

太白县桃川镇人民政府（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、强化公共服务，着力改善民生。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，组织开展农村老龄服务，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。

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员代表大会、人民代表大会常务委员会决议，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，建设法治政府。

3、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。

4、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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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，确保农民收益。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。

5、加强社会主义民主政治及法治宣传教育，维护农村稳定。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、2022 年全镇经济运行稳中向好。以高质量项目引领高质量发展，邀请企业来桃川镇考察 6 次，招商引资签约项目 8 个，总投资 9.77 亿元，年度计划投资 3.65 亿元，完成到位资金 2.991 亿元。争取资金 1989.8 万元，完成年度任务的 249%。乡村振兴稳步推进，全覆盖开展农村人居环境整治，投资 1.22 亿元，聚力创建省级乡村振兴示范镇，杨下村、灵丹庙村荣膺省级美丽宜居示范村，顺利承办抓党建促乡村振兴现场推进会。

（二）内设机构

依据部门三定方案，太白县桃川镇设置 6 个综合办公室，

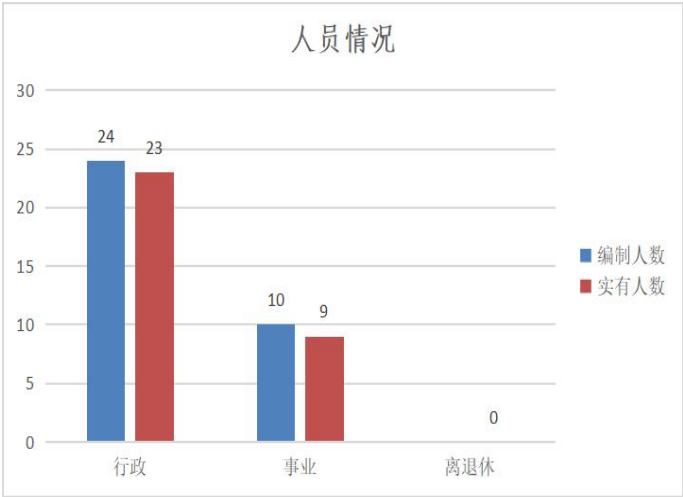
包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置镇属事业单位 4 个，包括：桃川镇经济综合服务站，桃川镇社会保障服务站，桃川镇公用事业服务站，桃川镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位为太白县桃川镇人民政府本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，单位人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,260.79 万元，与上年相比收、支总计增加 277.56 万元，增长 28.23%。主要是人员工资正常升薪升档，公共卫生服务及小城镇基础设施建设项目收入支出增加。



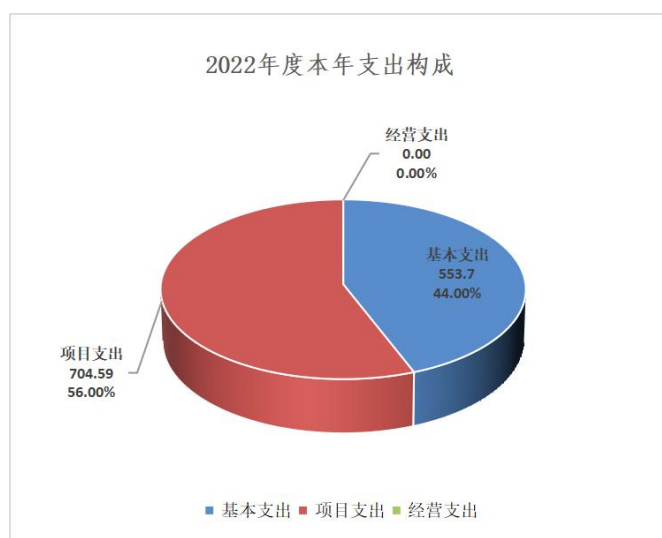
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,260.79 万元，其中：财政拨款收入 1,253.66 万元，占 99.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.13 万元，占 0.57%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,258.3 万元，其中：基本支出 553.7 万元，占 44%；项目支出 704.59 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,253.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 270.43 万元，增长 27.5%。主要原因是人员工资正常升薪升档，公共卫生服务及小城镇基础设施建设项目收入支出增加。



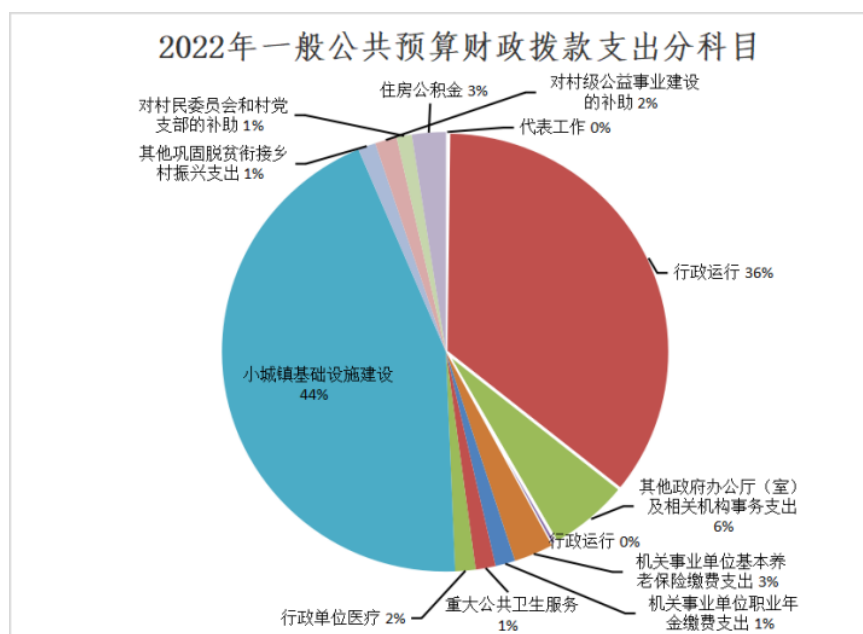
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 435.64 万元，支出决算 1,253.66 万元，完成年初预算287.77%，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 270.43 万元，增长 27.5%，主要原因是人员工资正常升薪升档，公共卫生服务及小城镇基础设施建设项目收入支出增加

。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 303.45 万元，支出决算 446.02 万元，完成年初预算的 146.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪升档，人员基础绩效奖增加，发放 2021 年度考核奖。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加眉太高速公路项目征迁工作经费和矿石厂建设补偿资金项目。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 32.85 万元，支出决算 35.78 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，机关事业单位养老保险缴费基数增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 16.43 万元，支出决算 17.89 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，机关事业单位职业年金缴费基数增加，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控经费项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.41 万元，支出决算 18.45 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗缴费支出变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 554.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴等项目资金支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村污水处理设施运行维护项目支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年杨下村一事一议排水渠及吊桥维修项目支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.89 万元，支出决算 30.57 万元，完成年初预算的 118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 484 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 69.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、会议费、培训费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.71 万元，支出决算 69.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 75.61 万元，主要原因是正常压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 79.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是五菱七座面包车两辆，现代 suv 一辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平，为村民生活提供便利，提升

村民生活幸福感，有效促进桃川镇旅游业发展，为游客提供良好休闲度假体验，促进桃川镇经济发展，提高村民人均收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分发挥资金使用效益，做好基础设施建设及后期管护工作，持续性促进桃川镇经济社会向好发展。

省级 2022 年乡村振兴示范镇补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金							
主管部门			太白县桃川镇人民政府		实施单位		太白县桃川镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		500	500	10	100%	10	
			其中：当年财政 拨款		500	500	—	100%	—	
			上年结转 资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年年 度总 体目 标完 成情 况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平。					有效保障桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标（50 分）	数量指标	资金使用涉及村个数			1 镇 6 个村	1 镇 6 个村	15	15	无
		质量指标	实施乡村振兴项目符合项目质量要求			100% 保障 质量	100% 保障 质量	15	15	无
		时效指标	资金使用期限			2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	实施乡村振兴相关项目投入资金总额			500 万	500 万	10	10	无
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标	全面实施乡村振兴建设项目，扩大基础设施建设及绿化亮化，环境整治，项目建成促进全镇经济发展。			高效 促进	高效 促进	10	10	无
		社会效益 指标	提升桃川镇镇容镇貌，提升人民群众幸福感。			有效 提升	有效 提升	10	10	无
		生态效益 指标	促进桃川镇生态环境向好发展			有效 促进	有效 促进	5	5	无
		可持续影响 指标	持续促进桃川镇经济、社会及生态效益长效发展。			持续 促进	持续 促进	5	5	无

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 太白县桃川镇人民政府单位的决算数据反映太白县桃川镇人民政府（本级）数据情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.66	一、一般公共服务支出	32	528.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.13	八、社会保障和就业支出	39	57.82
	9		九、卫生健康支出	40	36.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	554.96
	12		十二、农林水支出	43	49.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,260.79	本年支出合计	58	1,258.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总计	31	1,260.79	总计	62	1,260.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,260.79	1,253.66					7.13
201	一般公共服务支出	528.52	528.52					
20101	人大事务	2.50	2.50					
2010108	代表工作	2.50	2.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	521.02	521.02					
2010301	行政运行	446.02	446.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	75.00	75.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	5.00	5.00					
2013101	行政运行	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	59.20	53.67					5.53
20801	人力资源和社会保障管理 事务	5.53						5.53
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	5.53						5.53
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.78	35.78					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.89	17.89					
210	卫生健康支出	36.45	36.45					
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45					
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45					
212	城乡社区支出	554.96	554.96					
21203	城乡社区公共设施	554.96	554.96					
2120303	小城镇基础设施建设	554.96	554.96					
213	农林水支出	50.50	49.50					1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00	16.00					1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	17.00	16.00					1.00

21307	农村综合改革	33.50	33.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.70	19.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	13.80					
221	住房保障支出	30.57	30.57					
22102	住房改革支出	30.57	30.57					
2210201	住房公积金	30.57	30.57					
229	其他支出	0.60						0.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.60						0.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60						0.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,258.30	553.70	704.59			
201	一般公共服务支出	528.52	451.02	77.50			
20101	人大事务	2.50		2.50			
2010108	代表工作	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.02	446.02	75.00			
2010301	行政运行	446.02	446.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013101	行政运行	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	57.82	53.67	4.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.16		4.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.16		4.16			
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210	卫生健康支出	36.45	18.45	18.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45				
212	城乡社区支出	554.96		554.96			
21203	城乡社区公共设施	554.96		554.96			
2120303	小城镇基础设施建设	554.96		554.96			
213	农林水支出	49.50		49.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			

21307	农村综合改革	33.50		33.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.70		19.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80			
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				
229	其他支出	0.48		0.48			
22960	彩票公益金安排的支出	0.48		0.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.48		0.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,253.66	一、一般公共服务支出	33	528.52	528.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.67	53.67		
	9		九、卫生健康支出	41	36.45	36.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	554.96	554.96		
	12		十二、农林水支出	44	49.50	49.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.57	30.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,253.66	本年支出合计	59	1,253.66	1,253.66		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预 算财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	1,253.66	总计	64	1,253.66	1,253.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,253.66	553.70	699.96
201	一般公共服务支出	528.52	451.02	77.50
20101	人大事务	2.50		2.50
2010108	代表工作	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.02	446.02	75.00
2010301	行政运行	446.02	446.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	36.45	18.45	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	
212	城乡社区支出	554.96		554.96
21203	城乡社区公共设施	554.96		554.96
2120303	小城镇基础设施建设	554.96		554.96
213	农林水支出	49.50		49.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	33.50		33.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.70		19.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80
221	住房保障支出	30.57	30.57	
22102	住房改革支出	30.57	30.57	
2210201	住房公积金	30.57	30.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	483.92	302	商品和服务支出	69.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.91	30201	办公费	19.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.18	30202	印刷费	10.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		484.00	公用经费合计					69.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00		0.30	0.50
决算数	3.00		3.00		3.00		0.30	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。