39万元，较上年增加5.69万元，增长12.45%，增长的主要原因是：人员晋升工资基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.69万元，较上年增加2.84万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员晋升工资基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）23.10万元，较上年增加0.92万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员晋升工资基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）2.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员晋升工资基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.51万元，较上年增加1.17万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员晋升工资基数增加；

9. 生态保护（2110401）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项没有预算支出；

10. 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：

上年该项没有预算支出；

11. 事业机构（2130204）35.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项没有预算支出；

12. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少410.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少；

13. 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：驻村工作经费减少；

14. 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；

15. 住房公积金（2210201）39.31万元，较上年增加3.84万元，增长10.83%，增长的主要原因是：人员晋升工资基数增加。

（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636.86万元，其中：

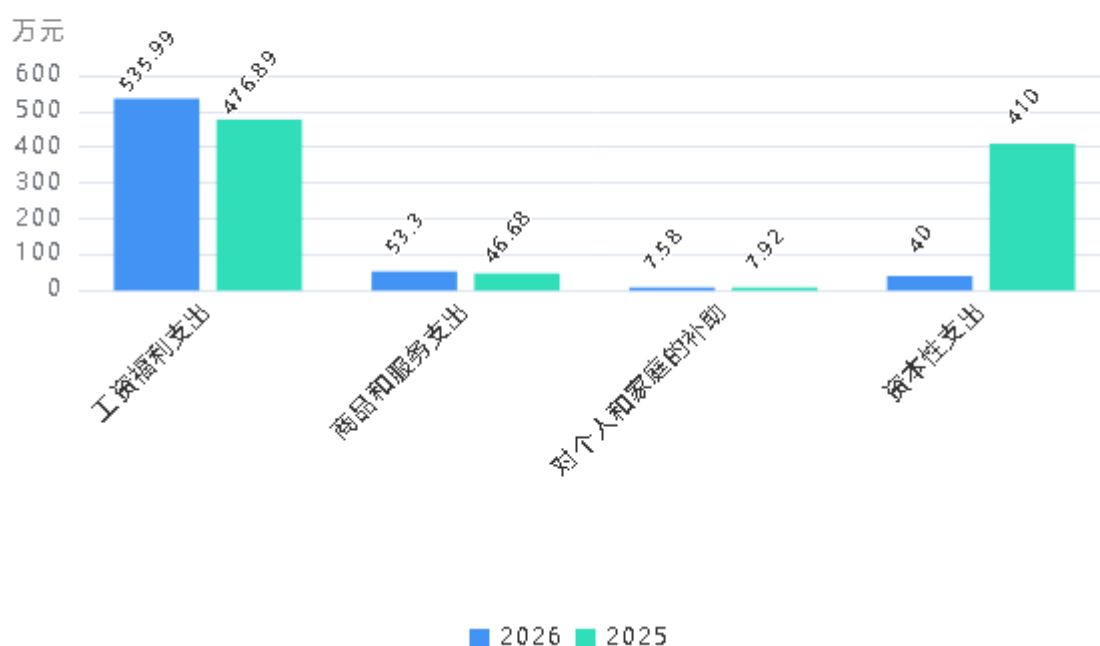
（1）工资福利支出（301）535.99万元，较上年增加59.10万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员增加及晋升工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）53.30万元，较上年增加6.62万元，增长14.18%，增长的主要原因是：人员增加及业务变化增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.58万元，较上年减少0.34万元，下降4.29%，下降的主要原因是：驻村工作经费减少；

(4) 资本性支出（310）40.00万元，较上年减少370.00万元，下降90.24%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少。

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636.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）489.51万元，较上年增加12.62万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员增加及晋升工资福利支出增加；

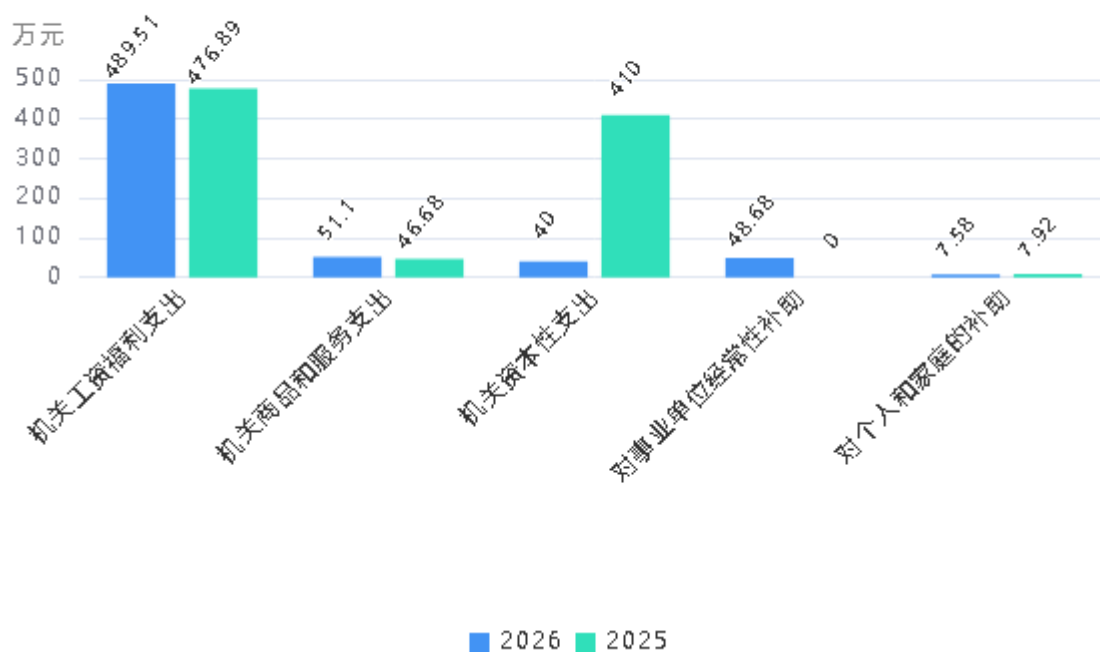
(2) 机关商品和服务支出（502）51.10万元，较上年增加4.42万元，增长9.47%，增长的主要原因是：人员增加及业务变化增加；

(3) 机关资本性支出（503）40.00万元，较上年减少370.00万元，下降90.24%，下降的主要原因是：2026年基础设施建设资本性支出减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）48.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项没有预算支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）7.58万元，较上年减少0.34万元，下降4.29%，下降的主要原因是：驻村工作经费减少。

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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增预算单位（太白县林业工作站黄柏塬林业分站）增加。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，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增预算单位（太白县林业工作站黄柏塬林业分站）增加；

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12辆，单价20万元以上的设备1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882.49万元，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19.20万元，较上年增加1.80万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员增加及业务变化增加。

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：太白县黄柏塬镇人民政府

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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表

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	8,824,909.48	6,368,639.00							2,456,270.48			
370	太白县黄柏塬镇	8,338,136.48	5,881,866.00							2,456,270.48			
370001	太白县黄柏塬镇人民政府	7,760,992.48	5,304,722.00							2,456,270.48			
370003	太白县财政局黄柏塬镇财政所	577,144.00	577,144.00										
370	太白县黄柏塬镇人民政府	486,773.00	486,773.00										
370007	太白县林业工作站黄柏塬林业分站	486,773.00	486,773.00										

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	8,824,909.48	6,368,639.00								2,456,270.48
370	太白县黄柏塬镇	8,338,136.48	5,881,866.00								2,456,270.48
370001	太白县黄柏塬镇人民政府	7,760,992.48	5,304,722.00								2,456,270.48
370003	太白县财政局黄柏塬镇财政所	577,144.00	577,144.00								
370	太白县黄柏塬镇人民政府	486,773.00	486,773.00								
370007	太白县林业工作站黄柏塬林业分站	486,773.00	486,773.00								

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	6,368,639.00	一、财政拨款	8,824,909.48	一、财政拨款	8,824,909.48	一、财政拨款	8,824,909.48
1、一般公共预算拨款	6,368,639.00	1、一般公共服务支出	4,249,906.00	1、人员经费和公用经费支出	5,756,639.00	1、机关工资福利支出	4,895,086.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,359,859.00	2、机关商品和服务支出	511,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,000.00	3、机关资本性支出	2,856,270.48
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	75,780.00	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	486,773.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,068,270.48	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	770,792.00	(2)商品和服务支出	212,000.00	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	75,780.00
		10、卫生健康支出	327,372.00	(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	50,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,456,270.48	(6)资本性支出	2,856,270.48		
		13、农林水支出	577,499.00	(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	393,070.00				
		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	6,368,639.00	本年支出合计	8,824,909.48	本年支出合计	8,824,909.48	本年支出合计	8,824,909.48
上年结转	2,456,270.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,824,909.48	支出总计	8,824,909.48	支出总计	8,824,909.48	支出总计	8,824,909.48

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	6,368,639.00	5,564,639.00	192,000.00	612,000.00	
201	一般公共服务支出	4,249,906.00	3,679,906.00	170,000.00	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,799,434.00	3,244,434.00	155,000.00	400,000.00	
2010301	行政运行	3,399,434.00	3,244,434.00	155,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,000.00			400,000.00	
20106	财政事务	450,472.00	435,472.00	15,000.00		
2010601	行政运行	450,472.00	435,472.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	770,792.00	770,792.00			
20805	行政事业单位养老支出	770,792.00	770,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,861.00	513,861.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,931.00	256,931.00			
210	卫生健康支出	327,372.00	327,372.00			
21011	行政事业单位医疗	327,372.00	327,372.00			
2101101	行政单位医疗	231,012.00	231,012.00			
2101102	事业单位医疗	21,240.00	21,240.00			
2101103	公务员医疗补助	75,120.00	75,120.00			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110401	生态保护	50,000.00			50,000.00	
213	农林水支出	577,499.00	393,499.00	22,000.00	162,000.00	
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	355,499.00	333,499.00	22,000.00		
2130204	事业机构	355,499.00	333,499.00	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	120,000.00			120,000.00	
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	393,070.00	393,070.00			
22102	住房改革支出	393,070.00	393,070.00			
2210201	住房公积金	393,070.00	393,070.00			

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				6,368,639.00	5,564,639.00	192,000.00	612,000.00	
301	工资福利支出			5,359,859.00	5,359,859.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,824.00	1,372,824.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,256.00	131,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,740,732.00	1,740,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,982.00	62,982.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,206.00	246,206.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,715.00	135,715.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,328.00	470,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,533.00	43,533.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,164.00	235,164.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,767.00	21,767.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,012.00	231,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,240.00	21,240.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,320.00	64,320.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,852.00	6,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,136.00	359,136.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,934.00	33,934.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,512.00	168,512.00			
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			533,000.00	129,000.00	192,000.00	212,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	223,000.00		61,000.00	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,236.00		1,236.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,264.00		1,264.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
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	129,000.00	129,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,780.00	75,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
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			400,000.00			400,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400,000.00			400,000.00	

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	5,756,639.00	5,564,639.00	192,000.00	
201	一般公共服务支出	3,849,906.00	3,679,906.00	170,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,399,434.00	3,244,434.00	155,000.00	
2010301	行政运行	3,399,434.00	3,244,434.00	155,000.00	
20106	财政事务	450,472.00	435,472.00	15,000.00	
2010601	行政运行	450,472.00	435,472.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	770,792.00	770,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	770,792.00	770,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,861.00	513,861.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,931.00	256,931.00		
210	卫生健康支出	327,372.00	327,372.00		
21011	行政事业单位医疗	327,372.00	327,372.00		
2101101	行政单位医疗	231,012.00	231,012.00		
2101102	事业单位医疗	21,240.00	21,240.00		
2101103	公务员医疗补助	75,120.00	75,120.00		
213	农林水支出	415,499.00	393,499.00	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	355,499.00	333,499.00	22,000.00	
2130204	事业机构	355,499.00	333,499.00	22,000.00	
221	住房保障支出	393,070.00	393,070.00		
22102	住房改革支出	393,070.00	393,070.00		
2210201	住房公积金	393,070.00	393,070.00		

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			5,756,639.00	5,564,639.00	192,000.00	
301	工资福利支出			5,359,859.00	5,359,859.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,824.00	1,372,824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,256.00	131,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,740,732.00	1,740,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,982.00	62,982.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,206.00	246,206.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,715.00	135,715.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,328.00	470,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,533.00	43,533.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,164.00	235,164.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,767.00	21,767.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,012.00	231,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,240.00	21,240.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,320.00	64,320.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,852.00	6,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,136.00	359,136.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,934.00	33,934.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,512.00	168,512.00		
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			321,000.00	129,000.00	192,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,236.00		1,236.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,264.00		1,264.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
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	129,000.00		129,000.00	
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			75,780.00	75,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
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		

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
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	612,000.00	
370	太白县黄柏塬镇	612,000.00	
370001	太白县黄柏塬镇人民政府	612,000.00	
	专用项目	612,000.00	
	2021年航天定点扶贫项目 郎坝驿栈配套设施建设	400,000.00	
	黄柏塬镇郎坝驿站项目资金	400,000.00	因郎坝驿站项目实际使用需求功能调整，新增负一层地下室，工程费用增加。
	村及办公经费	120,000.00	
	村级办公经费	120,000.00	不断提升村级集体经济组织能力和村级办公效率，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，提高人民群众生活水平和群众满意度
	秦岭违规穿越探险专项经费	50,000.00	
	秦岭违规穿越探险专项经费	50,000.00	按照全县鳌太穿越整治要求，我镇持续强化源头管控，加大值班值守，设立卡点严防违规穿越。
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	42,000.00	
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	42,000.00	保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公正常开展，强化扶贫保障能力，提升扶贫效益，推动镇域经济社会发展，提高干部群众对驻村工作队满意度。

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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	黄柏塬镇郎坝驿站建设经费					
主管部门	太白县黄柏塬镇					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度目标	因郎坝驿站项目实际使用需求功能调整,新增负一层地下室,工程费用增加。					
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	黄柏塬镇郎坝驿站项目资金		40万元	20
		社会成本	不适应		不适应	0
		生态环境成本	不适应		不适应	0
	产出指标	数量指标	涉及郎坝驿站项目新增负一层地下室		1座	10
		质量指标	符合相关规定		合格	10
		时效指标	资金支付时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	带动当旅游增产增收		持续增加	10
		社会效益指标	黄柏塬镇郎坝驿站项目基础设施		不断提升	10
		生态效益指标	不适应		不适应	0
		可持续影响指标	带动当地旅游收入再创新高		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	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经费					
主管部门	太白县黄柏塬镇					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	按照全县鳌太穿越整治要求, 我镇持续强化源头管控, 加大值班值守, 设立卡点严防违规穿越。					
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	秦岭违规穿越探险专项经费		5万元	20
		社会成本	不适应		不适应	0
		生态环境成本	不适应		不适应	0
	产出指标	数量指标	涉及违规穿越管控点		3个	10
		质量指标	符合相关规定		合格	10
		时效指标	资金支付时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不适应		不适应	0
		社会效益指标	严禁违法穿越, 保障人员生命财产安全		持续提升	10
		生态效益指标	保护鳌太线生态环境平衡		不断提升	10
		可持续影响指标	禁止秦岭违规穿越探险		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	乡镇第一书记和驻村工作队经费				
主管部门	太白县黄柏塬镇				
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	保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公正常开展,强化扶贫保障能力,提升扶贫效益,推动镇域经济社会发展,提高干部群众对驻村工作队满意度。				
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	20
		社会成本	不适应	不适应	0
		生态环境成本	不适应	不适应	0
	产出指标	数量指标	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	资金拨付时限	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	0
		社会效益指标	强化扶贫保障能力,提升扶贫效益	持续提升	10
		生态效益指标	农村村容村貌	不断提升	10
		可持续影响指标	主推乡村振兴	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

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	太白县黄柏塬镇					
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	不断提升村级集体经济组织能力和村级办公效率, 推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 提高人民群众生活水平和群众满意度。					
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	村级办公经费12万元, 三个小村各4万元		12万元	30
		社会成本	不适应		不适应	0
		生态环境成本	不适应		不适应	0
	产出指标	数量指标	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	资金拨付时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不适应		不适应	0
		社会效益指标	村级办公效率		不断提高	10
		生态效益指标	不适应		不适应	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	服务群众满意度		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县黄柏源镇人民政府					
	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	保任务完成	保障部门整体正常运转, 人员工资得到保障, 确保黄柏源镇2026年部门整体工作圆满完成。	882.49	882.49			
		金额合计		882.49	882.49		
年度总体目标	保障镇机关及财政所、林业站经费与村正常运转, 狠抓重点项目落实, 环境整治、民生保障等重点工作, 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	黄柏源镇2026年预算成本			882.49万元	10
		社会成本	不适应			不适应	0
		生态环境成本	不适应			不适应	0
	产出指标	数量指标	保障村数量			3个	10
		质量指标	困难群众保障率			100%	10
		时效指标	资金支付时限			2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入			稳步提升	10
		社会效益指标	保障镇机关及下属单位正常运转			持续提升	10
		生态效益指标	人居环境整治达标率			≥95%	10
		可持续影响指标	年度任务圆满完成			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥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			