太白县太白河镇人民政府（本级）

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

太白河镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及省市县委全会精神，以深化拓展“三个年”活动为抓手，全力打好“八场硬仗”，全面加快“四镇”建设，全域推进乡村振兴，年度目标任务顺利完成，“十四五”规划圆满收官。全年预计完成农业总产值4.69亿元，占全年目标任务的101%；工业总产值7.84亿元，占全年目标任务的102%；农民人均可支配收入3.18万元，增长8%。荣获陕西省耕地保护激励先进镇殊荣，太白金矿光伏发电项目跻身全市大项目奖榜单，全镇经济社会迈入高质量发展新时期。一是加快有效衔接。紧盯未消除风险的3户7人监测对象，因户施策精准落实帮扶措施11条。积极认领国家巩固衔接考核评估及省市检查反馈问题10个批次51个，建立整改清单，实行销号管理，均已整改到位。投资223万元实施太白河镇环境整治、秦西南林麝一分厂内部圈舍扩建等民生实事项目，乡愁四韵风貌整体提升，农村生产道路逐批拓宽，文化长廊扮靓镇区街景，群众幸福指数节节攀升。二是壮大集体经济。主动服务林麝养殖企业，推广“林下散养+农户代养”模式，新增林麝存栏180头，东青村集体经济年收入达到全县最高138万元。聚力开展鲟鱼孵化、园区提升改造等项目合作，实施冷水鱼裸缸养殖试点，实现销售增收5万余元。2025年两村共为群众分红56万余元。三是建好美丽乡村。学习运用“千万工程”经验，加快推进“厕所革命”、污水治理、垃圾治理和村容村貌提升，开展“拆违治乱百日攻坚”行动

，拆除危旧房屋、残垣断壁20余处，规范户外广告、店招店牌50余处，整治农村“三堆五乱”80余处。建立“户收集、村转运、镇监督”垃圾处理体系，全镇行政村垃圾收集覆盖率100%，累计清理各类杂物及生活垃圾200余吨。沿公路干线、河道两岸、围墙篱笆种植紫薇、爬藤月季等苗木3000余株，打造便民小游园、微景观3处。持续开展美丽庭院建设活动，年内评选出市级美丽庭院标兵户6户、县级美丽庭院精品户5户，全镇159户家庭达到美丽庭院标准，为争创市级农村人居环境整治示范村打下坚实基础。聚焦项目招商，培育高质量发展新引擎。一是主攻项目建设。落实重点项目领导包抓机制，倒排工期、挂图作战，投资6750万元的黄金探矿增储、和美乡村建设、川陕哲罗鲑救护、太金公司设备更新提级等6个重点项目完成年度建设任务，光伏发电项目荣获市级亿元以上大项目奖。二是强化招商引资。围绕林麝、冷水鱼、乡村旅游等特色产业发展，组织小分队赴福建漳州、湖北宜昌、安康、汉中等地招商拜促，邀请江苏南自通华智慧能源有限公司等3家企业来镇考察，紧密对接漳州片仔癀、陕西秦晋恒通渔业等2家企业，成功签约总投资5000万元的鱼子酱加工项目。三是狠抓项目谋划。深入贯彻中央和省市县委经济工作会议精神，深学细悟核心要义，准确把握“十五五”目标任务和实践要求，紧扣基础设施、现代农业、民生保障等领域，累计谋划项目34个，总投资40.89亿元，其中重点项目8个，苏陕协作入库项目1个，“十五五”规划重大项目25个。聚焦生态保护，创新融合发展新模式。一是扛牢保护责任。严格落实“三长制”，强化网格管理，完成秦岭生态流域等4个疑似问题图斑核查，全年累计巡查182小时611公里，“五乱”整治成效显著。深入开展森林防火宣传教育，积

极动员林下可燃物清理，全镇累计投入395人次，清理面积83亩，清理可燃物11.3吨，清理林内坟头364座，发布防火信息5000余条。二是打好三大战役。深化大气污染防治“六大措施”，持续改善空气质量， 自筹资金购买多功能洒水车，发放煤改电运行补助11.89万元，惠及347户群众。严打河湖“四乱”，实施野生动物保护，抓好长江“十年禁渔”，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。三是创新绿色经济。依托太金公司光伏发电项目，创新“农户分散式+尾矿库集中式”光伏发电模式，并网以来累计发电523.17万千瓦时，完成产值193万余元，“光伏小镇”建设迈出新步伐。探索冷水鱼、林麝养殖园区与科教研学、农耕体验融合发展的乡村旅游新路径，实现生态优势向经济优势的新转变。聚焦幸福宜居，谱写共同富裕新篇章。一是加强社会事业。全面改善办学条件，提升医疗服务能力， 签约医生服务覆盖率100%。成功举办“烟雨秦西南 • 醉美太白河”文化旅游季暨第三届和美乡村“村BA”篮球赛，邀请凤县坪坎镇、留坝县江口镇及周边兄弟乡镇12支队伍参赛， 在全县美食品鉴大赛荣获“铜勺奖”。“三八”妇女节、“端午节”等节日文化活动精彩纷呈，进一步丰富群众文化生活，凝聚乡村振兴合力。二是增进民生福祉。完善“大社保”体系，低保、五保应保尽保，发放各类惠民补贴165万余元，其中兑付低保金39.4099万元，特困供养5.1212万元，临时救助22987.3元，高龄补贴93150元，雨露计划1.5万元。发放天然林补助金26.6896万元，生态公益林补助金78.6235万元。村集体经济为群众补助养老保险、医疗保险费用3.593万元。依托太金公司就地就近转移就业193人，外出务工317人，脱贫劳动力跨省务工49人，兑现一次性交通补助2.45万元，核发优

抚金7万余元。应对6.30和9.5强降雨汛期转移群众300余人次，解决道路落石、水源地管道损毁等问题4个，清理战备路塌方100余方，更新廉政建设示范点、专题文化墙300余米。三是深化社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推行“负面清单”管理制度，深化“三清三解”工作法，排查化解矛盾纠纷4起，调处率100%，满意率100%。强化安全生产责任，维护市场监管秩序，开展安全生产大检查19次，组织防汛防火、燃气安全、地质灾害等培训7场次，应急管理体系和能力建设明显增强，全镇无重特大事故发生，安全生产态势持续平稳向好。

（一）主要职责

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，努力把工作重点转移到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。1、执行法律政策，坚持依法行政。2、促进经济发展，增加农民收入。3、强化公共服务，着力改善民生。4、加强社会管理，维护农村稳定。5、推动基层民主，促进农村和谐。6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

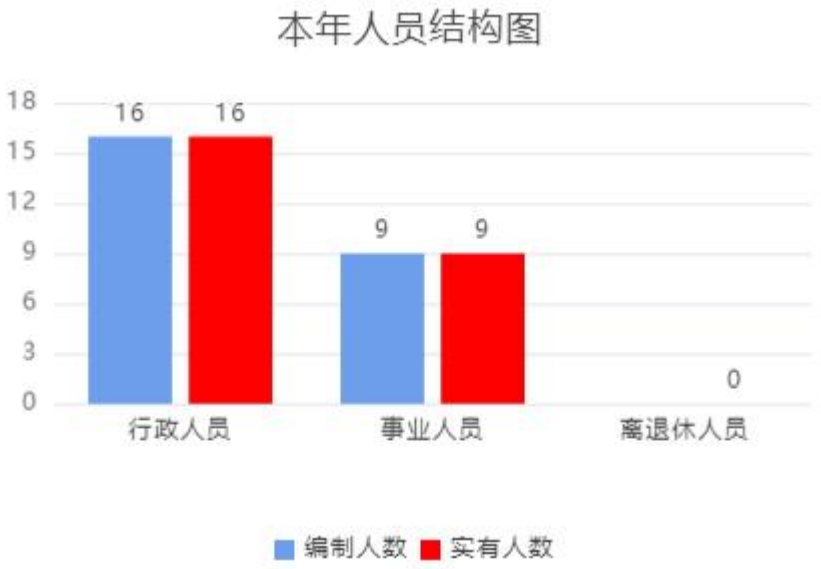
太白河镇机关内设5个综合办公室，即党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室；设3个镇属事业单位，即综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县太白河镇人民政府的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制25人，其中行政编制16人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政16人、事业9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849.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.13万元，下降1.98%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，办公费用减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计849.82万元，其中：财政拨款收入849.82万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计849.82万元，其中：基本支出405.89万元，占47.76%；项目支出443.93万元，占52.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

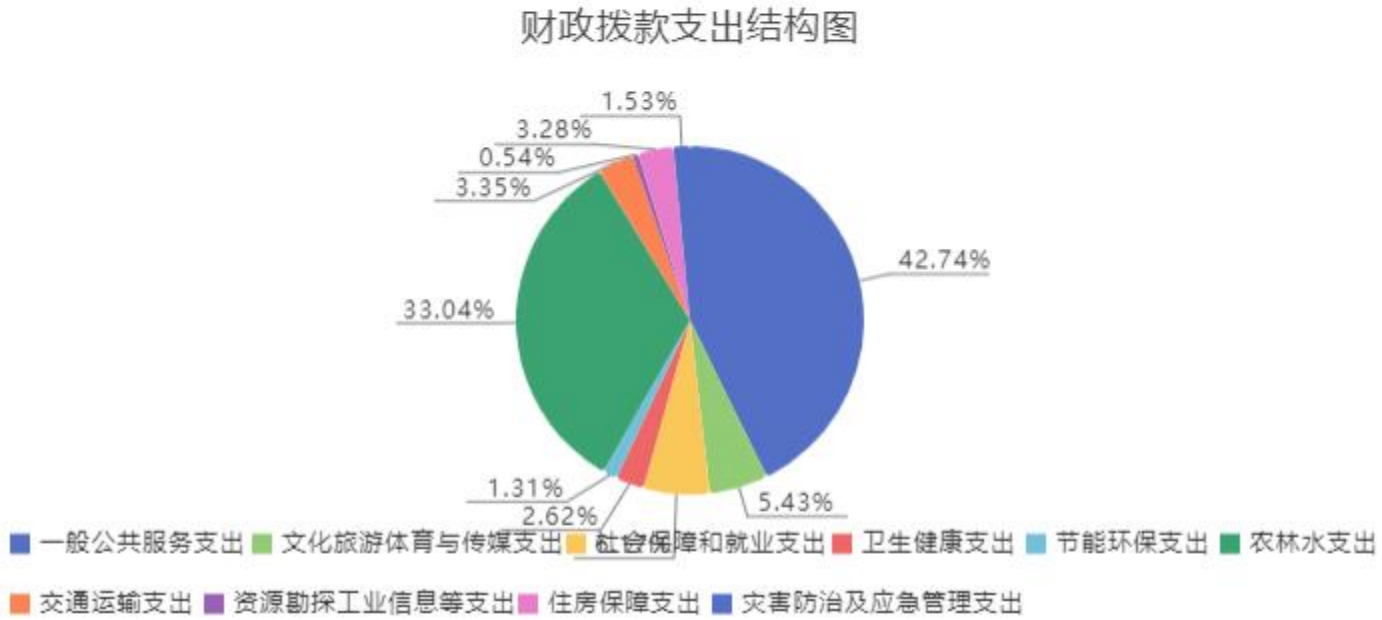
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为849.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.30万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。



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544.59万元，支出决算849.82万元，完成年初预算的156.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.30万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。





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0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：拨付人大事务经费。

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262.74万元， 支出决算303.54万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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53.90万元，新增支出的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（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：拨付纪检监察办案津贴。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：拨付基层宗教工作经费。

6.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44.99万元，新增支出的主要原因是：拨付2025年文化站免费开放补助经费及太白河镇文旅设施灾后修复项目资金。

7.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1.12万元，新增支出的主要原因是：拨付2025年中

央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

8.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31.26万元，支出决算34.32万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9.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15.63万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10.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1万元，新增支出的主要原因是：拨付农村公益性公墓集中整治保障经费。

11.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15.26万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12.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4.94万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

13.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5.80万元，新增支出的主要原因是：拨付秦岭保护网格员日常巡查工作补助。

14.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5.30万元，新增支出的主要原

因是：拨付秦岭保护网格化整治管理费用。

15.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2万元，新增支出的主要原因是：拨付森林防火灭火工作经费。

16.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80万元，支出决算79.69万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：太白河镇2025年环境整治项目最终审计支付79.69万元。

17.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95万元，支出决算135万元，完成年初预算的142.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加兴隆村高桥建设项目。

18.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6.80万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的239.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付第一书记和驻村工作队经费，2025年项目管理费和太白县农村污水处理设施运行维护公益岗位项目资金。

19.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39.80万元，新增支出的主要原因是：拨付2025年农村公益事业建设财政奖补项目资金。

20.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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：增加2025年通村公路完善工程。

22.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2.43万元，新增支出的主要原因是：拨付2025年公路养护费。

23.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4.61万元，新增支出的主要原因是：拨付计算机终端替代经费。

24.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算24.95万元，支出决算27.85万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

25.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13万元，新增支出的主要原因是：拨付应急抢险资金。

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405.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**381.88万元，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**24.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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4.51万元，支出决算4.51万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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3.55万元，支出决算3.55万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.96万元。主要是用于太白河镇第三届太金杯村BA篮球赛。共接待国内来访团组11个，来宾214人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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24.01万元，支出决算24.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.67万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明本

单位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，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格落实县委、县政府部署要求，聚焦乡村振兴，生态管护，惠民政策落实，人居环境整治，平安建设，便民服务，重点项目推进等年度核心任

务，统筹用好财政资金，强化预算执行管控，各项工作有序落实，圆满完成年度主要工作目标，整体支出效益得到有效发挥。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数849.82万元，全年执行数849.82万元，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：2025年度圆满完成了年初总体绩效目标任务，全面完成了资金支出任务，保障了各项民生工作，高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作，推动全镇高质量发展，有效提升了人民群众的幸福感、获得感。发现的问题及原因：一是绩效目标量化精细化不足，二是预算与绩效目标匹配度不够精准，三是绩效过程监控力度有待提升。下一步改进措施：针对发现的问题：一是进一步强化绩效目标编制科学性，规范性，精细化，细化量化绩效指标，减少模糊性定性化表述，提前梳理工作任务，实现任务，资金，指标精准对应，从源头提升绩效目标质量。二是推动预算编制与绩效目标深度融合，不断提升预算安排的科学性，合理性和匹配度。三是强化全过程绩效管理，做实常态化监控，切实提升绩效管理常态化，规范化水平。

太白县太白河镇人民政府（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县太白河镇人民政府									
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			
	任务一	保障单位正常运转，高效完成各项工作任务。有序推进各项工作，高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作，推动全镇高质量发展。	已完成	849.82	849.82	0	849.82	849.82	0	—	100%	—
	金额合计			849.82	849.82	0	849.82	849.82	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					
	（1）保障单位正常运转，有序支付各项资金；（2）全面落实意识形态工作，提高党委理论学习中心组学习质量；（3）强化党的建设，全面开展基层党建工作；（4）打造过硬队伍，增强基层干部扎根基层建设基层的决心。（5）全面积极投身基层建设，高效推动乡村振兴。						2025年度圆满完成了年初总体绩效目标任务，全面完成了资金支出任务，保障了各项民生工作，高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作，推动全镇高质量发展，有效提升了人民群众的幸福感、获得感。					
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	严格控制成本	544.59万元	849.82万元	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	推进重点项目建设	4个	4个	5	5					
			完成耕地保护任务	100%	100%	5	5					
			人居环境整治	2个村	100%	5	5					
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	100%	15	15					
		时效指标	工作完成时限	2025年内	2025年底	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推全镇经济社会发展，增加群众收入，提高人均可支配收入	人均可支配收入增长≥5%	8%	5	5					
		社会效益指标	促进产业发展，改善民生，提升群众幸福感	效果显著	效果显著	5	5					
		生态效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10					
		可持续影响指标	推动产业发展，聚焦绿色农业，保障当地持续发展	长期	长期	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9					
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、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，合理保障乡村振兴，生态管护，惠民政策落实，人居环境整治，平安建设，便民服务，重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为303.54万元， 占财政拨款支出总额的35.72%，主要用于人员工资发放、津贴，补贴，四费等方面。

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.太白县太白河镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-4932725。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	849.82	一、一般公共服务支出	31	363.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.47
	9		九、卫生健康支出	39	22.23
	10		十、节能环保支出	40	11.10
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	280.79
	13		十三、交通运输支出	43	28.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.61
	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	27.85
	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	13.00
	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	849.82	本年支出合计	57	849.82
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	849.82	总计	60	849.82

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	849.82	849.82					
201	一般公共服务支出	363.23	363.23					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.44	357.44					
2010301	行政运行	303.54	303.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.90	53.90					
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	3.00	3.00					
2013404	宗教事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.11	46.11					
20701	文化和旅游	44.99	44.99					
2070199	其他文化和旅游支出	44.99	44.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12	1.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47					
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15					
20810	社会福利	1.00	1.00					
2081004	殡葬	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	22.23	22.23					
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78					
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46					

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
211	节能环保支出	11.10	11.10					
21104	自然生态保护	11.10	11.10					
2110401	生态保护	5.80	5.80					
2110402	农村环境保护	5.30	5.30					
213	农林水支出	280.79	280.79					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.99	230.99					
2130504	农村基础设施建设	79.69	79.69					
2130505	生产发展	135.00	135.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30	16.30					
21307	农村综合改革	47.80	47.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.80	39.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00					
214	交通运输支出	28.43	28.43					
21401	公路水路运输	28.43	28.43					
2140104	公路建设	26.00	26.00					
2140106	公路养护	2.43	2.43					
215	资源勘探工业信息等支出	4.61	4.61					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.61	4.61					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.61	4.61					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	849.82	405.89	443.93			
201	一般公共服务支出	363.23	304.33	58.90			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.44	303.54	53.90			
2010301	行政运行	303.54	303.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.90		53.90			
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	3.00		3.00			
2013404	宗教事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.11		46.11			
20701	文化和旅游	44.99		44.99			
2070199	其他文化和旅游支出	44.99		44.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12			
208	社会保障和就业支出	52.47	51.47	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
20810	社会福利	1.00		1.00			
2081004	殡葬	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	22.23	22.23				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				

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
211	节能环保支出	11.10		11.10			
21104	自然生态保护	11.10		11.10			
2110401	生态保护	5.80		5.80			
2110402	农村环境保护	5.30		5.30			
213	农林水支出	280.79		280.79			
21302	林业和草原	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.99		230.99			
2130504	农村基础设施建设	79.69		79.69			
2130505	生产发展	135.00		135.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30		16.30			
21307	农村综合改革	47.80		47.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.80		39.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00			
214	交通运输支出	28.43		28.43			
21401	公路水路运输	28.43		28.43			
2140104	公路建设	26.00		26.00			
2140106	公路养护	2.43		2.43			
215	资源勘探工业信息等支出	4.61		4.61			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.61		4.61			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.61		4.61			
221	住房保障支出	27.85	27.85				
22102	住房改革支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积金	27.85	27.85				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	849.82	一、一般公共服务支出	33	363.23	363.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.11	46.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.47	52.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23		
	10		十、节能环保支出	42	11.10	11.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	280.79	280.79		
	13		十三、交通运输支出	45	28.43	28.43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.61	4.61		
	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	27.85	27.85		
	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	13.00	13.00		
	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	849.82	本年支出合计	59	849.82	849.82		
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	849.82	合计	64	849.82	849.82		

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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	849.82	405.89	443.93
201	一般公共服务支出	363.23	304.33	58.90
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.44	303.54	53.90
2010301	行政运行	303.54	303.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.90		53.90
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	3.00		3.00
2013404	宗教事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.11		46.11
20701	文化和旅游	44.99		44.99
2070199	其他文化和旅游支出	44.99		44.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12
208	社会保障和就业支出	52.47	51.47	1.00
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
20810	社会福利	1.00		1.00
2081004	殡葬	1.00		1.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
211	节能环保支出	11.10		11.10

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
21104	自然生态保护	11.10		11.10
2110401	生态保护	5.80		5.80
2110402	农村环境保护	5.30		5.30
213	农林水支出	280.79		280.79
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.99		230.99
2130504	农村基础设施建设	79.69		79.69
2130505	生产发展	135.00		135.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30		16.30
21307	农村综合改革	47.80		47.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.80		39.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
214	交通运输支出	28.43		28.43
21401	公路水路运输	28.43		28.43
2140104	公路建设	26.00		26.00
2140106	公路养护	2.43		2.43
215	资源勘探工业信息等支出	4.61		4.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.61		4.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.61		4.61
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	381.52	302	商品和服务支出	24.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.50	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.85	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	38.31	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30211	差旅费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.85	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	6.00	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	0.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.96	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	0.36	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	3.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.31	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	1.50			
人员经费合计		381.88	公用经费合计					24.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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						

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（本级）　　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	4.51		3.55		3.55	0.96		
决算数	4.51		3.55		3.55	0.96		

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费:指单位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。