

宝鸡市金台区金河镇人民政府

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

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：1. 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。2. 负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 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。12. 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。13. 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。14. 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。15. 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。16. 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。17. 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。18. 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。19. 完成区委、区

政府交办的其他工作。

（二）机构设置

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。

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。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是金河镇加快发展、实现赶超跨越的关键时期。我镇将认真学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，围绕“党建引领，园区抓提升，产业抓特色，整体抓项目，奋力打造全省乡村振兴示范镇”的思路目标，只争朝夕，踔厉奋发，努力实现经济社会新跨越。坚持镇园一体，经济发展蓄能薄发。坚持发展第一要务，镇园协同实现经济高质量发展。一是项目建设再提升。积极灵活务实用好中省市对园区和工业企业各项支持政策，精心谋划建成总投资4.2亿元的金河工业走廊基础设施提升改造项目、金河片区排水防涝设施建设、新材料研发制造项目（二期）等10个项目。二是打通金河工业走廊。突破空间限制和毗邻的县功工业园集约协同发展，打造市区北大门一体化工业聚集区。三是挖掘园区发展优势。规划“一区多园”布局，建成精密制造、智能制造、外贸产业园、中小企业孵化园和汽车零部件产业园5个“园中园”，推动产业链延伸、集群化发展。持续赋能增效，乡村振兴积势蓄力。科学地把握乡村振兴阶段性任务和“千万工程”推进目标，坚持美村与富村并进，塑形与塑魂并重。一是分区发展脉络清晰。在

西原片区彰显农耕文化、城郊休闲观光特色，打造悠悠乡愁、农旅融合的乡村样板；在金陵川道彰显以工促农、现代宜居特色，打造活力迸发、产城融合的乡村样板；在北环沿线，彰显现代服务和生态优势，发展物流商贸，打造城乡一体、协同发展的乡村样板。二是完善基础设施。做好涉及道路、绿化亮化一事一议项目推进，解决好涉及安全饮水、村庄道路、地灾治理、污水处理、绿化亮化等11个方面的基础设施短板问题。三是持续打造3个片区人居环境连片整治新样板。优化紫草原片区的特色农产品引领区整治；胜利塬片区文旅融合引领区整治；川道片区产城融合引领区整治。四是做优特色农业和文旅产业。对全镇36家种植合作社60多种果蔬产品审视分析，淘汰已经落后或市场萎缩的葡萄、桃品类，增加3家以上深加工产业，提高特色果蔬附加值。引导青年新农人回乡创业，扩大“乡村母亲”“陈春老宅”影响力。促进鹿鸣小筑文旅新业态发展，支持打造二期新风格休闲游，构建可持续乡村发展新格局。夯实主体责任，基层党建亮点突出。一是强化镇党委班子建设。坚持把政治建设摆在首位，巩固深化主题教育成果，教育引导广大党员干部，筑牢信仰之基。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全。二是加强抓实基层党建。深入推进基层党建“三化”建设，严格落实党内组织生活制度，提高党内政治生活质量。加强党员教育管理，做好党员发展工作，注重后备力量选育。三是打造生机勃勃干部队伍。常态化开展每周“金河干部大学堂”活动，每月“红色专列进万户、党员干

部解难题”党建主题活动，每季度青年干部培养“传帮带”活动，强化干部宗旨观念、能力水平。四是强化党风廉政工作。规范化落实“三重一大”“四议两公开”，让全镇党员干部在新的一年里有信念、有担当，一张蓝图绘到底，为全区经济和社会各项事业发展做出新的更大贡献。

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。

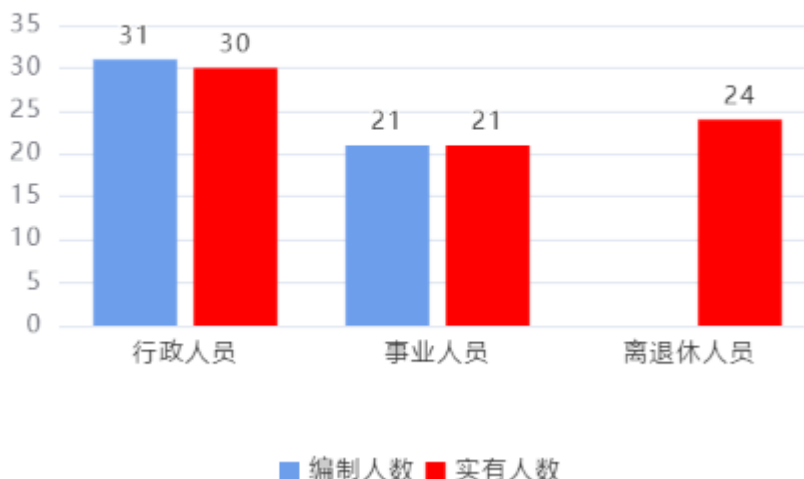
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制31人，事业编制21人；实有人员51人，其中行政30人，事业21人。单位管理的离退休人员24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807.44万元，其中：一般公共预算拨款807.44万元，较上年减少67.59万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员调整；本部门当年预算支出807.44万元，其中：一般公共预算拨款807.44万元，较上年减少67.59万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入807.44万元，其中：一般公共预算拨款收入807.44万元，较上年减少67.59万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员调整；本部门当年财政拨款支出807.44万元，其中：一般公共预算拨款支出807.44万元，较上年减少67.59万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员调整。

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807.44万元，较上年减少67.59万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员调整。

（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807.44万元，其中：

1. 行政运行（2010301）585.04万元，较上年增加0.80万元，增长0.14%，增长的主要原因是：工资调整；

2. 行政单位离退休（2080501）3.57万元，较上年减少2.08万元，下降36.81%，下降的主要原因是：工资变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.67万元，较上年增加6.27万元，增长10.74%，增长的主要原因是：工资调整，养老基数变更；

4. 死亡抚恤（2080801）2.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主科目调整；

5. 行政单位医疗（2101101）31.73万元，较上年增加4.63万元，增长17.08%，增长的主要原因是：工资调整，医保基数变更；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.09%，增长的主要原因是：医疗补助基数变更；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）55.00万元，较上年减少82.43万元，下降59.98%，下降的主要原因是：年终预算调整；

8. 住房公积金（2210201）53.55万元，较上年增加3.00万元，增长5.93%，增长的主要原因是：工资调整，核算基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

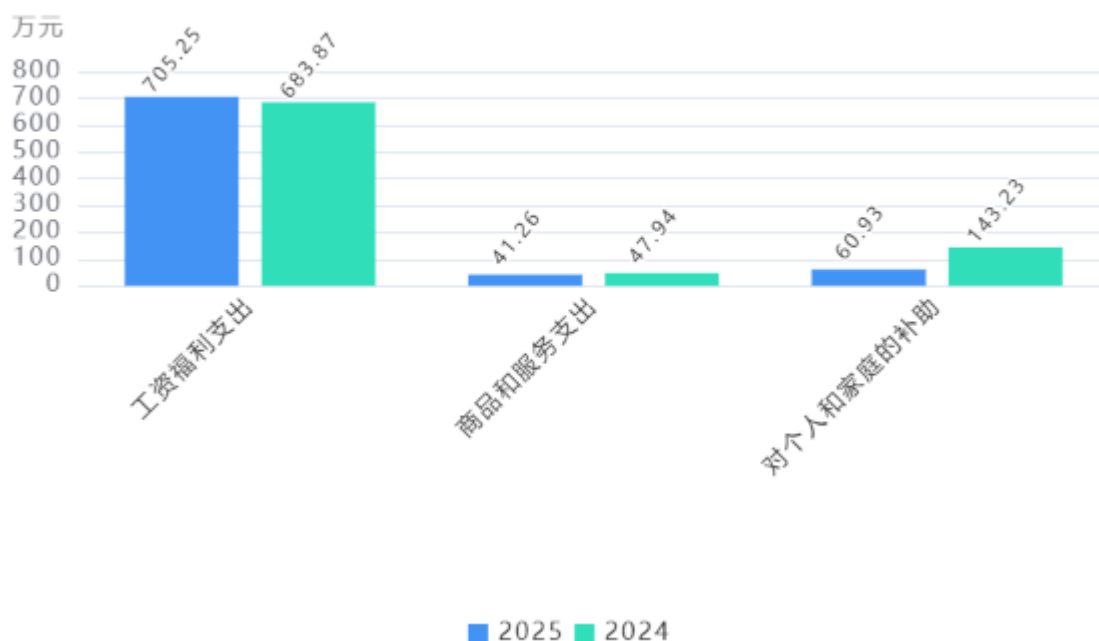
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出807.44万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）705.25万元，较上年增加21.38万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）41.26万元，较上年减少6.68万元，下降13.93%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）60.93万元，较上年减少82.30万元，下降57.46%，下降的主要原因是：科目调整，核算范围调整。

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807.44万元，其中：

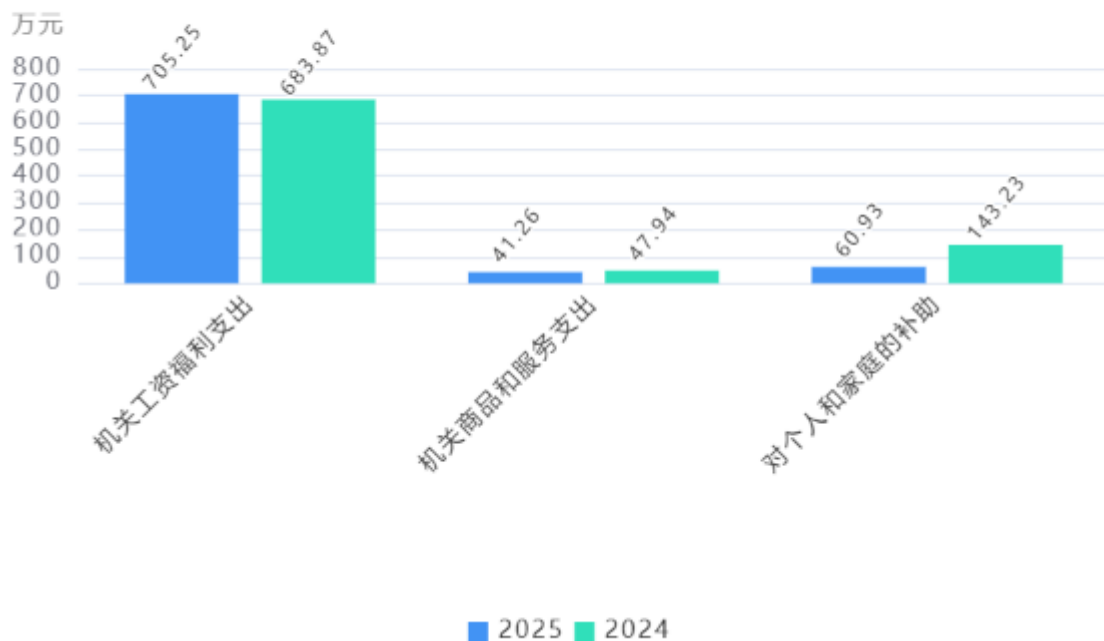
(1) 机关工资福利支出（501）705.25万元，较上年增加21.38万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员变动，

工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）41.26万元，较上年减少6.68万元，下降13.93%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 对个人和家庭的补助（509）60.93万元，较上年减少82.30万元，下降57.46%，下降的主要原因是：科目调整，核算范围调整。

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807.44万元，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18.64万元，较上年增加0.64万元，增长3.56%，增长的主要原因是：人员变动。

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项公务接待（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

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，无政府采购预算
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	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	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	8,074,396.60	一、部门预算	8,074,396.60	一、部门预算	8,074,396.60	一、部门预算	8,074,396.60
1、财政拨款	8,074,396.60	1、一般公共服务支出	5,850,403.11	1、人员经费和公用经费支出	7,524,396.60	1、机关工资福利支出	7,052,525.60
(1)一般公共预算拨款	8,074,396.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,052,525.60	2、机关商品和服务支出	412,570.00
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	412,570.00	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	59,301.00	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	550,000.00	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	704,527.75	(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	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	609,301.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	433,976.68	(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	550,000.00	(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	535,489.06				
		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	8,074,396.60	本年支出合计	8,074,396.60	本年支出合计	8,074,396.60	本年支出合计	8,074,396.60
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	8,074,396.60	支出总计	8,074,396.60	支出总计	8,074,396.60	支出总计	8,074,396.60

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	8,074,396.60	8,074,396.60										
370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8,074,396.60	8,074,396.60										
370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8,074,396.60	8,074,396.60										

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	8,074,396.60	8,074,396.60								
370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8,074,396.60	8,074,396.60								
370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	8,074,396.60	8,074,396.60								

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	8,074,396.60	一、财政拨款	8,074,396.60	一、财政拨款	8,074,396.60	一、财政拨款	8,074,396.60
1、一般公共预算拨款	8,074,396.60	1、一般公共服务支出	5,850,403.11	1、人员经费和公用经费支出	7,524,396.60	1、机关工资福利支出	7,052,525.60
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	7,052,525.60	2、机关商品和服务支出	412,570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,570.00	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	59,301.00	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	550,000.00	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	704,527.75	(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	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	609,301.00
		10、卫生健康支出	433,976.68	(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	550,000.00	(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	535,489.06				
		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	8,074,396.60	本年支出合计	8,074,396.60	本年支出合计	8,074,396.60	本年支出合计	8,074,396.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,074,396.60	支出总计	8,074,396.60	支出总计	8,074,396.60	支出总计	8,074,396.60

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	8,074,396.60	7,337,996.60	186,400.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	5,850,403.11	5,664,003.11	186,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,850,403.11	5,664,003.11	186,400.00		
2010301	行政运行	5,850,403.11	5,664,003.11	186,400.00		
208	社会保障和就业支出	704,527.75	704,527.75			
20805	行政事业单位养老支出	682,327.75	682,327.75			
2080501	行政单位离退休	35,661.00	35,661.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,666.75	646,666.75			
20808	抚恤	22,200.00	22,200.00			
2080801	死亡抚恤	22,200.00	22,200.00			
210	卫生健康支出	433,976.68	433,976.68			
21011	行政事业单位医疗	433,976.68	433,976.68			
2101101	行政单位医疗	317,300.68	317,300.68			
2101103	公务员医疗补助	116,676.00	116,676.00			
213	农林水支出	550,000.00			550,000.00	
21307	农村综合改革	550,000.00			550,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	535,489.06	535,489.06			
22102	住房改革支出	535,489.06	535,489.06			
2210201	住房公积金	535,489.06	535,489.06			

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				8,074,396.60	7,337,996.60	186,400.00	550,000.00	
301	工资福利支出			7,052,525.60	7,052,525.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,326,537.80	2,326,537.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,380,223.60	1,380,223.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195,705.00	1,195,705.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	491,264.60	491,264.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646,666.75	646,666.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,813.18	308,813.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,676.00	116,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,487.50	8,487.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,489.06	535,489.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,662.11	42,662.11			
302	商品和服务支出			412,570.00	226,170.00	186,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
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	226,170.00	226,170.00			
303	对个人和家庭的补助			609,301.00	59,301.00		550,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,661.00	35,661.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	572,200.00	22,200.00		550,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	7,524,396.60	7,337,996.60	186,400.00	
201	一般公共服务支出	5,850,403.11	5,664,003.11	186,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,850,403.11	5,664,003.11	186,400.00	
2010301	行政运行	5,850,403.11	5,664,003.11	186,400.00	
208	社会保障和就业支出	704,527.75	704,527.75		
20805	行政事业单位养老支出	682,327.75	682,327.75		
2080501	行政单位离退休	35,661.00	35,661.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,666.75	646,666.75		
20808	抚恤	22,200.00	22,200.00		
2080801	死亡抚恤	22,200.00	22,200.00		
210	卫生健康支出	433,976.68	433,976.68		
21011	行政事业单位医疗	433,976.68	433,976.68		
2101101	行政单位医疗	317,300.68	317,300.68		
2101103	公务员医疗补助	116,676.00	116,676.00		
221	住房保障支出	535,489.06	535,489.06		
22102	住房改革支出	535,489.06	535,489.06		
2210201	住房公积金	535,489.06	535,489.06		

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			7,524,396.60	7,337,996.60	186,400.00	
301	工资福利支出			7,052,525.60	7,052,525.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,326,537.80	2,326,537.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,380,223.60	1,380,223.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195,705.00	1,195,705.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	491,264.60	491,264.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646,666.75	646,666.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,813.18	308,813.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,676.00	116,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,487.50	8,487.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,489.06	535,489.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,662.11	42,662.11		
302	商品和服务支出			412,570.00	226,170.00	186,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
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	226,170.00	226,170.00		
303	对个人和家庭的补助			59,301.00	59,301.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,661.00	35,661.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	550,000.00	
370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	550,000.00	
370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	村干部工资	550,000.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	550,000.00	资金来源财政拨款

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村干部工资区级资金			
主管部门		金河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	55		
		其他资金			
年度目标	1. 支持对全镇94名村干部发放报酬补贴和管理等, 并对资金保障情况进行绩效评价。 2. 支持对村级办公经费的保障, 并对资金 usage 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	村级组织运转经费区级配套资金	55万	10
		社会成本	村级组织运转经费区级配套资金	55万	5
		生态环境成本	村级组织运转经费区级配套资金	55万	5
	产出指标	数量指标	支持全镇94名村干部报酬的发放及村级办公经费的发放	确保村干部报酬补贴足额发放, 办公经费大村每年2.5万元, 小村2万元	10
		质量指标	按时足额发放	工资省级50%, 市级30%, 县区20%, 办公经费省级40%, 市级20%, 县区40%	10
		时效指标	按时拨付工资及办公经费	拨付率100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善村级办公条件及村干部生活质量	有所改善	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和各项工作正常开展	10
		生态效益指标	改善村级办公条件及村干部生活质量	有所改善	5
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和村级办公经费	促进农村工作有序开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	10

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)			执行率分值(10分)
	年度工作任务	保证镇机关高质量运转	总额	财政拨款	其他资金	
			807.44	807.44		
		金额合计	807.44	807.44		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	金河镇人员工资、公车、日常公用经费等总支出		8074396.60元	10
		生态环境成本	公车使用燃油消耗		同比下降	5
	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		8074396.60元	4
			公务用车数量,标准每年20000元		1辆,20000元	4
			工会经费,标准1200元每人每年		52人62400元	4
			工会活动开展次数		≥4	4
			机关公用经费,标准2000元每人每年		52人104000元	4
		质量指标	日常公用经费保障工作正常运转率		100%	9
	时效指标	保证人员工资的及时发放及村级办公经费的及时拨付		及时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	通过合理支出,提高乡镇人员工作效率,带动乡镇经济发展		有所提升	6
		社会效益指标	提升乡镇人员工作积极性,乡镇公共服务满意度		≥90%	6
		生态效益指标	公车节能减排,碳排放强度降低		有所降低	5
		可持续影响指标	建立完善的经费管理制度,确保资金使用规范可持续		完善制度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部及村干部		100%	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年村干部工资区级资金			
主管部门		金河镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	55	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 支持对全镇94名村干部发放报酬补贴和管理等, 并对资金保障情况进行绩效评价。 2. 支持对村级办公经费的保障, 并对资金使用情况绩效评价。		1. 支持对全镇94名村干部发放报酬补贴和管理等, 并对资金保障情况进行绩效评价。 2. 支持对村级办公经费的保障, 并对资金使用情况绩效评价。		
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	94名村干部工资及办公经费总支出	55万	10
		社会成本	村级组织运转经费区级配套资金	55万	5
		生态环境成本	纸张双面使用率	≥90%	5
	产出指标	数量指标	94名村干部工资按时足额发放率	100%	5
			办公经费保障村级基础办公设备正常运转率	100%	5
		质量指标	村干部工资核算准确率及办公经费使用合规率	100%	10
		时效指标	按时拨付工资及办公经费	拨付率100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过保障村干部工作积极性, 促进村级集体经济发展	收入有所增长	10
		社会效益指标	提升村级公共服务水平, 村民对村级事务处理满意度	≥85%	10
		生态效益指标	改善村级办公条件及村干部生活质量	有所改善	5
		可持续影响指标	建立健全村干部薪酬和办公经费管理制度	健全	5
	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。