太白县桃川镇人民政府

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

1.攻坚项目招商，拓宽群众增收渠道。全年实施重点项目12个，累计完成年度固定资产投资1.22亿元。紧盯农旅融合、特色民宿、农产品精深加工，全力推进项目建设全周期服务保障工作，杜家庄精品民宿集群、乡村公寓两大标志性民生文旅项目全面竣工并投入运营。2025年实施财政衔接补助资金项目、航天定点帮扶资金项目6个，使用资金365万元，杜家庄环境整治、枣园蓝莓园水毁修复等项目圆满完成建设任务，全镇基础设施日趋完善。常态化组织外出招商，积极“请进来”外地企业、意向客商赴桃川实地考察6次，全年累计向上对接、对外引进争取各类发展扶持资金3000万元。

2.巩固振兴成果，守牢防返贫底线。扎实推进各级反馈问题整改，完成10批次60项问题整改销号。健全防返贫动态监测常态化工作体系，全年新排查识别纳入防返贫监测对象3户11人，同步落实针对性帮扶举措，累计消除返贫致贫风险5户15人。精准落地各类兜底保障惠民政策，全年共计足额兑付低保保障金189.5万元、特困人员五保供养金19.8万元、临时救助专项资金5.413万元，按时足额发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴共计23万元，精准审批投放小额信贷478万元，助力群众发展特色种养、小微经营增收产业。统筹设置生态护林员、“1+10”管护员、公益性岗位等154个，有效巩固群众就地就业渠道。全面落实外出务工交通扶持政策，全年为281名跨省外出务工群众申报发放一次性交通补助资金14.05万元。

3.精耕特色农业，壮大集体经济体量。全面推行“党建引领赋能+龙头企业带动+现代农业园区承载+本地农户深度参与”一体化产业发展机制，推动特色农业规模化、标准化、品牌化发展。全镇阳光玫瑰葡萄种植基地管护提质成效显著，全年产销达60吨，实现直接收入300万元；高山精品蓝莓标准化种植园区丰产稳产，年产销400吨，综合产值2400万元；全镇8000亩山茱萸产销加工链条完善，整体产值突破1000万元。冰葡萄现代农业园区获评市级现代农业示范园区，年产鲜食葡萄4000吨，配套冰葡萄酒庄项目主体工程全部完工。村集体经济培育工作持续走深走实，全镇6个行政村集体经济年度经营总收入突破300万元，其中枣园村集体经济年收入突破100万元，3个行政村集体经济年收入突破50万元。

4.深耕文旅融合，打造优势民宿产业。深度挖掘全镇山林生态、田园乡村、民俗人文等文旅资源，紧抓眉太高速通车重大机遇，立足市场导向，统筹资源整合，重点打造杜家庄、杨下村两大规模化民宿产业集群，2025年新建民宿15家，全镇累计建成并投入运营精品民宿77家。坚持人才赋能文旅产业发展，累计组织民宿经营主体、服务从业人员参加各类专题培训6次，系统性提升民宿从业人员专业能力、综合服务意识，持续优化桃川民宿整体服务口碑。2025年全镇民宿共接待游客5000人次，带动当地村民就业100余人，人均增收10万元以上，“石头故事”等经营较好的民宿，在旅游旺季一房难求。

5.严守生态屏障，做好秦岭生态保护。严格落实秦岭生态保护条例，扎实开展“鳌太”非法穿越专项整治，设置2处进山管控卡点，严格执行24小时轮岗值守制度，完善卡点全流程工作规

范，有效遏制违规进山行为。全力排查整治秦岭“五乱”问题，开展问题图斑拉网式实地核查，全年高质量完成省市反馈52个问题图斑整改销号工作，持续跟进小流域水电站生态环境综合整治收尾工作，沙沟峡等8座水电站综合整治任务全面闭环收尾。从严从细落实常态化巡查管控系列举措，全年空气质量优良天数稳定达到349天，空气质量综合指数2.4。系统推进镇区生活污水治理提质升级工程，高标准建成1座日处理规模200吨的智能化一体化污水处理站。成立桃川镇智优劳务服务公司专职负责全镇生活垃圾转运处置业务，构建镇区生活垃圾日产日清全链条闭环监管体系，实现生活垃圾全域规范化管控。

6.抓实民生保障，提升群众幸福指数。统筹养老、医疗、就业、教育多领域民生保障资源，全方位织密多层次、全覆盖民生保障服务网络。全面推进城乡居民养老保险待遇资格常态化认证工作，全年完成1217人次养老保险待遇资格线上线下认证，认证率达到100%。开展就业创业技能专项培训180人次，新增就业岗位100个，帮扶失业人员实现再就业20人，重点帮扶就业困难群体稳定就业8人，实现劳动力转移就业2728人。严格执行教育民生保障政策，全面落实义务教育阶段“两免一补”惠民政策，建立适龄学生动态摸排、控辍保学长效机制，实现全镇义务教育阶段适龄学生“零辍学”目标。持续扩大城乡居民基本医疗保险参保覆盖面，基本医疗保险参保率稳定达到97.4%，全镇群众获得感、幸福感、安全感持续提升。

7.夯实基层治理，维护全镇平安大局。牢固树立安全发展底线思维，压紧压实各行业、各村安全生产管理责任，全年组织安全生产隐患排查整治40余次，累计整改各类安全生产隐患28个，

牢牢守住安全生产底线。高效处置汛期险情，调度大型机械设备80余台次，清理道路滑坡塌方点位32处，清理土石方1730立方米，修复破损乡村道路5800米，抢修供水管道2000米，快速恢复群众通行、饮水正常保障。深入推进基层矛盾纠纷排查化解，全年累计接待群众来访诉求62人次，现场协调处置各类民生、邻里事项54件。规范处置12345政务服务便民热线诉求48件，妥善办理中央巡视组反馈信访件5件，做到件件有处置、事事有回音，全方位守住全镇社会和谐稳定发展大局。

（一）主要职责

(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)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。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。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）内设机构

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（退役军人事务站）、综合行政执法队。

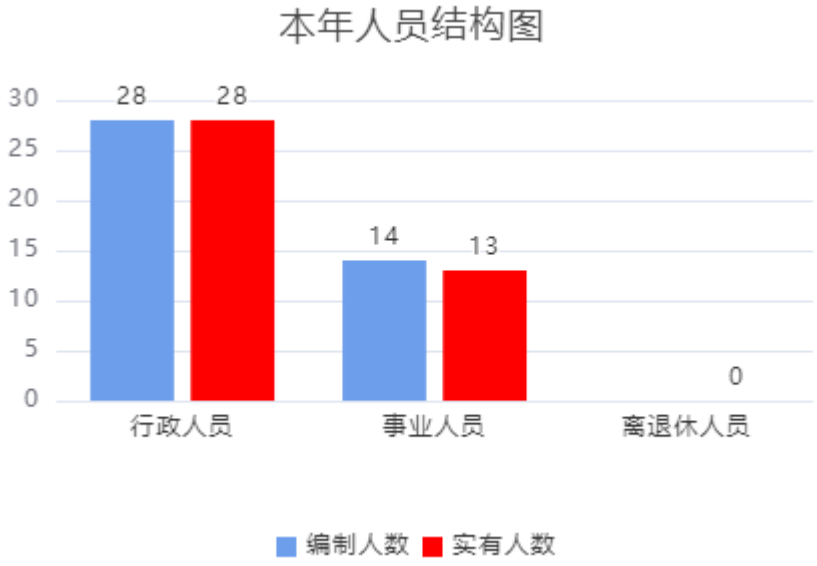
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2025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41人，其中行政28人、事业13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2,191.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.34万元，下降6.98%，下降的主要原因是：减少项目建设支出。



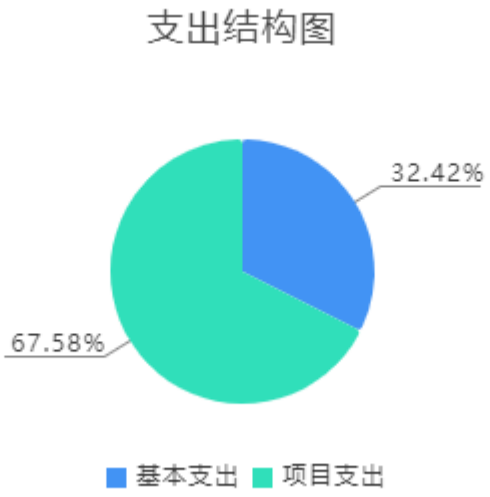
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,191.35万元，其中：财政拨款收入2,191.35万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,191.35万元，其中：基本支出710.54万元，占32.42%；项目支出1,480.81万元，占67.58%。



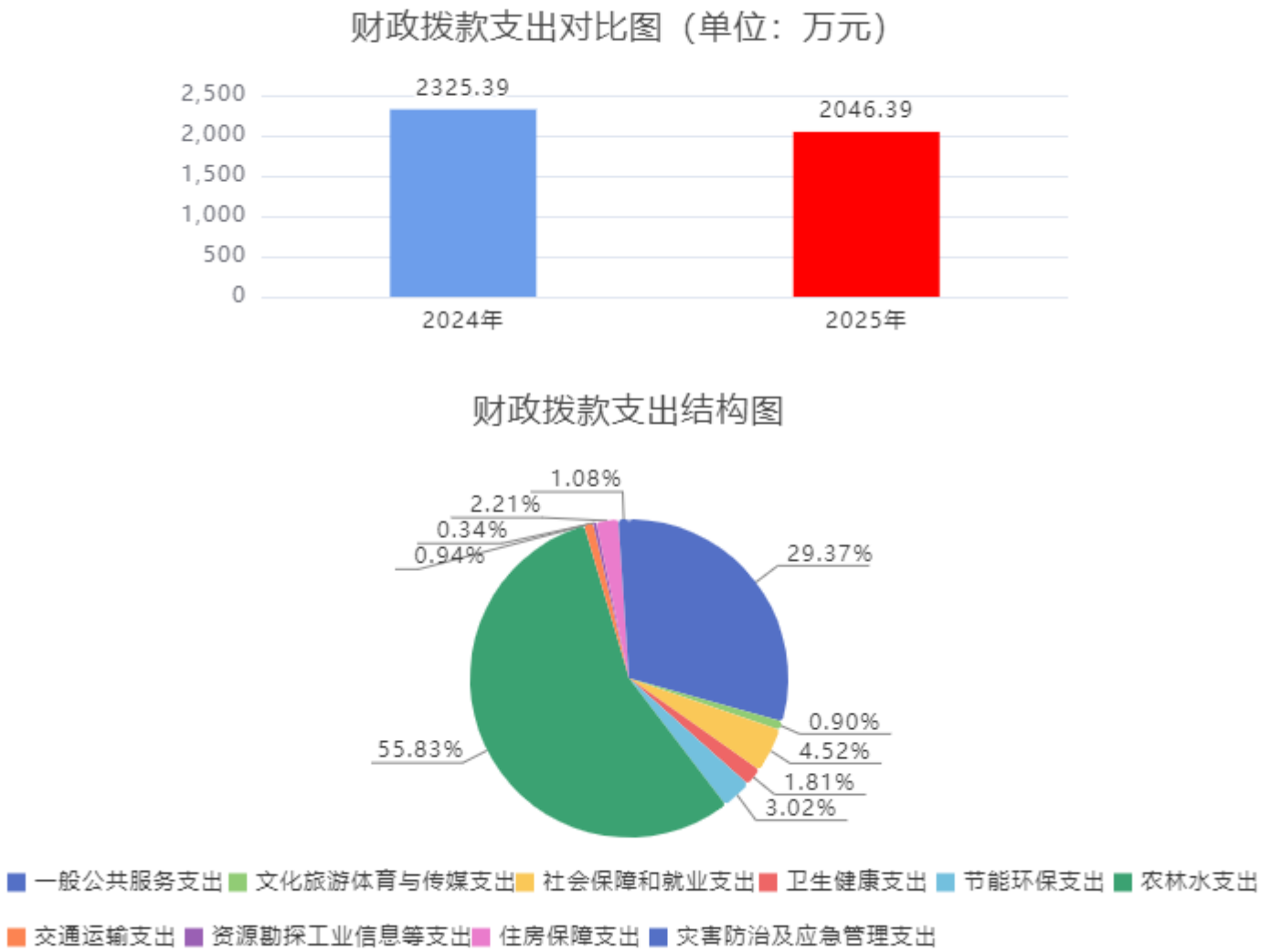
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,191.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.04万元，下降5.76%，下降的主要原因是：减少项目建设支出。



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869.35万元，支出决算2,046.39万元，完成年初预算的235.39%。占本年支出合计的93.38%。与上年相比，财政拨款支出减少279万元，下降12%，下降的主要原因是：减少项目建设支出。



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0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：增加人代会会议费。

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379.07万元，支出决算413.81万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资升薪升档，工资福利支出相应增加。

3.一般公共服务支出（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89.50万元，新增支出的主要原因是：运

行经费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算69万元，支出决算74.17万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资升薪升档，一般公共服务支出相应增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.11万元，新增支出的主要原因是：增加护林防火经费。

6.一般公共服务支出（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14.13万元，新增支出的主要原因是：追加预算基层财政所运转经费10万元，追加石头河清淤疏浚管理费5万元。

7.一般公共服务支出（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0.79万元，新增支出的主要原因是：增加纪检津贴。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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：增加统战费用。

9.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：增加文化体育设施维护费用。

10.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13.36万元，新增支出的主要原因是：增加春节、元宵节文化活动费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.27万元，支出决算55.06万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

12.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27.63万元，支出决算30.40万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

13.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7万元，新增支出的主要原因是：增加农村公益性公墓运行费用。

14.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25.55万元，支出决算25.52万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.66万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的153.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

16.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9.02万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

17.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8.40万元，新增支出的主要原因是：

增加农村污水处理设施运行维护费用。

18.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53.35万元，新增支出的主要原因是：增加农村环境整治费用。

19.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：增加农业生产发展费用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：增加中央预算内以工代赈项目。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算25.58万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的160.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人。

22.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5万元，新增支出的主要原因是：增加农业生产发展费用。

23.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188万元，支出决算291.43万元，完成年初预算的155.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村基础设施建设项目。

24.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20.40万元，支出决算56.60万元，完成年初预算的277.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴项目。

25.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119.50万元，新增支出的主要原因是：增加农村公益事业项目。

26.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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

27.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19.17万元，新增支出的主要原因是：增加公路养护费用。

28.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6.91万元，新增支出的主要原因是：增加项目勘探费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.16万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

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22万元，新增支出的主要原因是：增加防汛救灾费用。

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710.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**668.92万元，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**41.62万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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144.96万元，支出决算144.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。

本年支出决算144.96万元，主要用于：项目土地征迁工作。

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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.01万元，减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。

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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护。

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

2025年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展农民工务工技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：党代会、人代会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算39.85万元，支出决算39.85万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。支出决算比上年增加2.27万元，增长的主要原因是：相应经费增加。

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4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。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，1.经济发展稳中有进。顺利完成全年重点项目12个，累计完成年度固定资产投资1.22亿元。积极向上对接，对外引进争取各类发展扶持资金3000万元。推动特色农业规模化、标准化、品牌化发展，全镇6个行政村集体经济年度经营总收入突破300万元。2.乡村振兴提质增效。全年新排查识别纳入防返贫监测对象3户11人，同步落实针对性帮扶举措，累计消除返贫致贫风险5户15人。精准落地各类兜底保障惠民政策，全年共计足额兑付低保保障金189.5万元、特困人员五保供养金19.8万元、临时救助专项资金5.413万元，按时足额发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴共计23万元，全年为281名跨省外出务工群众申报发放一次性交通补助资金14.05万元。3.全域旅游蓬勃发展。2025年新建民宿15家，全镇累计建成并投入运营精品民宿77家。全镇民宿共接待游客5000人次，带动当地村民就业100余人，人均增收10万元以上。

本部门在部门决算中反映太白县桃川镇2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的27%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2025年度绩效自评得分为97分，设定的绩效目标有效实现，镇域发展全面提

升。全年预算数2191.35万元，全年执行数2191.35万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：设定绩效目标后，缺乏全过程跟踪监督，财务部门与业务部门之间脱节，没有形成闭环管理，工作合力汇聚不明显。下一步改进措施：统筹谋划，合力推进绩效管理工作落实落地，加强财务部门及业务部门之间的对接联系；定期组织纪检监察工作人员深入现场，结合已设定的绩效目标进行检查督促，确保资金使用达到最大效益。

太白县桃川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			太白县桃川镇人民政府									
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			
	任务1	1.保障机关正常运转；2.完成10个县级重点项目建设；3.力促特色产业发展，夯实乡村振兴基础；4.推动生态治理，维护社会稳定	圆满完成2025年度各项工作任务。	2,191.35	2,191.35	0	2,191.35	2,191.35	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			2,191.35	2,191.35	0	2,191.35	2,191.35	0	10	100%	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					
	保障镇村基层组织正常运转，大力推进项目建设，改善农村人居环境，通过项目资金促进镇、村建设，推动桃川各项社会事业发展。						1. 镇域内部门正常运转，办公经费、人员经费按时拨付；2. 10个县级重点项目已完工；3.力促特色产业，夯实乡村基础，推动生态治理，维护社会稳定。					
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	成本投入	869.35			2191.35			10		7
	产出指标（40分）	数量指标	重点项目建设数	10			10			10		10
			年内争取资金	1100万元			1100万元			5		5
			新增民宿数量	25户			25户			5		5
		质量指标	重点项目验收合格率	100%			100%			5		5
			群众服务事项办结率	≥95%			97%			5		5
		时效指标	项目建设时间	2025年内			2025年			5		5
			日常事务办理及时率	≥95%			98%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动镇域内临时就业人数	120人			120人			10		10
		社会效益指标	群众对公共服务满意提升度	≥5%			提升5%			10		10
		生态效益指标	无生态影响	无			无			0		0
		可持续影响指标	新建基础设施使用年限	十年			十年			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			95%			10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

太白县桃川镇2025年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效促进桃川镇基础设施建设，提高了镇域基础设施服务水平，带动周边群众务工，发放劳务报酬，充分发挥以工代赈项目“赈”的作用。为村民生活提供便利，提升村民生活幸福感。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，持续性促进桃川镇社会经济向好发展。

县级太白县桃川镇2025年以工代赈示范项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白县桃川镇2025年以工代赈示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县桃川镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">白杨塬村修复村组破损路面10000平方米，浆砌护坡300米，新建排水渠3000米、污水管网2000米；魁星楼村修复水毁河堤150米（埋石混凝土）。</td><td colspan="5">白杨塬村修复村组破损路面10000平方米，浆砌护坡300米，新建排水渠3000米、污水管网2000米；魁星楼村修复水毁河堤150米（埋石混凝土）。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本投入</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">支持项目数量</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务报酬占中央投资比例</td><td>35%</td><td>35%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td colspan="2">“两个责任”按项目落实到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">超规模、超标准、超概算项目比例</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">审计、督查、巡视等指出问题项目比例</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央预算内投资支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度计划投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投资计划分解</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施条件</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发展年限</td><td>10年</td><td>10年</td><td>10</td><td>10</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">参与工程建设的务工群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</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，合理保障受灾村组基础设施建设提档升级重点支出，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：其他农业农村支出(项)，2025年度决算数为600万元，占财政拨款支出总额的27.38%，主要用于太白县桃川镇2025年以工代赈示范项目建设方面。

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.太白县桃川镇人民政府部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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）4938327。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：太白县桃川镇人民政府　　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	2,046.39	一、一般公共服务支出	31	601.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.96	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	18.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.46
	9		九、卫生健康支出	39	36.98
	10		十、节能环保支出	40	61.75
	11		十一、城乡社区支出	41	144.96
	12		十二、农林水支出	42	1,142.47
	13		十三、交通运输支出	43	19.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.91
	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	45.28
	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	22.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,191.35	本年支出合计	57	2,191.35
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,191.35	总计	60	2,191.35

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：太白县桃川镇人民政府　　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	2,191.35	2,191.35					
201	一般公共服务支出	601.01	601.01					
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	503.31	503.31					
2010301	行政运行	413.81	413.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.50	89.50					
20106	财政事务	89.41	89.41					
2010601	行政运行	74.17	74.17					
2010650	事业运行	1.11	1.11					
2010699	其他财政事务支出	14.13	14.13					
20111	纪检监察事务	0.79	0.79					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.36	18.36					
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	13.36	13.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.36	13.36					
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46					
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40					
20810	社会福利	7.00	7.00					
2081004	殡葬	7.00	7.00					

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	36.98	36.98					
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98					
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52					
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92					
211	节能环保支出	61.75	61.75					
21104	自然生态保护	61.75	61.75					
2110401	生态保护	8.40	8.40					
2110402	农村环境保护	53.35	53.35					
212	城乡社区支出	144.96	144.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.96	144.96					
2120816	农业农村生态环境支出	144.96	144.96					
213	农林水支出	1,142.47	1,142.47					
21301	农业农村	605.00	605.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	600.00	600.00					
21302	林业和草原	45.94	45.94					
2130204	事业机构	40.94	40.94					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.03	348.03					
2130504	农村基础设施建设	291.43	291.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.60	56.60					
21307	农村综合改革	143.50	143.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.50	119.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
214	交通运输支出	19.17	19.17					
21401	公路水路运输	19.17	19.17					
2140106	公路养护	19.17	19.17					
215	资源勘探工业信息等支出	6.91	6.91					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.91	6.91					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.91	6.91					

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
221	住房保障支出	45.28	45.28					
22102	住房改革支出	45.28	45.28					
2210201	住房公积金	45.28	45.28					
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00					

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：太白县桃川镇人民政府　　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	2,191.35	710.54	1,480.81			
201	一般公共服务支出	601.01	489.88	111.13			
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	503.31	413.81	89.50			
2010301	行政运行	413.81	413.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.50		89.50			
20106	财政事务	89.41	75.28	14.13			
2010601	行政运行	74.17	74.17				
2010650	事业运行	1.11	1.11				
2010699	其他财政事务支出	14.13		14.13			
20111	纪检监察事务	0.79	0.79				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79				
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.36		18.36			
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	13.36		13.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.36		13.36			
208	社会保障和就业支出	92.46	85.46	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40				
20810	社会福利	7.00		7.00			
2081004	殡葬	7.00		7.00			

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	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
211	节能环保支出	61.75		61.75			
21104	自然生态保护	61.75		61.75			
2110401	生态保护	8.40		8.40			
2110402	农村环境保护	53.35		53.35			
212	城乡社区支出	144.96		144.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.96		144.96			
2120816	农业农村生态环境支出	144.96		144.96			
213	农林水支出	1,142.47	52.94	1,089.53			
21301	农业农村	605.00		605.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00			
21302	林业和草原	45.94	40.94	5.00			
2130204	事业机构	40.94	40.94				
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.03	12.00	336.03			
2130504	农村基础设施建设	291.43		291.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.60	12.00	44.60			
21307	农村综合改革	143.50		143.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.50		119.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
214	交通运输支出	19.17		19.17			
21401	公路水路运输	19.17		19.17			
2140106	公路养护	19.17		19.17			
215	资源勘探工业信息等支出	6.91		6.91			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.91		6.91			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.91		6.91			

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
221	住房保障支出	45.28	45.28				
22102	住房改革支出	45.28	45.28				
2210201	住房公积金	45.28	45.28				
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00			

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：太白县桃川镇人民政府　　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	2,046.39	一、一般公共服务支出	33	601.01	601.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.96	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	18.36	18.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.46	92.46		
	9		九、卫生健康支出	41	36.98	36.98		
	10		十、节能环保支出	42	61.75	61.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	144.96		144.96	
	12		十二、农林水支出	44	1,142.47	1,142.47		
	13		十三、交通运输支出	45	19.17	19.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.91	6.91		
	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	45.28	45.28		
	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	22.00	22.00		
	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	2,191.35	本年支出合计	59	2,191.35	2,046.39	144.96	
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	2,191.35	合计	64	2,191.35	2,046.39	144.96	

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：太白县桃川镇人民政府　　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	2,046.39	710.54	1,335.85
201	一般公共服务支出	601.01	489.88	111.13
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	503.31	413.81	89.50
2010301	行政运行	413.81	413.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.50		89.50
20106	财政事务	89.41	75.28	14.13
2010601	行政运行	74.17	74.17	
2010650	事业运行	1.11	1.11	
2010699	其他财政事务支出	14.13		14.13
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	
20134	统战事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.36		18.36
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	13.36		13.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.36		13.36
208	社会保障和就业支出	92.46	85.46	7.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	
20810	社会福利	7.00		7.00
2081004	殡葬	7.00		7.00
210	卫生健康支出	36.98	36.98	

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
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
211	节能环保支出	61.75		61.75
21104	自然生态保护	61.75		61.75
2110401	生态保护	8.40		8.40
2110402	农村环境保护	53.35		53.35
213	农林水支出	1,142.47	52.94	1,089.53
21301	农业农村	605.00		605.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00
21302	林业和草原	45.94	40.94	5.00
2130204	事业机构	40.94	40.94	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.03	12.00	336.03
2130504	农村基础设施建设	291.43		291.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.60	12.00	44.60
21307	农村综合改革	143.50		143.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.50		119.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
214	交通运输支出	19.17		19.17
21401	公路水路运输	19.17		19.17
2140106	公路养护	19.17		19.17
215	资源勘探工业信息等支出	6.91		6.91
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.91		6.91
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.91		6.91
221	住房保障支出	45.28	45.28	
22102	住房改革支出	45.28	45.28	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00

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：太白县桃川镇人民政府　　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	656.14	302	商品和服务支出	41.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.81	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.40	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30211	差旅费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.20	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	22.28	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.78	30216	培训费	0.10	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	12.78	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		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	3.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.15	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				
人员经费合计		668.92	公用经费合计					41.62

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：太白县桃川镇人民政府　　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		144.96	144.96		144.96	
212	城乡社区支出		144.96	144.96		144.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		144.96	144.96		144.96	
2120816	农业农村生态环境支出		144.96	144.96		144.96	

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：太白县桃川镇人民政府　　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：太白县桃川镇人民政府　　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	3.99		3.99		3.99		0.10	0.10
决算数	3.99		3.99		3.99		0.10	0.10

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。