

宝鸡市金台区硖石镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（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

党政办公室、财政所、人大主席团办公室、宣教文卫办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、乡村振兴办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共14个机构。

二、工作任务

1. 夯实基础，激发活力，党建工作更上新台阶。抓好思想理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线任务贯穿始终，党委班子开展集体学习15次，研讨交流4次，主题活动3场，班子成员宣讲党的二十届三中全会精神和习近平总书记来宝调研重要讲话重要指示精神34场，参与人数600人次，全镇党员干部对党的创新理论的政治认同、思想认同和情感认同进一步加深，政治理论素养和党性修养进一步提升，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个

维护”的政治原则和政治规矩进一步深化。抓实基层基础建设。坚持固本强基，锻造坚强的基层战斗堡垒。深入开展调研，确定4个拟争先进位为“一类”“二类”重点村。针对队伍建设、发展能力等短板弱项，实行一村一策，到今年底整顿转化“三类”村1个，整体提升“二类”村3个，巩固扩大2个“一类”村争先领航。在去年成功建设2个市级“四美”红旗村的基础上，指导三星、车辙、高家湾等3个村成功建设为市级“四美”红旗村。优化党员教育管理。持续优化发展党员结构，年内发展返乡大学生、致富带头人及后备力量党员8名。进一步规范“三会一课”制度，对流动党员进行了3轮排查摸底，大柳树等7个村在流动党员聚集较多的新福园片区建立党小组，16个村均建立了流动党员管理台账和流动党员微信群并定期更新，全镇党员“线上+线下”学习实现全覆盖。狠抓党风廉政建设。扎实开展党纪学习教育，组织党员干部认真学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，镇党委班子开展党纪学习16场次，各支部开展党纪学习和主题活动74场次，不断提高党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，召开安排会1次，专题推进会6次，排查问题22条，目前已全部整改完毕，办理各类民生实事16件，进一步提高了群众的认同感。深化精神文明建设。依托新时代文明实践站开展精神文明活动112场，其中围绕“学雷锋服务月”、“主流价值宣传月”、“文明风尚宣传月”等主题开展文明实践活动10场，上报网报资料48项，移风易俗专题活

动23场，“文明祭祀、绿色清明”、“孝老爱亲、情系端午”等主题活动32场。积极推进各类先进评选，共评选“十星级文明户”232户，2024年第三季度“宝鸡好人”1人，打造移风易俗示范村1个，发挥榜样作用，弘扬文明新风。修缮车辙村家风家训馆，更新场馆门窗墙面15处。

2. 稳增长、促发展，经济质量稳中有升。经济指标稳步提升。全镇经济运行各项指标较往年有明显提升，完成争取中省市资金创新高，累计争取资金385万元；全年在库固定资产投资3个，完成固定资产投资2454万元，投资完成率高线达标，经济指标总体完成率好于预期。同时围绕生态优势和资源禀赋，常态化组织开展招商引资工作，招商落地项目4个，完成招商引资任务1.25亿元。重点项目加快推进。承担区级重点项目3个，分为年度投资1080万元的硤石镇屋顶分布式光伏发电项目，总投资938万元的金台区硤石河流域人工湿地工程项目，总投资200万元的硤石镇一事一议项目，从环评、用地保障、群众协调等要素全方位服务，项目开工率达100%。目前，光伏项目与一事一议项目已建成投用，金台区硤石河流域人工湿地工程项目因场地实际情况，正在变更设计方案。项目建设提质提效。为10个村争取农村公益事业财政奖补项目11个，总投资200万元，目前已完工并完成项目验收和审计工作，并同步谋划上报2025年农村公益事业财政奖补项目16个，计划总投资324.5万元。营商环境持续优化。持续深化拓展“三个年”活动，进一步做好政务服务清单管理，及时更新完善政务服务事项中控管理平台事项，建立高

效、透明的一站式服务窗口，各办事窗口紧紧围绕产业发展、项目建设、民生改善、社会和谐等方面的群众需求开展高效服务，做到服务承诺、首问首办、限时办结。

3. 补短板、守底线，深入推进乡村振兴。集体经济锻造优势。紧扣全区高质量发展“1239”行动主线，紧盯金碛绿色崛起目标，围绕“三链一提升”发展思路，25位致富带头人带动426户群众致富，落实小额贷款116户。不断提高“合作社+脱贫户”等模式下的产业收益，全年为脱贫户发放产业分红28.99万元，农村集体经济收益得到显著提高，其中集体经济收益100万以上1个（五七村），集体经济收益10万元以上村15个。农业产业提质增效。大力发展柴胡种植产业，打造优质柴胡种植基地，全镇现有柴胡2万余亩，通过“党组织+合作社+农户”“高校+合作社+农户”等模式，年产值约7000万元，群众通过技术指导、统一销售、联合社返利等每亩年增收1000元左右。巩固拓展脱贫成果成效明显。全面落实产业帮扶、就业帮扶、兜底救济等帮扶措施，全年纳入监测户13户33人，已消除风险9户30人，筛查研判分析预警信息549条，处理各平台推送、行业筛查、平台预警等方面工单98条。为85户监测对象和1474户脱贫户制定“一户一策”帮扶计划，建立动态监测预警机制，上报“雨露计划”125人，享受补助资金50.5万元，上报防返贫监测保险20人，享受资金5.6万元，上报“三类人员”公益岗位19人，享受公益岗补贴资金1.14万元。严守粮食安全底线。全镇粮食作物播种面积6.8万亩，产量1.63万吨。夏收小麦面积4.5万亩，产量1.01

万吨；秋收粮食作物面积2.3万亩，产量0.62万吨。全年完成流出耕地恢复任务1847.3亩，现超额完成398亩，为全区耕地保护工作贡献硃石力量。人居环境整治持续发力。大力开展爱国卫生运动，常态化开展周末环境卫生大整治活动，对镇域内卫生死角进行彻底清理，全镇出动车辆70余台，组织人员270余人，清理石瓦煤堆、柴草杂物堆240余个、墙面小广告120处、破损宣传横幅50条，对沿路宣传栏进行清洁整理，清除宣传栏小广告30余块，疏通沟渠1000余米，清洗护栏300余米，组织公益性岗位、村干部、党员志愿者对村庄内垃圾堆、公厕等卫生死角及公路沿线、引渭渠沿线进行全面治理。

4. 惠民生、暖民心，社会事业持续改善。社会保障不断加强。紧盯困难群众诉求，为461户979人发放低保金531.164万元，年内新增审核确认农村低保58户107人，为46名农村特困人员发放生活及护理费51.2万元，为45户120人困难家庭发放临时救助金30.39万元。“老小残困”服务不断优化。高标准完成基层红会组织的建立工作，为3名大学生成功办理慈善资助，申请资助金6250元；争取资金7万元在李家河村建成慈安桥一座；积极响应旧衣物募捐回收活动，累计回收旧衣物800余斤。联合镇卫生院为老人开展健康体检，惠及2000多人。为全镇1813名高龄老人发放高龄补贴132万余元。不断加强残疾人服务体系建设，发放残疾人两项补贴1.1362万人次，共计112.12万元。文化振兴提质扩面。进一步丰富群众精神文化生活，依托农村互助幸福院结合“我们的节日”开

展端午诵经典、七夕金婚庆典、情满中秋、九九重阳节等活动，在我镇全面营造尊老敬老爱老的良好氛围。开展“戏曲进乡村”惠民演出活动，惠及群众1800余人，公益电影放映220场次，挖掘申报硃石泥塑等非遗项目2个，持续开展丰富多彩的文化活动。卫生健康事业高质量发展。全镇公有化村卫生室建设完成率100%，全镇16个村卫生室均有1名合格村医，医疗环境、医疗设备、医疗水平、医疗服务极大改善，满足群众的基本医疗和基本公共卫生服务需求，进一步兜牢农村医疗卫生服务底线。坚持以信息化促进工作的规范化、法制化、便捷化，从根本上提高服务管理能力和优质服务水平，全员人口信息管理服务系统覆盖率达98%以上。

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。

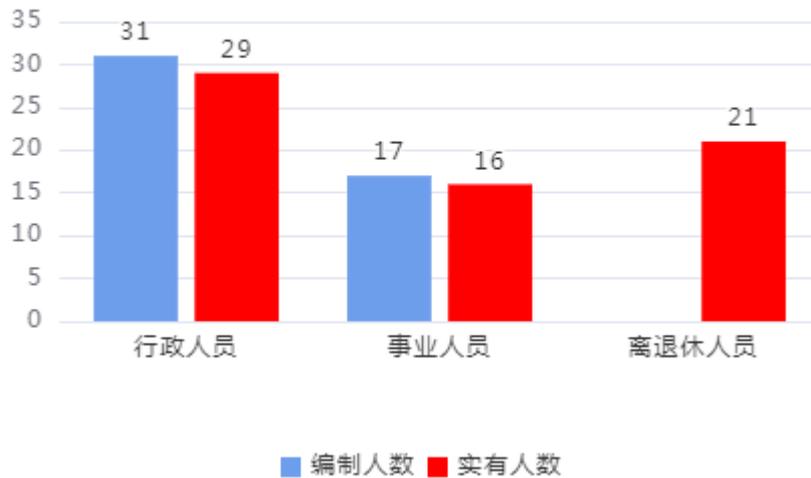
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区硃石镇人民政府本级（机关）	

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31人，事业编制17人；实有人员66人，其中行政29人，事业16人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



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709.40万元，其中：一般公共预算拨款709.40万元，较上年减少38.59万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少；本部门当年预算支出709.40万元，其中：一般公共预算拨款709.40万元，较上年减少38.59万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入709.40万元，其中：一般公共预算拨款收入709.40万元，较上年减少38.59万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少；本部门当年财政拨款支出709.40万元，其中：一般公共

预算拨款支出709.40万元，较上年减少38.59万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少。

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709.40万元，较上年减少38.59万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少。

（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709.40万元，其中：

1. 行政运行（2010301）518.39万元，较上年增加29.24万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员变动，工资及经费预算增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算离任及退休干部工资；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.33万元，较上年增加3.89万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费预算增加；

4. 死亡抚恤（2080801）2.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补助列入死亡抚恤；

5. 行政单位医疗（2101101）27.63万元，较上年增加4.06万元，增长17.23%，增长的主要原因是：人员变动，医

疗保险缴费预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.88万元，较上年增加0.21万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员变动，医疗补助预算增加；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）48.45万元，较上年减少76.98万元，下降61.37%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少；

8. 住房公积金（2210201）46.48万元，较上年增加0.19万元，增长0.41%，增长的主要原因是：人员变动，公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

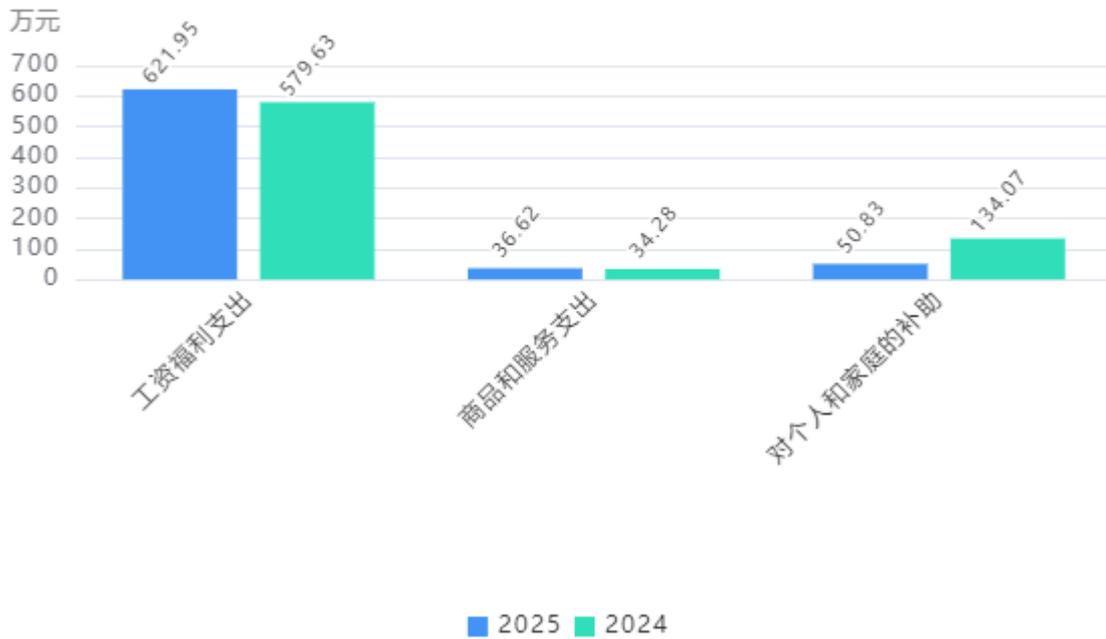
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出709.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）621.95万元，较上年增加42.32万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员变动，工资预算增加；

（2）商品和服务支出（302）36.62万元，较上年增加2.34万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.83万元，较上年减少83.24万元，下降62.09%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



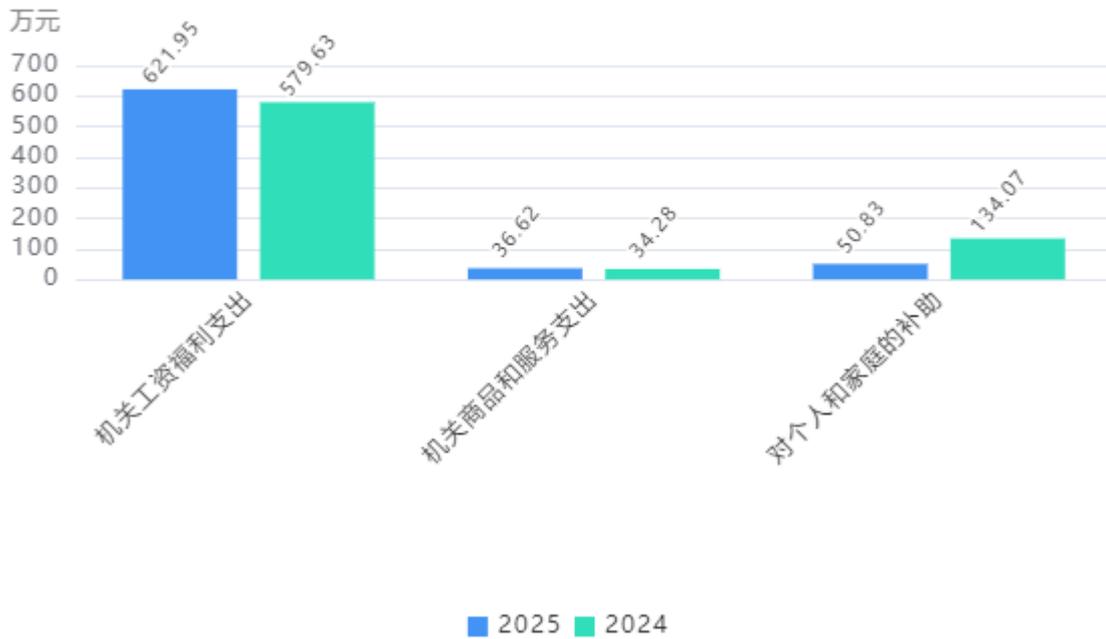
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出709.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）621.95万元，较上年增加42.32万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员变动，工资预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）36.62万元，较上年增加2.34万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）50.83万元，较上年减少83.24万元，下降62.09%，下降的主要原因是：本年度村干部报酬年初预算减少。

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，并已公开空表。

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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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74.63万元，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16.08万元，较上年增加0.64万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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

2025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

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门本年度无专项业务经费预算
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	否	

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	7,093,976.10	一、部门预算	7,093,976.10	一、部门预算	7,093,976.10	一、部门预算	7,093,976.10
1、财政拨款	7,093,976.10	1、一般公共服务支出	5,183,873.97	1、人员经费和公用经费支出	6,609,446.10	1、机关工资福利支出	6,219,506.10
(1)一般公共预算拨款	7,093,976.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,219,506.10	2、机关商品和服务支出	366,180.00
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	366,180.00	3、机关资本性支出	
(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	23,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	484,530.00	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	585,756.48	(2)商品和服务支出		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	484,530.00	9、对个人和家庭的补助	508,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,035.05	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	484,530.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	464,780.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,093,976.10	本年支出合计	7,093,976.10	本年支出合计	7,093,976.10	本年支出合计	7,093,976.10
使用非财政拨款结余		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	7,093,976.10	支出总计	7,093,976.10	支出总计	7,093,976.10	支出总计	7,093,976.10

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,093,976.10	7,093,976.10										
372	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	7,093,976.10	7,093,976.10										
372001	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	7,093,976.10	7,093,976.10										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,093,976.10	7,093,976.10								
372	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	7,093,976.10	7,093,976.10								
372001	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	7,093,976.10	7,093,976.10								

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	7,093,976.10	一、财政拨款	7,093,976.10	一、财政拨款	7,093,976.10	一、财政拨款	7,093,976.10
1、一般公共预算拨款	7,093,976.10	1、一般公共服务支出	5,183,873.97	1、人员经费和公用经费支出	6,609,446.10	1、机关工资福利支出	6,219,506.10
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	6,219,506.10	2、机关商品和服务支出	366,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,180.00	3、机关资本性支出	
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	23,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	484,530.00	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	585,756.48	(2)商品和服务支出		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	484,530.00	9、对个人和家庭的补助	508,290.00
		10、卫生健康支出	375,035.05	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	484,530.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	464,780.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,093,976.10	本年支出合计	7,093,976.10	本年支出合计	7,093,976.10	本年支出合计	7,093,976.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,093,976.10	支出总计	7,093,976.10	支出总计	7,093,976.10	支出总计	7,093,976.10

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	7,093,976.10	6,448,646.10	160,800.00	484,530.00	
201	一般公共服务支出	5,183,873.97	5,023,073.97	160,800.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,183,873.97	5,023,073.97	160,800.00		
2010301	行政运行	5,183,873.97	5,023,073.97	160,800.00		
208	社会保障和就业支出	585,756.48	585,756.48			
20805	行政事业单位养老支出	563,256.48	563,256.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,256.48	563,256.48			
20808	抚恤	22,500.00	22,500.00			
2080801	死亡抚恤	22,500.00	22,500.00			
210	卫生健康支出	375,035.05	375,035.05			
21011	行政事业单位医疗	375,035.05	375,035.05			
2101101	行政单位医疗	276,251.05	276,251.05			
2101103	公务员医疗补助	98,784.00	98,784.00			
213	农林水支出	484,530.00			484,530.00	
21307	农村综合改革	484,530.00			484,530.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	484,530.00			484,530.00	
221	住房保障支出	464,780.60	464,780.60			
22102	住房改革支出	464,780.60	464,780.60			
2210201	住房公积金	464,780.60	464,780.60			

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				7,093,976.10	6,448,646.10	160,800.00	484,530.00	
301	工资福利支出			6,219,506.10	6,219,506.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,084,595.60	2,084,595.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074,427.20	1,074,427.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,027,808.70	1,027,808.70			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	401,473.20	401,473.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,256.48	563,256.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,858.31	268,858.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,784.00	98,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,392.74	7,392.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,780.60	464,780.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,129.27	228,129.27			
302	商品和服务支出			366,180.00	205,380.00	160,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,380.00	205,380.00			
303	对个人和家庭的补助			508,290.00	23,760.00		484,530.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	507,030.00	22,500.00		484,530.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	6,609,446.10	6,448,646.10	160,800.00	
201	一般公共服务支出	5,183,873.97	5,023,073.97	160,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,183,873.97	5,023,073.97	160,800.00	
2010301	行政运行	5,183,873.97	5,023,073.97	160,800.00	
208	社会保障和就业支出	585,756.48	585,756.48		
20805	行政事业单位养老支出	563,256.48	563,256.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,256.48	563,256.48		
20808	抚恤	22,500.00	22,500.00		
2080801	死亡抚恤	22,500.00	22,500.00		
210	卫生健康支出	375,035.05	375,035.05		
21011	行政事业单位医疗	375,035.05	375,035.05		
2101101	行政单位医疗	276,251.05	276,251.05		
2101103	公务员医疗补助	98,784.00	98,784.00		
221	住房保障支出	464,780.60	464,780.60		
22102	住房改革支出	464,780.60	464,780.60		
2210201	住房公积金	464,780.60	464,780.60		

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			6,609,446.10	6,448,646.10	160,800.00	
301	工资福利支出			6,219,506.10	6,219,506.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,084,595.60	2,084,595.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074,427.20	1,074,427.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,027,808.70	1,027,808.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	401,473.20	401,473.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,256.48	563,256.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,858.31	268,858.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,784.00	98,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,392.74	7,392.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,780.60	464,780.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,129.27	228,129.27		
302	商品和服务支出			366,180.00	205,380.00	160,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,380.00	205,380.00		
303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,500.00	22,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	484,530.00	
372	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	484,530.00	
372001	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	484,530.00	
	专用项目	484,530.00	
	村级组织运转经费	484,530.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	484,530.00	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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	
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	74.63	74.63		
金额合计		74.63	74.63		
年度总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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	标准内执行	100%	10
		社会成本	社会投入率	100%	5
		生态环境成本	生态资源投入率	100%	5
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	经济效益指标	机关经济发展	有所提升	5
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	生态效益提高	有所提升	5
		可持续影响指标	机关可持续发展	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	>95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级组织运转经费市级补助资金			
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:支持对全镇86名村干部发放报酬总体酬补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效评价		目标1:支持对全镇86名村干部发放报酬总体酬补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效评价		
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	村干部补贴标准	每月3000元。纳	10
		社会成本	社会投入率	100%	5
		生态环境成本	生态环境破坏率	0	5
	产出指标	数量指标	发放村干部补贴人数	87	10
		质量指标	按时足额拨付	100%	10
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	有所发展	10
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强,各项工作正常开	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	村干部补贴	促进农村工作有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		硤石镇年初应急指标			
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72.00	年度资金总额:	72.00	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	72.00	其中:财政拨款	72.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	公益事业建设财政奖补项目资金,推进农村公益事业建设		公益事业建设财政奖补项目资金,推进农村公益事业建设		
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	72	10
		社会成本	社会参与率	100%	5
		生态环境成本	生态环境破坏率	<5%	5
	产出指标	数量指标	支出村内公益事业建设数量	>1	10
		质量指标	合规率	100%	20
		时效指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所提高	10
		社会效益指标	地区乡村治理能力	有所提高	5
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	5
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村干部满意度	>95%	5

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,应在公开表中注明。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		硤石镇六川店、五七村经费			
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	4.00	其中:财政拨款	4.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	村级工作经费,保证村级正常工作运转,提升群众满意度。		村级工作经费,保证村级正常工作运转,提升群众满意度。		
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	4	10
		社会成本	群众参与率	>95%	5
		生态环境成本	生态环境破坏率	<5%	5
	产出指标	数量指标	村数量	2	5
		质量指标	日常工作完成率	100%	10
		时效指标	工作时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	有所提升	10
		社会效益指标	工作能力提升	有所提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	机关持续运转	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		硤石镇村干部报酬			
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.50	年度资金总额:	30.50	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	30.50	其中:财政拨款	30.50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	硤石镇村干部报酬,保障村干部报酬正常发放		硤石镇村干部报酬,保障村干部报酬正常发放		
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	30.5	10
		社会成本	社会投入率	100%	5
		生态环境成本	生态环境破坏率	0%	0
	产出指标	数量指标	村干部数量	88	5
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	标准内执行	100%	10
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	村级持续运转	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>95%	10

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。