

宝鸡市金台区金河镇人民政府
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

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。

负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。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。

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。

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。

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。

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。

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督管理等行政管理职责。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他工作。

（一）主要职责

今年以来，金河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党中央重大决策部署和省市区委工作要求，全面贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，以抓铁有痕的韧劲和比拼争先的干劲推进乡村振兴战略实施，全力以赴推进项目建设、产业发展、民生保障、环境整治、平安建设等重点工作，圆满完成了全年各项任务。

坚持党建引领，基层基础更加牢固。

镇党委、镇政府紧紧围绕中心、服务大局，以创新驱动引领高质量发展，强队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强基层组织建设，引领乡村振兴能力不断增强。一是高点定位明思路。年初，镇党委认真开展“再审视、再出发、再冲锋”专题调研，对标市区委部署要求以及政府工作报告，研究制定了2024年发展思路，提出了创建“省级乡村振兴先进镇”的总目标，明晰了多点突破、以点带面、推出精品的总思路，明确了稳中求进的总基调、实干争先的总原则、依法依规的总要求，把产业增效益、产品创品牌作为总抓手，完善党建引领、人才支撑、机制创新的总支撑，强化早落实、快落实、真落实的作风保障。二是学深悟透增动力。紧紧围绕党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记来宝考察重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全镇上下对标学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，领导班子率先学、党员干部带头学、全镇上下全面学，采取专题辅导、集中学习、分村宣讲、务虚研讨等方式，开设学习专栏，评选学习之星，加强宣传阐释，提高学习实效，确保入脑入心。三是筑牢基层强堡垒。牢固树立

围绕产业抓党建、抓好党建促发展的理念，岳家坡村、金丰村、石桥村、周家庄村成功创建为“市级四美红旗村”，永利、紫原陵辉成功创建为省级“千万工程”示范村；宝陵村今年创建省级“千万工程”示范村；陵玉、宝丰、周家庄村市级示范村。四是转变作风抓落实。镇党委把科学决策和督查工作摆在同等重要的位置，按照“定年度任务、定责任单位、定责任领导、定工作要求、定落实时限”的“五定”要求，认真研究制定立项、专项督查事项。通过党政班子会、镇村干部会等重要会议，形成“上下抓督查、共同促落实”的共识。镇党政“一把手”亲自安排部署、亲自带队督查、亲自督促整改，对工作中存在的问题及时研究整改，积极探索督查落实新方法、新机制，形成了主要领导亲自抓，分管副职专门抓，督查专班具体抓，各方联动抓落实的格局，确保了各项工作的推进和落实。

突出精准发力，镇域经济快速发展。

围绕“三个年”活动总要求，下大力气开展招商推介、项目包装、要素保障等专项行动，经济指标稳步提升。一是抓项目建设。今年，1月-8月重点项目完成2.29亿元，完成全年任务87.2%。全年获批农村公益事业建设财政奖补项目13个，涉及亮化工程、道路拓宽、饮水管网改造等多个方面，争取中省市财政奖补资金206万元；以工代赈示范项目，总投资360万元。二是抓招商引资。全年新谋划招商引资项目34个，签约5个续建项目18个，计划投资2.18亿元。列入市区项目计划的20个重点项目，17个项目全部建成投用，3个项目完成年度计划任务。三是抓产业培育。围绕全区“三园五子”建设，坚持产业发展统筹布局，分片推进。西塬片区突出果蔬基地，推动永利、丰庆、丽影等特色产业

规模发展，推进永利村马家塬葡萄地理标志认证、永利果蔬绿色商标，打造品牌效应；陵塬片区围绕休闲观光，促进陵辉、宝陵、陵塬一体发展，探索“产品变礼品、园区变景区、田园变公园”的价值提升体系，有效提升产业附加值；川道东塬配套发展农产品深加工产业，助力牛氏庙村农达康农产品加工园、谭氏土鸡蛋等辖区多家农业生产主体注册商标；在北环路沿线，彰显现代服务和生态优势，发展物流商贸，打造城乡一体、协同发展的样板。同时积极探索三产融合发展模式，从“一村一品”转向品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产的路子，分工协作、联动互补，推进“三产融合”向深度融合和多要素融合发展，提升全产业链综合效益，促进村集体经济提质增效和农户稳定增收。今年共实施衔接资金产业项目6个，其中第一批两个项目已基本完成，第二批4个项目按进度进行建设。

落实关键举措，乡村振兴初见成效。

一是特色产业不断壮大。今年共申报农业产业项目6个。第一批实施的宝丰、段家坡2个项目8月底将全面建成。第二批产业项目4个，涉及永利水汽循环沙培大棚技术提升、牛氏庙村净菜深加工速冻设备购置、村集体机械购置、陵辉加工厂房建设。同时加强与市、区以及杨陵和省外农业专家的对接联系，做好农产品产业发展加减法，淘汰落后产品，提高优品率，在陵辉、永利、洪水沟等村新增3—5个农产品深加工产业，打造金河放心好吃优果优品新品牌。二是基础设施更加完善。金陵河金台流域环境综合治理项目、金陵河金台流域生态保护修复项目顺利进行；完成兴隆村、紫原村、陵辉村等五个行政村污水处理设施资产交接，经调试进入正常运营；金河镇整村推进4MW屋顶分布式光伏电站项

目，正在进行光伏安装；一事一议项目资金投入95万元实施村庄亮化工程，在石桥村、牛氏庙村、陵原村、陵辉村、段家坡村、宝丰村安装太阳能路灯，并维修更换太阳能灯头600余盏；还投入资金74万元，对兴隆村、洪水沟村、紫原村、寺沟村等村内饮水工程进行全面改造，在紫原村修建105m³蓄水池，在寺沟村修建饮水水井一座。

三是守牢耕地红线。立足粮食安全，在川道8个村实施1.44万亩高标准农田建设项目，9月份完成；塬上2个村已完成勘测设计。完成4万亩粮食种植，产量保持在1.9万吨以上。完善镇、村、组三级田长制耕地保护网络，打牢耕地保护责任，夯实粮食安全基石。四是严守返贫底线。在防止规模性返贫方面，在做好全镇纳入的28户91人“三类”人员动态监测的基础上，镇党委建立“两不愁三保障”饮水安全等月自查报告机制，坚决防止底线失守，以及季节性缺水 and 水质不达标等易引发舆情的问题发生。

注重常态监管，环境质量显著提升。

一是深化重点企业日常监管。全力打好“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，发挥19名网格员作用，对辖区企业、建筑工地、沿街门店不定时检查，建立动态走访台账，强化对50余户重点企业日常监管，配合中省迎接省级交叉检查组26轮次，反馈问题均已整改销号，年内未发生重大污染和生态破坏案件。二是深化空气水系污染防范。多措并举宣传散煤燃烧危害，对重点区域、重点场所不定时巡查，疏堵结合，全面纠治秸秆、垃圾、生物质及燃煤焚烧行为，空气质量持续改善。开展露天焚烧巡查80余次、扑救灭火40余次，印制露天禁烧、清洁生产相关宣传横幅50余条。定期排查农村黑臭水体及河道排污口，水系污染得到

有效防控。三是深化乡村环境整治。把提升农村人居环境作为实现乡村振兴的“底色”工程常抓不懈，聚焦农村厕所革命、生活垃圾处理、污水治理和村容村貌提升等重点任务，高质量开展“三清一改一提升”村庄清洁行动。针对农村人居环境整治缺乏长效机制，群众参与度不高问题，继续探索专业清扫保洁合作社运行机制，开展6个村垃圾分类收集、压缩运送、统一处理的试点工作，全面推行垃圾费、水费逐户收缴办法，提高农村物业管理的组织化程度，夯实长效管理的基础。

坚持民生优先，群众幸福感显著提升。

一是优化公共服务。健康服务更加贴心，计生特殊家庭关怀扶助、母亲健康、优生促进、互助保险等政策落实到位，医保缴费工作稳步推进。落实了126名特殊困难老年人探访关爱制度，全镇农村幸福互助院均已分类管理，实行挂牌运营，安置管护人员21人。对84户特殊困难老年人家庭实施了适老化改造项目，使老人幸福感、获得感显著提升。开展“童心永驻，益起童行”等未成年人保护主题活动3场，惠及未成年人59人次。二是民生保障更加全面。认真贯彻中省市低保等社会救助扩围增效要求，建立健全主动发现机制，截至目前共新增确认低保户37户88人，全镇现有低保户396户866人，累计发放低保金469.6万元。严格落实特困人员救助政策，特困救助供养73人，其中集中供养29人，分散供养44户44人，2024年全年共发放分散供养特困人员生活费33.12万元，发放照料护理费13.04万元。临时救助共计发放23户77人，救助金额33.57万元。全年发放困难残疾人生活补贴619人71.09万元；发放重度残疾人护理补贴333人34.428万元。发放重度精神障碍监护人已奖代补补贴80人5.1万元。三是安全住房更加放心。持

续开展住房安全排查，完成全镇1265户脱贫户“回头看”及动态监测信息系统录入，完成2户危房改造和15户抗震加固。

源头治理，社会大局和谐稳定。

一是全力以赴保安全。按照中省重大事故隐患专项排查整治行动要求，贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》，开展专项宣传18次，举办消防知识讲座8次。调整充实工作专班14个，实行“挂图作战”，定期会商研判风险点并开展巡查工作。开展地质灾害防滑、防火，地震应急等演练83次。扎实开展工贸企业、建筑工地、“三合一”场所等领域安全隐患大排查，整改隐患问题36起；检查食品经营户151家191次，纠错50条，责令整改5条，年内无重大安全事故生。二是未雨绸缪防大汛。制定防抢撤预案，备足备齐防汛物资，定期对61个地质灾害隐患点开展巡查，对永利村、陵原村、段家坡村3个隐患点进行工程治理；加大排查监测力度，转移危险区域群众24户74人。坚持“白天巡查，晚上驻守”，全面落实24小时值班值守制度，群众生命安全得到保护。三是基层治理依法有力。以民主法治示范创建为抓手，有效发挥“枫桥经验”，稳步推进调委会规范化建设，确保矛盾纠纷化解及时有效，重点人员稳定稳控。三年来共接收社区矫正对象13名，接收安置帮教人员76名，探索建立3341工作机制，全面落实监督教育帮扶措施，两类重点管理对象思想稳定，未发生脱管、漏管和二次犯罪现象。四是标本兼治化解矛盾纠纷。深化平安金台建设，依法化解信访问题，强化对重点人员、重点群体的日常监管，全年共受理网上信访127件，办理127件，结案率为100%。排查矛盾纠纷53余起，接待群众咨询50余人次，成功调解51起，矛盾纠纷调处满意率为98%以上。深入开展“防风险、除隐

患、保安全”专项整治行动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严格落实领导公开接访制度，向群众大力宣传“反邪教、禁毒、防范电信诈骗、养老诈骗”等法律法规，扎实开展平安建设“九率一度”大提升活动，社会治安满意率、平安建设知晓率、矛盾纠纷调处满意率、扫黑除恶专项斗争满意率均保持在97%以上，群众安全感和满意度持续提升。

下一步工作谋划：

2025年，金河镇将认真学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破发展理念，在区委、区政府的坚强领导下，一张蓝图干到底，继续围绕“党建引领，园区抓提升，产业抓特色，整体抓项目，努力打造全省乡村振兴示范镇”的思路目标，提高政治站位，全力抓好落实。

突出拉动投资，重点谋划项目。积极灵活务实用好中省市对园区和工业企业支持的各项政策，运用多种投融资手段，推进宝鸡市生活垃圾处理厂进场道路建设项目、金陵河金台流域生态保护修复项目的续建，完成污水处理厂扩容提标、工业走廊中水回用及园区路网通达提升项目，动态清零“三类”用地及闲置厂房，全面提高土地利用率、投入产出率。

突出挖潜增效，助推农文旅深度融合。持续做好玉池公社、陵辉村市级研学教育基地，陵原村省级旅游示范村，紫原村市级乡村旅游重点村创建工作。提升金丰家庭农场品质，带动永利果蔬、紫原黄桃采摘亲子游，依托宝陵工坊建筑文化，招引具有乡村文化的特色田园观光产业。建立健全非物质文化遗产保护制度，支持锣鼓申遗。充分挖掘“幸福河湖”和“口袋公园”项目潜力，内引外联，打造北环路沿线夜间经济带，进一步做大做强

乡村旅游。

突出精管善治，持续用力保护环境。细化“户分类、村收集、镇转运、市处理”的农村生活垃圾收处机制，按照“村收镇补”的原则，推进全镇垃圾清运模式改革试点工作。扎实推进大气污染防治工作，落实群众监督、定期巡查、突击检查、环保教育等措施，加大重点区域夜查力度，不断巩固和拓展管控成果；健全污水处理监管制度，全面提升污水垃圾收集处理效能；建立环保服务准入企业诚信红黑榜，规范引导环保产业良性发展，认真履行环保服务机构社会责任；深入推进畜禽粪污资源化利用，切实做好强化各类污染源治理，优化辖区生态环境。鼓励群众积极参与到人居环境整治中来，扭转陈旧观念，改正生活陋习，争做农村人居环境整治的引导者、监督者和实践者。

突出守牢底线，巩固平安建设成效。提升市域社会治理现代化工作水平，完善治安网格员队伍，持续做好扫黑除恶、反邪教、防电信诈骗、禁毒等工作，提升“九率一度”。全力做好省级“四无”乡镇创建工作。突出抓好矛盾纠纷与不安定因素的排查调处，提高应急处置能力和水平。开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产主体责任制，突出抓好防火、防汛等重点领域及教育、文旅、商贸等单位主体安全生产专项整治和隐患排查治理。积极争取石桥省级人防疏散基地建设项目。

突出作风引领，提升自身建设水平。恪守依法行政的铁规矩。全力推进法治政府建设，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，主动接受人大、政协和各方面监督，规范决策程序，公正文明执法，确保政府权力始终在法治轨道上运行。提升干事创业的真本领。继续开展镇村“干部学堂”、机关干部业务工作“每

周讲”等系统培训，健全一线“晒比评”机制，让抓落实促发展、争先进创一流成为政府工作的主旋律。锻造清正廉洁的好作风。纵深推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，大力纠治“四风”顽疾，厉行节约过紧日子要求。抓好巡视巡查、审计、统计督察等反馈问题整改，让廉洁用权、干净干事氛围蔚然成风。

（二）内设机构

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党（工）委、政府（办事处）日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇（街道）村（社区）规划等工作；负责镇（街道）村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇（街道）执法机构，纳入镇（街道）统一指挥协调，对外实行“一支队伍管理执法”。

二、部门决算单位构成

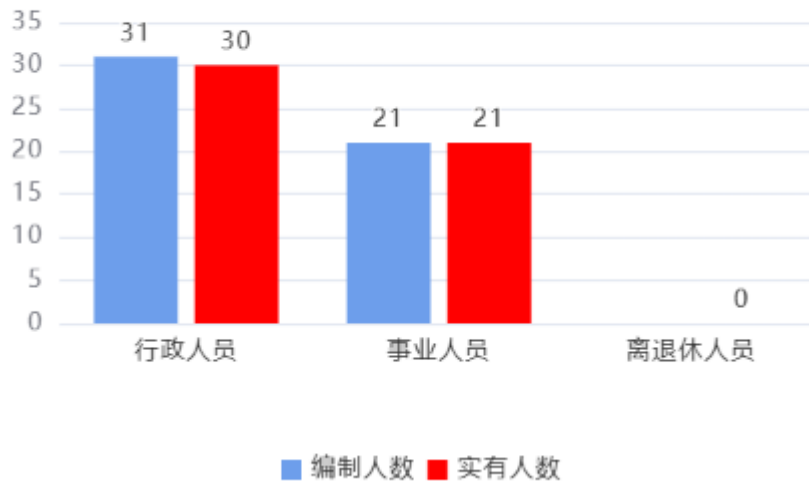
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府本级

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8,575.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,387.01万元，增长291.78%，增长的主要原因是：当年有化解债务支出5975万元。

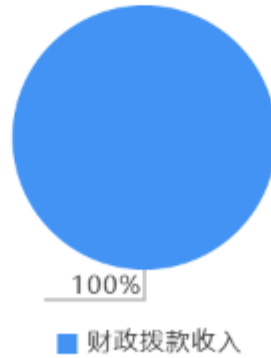
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,575.99万元，其中：财政拨款收入8,575.99万元，占100%。

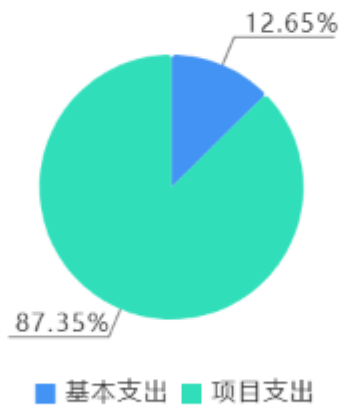
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,575.99万元，其中：基本支出1,084.74万元，占12.65%；项目支出7,491.25万元，占87.35%。

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8,575.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,387.01万元，增长291.78%，增长的主要原因是：当年有化解债务支出5975万元以及岳家坡幸福河湖项目款、道路养护资金等。

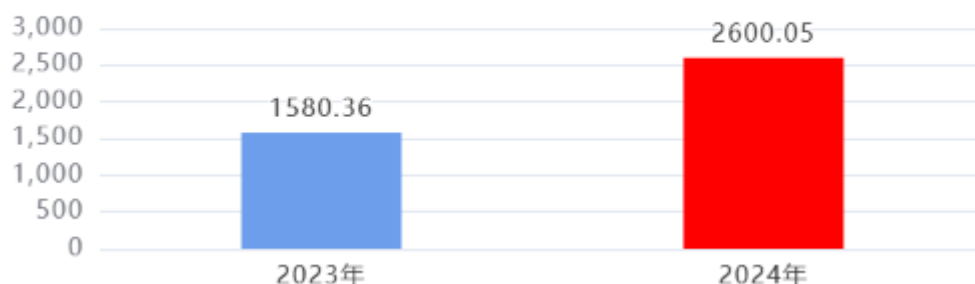
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



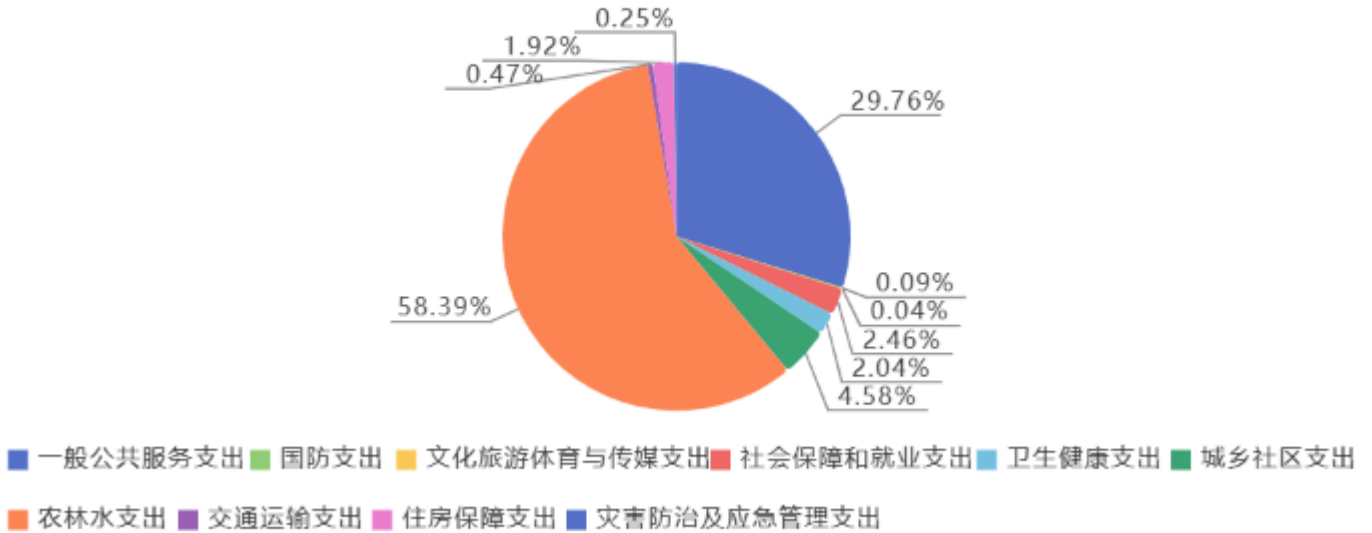
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算875.03万元，支出决算2,600.05万元，完成年初预算的297.14%。占本年支出合计的30.32%。与上年相比，财政拨款支出增加1,019.69万元，增长64.52%，增长的主要原因是：追加项目支出增加，有金陵河幸福河湖项目岳家坡段征地款、2024年以工代赈。农村生活垃圾管护、1+10基础设施通村公路养护资金、金河镇基础设施提升、房屋维修资金、污水处理厂提标改造资金等。

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584.24万元，支出决算603.78万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变化以及新增人员工资等。

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166万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加：宝陵移民搬迁项目款155万元，争取资金先进镇（街道）园区奖励款1万元，房屋维修资金15万元。

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2万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加2023年度财政所目标责任考核奖励。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万

元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加基层行政单位补助资金。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加2023年镇街征兵奖励金。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加基层武装工作专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.93万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加公共文化服务体系建设和补助资金。

8. 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5.65万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的100%。

9. 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58.40万元，支出决算58.40万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.67万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加国卫复审专项工作经费。

11. 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27.10万元，支出决算27.05万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员没有变化，年初预算按照比列增加，完成年初预算的99.82%。

12. 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11.66万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员没有变化，年初预算按照比列增加。

13. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加黄河办反馈倾倒垃圾问题整改资金。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算114.03万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加金河污水处理厂提标改造项目28.97万元，金陵河幸福河湖建设项目岳家坡段征地拆迁款65万元，2023年新增建设用地土地有偿使用费20万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（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：当年预算项目追加农产品质量安全资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算250万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加2024年以工代赈项目资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算155万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加金陵东路岳家坡段拆迁补偿款。

18. 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24.68万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目

追加2024年交通劝导员工资7.68万元，2024年农村生活垃圾管护经费17万元。

19. 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365.96万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加公益事业项目资金。

20. 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137.43万元，支出决算328.76万元，完成年初预算的239.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只是区级资金，村干部工资由省、市、区三级构成。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加紫原村扶持村集体经济发展壮大项目资金。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算368.10万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加公益事业建设项目资金。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算7.38万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加1+10基础设施通村公路养护资金。

24. 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4.92万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加1+10基础设施通村公路养护资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算50.55万元，支出决算49.88万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员没有变化，年初预算按照比列增加。

26. 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2万元，新增支出的主要原因是：当年预算项目追加防汛防滑地质灾害救助资金。

27. 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4.50万元，新增支出的主要原因是：是当年预算项目追加防汛防滑地质灾害救助资金。

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1,084.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,009.10万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费75.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,975.93万元，支出决算5,975.93万元，年末结转和结余0

万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算5,975.93万元，主要用于：偿还以前年度欠款，主要有金陵河诗经文化项目、金陵河流域治理项目、S212拆迁还建项目。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：司法车保险费增加。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险费、维修费。

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75.64万元，支出决算75.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.01万元，增长的主要原因是：日常公用支出增加。

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5辆，其中应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是0。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，2024年本单位全年一般公共预算支出1084.73万元，人员经费1,009.10万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费75.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。政府性基金支出5,975.93万元，主要用于：偿还以前年度欠款，主要有金陵河诗经文化项目、金陵河流域治理项目、S212拆迁还建项目。

本部门在部门决算中反映2024年以工代赈、污水处理厂提标改造项目、政府性基金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6668.2万元，占部门预算项目支出总额的89%。

（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100，全年预算数875.03万元，全年执行数8575.98万元，预算执行率为983%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。我们将自评结果应用到以后的项目谋划及实施中，提高资金利用效率。按照要求公开绩效结果。发现的问题及原因：预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。下一步改进措

施：按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守法律法规和财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务制度》等规定，结合本单位实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

宝鸡市金台区金河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区金河镇人民政府														
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									
任务1	一般公共服务支出	完成	773.86	773.86	0	773.86	773.86	0	—	100%	—						
任务2	国防支出	完成	2.3	2.3	0	2.3	2.3	0	—	100%	—						
任务3	文化旅游体育与传媒支出	完成	0.93	0.93	0	0.93	0.93	0	—	100%	—						
任务4	社会保障和就业支出	完成	64.04	64.04	0	64.04	64.04	0	—	100%	—						
任务5	卫生健康支出	完成	52.95	52.95	0	52.95	52.95	0	—	100%	—						
任务6	城乡社区支出	完成	119.03	119.03	0	119.03	119.03	0	—	100%	—						
任务7	农林水支出	完成	1518.26	1518.26	0	1518.26	1518.26	0	—	100%	—						
任务8	交通运输支出	完成	12.3	12.3	0	12.3	12.3	0	—	100%	—						
任务9	住房保障支出	完成	49.88	49.88	0	49.88	49.88	0	—	100%	—						
任务10	灾害防治及应急管理支出	完成	6.5	6.5	0	6.5	6.5	0	—	100%	—						
任务11	其他支出	完成	5975.93	5975.93	0	5975.93	5975.93	0	—	100%	—						
金额合计			8575.98	8575.98	0	8575.98	8575.98	0	10	100%	10						
年度主要任务完成情况						预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况						及时保证质量完成区级部门下达的各项工作任务,保证单位人员工资的按时发放,单位的正常运转						已按照区级各部门要求完成各项工作任务					
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		保证单位人员工资及时发放,单位正常运转;指导辖区行政村的工作,保障镇实施项目的顺利实施			8575.98		8575.98		10		10				
		质量指标		保证单位人员工资及时发放,单位正常运转;指导辖区行政村的工作,保障镇实施项目的顺利实施			8575.98		8575.98		10		10				
		时效指标		及时发放人员工资,保障项目顺利实施			8575.98		8575.98		10		10				
		成本指标		保证单位人员工资及时发放,单位正常运转;指导辖区行政村的工作,保障镇实施项目的顺利实施			8575.98		8575.98		10		10				
效益指标(30分)		经济效益指标		保证工资及时发放,项目顺利实施,促进经济发展			8575.98		8575.98		10		10				
		社会效益指标		保证单位人员工资及时发放,促进社会和谐稳定发展			8575.98		8575.98		10		10				
		生态效益指标		保护生态环境,促进乡村旅游发展			8575.98		8575.98		10		10				
可持续影响指标		保证单位人员工资及时发放,促进社会和谐稳定发展			8575.98		8575.98		10		10						
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		镇机关及所有行政村			100%		100%		10		10				
总分										100		100					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年以工代赈、污水处理厂提标改造项目、政府性基金等等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金河镇永利村美丽乡村建设试点项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数124.96万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：通过实施永利村美丽乡村建设试点项目，全面改善农村人居环境，推动农村产业发展，促进乡村文明建设，提升村民生活质量与幸福感，实现乡村振兴的阶段性目标。

2. 金河镇2024年度农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数230.3万元，全年执行数222.3万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：经对申报项目的“急难愁盼”紧迫性、科学性、社会效益进行审核，共批复财政奖补项目13个，项目资金230.3万元。建设成果涵盖新装太阳能路灯461盏，维修改造236盏，拓宽路肩硬化780平方米，砖砌挡墙750平方米，饮水管网改造3000米，修建蓄水池105平方米，硬化广场1500平方米，修建饮水井一座，修建排水渠220米。中央及省级、市级财政奖补资金206万元全部投入村级公益事业项目，资金实际到位金额206万元，实际支出金额206万元，资金到位率与使用率均为100%。项目严格按照项目资金管理办法、开支范围及标准支出，专款专用，财务监控及时。项目建成投入使用，有效解决农民群众“急难愁盼”的现实问题，补齐农村基础设施短板，提升公益事业管理水平，推动广泛参与，助力农业发展、农村繁荣、农民富裕。发现的问题及原因：一些项目前期筹备时间过长，导致资金迟迟未能启动使用，而在项目后期为了赶进度，集中大量资金

支出，造成资金使用的前松后紧现象。这种不均衡的执行情况不仅影响项目建设质量，还可能导致资金使用风险增加。下一步改进措施：强化项目规划和管理，在项目实施前进行充分的可行性和科学规划，加强项目建设过程中的监督检查，提高项目建设质量。同时，注重项目后期维护管理，建立长效机制，提高资金使用效益。

3. 金河镇宝陵村移民搬迁项目绩效自评综述：全年预算数191.380456万元，全年执行数191.380456万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝陵搬迁安置项目是宝鸡市重点民生工程，项目规划占地151.5亩，分两期进行建设，项目以乡村生态为主线，以产业发展为重点，一期搬迁安置占地99.538亩，项目建设内容主要为庭院式安置房、多层安置用房及配套建设公共设施等房屋，新建庭院式安置房89套，多层安置楼房32套及配套建设公共设施等，建筑面积1507平方米，工程设计施工严格落实新建工程8度抗震设防标准。主要安置136户搬迁群众，现已完成全部工程，136户群众已全部入住，宝陵村文化、经济、环境全面提升。其他项目均已完成。房屋维修顺利完成，房屋防水性能达到要求标准。发现的问题及原因：经综合评价，金河镇宝陵村移民搬迁等项目总体绩效良好，项目目标基本实现，资金使用合理规范，在社会效益、经济效益和生态效益等方面均取得了较好的成效。自评得分95分，达到了预期绩效目标。部分项目资金使用效率不高，在房屋维修资金项目中，存在维修计划制定不够科学。项目监管存在薄弱环节，虽然建立了监督机制，但在项目实施过程中，对一些细节的监管不够到位。下一步改进措施：提高资金使用效率，在项目实施前，科学制定资金使用计划，合理安

排资金投入，在资金到位情况下争取及时支付项目工程款及群众安置款。加强对项目资金使用全过程的监管，规范资金支出审批流程，要求各项目单位做好活动记录和资料留存。

4. 金河镇政府性基金项目绩效自评综述：全年预算数5975.934514万元，全年执行数5975.934514万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：S212警犬基地搬迁安置项目办公楼、犬舍等主体建筑已建成，市政设施接入及绿化亮化工程达标；金陵河流域治理项目堤防、河堤等工程建设进度良好，但部分景观工程和生态修复工作未达预期效果；金陵河诗经文化风景区项目基本完成，但基础设施仍需完善，运营初期游客数量和旅游收入与预期目标有差距。发现的问题及原因：经综合评估，金河镇政府性基金三个项目在提升公共服务、改善生态环境和推动经济发展方面取得了一定成效，但在项目管理、资金使用和运营等方面仍存在不足，仍需进一步改进和完善。一是项目管理问题。管理制度执行不到位，各项目参与方沟通协调不顺畅，工程变更管理不严格，影响项目建设进度和质量。二是资金使用问题。预算编制不够科学精准，资金监管力度不足，存在资金拨付延迟等情况，降低了资金使用效益。下一步改进措施：强化项目管理：严格执行项目管理制度，明确各方责任，建立高效沟通协调机制。加强工程变更管理，规范变更审批流程，确保项目按计划推进，优化资金管理：科学编制项目预算，提高预算准确性。加强资金监管，规范资金拨付和使用流程，严格控制费用支出，确保资金安全高效使用。

5. 金台区金河镇2024年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数310万元，全年执行数250万元，预算执行率为81%。项目

绩效目标完成情况：支持有关地区实施一批农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。严格按照项目总体目标，项目主要投向受自然灾害影响较大地区以及易地扶贫搬迁后续扶持任务较重地区；优先吸纳我镇农村脱贫人口、防止返贫监测对象、易地搬迁脱贫群众，发放劳务报酬不低于项目总额30%的100万元，实现了农民就近就业增收。现的问题及原因：截至2024年12月底实际到位资金310万元，实际支付资金250万元，占资金总额的80.64%，未支付的原因是因为区级财政未批复下达我单位资金支付申请，导致年末结账未能及时拨付剩余资金。下一步改进措施：在资金到位的情况下及时支付工程款。

金河镇2024年度农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金河镇2024年度农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门	金台区财政局			实施单位	金河镇永利村			
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	230.30	230.30	222.30	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	230.30	230.30	222.30	—	97%	—	
	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				
	数量指标要求“年内完成项目数量13个”，质量指标要求“村内基础设施建设、农村人居环境显著改善”，时效指标要求“年度项目建设完工率达100%”			建设项目村数量年度指标值为13个，实际完成值为13个；村内基础设施建设、农村人居环境明显改善，实际项目验收合格率100%；规定时间内项目建设任务完工率100%，实际完工率100%。				
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	年内完成项目数量值	13	13	10	10	无
			财政奖补资金支出量	206万元	206万元	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	规定时间内项目建设任务完工率	100%	100%	5	10	无
	效益指标 (30分)	成本指标	各项费用成本控制率	100%	100%	5	10	无
		经济效益指标	节约人工、运输费用	1万元	1万元	10	8	无
		社会效益指标	降低过往人员、车辆不安全事故发生率	80%	80%	10	8	无
		生态效益指标	节约村集体电费	2万元	2万元	10	8	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	设施利用率	100%	100%	10	8	无
服务对象满意度指标		村民满意度	95%	95%	10	8	无	
总分					100	99.00		

金河镇宝陵村移民搬迁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金河镇宝陵村移民搬迁						
主管部门		金台区财政局		实施单位	金河镇人民政府			
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	191.38	191.38	191.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.38	191.38	191.38	—	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				
	主要安置136户搬迁群众，现已完成全部工程，136户群众已全部入住，宝陵村文化、经济、环境全面提升。其他项目均已完成。房屋维修顺利完成，房屋防水性能达到要求标准。			主要安置136户搬迁群众，现已完成全部工程，136户群众已全部入住，宝陵村文化、经济、环境全面提升。其他项目均已完成。房屋维修顺利完成，房屋防水性能达到要求标准。				
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	资金拨付率	100%	100%	10	10	无
				100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目按时序推进	100%	100%	10	10	无
				100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快乡村旅游业发展，村民户均收入增长。	收入增长	100%	10	10	无
		社会效益指标		100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	改善了人居环境，增加绿地面积，改善生态环境。	改善生态	100%	5	5	无
		可持续影响指标		完善	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

金台区金河镇2024年以工代赈示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区金河镇2024年以工代赈示范项目							
主管部门	金台区财政局			实施单位	金河镇永利村			
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	310.00	310.00	250.00	10	81%	10	
	其中：当年财政拨款	310.00	310.00	250.00	—	81%	—	
	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				
	持有关地区实施一批农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群众参与工程建设，实现就近就业增收。			我镇严格按照项目总体目标，项目主要投向受自然灾害影响较大地区以及易地扶贫搬迁后续扶持任务较重地区；优先吸纳我镇农村脱贫人口、防止返贫监测对象、易地搬迁脱贫群众，发放劳务报酬不低于项目总额30%的100万元，实现了农民就近就业增收。				
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	实施中央预算内项目个数以及项目整体完成率	1个	100%	10	10	无
			项目(工程)竣工验收合格率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	10	5	无
			项目完工及时率100%	100%	100%	10	5	无
		时效指标	投资计划分解(转发)	100%	100%	5	5	无
	成本指标		中央预算内资金支付率	310万	80.64%	3	3	资金未及时批复
		经济效益指标	劳务报酬占中央投资比例	≥30%	≥30%	5	5	无
	项目区基础设施条件改善率		100%	100%	5	5	无	
	参与工程建设的务工群众收入提高率		达到了100%	达到了100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐，提升群众生活质量，提升幸福感	有效提高	100%	7	7	无
			生态效益指标	保护了生态环境，提升了基础设施	有效提高	100%	5	10
可持续影响指标		提升了群众生活质量，促进了乡村振兴，经济发展	有效提高	100%	5	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与工程建设的务工群众满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100.00		

金河镇永利村美丽乡村建设试点项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金河镇永利村美丽乡村建设试点项目							
主管部门		金台区财政局			实施单位		金河镇永利村		
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	150.00	150.00	124.96	10	83.31%	9		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	124.96	—	83.31%	—		
	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					
	过实施永利村美丽乡村建设试点项目，全面改善农村人居环境，推动农村产业发展，促进乡村文明建设，提升村民生活质量与幸福感，实现乡村振兴的阶段性目标。			全年项目建设成果显著。七组和十一组人居环境大幅提升，花海周边吸引力增强，带动旅游消费。1-5组道路亮化便利村民出行，村内垃圾分类设施改善环境。					
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	各子项目建设数量达标。		达标	100%	10	10	无
		质量指标	经专业监理监督，验收全部合格。		合格	100%	10	10	无
		时效指标	项目于8月完成验收审计，按时序进度推进。		8月完成	100%	10	10	无
		成本指标	各项费用控制在预算内，资金使用合理，预算150万，实际使用130万。		费用控制在预算内	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进村级旅游，村民参与经营与服务，户均收入增长。		收入增长	100%	10	10	无
		社会效益指标	提升村庄面貌，扩大就业，村民幸福感增强。		提升	100%	10	10	无
		生态效益指标	垃圾分类实现无害化处理，绿化增加绿地面积，改善生态。		改善生态	100%	10	10	无
		可持续影响指标	完善基础设施，为乡村持续发展奠定基础。		改善	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	村民满意度达95%		超95%	100%	10	10	无
总分						100	99		

金河镇政府性基金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金河镇政府性基金项目								
主管部门	金台区财政局			实施单位		金河镇永利村			
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	5975.93	5975.93	5975.93	10	100%	10		
	上年结转资金	5975.93	5975.93	5975.93	—	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					
	S212警犬基地搬迁安置项目办公楼、犬舍等主体建筑已建成，市政设施接入及绿化亮化工程达标；金陵河流域治理项目堤防、河堤等工程建设进度良好，但部分景观工程和生态修复工作未达预期效果；金陵河诗经文化风景区项目基本完成，但基础设施仍需完善，运营初期游客数量和旅游收入与预期目标有差距。			S212警犬基地搬迁安置项目办公楼、犬舍等主体建筑已建成，市政设施接入及绿化亮化工程达标；金陵河流域治理项目堤防、河堤等工程建设进度良好，但部分景观工程和生态修复工作未达预期效果；金陵河诗经文化风景区项目基本完成，但基础设施仍需完善，运营初期游客数量和旅游收入与预期目标有差距。					
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	资金拨付率	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目按时序推进	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	费用控制在预算内	100%	100%	10	20	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区旅游业收入增长。	收入增长	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	提升村庄的居住和谐	100%	100%	10	10	无	
		生态效益指标	垃圾分类实现无害化处理，绿化增加绿地面积，改善生态	改善生态	100%	100%	10	5	无
		可持续影响指标	完善基础设施，为乡村振兴奠定基础	完善	100%	100%	10	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100			

(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。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 宝鸡市金台区金河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. 无。

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）3686183。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	否	
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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	2,600.05	一、一般公共服务支出	31	773.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,975.93	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	2.30
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	0.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.05
	9		九、卫生健康支出	39	52.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	119.03
	12		十二、农林水支出	42	1,518.26
	13		十三、交通运输支出	43	12.30
	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	49.88
	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	6.50
	23		二十三、其他支出	53	5,975.93
	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	8,575.99	本年支出合计	57	8,575.99
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	8,575.99	总计	60	8,575.99

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	8,575.99	8,575.99					
201	一般公共服务支出	773.86	773.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.78	771.78					
2010301	行政运行	603.78	603.78					
2010302	一般行政管理事务	166.00	166.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.08	2.08					
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	2.08					
203	国防支出	2.30	2.30					
20306	国防动员	2.30	2.30					
2030601	兵役征集	0.30	0.30					
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05					
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05					
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40					
210	卫生健康支出	52.95	52.95					
21004	公共卫生	14.67	14.67					

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
2100499	其他公共卫生支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28					
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05					
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23					
212	城乡社区支出	119.03	119.03					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	114.03	114.03					
2129999	其他城乡社区支出	114.03	114.03					
213	农林水支出	1,518.26	1,518.26					
21301	农业农村	255.76	255.76					
2130109	农产品质量安全	5.76	5.76					
2130199	其他农业农村支出	250.00	250.00					
21303	水利	155.00	155.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00	155.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.68	24.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.68	24.68					
21307	农村综合改革	1,082.82	1,082.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	365.96	365.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.76	328.76					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	368.10	368.10					
214	交通运输支出	12.30	12.30					
21401	公路水路运输	7.38	7.38					
2140106	公路养护	7.38	7.38					
21499	其他交通运输支出	4.92	4.92					
2149999	其他交通运输支出	4.92	4.92					
221	住房保障支出	49.88	49.88					

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
22102	住房改革支出	49.88	49.88					
2210201	住房公积金	49.88	49.88					
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50					
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50					
229	其他支出	5,975.93	5,975.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,975.93	5,975.93					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,975.93	5,975.93					

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	8,575.99	1,084.74	7,491.25			
201	一般公共服务支出	773.86	603.78	170.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.78	603.78	168.00			
2010301	行政运行	603.78	603.78				
2010302	一般行政管理事务	166.00		166.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.08		2.08			
2019999	其他一般公共服务支出	2.08		2.08			
203	国防支出	2.30		2.30			
20306	国防动员	2.30		2.30			
2030601	兵役征集	0.30		0.30			
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05				
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40				
210	卫生健康支出	52.95	38.28	14.67			
21004	公共卫生	14.67		14.67			

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
2100499	其他公共卫生支出	14.67		14.67			
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28				
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05				
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23				
212	城乡社区支出	119.03		119.03			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	114.03		114.03			
2129999	其他城乡社区支出	114.03		114.03			
213	农林水支出	1,518.26	328.76	1,189.50			
21301	农业农村	255.76		255.76			
2130109	农产品质量安全	5.76		5.76			
2130199	其他农业农村支出	250.00		250.00			
21303	水利	155.00		155.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00		155.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.68		24.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.68		24.68			
21307	农村综合改革	1,082.82	328.76	754.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	365.96		365.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.76	328.76				
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	368.10		368.10			
214	交通运输支出	12.30		12.30			
21401	公路水路运输	7.38		7.38			
2140106	公路养护	7.38		7.38			
21499	其他交通运输支出	4.92		4.92			
2149999	其他交通运输支出	4.92		4.92			
221	住房保障支出	49.88	49.88				

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
22102	住房改革支出	49.88	49.88				
2210201	住房公积金	49.88	49.88				
224	灾害防治及应急管理支出	6.50		6.50			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50		4.50			
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50			
229	其他支出	5,975.93		5,975.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,975.93		5,975.93			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,975.93		5,975.93			

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	2,600.05	一、一般公共服务支出	33	773.86	773.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,975.93	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	2.30	2.30		
	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	0.93	0.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.05	64.05		
	9		九、卫生健康支出	41	52.95	52.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.03	119.03		
	12		十二、农林水支出	44	1,518.26	1,518.26		
	13		十三、交通运输支出	45	12.30	12.30		
	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	49.88	49.88		
	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	6.50	6.50		
	23		二十三、其他支出	55	5,975.93		5,975.93	
	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	8,575.99	本年支出合计	59	8,575.99	2,600.05	5,975.93	
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				
合计	32	8,575.99	合计	64	8,575.99	2,600.05	5,975.93	

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	2,600.05	1,084.74	1,515.32
201	一般公共服务支出	773.86	603.78	170.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.78	603.78	168.00
2010301	行政运行	603.78	603.78	
2010302	一般行政管理事务	166.00		166.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.08		2.08
2019999	其他一般公共服务支出	2.08		2.08
203	国防支出	2.30		2.30
20306	国防动员	2.30		2.30
2030601	兵役征集	0.30		0.30
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	
210	卫生健康支出	52.95	38.28	14.67
21004	公共卫生	14.67		14.67
2100499	其他公共卫生支出	14.67		14.67
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	

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
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	
212	城乡社区支出	119.03		119.03
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	114.03		114.03
2129999	其他城乡社区支出	114.03		114.03
213	农林水支出	1,518.26	328.76	1,189.50
21301	农业农村	255.76		255.76
2130109	农产品质量安全	5.76		5.76
2130199	其他农业农村支出	250.00		250.00
21303	水利	155.00		155.00
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00		155.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.68		24.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.68		24.68
21307	农村综合改革	1,082.82	328.76	754.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	365.96		365.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.76	328.76	
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	368.10		368.10
214	交通运输支出	12.30		12.30
21401	公路水路运输	7.38		7.38
2140106	公路养护	7.38		7.38
21499	其他交通运输支出	4.92		4.92
2149999	其他交通运输支出	4.92		4.92
221	住房保障支出	49.88	49.88	
22102	住房改革支出	49.88	49.88	
2210201	住房公积金	49.88	49.88	
224	灾害防治及应急管理支出	6.50		6.50

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
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50		4.50
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	674.55	302	商品和服务支出	75.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.62	30201	办公费	38.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.42	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	62.97	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	71.10	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.55	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	3.43	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	330.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.51	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.80	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		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		1,009.10	公用经费合计					75.64

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		5,975.93	5,975.93		5,975.93	
229	其他支出		5,975.93	5,975.93		5,975.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,975.93	5,975.93		5,975.93	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,975.93	5,975.93		5,975.93	

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	1.99		1.99		1.99			
决算数	1.99		1.99		1.99			

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。