

宝鸡市金台区硖石镇人民政府(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

1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责镇机关、村、“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

4、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。

5、指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参加村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；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及信息服务；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。

7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专

业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，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。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。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及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、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，加强“双拥”工作。

13、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，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构9个，分别为：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、环境资源办公室、安全生产和消防办公室、平安法治办公室、财政所、综合技术服务中心、便民服务中心、综合执法队。

二、工作任务

一是坚持党建引领，凝聚发展合力。持续深化全面从严治党，加强干部队伍建设，夯实基层战斗堡垒，以高质量党建引领高质量发展。

二是加快产业升级，增强发展动能。围绕特色产业延链补链强链，加大招商引资力度，培育新的经济增长点，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

三是改善民生福祉，推进共同富裕。持续加大民生投入，补齐民生短板，解决好人民群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

四是创新社会治理，维护安全稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全基层治理体系，有效防范化解各类风险隐患，建设更高水平的平安硤石。

五是加强作风建设，提升履职能力。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，大力整治形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态，为全镇经济社会发展提供坚强保障。

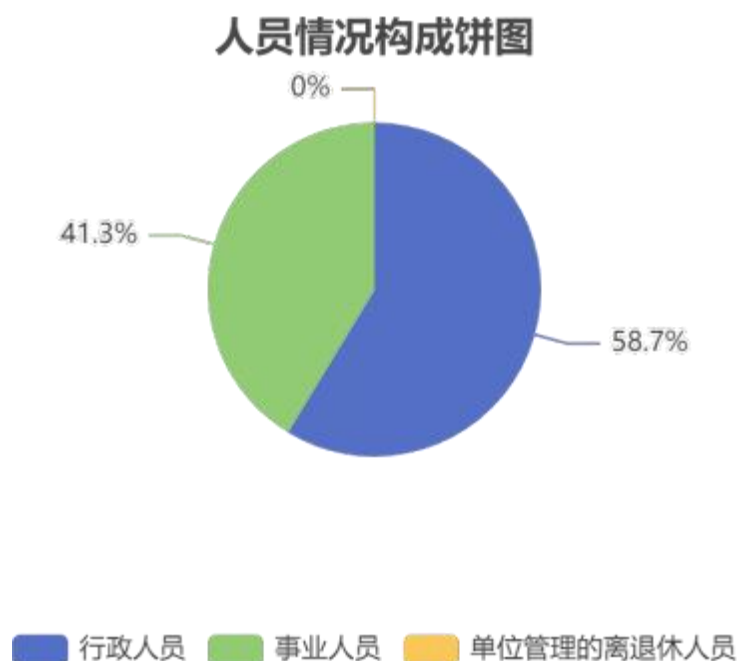
三、预算单位构成

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	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制29人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政27人、事业19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680.21万元，其中一般公共预算拨款收入680.21万元，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，较上年减少29.19万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算、人员变动；本部门当年预算支出680.21万元，其中一般公共预算拨款支出680.21万元、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，较上年减少29.19万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算、人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入680.21万元，其中一般公共预算拨款收入680.21万元、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，较上年减少29.19万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算、人员变动；本部门财政拨款支出680.21万元，其中一般公共预算拨款支出680.21万元、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，较上年减少29.19万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算、人员变动。

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680.21万元，较上年减少29.19万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算、人员变动。

（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680.21万元，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：2026年度新增镇街人大代表经费预算3万元。

2. 行政运行(2010301)517.24万元，较上年减少1.14万元，下降0.22%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算。

3. 一般行政管理事务(2010302)2.51万元，较上年增加2.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年度新增治安信息员工作经费预算2.51万元。

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：2026年度新增驻京信访值班备勤工作经费预

算2万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.46万元，较上年增加3.14万元，增长5.57%，增长的主要原因是：机关人员变动。

6. 死亡抚恤(2080801)1.44万元，较上年减少0.81万元，下降36.00%，下降的主要原因是：2025年度有遗属死亡。

7. 计划生育服务(2100717)5.98万元，较上年增加5.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年度新增城镇居民及农村独生子女保健金预算5.98万元。

8. 其他计划生育事务支出(2100799)1.51万元，较上年增加1.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年度新增计划生育新农合补助金预算1万元、计生困难群众春节慰问预算0.51万元。

9. 行政单位医疗(2101101)29.02万元，较上年增加1.40万元，增长5.05%，增长的主要原因是：机关人员变动。

10. 公务员医疗补助(2101103)9.12万元，较上年减少0.75万元，下降7.64%，下降的主要原因是：机关行政编制人员变动。

11. 住房公积金(2210201)48.92万元，较上年增加2.44万元，增长5.25%，增长的主要原因是：机关人员变动。

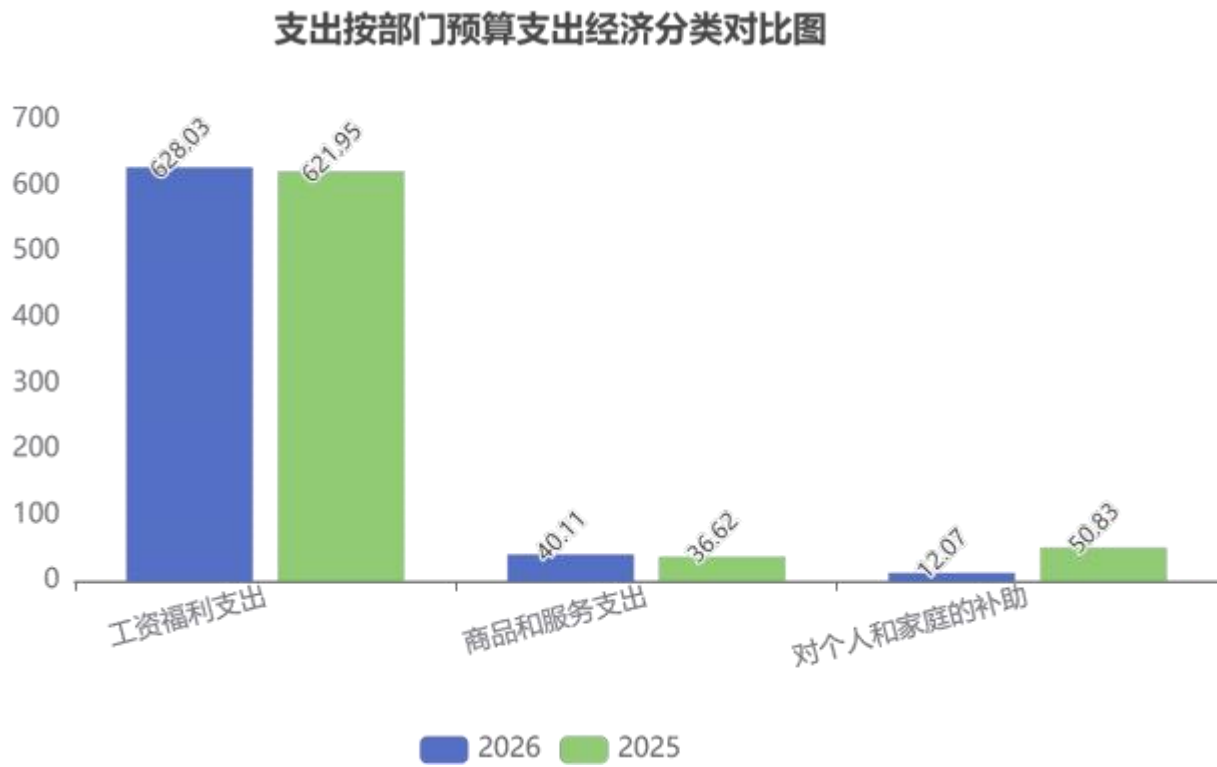
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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680.21万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)628.03万元，较上年增加6.07万元，增长0.98%，增长的主要原因是：机关人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)40.11万元，较上年增加3.49万元，增长9.53%，增长的主要原因是：2026年度新增治安信息员工作经费预算、驻京信访值班备勤工作经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)12.07万元，较上年减少38.76万元，下降76.25%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算。



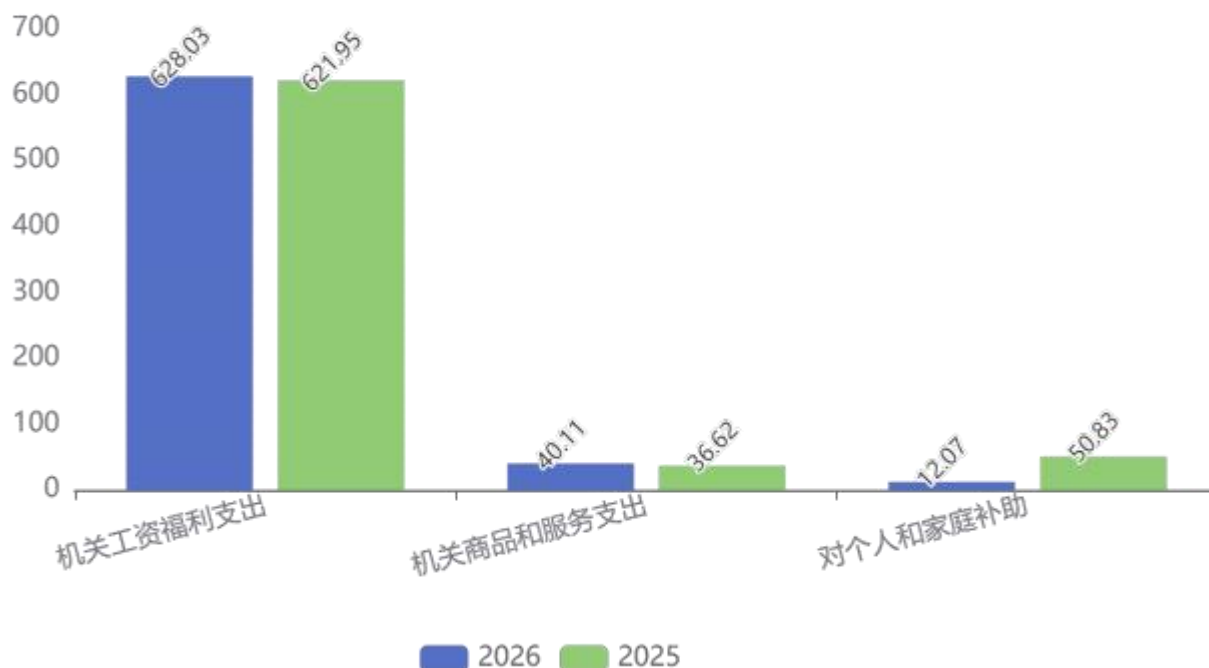
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出680.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)628.03万元，较上年增加6.07万元，增长0.98%，增长的主要原因是：机关人员变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)40.11万元，较上年增加3.49万元，增长9.53%，增长的主要原因是：2026年度新增治安信息员工作经费预算、驻京信访值班备勤工作经费预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)12.07万元，较上年减少38.76万元，下降76.25%，下降的主要原因是：2026年度无村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费预算。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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680.21万元，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10.00万元，较上年减少0.8万元，下降7.41%，下降的主要原因是机关人员变动。

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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府(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	6802054.89	一、部门预算	6802054.89	一、部门预算	6802054.89	一、部门预算	6802054.89
1、财政拨款	6802054.89	1、一般公共服务支出	5247527.44	1、人员经费和公用经费支出	6652099.89	1、机关工资福利支出	6280251.89
(1)一般公共预算拨款	6802054.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	6280251.89	2、机关商品和服务支出	401088.00
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	356008.00	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	15840.00	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	149955.00	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	609028.65	(2)商品和服务支出	45080.00	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	104875.00	9、对个人和家庭的补助	120715.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456327.32	(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	489171.48				
		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	6802054.89	本年支出合计	6802054.89	本年支出合计	6802054.89	本年支出合计	6802054.89
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	6802054.89	支出总计	6802054.89	支出总计	6802054.89	支出总计	6802054.89

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	6802054. 89	6802054. 89										
372	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	6802054. 89	6802054. 89										
372001	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	6802054. 89	6802054. 89										

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	6802054. 89	6802054. 89								
372	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	6802054. 89	6802054. 89								
372001	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	6802054. 89	6802054. 89								

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	6802054.89	一、财政拨款	6802054.89	一、财政拨款	6802054.89	一、财政拨款	6802054.89
1、一般公共预算拨款	6802054.89	1、一般公共服务支出	5247527.44	1、人员经费和公用经费支出	6652099.89	1、机关工资福利支出	6280251.89
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	6280251.89	2、机关商品和服务支出	401088.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356008.00	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	15840.00	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	149955.00	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	609028.65	(2)商品和服务支出	45080.00	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	104875.00	9、对个人和家庭的补助	120715.00
		10、卫生健康支出	456327.32	(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	489171.48				
		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	6802054.89	本年支出合计	6802054.89	本年支出合计	6802054.89	本年支出合计	6802054.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6802054.89	支出总计	6802054.89	支出总计	6802054.89	支出总计	6802054.89

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	6802054. 89	6504099. 89	148000. 00	149955. 00	
201	一般公共服务支出	5247527. 44	5024447. 44	148000. 00	75080. 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	5197527. 44	5024447. 44	148000. 00	25080. 00	
2010301	行政运行	5172447. 44	5024447. 44	148000. 00		
2010302	一般行政管理事务	25080			25080. 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	609028. 65	609028. 65			
20805	行政事业单位养老支出	594628. 65	594628. 65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594628. 65	594628. 65			
20808	抚恤	14400	14400			
2080801	死亡抚恤	14400	14400			
210	卫生健康支出	456327. 32	381452. 32		74875. 00	
21007	计划生育事务	74875			74875. 00	
2100717	计划生育服务	59775			59775. 00	
2100799	其他计划生育事务支出	15100			15100. 00	
21011	行政事业单位医疗	381452. 32	381452. 32			
2101101	行政单位医疗	290213. 92	290213. 92			
2101103	公务员医疗补助	91238. 4	91238. 4			
221	住房保障支出	489171. 48	489171. 48			
22102	住房改革支出	489171. 48	489171. 48			
2210201	住房公积金	489171. 48	489171. 48			

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			6802054.89	6504099.89	148000.00	149955.00	
301	工资福利支出			6280251.89	6280251.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2180629.44	2180629.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1051678.08	1051678.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1052244.00	1052244.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347172.92	347172.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594628.65	594628.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282781.06	282781.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91238.40	91238.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7432.86	7432.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489171.48	489171.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183275.00	183275.00			
302	商品和服务支出			401088.00	208008.00	148000.00	45080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125080.00		80000.00	45080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48000.00		48000.00		
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	208008.00	208008.00			
303	对个人和家庭的补助			120715.00	15840.00		104875.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44400.00	14400.00		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	74875.00			74875.00	

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	6652099.89	6504099.89	148000.00	
201	一般公共服务支出	5172447.44	5024447.44	148000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5172447.44	5024447.44	148000.00	
2010301	行政运行	5172447.44	5024447.44	148000.00	
208	社会保障和就业支出	609028.65	609028.65		
20805	行政事业单位养老支出	594628.65	594628.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594628.65	594628.65		
20808	抚恤	14400.00	14400.00		
2080801	死亡抚恤	14400.00	14400.00		
210	卫生健康支出	381452.32	381452.32		
21011	行政事业单位医疗	381452.32	381452.32		
2101101	行政单位医疗	290213.92	290213.92		
2101103	公务员医疗补助	91238.40	91238.40		
221	住房保障支出	489171.48	489171.48		
22102	住房改革支出	489171.48	489171.48		
2210201	住房公积金	489171.48	489171.48		

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			6652099.89	6504099.89	148000.00	
301	工资福利支出			6280251.89	6280251.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2180629.44	2180629.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1051678.08	1051678.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1052244.00	1052244.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347172.92	347172.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594628.65	594628.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282781.06	282781.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91238.40	91238.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7432.86	7432.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489171.48	489171.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183275.00	183275.00		
302	商品和服务支出			356008.00	208008.00	148000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48000.00		48000.00	
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	208008.00	208008.00		
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			15840.00	15840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400.00	14400.00		
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				

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	

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	149955.00	
372	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	149955.00	
372001	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	149955.00	
	专用项目	149955.00	
	维稳工作经费	20000.00	
	驻京信访值班备勤工作经费	20000.00	驻京信访值班备勤工作经费
	预算专项	74875.00	
	城镇居民及农村独生子女保健金	59775.00	城镇居民及农村独生子女保健金
	计划生育新农合补助金	10000.00	计划生育新农合补助金
	计生困难群众春节慰问	5100.00	计生困难群众春节慰问
	镇级人大工作经费	30000.00	
	镇街人大代表经费	30000.00	镇街人大代表经费
	专项业务经费	25080.00	
	治安信息员工作经费	25080.00	治安信息员工作经费

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻京信访值班备勤工作经费		
主管部门			宝鸡市金台区硤石镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	驻京信访值班备勤工作经费, 确保人员保障到位				
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	财政拨款	2万元	10
	产出指标	数量指标	驻京信访值班备勤人数	1	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时拨付	按时	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保辖区社会稳定	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维稳工作持续开展	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城镇居民及农村独生子女保健金		
主管部门			宝鸡市金台区硃石镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.98	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.98	
			其他资金		
年度目标	城镇居民及农村独生子女保健金, 18岁以下, 年180元。居民独生子女父母保健金, 父母每人每月不低于30元				
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	财政拨款	5.9775万元	10
	产出指标	数量指标	村数量	16	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时发放	按时	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	有所促进	10
		社会效益指标	独生子女工作开展情况	良好	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	独生子女保健金持续发放至子女18岁	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			计划生育新农合补助金		
主管部门			宝鸡市金台区硇石镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	计划生育新农合补助金, 40元每人, 2018年基数上新增部分省5:5市区5:5				
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	财政拨款	1万元	10
	产出指标	数量指标	村数量	16	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时发放	按时	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	有所促进	10
		社会效益指标	计划生育工作落实情况	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	补贴持续发放	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

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		计生困难群众春节慰问			
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.51		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.51		
		其他资金			
年度目标	计生困难群众春节慰问, A类低保独生子女专户500元, 失独、低保伤残300元				
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	财政拨款	0.51万元	10
	产出指标	数量指标	村数量	16	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时拨付	按时	10
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	有所促进	10
		社会效益指标	困难群众生活改善	有所改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	困难群众生活持续改善	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			镇街人大代表经费		
主管部门			宝鸡市金台区硇石镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	镇街人大代表经费，用于人大工作开展，保障人大工作持续稳定开展				
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	财政拨款	3万元	10
	产出指标	数量指标	镇数量	1	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	按时拨付	按时	10
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	有所促进	10
		社会效益指标	人大工作有利于民生发展	有利于	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	人大工作持续推进	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			治安信息员工作经费		
主管部门			宝鸡市金台区硤石镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.51	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.51	
			其他资金		
年度目标	治安信息员工作经费, 保障治安信息工作正常开展				
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	财政拨款	2.51万元	10
	产出指标	数量指标	村数量	16	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时支付	按时	10
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	有所发展	10
		社会效益指标	群众生活稳定	稳定	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	群众生活持续变好	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

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			宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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	
	2026年年度任务	目标1：对硤石镇43名机关干部发放工资，按时缴纳社保，公积金等，支持对机关办公经费的保障，公务用车经费的保障等。 目标2：对全镇85名村干部发放报酬补贴和管理，支持对村级办公经费的保障	680.21	680.21		
	金额合计		680.21	680.21		
年度总体目标	目标1：对硤石镇43名机关干部发放工资，按时缴纳社保，公积金等，支持对机关办公经费的保障，公务用车经费的保障等。 目标2：对全镇85名村干部发放报酬补贴和管理，支持对村级办公经费的保障					
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	财政资金		680.21万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	机关干部人数		46	10
			行政村个数		16	10
		质量指标	按时足额发放		100%	10
		时效指标	按时拨付		100%	10
		经济效益指标	保障机关干部、村干部收入，保障运转有效		100%	10

	效益指标	社会效益指标	机关凝聚力和各项工作，基层党组织凝聚力和各项工作	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	机关干部工资和各项工作有序开展，村干部报酬补贴和村级各项工作有序开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度、村干部满意度	≥90%	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

(20XX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。