

宝鸡市金台区金河镇人民政府

2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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）主要职责

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。

负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。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。

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。

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。

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。

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。

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。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。

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。

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。

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。

负责辖区计划生育管理和服服务，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党（工）委、政府（办事处）日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇(街道)村（社区）规划等工作；负责镇(街道)村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工

作；负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇(街道)执法机构，纳入镇(街道)统一指挥协调，对外实行一支队伍管理执法。

二、部门决算单位构成

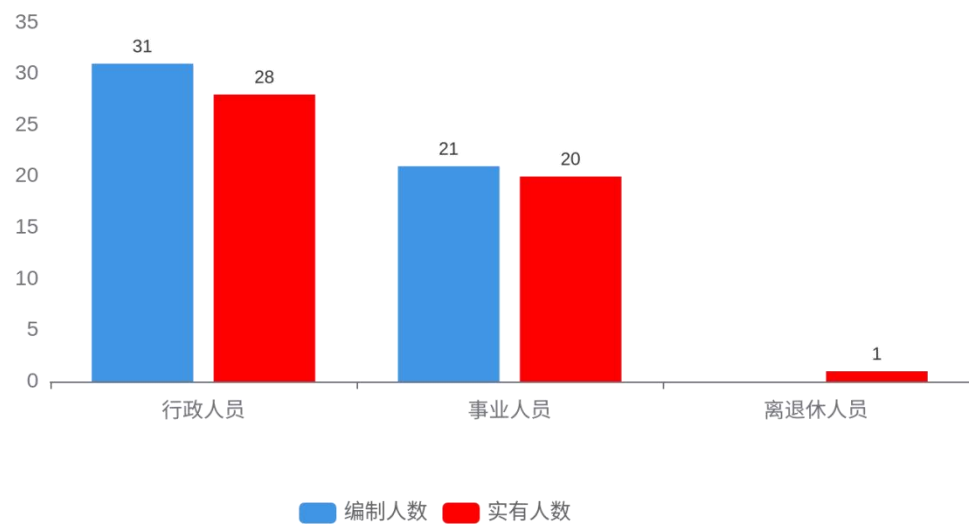
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至 2025 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 48 人，其中行政 28 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

本年人员结构图

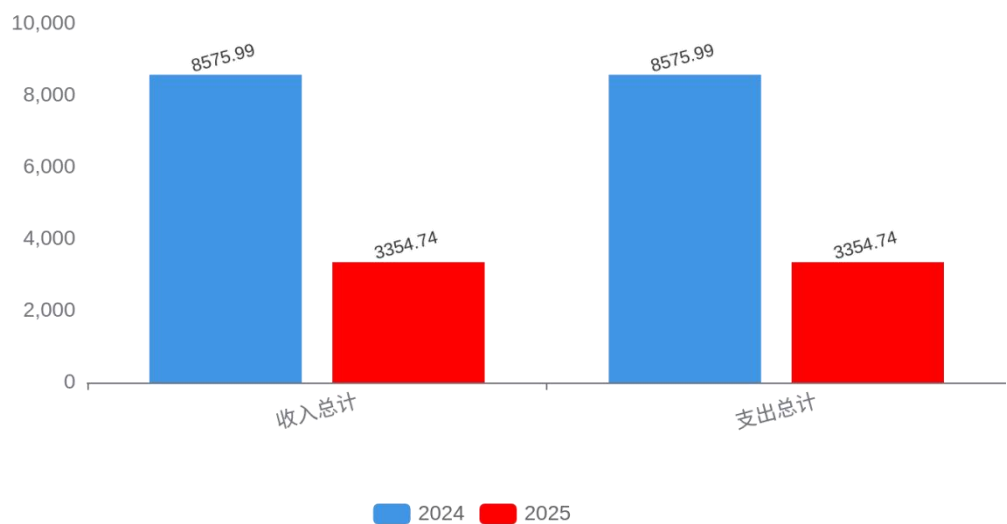


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 3354.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 5221.25 万元，下降 60.88%，主要是 2025 年债务项目支出减少。

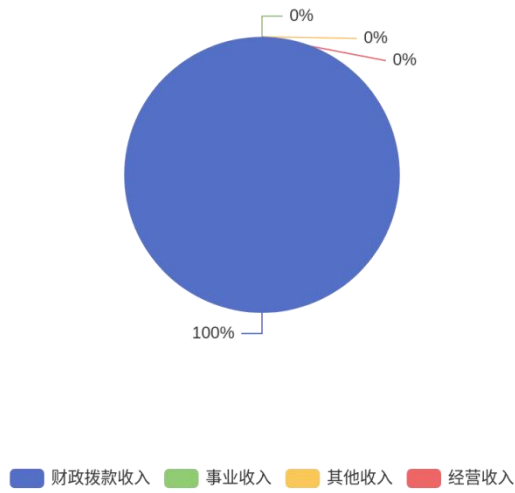
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3354.74 万元，其中：财政拨款收入 3354.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

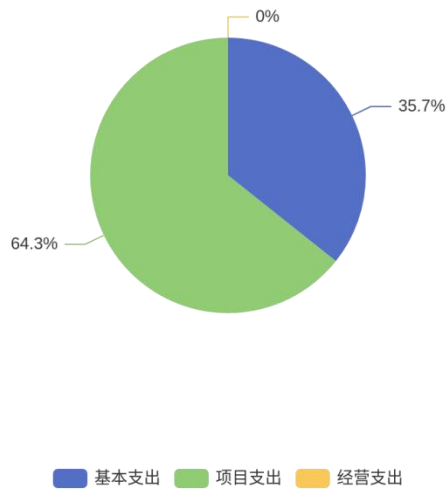
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3354.74 万元，其中：基本支出 1197.71 万元，占 35.70%；项目支出 2157.03 万元，占 64.30%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

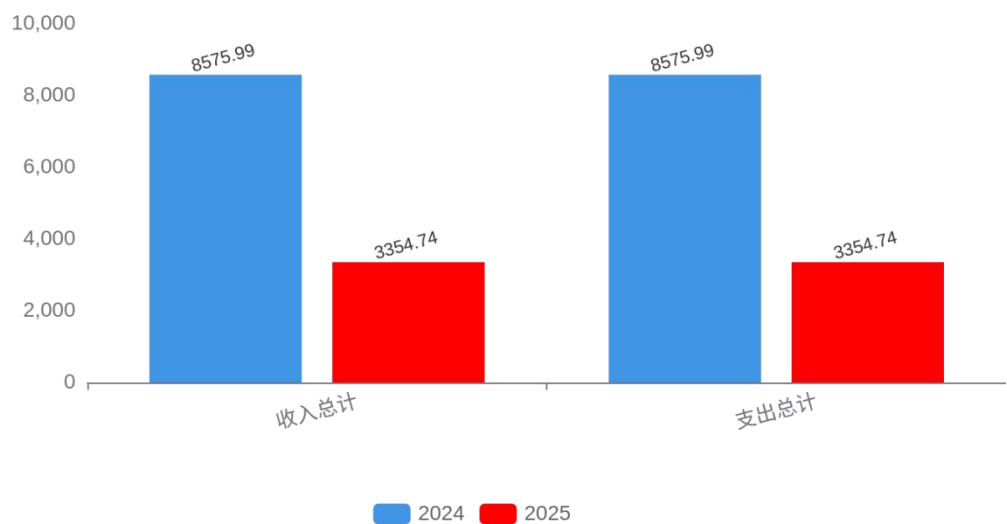
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3354.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 5221.25 万元，下降 60.88%，下降的主要原因是：主要是 2025 年债务项目支出减少。

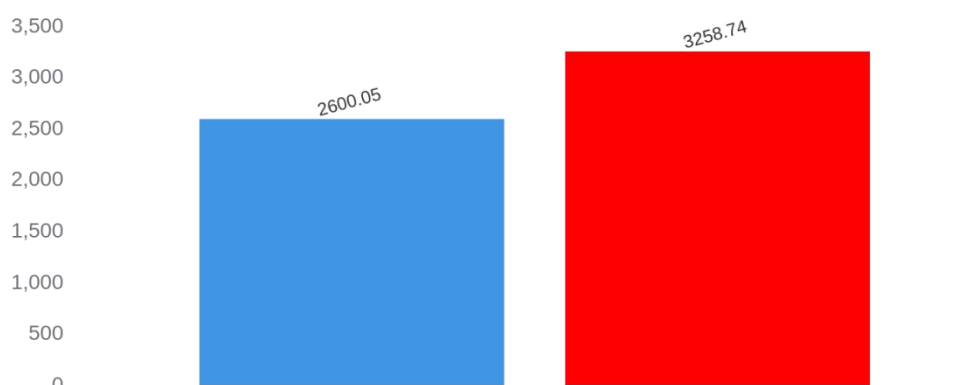
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



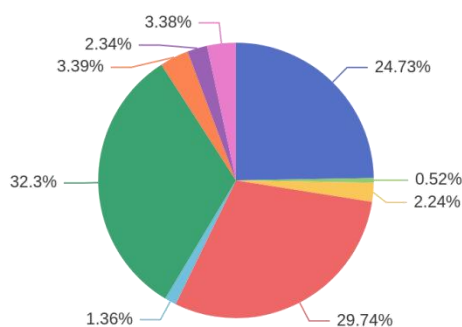
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 807.43 万元，支出决算 3258.74 万元，完成年初预算的 403.59%。占本年支出合计的 97.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 658.69 万元，增长 25.33%，增长的主要原因是：2025 年追加预算支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



一般公共服务支出
交通运输支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
城乡社区支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.78 万元，新增支出的主要原因是人大工作经费支出。

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 585.04 万元，支出决算 572.52

万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据实际支出有部分增幅。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 229.08 万元，新增支出的主要原因是美丽乡村等项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.50 万元，新增支出的主要原因是财政所目标考核支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.56 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出调整。

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 64.66 万元，支出决算 69.68 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出调整及养老基数调整、年中人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.80 万元，新增支出的主要原因是一次性就业补贴支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

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 31.73 万元，支出决算 32.55 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出调整缴费基数调整，人员变化。

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 11.66 万元，支出决算 11.85 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助基数根据人员工作年限调整及年中人员变化。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1,000.00 万元，新增支出的主要原因是宝陵工坊项目支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 13.00 万元，新增支出的主要原因是城乡环境卫生整治支出。

13.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 0.00 万元，支出决算 39.56 万元，新增支出的主要原因是绿化租地款支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 40.00 万元，新增支出的主要原因是农业防灾减灾支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 71.40 万元，新增支出的主要原因是农业专项资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 70.00 万元，新增支出的主要原因是农业救灾资金支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 90.00 万元，新增支出的主要原因是农业救灾及水利资金支出。

18.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 0.00 万元，支出决算 37.64 万元，新增支出的主要原因是基础设施管护人员支出。

19.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 0.00 万元，支出决算 16.30 万元，新增支出的主要原因是基础设施管护人员支出。

20.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 0.00 万元，支出决算 154.20 万元，新增支出的主要原因是 2025 年公益事业建设项目支出。

21.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 55.00 万元，支出决算 489.69 万元，完成年初预算的 890.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是只有区级配套资金。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 16.81 万元，新增支出的主要原因是基础设施管护人员支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 110.00 万元，新增支出的主要原因是耕地保护激励资金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.55 万元，支出决算 73.03 万元，完成年初预算的 136.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出调整，基数调整及年中人员变化。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.46 万元，新增支出的主要原因是应急管理支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 105.10 万元，新增支出的主要原因是灾后重建项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1197.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经 1134.30 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 96.00 万元，支出决算 96.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 66.00 万元，主要用于偿还以前年度债务 2016 年通村路项目资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 30.00 万元，主要用于玉池健身步道项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公务车的加油、保险及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 18.64 万元，支出决算 63.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年下降 12.22 万元，主要原因是优化办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年本单位全年一般公共预算支出 3258.74 万元，人员经费 1134.29 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 63.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。政府性基金支出 96 万元，主要用于：偿还以前年度未支付项目资金。本部门在部门决算中反映 2024 年以工代赈、宝陵搬迁安置项目、农业防灾等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1223.4 万元，占部门预算项目支出总额的 56%。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 100，全年预算数 3354.74 万元，全年执行数 3354.74 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2025 年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。我们将自评结果应用到以后的项目谋划及实施中，提高资金利用效率。按照要求公开绩效结果。发现的问题及原因：预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。下一步改进措施：按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守法律法规和财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务制度》等规定，结合本单位实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

附件12

宝鸡市金台区金河镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门名称			宝鸡市金台区金河镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	一般公共服务支出	完成	805.9	805.9	0	805.9	805.9	0	—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	完成	76.26	76.26	0	76.26	76.26	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	完成	44.4	44.4	0	44.4	44.4	0	—	100%	—
	任务4	城乡社区支出	完成	1052.55	1052.55	0	1052.6	1052.55	0	—	100%	—
	任务5	农林水支出	完成	969.23	969.23	0	969.23	969.23	0	—	100%	—
	任务6	交通运输支出	完成	16.81	16.81	0	16.81	16.81	0	—	100%	—
	任务7	自然资源海洋气象等支出	完成	110	110	0	110	110	0	—	100%	—
	任务8	住房保障支出	完成	73.03	73.03	0	73.03	73.03	0	—	100%	—
	任务9	灾害防治及应急管理支出	完成	110.56	110.56	0	110.56	110.56	0	—	100%	—
	任务10	其他支出	完成	96	96	0	96	96	0	—	100%	—
	金额合计			3354.74	3354.74	0	3354.7	3354.74	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	及时保证质量完成区级部门下达的各项工作任务，保证单位人员工资的按时发放，单位的正常运转						已按照区级各部门要求完成各项工作任务					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标（10分）	经济成本	保证工资及时发放，项目顺利实施，促进经济发展			3354.74	3354.74	5	5			
		社会成本	保证工资及时发放，项目顺利实施，促进经济发展			3354.74	3354.74	2.5	2.5			
		生态环境成本	保证工资及时发放，项目顺利实施，促进经济发展			3354.74	3354.74	2.5	2.5			
	数量指标		2025年发放人员工资及支付日常公用经费金额			1197.71	1197.71	10	10			
			2025年支付项目金额			2157.03	2157.03	10	10			

年度
绩效
指标
完成
情况

	产出指标 (40分)	质量指标	保证单位人员工资及时发放、单位正常运转；指导辖区行政村的工作，保障镇实施项目的顺利实施	3354.74	3354.74	10	10
		时效指标	及时发放人员工资，保障项目顺利实施	3354.74	3354.74	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证工资及时发放，项目顺利实施，促进经济发展	3354.74	3354.74	10	10
		社会效益指标	保证单位人员工资及时发放，促进社会和谐稳定发展	3354.74	3354.74	10	10
		生态效益指标	保护生态环境，促进乡村旅游发展	3354.74	3354.74	5	5
		可持续影响指标	保证单位人员工资及时发放，促进社会和谐稳定发展	3354.74	3354.74	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	基层干部满意度及项目施工方满意度	100%	98%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公益事业建设、农业防灾减灾等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公益事业建设项目绩效自评综述：全年预算数137.00万元，全年执行数121.20万元，预算执行率为88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受资金拨付流程调整影响，部分补助资金未在年度内及时足额到位，导致执行率未达到100%。下一步改进措施：提前与财政、主管部门对接，明确资金拨付节点，建立资金到账跟踪机制，确保后续年度资金足额及时到位。

农业防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受政策影响有部分受灾群众未得到补助。下一步改进措施：在政策及资金允许范围内让更多群众享受国家的政策补助。

农业一喷三防项目绩效自评综述：全年预算数16.4万元，全年执行数16.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：有些村对该项工作重视不够，没有提前预判。下一步改进措施：提前对政策宣传，做到100%的喷防。

2024年以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受资金拨付流程调整影响，部分补助

资金未在年度内及时足额到位，导致执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时对接沟通，保障资金及时拨付

宝陵搬迁安置项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，全年执行数 1000 万元，预算执行率为 88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受资金拨付流程调整影响，部分补助资金未在年度内及时足额到位，导致执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时对接沟通，保障资金及时拨付。

农村公益事业财政奖补项目项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2025年度农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门	金台区财政局			实施单位	金河镇相关行政村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	137	137	121.2	10	88%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对农民经过民主程序议定的“村内户外”农村公益事业建设项目给予奖补，支持金河镇加快建设村内道路、亮化美化、村内饮水管网以及村民经民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目，推动建设一批群众可及的公益事业项目。			对农民经过民主程序议定的“村内户外”农村公益事业建设项目给予奖补，支持金河镇加快建设村内道路、亮化美化、村内饮水管网、以及村民经民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目，推动建设一批群众可及的公益事业项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	省级财政补助资金	137	121.2	10	8	受资金拨付流程调整影响，部分补助资金未在年度内及时足额到位，导致执行率未达 100%。改进措施：提前与财政、主管部门对接，明确资金拨付节点，建立资金到账跟踪机制，确保后续年度资金足额、及时到位。
	产出指标 (40分)	数量指标	省级财政补助资金	137	121.2	10	8	受资金拨付流程调整影响，部分补助资金未在年度内及时足额到位，导致执行率未达 100%。改进措施：提前与财政、主管部门对接，明确资金拨付节点，建立资金到账跟踪机制，确保后续年度资金足额、及时到位。
		质量指标	工程建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率及资金支付率	100%	88%	10	8	受资金拨付流程调整影响，部分补助资金未在年度内及时足额到位，导致执行率未达 100%。改进措施：提前与财政、主管部门对接，明确资金拨付节点，建立资金到账跟踪机制，确保后续年度资金足额、及时到位。
		成本指标	财政奖补资金	137万元	137万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村基础设施升级	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	提升生活幸福指数	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	村容村貌生态环境改善效果	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	公益事业项目可持续性	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

农业防灾减灾和水利救灾资金及农业防灾减灾项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金及农业防灾减灾资金项目							
主管部门	金台区财政局			实施单位	金河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为应对高温少雨等旱情影响，为紫原村、陵原村、陵玉村等 17 个村购置水泵，助力受旱小麦灌溉等抗旱措施落实，保障农作物生长用水，确保粮食产量稳定，提升农业抗灾能力			为应对高温少雨等旱情影响，为紫原村、陵原村、陵玉村等 17 个村购置水泵，助力受旱小麦灌溉等抗旱措施落实，保障农作物生长用水，确保粮食产量稳定，提升农业抗灾能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	救灾资金	10	10	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置水泵数量	22	22	10	10	
		质量指标	水泵购置及使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	支付项目资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产量稳定程度	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	农业抗灾能力提升程度	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	助力农作物生长	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	防灾减灾机制完善度	初步建立	初步建立	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度指 标	基层实施项目干部满意度	100%	95%	10	9	及时了解群众需求，提升满意度
	总分					100	99	

中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”“油菜扩种”）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”“油菜扩种”）							
主管部门	农业农村局			实施单位	宝鸡市金台区金河镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.4	16.4	16.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标为防病虫害、防干热风、防早衰，提升小麦灌浆强度与粒重，遏制病虫害大面积爆发，实现稳产增产。			目标为防病虫害、防干热风、防早衰，提升小麦灌浆强度与粒重，遏制病虫害大面积爆发，实现稳产增产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	2005年一喷三防资金	16.4	16.4	10	10	
	产出指标 （50分）	数量指标	金河镇2025年一喷三防面积	36124.01亩	36124.01亩	10	10	
		质量指标	资金用于一喷三防保障比例	164003元	100%	10	10	
		时效指标	小麦生长关键期4-5月实施喷防	全镇喷防面积 36124.01亩	100%	10	10	
		成本指标	金河镇2025年一喷三防资金	每亩4.54元全镇 164003元	164003元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	确保粮食生产稳定，提升小麦亩产量	全镇喷防面积 36124.01亩	164003元	10	10	
		社会效益指标	确保粮食生产稳定，提升小麦亩产量	164003元	164003元	10	10	
		生态效益指标	确保粮食生产稳定，提升小麦亩产量	164003元	164003元	5	5	
		可持续影响指标	确保粮食生产稳定，提升小麦亩产量	164003元	164003元	5	5	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度 指标	全镇种粮群众满意度	100%	≥90%	10	9	及时了解群众需求，提升满意度
	总分					100	99	

宝陵村搬迁安置项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度金河镇宝陵村搬迁安置项目							
主管部门	金台区区政府			实施单位	金河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	宝鸡市城市生活垃圾处理项目宝陵村搬迁安置工作2025年度投入资金1000万元,用于支付群众返迁款、工程款、审计、监理等费用			宝鸡市城市生活垃圾处理项目宝陵村搬迁安置工作2025年度投入资金1000万元,用于支付群众返迁款、工程款、审计、监理等费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	搬迁安置资金	1000	1000	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及拆迁安置户数	136	136	10	10	
		质量指标	拆迁安置建设整体完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆迁安置费支付率;资料报	100%	100%	10	10	
		成本指标	区级财政资金	1000	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边村、社区经济收入有所提升	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	宝陵四组、九组周边建设和	较大改善	较大改善	10	10	
		生态效益指标	宝陵四组、九组周边环境卫	较大改善	较大改善	5	5	
		可持续影响指标	农村生态环境持续变好	较大改善	较大改善	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	100%	≥95%	10	8	及时了解群众需求,提升满意度
	总分					100	98	

2025年度部门预算金河镇宝陵村搬迁安置项目
支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025年度金河镇宝陵村搬迁安置项目							
主管部门		金台区区政府			实施单位	金河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宝鸡市城市生活垃圾处理项目宝陵村搬迁安置工作2025年度投入资金1000万元，用于支付群众返迁款、工程款、审计、监理等费用				宝陵村搬迁安置工作2025年度投入资金1000万元，用于支付群众返迁款、工程款、计、监理等费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级财政资金		1000	1000	10	10	无需改进
		社会成本指标	无额外新增社会成本		100%	100%	5	5	无需改进
									
		生态环境成本指标	符合生态环保要求		100%	100%	5	5	无需改进
									
		数量指标	涉及拆迁安置户数		136	136	10	10	无需改进
	产出指标	质量指标	拆迁安置建设整体完成度		100%	100%	10	10	无需改进
		时效指标	拆迁安置费支付率；资料报送及时性		100%	100%	10	8	需及时沟通，确保资金及时支付
	效益指标	经济效益指标	周边村、社区经济收入有所提升		有所提升	有所提升	5	4	无需改进
		社会效益指标	宝陵四组、九组周边建设和生活品质		较大改善	较大改善	5	4	无需改进
		生态效益指标	宝陵四组、九组周边环境卫生		较大改善	较大改善	5	5	无需改进
		可持续影响指标	农村生态环境持续变好		较大改善	较大改善	5	5	无需改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥90%	95%	10	9	无需改进
			项目基层干部满意度		≥90%	95%	10	10	无需改进
总分					100	95			

以工代赈项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	以工代赈项目资金							
主管部门	金台区发改局			实施单位	金河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年金河镇以工代赈示范项目通过以工代赈的方式，改善项目涉及村的道路等基础设施，带动当地群众就业增收，助力乡村振兴			2024年金河镇以工代赈示范项目通过以工代赈的方式，改善项目涉及村的道路等基础设施，带动当地群众就业增收，助力乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	以工代赈资金	60	60	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	省级财政补助资金	60	60	10	10	
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级财政补助资金	60	60	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	农村基础设施升级	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活质量，提升率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，提升基础设	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	提升群众生活质量促进乡村振兴经济 发展	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	项目基层干部满意度	100%≥95%		10	8	及时了解群众需求，提升满意度
总分					100	98		

（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。

未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保支出以及农业救灾、村级公益事业建设、饮水项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：宝陵村移民搬迁安置资金、绿化租地款、环境卫生整治资金，2025 年度决算数为 1,052.56 万元，占财政拨款支出总额的 30.96%，主要用于宝陵村移民搬迁安置项目建设资金、绿化租地款、环境卫生整治资金等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市金台区金河镇人民政府的决算数据反映1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.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3686183。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	3,258.74	一、一般公共服务支出	31	805.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.26
	9		九、卫生健康支出	39	44.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,052.56
	12		十二、农林水支出	42	969.23
	13		十三、交通运输支出	43	16.81
	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	110.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.03
	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	110.56
	23		二十三、其他支出	53	96.00

	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	3,354.74	本年支出合计	57	3,354.74
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	3,354.74	总计	60	3,354.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		3,354.74	3,354.74					
201	一般公共服务支出	805.89	805.89					
20101	人大事务	1.78	1.78					
2010108	代表工作	1.78	1.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.11	804.11					
2010301	行政运行	572.52	572.52					
2010302	一般行政管理事务	229.08	229.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26					
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24					
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68					
20807	就业补助	0.80	0.80					
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80					
20808	抚恤	2.22	2.22					
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	44.40	44.40					
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40					
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55					
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85					
212	城乡社区支出	1,052.56	1,052.56					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					

21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00					
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00					
21299	其他城乡社区支出	39.56	39.56					
2129999	其他城乡社区支出	39.56	39.56					
213	农林水支出	969.23	969.23					
21301	农业农村	181.40	181.40					
2130119	防灾减灾	40.00	40.00					
2130122	农业生产发展	71.40	71.40					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21303	水利	90.00	90.00					
2130306	水利工程运行与维护	90.00	90.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.94	53.94					
2130504	农村基础设施建设	37.64	37.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30	16.30					
21307	农村综合改革	643.89	643.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.20	154.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.69	489.69					
214	交通运输支出	16.81	16.81					
21401	公路水路运输	16.81	16.81					
2140106	公路养护	16.81	16.81					
220	自然资源海洋气象等支出	110.00	110.00					
22001	自然资源事务	110.00	110.00					
2200106	自然资源利用与保护	110.00	110.00					
221	住房保障支出	73.03	73.03					
22102	住房改革支出	73.03	73.03					
2210201	住房公积金	73.03	73.03					
224	灾害防治及应急管理支出	110.56	110.56					
22401	应急管理事务	5.46	5.46					
2240199	其他应急管理支出	5.46	5.46					
22406	自然灾害防治	105.10	105.10					
2240601	地质灾害防治	105.10	105.10					

229	其他支出	96.00	96.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.00	66.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	66.00	66.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		3,354.74	1,197.71	2,157.03			
201	一般公共服务支出	805.89	572.52	233.37			
20101	人大事务	1.78		1.78			
2010108	代表工作	1.78		1.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.11	572.52	231.58			
2010301	行政运行	572.52	572.52				
2010302	一般行政管理事务	229.08		229.08			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	76.26	75.46	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24				
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68				
20807	就业补助	0.80		0.80			
2080799	其他就业补助支出	0.80		0.80			
20808	抚恤	2.22	2.22				
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	44.40	44.40				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55				
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
212	城乡社区支出	1,052.56		1,052.56			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			

21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
21299	其他城乡社区支出	39.56		39.56			
2129999	其他城乡社区支出	39.56		39.56			
213	农林水支出	969.23	432.29	536.94			
21301	农业农村	181.40		181.40			
2130119	防灾减灾	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	71.40		71.40			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
21303	水利	90.00		90.00			
2130306	水利工程运行与维护	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.94		53.94			
2130504	农村基础设施建设	37.64		37.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30		16.30			
21307	农村综合改革	643.89	432.29	211.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.20		154.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.69	432.29	57.40			
214	交通运输支出	16.81		16.81			
21401	公路水路运输	16.81		16.81			
2140106	公路养护	16.81		16.81			
220	自然资源海洋气象等支出	110.00		110.00			
22001	自然资源事务	110.00		110.00			
2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00			
221	住房保障支出	73.03	73.03				
22102	住房改革支出	73.03	73.03				
2210201	住房公积金	73.03	73.03				
224	灾害防治及应急管理支出	110.56		110.56			
22401	应急管理事务	5.46		5.46			
2240199	其他应急管理支出	5.46		5.46			
22406	自然灾害防治	105.10		105.10			
2240601	地质灾害防治	105.10		105.10			

229	其他支出	96.00		96.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.00		66.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	66.00		66.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	1	3,258.74	一、一般公共服务支出	33	805.89	805.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	76.26	76.26		
	9		九、卫生健康支出	41	44.40	44.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,052.56	1,052.56		
	12		十二、农林水支出	44	969.23	969.23		
	13		十三、交通运输支出	45	16.81	16.81		
	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	110.00	110.00		
	19		十九、住房保障支出	51	73.03	73.03		
	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	110.56	110.56		
	23		二十三、其他支出	55	96.00		96.00	

	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	3,354.74	本年支出合计	59	3,354.74	3,258.74	96.00	
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				
总计	32	3,354.74	总计	64	3,354.74	3,258.74	96.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		3,258.74	1,197.71	2,061.03
201	一般公共服务支出	805.89	572.52	233.37
20101	人大事务	1.78		1.78
2010108	代表工作	1.78		1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.11	572.52	231.58
2010301	行政运行	572.52	572.52	
2010302	一般行政管理事务	229.08		229.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	76.26	75.46	0.80
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
20807	就业补助	0.80		0.80
2080799	其他就业补助支出	0.80		0.80
20808	抚恤	2.22	2.22	
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	44.40	44.40	
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
212	城乡社区支出	1,052.56		1,052.56
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00

21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
21299	其他城乡社区支出	39.56		39.56
2129999	其他城乡社区支出	39.56		39.56
213	农林水支出	969.23	432.29	536.94
21301	农业农村	181.40		181.40
2130119	防灾减灾	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	71.40		71.40
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21303	水利	90.00		90.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.94		53.94
2130504	农村基础设施建设	37.64		37.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30		16.30
21307	农村综合改革	643.89	432.29	211.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.20		154.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.69	432.29	57.40
214	交通运输支出	16.81		16.81
21401	公路水路运输	16.81		16.81
2140106	公路养护	16.81		16.81
220	自然资源海洋气象等支出	110.00		110.00
22001	自然资源事务	110.00		110.00
2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00
221	住房保障支出	73.03	73.03	
22102	住房改革支出	73.03	73.03	
2210201	住房公积金	73.03	73.03	
224	灾害防治及应急管理支出	110.56		110.56
22401	应急管理事务	5.46		5.46
2240199	其他应急管理支出	5.46		5.46
22406	自然灾害防治	105.10		105.10
2240601	地质灾害防治	105.10		105.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	696.11	302	商品和服务支出	63.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.30	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.92	30206	电费	6.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	30207	邮电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.90	30208	取暖费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	438.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	432.29	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.48	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,134.30	公用经费合计					

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。

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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			96.00	96.00		96.00	
229	其他支出		96.00	96.00		96.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66.00	66.00		66.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		66.00	66.00		66.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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				

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。

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。