

太白县桃川镇人民政府（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

依据单位三定方案，太白县桃川镇机关设置5个综合办公室，包括：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源

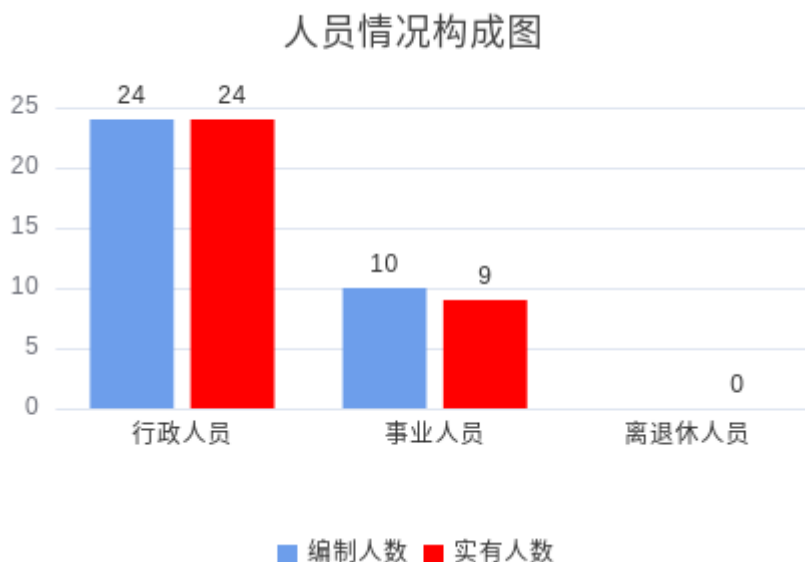
环境办公室、平安法制办公室、应急防控办公室；设置机关镇属事业单位3个，包括：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、工作任务

2026年，桃川镇将紧扣“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”建设目标，统筹推进生态保护、产业发展、民生保障等重点工作，全力推进各项事业取得新突破。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制24人，事业编制10人；实有人员33人，其中行政24人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,341.29万元，其中：一般公共预算拨款1,141.29万元、上年结转200.00万元，较上年增加595.11万元，增长79.75%，增长的主要原因是：新增项目资金；本单位当年预算支出1,341.29万元，其中：一般公共预算拨款1,141.29万元、上年结转200.00万元，较上年增加595.11万元，增长79.75%，增长的主要原因是：新增项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,341.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.29万元、上年结转200.00万元，较上年增加595.11万元，增长79.75%，增长的主要原因是：新增项目资金；本单位当年财政拨款支出1,341.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,141.29万元、上年结转200.00万元，较上年增加595.11万元，增长79.75%，增长的主要原因是：新增项目资金。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,141.29万元，较上年增加395.11万元，增长52.95%，增长的主要原因是：新增项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,141.29万元，其中：

1. 行政运行（2010301）403.01万元，较上年增加23.94万元，增长6.32%，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. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.84万元，较上年增加5.25万元，增长11.52%，增长的主要原因是：社保缴费基数上涨，缴费支出相应上涨；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.42万元，较上年增加2.63万元，增长11.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数上涨，缴费支出相应上涨；

5. 行政单位医疗（2101101）24.99万元，较上年增加2.59万元，增长11.56%，增长的主要原因是：人员调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.03万元，较上年减少0.17万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员调整；

7. 生态保护（2110401）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增秦岭生态保护专项资金；

8. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增一村一大学生补助项目；

9. 农村基础设施建设（2130504）278.20万元，较上年增

加90.20万元，增长47.98%，增长的主要原因是：新增相关基础设施建设项目；

10. 生产发展（2130505）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农业生产发展项目；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）7.00万元，较上年减少13.40万元，下降65.69%，下降的主要原因是：减少相应支出项目；

12. 对村级公益事业建设的补助（2130701）141.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增村级公益事业建设项目7个；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）39.80万元，较上年增加3.07万元，增长8.36%，增长的主要原因是：社保缴费基数上涨，缴费支出相应上涨。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,141.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）514.57万元，较上年增加36.36万元，增长7.60%，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；

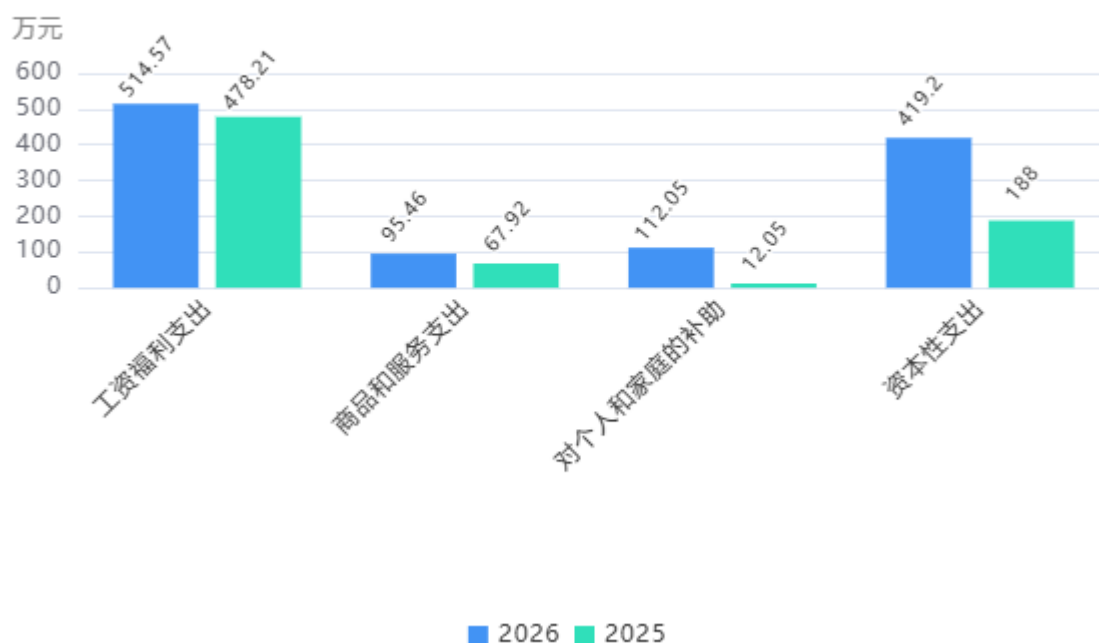
（2）商品和服务支出（302）95.46万元，较上年增加27.54万元，增长40.55%，增长的主要原因是：新增相关项

目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）112.05万元，较上年增加100.00万元，增长829.88%，增长的主要原因是：新增生产发展补贴项目；

(4) 资本性支出（310）419.20万元，较上年增加231.20万元，增长122.98%，增长的主要原因是：新增专项资金项目。

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，本单位当年一般公共预算支出1,141.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）514.57万元，较上年增加36.36万元，增长7.60%，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；

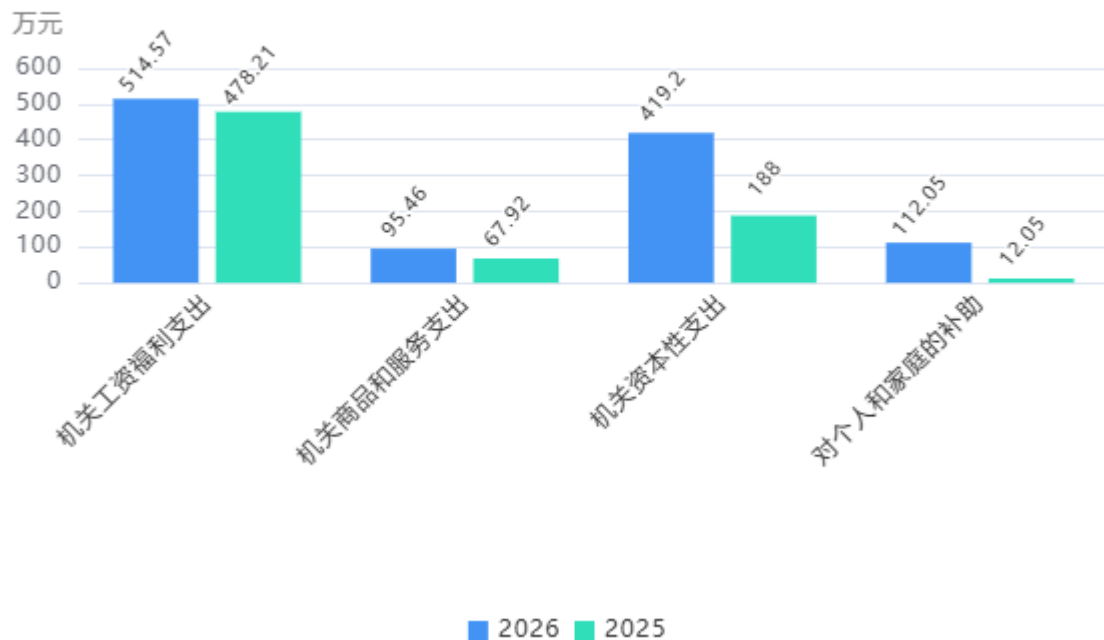
(2) 机关商品和服务支出（502）95.46万元，较上年增加27.54万元，增长40.55%，增长的主要原因是：新增相关项

目；

(3) 机关资本性支出（503）419.20万元，较上年增加231.20万元，增长122.98%，增长的主要原因是：新增专项资金项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）112.05万元，较上年增加100.00万元，增长829.88%，增长的主要原因是：新增生产发展补贴项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年减少0.20万元，下降6.06%，下降的主要原因是：正常压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：正常压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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	2026年经济工作会议	计划于2026年4月15日	50	0.02	
2	2026年党员代表大会	计划于2026年10月15日	100	0.04	
3	2026年人民代表大会	计划于2026年12月15日	50	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	计划于2026年6月15日	200	0.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,141.29万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.56%，增长的主要原因是：新增相关预算。

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、“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。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县桃川镇人民政府（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表并说明。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表并说明。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金管理，已公开空表并说明。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	11,412,858.00	一、部门预算	13,412,858.00	一、部门预算	13,412,858.00	一、部门预算	13,412,858.00
1、财政拨款	11,412,858.00	1、一般公共服务支出	4,230,115.00	1、人员经费和公用经费支出	5,630,858.00	1、机关工资福利支出	5,145,718.00
(1)一般公共预算拨款	11,412,858.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,145,718.00	2、机关商品和服务支出	954,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,192,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,600.00	3、机关资本性支出	6,192,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,782,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	762,557.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,120,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,220.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	80,000.00	(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	6,192,000.00		
		13、农林水支出	7,622,000.00	(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	397,966.00				
		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	11,412,858.00	本年支出合计	13,412,858.00	本年支出合计	13,412,858.00	本年支出合计	13,412,858.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	2,000,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,000,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,412,858.00	支出总计	13,412,858.00	支出总计	13,412,858.00	支出总计	13,412,858.00

表2

单位综合预算收入总表

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	13,412,858.00	11,412,858.00	4,192,000.00							2,000,000.00		
367	太白县桃川镇	13,412,858.00	11,412,858.00	4,192,000.00							2,000,000.00		
367001	太白县桃川镇人民政府	13,412,858.00	11,412,858.00	4,192,000.00							2,000,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	13,412,858.00	11,412,858.00	4,192,000.00							2,000,000.00
367	太白县桃川镇	13,412,858.00	11,412,858.00	4,192,000.00							2,000,000.00
367001	太白县桃川镇人民政府	13,412,858.00	11,412,858.00	4,192,000.00							2,000,000.00

表4

单位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	11,412,858.00	一、财政拨款	13,412,858.00	一、财政拨款	13,412,858.00	一、财政拨款	13,412,858.00
1、一般公共预算拨款	11,412,858.00	1、一般公共服务支出	4,230,115.00	1、人员经费和公用经费支出	5,630,858.00	1、机关工资福利支出	5,145,718.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,192,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,145,718.00	2、机关商品和服务支出	954,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,600.00	3、机关资本性支出	6,192,000.00
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	120,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,782,000.00	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	762,557.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,120,540.00
		10、卫生健康支出	320,220.00	(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	80,000.00	(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	6,192,000.00		
		13、农林水支出	7,622,000.00	(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	397,966.00				
		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	11,412,858.00	本年支出合计	13,412,858.00	本年支出合计	13,412,858.00	本年支出合计	13,412,858.00
上年结转	2,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,412,858.00	支出总计	13,412,858.00	支出总计	13,412,858.00	支出总计	13,412,858.00

表5

单位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	11,412,858.00	5,449,858.00	181,000.00	5,782,000.00	
201	一般公共服务支出	4,230,115.00	3,849,115.00	181,000.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,230,115.00	3,849,115.00	181,000.00	200,000.00	
2010301	行政运行	4,030,115.00	3,849,115.00	181,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	762,557.00	762,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	762,557.00	762,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,371.00	508,371.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,186.00	254,186.00			
210	卫生健康支出	320,220.00	320,220.00			
21011	行政事业单位医疗	320,220.00	320,220.00			
2101101	行政单位医疗	249,900.00	249,900.00			
2101103	公务员医疗补助	70,320.00	70,320.00			
211	节能环保支出	80,000.00			80,000.00	
21104	自然生态保护	80,000.00			80,000.00	
2110401	生态保护	80,000.00			80,000.00	
213	农林水支出	5,622,000.00	120,000.00		5,502,000.00	
21301	农业农村	120,000.00	120,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120,000.00	120,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,852,000.00			3,852,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,782,000.00			2,782,000.00	
2130505	生产发展	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70,000.00			70,000.00	
21307	农村综合改革	1,650,000.00			1,650,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,410,000.00			1,410,000.00	
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	397,966.00	397,966.00			
22102	住房改革支出	397,966.00	397,966.00			
2210201	住房公积金	397,966.00	397,966.00			

表6

单位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				11,412,858.00	5,449,858.00	181,000.00	5,782,000.00	
301	工资福利支出			5,145,718.00	5,145,718.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,696.00	1,590,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,640,822.00	1,640,822.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,137.00	357,137.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,371.00	508,371.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,186.00	254,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,900.00	249,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,320.00	70,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,476.00	7,476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,966.00	397,966.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,844.00	68,844.00			
302	商品和服务支出			954,600.00	183,600.00	181,000.00	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	443,000.00		133,000.00	310,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,600.00	183,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,120,540.00	120,540.00		1,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00			
310	资本性支出			4,192,000.00			4,192,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,192,000.00			4,192,000.00	

表7

单位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	5,630,858.00	5,449,858.00	181,000.00	
201	一般公共服务支出	4,030,115.00	3,849,115.00	181,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,030,115.00	3,849,115.00	181,000.00	
2010301	行政运行	4,030,115.00	3,849,115.00	181,000.00	
208	社会保障和就业支出	762,557.00	762,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	762,557.00	762,557.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,371.00	508,371.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,186.00	254,186.00		
210	卫生健康支出	320,220.00	320,220.00		
21011	行政事业单位医疗	320,220.00	320,220.00		
2101101	行政单位医疗	249,900.00	249,900.00		
2101103	公务员医疗补助	70,320.00	70,320.00		
213	农林水支出	120,000.00	120,000.00		
21301	农业农村	120,000.00	120,000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120,000.00	120,000.00		
221	住房保障支出	397,966.00	397,966.00		
22102	住房改革支出	397,966.00	397,966.00		
2210201	住房公积金	397,966.00	397,966.00		

表8

单位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			5,630,858.00	5,449,858.00	181,000.00	
301	工资福利支出			5,145,718.00	5,145,718.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,696.00	1,590,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,640,822.00	1,640,822.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,137.00	357,137.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,371.00	508,371.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,186.00	254,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,900.00	249,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,320.00	70,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,476.00	7,476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,966.00	397,966.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,844.00	68,844.00		
302	商品和服务支出			364,600.00	183,600.00	181,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,600.00	183,600.00		
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			120,540.00	120,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位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	5,782,000.00	
367	太白县桃川镇	5,782,000.00	
367001	太白县桃川镇人民政府	5,782,000.00	
	专用项目	5,782,000.00	
	2026年省级财政衔接资金	2,782,000.00	
	魁星楼村葡萄园水毁挡墙修复项目	1,000,000.00	魁星楼村葡萄园水毁挡墙修复项目
	魁星楼村污水治理项目	400,000.00	魁星楼村污水治理项目
	杨下村水毁基础设施修复项目	1,100,000.00	杨下村水毁基础设施修复项目
	枣园村排水渠修建项目	282,000.00	枣园村排水渠修建项目
	2026中央农村综合改革转移支付资金	1,410,000.00	
	2026中央农村综合改革转移支付资金	1,410,000.00	2026农村公益事业建设财政奖补项目资金
	村级办公经费	240,000.00	
	2026年村级办公经费	240,000.00	村级办公经费
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	80,000.00	
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	80,000.00	秦岭违规穿越探险专项整治经费
	取暖资金	200,000.00	
	取暖资金	200,000.00	取暖资金
	人居环境整治资金	1,000,000.00	
	人居环境整治资金	1,000,000.00	人居环境整治项目资金
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	70,000.00	
	2026第一书记和驻村工作队经费	70,000.00	2026第一书记和驻村工作队经费

表11

单位综合预算政府采购（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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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5支驻村工作队, 5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		7万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	2026年派驻驻村工作队和第一书记人数		5支工作队, 5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		2026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	不涉及		不涉及	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		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	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		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	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	不涉及		不涉及	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		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	杨下村水毁基础设施修复项目				
主管部门	太白县桃川镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		110.00		
	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	110万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	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	2026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	不涉及	不涉及	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	魁星楼村葡萄园水毁挡墙修复项目				
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	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	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	2026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	有效维护乡村生态环境	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026中央农村综合改革转移支付资金				
主管部门	太白县桃川镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		141.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		141.00		
	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	141万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	7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	2026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	有效维护提升乡村生态环境	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人居环境整治资金				
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	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	6个村	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026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	有效维护乡村生态环境	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	魁星楼村污水治理项目				
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	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	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	2026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	有效维护提升乡村生态环境	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣园村排水渠修建项目				
主管部门	太白县桃川镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.20		
	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	28.2万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	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	2026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	不涉及	不涉及	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		取暖资金				
主管部门		太白县桃川镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	支付冬季取暖设备提升运行产生费用, 满足机关办公冬季供暖需求					
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		20万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	采暖面积		1000平方米	10
		质量指标	空气能设备正常运转及维修质量		合格	20
		时效指标	采暖时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提高机关办公效能		不断提高	20
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	保障单位冬季正常运转期限		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭违规穿越探险专项整治经费			
主管部门		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	针对辖区内秦岭违规穿越主要登山口设置执勤卡点, 派驻人员开展驻守执勤工作, 有效遏制秦岭违规穿越探险乱象。				
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	8万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	设置卡点数量	2处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目建设时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	有效遏制秦岭违规穿越探险乱象	有效遏制	20
		生态效益指标	保护秦岭生态环境	有效提升	0
		可持续影响指标	项目作用发挥年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县桃川镇人民政府				
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,维持镇级工作正常运转。	确保镇村基层组织正常运转,推进项目建设,改善环境,通过项目资金促进镇、村建设,推动桃川镇各项发展。	1341.29	1341.29		
金额合计			1341.29	1341.29		
年度总体目标	确保镇村基层组织正常运转,推进项目建设,改善环境,通过项目资金促进镇、村建设,推动桃川镇各项发展。					
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	2026年预算经济成本	1341.29万元	30	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	2026年预算保障单位及人数	桃川政府及在职33名职工	30	
		质量指标	保障全年工资及运转	有效保障	0	
		时效指标	预算完成时限	2026年	0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
		社会效益指标	全面完成三保任务,提升职工幸福感	有效提升	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	持续性促进桃川镇政府平稳运行	有效持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026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。