

太白县桃川镇 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。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。

（二）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。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（三）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。

（四）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。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。

（五）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序

和社会稳定。

根据上述职责，桃川镇机关内设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；设置机关直属事业单位7个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、计划生育管理服务站、林业站桃川分站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作成效显著。全镇按照真扶贫、扶真贫的工作要求，下足功夫，全面提升帮扶措施与脱贫质量，严把退出标准和程序，年内实现186户54人脱贫，5个贫困村全部退出。

（二）重点项目建设实现突破。总投资26.9亿元，年度投资2.8亿元，实施重点项目5个，市级重点项目1个、县级重点项目4个，太白县“户太”冰葡萄种植基地、天星潭景区综合开发、桃川镇民俗文化旅游体验区项目相继开工建设，为全镇后期开发奠定了坚实基础。

（三）民生保障工作持续改善。2018年全年新增低保20户69人，总户数86户260人，全年发

放低保资金 95 余万元，为 185 人办理困难残疾人生活补贴，为 71 人办理重度残疾人护理补贴。对 14 户困难家庭实施了临时救助，发放救济款 4.9 万元。全镇新型农村合作医疗参合率达 100%、城乡养老保险参保率达 96%。认真开展农村家宴安全检查、校园周边食品安全治理等专项整治行动，确保全镇人民群众舌尖上的安全。建成市级美丽乡村 1 个，县级美丽乡村 2 个。

（四）蓝天碧水净土青山保卫战全面胜利。认真贯彻习近平总书记关于秦岭北麓违建别墅问题的重要批示指示精神，落实最严格的生态环境保护制度，坚守生态红线。集中开展环境卫生整治 100 余次，依法拆除取缔了三力石料厂，规范提升农家乐 43 户；辖区内“散乱污”企业得到有效整治，营造了全社会关心环境保护、重视环境保护、参与环境保护的良好氛围。

（五）特色旅游名镇建设稳步推进。按照全域景区化的要求和“全镇一张图、每村一景点”的思路，以绿化提升、环境整治“两项工程”为抓手，全面加快特色集镇、休闲小镇、特色名镇建设，打造个性鲜明、功能完善的特色集镇。镇区石头小品、3D 文化墙、舍南舍北广场受到游客的高度评价。成功举办了太白县第二届茱萸花文化旅游节、第九届帐篷节，吸引外地游客近 5000 余人。

三、部门决算单位构成

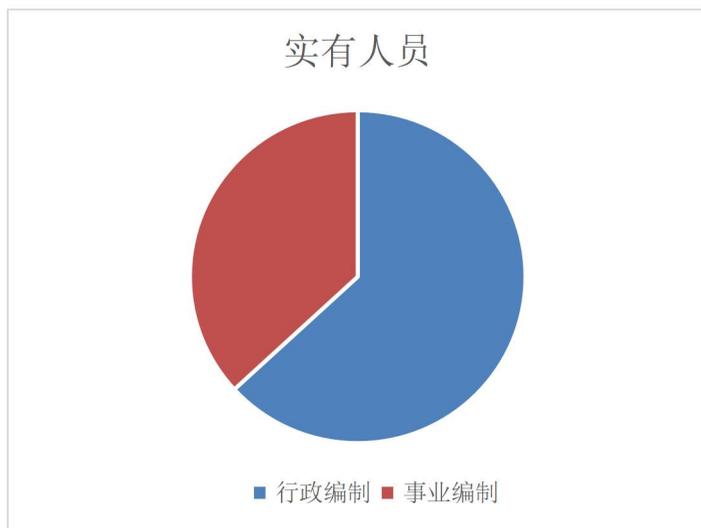
2018 年纳入本部门决算编制范围的单位包括本级及所属 9 个下级单位：镇政府、镇财政管理所、

镇林业分站、计生站、公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医站、社会保障服务站、食品药品监督管理所等九个单位及村级基层组织。

序号	单位名称
1	太白县桃川镇人民政府
2	太白县桃川镇财政管理所
3	太白县桃川镇计生站
4	太白县桃川镇公共事业服务站
5	太白县桃川镇社会保障服务站
6	太白县桃川镇经济综合服务站
7	太白县林业工作站桃川林业分站
8	太白县桃川镇兽医站
9	太白县桃川镇食品药品监督管理所

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 49 名，其中：行政编制 29 名，事业编制 20 名；实有人员 38 人，其中：行政 24 人，事业 14 人。无单位管理的离休人员。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

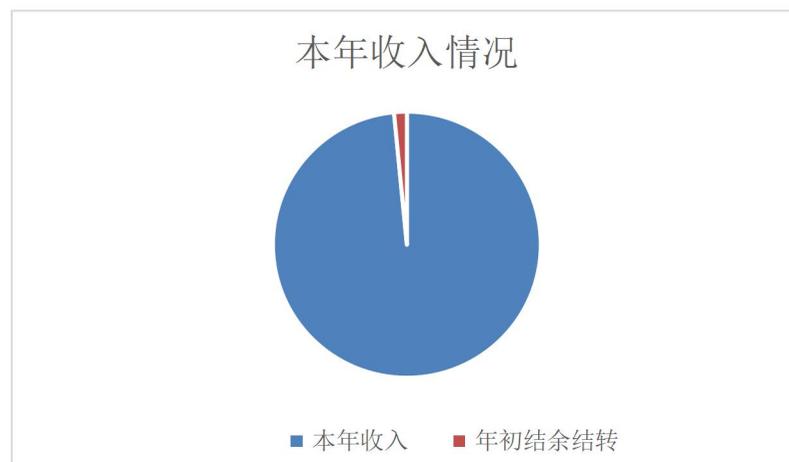
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

2018 年本部门收入 1218.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年 880.3 万元增加 338.49 万元，同比增加 28%。主要原因是扶贫工作增加。2019 年本部门预算支出 1218.8 万元，全部为一般

公共预算拨款支出。较上年 880.3 万元增加 338.49 万元，主要原因是扶贫工作增加。

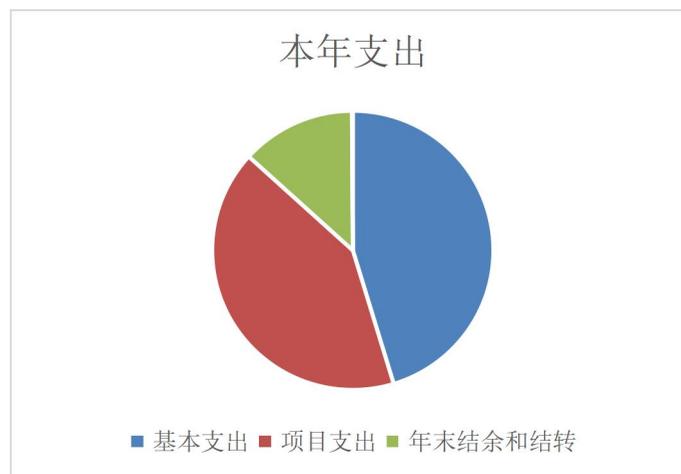
2. 本年度收入构成情况

2018 年度年初结转和结余 19 万元，本年收入 1218.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入。



3. 本年度支出构成情况

本年度支出总计 1074.64 万元，其中：基本支出 561.36 万元；项目支出 513.28 万元。年末结转和结余 163.16 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018 年本部门收入 1218.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年 880.3 万元增加 338.5 万元，同比增加 28%。主要原因是扶贫工作增加。2019 年本部门预算支出 1074.64 万元，全部为一般公共预算拨款支出。较上年 880.3 万元增加 193.7 万元，同比增加 18%，主要原因是扶贫工作增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算拨款支出 1074.64 万元，其中：

(1) 代表工作(2010108) 2.2 万元,用于镇级召开村民人民代表大会会议支出。与上年比较无变化。

(2) 行政运行（2010301）184.12 万元，用于镇政府行政人员工资福利、人员经费、商品服务、办公费、货物维修、采购等支出。其中人员经费支出 147.76 万元，公用经费支出 36.36 万元，项目支出 25 万元。较上年减少 57.01 万元，原因是食品药品监督管理所、社会保障服务站、畜牧兽医站单独核算。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 33 万元，用于镇政府日常其他办公费及商品服务支出。其中公用经费 8 万元，项目支出 25 万元。

(4) 行政运行（2010601）30.02 万元，用于镇财政所人员工资福利、日常公用经费、维修等支出。其中人员经费支出 26.94 万元，公用经费支出 3.08 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员正常升薪升档。

(5) 行政运行（2013101）121.73 万元，用于镇党委人员工资福利、办公费等支出。其中人员经费支出 112.48 万元，公用经费支出 9.24 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是人员调动，经费增加。

(6) 其他共产党事务支出（2013699）0.18 万元，用于镇党委党建工作支出，项目支出 0.18 万元。与上年比较减少 4.82 万元。原因是项目减少。

(7)群众文化（2070109）0.45万元。用于镇文化站人员取暖费支出。较上年减少29.08万元。原因是人员正常退休，无经费支出。

(8)其他一般公共服务支出（2019999）15.61万元，用于镇文化站人员工资福利、办公费、文化宣传支出。其中人员经费支出14.45万元，公用经费支出1.16万元，较上年减少0.39万元，原因是人员调动，经费减少。

(9)社会保险经办机构（2080109）0.3万元。用于镇社保站人员取暖费。

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.40万元，用于单位职工基本养老保险缴纳。较上年减少3.63万元，原因是人员正常退休，经费减少。

(11)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.56万元，用于单位职工职业年金缴纳。较上年减少1.47万元，原因是人员正常退休。

(12)其他社会保障和就业支出（2089901）13.26万元，用于镇社保站人员工资福利、办公费、管理事务等方面支出。其中人员经费支出12.66万元，公用经费支出0.6万元。

(13)其他计划生育事务支出（2100799）14万元，用于镇计生站人员工资福利，日常办公经费。其中人员经费支出12.3万元，公用经费支出1.7万元，较上年减少4.12万元，原因是人员正常退休，

经费减少。

(14)事业运行（2101050）27.12万元，用于镇食监所人员工资福利、办公费、管理事务等方面支出。其中人员经费22.24万元，公用经费4.88万元。镇食品药品监督管理所为新增单位。

(15)其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）0.45万元。用于镇食监所人员取暖费支出。

(16)其他环境保护管理事务支出（2110199）30万元。用于生态环境专项整治经费。

(17)农村环境保护（2110402）21.51万元。用于农村环境卫生保洁员补助。全部为项目支出。与上年比较增加4.35万元，原因是项目增加。

(18)其他城乡社区公共设施支出（2120399）4万元。用于社区广场公共设施建设。

(19)事业运行（2130104）40.46万元，用于镇兽医站人员工资福利，日常办公经费支出。其中人员经费支出38.96万元，公用经费支出1.5万元，较上年增加24.2万元，原因是人员增加，经费减少。

(20)农业组织化与产业化经营（2130124）45万元，项目支出45万元。

(21)其他农业支出（2130199）0.3万元，用于镇农技站人员取暖费。人员经费支出0.3万元。与上年比较减少19.7万元，原因是上年支出20万元，全部为地上附着物和青苗补偿，本年度无此

项目支出。

(22) 林业事业机构（2130204）40.59 万元，用于镇兽医站人员工资福利，日常办公经费支出。其中人员经费支出 33.66 万元，公用经费支出 6.93 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员调动，经费增加。

(23) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）123.76 万元，用于村两委会人员工资福利、办公经费支出。较上年增加 9.76 万元，原因是项目增加。

(24) 对村级一事一议的补助（2130705）95 万元，用于村级一事一议项目的实施。较上年 73.7 万元增加 21.3 万元，原因是一事一议项目增加。

(25) 对村集体经济组织的补助（2130706）80 万元，用于蹇坡村壮大村集体经济组织的建设。

(26) 农村基础设施建设（2130504）39.4 万元，用于完善农村基础设施建设。

(27) 其他扶贫支出（2130599）47.23 万元，用于单位扶贫工作支出。与上年比较增加 29.23 万元，原因是扶贫工作增加，经费增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.36 万元，其中：

2018年本部门一般公共预算拨款人员经费支出487.91万元，较上年人员经费支出526.6万元减少38.69万元，原因是人员正常退休。

2018年本部门一般公共预算拨款公用经费支出73.45万元，较上年公用经费支出80.12万元减少6.67万元，原因是人员减少引起公用经费减少。

工资福利支出（301）485.63万元，全部为人员经费。较上年448.56万元增加37.07万元。原因是人员正常升薪升档。

商品和服务支出（302）73.45万元，较上年182.22万元减少108.77万元。原因是项目减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元，其中全部为人员经费支出。较上年减少168.86万元。原因是2018年护林员工资，村干部报酬等不纳入此科目核算。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年“三公”经费支出2.69万元。其中：公务接待费0.59万元，公务用车运行维护费2.1万元，同上年比较增加0.99万元，原因是扶贫检查增加，公务接待费增加。2018年“三公”经费预算2.60万元。其中：公务接待费0.6万元，公务用车运行费2万元，与年初预算相比增加0.09万元。原因是本单位公务车辆少，出差单位及事项较多，因此公务用车运行维护费增加。

(1)因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国情况。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.1万元，较上年增加0.7万元，主要用于镇政府公务用车燃油费、维修（护）费等。增加原因是扶贫入户检查增加。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待11批次，22人次，支出0.59万元，与上年比较增加0.29万元，原因是扶贫检查较多，公务接待费增加。

2. 培训费支出情况

本部门无培训费支出。

3. 会议费支出情况

本部门无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 38.1 万元，占一般公共预算支出总额的 3.5%；支出较上年相比无变化，其中：党建工作经费 5 万元，村级办公经费 20.9 万元，办公经费及取暖费补助 10 万元，人大代表工作经费 2.2 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费 56.68 万元，较上年减少 16.86 万元，下降 22.3%，原因是单位厉行节约，减少日常支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

2018 年部门决算公开表

部门名称：太白县桃川镇

保密审查情况：未涉密

部门主要负责人审签审情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未涉及政府性基金收支表

部门决算收支总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,218.80	1、一般公共服务支出	386.85
其中：一般公共预算财政拨款	1,218.80	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.45
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	78.52
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	41.57
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	51.51
		11、城乡社区支出	4.00
		12、农林水支出	511.74
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00

		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,218.80	本年支出合计	1,074.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.00	年末结转和结余	163.16
收入总计	1,237.80	支出总计	1,237.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
合计		1,218.80	1,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		1,074.64	561.36	513.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.85	359.47	27.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.11	192.11	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.74	81.35	430.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.75	40.75	45.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	1,218.80	1、一般公共服务支出	386.85	386.85	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.45	0.45	0.00
		8、社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	41.57	41.57	0.00
		10、节能环保支出	51.51	51.51	0.00
		11、城乡社区支出	4.00	4.00	0.00
		12、农林水支出	511.74	511.74	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,218.80	本年支出合计	1,074.64	1,074.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.00	年末财政拨款结转和结余	163.16	163.16	0.00
一般公共预算财政拨款	19.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,237.80	支出总计	1,237.80	1,237.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,074.64	561.36	487.91	73.45	513.28	
201	一般公共服务支出	386.85	359.47	301.63	57.84	27.38	
20101	人大事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
2010108	代表工作	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.12	192.12	147.76	44.36	25.00	
2010301	行政运行	184.12	184.12	147.76	36.36	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	8.00	0.00	8.00	25.00	
20106	财政事务	30.02	30.02	26.94	3.08	0.00	
2010601	行政运行	30.02	30.02	26.94	3.08	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.72	121.72	112.48	9.24	0.00	
2013101	行政运行	121.72	121.72	112.48	9.24	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
20199	其他一般公共服务支出	15.61	15.61	14.45	1.16	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.61	15.61	14.45	1.16	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	

20701	文化	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	77.92	0.60	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	12.66	0.60	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	12.66	0.60	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.57	41.57	34.99	6.58	0.00	
21007	计划生育事务	14.00	14.00	12.30	1.70	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	12.30	1.70	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务	27.57	27.57	22.69	4.88	0.00	
2101050	事业运行	27.12	27.12	22.24	4.88	0.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	51.51	0.00	0.00	0.00	51.51	
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21104	自然生态保护	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51	
2110402	农村环境保护	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51	
212	城乡社区支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
213	农林水支出	511.74	81.35	72.92	8.43	430.39	

21301	农业	85.76	40.76	39.26	1.50	45.00	
2130104	事业运行	40.46	40.46	38.96	1.50	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2130199	其他农业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21302	林业	40.59	40.59	33.66	6.93	0.00	
2130204	林业事业机构	40.59	40.59	33.66	6.93	0.00	
21305	扶贫	86.63	0.00	0.00	0.00	86.63	
2130504	农村基础设施建设	39.40	0.00	0.00	0.00	39.40	
2130599	其他扶贫支出	47.23	0.00	0.00	0.00	47.23	
21307	农村综合改革	298.76	0.00	0.00	0.00	298.76	
2130701	对村级一事一议的补助	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.76	0.00	0.00	0.00	123.76	
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		561.36	487.91	73.45	
301	工资福利支出	485.63	485.63	0.00	
30101	基本工资	145.70	145.70	0.00	
30102	津贴补贴	127.82	127.82	0.00	
30103	奖金	88.19	88.19	0.00	
30107	绩效工资	14.13	14.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40	0.00	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	0.00	
30113	住房公积金	29.01	29.01	0.00	
30114	医疗费	2.97	2.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.95	6.95	0.00	
302	商品和服务支出	73.45	0.00	73.45	
30201	办公费	25.19	0.00	25.19	
30202	印刷费	4.41	0.00	4.41	
30206	电费	8.07	0.00	8.07	

30207	邮电费	2.03	0.00	2.03	
30208	取暖费	4.80	0.00	4.80	
30211	差旅费	10.70	0.00	10.70	
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
30231	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	14.56	0.00	14.56	
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	0.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	2.69	0.00	0.59	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00
上年数	1.70	0.00	0.30	1.40	0.00	1.40	0.35	0.00
增减额	0.99	0.00	0.29	0.70	0.00	0.70	-0.35	0.00
增减率（%）	58.24	0.00	96.67	50.00	0.00	50.00	-100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：太白县桃川镇（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。