

宝鸡市金台区金河镇人民政府
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

（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。

第四条 内设机构

（一）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、目标考核、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。

第五条 人员编制

金河镇机关行政编制31名，设党委书记1名，党委副书记兼镇长1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长2名，武装部长1名（副科）。

镇属事业单位事业编制19名，各事业单位职责编制有关事项另行规定。

二、2024年度部门工作任务

2024年，金河镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议、省市委会全会部署，全面对标“三个年”活动总要求，紧扣全市“一四五十”发展战略，加快实施金台高质量发展“1239”行动，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，稳中求进，改革创新，团结奋斗，实干争先，持续深化自我革命，转作风提效能，奋进中国式现代化新征程，推动金河“十四五”工作全面发展，为谱写金台高质

量发展新篇章贡献“金河力量”。

一、夯实项目推进硬支撑，促进镇域经济高质量发展

1. 招大引强做优项目。实施更加积极主动的开放战略，加大争资金、跑项目力度，实施精准、定向招商，引进一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的产业项目。加快在建项目进度，重点项目按时序进度推进，依托金河工业走廊、西原田园综合体、S222最美公路、长寿沟循环经济等方向谋划储备100个项目，谋划10个重大前期项目。实现项目接替有序、梯次推进、良性循环。

2. 扩园提质加速发展。以省级创新转型示范园建设为抓手，促进金河工业园区产业升级、发展提档，实现工业园核心区环境改变，力争年内园区总产值突破150亿元大关。加大对金河工业园的资源整合和政策支持力度，做大园区体量、强化工业驱动，再孵化一批“专精特新”“小巨人”优质企业。实施金河工业园扩容提质三年攻坚行动，改造提升园区路网、电力、绿化等基础设施，拓展发展空间，优化园区环境。进一步做优特色“园中园”，在装备制造、新材料、循环经济上持续发力，统筹推进项目建设与招商引资、工业园区扩容升级，加快特色产业集群发展，力推精密制造产业园一期、外贸产业园、循环经济产业园上半年正式运营，汽车零部件产业园、中小企业孵化园等“园中园”落地实施，入园企业达到85户以上。进一步提升园区服务保障，完善园区餐饮、住宿、娱乐等功能，对宝平路沿线进行改造提升，促进园区发展提质升级。

3. 做优特色乡村旅游。依托独特区位优势、宜人自然风光、深厚文化底蕴和良好农业基础，继续巩固提升乡村旅游发展阶段性成效，突出“四化”举措，推动农文旅深层次融合、高质量发展。一是产业项目化。2024年包装大唐秦王陵4A级景区创建项目，陵辉村市级教育研学基地创建项目，和周家庄玉池公社乡村旅游景区提质升级项目，整合现有旅游产业，在乡村旅游品质上再深耕细作。二是活动品牌化。坚持以花引人，以果富人，以景留人，着力活动内涵和游客体验，打造个性IP，办好品牌活动，拟在3月举办紫原村桃花节，4月举办永利村油菜花节，5月举办陵辉村露营派对，8月举办陵原果蔬采摘节，10月举办玉池公社知青联谊会，让金河旅游品牌深入人心。打造最美公路S222，定期举办一系列乡村近郊游活动如微马、健步行、自行车赛、风筝节、帐篷节等。北环路沿线打造夜间经济带，充分挖掘潜力，利用我镇区位优势，进一步做大做强我镇乡村旅游。三是经营市场化。联合区文旅局举办金河乡村旅游发展大会，围绕吃住游娱购的旅游服务要求补链强链延链，招商引资、招揽人才，盘活闲置资产，保障营商环境，通过市场化经营为乡村旅游持续发展、绿色发展注入强劲动力。四是宣传多维化。组建一支宣传队伍，打造一组宣传平台，拍摄一部宣传视频，推出一套消费产品，设计三条旅游路线，全方位、多层次、长期性、专业化宣传乡村旅游特色亮点，引导宝鸡市民将金河作为城郊旅游的第一选择。

4. 做强特色农业产业。发挥地位优势，在“特”和“优”上下功夫，统筹谋划，依托周家庄村

产业发展，打造金陵河片区特色经济“林”。以陵辉村乡村旅游为契机，完善陵原片区利益联结机制，以永利村蔬果种植为标杆，带动西塬片区特色农业发展，加强三个产业板块的互补联动，强化牛氏庙村净菜加工基地、永利精品蔬果产业园、宝丰农机合作社等带动作用，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加快发展现代化精品设施农业，降低产业风险，提高产业收益，打造金河产业品牌。2024年，全镇谋划乡村振兴农业产业项目11个，重点支持以陵辉村农产品加工坊、永利村产业园大棚提升等为主的产业项目，同时大力发展农村电商，通过农产品电商和网络直播带货，打通永利、宝丰、宝陵、洪水沟等村农产品数字经济渠道，同时重点培养一批扎根农村、专注农村的电商队伍，扩大金河品牌农产品的销售，助推全镇农业农村工作高质量发展，助力乡村全面振兴。

二、打造乡村振兴强引擎，推动金河绿色崛起

5、稳定粮食生产面积。实施藏粮于地、藏粮于技战略落实省市区党政同责责任，确保全镇面积稳定在4.95万亩，产量在1.5万斤以上。开展粮食生产抗灾强管行动，落实粮食种植各项补贴，以宝丰村、段家坡村创建全区粮食种植“吨粮村”建设，促进全镇粮食健康发展。以段家坡村、牛氏庙村等村为主，实施高标准农田1万亩，加强对土地的管理，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

6、推动“三农”工作发展。以打造金河特色农业产业项目为目标，建设西塬片区农产品展示平台

,实施农达康生态农业农产品加工基地提升项目,支持宝丰村股份经济合作土地流转项目,建设观光采摘园350亩,蔬菜采摘园150亩,农产品分拣中心等。大力发展土地集约化种植,完成10个村112.48亩园林地退耕工作,推进粮食种植机械化进程,年内争取创建市级粮食种植全程机械化示范区。在永利、紫原等产业基础较好的村继续做大规模,探索公司化经营模式,完善市场、技术、加工、销售、运输等多个环节,形成品牌,利用西原、陵原地势平坦的优势,扩充产品种类、规模,多方供货,联合岳家坡、王家坡城郊优势,建立市场,拓展销路,形成产销一体的现代化产业模式,打造产业亮点,全面推动产业链条现代化;做优洪水沟村香椿产业深加工,延伸产业链。依托金河工业园,宝平路沿线各村充分发挥交通便利的优势,配套发展农产品深加工产业,全面挖掘产品附加值。将西原、陵原和川道三个片区的优势发挥出来,联动融合,形成合力,延伸产业链条,有效提升农产业附加值,全面提升村级集体经济发展。重点打造以周家庄村为核心的乡村振兴示范片区,结合我镇实际探索乡村振兴新路子。

7. 深入推进乡村建设。始终坚持将环境提升和乡村旅游相结合,全域推进美丽乡村创建,因村制宜,做亮特色,对永利村、紫原村、宝陵村等不少于6个的村进行“多规合一”村庄规划,加快基础设施提档升级,全面提升全镇公共服务水平。在2023年创建市级乡村建设镇的基础上,以强基础、做标杆,继续争取乡村振兴衔接资金支持,创建省级乡村建设示范镇。

8. 夯实返贫监测机制。严格落实“四个不摘”要求，坚持12563模式，紧盯风险隐患及重点人群，加强排查、持续发力、精准施策、强化落实，确保全镇1227户3710人已脱贫人口稳定增收不返贫，26户监测户风险有效化解、及时消除。全面健全完善镇、村、组纵向三级网格，以小组结合居住区域横向划分462个网格单元，对全镇8390户农户实行动态监测。

9. 壮大农村集体经济。大力培育村集体股份经济合作社，通过“产业强社、能人兴社、改革优社、政策扶社”四大举措，用活用好乡村振兴衔接资金，继续开展“消薄增强”行动。年内为陵辉村争取市级壮大村集体经济奖补项目；抓好永利村、陵辉村壮大村集体经济省市创建工作，不断增加村集体经济收入；进一步对丰庆合作社、农达康生态农业科技、永利股份经济合作社等供销收益发展好、实施联农带农机制稳、做大做强空间大的龙头农业经济组织助力项目再对接、资金再争取，人才再引进，提升农村经济组织专业化、职业化水平。

三、探索生态发展新路径，持续改善人居环境

10. 打好三大攻坚战。扎实开展蓝天、碧水、净土保卫战，促进全镇生态环境持续改善。进一步完善环保网格化监管制度，确定网格责任人，将整治任务细化分解、具体到人。稳步推进金陵流域生态修复、金河污水处理厂提标改造、警犬基地拆迁还建项目后续工程，全年实现对全镇17个村的生活污水进行改造纳管，集中收集处理实现农村生活污水治理全覆盖。以中省市环保督察反馈问

题整改和以“散乱污”工业企业整治动态清零为重点，加大对以上两个重点领域的巡查、检查和整治力度，确保反馈问题按时、高效整改到位，年内力争完成创建省级生态文明示范镇工作。

11. 改善农村人居环境。坚持“镇村主导、群众主体、齐抓共管”的整治思路，深入开展国家卫生城镇创建复审工作、农村人居环境整治季节性战役和三堆清理等专项行动，通过集中攻坚打造一批环境卫生好的村和点位，推动实现“村居换新颜、长效不反弹”的总体目标。2023年金河镇在全市率先创建的农村环卫清扫保洁合作社试运行较好，部分解决了保洁队伍不力、管理运行不畅等问题，今年将继续争取垃圾清运设施项目，配齐新式垃圾箱、垃圾车和绿化修剪等机械，由合作社全力承担全镇公共区域环卫保洁服务，实现农村人居环境整治服务专业化服务、市场化运行、品质化提升。以农村人居环境整治提升五年行动为抓手，围绕垃圾清运、污水治理、厕所革命、村容村貌提升四要素，多方协作，积极争取项目支持，除了永利村、宝陵村、陵辉村，按照一档村、二档村、三档村分类施策、分批推进，继续打造陵原村、紫原村、石桥村等一批在全区叫得响、全市有影响的美丽乡村。

四、 筑牢民生保障压舱石，增强群众幸福感和获得感

12. 强化民生服务保障。建立完善全镇劳动力就业数据库，向广大群众宣传就业政策，组织有就业意愿的劳动力参加上级举办的就业招聘会和劳动技能培训，落实各项惠民政策，动态摸清全镇劳

动力就业状况，实现农村劳动力充分就业，做到全镇劳动力就业应就尽就，零就业家庭动态清零。高度关注“一老一少”、留守妇女等弱势群体，妥善安排好困难群众的生产生活。持续做好安全住房提升工作，以农村自建房安全整治专项行动为抓手，动态排查房屋安全，积极实施危房改造项目，实施农村房屋抗震加固工程63户，完成陵原、永利、段家坡、王家坡等村地质灾害应急除险项目。

13. 巩固精神文明成果。进一步提升公共文化服务水平，打造一中心，多点位的文化服务阵地，继续改造提升镇文化站，打造宝陵村、周家庄村、石桥村3个村级文化服务中心。围绕我们的节日和金河产业特色举办乡村文化活动。依托宝陵村村史馆，打造宝陵村苇编技艺非物质文化遗产习所，弘扬传统文化。确保争创国家级乡村旅游示范镇、国家级公共文化服务高质量发展示范乡镇、省级文明小城镇一举成功。

14. 优化基层治理水平。完善村民自治、“一约五会一室站”制度，坚持以社工站阵地建设为依托，实施“党建引领+社会治理”，以民政基本业务为依托，统筹乡村治理、乡风文明、网格化管理等，落实婚俗改革试点工作，探索实现“五社联动”“六治融合”目标。

15. 维护社会和谐稳定。常态化开展矛盾纠纷排查化解，不断提升各村调解员化解纠纷能力，把矛盾纠纷解决在基层。建立“金河工业园”联合调委会，指导调解企业矛盾问题。提升市域社会治

理现代化工作水平，完善治安网格员队伍，积极开展“九率一度”平安建设，持续做好扫黑除恶、反邪教、防电信诈骗、禁毒等工作。以“法律六进”为抓手，全面推进落实“八五”普法中期检查验收，以“微普法、微案例”为载体，创新普法宣传模式，提升普法效果。建立“服务卡”便民举措，向镇域群众提供“法律咨询、调解、普法、公证”等服务，实现“1+1+N”服务，推动实施村级法律明白人培养工程，充分发挥镇十四个安全生产专项工作组作用，持续抓好安全生产专项整治三年行动工作要求。

2024年金河镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议、省市委会全会部署，全面对标“三个年”活动总要求，紧扣全市“一四五十”发展战略，加快实施金台高质量发展“1239”行动，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，稳中求进，改革创新，团结奋斗，实干争先，持续深化自我革命，转作风提效能，奋进中国式现代化新征程，以五大发展理念为引领，以乡村振兴为主线，以打造关中经济强镇为目标，统筹推进项目建设与招商引资、工业园区扩容升级、巩固镇村环境卫生综合整治成果、完善民生保障、加强政府自身建设等方面工作，以时不我待只争朝夕的精神，千方百计破难题，全力以赴谋发展，为谱写金台高质量发展新篇章贡献“金河力量”。

三、部门预算单位

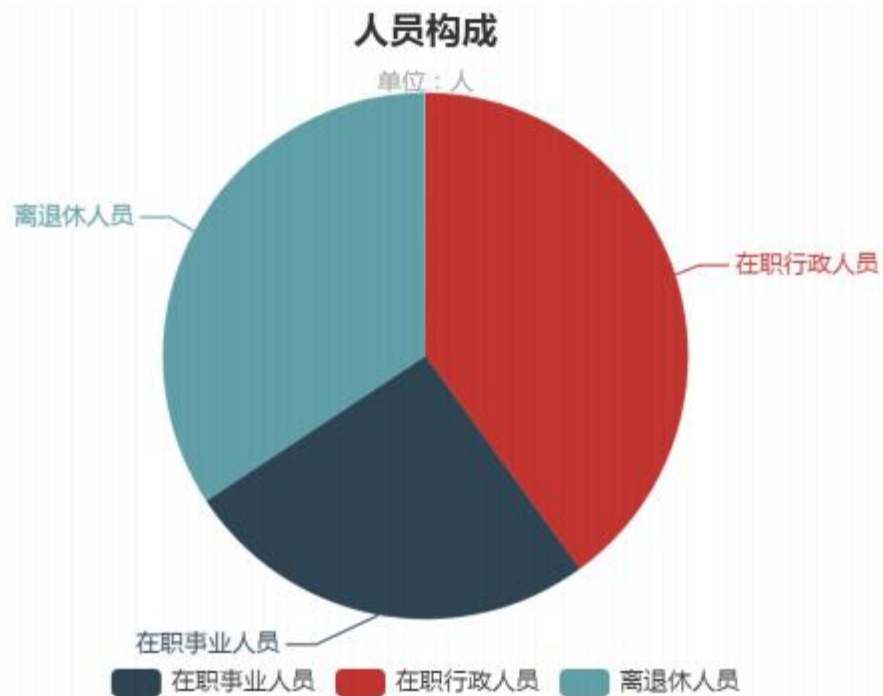
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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、部门人员情况说明

截至2023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72人，其中行政28人、事业18人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入875.0334万元、其中一般公共预算拨款收入875.0334万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加232.8109万元，主要原因是2024年人员增加以及新增年初预算编制范围；2024年本部门预算支出875.0334万元，其中一般公共预算拨款支出875.0334万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加232.8109万元，主要原因是2024年人员增加以及新增年初预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入875.0334万元，其中一般公共预算拨款收入875.0334万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、2024本部门财政拨款收入较上年增加232.8109万元，主要原因是2024年人员增加以及新增年初预算编制范围；2024年本部门财政拨款支出875.0334万元，其中一般公共预算拨款支出875.0334万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加232.8109万元，主要原因是2024年人员增加以及新增年初预算编制范围。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出875.0334万元，较上年增加232.8109万元，主要原因是2024年人员增加，工资及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出875.0334万元，其中：

（5）行政运行（2010301）584.2379万元，较上年增加124.9024万元，原因是单位人员增加及工资调整、预算编制范围调整。

（9）行政单位离退休（2080501）5.6492万元，较上年增加0.0763万元，原因是人员工资增加。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.3963万元，较上年增加8.7319万元，原因是人员增加及养老测算基数变化。

（17）行政单位医疗（2101101）27.1049万元，较上年增加1.7132万元，原因是人员增加、人员工资变化测算基数调整。

（19）公务员医疗补助（2101103）11.6604万元，较上年增加2.0844万元，原因是人员增加及医疗

补助根据年限标准调整。

(23) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 137.4332万元,较上年增加74.6377万元,原因是2023年只编制区级配套资金部分,不编制市级、省级配套资金,2024年村干部工资调整。

(28) 住房公积金(2210201) 50.5516万元,较上年增加11.089万元,原因是2024年单位人员增加以及公积金基数调整。

3、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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出875.0334万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出875.0334万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2024年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年减少12.2万元，主要原因是预算编制科目调整及人员变化。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	根据预算编制要求调整，本部门2024年无专项业务经费
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	875.03	一、部门预算	875.03	一、部门预算	875.03	一、部门预算	875.03
2	1、财政拨款	875.03	1、一般公共服务支出	584.24	1、人员经费和公用经费支出	875.03	1、机关工资福利支出	683.87
3	(1) 一般公共预算拨款	875.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	683.87	2、机关商品和服务支出	47.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	143.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	64.05	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	143.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.76	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	137.43	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	50.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	875.03	本年支出合计	875.03	本年支出合计	875.03	本年支出合计	875.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	875.03	支出总计	875.03	支出总计	875.03	支出总计	875.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	875.03	一、财政拨款	875.03	一、财政拨款	875.03	一、财政拨款	875.03
2	1、一般公共预算拨款	875.03	1、一般公共服务支出	584.24	1、人员经费和公用经费支出	875.03	1、机关工资福利支出	683.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	683.87	2、机关商品和服务支出	47.94
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	47.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	143.22	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	64.05	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	143.22
11			10、卫生健康支出	38.76	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	137.43	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	50.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	875.03	本年支出合计	875.033	本年支出合计	875.03	本年支出合计	875.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	875.03	支出总计	875.03	支出总计	875.03	支出总计	875.03

2024年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	875.03	857.03	18.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	584.24	566.24	18.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.24	566.24	18.00	0.00	
4	2010301	行政运行	584.24	566.24	18.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	137.43	137.43	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	137.43	137.43	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.43	137.43	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	50.55	50.55	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	50.55	50.55	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	50.55	50.55	0.00	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			875.03	857.03	18.00	0.00	
2	301	工资福利支出			683.87	683.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.93	379.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.30	113.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.26	113.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.82	41.82	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.15	17.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			47.94	29.94	18.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.94	29.94	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			143.22	143.22	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139.65	139.65	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	875.03	857.03	18.00	
2	201	一般公共服务支出	584.24	566.24	18.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.24	566.24	18.00	
4	2010301	行政运行	584.24	566.24	18.00	
5	208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00	
9	210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	
13	213	农林水支出	137.43	137.43	0.00	
14	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
15	2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	137.43	137.43	0.00	
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.43	137.43	0.00	
19	221	住房保障支出	50.55	50.55	0.00	
20	22102	住房改革支出	50.55	50.55	0.00	
21	2210201	住房公积金	50.55	50.55	0.00	

2024年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—不含上年结转

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			875.03	857.03	18.00	
2	301	工资福利支出			683.87	683.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.93	379.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.30	113.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.26	113.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.82	41.82	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.15	17.15	0.00	
10	302	商品和服务支出			47.94	29.94	18.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.94	29.94	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			143.22	143.22	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139.65	139.65	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
			875.03	875.03	
	金额合计		875.03	875.03	
年度总体目标	1、保证镇机关正常运转、及时发放人员工资及政府需要运转的正常支出等 2、保证镇主管17个行政村村干部报酬正常发放及村级办公经费 3、积极完成区级部门安排的各项工作任务 4、及时处理应急工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障金河镇在职干部及17个行政村所有干部的工资及公用经费	8750334.18元	
			公务车数量，标准每年20000元每年	1辆，20000元	
			机关公用经费，标准2000元每人每年	50人100000元	
		质量指标	保证人员工资的及时发放及村级办公经费的及时拨付	全年预算8750334.18	
		时效指标	保证政府及村级人员工资的及时发放及办公经费的及时拨付	每月及时发放当月工资	
		成本指标	金河镇2024年人员经费及公用经费	8750334.18元	
	效益指标	经济效益指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	
社会效益指标		及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐		

		生态效益指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐
		可持续影响指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部及村干部	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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:		
		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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					