太白县黄柏塬镇人民政府

2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年以来，黄柏塬镇党委、镇政府在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴为抓手，立足镇情，狠抓落实，扎实推进党建工作、项目建设、特色产业发展、全域旅游、人居环境整治等重点工作，全镇基础设施建设及经济社会发展取得显著成效。

（一）主要职责

1、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、提供政策服务以及营造发展环境上来。

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代会、人代会决议，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。

3、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。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、增加投入，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。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，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。发展农村老龄服务。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。

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。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、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。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

黄柏塬镇机关内设5个综合办公室，包括：党建工作办公室（新时代文明实践站）、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，均为财政拨款、公益一类事业单位：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。

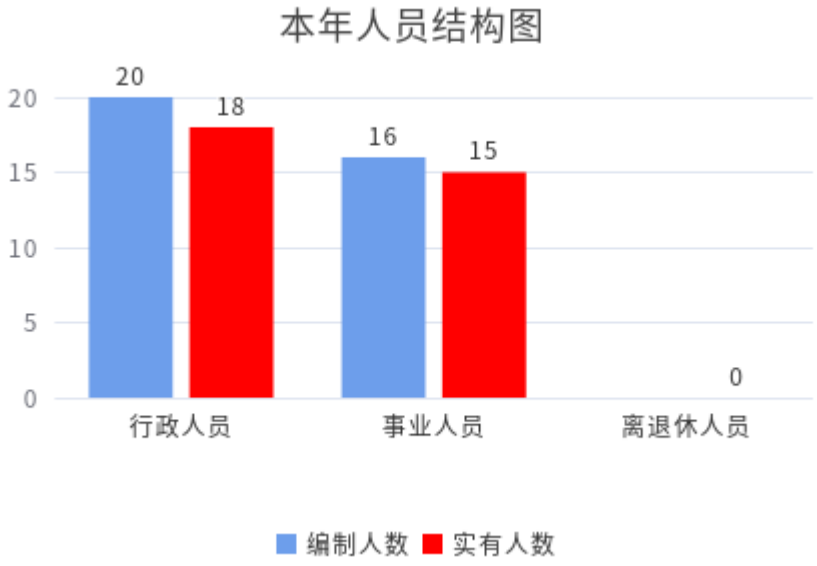
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县黄柏塬镇人民政府本级
2	太白县财政局黄柏塬镇财政所

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制36人，其中行政编制20人、事业编制16人；实有人员33人，其中行政18人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,280.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加563.24万元，增长20.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。



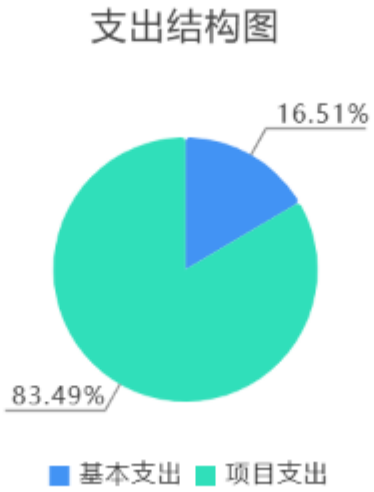
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,958.12万元，其中：财政拨款收入2,958.12万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,280.42万元，其中：基本支出541.70万元，占16.51%；项目支出2,738.72万元，占83.49%。



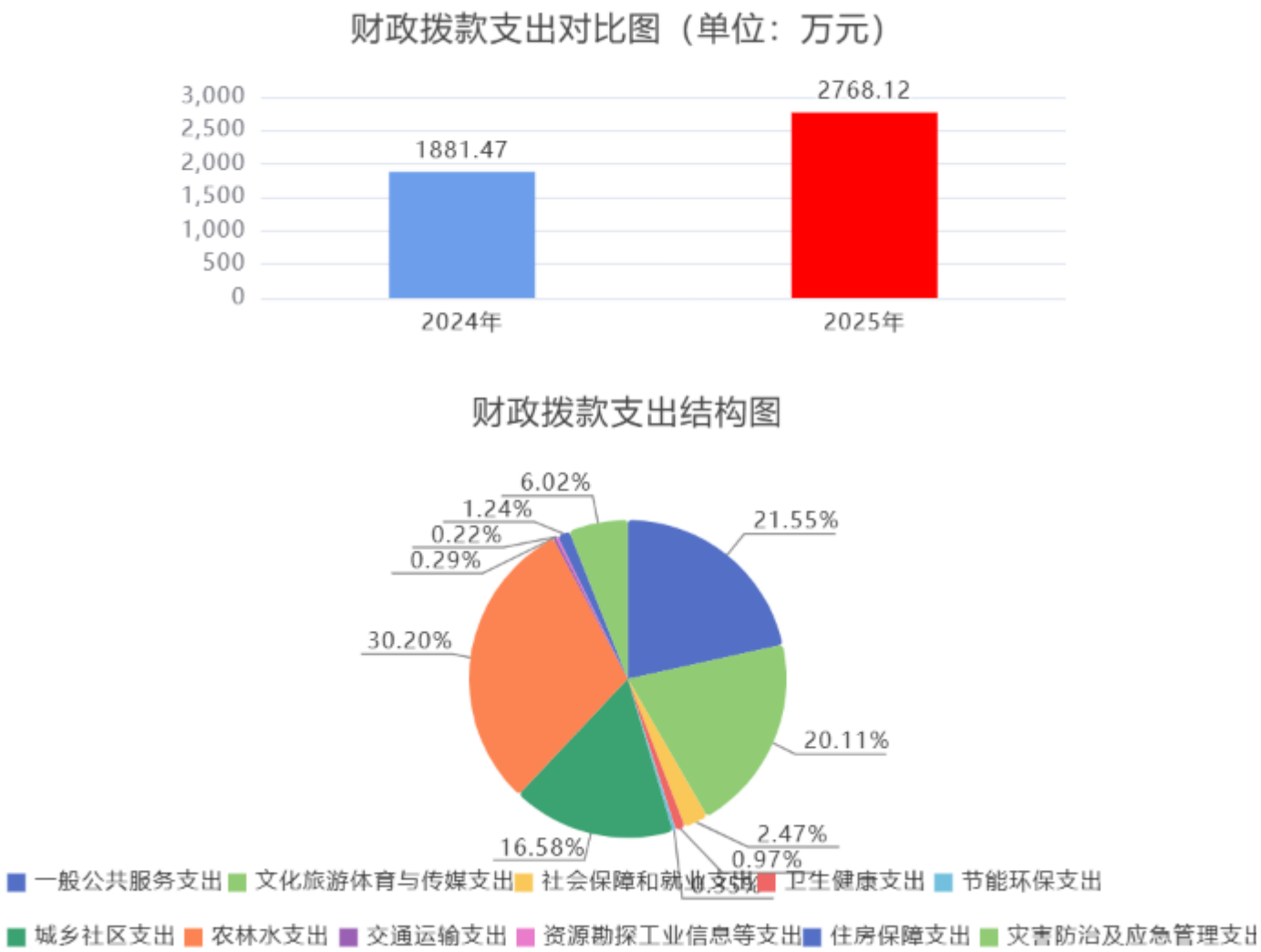
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,958.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,056.65万元，增长55.57%，增长的主要原因是：项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算943.54万元，支出决算2,768.12万元，完成年初预算的293.38%。占本年支出合计的84.38%。与上年相比，财政拨款支出增加886.65万元，增长47.13%，增长的主要原因是：项目支出增加。



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2.05万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的100%。

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334.72万元，支出决算347.10万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

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191.49万元，新增支出的主要原因是：项

目支出增加如2024年革命老区转移支付资金等。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算42.03万元，支出决算45.77万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.54万元，新增支出的主要原因是：镇级财政工作经费。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：2024年度镇纪检干部办案补贴。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：2025年免费开放补助资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如2025年旅游发展基金项目资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算501.68万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如2025年太白县长征文化公园项目资金。

10.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45.70万元，支出决算44.80万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，社保基数增加。

11.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22.85万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，社保基数增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如农村公益性公墓整治保障项目资金。

13.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22.18万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，社保基数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.34万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，社保基数增加。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算7.40万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬镇网格员日常巡查工作补助。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算2.30万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如农村环境综合整治资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算459.04万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如2025年省级城镇化专项资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如特色产业发展表彰奖励资金。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如森林防火工作经费。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算410万元，支出决算530万元，完成年初预算的129.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬村垃圾中转站项目资金。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算107万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬村云水傥骆民宿配套设施建设项目资金和皂角湾村稻米加工厂改造提升项目资金。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10.20万元，支出决算59.92万元，完成年初预算的587.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加如第一书记和驻村工作队经费和2025年项目管理费。

23.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110万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如农村公益事业建设财政奖补项目。

24.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12万元，支出决算12万元，完成

年初预算的100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算7.96万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如2025年成品油税费改革资金。

26.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.14万元，新增支出的主要原因是：黄柏塬镇计算机终端替代经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.47万元，支出决算34.26万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，社保基数增加。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬镇基础设施修复和应急抢险资金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算36.70万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如2024年7·16洪涝灾害水毁耕地灾后重建修复资金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬镇应急抢险资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出541.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**509.29万元，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、生活补助。

（二）**公用经费**32.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算190万元，支出决算190万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。

本年支出决算50万元，主要用于：黄柏塬镇黄柏塬村乡村旅游精品主题村建设。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)。

本年支出决算140万元，主要用于：太白县国家长征文化公园项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.02万元，增加的主要原因是：公车日常运行增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常管护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算32.42万元，支出决算32.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.88万元，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，从严控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年2项任务合计金额3280.42万元，全年支出3280.42万元，执行率100%。这些资金的使用保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，完善了相应城镇旅游建设配套基础设施，推动我镇文化和旅游高质量发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，为建设美丽宜居的城镇做出积极贡献。

本部门在部门决算中反映省级城镇化发展专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的18.26%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数3280.42万元，全年执行数3280.42万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人

员正常办公，加强管理力度，强化依法行政能力，发挥资金使用效益，促进镇域经济发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：财务人员专业化水平有待提高。下一步改进措施：加强对于基层财务人员的培训，培养财务人员刻苦钻研业务的敬业精神，提升自身理论水平，更好服务镇域经济发展大局。

太白县黄柏塬镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县黄柏塬镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资福利及商品服务支出	完成	541.70	541.70	0	541.70	541.70	0	—	100.00%	—
	项目支出	有效改善工作环境，保障单位运转	完成	2738.72	2738.72	0	2738.72	2738.72	0	—	100.00%	—
	金额合计			3280.42	3280.42	0	3280.42	3280.42	0	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2025年以来，黄柏塬镇党委、镇政府在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴为抓手，立足镇情，狠抓落实，扎实推进党建工作、项目建设、特色产业发展、全域旅游、人居环境整治等重点工作，全镇基础设施建设及经济社会取得显著成效。						2025年以来，黄柏塬镇党委、镇政府在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴为抓手，立足镇情，狠抓落实，扎实推进党建工作、项目建设、特色产业发展、全域旅游 、人居环境整治等重点工作，全镇基础设施建设及经济社会取得显著成效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制各项成本	≤943.54万元	3280.42万元	10	9					
		社会成本	无	无	无	0	0					
		生态环境成本	无	无	无	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	在职干部职工数	33人	33人	10	10					
			保障村数量	3个	3个	5	5					
		质量指标	困难群众保障率	100%	100%	15	15					
		时效指标	按期完成各项任务	2025年	2025年	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农村居民可支配收入	≥1万元	1万元	10	10					
		社会效益指标	稳民生促发展，加强社会稳定	效果显著	效果显著	10	10					
		生态效益指标	环境整治达标率	≥98%	95%	5	4					
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥10年	10年	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	≥98%	95%	10	9					
总分						100	97					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级城镇化发展专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.省级城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数454.37万元，预算执行率为90.87%。项目绩效目标完成情况：在数量指标中,省级城镇化发展专项资金使用完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展。在质量指标中,建设质量符合标准。在时效指标中,相关城镇项目建设在2025年均已完成。在成本指标中,省级城镇化发展专项资金500万元。在经济和社会效益指标中,项目建成后，人居环境得到持续提升，受益人口将覆盖到全镇所有群众，生态环境得到持续有效的提升，改善农村居民生活环境提高群众的生活质量。有助于乡村设施更上一个台阶，吸引更多的游客，产生经济价值。在服务对象满意度指标中,社会公众满意率为95%。发现的问题及原因：项目建设进度缓慢。下一步改进措施：紧盯项目建设进度，确保资金安全高效使用，大力推动镇域经济良好发展。

县级2025年省级城镇化发展专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年省级城镇化发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄柏塬镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">黄柏塬镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>500</td><td>454.37</td><td>10</td><td>90.87%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>500</td><td>454.37</td><td>—</td><td>90.87%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展，夯实城镇公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文化基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。</td><td colspan="4">完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展，夯实城镇公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文化基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td>500万</td><td>454.37万</td><td>10</td><td>8</td><td>资金未按时支付；抓好项目谋划，加快支付进度</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支出建设项目数量</td><td>4</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设工期</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人居环境明显改善，营商环境持续优化，城镇化建设有力推进</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全域旅游稳步推进，带动群众发展旅游产业，社会发展稳步向前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">做好秦岭卫士，生态环境显著改善</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强文化强镇建设，实现全镇基础设施的可持续发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、应急等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农村基础设施建设(项)，2025年度决算数为530万元，占财政拨款支出总额的17.92%，主要用于黄柏塬镇2025年人居环境整治项目和黄柏塬村垃圾中转站处理项目等方面。

十五、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.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县黄柏塬镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的黄柏塬镇人民政府（本级）、太白县财政局黄柏塬镇财政所收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4934013。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,768.12	一、一般公共服务支出	31	596.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	606.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.42
	9		九、卫生健康支出	39	26.83
	10		十、节能环保支出	40	9.70
	11		十一、城乡社区支出	41	459.04
	12		十二、农林水支出	42	1,158.22
	13		十三、交通运输支出	43	7.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	166.70
	23		二十三、其他支出	53	140.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,958.12	本年支出合计	57	3,280.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	322.30	年末结转和结余	59	
总计	30	3,280.42	总计	60	3,280.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　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	2,958.12	2,958.12					
201	一般公共服务支出	596.47	596.47					
20101	人大事务	2.05	2.05					
2010108	代表工作	2.05	2.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.59	538.59					
2010301	行政运行	347.10	347.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.49	191.49					
20106	财政事务	55.30	55.30					
2010601	行政运行	45.77	45.77					
2010699	其他财政事务支出	9.54	9.54					
20111	纪检监察事务	0.53	0.53					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53	0.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	606.68	606.68					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	551.68	551.68					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.68	501.68					
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42					
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
20810	社会福利	2.00	2.00					
2081004	殡葬	2.00	2.00					

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
210	卫生健康支出	26.83	26.83					
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83					
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
211	节能环保支出	9.70	9.70					
21104	自然生态保护	9.70	9.70					
2110401	生态保护	7.40	7.40					
2110402	农村环境保护	2.30	2.30					
212	城乡社区支出	459.04	459.04					
21203	城乡社区公共设施	459.04	459.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.04	459.04					
213	农林水支出	835.92	835.92					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
21302	林业和草原	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.92	696.92					
2130504	农村基础设施建设	530.00	530.00					
2130505	生产发展	107.00	107.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.92	59.92					
21307	农村综合改革	122.00	122.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00					
214	交通运输支出	7.96	7.96					
21401	公路水路运输	7.96	7.96					
2140106	公路养护	7.96	7.96					
215	资源勘探工业信息等支出	6.14	6.14					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.14	6.14					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.14	6.14					
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					

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
2210201	住房公积金	34.26	34.26					
224	灾害防治及应急管理支出	166.70	166.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	166.70	166.70					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.70	36.70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
229	其他支出	140.00	140.00					
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	140.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00	140.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　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	3,280.42	541.70	2,738.72			
201	一般公共服务支出	596.47	412.67	183.80			
20101	人大事务	2.05		2.05			
2010108	代表工作	2.05		2.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.59	365.49	173.11			
2010301	行政运行	347.10	347.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.49	18.38	173.11			
20106	财政事务	55.30	46.66	8.64			
2010601	行政运行	45.77	45.77				
2010699	其他财政事务支出	9.54	0.90	8.64			
20111	纪检监察事务	0.53	0.53				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53	0.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	606.68		606.68			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20709	旅游发展基金支出	50.00		50.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	551.68		551.68			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.68		501.68			
208	社会保障和就业支出	68.42	66.42	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
20810	社会福利	2.00		2.00			
2081004	殡葬	2.00		2.00			

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
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
211	节能环保支出	9.70		9.70			
21104	自然生态保护	9.70		9.70			
2110401	生态保护	7.40		7.40			
2110402	农村环境保护	2.30		2.30			
212	城乡社区支出	459.04		459.04			
21203	城乡社区公共设施	459.04		459.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.04		459.04			
213	农林水支出	1,158.22	1.52	1,156.70			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
21302	林业和草原	12.00		12.00			
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,019.22	1.52	1,017.70			
2130504	农村基础设施建设	530.00		530.00			
2130505	生产发展	429.30		429.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.92	1.52	58.40			
21307	农村综合改革	122.00		122.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
214	交通运输支出	7.96		7.96			
21401	公路水路运输	7.96		7.96			
2140106	公路养护	7.96		7.96			
215	资源勘探工业信息等支出	6.14		6.14			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.14		6.14			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.14		6.14			
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				

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
2210201	住房公积金	34.26	34.26				
224	灾害防治及应急管理支出	166.70		166.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	166.70		166.70			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.70		36.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
229	其他支出	140.00		140.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00		140.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　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收入	1	2,768.12	一、一般公共服务支出	33	596.47	596.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	606.68	556.68	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.42	68.42		
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83		
	10		十、节能环保支出	42	9.70	9.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	459.04	459.04		
	12		十二、农林水支出	44	835.92	835.92		
	13		十三、交通运输支出	45	7.96	7.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.14	6.14		
	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	34.26	34.26		
	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	166.70	166.70		
	23		二十三、其他支出	55	140.00		140.00	
	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	2,958.12	本年支出合计	59	2,958.12	2,768.12	190.00	
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				
合计	32	2,958.12	合计	64	2,958.12	2,768.12	190.00	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　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	2,768.12	541.70	2,226.42
201	一般公共服务支出	596.47	412.67	183.80
20101	人大事务	2.05		2.05
2010108	代表工作	2.05		2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.59	365.49	173.11
2010301	行政运行	347.10	347.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.49	18.38	173.11
20106	财政事务	55.30	46.66	8.64
2010601	行政运行	45.77	45.77	
2010699	其他财政事务支出	9.54	0.90	8.64
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53	0.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	556.68		556.68
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	551.68		551.68
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.68		501.68
208	社会保障和就业支出	68.42	66.42	2.00
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
20810	社会福利	2.00		2.00
2081004	殡葬	2.00		2.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	

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
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
211	节能环保支出	9.70		9.70
21104	自然生态保护	9.70		9.70
2110401	生态保护	7.40		7.40
2110402	农村环境保护	2.30		2.30
212	城乡社区支出	459.04		459.04
21203	城乡社区公共设施	459.04		459.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.04		459.04
213	农林水支出	835.92	1.52	834.40
21301	农业农村	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.92	1.52	695.40
2130504	农村基础设施建设	530.00		530.00
2130505	生产发展	107.00		107.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.92	1.52	58.40
21307	农村综合改革	122.00		122.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
214	交通运输支出	7.96		7.96
21401	公路水路运输	7.96		7.96
2140106	公路养护	7.96		7.96
215	资源勘探工业信息等支出	6.14		6.14
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.14		6.14
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.14		6.14
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	
224	灾害防治及应急管理支出	166.70		166.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	166.70		166.70
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.70		36.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　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	504.69	302	商品和服务支出	32.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.89	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.83	30206	电费	2.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30207	邮电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30209	物业管理费	1.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30211	差旅费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.26	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.60	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		509.29	公用经费合计					32.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		190.00	190.00		190.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20709	旅游发展基金支出		50.00	50.00		50.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22960	彩票公益金安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		140.00	140.00		140.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.79		1.79		1.79			
决算数	1.79		1.79		1.79			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。