

宝鸡市金台区金河镇人民政府(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条 镇党委和镇政府负责所辖行政区域党的建设、经济发展、社会管理、公共服务等工作

，其内设机构及事业单位按“六办四站一队一中心”综合设置。

第三条 主要职责

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职

责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络

,搞好社会服务。

(八) 负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督管理等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

(九) 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,提

供示范引导和政策服务;加强经济统计工作;因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

(十) 负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作,配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监

督,引导调整农业结构,推进农业产业化经营,确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

(十一) 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫

正等工作,严厉打击邪教及非法组织,做好突发事件的应急及处置工作。

(十二) 负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务,做好流动人口的计划生育管理工作。

(十三) 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房

建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

(十四) 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知

识的普及，配合相关部门

开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人

事务管理，加强“双拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责

项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

行政机构

金河镇机关设置党政办公室（财政所）、人大工作委员会、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室

（司法所）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、年度考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关

后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基

基础设施建设规划，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助

做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同

相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育

、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检

验检测室牌子）：负责农 业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫 情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事

项。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、

物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职

业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交

通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的

管理。

二、工作任务

2026年，金河镇将继续在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，锚定高质量发展目标，踔厉奋发、勇毅前行，重点在以下几个方面持续用力：一是在项目攻坚上再发力，力争在招引投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大项目上取得突破。二是在产业振兴上再深化，推动农文旅深度融合，延

长产业链、提升价值链，打造更具影响力的区域品牌。三是在乡村建设上再提质，深入学习运用“千万工程”经验，推动人居环境从整治向提质转变，建设更多宜居宜业和美乡村。四是在民生福祉上再增效，聚焦“一老一小”、特殊困难群体，提供更加精准、多元、优质的公共服务。五是在治理效能上再提升，完善基层治理体系，提升智慧治理水平，建设更高水平的平安金河。

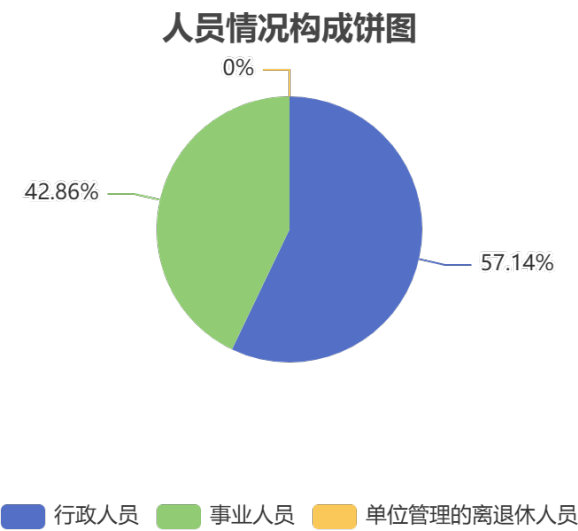
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制31人、事业编制21人；实有人员49人，其中行政28人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

部门当年预算收入830.48万元，其中一般公共预算拨款收入830.48万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加23.04万元，增长2.85%，增长的主要原因是：纳入年初预算的项目增加以及人员工资调整；本部门当年预算支出830.48万元，其中一般公共预算拨款支出830.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加23.04万元，增长2.85%，增长的主要原因是：纳入年初预算的项目增加以及人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入830.48万元，其中一般公共预算拨款收入830.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加23.04万元，增长2.85%，增长的主要原因是：纳入年初预算的项目增加以及人员工资调整；本部门财政拨款支出830.48万元，其中一般公共预算拨款支出830.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加23.04万元，增长2.85%，增长的主要原因是：纳入年初预算的项目增加以及人员工资调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出830.48万元，较上年增加23.04万元，增长2.85%，增长的主要原因是：纳入年初预算的项目增加以及人员工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出830.48万元，其中：

1. 代表工作(2010108)3.00万元,较上年增加3.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年未纳入年初预算。

2. 行政运行(2010301)620.48万元,较上年增加35.43万元,增长6.06%,增长的主要原因是:人员工资调整。

3. 一般行政管理事务(2010302)2.99万元,较上年增加2.99万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年未纳入年初预算。

4. 信访业务(2014004)2.00万元,较上年增加2.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年未纳入年初预算。

5. 行政单位离退休(2080501)3.86万元,较上年增加0.29万元,增长8.26%,增长的主要原因是:人员工资按照规定调整。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.06万元,较上年增加8.39万元,增长12.98%,增长的主要原因是:人员工资调整养老基数调整。

7. 死亡抚恤(2080801)2.22万元,较上年无增减。

8. 计划生育服务(2100717)12.37万元,较上年增加12.37万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年未纳入年初预算。

9. 其他计划生育事务支出(2100799)2.84万元,较上年增加2.84万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年未纳入年初预算。

10. 行政单位医疗(2101101)35.69万元,较上年增加3.96万元,增长12.48%,增长的主要原因是:人员工资调整医疗保险基数调整。

11. 公务员医疗补助(2101103)11.90万元,较上年增加0.23万元,增长1.97%,增长的主要原因是:人员参加工作年限调整医疗补助根据年限调整。

12. 住房公积金(2210201)60.09万元,较上年增加6.54万元,增长12.21%,增长的主要原因是:人员工资调整公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

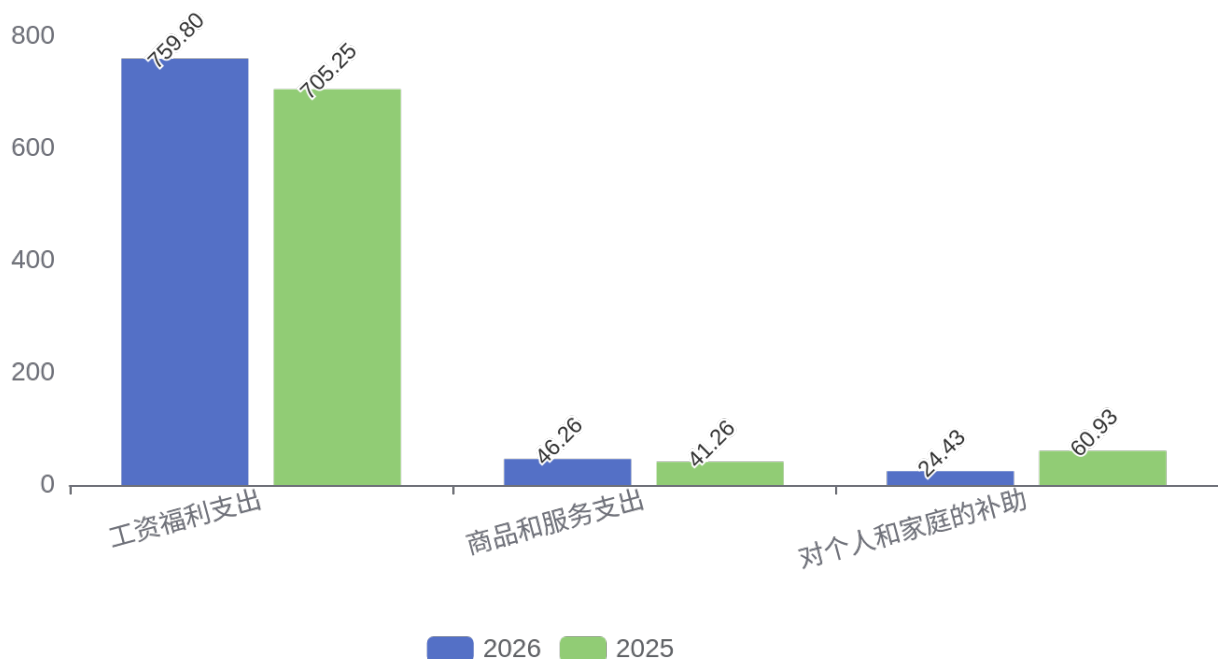
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出830.48万元，其中：

（1）工资福利支出(301)759.80万元，较上年增加54.55万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（2）商品和服务支出(302)46.26万元，较上年增加5.00万元，增长12.11%，增长的主要原因是：其中包含上年未纳入年初预算项目。

（3）对个人和家庭的补助(303)24.43万元，较上年减少36.50万元，下降59.91%，下降的主要原因是：村干部工资年初预算调整预算编制单位。

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830.48万元，其中：

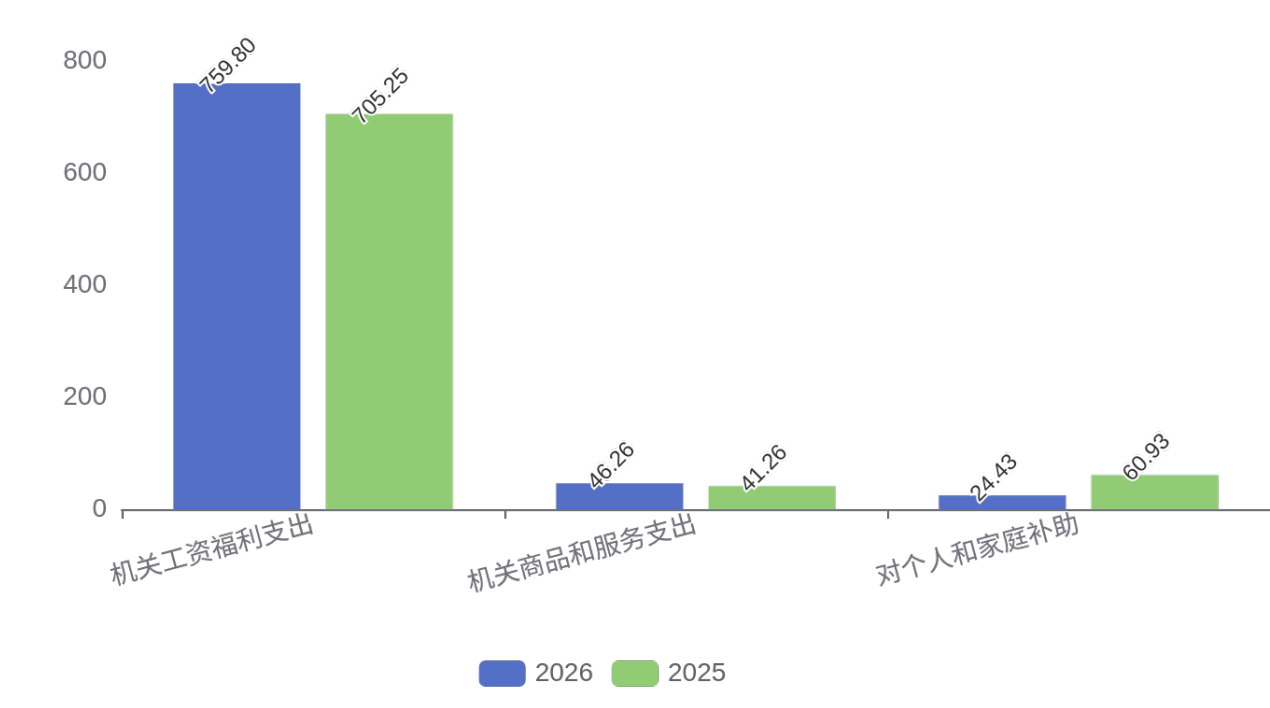
（1）机关工资福利支出(501)759.80万元，较上年增加54.55万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（2）机关商品和服务支出(502)46.26万元，较上年增加5.00万元，增长12.11%，增长的主要原因是：其中包含上年未纳入年初预算项目。

（3）对个人和家庭补助(509)24.43万元，较上年减少36.50万元，下降

59.91%，下降的主要原因是：村干部工资年初预算调整预算编制单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款830.48万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.68万元，较上年减少0.32万元，下降0.1%，下降的主要原因是人员比上年减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区金河镇人民政府(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	8304808.67	一、部门预算	8304808.67	一、部门预算	8304808.67	一、部门预算	8304808.67
1、财政拨款	8304808.67	1、一般公共服务支出	6284632.10	1、人员经费和公用经费支出	8072903.67	1、机关工资福利支出	7597983.67
(1)一般公共预算拨款	8304808.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	7597983.67	2、机关商品和服务支出	462552.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412672.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	62248.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	231905.00	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	791406.75	(2)商品和服务支出	49880.00	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	182025.00	9、对个人和家庭的补助	244273.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	627900.76	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	600869.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8304808.67	本年支出合计	8304808.67	本年支出合计	8304808.67	本年支出合计	8304808.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8304808.67	支出总计	8304808.67	支出总计	8304808.67	支出总计	8304808.67

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	8304808.67	8304808.67										
370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8304808.67	8304808.67										
370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8304808.67	8304808.67										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8304808.67	8304808.67								
370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8304808.67	8304808.67								
370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8304808.67	8304808.67								

表4

部门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	8304808.67	一、财政拨款	8304808.67	一、财政拨款	8304808.67	一、财政拨款	8304808.67
1、一般公共预算拨款	8304808.67	1、一般公共服务支出	6284632.10	1、人员经费和公用经费支出	8072903.67	1、机关工资福利支出	7597983.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7597983.67	2、机关商品和服务支出	462552.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412672.00	3、机关资本性支出（一）	
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	62248.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	231905.00	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	791406.75	(2)商品和服务支出	49880.00	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	182025.00	9、对个人和家庭的补助	244273.00
		10、卫生健康支出	627900.76	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	600869.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8304808.67	本年支出合计	8304808.67	本年支出合计	8304808.67	本年支出合计	8304808.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8304808.67	支出总计	8304808.67	支出总计	8304808.67	支出总计	8304808.67

表5

部门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	8304808.67	7896103.67	176800.00	231905.00	
201	一般公共服务支出	6284632.1	6027952.1	176800.00	79880.00	
20101	人大事务	30000			30000.00	
2010108	代表工作	30000			30000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6234632.1	6027952.1	176800.00	29880.00	
2010301	行政运行	6204752.1	6027952.1	176800.00		
2010302	一般行政管理事务	29880			29880.00	
20140	信访事务	20000			20000.00	
2014004	信访业务	20000			20000.00	
208	社会保障和就业支出	791406.75	791406.75			
20805	行政事业单位养老支出	769206.75	769206.75			
2080501	行政单位离退休	38608	38608			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730598.75	730598.75			
20808	抚恤	22200	22200			
2080801	死亡抚恤	22200	22200			
210	卫生健康支出	627900.76	475875.76		152025.00	
21007	计划生育事务	152025			152025.00	
2100717	计划生育服务	123675			123675.00	
2100799	其他计划生育事务支出	28350			28350.00	
21011	行政事业单位医疗	475875.76	475875.76			
2101101	行政单位医疗	356902.96	356902.96			
2101103	公务员医疗补助	118972.8	118972.8			
221	住房保障支出	600869.06	600869.06			
22102	住房改革支出	600869.06	600869.06			
2210201	住房公积金	600869.06	600869.06			

表6

部门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			8304808.67	7896103.67	176800.00	231905.00	
301	工资福利支出			7597983.67	7597983.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2616389.52	2616389.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1223968.32	1223968.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1286216.94	1286216.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	449920.32	449920.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730598.75	730598.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347770.48	347770.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118972.80	118972.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9132.48	9132.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600869.06	600869.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214145.00	214145.00			
302	商品和服务支出			462552.00	235872.00	176800.00	49880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147880.00		98000.00	49880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58800.00		58800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235872.00	235872.00			
303	对个人和家庭的补助			244273.00	62248.00		182025.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38608.00	38608.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200.00	22200.00		30000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	152025.00			152025.00	

表7

部门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	8072903.67	7896103.67	176800.00	
201	一般公共服务支出	6204752.10	6027952.10	176800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6204752.10	6027952.10	176800.00	
2010301	行政运行	6204752.10	6027952.10	176800.00	
208	社会保障和就业支出	791406.75	791406.75		
20805	行政事业单位养老支出	769206.75	769206.75		
2080501	行政单位离退休	38608.00	38608.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730598.75	730598.75		
20808	抚恤	22200.00	22200.00		
2080801	死亡抚恤	22200.00	22200.00		
210	卫生健康支出	475875.76	475875.76		
21011	行政事业单位医疗	475875.76	475875.76		
2101101	行政单位医疗	356902.96	356902.96		
2101103	公务员医疗补助	118972.80	118972.80		
221	住房保障支出	600869.06	600869.06		
22102	住房改革支出	600869.06	600869.06		
2210201	住房公积金	600869.06	600869.06		

表8

部门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			8072903.67	7896103.67	176800.00	
301	工资福利支出			7597983.67	7597983.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2616389.52	2616389.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1223968.32	1223968.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1286216.94	1286216.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	449920.32	449920.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730598.75	730598.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347770.48	347770.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118972.80	118972.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9132.48	9132.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600869.06	600869.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214145.00	214145.00		
302	商品和服务支出			412672.00	235872.00	176800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98000.00		98000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58800.00		58800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235872.00	235872.00		
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			62248.00	62248.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38608.00	38608.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200.00	22200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

部门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	231905.00	
370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	231905.00	
370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	231905.00	
	专用项目	231905.00	
	计生工作专项资金	152025.00	
	城镇居民及农村独生子女保健金	123675.00	资金来源为财政拨款
	计划生育新农合补助资金	25000.00	资金来源为财政拨款
	计生困难群众春节慰问金	3350.00	资金来源为财政拨款
	维稳安保工作经费	49880.00	
	治安信息员工作经费	29880.00	资金来源财政拨款
	驻京信访值班备勤工作经费	20000.00	资金来源财政拨款
	镇级人大工作经费	30000.00	
	镇街人大代表经费	30000.00	资金来源财政拨款

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	20000.00	20000.00			20000.00			20000.00			20000.00	20000.00			20000.00			20000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		计生工作专项资金、维稳安保工作经费、镇级人大工作经费			
主管部门		金河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.1905	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.1905		
		其他资金			
年度目标	1. 根据计生部门的政策规定及我镇的计生人数及时发放独生子女补助费、独生子女家庭合疗补助金及慰问金。2. 根据区级信访局安排及时完成信访维稳工作。3. 按照区级人大的工作指示完成我镇的人大工作。				
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	促进经济发展情况	成效显著	10
	产出指标	数量指标	计生家庭数量、维稳经费及人大工作经费涉及镇街	231905元	10
		质量指标	财政资金使用合格率	100%	10
		时效指标	财政资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	计生家庭的生活改善	效果明显	10
		社会效益指标	社会稳定和谐	成效显著	10
		生态效益指标	生态环境得到有效改善	效果明显	10
		可持续影响指标	计生家庭生活改善、镇级相关工作得到保障	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度、镇级相关工作人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区金河镇人民政府			
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	
	一般公共服务支出	人大事务、信访及政府事务	628.46万元	628.46万元		
	社会保障和就业支出	养老保险、遗属补助	79.14万元	79.14万元		
	卫生健康支出	计生、医疗保险缴费、医疗补助	62.80万元	62.80万元		
	住房保障支出	住房公积金	60.08万元	60.08万元		
	金额合计		830.48万元	830.48万元		
年度总体目标	1、及时完成区级部门安排的工作任务。2、保障单位人员工资的发放及单位的正常运转。3.17个行政村工作的指导					
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	保障人员工资及时到位，促进经济发展		效果明显	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量及人员		11个乡镇，编制人员49人	10
		质量指标	任务的完成率及人员工资的发放率		100%	10
		时效指标	人员工资发放的及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		效果明显	10
		社会效益指标	维护社会的稳定和谐，提升生活的质量		效果明显	10
		生态效益指标	保护生态环境，提升幸福指数		效果明显	10
		可持续影响指标	维护社会的稳定和谐，提升生活的质量		效果明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度		100%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		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。