

宝鸡市金台区硇石镇人民政府

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

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，引导农民有序参与村级事务管理，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）内设机构

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、综合执法大队，共9个机构。

二、部门决算单位构成

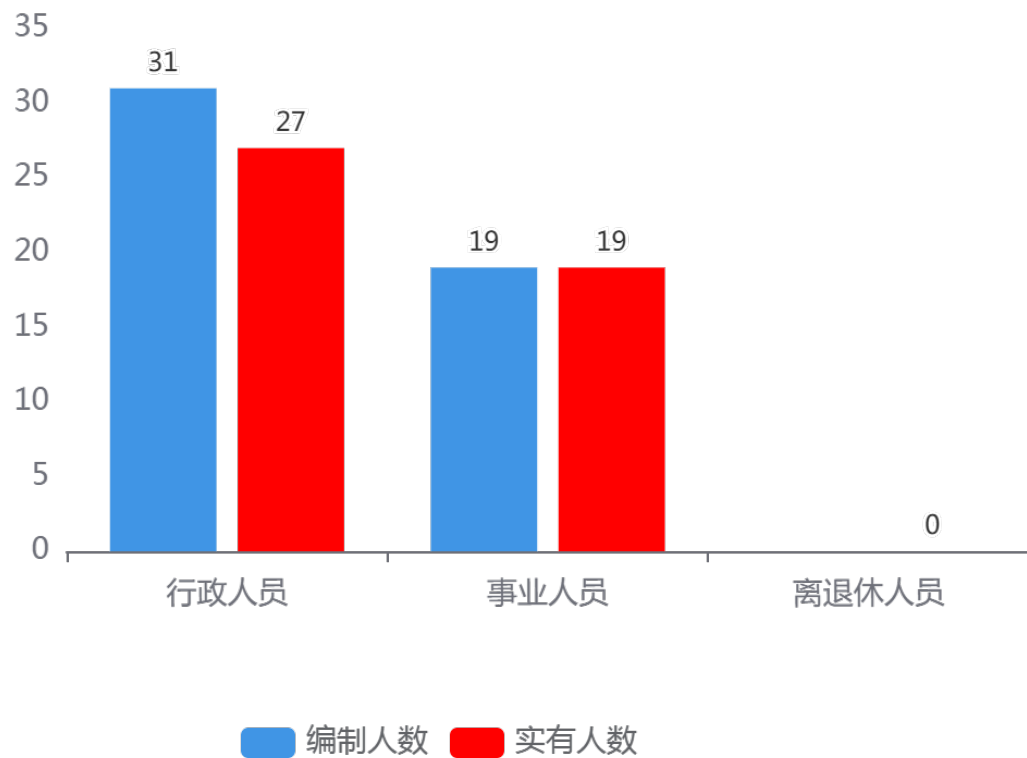
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区硤石镇人民政府

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31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。

本年人员结构图

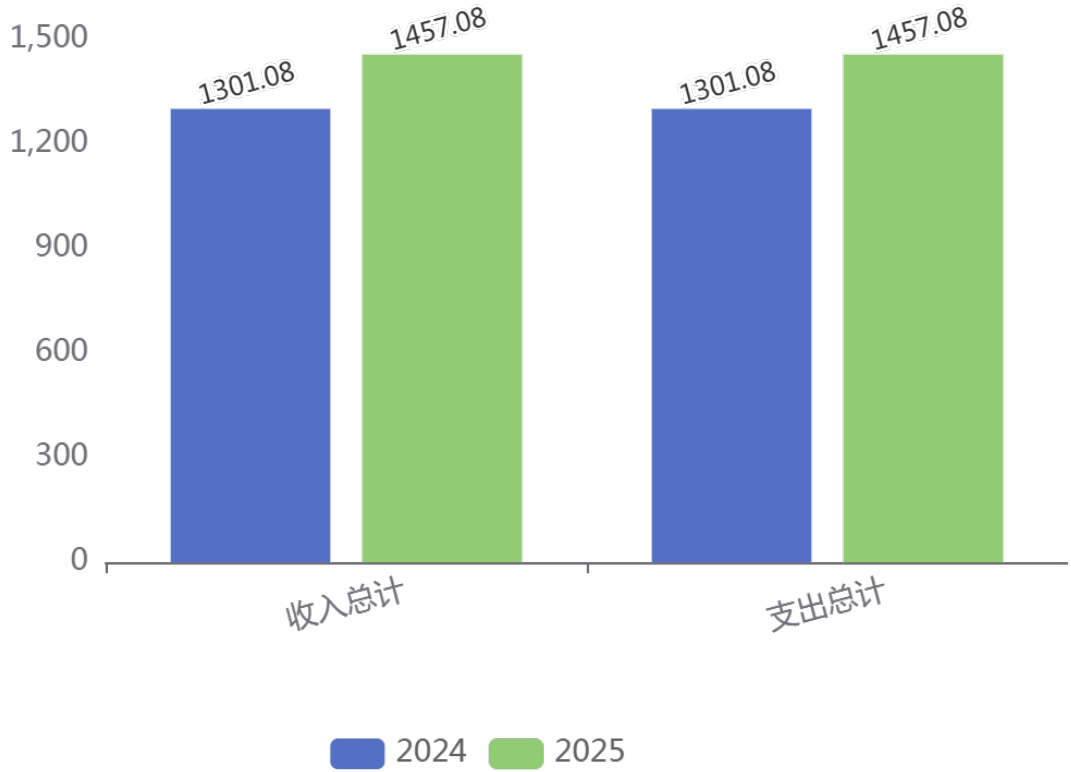


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,457.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.00万元，增长11.99%，主要是人员变动，机关开支增加。

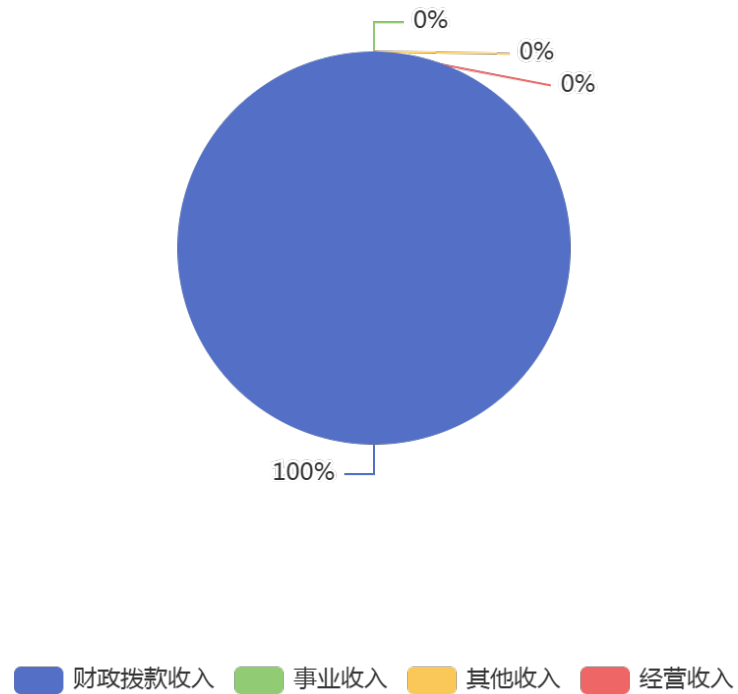
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,457.08万元，其中：财政拨款收入1,457.08万元，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%。

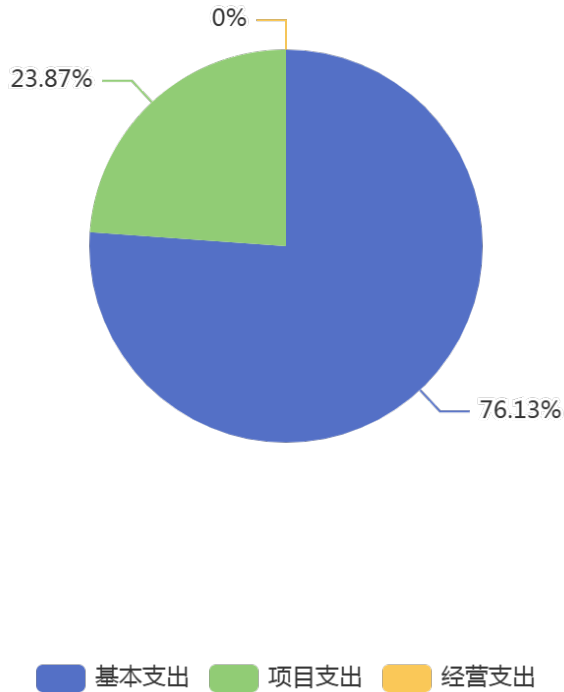
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,457.08万元，其中：基本支出1,109.28万元，占76.13%；项目支出347.80万元，占23.87%；经营支出0.00万元，占0%。

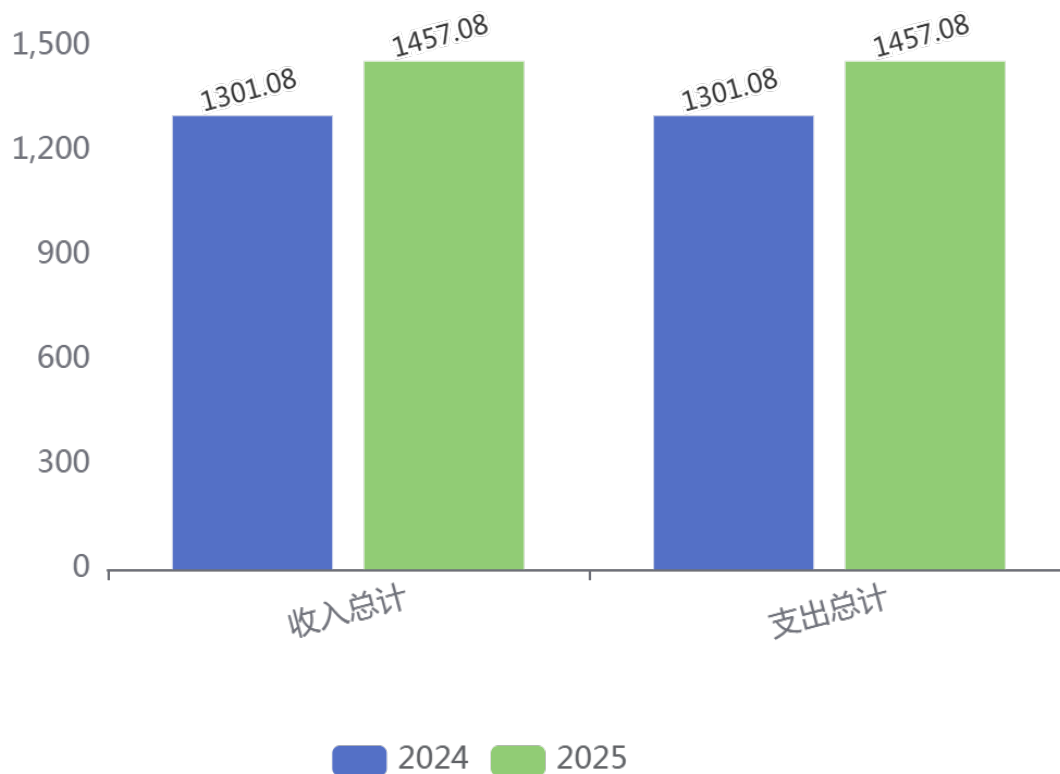
支出结构图



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1,457.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.00万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员变动，机关开支增加。

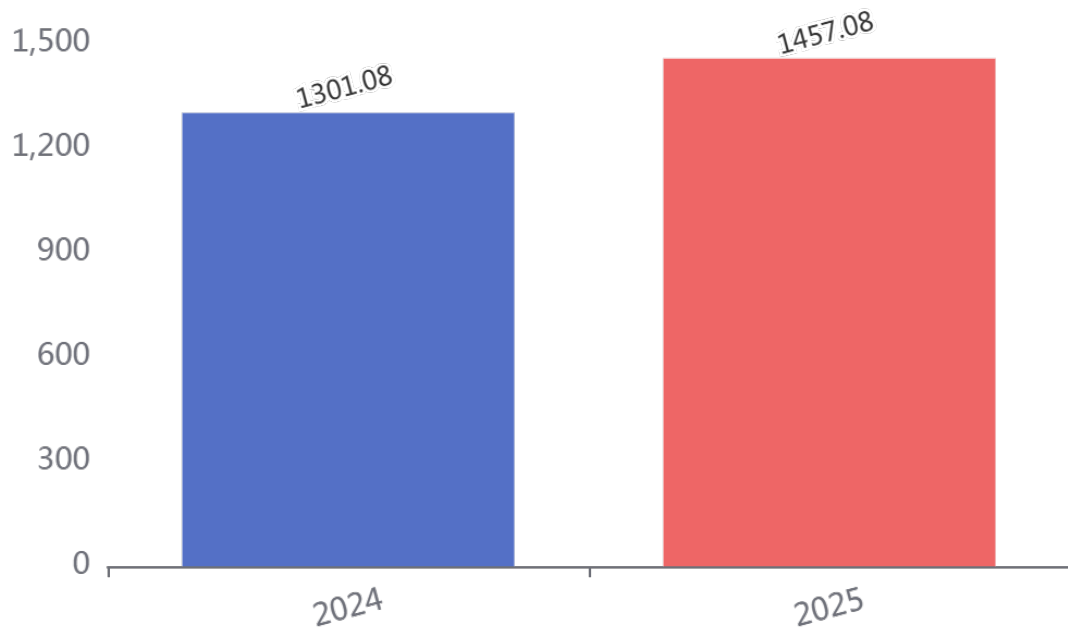
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



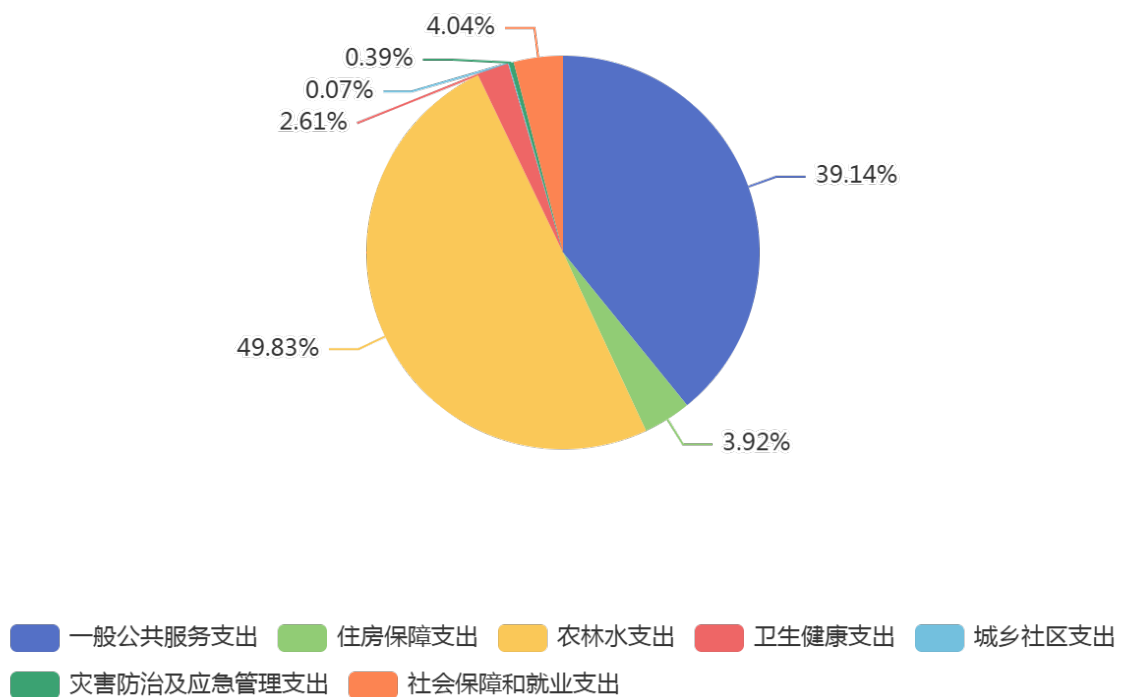
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算709.40万元，支出决算1,457.08万元，完成年初预算的205.40%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加156.00万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员变动，机关开支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.76万元，新增支出的主要原因是年中追加人大工作经费预算。

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518.39万元，支出决算519.29万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，机关开支增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.59万元，新增支出的主要原因是年中追加行政管理事务预算。

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0.68万元，新增支出的主要原因是年中追加预算。

5. 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56.33万元，支出决算57.20万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

。年初预算2.25万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的72.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是四季度遗属补助于2026年发放。

7. 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27.63万元，支出决算28.65万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费增加。

8. 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9.88万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 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1.00万元，新增支出的主要原因是年中追加环境卫生整治项目预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.84万元，新增支出的主要原因是年中追加防灾减灾预算。

11. 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67.16万元，新增支出的主要原因是年中追加农业生产预算。

12. 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20.44万元，新增支出的主要原因是年中追加农村基础设施建设预算。

13. 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0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是年中追加生产发展预算。

14. 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3.60万元，新增支出的主要原因是年中追加预算。

15. 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161.80万元，新增支出的主要原因是年中追加农村公益事业建设预算。

16. 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48.45万元，支出决算435.19万元，完成年初预算的898.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加村干部报酬、村级办公经费预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.48万元，支出决算57.14万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，公积金缴费增加。

18. 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0.05万

元，新增支出的主要原因是年中追加应急预算。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.63万元，新增支出的主要原因是年中追加灾害防治预算。

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1,109.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,031.61万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.66万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2025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1.89万元，完成预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是资金已上报用款计划未批。决算数较上年减少的主要原因是资金已上报用款计划未批。

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1.89万元，完成年初预算的94.50%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是资金已上报用款计划未批。主要用于公务用车维修及加油。

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16.08万元，支出决算77.66万元，完成预算的482.96%。支出决算比上年增加28.06万元，主要原因是人员变动，机关开支增加。

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年度，我部门紧紧围绕乡镇工作职责，全面完成年度整体支出项目目标，资金使用规范高效，服务对象满意度持续提升，且各方面管理均得到区上领导及辖区群众的一致好评。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

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99，全年预算数1457.08万元，执行数1457.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，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及其实施细则精神，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。

发现的问题及原因：因机关人员变动，2025年支出较2024年涨幅较大。

下一步改进措施：严格落实过紧日子政策，机关缩减开支。

宝鸡市金台区硤石镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2025年度)												
部门名称			宝鸡市金台区硤石镇人民政府									
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			
	单位2025年预算支出	保证机关在职人员工资福利抚恤金等支出	已完成2025年度区级财政安排给本单位的所有预算支出	1457.08	1457.08	0.00	1457.08	1457.08	0.00	——	——	——
	金额合计			1457.08	1457.08	0.00	1457.08	1457.08	0.00	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					
	目标1：对硤石镇46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86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						目标1：对硤石镇46名机关干部发放了工资，按时缴纳了社保，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86名村干部发放报酬补贴和管理，支持了对村级办公经费的保障					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	经济成本指标	财政资金			1457.08万元		1457.08万元		20.00	19.00	
		社会成本指标	社会投入率			无		无		0	0.00	
		生态环境成本指标	生态资源投入率			无		无		0	0.00	
	产出指标 (30分)	数量指标	机关干部人数			46		46		10.00	10.00	
		质量指标	按时足额发放			100%		100%		10.00	10.00	
		时效指标	行政村个数、按时拨付			16个、按时拨付		16个、按时拨付		10.00	10.00	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	保障机关干部、村干部收入，保障运转有效			保障收入，保障运转		保障收入，保障运转		10.00	10.00	
		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			凝聚力提升和各项工作正常开展		凝聚力提升和各项工作正常开展		10.00	10.00	
		生态效益指标	无			无		无		0	0.00	
		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			促进硤石镇各项工作有序开展		促进硤石镇各项工作有序开展		10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度、村干部满意度			≥90%		95%		10.00	10.00	
	总分									100	99.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障干部收入、民生、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农业方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为726.04万元，占财政拨款支出总额的48.83%，主要用于农业生产等方面。

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. 宝鸡市金台区硤石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：0917-3359533。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	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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,457.08	一、一般公共服务支出	31	570.32
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	
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	58.82
	9		九、卫生健康支出	39	38.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	726.04
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	57.14
	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	5.68
	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	1,457.08	本年支出合计	57	1,457.08
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	1,457.08	总计	60	1,457.08

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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开02表
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	合计	1,457.08	1,457.08					
201	一般公共服务支出	570.32	570.32					
20101	人大事务	0.76	0.76					
2010108	代表工作	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.57	569.57					
2010301	行政运行	519.29	519.29					
2010302	一般行政管理事务	49.59	49.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82					
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	38.08	38.08					
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08					
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65					
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43					
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
213	农林水支出	726.04	726.04					
21301	农业农村	103.00	103.00					
2130119	防灾减灾	35.84	35.84					
2130122	农业生产发展	67.16	67.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.04	26.04					
2130504	农村基础设施建设	20.44	20.44					
2130505	生产发展	2.00	2.00					
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3.60	3.60					
21307	农村综合改革	596.99	596.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.80	161.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.19	435.19					
221	住房保障支出	57.14	57.14					
22102	住房改革支出	57.14	57.14					
2210201	住房公积金	57.14	57.14					
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68					
22401	应急管理事务	0.05	0.05					
2240199	其他应急管理支出	0.05	0.05					

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
22406	自然灾害防治	5.63	5.63					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.63	5.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开03表
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		1,457.08	1,109.28	347.80			
201	一般公共服务支出	570.32	520.04	50.28			
20101	人大事务	0.76	0.76				
2010108	代表工作	0.76	0.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.57	519.29	50.28			
2010301	行政运行	519.29	519.29				
2010302	一般行政管理事务	49.59		49.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82				
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
20808	抚恤	1.62	1.62				
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	38.08	38.08				
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08				
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
213	农林水支出	726.04	435.19	290.84			
21301	农业农村	103.00		103.00			
2130119	防灾减灾	35.84		35.84			
2130122	农业生产发展	67.16		67.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.04		26.04			
2130504	农村基础设施建设	20.44		20.44			
2130505	生产发展	2.00		2.00			
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3.60		3.60			
21307	农村综合改革	596.99	435.19	161.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.80		161.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.19	435.19				
221	住房保障支出	57.14	57.14				
22102	住房改革支出	57.14	57.14				
2210201	住房公积金	57.14	57.14				
224	灾害防治及应急管理支出	5.68		5.68			
22401	应急管理事务	0.05		0.05			
2240199	其他应急管理支出	0.05		0.05			

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
22406	自然灾害防治	5.63		5.63			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.63		5.63			

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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开04表
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	1,457.08	一、一般公共服务支出	33	570.32	570.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.82	58.82		
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	12		十二、农林水支出	44	726.04	726.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	57.14	57.14		
	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	5.68	5.68		
	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	1,457.08	本年支出合计	59	1,457.08	1,457.08		
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	1,457.08	总计	64	1,457.08	1,457.08		

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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,457.08	1,109.28	347.80
201	一般公共服务支出	570.32	520.04	50.28
20101	人大事务	0.76	0.76	
2010108	代表工作	0.76	0.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.57	519.29	50.28
2010301	行政运行	519.29	519.29	
2010302	一般行政管理事务	49.59		49.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	
20808	抚恤	1.62	1.62	
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
213	农林水支出	726.04	435.19	290.84
21301	农业农村	103.00		103.00
2130119	防灾减灾	35.84		35.84
2130122	农业生产发展	67.16		67.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.04		26.04
2130504	农村基础设施建设	20.44		20.44
2130505	生产发展	2.00		2.00
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3.60		3.60
21307	农村综合改革	596.99	435.19	161.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.80		161.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.19	435.19	
221	住房保障支出	57.14	57.14	
22102	住房改革支出	57.14	57.14	
2210201	住房公积金	57.14	57.14	
224	灾害防治及应急管理支出	5.68		5.68
22401	应急管理事务	0.05		0.05
2240199	其他应急管理支出	0.05		0.05

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
22406	自然灾害防治	5.63		5.63
2240699	其他自然灾害防治支出	5.63		5.63

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

编制部门：宝鸡市金台区硃石镇人民政府

公开06表
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	633.20	302	商品和服务支出	77.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.67	30201	办公费	49.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.72	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	17.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	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	0.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.14	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	44.24	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	398.41	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		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	1.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	366.31	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	5.28	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		30231	公务用车运行维护费	1.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.54	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	30.48	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,031.61	公用经费合计					77.66

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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开08表
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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

公开09表
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	1.89		1.89		1.89			
决算数	1.89		1.89		1.89			

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。