

**太白县咀头镇人民政府**  
**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

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、提供政策支持以及营造发展环境上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，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、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民做好防灾减灾、五保供养、优

抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄化服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设、改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作。促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。6. 完成党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

咀头镇机关内设6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、应急防控办公室；设置机关直属事业机构3个，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

2026年，我镇将紧紧围绕城乡融合发展、违建拆除、重点项目协调保障等中心工作持续用力，统筹抓好安全生产、民生保障等日常工作，为县域经济高质量发展贡献咀头力量。

一是聚焦项目抓发展。2026年全镇共谋划重点续新建项目7个，计划总投资2.83亿元，年度计划投资1.63亿元；谋划前期项目8个，计划总投资5.66亿元。野森林民宿项目已完成土地流转和6户房屋流转，改造民宿1处300平方米，配套水电等基础设施。计划4月初开工；民宿集群建设项目正在规划设计。拐里五组民宿集群项目9座民宿主体已建成，计划3月底开工建设；李家沟村民宿建设项目民宿主体框架已建成，计划尽快进行屋面建设；镇辖区村庄基础设施建设项目正在联系部门实地查看项目现场，待计划下达后尽快开工；方才关安置楼建设项目已办理立项、设计招投标、用地规划许可证等前期手续。预计5月开工建设；粮食安全保障项目正在购置农机具。

二是聚焦产业抓振兴。县上下达我镇26年财政衔接项目17个1083万，其中产业发展类项目4个208万元，农村基础设施项目11个805万元，人居环境整治项目2个70万元，明确专

人负责，一项目一专班抓推进，尽快做项目设计、立项等招投标前期工，确保项目建设达到时序进度。

三是聚焦民宿抓效益。持续优化配套民宿周边设施，让游客待得住、有得玩。加快李家沟、柳叶沟、拐里民宿集群建设进度，力争避暑季投产达效。2026年计划在拐里、咀头街、李家沟改造民宿45户，对有条件个改造发展农户进行充分动员，主动为建房群众无偿提供近年民宿项目、移民搬迁点环境整治的成熟效果图、施工图，引导群众按照村庄整体风貌进行建设，统一设计，统一图纸，提升乡村建筑品质，实现“一村一特色，一村一图纸”，推进乡村民宿化发展。

四是聚焦监测抓帮扶。对全镇20户52名未消除风险监测户重点走访、精准研判，制定开发式帮扶措施，确保风险逐步消除。持续加强走访监测，对突发困难及因病群众，及时纳入监测。对上级反馈和县级督帮交叉检查反馈问题，坚持镇村同抓举一反三积极认领，确保全部整改到位。

五是聚焦整治抓提升。围绕“拆、清、改、绿、建”目标，以国道、村组沿线环境卫生整治转向村庄内背街小巷，重点清理房前屋后三堆、护坡荒滩杂草、河道沟渠，整治“脏乱差”死角。持续开展公共空间治理，对乱占公共资源乱搭乱建进行清理。对沿线原有花坛、草坪进行修缮补植，因地制宜打造小微景观和绿化节点，注重与“衙岭公园”“拐里村花海”等历年已建成的景观亮点有机衔接、融合提升，推动实现从“零星点缀”到“串珠成链、连线成景”的跨越，逐步构建“车行画中、移步易景”的高山生态走廊风

貌。同时，制定完善《咀头镇农村生活垃圾收费办法》，结合美丽庭院建设，持续做好清三堆、抓整改、促提升工作，推动农村人居环境再上新台阶。

六是聚焦安全促稳定。临近清明，加强护林员动态巡查，对群众备耕生产、日常用电用火，企业施工建设、液化气门店销售等情况细致排查，督促整改隐患，确保辖区群众生产生活安全。持续抓好中央巡视反馈问题整改，信访件办理，抓好全镇稳定工作。

七是聚焦土地抓管理。严格土地使用审批，安排专人负责，对各村宅基地和建房申请进行核查，落实好前置审核制度，严厉打击未经审批乱占耕地建房行为，从严从实从法规范土地使用；加大耕地保护宣传力度，严禁农转非、私自改变土地用途等行为，形成依法使用耕地、加强耕地保护的良好格局。

### 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。

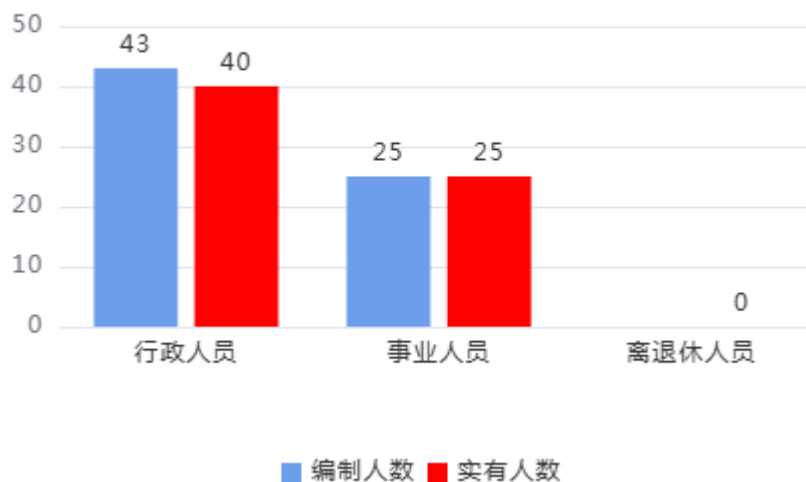
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县咀头镇人民政府本级	无变动
2	太白县财政局咀头镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站咀头林业分站	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制43人，事业编制25人；实有人员65人，其中行政40人，事业25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2,579.59万元，其中：一般公共预算拨款1,929.05万元、政府性基金拨款428.00万元、上年结转222.53万元，较上年减少2,208.94万元，下降46.13%，下降的主要原因是：2026年无一般债券资金收入；本部门当年预算支出2,579.59万元，其中：一般公共预算拨款1,929.05万元、政府性基金拨款428.00万元、上年结转222.53万元，较上年减少2,208.94万元，下降46.13%，下降的主要原因是：2026年无一般债券资金收入。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,579.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,929.05万元、政府性基金拨款收入428.00万元、上年结转222.53万元，较上年减少2,208.94万元，下降46.13%，下降的主要原因是：2026年无一般债券资金收入；本部门当年财政拨款支出2,579.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,929.05万元、政府性基金拨款支出428.00万元、上年结转222.53万元，较上年减少2,208.94万元，下降46.13%，下降的主要原因是：2026年无一般债券资金收入。

## 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1,929.05万元，较上年减少1,709.48万元，下降46.98%，下降的主要原因是：2026年无一般债券资金收入。

### （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1,929.05万元，其中：

1. 行政运行（2010301）997.18万元，较上年增加55.78万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员增加和薪资正常升薪升档；

2. 行政运行（2010601）109.37万元，较上年增加7.10万元，增长6.94%，增长的主要原因是：薪资正常升薪升档；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.67万元，较上年增加9.81万元，增长11.17%，增长的主要

原因是：缴费基数变化，缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.83万元，较上年增加4.90万元，增长11.15%，增长的主要原因是：缴费基数变化，缴费支出增加；

5. 伤残抚恤（2080802）1.07万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）44.25万元，较上年增加4.72万元，增长11.94%，增长的主要原因是：缴费基数变化，缴费支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）4.09万元，较上年增加0.41万元，增长11.14%，增长的主要原因是：缴费基数变化，缴费支出增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）15.78万元，较上年增加0.56万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员正常变动，公务员医疗补助增加；

9. 生态保护（2110401）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦岭违规穿越探险专项整治经费列入年初预算；

10. 农村环境保护（2110402）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环境整治资金列入年初预算；

11. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）26.00万元，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列入年初预算；

12. 事业机构（2130204）66.11万元，较上年增加5.67万

元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员增加和薪资正常升薪升档；

13. 农村基础设施建设（2130504）157.00万元，较上年减少193.00万元，下降55.14%，下降的主要原因是：2026年农村基础设施建设新建项目减少；

14. 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少1,819.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年生产发展新建项目减少；

15. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）19.60万元，较上年减少26.00万元，下降57.02%，下降的主要原因是：2026年相关项目减少；

16. 对村级公益事业建设的补助（2130701）168.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对村级公益事业建设的补助列入年初预算；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）57.00万元，较上年无增减；

18. 住房公积金（2210201）79.11万元，较上年增加7.57万元，增长10.58%，增长的主要原因是：缴费基数变化，缴费支出增加。

### （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1,929.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,219.78万元，较上年增加71.69万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员增加和薪

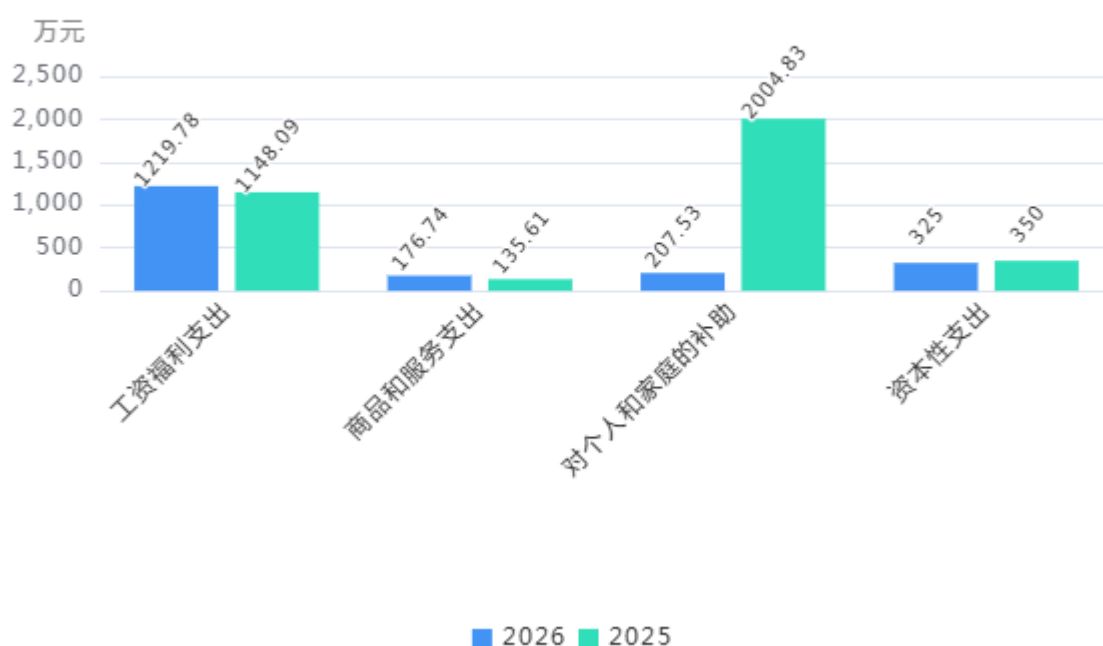
资正常升薪升档；

(2) 商品和服务支出（302）176.74万元，较上年增加41.13万元，增长30.33%，增长的主要原因是：工作任务增加，导致商品服务支出增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）207.53万元，较上年减少1,797.30万元，下降89.65%，下降的主要原因是：相关补助政策到期，补助支出下降；

(4) 资本性支出（310）325.00万元，较上年减少25.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：资本性支出项目减少，支出下降。

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1,929.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,132.60万元，较上年增加63.69万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员增加

和薪资正常升薪升档；

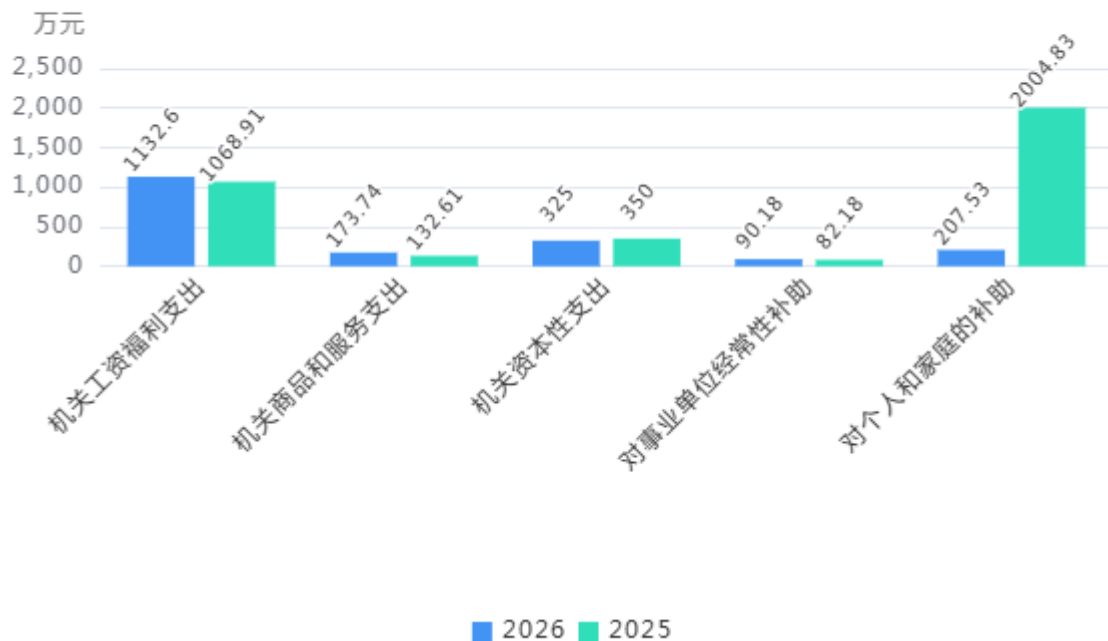
(2) 机关商品和服务支出（502）173.74万元，较上年增加41.13万元，增长31.02%，增长的主要原因是：工作任务增加，导致商品服务支出增长；

(3) 机关资本性支出（503）325.00万元，较上年减少25.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：资本性支出项目减少，支出下降；

(4) 对事业单位经常性补助（505）90.18万元，较上年增加8.00万元，增长9.73%，增长的主要原因是：人员增加和薪资正常升薪升档；

(5) 对个人和家庭的补助（509）207.53万元，较上年减少1,797.30万元，下降89.65%，下降的主要原因是：相关补助政策到期，补助支出下降。

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

2026年，本部门当年政府性基金预算支出428.00万元，较上年减少722.00万元，下降62.78%，下降的主要原因是：本年度政府性基金减少。

## **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5.88万元，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0.88万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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3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1,929.05万元，政府性基金预算拨款428.00万元，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33.10万元，较上年增加1.60万元，增长5.08%，增长的主要原因是：办公设备、用品等公用经费支出增加。

## 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：太白县咀头镇人民政府

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	否	
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，并已公开空表
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	本部门本年无专项资金总体绩效目标支出，并已公开空表

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	23,570,543.00	一、部门预算	25,795,879.01	一、部门预算	25,795,879.01	一、部门预算	25,795,879.01
1、财政拨款	23,570,543.00	1、一般公共服务支出	11,065,476.00	1、人员经费和公用经费支出	14,894,543.00	1、机关工资福利支出	11,326,041.00
(1)一般公共预算拨款	19,290,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,197,796.00	2、机关商品和服务支出	1,737,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,400.00	3、机关资本性支出	9,755,336.01
(2)政府性基金拨款	4,280,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,075,347.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	901,755.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,901,336.01	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	1,475,650.00	(2)商品和服务支出	1,146,000.00	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	2,075,347.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	641,246.00	(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	380,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,280,000.00	(6)资本性支出	9,755,336.01		
		13、农林水支出	6,337,072.00	(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	791,099.00				
		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	825,336.01				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,570,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,795,879.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,795,879.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,795,879.01</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	2,225,336.01						
其中：财政拨款资金结转	2,225,336.01						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>25,795,879.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,795,879.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,795,879.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,795,879.01</b>

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	25,795,879.01	19,290,543.00	3,250,000.00	4,280,000.00						2,225,336.01		
365	太白县咀头镇	25,795,879.01	19,290,543.00	3,250,000.00	4,280,000.00						2,225,336.01		
365001	太白县咀头镇人民政府	23,516,912.01	17,011,576.00	3,250,000.00	4,280,000.00						2,225,336.01		
365003	太白县财政局咀头镇财政所	1,377,212.00	1,377,212.00										
365004	太白县林业工作站咀头林业分站	901,755.00	901,755.00										

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	25,795,879.01	19,290,543.00	3,250,000.00	4,280,000.00						2,225,336.01
365	太白县咀头镇	25,795,879.01	19,290,543.00	3,250,000.00	4,280,000.00						2,225,336.01
365001	太白县咀头镇人民政府	23,516,912.01	17,011,576.00	3,250,000.00	4,280,000.00						2,225,336.01
365003	太白县财政局咀头镇财政所	1,377,212.00	1,377,212.00								
365004	太白县林业工作站咀头林业分站	901,755.00	901,755.00								

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	23,570,543.00	一、财政拨款	25,795,879.01	一、财政拨款	25,795,879.01	一、财政拨款	25,795,879.01
1、一般公共预算拨款	19,290,543.00	1、一般公共服务支出	11,065,476.00	1、人员经费和公用经费支出	14,894,543.00	1、机关工资福利支出	11,326,041.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,197,796.00	2、机关商品和服务支出	1,737,400.00
2、政府性基金拨款	4,280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,400.00	3、机关资本性支出	9,755,336.01
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	2,075,347.00	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	901,755.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,901,336.01	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	1,475,650.00	(2)商品和服务支出	1,146,000.00	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	2,075,347.00
		10、卫生健康支出	641,246.00	(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	380,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,280,000.00	(6)资本性支出	9,755,336.01		
		13、农林水支出	6,337,072.00	(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	791,099.00				
		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	825,336.01				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	23,570,543.00	<b>本年支出合计</b>	25,795,879.01	<b>本年支出合计</b>	25,795,879.01	<b>本年支出合计</b>	25,795,879.01
上年结转	2,225,336.01	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25,795,879.01	<b>支出总计</b>	25,795,879.01	<b>支出总计</b>	25,795,879.01	<b>支出总计</b>	25,795,879.01

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	19,290,543.00	14,563,543.00	331,000.00	4,396,000.00	
201	一般公共服务支出	11,065,476.00	10,764,476.00	301,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,971,756.00	9,695,756.00	276,000.00		
2010301	行政运行	9,971,756.00	9,695,756.00	276,000.00		
20106	财政事务	1,093,720.00	1,068,720.00	25,000.00		
2010601	行政运行	1,093,720.00	1,068,720.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,475,650.00	1,475,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,464,983.00	1,464,983.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,655.00	976,655.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,328.00	488,328.00			
20808	抚恤	10,667.00	10,667.00			
2080802	伤残抚恤	10,667.00	10,667.00			
210	卫生健康支出	641,246.00	641,246.00			
21011	行政事业单位医疗	641,246.00	641,246.00			
2101101	行政单位医疗	442,520.00	442,520.00			
2101102	事业单位医疗	40,896.00	40,896.00			
2101103	公务员医疗补助	157,830.00	157,830.00			
211	节能环保支出	380,000.00			380,000.00	
21104	自然生态保护	380,000.00			380,000.00	
2110401	生态保护	80,000.00			80,000.00	
2110402	农村环境保护	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	4,937,072.00	891,072.00	30,000.00	4,016,000.00	
21301	农业农村	260,000.00	260,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	260,000.00	260,000.00			
21302	林业和草原	661,072.00	631,072.00	30,000.00		
2130204	事业机构	661,072.00	631,072.00	30,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,766,000.00			1,766,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,570,000.00			1,570,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196,000.00			196,000.00	
21307	农村综合改革	2,250,000.00			2,250,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,680,000.00			1,680,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570,000.00			570,000.00	

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
221	住房保障支出	791,099.00	791,099.00			
22102	住房改革支出	791,099.00	791,099.00			
2210201	住房公积金	791,099.00	791,099.00			

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				19,290,543.00	14,563,543.00	331,000.00	4,396,000.00	
301	工资福利支出			12,197,796.00	12,197,796.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,711,909.00	2,711,909.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,968.00	289,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,093,618.00	3,093,618.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,686.00	128,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,867.00	576,867.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,412.00	188,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895,354.00	895,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,301.00	81,301.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,677.00	447,677.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,651.00	40,651.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	442,520.00	442,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,896.00	40,896.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,750.00	141,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,080.00	16,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,020.00	13,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.00	1,176.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,344.00	729,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,755.00	61,755.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,273,982.00	2,273,982.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00			
302	商品和服务支出			1,767,400.00	290,400.00	331,000.00	1,146,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	856,000.00		90,000.00	766,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
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	290,400.00	290,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	465,200.00		85,200.00	380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,075,347.00	2,075,347.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,867.00	17,867.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,057,120.00	2,057,120.00			
310	资本性支出			3,250,000.00			3,250,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,250,000.00			3,250,000.00	

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	14,894,543.00	14,563,543.00	331,000.00	
201	一般公共服务支出	11,065,476.00	10,764,476.00	301,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,971,756.00	9,695,756.00	276,000.00	
2010301	行政运行	9,971,756.00	9,695,756.00	276,000.00	
20106	财政事务	1,093,720.00	1,068,720.00	25,000.00	
2010601	行政运行	1,093,720.00	1,068,720.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,475,650.00	1,475,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,464,983.00	1,464,983.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,655.00	976,655.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,328.00	488,328.00		
20808	抚恤	10,667.00	10,667.00		
2080802	伤残抚恤	10,667.00	10,667.00		
210	卫生健康支出	641,246.00	641,246.00		
21011	行政事业单位医疗	641,246.00	641,246.00		
2101101	行政单位医疗	442,520.00	442,520.00		
2101102	事业单位医疗	40,896.00	40,896.00		
2101103	公务员医疗补助	157,830.00	157,830.00		
213	农林水支出	921,072.00	891,072.00	30,000.00	
21301	农业农村	260,000.00	260,000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	260,000.00	260,000.00		
21302	林业和草原	661,072.00	631,072.00	30,000.00	
2130204	事业机构	661,072.00	631,072.00	30,000.00	
221	住房保障支出	791,099.00	791,099.00		
22102	住房改革支出	791,099.00	791,099.00		
2210201	住房公积金	791,099.00	791,099.00		

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			14,894,543.00	14,563,543.00	331,000.00	
301	工资福利支出			12,197,796.00	12,197,796.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,711,909.00	2,711,909.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,968.00	289,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,093,618.00	3,093,618.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,686.00	128,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,867.00	576,867.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,412.00	188,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895,354.00	895,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,301.00	81,301.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,677.00	447,677.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,651.00	40,651.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	442,520.00	442,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,896.00	40,896.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,750.00	141,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,080.00	16,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,020.00	13,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.00	1,176.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,344.00	729,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,755.00	61,755.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,273,982.00	2,273,982.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00		
302	商品和服务支出			621,400.00	290,400.00	331,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
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	290,400.00	290,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,200.00		85,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,075,347.00	2,075,347.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,867.00	17,867.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	2,057,120.00	2,057,120.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	4,280,000.00	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	4,280,000.00
		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	4,280,000.00	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	4,280,000.00	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	4,280,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,280,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,280,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,280,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,280,000.00</b>

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	8,676,000.00	
365	太白县咀头镇	8,676,000.00	
365001	太白县咀头镇人民政府	8,676,000.00	
	专用项目	8,676,000.00	
	专用项目	8,676,000.00	
	2026年咀头镇农村公益事业建设项目	1,680,000.00	实施公益事业建设项目7个
	村级办公经费	570,000.00	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作，激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性，改善农村生活环境，提高村民生活水平，推动农村社会经济全面发展。
	第一书记和工作队经费	196,000.00	保障龙凤二期工作队和13个村和驻村工作队第一书记日常办公，帮助建强基层组织，推动乡村产业发展，壮大农村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。
	方才关村三组排水渠项目	250,000.00	修复方才关村三组老庄子排水渠长360米，宽0.3米，深0.4米，厚0.3米。
	拐里村四组排水渠项目	350,000.00	在拐里村四组修建毛石混凝土排水渠1条，长900米，高0.4米，宽0.5米。
	环境整治资金	300,000.00	近年来，咀头镇扎实开展了涵盖村庄道路、国道沿线村民房屋外立面、垃圾清运、沟渠治理、绿化及基础设施提升改造等多方面环境整治行动，但因村集体经济薄弱，上级补助资金未能完全覆盖实际支出，各村在环境整治过程中均存在工程欠账，临近年底，为确保全镇社会和谐稳定，妥善解决农民工欠薪问题，需支付项目欠款。
	黄凤山村排水渠修建项目	320,000.00	在黄凤山村一组修建毛石混凝土排水渠1条，长400米，高1米，宽1米。
	凉峪排水渠建设项目	650,000.00	在凉峪村二、三、六组新修长650米，宽1.5米，高1.5米，厚0.3米。
	农村人居环境整治资金	4,280,000.00	在全镇13个村全面开展人居环境整治工作，重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌，提高人民群众生活舒适度、幸福感。
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	80,000.00	为坚决遏制秦岭地区违规穿越、非法探险等活动频发态势，切实保护秦岭生态环境安全，保障人民群众生命财产安全，开展系统性、综合性的专项整治行动。

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		凉峪排水渠建设项目			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
年度目标	在凉峪村二、三、六组新修长650米, 宽1.5米, 高1.5米, 厚0.3米。				
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	财政拨款	65万元	10
	产出指标	数量指标	排水渠	1条(长650米, 宽1.5米, 高1.5米, 厚0.3米)	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	6万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	421人	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村人居环境整治资金				
主管部门	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		428.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		428.00		
	其他资金				
年度目标	<p>在全镇13个村全面开展人居环境整治工作,重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌,提高人民群众生活舒适度、幸福感。</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	财政拨款	428万元	10
	产出指标	数量指标	环境整治范围	13个村	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	通过环境整治,助力乡村旅游业发展	有助于	10
		社会效益指标	项目受益人数	全镇群众	10
		生态效益指标	美化提升乡村环境	效果显著	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	方才关村三组排水渠项目				
主管部门	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	修复方才关村三组老庄子排水渠长360米,宽0.3米,深0.4米,厚0.3米。				
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	财政拨款	25万元	10
	产出指标	数量指标	排水渠	1条(长360米、宽0.3米、深0.4米、厚0.3米)	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	1万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	1019人	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	拐里村四组排水渠项目				
主管部门	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
年度目标	在拐里村四组修建毛石混凝土排水渠1条, 长900米, 高0.4米, 宽0.5米。				
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	财政拨款	35万元	10
	产出指标	数量指标	排水渠	1条(长900米, 高0.4米, 宽0.5米)	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	6万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	1750人	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	黄凤山村排水渠修建项目				
主管部门	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32.00		
	其他资金				
年度目标	在黄凤山村一组修建毛石混凝土排水渠1条, 长400米, 高1米, 宽1米。				
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	财政拨款	32万元	10
	产出指标	数量指标	排水渠	1条, (长400米, 高1米, 宽1米)	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	6万元/年	10
		社会效益指标	受益人口数	1057人	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	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	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57.00		
	其他资金				
年度目标	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作, 激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性, 改善农村生活环境, 提高村民生活水平, 推动农村社会经济全面发展。				
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	财政拨款	57万元	10
	产出指标	数量指标	行政村数	13个村	15
		质量指标	保障日常办公需求	正常运转	15
		时效指标	经费保障时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性	推动农村社会经济全面发展	10
		社会效益指标	加强村干部领导能力建设, 提高工作积极性	服务保障能力提升	10
		可持续影响指标	充分发挥基层组织战斗堡垒作用, 强化服务保障能力, 改善农村生活环境,	村民生活水平提升	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	第一书记和工作队经费			
	主管部门	太白县咀头镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.60		
		其他资金			
年度目标	保障龙凤二期工作队和13个村和驻村工作队第一书记日常办公, 帮助建强基层组织, 推动乡村产业发展, 壮大农村集体经济, 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接, 推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。				
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	财政拨款	19.6万元	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	14个	15
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	15
		时效指标	经费支出时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	推动加快发展乡村产业, 发展壮大农村集体经济	促进农民增收致富	10
		社会效益指标	推动乡村建设行动等重大任务落地见效, 深化农村改革	促进农业农村高质量发展	10
		可持续影响指标	督促落实党的惠民政策	增强人民群众获得感、幸福感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村帮扶工作满意率	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环境整治资金				
主管部门	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	近年来, 咀头镇扎实开展了涵盖村庄道路、国道沿线村民房屋外立面、垃圾清运、沟渠治理、绿化及基础设施提升改造等多方面环境整治行动, 但因村集体经济薄弱, 上级补助资金未能完全覆盖实际支出, 各村在环境整治过程中均存在工程欠款, 临近年底, 为确保全镇社会和谐稳定, 妥善解决农民工欠薪问题, 需支付项目欠款。				
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	财政拨款	30万元	10
	产出指标	数量指标	支付环境整治工程欠款	30万元	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			压缩拖欠资金时长	有助于	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	及时发放农民工工资	缓解经济压力	10
		社会效益指标	解决农民工欠薪问题	减少社会矛盾	10
		可持续影响指标	项目持续时间	3个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度	≥98%	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经费				
主管部门	太白县咀头镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	为坚决遏制秦岭地区违规穿越、非法探险等活动频发态势,切实保护秦岭生态环境安全,保障人民群众生命财产安全,开展系统性、综合性的专项整治行动。制作警示教育片、警示牌、宣传册、公益广告,设立制止秦岭违规穿越卡点,聘请值守人员,为一线管理人员、巡护队员配备个人防护装备,救援人员购买食品等。				
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	财政拨款	8万元	10
	产出指标	数量指标	制作宣传教育片、警示牌、宣传册等	1批,约15000元	3
			卡点值守人员工资	6万元/年	4
			巡护人员配备防护装备、救援人员购买食品等	5000元	3
	质量指标	专项整治行动工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	经费保障时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	效果显著	10
		社会效益指标	提升公众对秦岭保护和违规穿越危害知晓率	大幅提升	10
		生态效益指标	减少因违规活动导致的生态环境破坏	效果显著	10
		可持续影响指标	形成常态化管理体制	有助于	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	咀头镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目					
主管部门	太白县咀头镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		168.00			
	其他资金					
年度目标	推进农村公益事业建设。					
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	168万元	10	
	产出指标	数量指标	支持村内公益建设项目数量(个)		7	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	7月底前项目完工		100%	5
			7月底前资金执行率		100%	5
	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		99%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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)
	2026年工作任务	充分发挥政府工作职能,保障2026年重点项目、产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等重点工作有效开展。	总额	财政拨款	其他资金	
			2579.59	2579.59		
金额合计		2579.59	2579.59			
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、公共服务提升、党的建设、社会治理与安全稳定等重点工作,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	≤1456.35万元	4	
			公用经费支出	≤33.1万元	2	
			专项业务经费支出	≤1090.14万元	4	
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数	65人	2	
			保障村(社区)数量	13个村2个社区	2	
			基层党组织规范化建设	达标率≥90%	2	
			招商引资任务	3300万元	2	
			年度重点产业项目投资完成率	≥95%	2	
			基本民生保障率	≥98%	2	
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	8	
	时效指标	各项目标工作完成时限	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增长率	≥8%	10	
		社会效益指标	稳民生促发展、加强社会稳定	效果显著	10	
		生态效益指标	人居环境整治达标率	≥90%	10	
可持续影响指标		强化技能培训、发展民宿、激发群众内生动力、基础设施使用年限	效果显著	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务满意度	≥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			