

太白县桃川镇

2025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. 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。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。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。

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，推进法治政府建设。

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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。积极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。协助县级有关单位做好国土资源、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. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设置5个内设机构，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；设置镇属事业单位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

2025年全镇将继续坚持稳中求进工作总基调，着力抓好基层党建，着力推进经济发展，着力优化乡村建设，着力提升社会民生，着力稳定社会大局，全面聚焦全域旅游、乡村振兴、生态文明“三大领域”；着力抓好乡村振兴示范镇、产业发展融合镇、旅游体验特色镇、文明新风幸福镇“四镇建设”，在重点项目建设、产业转型升级、生态旅游提质、民生事业增效等方面出真招、求突破、谋发展，加压奋进，苦干实干，奋力谱写“山水田园、诗意桃川”高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

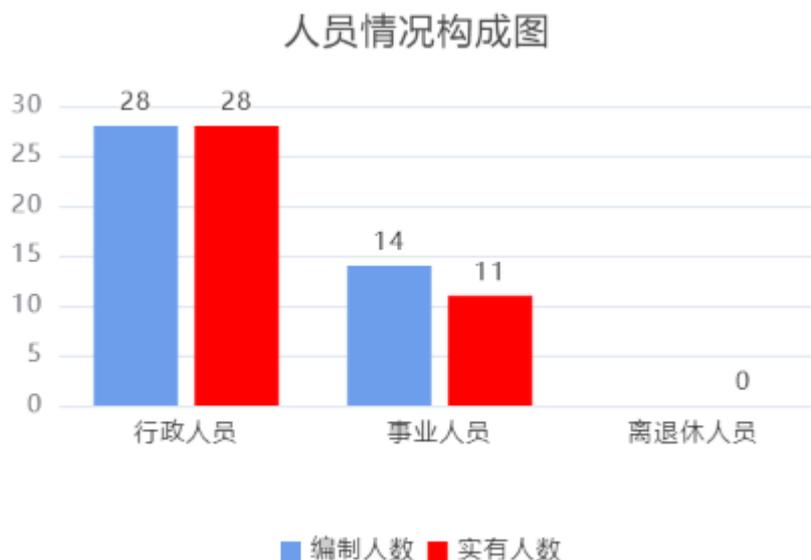
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县桃川镇人民政府本级（机关）	无
2	太白县财政局桃川镇财政所	无
3	太白县林业工作站桃川林业分站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制28人，事业编制14人；实有人员39人，其中行政28人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入869.35万元，其中：一般公共预算拨款869.35万元，较上年增加196.10万元，增长29.13%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目；本部门当年预算支出869.35万元，其中：一般公共预算拨款869.35万元，较上年增加196.10万元，增长29.13%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入869.35万元，其中：一般公共预算拨款收入869.35万元，较上年增加196.10万元，增长29.13%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目；本部门当年财政拨款支出869.35万元，其中：一般公共预算拨款支出869.35万元，较上年增加196.10万元，增长29.13%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目。

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869.35万元，较上年增加196.10万元，增长29.13%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目。

（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869.35万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目预算；

2. 行政运行（2010301）379.07万元，较上年增加18.42万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员工资升薪升档，工资福利支出相应增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目预算；

4. 行政运行（2010601）69.00万元，较上年减少1.52万

元，下降2.16%，下降的主要原因是：正常压缩经费支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.27万元，较上年减少0.03万元，下降0.05%，下降的主要原因是：本年人员变动，社保缴费支出相应变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.63万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%，下降的主要原因是：本年人员变动，社保缴费支出相应变动；

7. 行政单位医疗（2101101）25.55万元，较上年减少1.61万元，下降5.93%，下降的主要原因是：本年人员变动，社保缴费支出相应变动；

8. 事业单位医疗（2101102）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员变动，社保缴费支出相应变动；

9. 公务员医疗补助（2101103）9.02万元，较上年减少0.10万元，下降1.10%，下降的主要原因是：本年人员变动，社保缴费支出相应变动；

10. 事业机构（2130204）25.58万元，较上年减少14.87万元，下降36.76%，下降的主要原因是：本年较上年减少一人，支出相应减少；

11. 农村基础设施建设（2130504）188.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目，上年无此项目预算；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20.40万元，较上年增加14.40万元，增长

240.00%，增长的主要原因是：本年新增一村一大学生补助项目；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.00万元，较上年增加10.20万元，增长73.91%，增长的主要原因是：本年村级办公经费调标；

14. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少15.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算项目；

15. 住房公积金（2210201）44.16万元，较上年增加1.04万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员变动，住房公积金支出相应变动。

（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869.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）593.37万元，较上年增加10.43万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员工资升薪升档，工资福利支出相应增加；

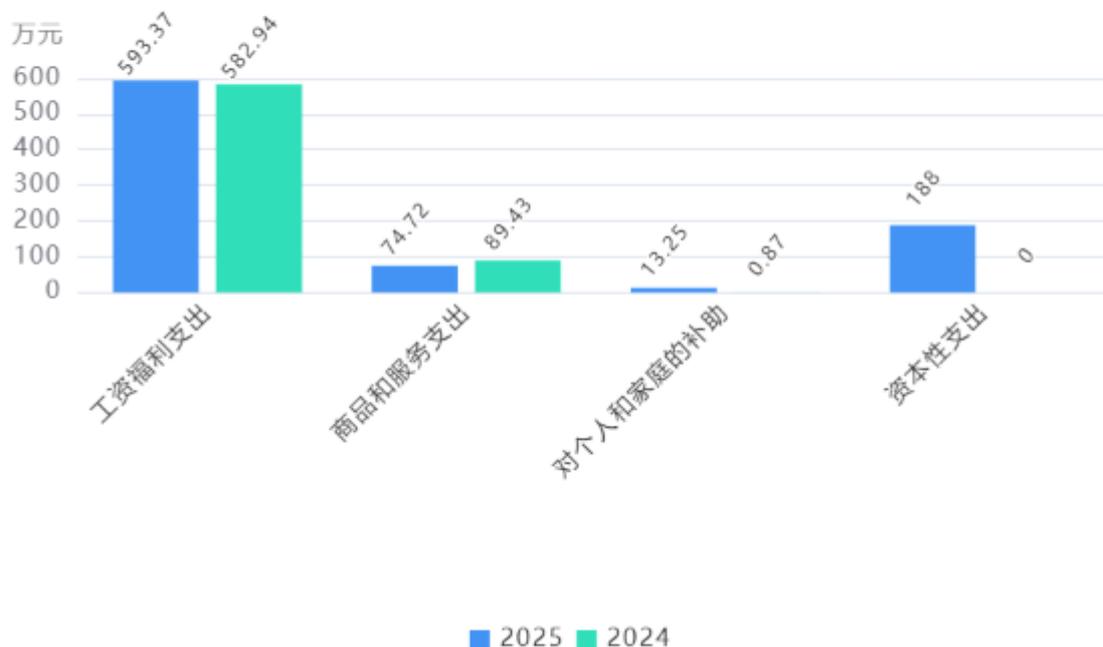
（2）商品和服务支出（302）74.72万元，较上年减少14.71万元，下降16.45%，下降的主要原因是：正常压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.25万元，较上年增加12.38万元，增长1422.99%，增长的主要原因是：本年新增一村一大学生补助项目；

（4）资本性支出（310）188.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目，上年无此项目预算。

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869.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）560.71万元，较上年增加30.97万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员工资升薪升档，工资福利支出相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）72.92万元，较上年减少14.31万元，下降16.40%，下降的主要原因是：正常压缩经费支出；

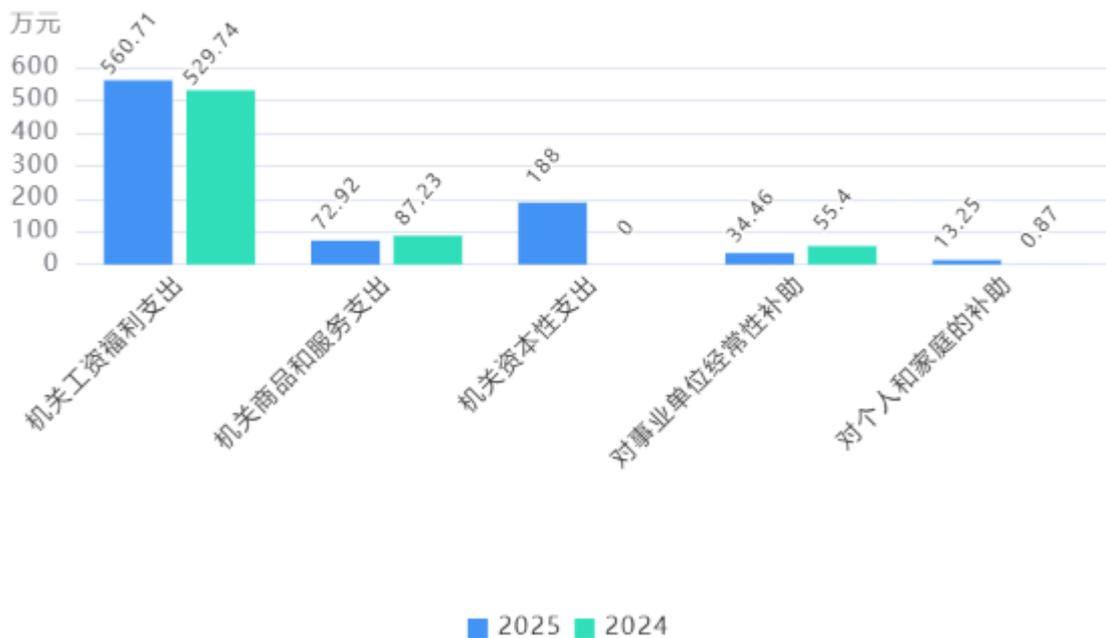
(3) 机关资本性支出（503）188.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增中央及省级三个专项项目，上年无此项目预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）34.46万元，较上年

减少20.94万元，下降37.80%，下降的主要原因是：人员变动，支出相应变动；

(5) 对个人和家庭的补助（509）13.25万元，较上年增加12.38万元，增长1422.99%，增长的主要原因是：本年新增一村一大学生补助项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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4.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年经济工作会议	2025年3月	100	0.02	
2	2025年党员代表大会	2025年12月	100	0.04	
3	2025年人民代表大会	2025年6月、12月	100	0.04	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	村民技能提升培训会	2025年6月	200	0.10	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款869.35万元，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21.80万元，较上年增加0.60万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员变动，机关运行经费相应增加。

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项公务接待（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县桃川镇

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	本部门无政府性基金收支，已公开空表并说明。
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	本部门无政府采购预算，已公开空表并说明。
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	本部门不涉及专项资金管理，已公开空表并说明。

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	8,693,475.00	8,693,475.00	1,880,000.00									
367	太白县桃川镇	8,693,475.00	8,693,475.00	1,880,000.00									
367001	太白县桃川镇人民政府	7,461,813.00	7,461,813.00	1,880,000.00									
367004	太白县财政局桃川镇财政所	878,669.00	878,669.00										
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	352,993.00	352,993.00										

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	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	8,693,475.00	8,693,475.00	1,880,000.00							
367	太白县桃川镇	8,693,475.00	8,693,475.00	1,880,000.00							
367001	太白县桃川镇人民政府	7,461,813.00	7,461,813.00	1,880,000.00							
367004	太白县财政局桃川镇财政所	878,669.00	878,669.00								
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	352,993.00	352,993.00								

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	8,693,475.00	一、财政拨款	8,693,475.00	一、财政拨款	8,693,475.00	一、财政拨款	8,693,475.00
1、一般公共预算拨款	8,693,475.00	1、一般公共服务支出	4,479,693.00	1、人员经费和公用经费支出	6,489,475.00	1、机关工资福利支出	5,607,142.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,880,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,933,735.00	2、机关商品和服务支出	729,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	423,200.00	3、机关资本性支出	1,880,000.00
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	132,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	344,593.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,204,000.00	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	829,011.00	(2)商品和服务支出	324,000.00	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	132,540.00
		10、卫生健康支出	362,352.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,880,000.00		
		13、农林水支出	2,579,813.00	(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	441,606.00				
		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	8,693,475.00	本年支出合计	8,693,475.00	本年支出合计	8,693,475.00	本年支出合计	8,693,475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,693,475.00	支出总计	8,693,475.00	支出总计	8,693,475.00	支出总计	8,693,475.00

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	8,693,475.00	6,271,475.00	218,000.00	2,204,000.00	
201	一般公共服务支出	4,480,693.00	4,280,693.00	200,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,790,719.00	3,610,719.00	180,000.00		
2010301	行政运行	3,790,719.00	3,610,719.00	180,000.00		
20106	财政事务	689,974.00	669,974.00	20,000.00		
2010601	行政运行	689,974.00	669,974.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	829,011.00	829,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	829,011.00	829,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,674.00	552,674.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,337.00	276,337.00			
210	卫生健康支出	362,352.00	362,352.00			
21011	行政事业单位医疗	362,352.00	362,352.00			
2101101	行政单位医疗	255,504.00	255,504.00			
2101102	事业单位医疗	16,608.00	16,608.00			
2101103	公务员医疗补助	90,240.00	90,240.00			
213	农林水支出	2,579,813.00	357,813.00	18,000.00	2,204,000.00	
21302	林业和草原	255,813.00	237,813.00	18,000.00		
2130204	事业机构	255,813.00	237,813.00	18,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,084,000.00	120,000.00		1,964,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,880,000.00			1,880,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204,000.00	120,000.00		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	441,606.00	441,606.00			
22102	住房改革支出	441,606.00	441,606.00			
2210201	住房公积金	441,606.00	441,606.00			

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				8,693,475.00	6,271,475.00	218,000.00	2,204,000.00	
301	工资福利支出			5,933,735.00	5,933,735.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,460,496.00	1,460,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,520.00	107,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,976,489.00	1,976,489.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,490.00	42,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,485.00	390,485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,859.00	76,859.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,534.00	519,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,140.00	33,140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,767.00	259,767.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,570.00	16,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,504.00	255,504.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,608.00	16,608.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,240.00	84,240.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,076.00	8,076.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	612.00	612.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,744.00	416,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,862.00	24,862.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,807.00	235,807.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00			
302	商品和服务支出			747,200.00	205,200.00	218,000.00	324,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	471,000.00		147,000.00	324,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,200.00	205,200.00			
303	对个人和家庭的补助			132,540.00	132,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132,000.00	132,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			1,880,000.00			1,880,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,880,000.00			1,880,000.00	

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	6,489,475.00	6,271,475.00	218,000.00	
201	一般公共服务支出	4,479,693.00	4,280,693.00	199,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,789,719.00	3,610,719.00	179,000.00	
2010301	行政运行	3,789,719.00	3,610,719.00	179,000.00	
20106	财政事务	689,974.00	669,974.00	20,000.00	
2010601	行政运行	689,974.00	669,974.00	20,000.00	
205	教育支出	1,000.00		1,000.00	
20508	进修及培训	1,000.00		1,000.00	
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00	
208	社会保障和就业支出	829,011.00	829,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	829,011.00	829,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,674.00	552,674.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,337.00	276,337.00		
210	卫生健康支出	362,352.00	362,352.00		
21011	行政事业单位医疗	362,352.00	362,352.00		
2101101	行政单位医疗	255,504.00	255,504.00		
2101102	事业单位医疗	16,608.00	16,608.00		
2101103	公务员医疗补助	90,240.00	90,240.00		
213	农林水支出	375,813.00	357,813.00	18,000.00	
21302	林业和草原	255,813.00	237,813.00	18,000.00	
2130204	事业机构	255,813.00	237,813.00	18,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120,000.00	120,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00	120,000.00		
221	住房保障支出	441,606.00	441,606.00		
22102	住房改革支出	441,606.00	441,606.00		
2210201	住房公积金	441,606.00	441,606.00		

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			6,489,475.00	6,271,475.00	218,000.00	
301	工资福利支出			5,933,735.00	5,933,735.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,460,496.00	1,460,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,520.00	107,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,976,489.00	1,976,489.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,490.00	42,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,485.00	390,485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,859.00	76,859.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,534.00	519,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,140.00	33,140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,767.00	259,767.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,570.00	16,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,504.00	255,504.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,608.00	16,608.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,240.00	84,240.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,076.00	8,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	612.00	612.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,744.00	416,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,862.00	24,862.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,807.00	235,807.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00		
302	商品和服务支出			423,200.00	205,200.00	218,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
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	205,200.00	205,200.00		
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			132,540.00	132,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132,000.00	132,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
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	2,204,000.00	
367	太白县桃川镇	2,204,000.00	
367001	太白县桃川镇人民政府	2,204,000.00	
	专用项目	2,204,000.00	
	2025省级衔接资金（杜）	1,000,000.00	
	杜家庄环境整治提升项目	1,000,000.00	杜家庄环境整治提升项目
	2025中央财政资金（白杨塬灵丹庙）	880,000.00	
	白杨塬村排水渠修建项目	480,000.00	白杨塬村排水渠修建项目
	灵丹庙村一二组环境整治提升项目	400,000.00	灵丹庙村一二组环境整治提升项目
	村级办公经费	240,000.00	
	2025年村级办公经费	240,000.00	2025年村级办公经费
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	84,000.00	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	84,000.00	2025年第一书记和驻村工作队经费

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 类 款 项	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													

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																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	45,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	1,000.00	1,000.00	45,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	1,000.00	1,000.00	45,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	1,000.00	1,000.00						
367	太白县桃川镇	45,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	1,000.00	1,000.00	45,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	1,000.00	1,000.00	45,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	1,000.00	1,000.00						
367001	太白县桃川镇人民政府	35,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	1,000.00	1,000.00						
367004	太白县财政局桃川镇财政所																																	
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年第一书记和驻村工作队经费					
主管部门	太白县桃川镇					
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	帮扶单位共计派驻6支驻村工作队,6位第一书记,协助各村开展乡村振兴工作。					
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	6支驻村工作队工作经费		8.4万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	2025年派驻驻村工作队和第一书记人数		6支工作队,6位第一书记	10
		质量指标	完成年度工作任务		高质量完成	20
		时效指标	工作任务完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	切实提升乡村振兴工作顺利开展,推动发展壮大村集体经济。		有效带动	10
		社会效益指标	提高第一书记和驻村工作队工作效率		有效提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障驻村工作队工作顺利开展时限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队成员满意度		大于98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级办公经费				
主管部门		太白县桃川镇				
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	维持村级组织正常运转,发挥两委在村级党建、农村事务管理,乡村振兴中的作用。					
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	6个村正常运转所需经费		24万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目实施涉及村个数		6个村	10
		质量指标	完成年度村级各项工作任务		高质量完成	20
		时效指标	各项工作任务完成期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高办公效率,促进乡村振兴		不断提高	20
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障村级事务正常运转期限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇6个村村干部满意度		大于98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	白杨塬村排水渠修建项目				
主管部门	太白县桃川镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 保障项目建设, 提升群众满意度, 促进乡村振兴。				
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	成本投入	48万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1个	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	20
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	有效带动	10
		社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	杜家庄环境整治提升项目				
主管部门	太白县桃川镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 保障项目建设, 促进乡村振兴。				
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	成本投入	100万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	1个	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	有效带动	10
		社会效益指标	提高群众幸福感	有效提升	10
		生态效益指标	有效维护提升杜家庄村生态环境	有效提升	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	灵丹庙村一二组环境整治提升项目				
主管部门	太白县桃川镇				
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	不断提升乡村人居环境, 全面推进乡村振兴, 提高农村发展水平。				
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	成本投入	40万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	硬化道路面积	1000平方米	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	有效带动	10
		社会效益指标	改善群众生活质量, 提升乡村人居环境	有效提升	10
		生态效益指标	有效维护提升杜灵丹庙村生态环境	有效提升	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县桃川镇				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	全面完成“三保”任务	确保镇村基层组织正常运转，推进项目建设，圆满完成2025年度各项工作任务，推动桃川镇各项发展。		869.35	869.35	
金额合计			869.35	869.35		
年度 总体 目标	全面完成“三保”任务，确保镇村基层组织正常运转，推进项目建设，圆满完成2025年度各项工作任务，推动桃川镇各项发展。					
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	经济成本指标	2025年桃川镇“三保”经济成本	869.35万元	20		
	社会成本指标	无	无	0		
	生态环境成本指标	无	无	0		
产出指 标	数量指标	2025年预算保障单位及人员	镇政府、财政所、林业站及其39名职工干部	10		
	质量指标	保质保量完成2025年“三保”任务，确保全年正常运转	有效保障	10		
	时效指标	预算支出时限	2025年	10		
效益指 标	经济效益指标	完成“三保”任务，助推全镇经济社会发展	有效推进	10		
	社会效益指标	完成“三保”任务，改善民生，提升群众幸福感	有效提升	10		
	生态效益指标	无	无	0		
	可持续影响指标	持续性保障三家单位正常运转	有效持续	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及干部满意度	≥95%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。