太白县太白河镇人民政府

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

（一）凝心聚力抓党建，强基固本筑堡垒。一是政治建设全面加强。二是基层组织坚强有力。（二）持之以恒抓巩固，乡村振兴展新篇。一是加快有效衔接.二是壮大集体经济。（三）善谋实干抓项目，全力以赴促发展。一是抓实项目建设。二是精准招商引资。三是精心谋划项目。（四）标本兼治抓生态，绿色家园展新效。一是扛牢保护责任。二是打好三大战役。三是创新绿色经济。（五）用心用情惠民生，社会事业大发展。一是不断加强民生福祉。二是办好民生项目实事。三是持续深化社会治理。

（一）主要职责

强化公共服务，着力改善民生。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。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。加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。

（二）内设机构

太白河镇机关设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3个事业单位，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。

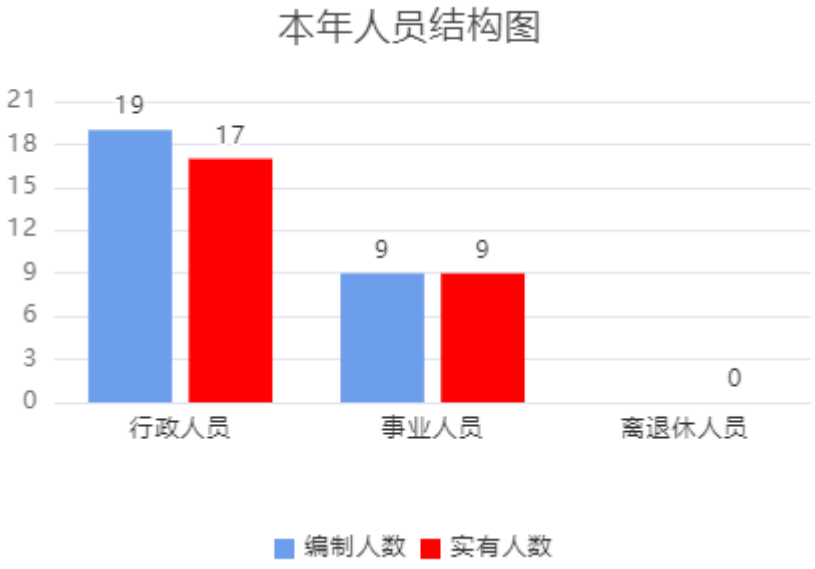
二、部门决算单位构成

纳入2024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	太白县太白河镇人民政府本级
2	太白县财政局太白河镇财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员26人，其中行政17人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

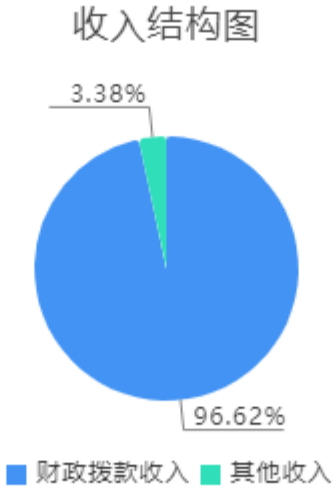
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为929.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.90万元，增长38.40%，增长的主要原因是：财政衔接乡村振兴项目和救灾补助资金项目收支增加。



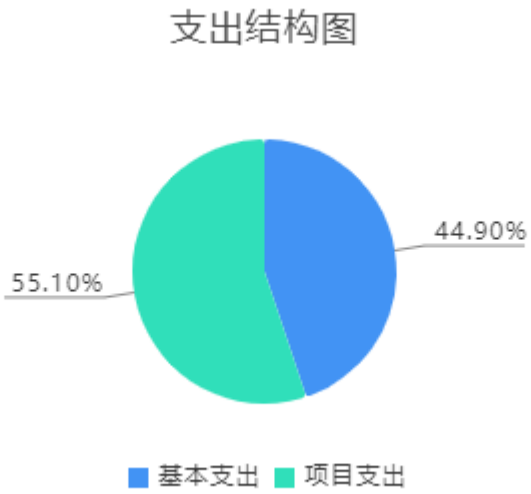
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计929.49万元，其中：财政拨款收入898.06万元，占96.62%；其他收入31.44万元，占3.38%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计929.49万元，其中：基本支出417.34万元，占44.90%；项目支出512.15万元，占55.10%。



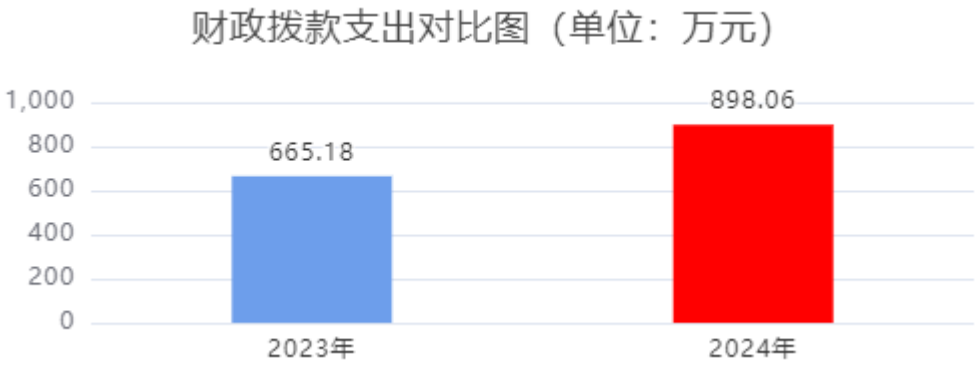
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

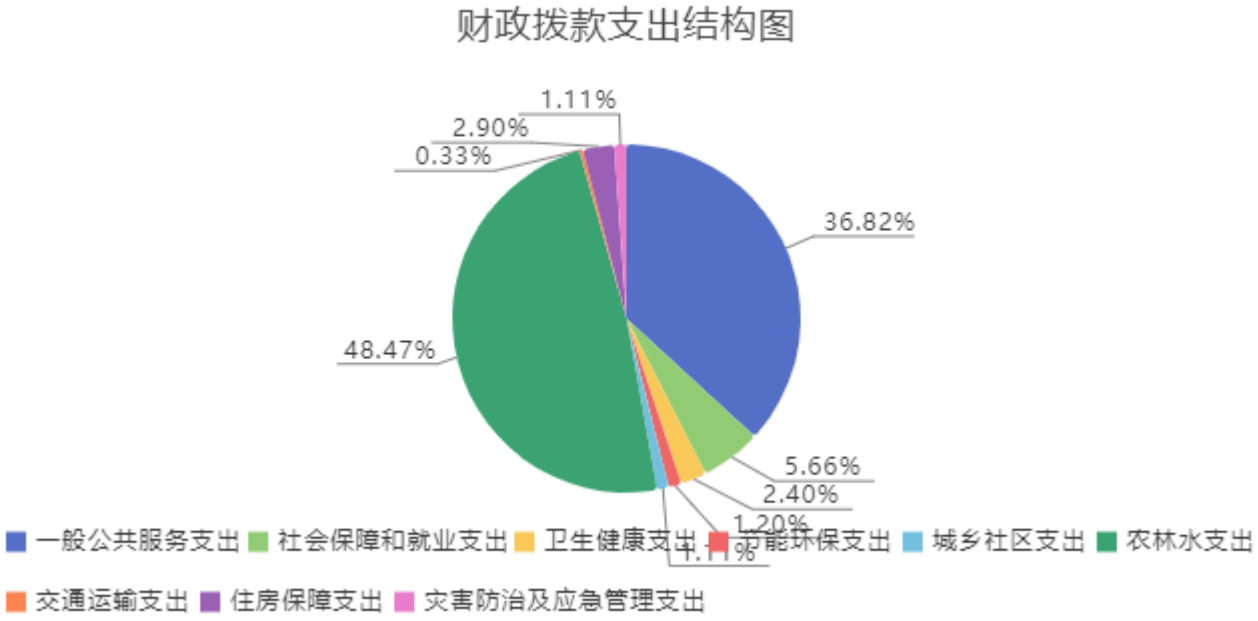
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为898.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232.88万元，增长35.01%，增长的主要原因是：财政衔接乡村振兴项目和救灾补助资金项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433.32万元，支出决算898.06万元，完成年初预算的207.25%。占本年支出合计的96.62%。与上年相比，财政拨款支出增加232.88万元，增长35.01%，增长的主要原因是：财政衔接乡村振兴项目和救灾补助资金项目收支增加。





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2万元，支出决算2万元，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270.39万元，支出决算272.13万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政衔接乡村振兴项目和救灾补助资金项目收支增加。

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1.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增奖励资金收支。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算45.30万元，支出决算42.04万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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10万元，新增支出的主要原因是：新增财政基层运转保障资金。

6.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36.43万元，支出决算33.29万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7.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18.21万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：新增退役军人安置保险费用。

9.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17.76万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

10.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5.59万元，支出决算4.80万元，完成年初

预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

11.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10.78万元，新增支出的主要原因是：秦岭生态保护项目收支增加。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：城乡社区维修整治项目收支增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算54.50万元，新增支出的主要原因是：救灾补助资金收支增加。

14.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2万元，新增支出的主要原因是：新增环境整治先进村补助资金。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：救灾补助资金收支增加。

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0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：人居环境整治项目资金增加。

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0万元，支出决算269万元，新增支出的主要原因是：财政衔接乡村振兴项目收支增加。

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2万

元，支出决算16.77万元，完成年初预算的838.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政衔接乡村振兴项目管理费收支。

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40万元，新增支出的主要原因是：农村公益事业建设项目资金增加。

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4.30万元，支出决算8万元，完成年初预算的186.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办公经费标准调整。

21.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1.01万元，新增支出的主要原因是：农村公路养护项目收支增加。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.87万元，支出决算26.08万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

24.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9.93万元，新增支出的主要原因是：救灾补助资金收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.39万元，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38.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

本部门2024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

本部门2024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

2024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

本部门2024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2024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

2024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：政府公务用车日常加油及保险费用。

4．公务接待费支出情况说明

2024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。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导乡村振兴、组织建设、社会保障发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾214人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算38.95万元，支出决算38.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.77万元，增长的主要原因是：增加奖励资金收支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共10.78万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作。在县委、县政府的坚强领导下，太白河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会及省市县委全会精神，以“五个战略”为目标，以“三个年”活动为载体，以乡村振兴为统揽，坚持“生态立镇、工业兴镇、产业强镇、旅游旺镇”发展思路，

聚焦重点项目、乡村振兴、产业融合、生态环保、民生保障、党的建设等重点工作，苦干实干，奋勇争先，使人民群众的幸福感更有温度、获得感更有深度、安全感更有力度，全镇经济社会进入高质量发展的新时期。同时，按照绩效管理工作要求，不断完善预算收支管理、健全内部规章制度、严格规范流程管理，单位年度整体支出管理水平得到有效提升。强化预算管理，深化全面绩效管理，严格把关，科学控制各项经费开支，及时完成了人员工资、民生保障、项目建设等重点领域支出，提升了资金使用效益。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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99，全年预算数929.49万元，执行数929.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年完成农业总产值4.17亿元，占全年目标任务的101%；完成工业总产值7.31亿元，占全年目标任务的98%；完成固定资产投资1.86亿元，占全年目标任务的98%；农民人均可支配收入2.94万元，增长8.2%，全镇经济社会迈向高质量发展的新时期。2024年，太白河镇获首批全省信访工作“四无”乡镇，“三清三解”矛盾纠纷调解工作法被市委政法委表彰通报，成功创建市级乡村建设示范镇，“好山好水养好鱼，一水兴村富群众”被全国两会特别报道。发现的问题及原因：在日常工作开展过程中，还存在预算绩效编制不够细化、个别项目资金支付进度缓慢的问题。原因是单位专业财务人员缺乏，工作力量薄弱，对于预算绩效管理学习不够深入，预算前期

编制调研够充分。下一步改进措施：强化财务工作力量，加强专业知识学习，全面提升预算绩效管理水平。吸纳专业人员加入财务管理队伍，加强预算绩效管理等财务知识学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的工作专业度。规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，按照规定程序向财政部门申请用款，不断提升资金使用效益。

2024年度太白县太白河镇部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">太白县太白河镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>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。</td><td>已完成</td><td>929.49</td><td>898.06</td><td>31.43</td><td>929.49</td><td>898.06</td><td>31.43</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>929.49</td><td>898.06</td><td>31.43</td><td>929.49</td><td>898.06</td><td>31.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位正常运转，有序支付各项资金；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；强化党的建设，全面开展基层党建工作；打造过硬队伍，增强基层干部扎根基层建设基层的决心；全面积极投身基层建设，高效推动乡村振兴。</td><td colspan="6">2024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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">推进重点项目建设</td><td colspan="2">8个</td><td colspan="2">8个</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">人居环境整治</td><td colspan="2">2个村</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高效完成账务核算</td><td colspan="2">1个镇级，2个村</td><td colspan="2">1个镇级，2个村</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作任务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时限</td><td colspan="2">2024年内</td><td colspan="2">2024年底</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制成本（万元）</td><td colspan="2">929.49</td><td colspan="2">929.49</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">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</td><td colspan="2">人均可支配收入增长≥5%</td><td colspan="2">8.20%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进乡村建设，提高公共服务能力</td><td colspan="2">效果显著</td><td colspan="2">效果显著</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善乡村环境</td><td colspan="2">效果显著</td><td colspan="2">效果显著</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">聚力产业融合发展，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，推动全镇高质量发展</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</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">群众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">99%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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评价工作。

（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、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部门的决算数据反映2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）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 2024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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：太白县太白河镇人民政府　　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	898.06	一、一般公共服务支出	31	335.66
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	0.47
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	
八、其他收入	8	31.44	八、社会保障和就业支出	38	51.31
	9		九、卫生健康支出	39	21.54
	10		十、节能环保支出	40	10.78
	11		十一、城乡社区支出	41	13.50
	12		十二、农林水支出	42	455.77
	13		十三、交通运输支出	43	2.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	26.08
	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	11.40
	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	929.49	本年支出合计	57	929.49
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	929.49	总计	60	929.49

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：太白县太白河镇人民政府　　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	929.49	898.06					31.44
201	一般公共服务支出	335.66	330.66					5.00
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	281.63	276.63					5.00
2010301	行政运行	277.13	272.13					5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50					
20106	财政事务	52.04	52.04					
2010601	行政运行	42.04	42.04					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	0.47						0.47
20402	公安	0.18						0.18
2040299	其他公安支出	0.18						0.18
20406	司法	0.29						0.29
2040604	基层司法业务	0.29						0.29
208	社会保障和就业支出	51.31	50.81					0.50
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26					
20809	退役安置	0.26	0.26					
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26					

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
20810	社会福利	0.50						0.50
2081099	其他社会福利支出	0.50						0.50
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
211	节能环保支出	10.78	10.78					
21104	自然生态保护	10.78	10.78					
2110401	生态保护	10.78	10.78					
212	城乡社区支出	13.50	10.00					3.50
21205	城乡社区环境卫生	1.50						1.50
2120501	城乡社区环境卫生	1.50						1.50
21299	其他城乡社区支出	12.00	10.00					2.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	10.00					2.00
213	农林水支出	455.77	435.27					20.50
21301	农业农村	56.50	56.50					
2130119	防灾救灾	54.50	54.50					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21303	水利	33.00	20.00					13.00
2130314	防汛	33.00	20.00					13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.27	310.77					7.50
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130505	生产发展	269.00	269.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.27	16.77					7.50
21307	农村综合改革	48.00	48.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
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	2.97	2.97					

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
21401	公路水路运输	1.01	1.01					
2140106	公路养护	1.01	1.01					
21499	其他交通运输支出	1.96	1.96					
2149999	其他交通运输支出	1.96	1.96					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					
224	灾害防治及应急管理支出	11.40	9.93					1.47
22401	应急管理事务	1.47						1.47
2240199	其他应急管理支出	1.47						1.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93	9.93					
2240703	自然灾害救灾补助	9.93	9.93					

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：太白县太白河镇人民政府　　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	929.49	417.34	512.15			
201	一般公共服务支出	335.66	319.17	16.50			
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	281.63	277.13	4.50			
2010301	行政运行	277.13	277.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50			
20106	财政事务	52.04	42.04	10.00			
2010601	行政运行	42.04	42.04				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	0.47		0.47			
20402	公安	0.18		0.18			
2040299	其他公安支出	0.18		0.18			
20406	司法	0.29		0.29			
2040604	基层司法业务	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	51.31	50.55	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26				
20809	退役安置	0.26		0.26			
2080999	其他退役安置支出	0.26		0.26			

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
20810	社会福利	0.50		0.50			
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
211	节能环保支出	10.78		10.78			
21104	自然生态保护	10.78		10.78			
2110401	生态保护	10.78		10.78			
212	城乡社区支出	13.50		13.50			
21205	城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	455.77		455.77			
21301	农业农村	56.50		56.50			
2130119	防灾救灾	54.50		54.50			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21303	水利	33.00		33.00			
2130314	防汛	33.00		33.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.27		318.27			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
2130505	生产发展	269.00		269.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.27		24.27			
21307	农村综合改革	48.00		48.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
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	2.97		2.97			

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
21401	公路水路运输	1.01		1.01			
2140106	公路养护	1.01		1.01			
21499	其他交通运输支出	1.96		1.96			
2149999	其他交通运输支出	1.96		1.96			
221	住房保障支出	26.08	26.08				
22102	住房改革支出	26.08	26.08				
2210201	住房公积金	26.08	26.08				
224	灾害防治及应急管理支出	11.40		11.40			
22401	应急管理事务	1.47		1.47			
2240199	其他应急管理支出	1.47		1.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93		9.93			
2240703	自然灾害救灾补助	9.93		9.93			

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：太白县太白河镇人民政府　　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	898.06	一、一般公共服务支出	33	330.66	330.66		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.81	50.81		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	42	10.78	10.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	435.27	435.27		
	13		十三、交通运输支出	45	2.97	2.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	26.08	26.08		
	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	9.93	9.93		
	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	898.06	本年支出合计	59	898.06	898.06		
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	898.06	合计	64	898.06	898.06		

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：太白县太白河镇人民政府　　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	898.06	412.34	485.71
201	一般公共服务支出	330.66	314.17	16.50
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	276.63	272.13	4.50
2010301	行政运行	272.13	272.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50
20106	财政事务	52.04	42.04	10.00
2010601	行政运行	42.04	42.04	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	50.81	50.55	0.26
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
20809	退役安置	0.26		0.26
2080999	其他退役安置支出	0.26		0.26
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
211	节能环保支出	10.78		10.78
21104	自然生态保护	10.78		10.78
2110401	生态保护	10.78		10.78
212	城乡社区支出	10.00		10.00

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
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	435.27		435.27
21301	农业农村	56.50		56.50
2130119	防灾救灾	54.50		54.50
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.77		310.77
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	269.00		269.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.77		16.77
21307	农村综合改革	48.00		48.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
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	2.97		2.97
21401	公路水路运输	1.01		1.01
2140106	公路养护	1.01		1.01
21499	其他交通运输支出	1.96		1.96
2149999	其他交通运输支出	1.96		1.96
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	
224	灾害防治及应急管理支出	9.93		9.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93		9.93
2240703	自然灾害救灾补助	9.93		9.93

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：太白县太白河镇人民政府　　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	373.03	302	商品和服务支出	38.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		373.39	公用经费合计					38.95

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：太白县太白河镇人民政府　　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						

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：太白县太白河镇人民政府　　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：太白县太白河镇人民政府　　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	4.51		3.55		3.55	0.96		
决算数	4.51		3.55		3.55	0.96		

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。