

# 宝鸡市金台区硤石镇人民政府

## 2024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 2024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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

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

单位基本情况如下：

### （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

硤石镇人民政府设有：

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、部门决算单位构成

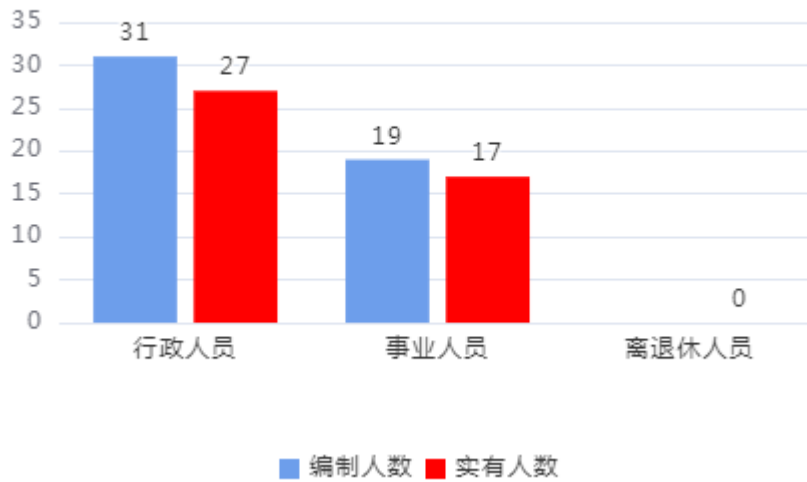
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	硤石镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024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44人，其中行政27人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

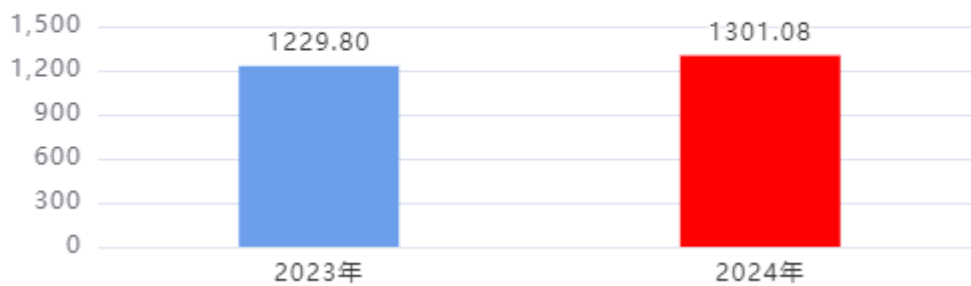


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,301.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.28万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度人员变动、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

2024年度本年收入合计1,301.08万元，其中：财政拨款收入1,301.08万元，占100%。

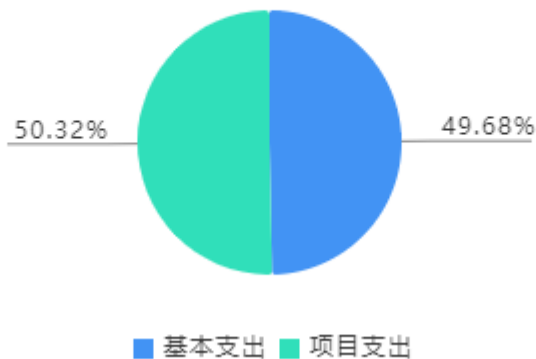
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,301.08万元，其中：基本支出646.42万元，占49.68%；项目支出654.67万元，占50.32%。

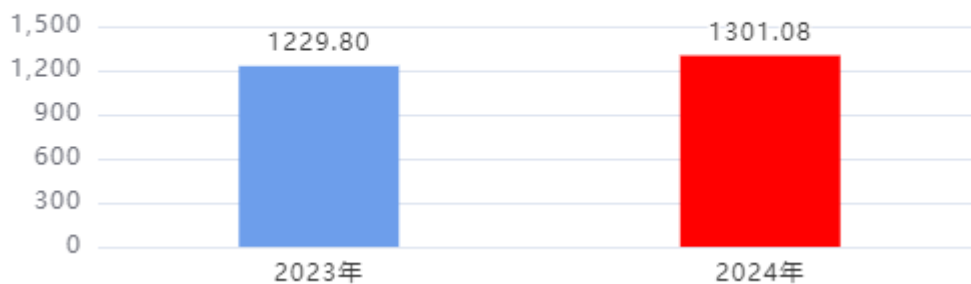
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,301.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.28万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度人员变动、机关开支增加。

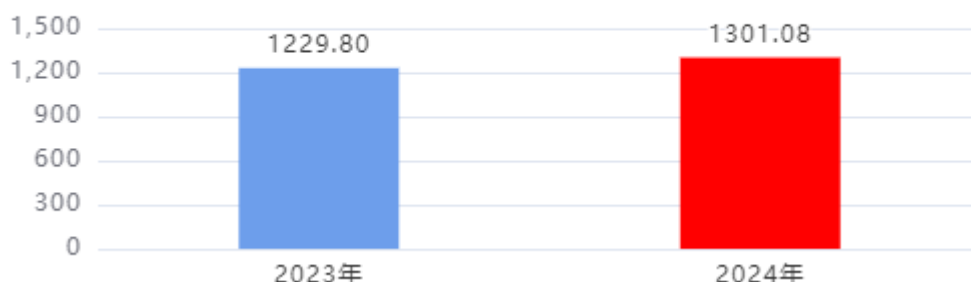
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



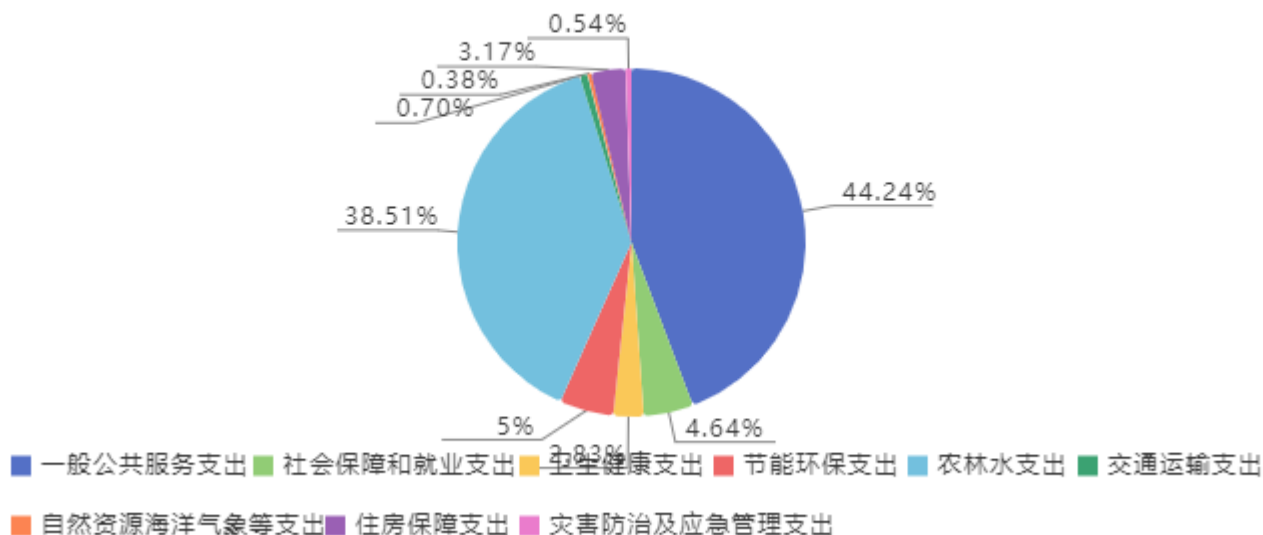
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算747.98万元，支出决算1,301.08万元，完成年初预算的173.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加71.28万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度人员变动、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算489.15万元，支出决算488.75万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算85.28万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.54万元，新增支出的主要原因是：年中做预算追加。

4. 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1.44万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

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52.44万元，支出决算59.10万元，完成年初预算的112.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费增加。

6. 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23.57万元，支出决算27.14万元，完成年初预算的115.15%，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。

7. 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9.67万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

9.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0万元，支出决算5.76万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

10.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0万元，支出决算196.93万元，新增支出的主要原因是：农村公益事业建设项目年初未做预算，年中追加。

11.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125.43万元，支出决算298.35万元，完成年初预算的237.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加省级和市级村干部补贴预算。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.11万元，新增支出的主要原因是：通村路管护项目年初未做预算，年中追加。

13.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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.29万元，支出决算41.21万元，完成年初预

算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金缴费减少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算1.97万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，年中暴雨影响，进行追加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，年中暴雨影响，进行追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出646.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费596.82万元，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、生活补助。

（二）公用经费49.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油和维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算168.35万元，支出决算49.60万元，完成预算的29.46%。支出决算比上年减少67.61万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是政府用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门定期召开绩效管理培训会议，提高工作能力，明确了绩效管理职能。

组织对本部门2024年度主管的2024年村级公益事业建设一事一议中央财政奖补等8个专项资金进行自评，涉及金额321.64万元。

### （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99.5，全年预算数1301.08万元，全年执行数1301.08万元，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：本年度硃石镇在区委、区政府坚强领导下，全体干部牢记初心使命，秉持为民服务之心，不断改进提升工作能力作风，较好地完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项，为实现硃石高质量发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在新形势下，继续坚持在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，单位干部不断加强政治理论和专业知识学习，持续加强和改进业务工作，不断提升履职履责能力，从服务社会民生的大局出发努力实现硃石更高质量发展。

### 宝鸡市金台区硤石镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024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	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				
年度 主要 任务 完成 情况	全年预算工作	单位整体预算执行	已按规定完成全年预算执行	1301.08	1301.08	0	1301.08	1301.08	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1301.08	1301.08	0	1301.08	1301.08	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					
	1、对硤石镇41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。 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。						已按照区级各部门要求完成各项工作任务。					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	机关干部人数			44人	44人	10	10			
		质量指标	按时足额发放			100%	100%	10	10			
		时效指标	行政村个数			16个	16个	10	10			
			按时拨付			100%	100%	10	10			
	成本指标	财政资金			1301.08	1301.08	10	10				
	效益指标 (30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	10			
		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	9.5			
生态效益指标		辖区生态环境改善			有所改善	有所改善	5	5				
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	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度、村干部满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	99.5			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年村级公益事业建设一事一议中央财政奖补等8个专项资金进行自评，涉及金额321.64万元。

1. 2024年村级公益事业建设一事一议中央财政奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，全年执行数90万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已按规定完成2024年村级公益事业建设一事一议项目建设及资金报账。

2. 村级组织运转市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数74.3万元，全年执行数74.3万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已完成2024年村干部报酬发放及村级运转经费拨付。

3. 村级组织运转省级固定数额补助专项资金绩效自评综述：全年预算数46万元，全年执行数46万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已完成2024年村干部报酬发放及村级运转经费拨付。

4. 2024年村级组织运转省级增量补助专项资金绩效自评综述：全年预算数51万元，全年执行数51万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已完成2024年村干部报酬发放及村级运转经费拨付。

5. 2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护专项资金绩效自评综述：全年预算数11.71万元，全年执行数11.71万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已完成2024年二季度通村

路养护员工资发放。

6. 2024年省级农村公益事业建设财政奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数38万元，全年执行数38万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已按规定完成2024年村级公益事业建设一事一议项目建设及资金报账。

7. 2024年省级应急管理专项资金（第二批洪涝灾害救灾）专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已完成洪涝灾害下应急防汛支出。发现的问题及原因：汛期经济发展受限。下一步改进措施：汛期结束后大力发展经济。

8. 2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众生活救助）专项资金绩效自评综述：全年预算数5.63万元，全年执行数5.63万元，全年执行率为100%。项目绩效完成情况：已完成包括安置人口和灾后恢复重建。

# 2024年村级公益事业建设一事一议中央财政奖补专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级公益事业建设一事一议中央财政奖补资金							
主管部门	宝鸡市金台区映石镇人民政府			实施单位	宝鸡市金台区映石镇人民政府			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	1、推进农村公益事业建设 2、推进“五化”建设，提升村容村貌			已按规定完成2024年村级公益事业建设一事一议项目建设及资金报账。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目村	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止24年年底完工率	100%	100%	20	20	
		成本指标	中央奖补资金	90万元	90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	无	无	无	无	0	0	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

## 村级组织运转市级补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

村级组织运转市级补助资金								
项目名称	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
主管部门	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	74.3	74.3	74.3	10	100%	10	
	上年结转资金	74.3	74.3	74.3	—	100%	—	
	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1:支持对全镇86名村干部发放报酬总体补贴和管理等,并对资金保障情况进补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效目标绩效评价。 目标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。			已完成2024年村干部报酬发放及村级运转经费拨付。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持对86名村干部报酬补贴发放	确保村干部报酬补贴每月足额发放。书记 <b>村委会主任</b> 一肩挑每月3000元,其它村干部补贴为 <b>正职</b> 补贴的60%	确保村干部报酬补贴每月足额发放。书记 <b>村委会主任</b> 一肩挑每月3000元,其它村干部补贴为 <b>正职</b> 补贴的60%。	10	10	
			支持对村级办公经费的发放	60% 确保16个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万元、小村2.5万元。	确保16个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万元、小村2万元。	10	10	
		质量指标	按时足额发放	省级负责50%,市级负责30%,县区负责20%。	省级负责50%,市级负责30%,县区负责20%。	10	10	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	拨付率100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	74.3万元	74.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		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,各项工作正常开展。	党组织凝聚力有所增强,各项工作正常开展。	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和村办公经费	促进农村工作有序开展	促进农村工作有序开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

## 村级组织运转省级固定数额补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级组织运转省级固定数额补助资金						
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位 宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	10	100%	10	
	上年结转资金	46.00	46.00	46.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
	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1:支持对全镇86名村干部发放报酬总体补贴和管理等,并对资金保障情况进补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效目标绩效评价。 目标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。			已完成2024年村干部报酬发放及村级运转经费拨付。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持对86名村干部报酬补贴发放	确保村干部报酬补贴每月足额发放。书记 <b>村委员会主任</b> 一肩挑每3000元,其它村干部补贴为 <b>正职</b> 补贴的60%。	确保村干部报酬补贴每月足额发放。书记 <b>村委员会主任</b> 一肩挑每月3000元,其它村干部补贴为 <b>正职</b> 补贴的60%。	10	10	
			支持对村级办公经费的发放	确保16个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万元、小村2万元。	确保16个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万元、小村2万元。	10	10	
		质量指标	按时足额发放	省级负责50%,市级负责30%,县区负责20%。	省级负责50%,市级负责30%,县区负责20%。	10	10	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	拨付率100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	74.3万元	74.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		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,各项工作正常开展。	党组织凝聚力有所增强,各项工作正常开展。	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和村办公经费	促进农村工作有序开展	促进农村工作有序开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	100

## 2024年村级组织运转省级增量补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村级组织运转省级增量补助资金						
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位			
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	
		51	51	51	10	100%	10	
		51	51	51	—	100%	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
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1:支持对全镇86名村干部发放报酬总体补贴和管理等,并对资金保障情况进补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效目标绩效评价。 目标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。			已完成2024年村干部报酬发放及村级运转经费拨付。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	支持对86名村干部报酬补贴发放	确保村干部报酬补贴每月足额发放。书记 <b>村委员会主任</b> 一肩挑每3000元,其它村干部补贴为正职	确保村干部报酬补贴每月足额发放。书记 <b>村委员会主任</b> 一肩挑每月3000元,其它村干部补贴为正职补贴的60%。	10	10	
			支持对村级办公经费的发放	确保16个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万元、小村2万元。	确保16个村办公经费按时足额发放,其中大村每年2.5万元、小村2万元。	10	10	
		质量指标	按时足额发放	省级负责50%,市级负责30%,县区负责20%。	省级负责50%,市级负责30%,县区负责20%。	10	10	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	拨付率100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	74.3万元	74.3万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		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,各项工作正常开展。	党组织凝聚力有所增强,各项工作正常开展。	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和村办公经费	促进农村工作有序开展	促进农村工作有序开展	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	100

## 2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护专项资金绩效自评表

(2024年度)

2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金								
项目名称	2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金							
主管部门	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		11.71	11.71	11.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.71	11.71	11.71	—	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				
	通村路按照“镇管村养区监督”的管理体制，按照金台区《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴实施方案》要求，全面加强入库列养通村路管护、做好养护人员监督，规范使用资金，确保专款专用。			已完成2024年二季度通村路养护员工资发放。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公路里程	173.462km	173.462km	10	10	
		质量指标	养护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	11.71万	11.71万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设通村路基础设施，促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	农村基础设施养护	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	人居环境持续变好	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

## 2024年省级农村公益事业建设财政奖补专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级农村公益事业建设财政奖补资金							
主管部门	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位	宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	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				
	1、推进农村公益事业建设 2、推进“五化”建设，提升村容村貌”			已按规定完成2024年村级公益事业建设一事一议项目建设及资金报账。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目村	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止24年年底完工率	100%	100%	20	20	
		成本指标	中央奖补资金	90万元	90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

## 2024年省级应急管理专项资金（第二批洪涝灾害救灾）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级应急管理专项资金（第二批洪涝灾害救灾）						
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位 宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	5	5	5	—	100%	—	
	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			
		用于汛期道路滑坡维修加固、沟渠堵塞疏通、群众安全转移安置、采购防汛防滑物资等费用			已完成洪涝灾害下应急防汛支出。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金金额	5万元	5万元	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否及时拨付	是	是	20	20	
		成本指标	资金下拨时效性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	10	9.5	汛期经济发展受限，汛期结束后大力发展经济
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高镇工作人员防汛物资条件，提升工作效率	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	提升群众安全意识确保镇安全工作正常发展	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	99.5		

**2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众生活救助）专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众生活救助）						
主管部门		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			实施单位 宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	5.63	5.63	5.63	10	100%	10	
	上年结转资金	5.63	5.63	5.63	—	100%	—	
	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年中央自然灾害救灾资金（受灾群众生活救助），包括安置人口和灾后恢复重建			已完成包括安置人口和灾后恢复重建				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金金额	5.63万元	5.63万元	20	20	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	是否及时拨付	是	是	20	20	
		成本指标	财政拨款	5.63万元	5.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进人居环境可持续发展	有所促进	有所促进	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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、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部门的决算数据反映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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	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	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

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	1,301.08	一、一般公共服务支出	31	575.57
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	60.39
	9		九、卫生健康支出	39	36.81
	10		十、节能环保支出	40	65.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	501.03
	13		十三、交通运输支出	43	9.11
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.21
	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	6.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,301.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,301.08
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	
<b>总计</b>	30	1,301.08	<b>总计</b>	60	1,301.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	1,301.08	1,301.08					
201	一般公共服务支出	575.57	575.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.57	575.57					
2010301	行政运行	488.75	488.75					
2010302	一般行政管理事务	85.28	85.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39					
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
210	卫生健康支出	36.81	36.81					
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81					
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14					
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67					
211	节能环保支出	65.00	65.00					
21103	污染防治	65.00	65.00					
2110302	水体	65.00	65.00					
213	农林水支出	501.03	501.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.76	5.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.76	5.76					

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
21307	农村综合改革	495.27	495.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.93	196.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.35	298.35					
214	交通运输支出	9.11	9.11					
21499	其他交通运输支出	9.11	9.11					
2149999	其他交通运输支出	9.11	9.11					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00					
221	住房保障支出	41.21	41.21					
22102	住房改革支出	41.21	41.21					
2210201	住房公积金	41.21	41.21					
224	灾害防治及应急管理支出	6.97	6.97					
22401	应急管理事务	1.97	1.97					
2240104	灾害风险防治	1.97	1.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	1,301.08	646.42	654.67			
201	一般公共服务支出	575.57	490.28	85.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.57	490.28	85.28			
2010301	行政运行	488.75	488.75				
2010302	一般行政管理事务	85.28		85.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54				
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39				
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10				
210	卫生健康支出	36.81	36.81				
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81				
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14				
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67				
211	节能环保支出	65.00		65.00			
21103	污染防治	65.00		65.00			
2110302	水体	65.00		65.00			
213	农林水支出	501.03	5.76	495.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.76	5.76				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.76	5.76				

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
21307	农村综合改革	495.27		495.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.93		196.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.35		298.35			
214	交通运输支出	9.11		9.11			
21499	其他交通运输支出	9.11		9.11			
2149999	其他交通运输支出	9.11		9.11			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00				
22001	自然资源事务	5.00	5.00				
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00				
221	住房保障支出	41.21	41.21				
22102	住房改革支出	41.21	41.21				
2210201	住房公积金	41.21	41.21				
224	灾害防治及应急管理支出	6.97	6.97				
22401	应急管理事务	1.97	1.97				
2240104	灾害风险防治	1.97	1.97				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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收入	1	1,301.08	一、一般公共服务支出	33	575.57	575.57		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	60.39	60.39		
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81		
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	501.03	501.03		
	13		十三、交通运输支出	45	9.11	9.11		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	41.21	41.21		
	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	6.97	6.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,301.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,301.08</b>	<b>1,301.08</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,301.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,301.08</b>	<b>1,301.08</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	1,301.08	646.42	654.67
201	一般公共服务支出	575.57	490.28	85.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.57	490.28	85.28
2010301	行政运行	488.75	488.75	
2010302	一般行政管理事务	85.28		85.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
210	卫生健康支出	36.81	36.81	
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
211	节能环保支出	65.00		65.00
21103	污染防治	65.00		65.00
2110302	水体	65.00		65.00
213	农林水支出	501.03	5.76	495.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.76	5.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.76	5.76	
21307	农村综合改革	495.27		495.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.93		196.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.35		298.35
214	交通运输支出	9.11		9.11

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
21499	其他交通运输支出	9.11		9.11
2149999	其他交通运输支出	9.11		9.11
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	
22001	自然资源事务	5.00	5.00	
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	
221	住房保障支出	41.21	41.21	
22102	住房改革支出	41.21	41.21	
2210201	住房公积金	41.21	41.21	
224	灾害防治及应急管理支出	6.97	6.97	
22401	应急管理事务	1.97	1.97	
2240104	灾害风险防治	1.97	1.97	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	581.41	302	商品和服务支出	49.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.83	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.16	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.64	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.33	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		596.82	公用经费合计					49.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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：指部门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。