

太白县靖口镇

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. 靖口镇党委：①对本镇经济建设、社会发展、党的建设、精神文明建设及其它涉及全局性的重大问题做出决策，讨论决定本镇党的建设、两个文明建设发展规划和年度计划，并组织抓好落实；②贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定；负责召开镇党员代表大会，并贯彻执行其决议；团结、组织党内的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务；③领导镇政府、镇人大、集体经济组织和人民武装、共青团、妇联等群众组织。支持和保证镇政府依法行使各项行政管理职权，支持和保证经济组织依法经营，支持群众组织按照国家法律和各自的章程开展工作，协调各组织之间的关系；④负责全镇的基层组织建设。加强党组织的思想、组织、作风建设，重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设；⑤按照党管干部的原则，负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖惩等工作；⑥领导本镇精神文明和思想政治工作，领导本镇社会治安综合治理工作；⑦加强对本镇全体党员的教育、管理、监督。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的基础知识、科学文化知识和业务知识，增强党性，

不断提高党员素质。严格党的组织生活，维护和执行党的纪律。监督党员切实履行义务，保障党员的利益不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法；⑧密切联系群众，经常了解群众对党员、党员领导干部工作的批评和意见。充分发挥党员的先锋模范作用，调动广大群众的积极性、创造性，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智；⑨对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作；⑩承办县委交办的其他各项工作。

2. 靖口镇人民政府：①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令；②执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平；④协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系；⑤保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯；⑥安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业；⑦完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等各项工作任务；⑧向

人民群众进行社会主义民主与法治教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动；⑨搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作；⑩承办县人民政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置

靖口镇机关内设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

1. 争先进位目标：创建省级公共文化服务高质量发展示范镇。2. 生态建设：完成农村人居环境整治工作任务，建成县级美丽庭院示范村3个，所有常住户家庭达到洁净有序户标准。完成污染防治工作任务。乡村建设：完成卫生镇建设任务，落实防返贫动态监测帮扶机制，确保所辖区域不发生规模性返贫，完成乡村振兴各项任务目标。4. 社会治理：完成年度安全生产任务，完成年度农产品质量安全监管工作任务。5. 其他工作任务：完成干部作风能力提升年工作任务，完成营商环境突破年工作任务等。

三、预算单位构成

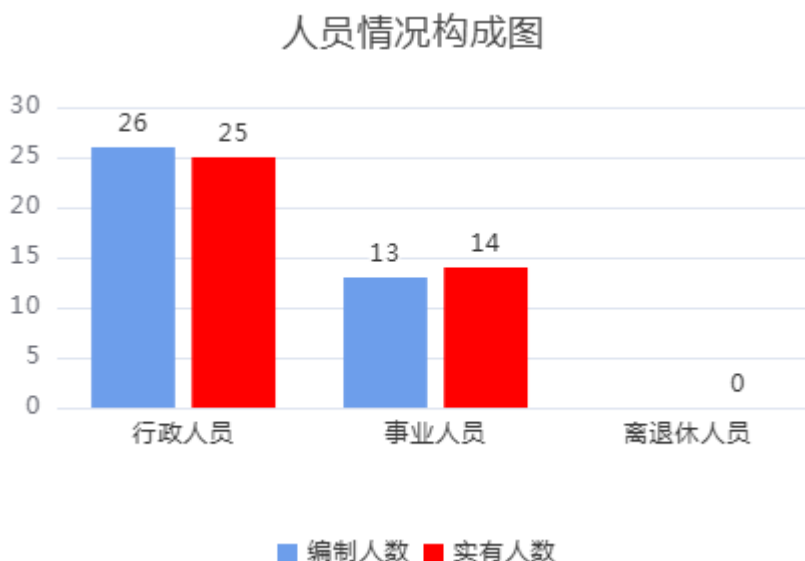
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县靖口镇人民政府本级	无变动
2	太白县财政局靖口镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站靖口林业分站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人，事业编制13人；实有人员39人，其中行政25人，事业14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1,797.06万元，其中：一

般公共预算拨款780.86万元、上年结转1,016.20万元，较上年增加529.73万元，增长41.80%，增长的主要原因是：上年资金结转；本部门当年预算支出1,797.06万元，其中：一般公共预算拨款780.86万元、上年结转1,016.20万元，较上年增加529.73万元，增长41.80%，增长的主要原因是：上年资金结转。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,797.06万元，其中：一般公共预算拨款收入780.86万元、上年结转1,016.20万元，较上年增加529.73万元，增长41.80%，增长的主要原因是：上年资金结转；本部门当年财政拨款支出1,797.06万元，其中：一般公共预算拨款支出780.86万元、上年结转1,016.20万元，较上年增加529.73万元，增长41.80%，增长的主要原因是：上年资金结转。

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780.86万元，较上年减少486.47万元，下降38.39%，下降的主要原因是：本年预算项目资金量减少，导致支出减少。

（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780.86万元，其中：

1. 行政运行（2010301）383.02万元，较上年增加47.88

万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

2. 行政运行（2010601）55.32万元，较上年减少0.05万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.56万元，较上年增加8.10万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年有人员调入，社保缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.28万元，较上年增加4.05万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年有人员调入，社保缴费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）26.28万元，较上年增加3.80万元，增长16.90%，增长的主要原因是：本年有人员调入，社保缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）2.58万元，较上年增加0.27万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年人员基数增加，社保缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.34万元，较上年增加0.92万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

8. 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：本年新增一笔秦岭违规穿越探险专项整治经费；

9. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）12.00万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将一村一大学生补助调整至此科目；

10. 事业机构（2130204）41.88万元，较上年增加2.86万元，增长7.33%，增长的主要原因是：本年事业单位人员补发晋级工资；

11. 农村基础设施建设（2130504）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增一笔关上街村内道路提升改造项目；

12. 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少646.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目支出；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）8.40万元，较上年减少12.00万元，下降58.82%，下降的主要原因是：本年将一村一大学生补助12万元调整至其他科目；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）45.22万元，较上年增加6.72万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加。

（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780.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）608.43万元，较上年增加

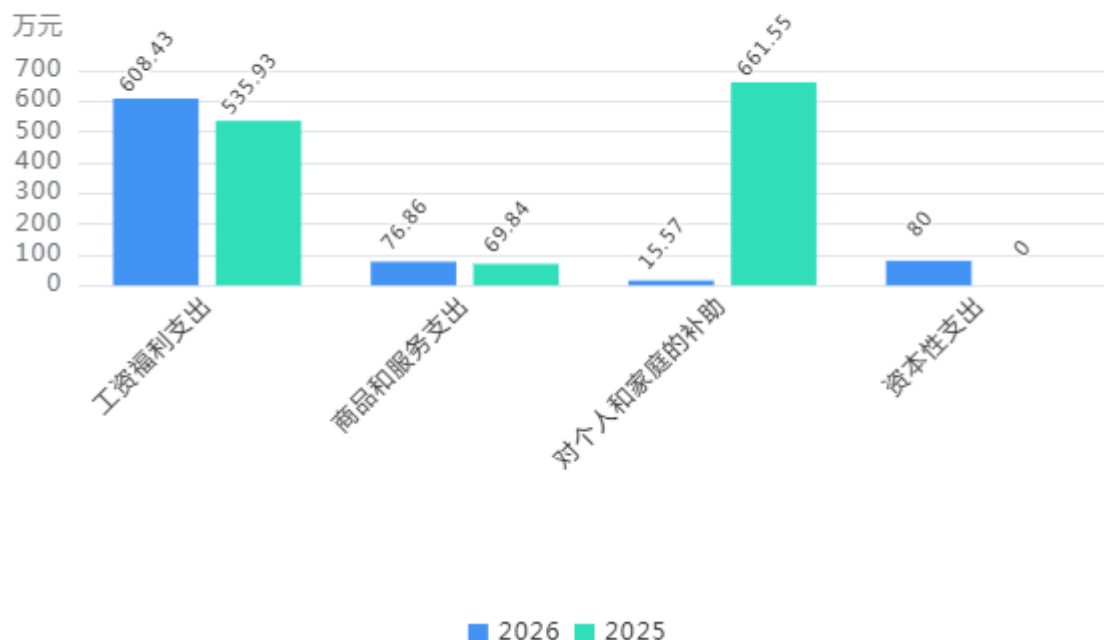
72.50万元，增长13.53%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）76.86万元，较上年增加7.02万元，增长10.05%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.57万元，较上年减少645.98万元，下降97.65%，下降的主要原因是：本年无个人农业补贴支出，导致减少；

（4）资本性支出（310）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增一笔关上街村内道路提升改造项目。

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780.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）553.36万元，较上年增

加68.06万元，增长14.02%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

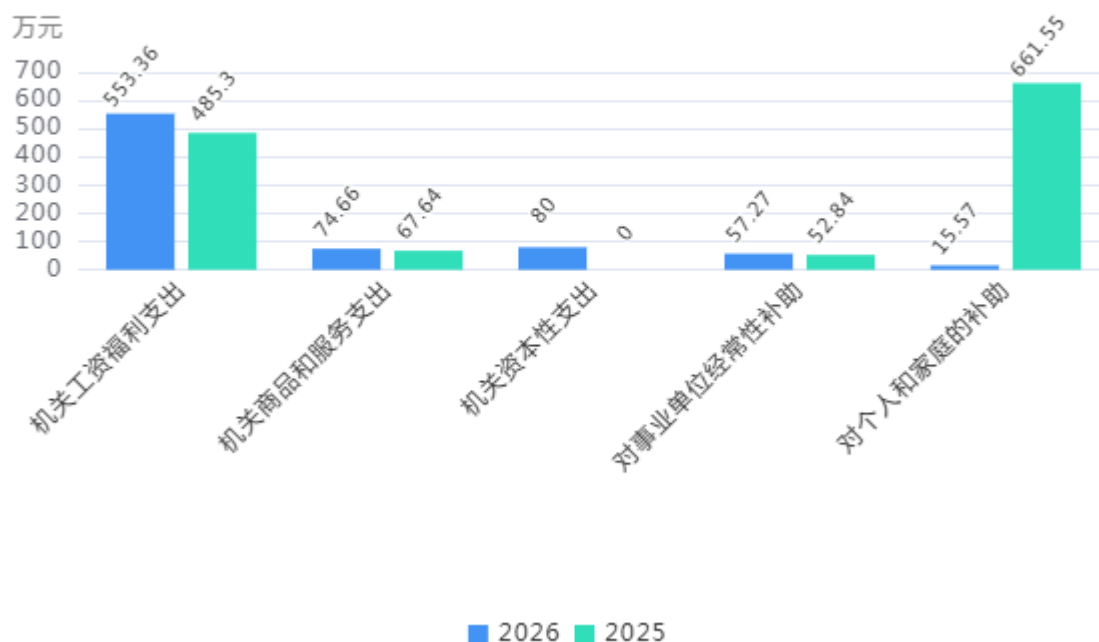
（2）机关商品和服务支出（502）74.66万元，较上年增加7.02万元，增长10.38%，增长的主要原因是：本年有人员调入，人员经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增一笔关上街村内道路提升改造项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）57.27万元，较上年增加4.43万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年事业单位人员补发晋级工资；

（5）对个人和家庭的补助（509）15.57万元，较上年减少645.98万元，下降97.65%，下降的主要原因是：本年无个人农业补贴支出，导致减少。

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3.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

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780.86万元，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21.10万元，较上年增加1.30万元，增长6.57%，增长的主要原因是：本年有人员调入，运行经费增加。

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：太白县靖口镇

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	7,808,639.00	一、部门预算	17,970,639.00	一、部门预算	17,970,639.00	一、部门预算	17,970,639.00
1、财政拨款	7,808,639.00	1、一般公共服务支出	4,383,400.00	1、人员经费和公用经费支出	6,634,639.00	1、机关工资福利支出	5,533,609.00
(1) 一般公共预算拨款	7,808,639.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,084,339.00	2、机关商品和服务支出	746,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	394,600.00	3、机关资本性支出	10,962,000.00
(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	155,700.00	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	572,730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,336,000.00	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	878,354.00	(2) 商品和服务支出	374,000.00	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	155,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,912.00	(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	10,200,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10,962,000.00		
		13、农林水支出	1,662,819.00	(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	452,154.00				
		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	12,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,808,639.00	本年支出合计	17,970,639.00	本年支出合计	17,970,639.00	本年支出合计	17,970,639.00
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	10,162,000.00						
其中：财政拨款资金结转	10,162,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,970,639.00	支出总计	17,970,639.00	支出总计	17,970,639.00	支出总计	17,970,639.00

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	17,970,639.00	7,808,639.00	800,000.00							10,162,000.00		
368	太白县靖口镇	17,970,639.00	7,808,639.00	800,000.00							10,162,000.00		
368001	太白县靖口镇人民政府	16,683,399.00	6,521,399.00	800,000.00							10,162,000.00		
368003	太白县财政局靖口镇财政所	714,330.00	714,330.00										
368005	太白县林业工作站靖口林业分站	572,910.00	572,910.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,970,639.00	7,808,639.00	800,000.00							10,162,000.00
368	太白县靖口镇	17,970,639.00	7,808,639.00	800,000.00							10,162,000.00
368001	太白县靖口镇人民政府	16,683,399.00	6,521,399.00	800,000.00							10,162,000.00
368003	太白县财政局靖口镇财政所	714,330.00	714,330.00								
368005	太白县林业工作站靖口林业分站	572,910.00	572,910.00								

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	7,808,639.00	一、财政拨款	17,970,639.00	一、财政拨款	17,970,639.00	一、财政拨款	17,970,639.00
1、一般公共预算拨款	7,808,639.00	1、一般公共服务支出	4,383,400.00	1、人员经费和公用经费支出	6,634,639.00	1、机关工资福利支出	5,533,609.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,084,339.00	2、机关商品和服务支出	746,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	394,600.00	3、机关资本性支出	10,962,000.00
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	155,700.00	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	572,730.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,336,000.00	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	878,354.00	(2)商品和服务支出	374,000.00	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	155,700.00
		10、卫生健康支出	381,912.00	(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	10,200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,962,000.00		
		13、农林水支出	1,662,819.00	(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	452,154.00				
		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	12,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,808,639.00	本年支出合计	17,970,639.00	本年支出合计	17,970,639.00	本年支出合计	17,970,639.00
上年结转	10,162,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,970,639.00	支出总计	17,970,639.00	支出总计	17,970,639.00	支出总计	17,970,639.00

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	7,808,639.00	6,423,639.00	211,000.00	1,174,000.00	
201	一般公共服务支出	4,383,400.00	4,194,400.00	189,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,830,205.00	3,656,205.00	174,000.00		
2010301	行政运行	3,830,205.00	3,656,205.00	174,000.00		
20106	财政事务	553,195.00	538,195.00	15,000.00		
2010601	行政运行	553,195.00	538,195.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	878,354.00	878,354.00			
20805	行政事业单位养老支出	878,354.00	878,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,568.00	585,568.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,786.00	292,786.00			
210	卫生健康支出	381,912.00	381,912.00			
21011	行政事业单位医疗	381,912.00	381,912.00			
2101101	行政单位医疗	262,800.00	262,800.00			
2101102	事业单位医疗	25,752.00	25,752.00			
2101103	公务员医疗补助	93,360.00	93,360.00			
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	1,662,819.00	516,819.00	22,000.00	1,124,000.00	
21301	农业农村	120,000.00	120,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120,000.00	120,000.00			
21302	林业和草原	418,819.00	396,819.00	22,000.00		
2130204	事业机构	418,819.00	396,819.00	22,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884,000.00			884,000.00	
2130504	农村基础设施建设	800,000.00			800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84,000.00			84,000.00	
21307	农村综合改革	240,000.00			240,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	452,154.00	452,154.00			
22102	住房改革支出	452,154.00	452,154.00			
2210201	住房公积金	452,154.00	452,154.00			

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				7,808,639.00	6,423,639.00	211,000.00	1,174,000.00	
301	工资福利支出			6,084,339.00	6,084,339.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,561,656.00	1,561,656.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,528.00	174,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,823,765.00	1,823,765.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,836.00	88,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,415.00	354,415.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,597.00	129,597.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,441.00	533,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,127.00	52,127.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,722.00	266,722.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,064.00	26,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,800.00	262,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,752.00	25,752.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,560.00	82,560.00			
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	7,860.00	7,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780.00	780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,806.00	412,806.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,348.00	39,348.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227,584.00	227,584.00			
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			768,600.00	183,600.00	211,000.00	374,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	486,000.00		162,000.00	324,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
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	183,600.00	183,600.00			
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			155,700.00	155,700.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800,000.00			800,000.00	

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	6,634,639.00	6,423,639.00	211,000.00	
201	一般公共服务支出	4,383,400.00	4,194,400.00	189,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,830,205.00	3,656,205.00	174,000.00	
2010301	行政运行	3,830,205.00	3,656,205.00	174,000.00	
20106	财政事务	553,195.00	538,195.00	15,000.00	
2010601	行政运行	553,195.00	538,195.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	878,354.00	878,354.00		
20805	行政事业单位养老支出	878,354.00	878,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,568.00	585,568.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,786.00	292,786.00		
210	卫生健康支出	381,912.00	381,912.00		
21011	行政事业单位医疗	381,912.00	381,912.00		
2101101	行政单位医疗	262,800.00	262,800.00		
2101102	事业单位医疗	25,752.00	25,752.00		
2101103	公务员医疗补助	93,360.00	93,360.00		
213	农林水支出	538,819.00	516,819.00	22,000.00	
21301	农业农村	120,000.00	120,000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120,000.00	120,000.00		
21302	林业和草原	418,819.00	396,819.00	22,000.00	
2130204	事业机构	418,819.00	396,819.00	22,000.00	
221	住房保障支出	452,154.00	452,154.00		
22102	住房改革支出	452,154.00	452,154.00		
2210201	住房公积金	452,154.00	452,154.00		

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			6,634,639.00	6,423,639.00	211,000.00	
301	工资福利支出			6,084,339.00	6,084,339.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,561,656.00	1,561,656.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,528.00	174,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,823,765.00	1,823,765.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,836.00	88,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,415.00	354,415.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,597.00	129,597.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,441.00	533,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,127.00	52,127.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,722.00	266,722.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,064.00	26,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,800.00	262,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,752.00	25,752.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,560.00	82,560.00		
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	7,860.00	7,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780.00	780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,806.00	412,806.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,348.00	39,348.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227,584.00	227,584.00		
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			394,600.00	183,600.00	211,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	183,600.00	183,600.00		
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			155,700.00	155,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
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	120,000.00	120,000.00		
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	1,174,000.00	
368	太白县靖口镇	1,174,000.00	
368001	太白县靖口镇人民政府	1,174,000.00	
	专用项目	1,174,000.00	
	村级办公经费	240,000.00	
	村级办公经费	240,000.00	保障村级组织日常办公用品、水电取暖、宣传资料、报刊征订、差旅及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的基本开支。
	关上街村内道路提升改造项目	800,000.00	
	关上街村内道路提升改造项目	800,000.00	提高农村公路的通行能力，保障农村交通安全，提升农村居民的出行体验。
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	50,000.00	
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	50,000.00	为遏制非法穿越行为、保障人员安全的生态安全实施的项目。
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	84,000.00	
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	84,000.00	有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合计		35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13-1

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		太白县靖口镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.00			
		其他资金				
年度目标	保障村级组织日常办公用品、水电取暖、宣传资料、报刊征订、差旅及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的基本开支。					
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	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费(万元)		≥24	12
	产出指标	数量指标	保障行政村数量(个)		6	12
		质量指标	各项工作完成率		1	11
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效		2026年底	11
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济组织能力		不断提高	11
		社会效益指标	促进镇域各项事业持续健康发展,人民安居乐业,村组织办公效率		持续促进	11
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年内	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众满意度		≥90%	11

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		太白县靖口镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.40			
		其他资金				
年度目标	有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,不断带动农民增收,改善农村环境,壮大村集体经济,提高农民生活水平。					
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(万元)		8.4	10
	产出指标	数量指标	经费保障行政村个数(个)		6	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年底前	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		不断提升	10
		生态效益指标	农村村容村貌		持续变好	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	干部群众对驻村工作队满意度		≥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整治经费			
主管部门			太白县靖口镇			
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	为遏制非法穿越行为、保障人员安全的生态安全实施的项目。					
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	项目总成本(万元)		5	12
	产出指标	数量指标	宣传秦岭保护知识并遏制非法穿越行为		每月至少两次	12
		质量指标	项目完成率		100%	11
		时效指标	项目完成时间		2026年内	11
	效益指标	社会效益指标	提高公众法律意识与环保意识		有效提高	11
		生态效益指标	保护秦岭核心区域生物多样性丰富		大大保护	11
		可持续影响指标	项目可持续时限		1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众满意度		≥90%	11

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关上街村内道路提升改造项目				
主管部门		太白县靖口镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	提高农村公路的通行能力,保障农村交通安全,提升农村居民的出行体验。					
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	完成改造提升工程金额(万元)		80	9
	产出指标	数量指标	改造提升水泥路(平方米)		≥3010	9
			硬化提升道路(米)		≥683	9
		质量指标	项目验收合格率		100%	9
		时效指标	项目完成时间		2026年内	9
	效益指标	经济效益指标	促进旅游相关产业发展		有效促进	9
		社会效益指标	保障基础道路交通,改善群众生活条件		大幅提升	9
		生态效益指标	提升村内居住环境,提升村内整洁度		有效提高	9
		可持续影响指标	道路可以使用年限(年)		≥10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度		≥90%	9

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			大白县靖口镇			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	维持单位基本运转、统筹公共服务、巩固基层根基、加强人居环境质量、做好年度预算编制与执行、强化社会治安综合治理、统筹综合行政执法、完善党领导下的基层社会治理体系		1. 维持单位基本运转，保障上级安排的各项工作顺利完成；深入学习贯彻党的二十大精神，推进基层党建和全面从严治党。2. 统筹公共服务，推进基础设施、基本公共服务、社会治理体系一体化建设；落实村经费政策，划拨经费保障日常运行。3. 推进“百县千镇万村高质量发展工程”，推动特色产业、夯实粮食根基、建设美丽镇村。4. 巩固基层根基，发挥堡垒作用，推动基层民生发展，促进经济稳步增长；保障生活安全，维护和谐稳定，提升群众满意度。5. 推进典型镇村培育建设，加强人居环境质量，改善农村人居环境；视察重点项目的开展情况进行调研，保障项目落地。6. 做好年度预算编制与执行，按要求细化项目支出，目标设置与年度任务相符。7. 强化社会治安综合治理，排查调处矛盾纠纷，处理群体性突发事件；维护社会秩序，保持和谐稳定。8. 统筹综合行政执法，按照法律法规和上级授权行使行政处罚权，负责委托行政执法及行政管理。9. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高自治水平，指导村基层自治，保障群众合法权益。10. 动员辖区内单位、社会组织和村民参与社会治理；按权限负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督。	1797.06	1797.06	
	金额合计			1797.06	1797.06	
年度总体目标	保障在职人员与镇村日常运行，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、镇域防火防汛等重点工作，经济目标：提升镇域产业发展，实现地区生产总值、财政收入等指标增长，并培育特色产业和龙头企业；乡村振兴：分类推进村庄发展，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫，并促进产业升级和农民增收；生态建设：严守生态保护红线，改善人居环境，推动绿色低碳专项，实现森林覆盖率、污染治理等指标提升；治理现代化：健全矛盾纠纷化解机制，推进平安乡镇建设，强化安全生产，提升政府效能和法治水平。					
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(万元)		≤ 642.36	4
			公用经费支出(万元)		≤21.1	3
			项目成本控制(万元)		≤1133.6	3
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数(人)		39	5
			保障村数量(个)		6	5
		质量指标	重点项目建设合格率		100%	5
			困难群众保障率		100%	5
		时效指标	年度任务完成时间		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率		≥5%	10
		社会效益指标	稳民生保发展、加强社会稳定性		效果显著	10
		生态效益指标	推动环境可持续发展，不断推进生态文明建设		有效推动	10
		可持续影响指标	基础设施使用年限(年)		≥15	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		≥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			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						