

# 宝鸡市金台区金河镇人民政府

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 主要职责

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督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。

（九）负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（十）负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十二）负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（十三）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（十四）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人

事务管理，加强“双拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

#### 内设机构

##### （一）行政机构

金河镇机关设置党政办公室（财政所）、人大工作委员会、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基础设施建设规划，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

## （二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的

管理。

## 二、2020年度部门工作任务

### 一、聚焦项目建设、聚力优化营商环境，推进经济社会高质量发展

强力推进项目建设。始终把项目建设作为加快发展的第一抓手，积极开展“项目建设年”活动，坚持项目建设高起点谋划、高标准推进、高效率落实，保证项目建设工作呈现出“质量提高、总量增大、速度加快、成效显著”的良好势头。宝陵拆迁安置区项目，6月底前主体完工，12月底前建成入住；宝陵工坊项目5月份开工建设，年内完成博物馆、游客服务大厅等建设任务；知青小镇25户建设任务7月份交付使用，玉池公社4月底开放运营，年内实现良性循环；全力保障 S222项目建设，年内西段建设任务建成通车；积极争取宝平路绿化亮化资金，力争年内完成绿化亮化任务；警犬基地还建项目、兴隆房屋除险项目等19个重点项目建设9月底前完成建设任务，全面完成区级下达的年度固定资产投资建设任务。科学编制“十四五”规划，持续充实项目库，为金河加快追赶超越奠定坚实基础。

全力抓好招商引资。把招商引资摆在更加突出的位置，积极实施“项目资金争取年”活动，加大争资金、跑项目力度，大力实施产业招商、以商招商，着力招大引强，实现招商引资到位资金50万元，中省到位资金35万元。积极落实《支持总部企业发展十条政策》，年内力争引进亿元以上项目



2个。以省级创新转型示范园、智慧港运营为契机，发挥关天、固高两个研究院科研优势，启动精密制造产业园建设，循环产业园一期建成投产，9月底前外贸产业园开园运营，年内新赛科、广环机床等10个项目建成投用，力争园区总产值突破90亿。

持续优化营商环境。贯彻落实《优化营商环境条例》，实施优化营商环境专项行动，加快镇村服务大厅优化整合，积极推进“互联网+”服务，积极配置扫黑除恶专项斗争、人居环境整治等要素环境，全面提升金河营商环境，不断提升金河对企业的吸引力。

## 二、聚焦脱贫攻坚，聚力产业发展，夯实乡村振兴基础

坚决打赢脱贫攻坚战。继续保持不松劲、不懈怠、不停步的攻坚态势，以稳定脱贫为目标，尽锐出战、夯实责任，扎实做好驻村帮扶工作，加大扶志扶智力度，开展新民风建设，全面推进社会组织扶贫，提升公共基础设施“1+7”管理水平，抓好“三排查三清零”、“十大提升行动”、“三明四做”等，补齐短板弱项，巩固问题整改成果，持续提升脱贫质量，确保142户254人稳定脱贫退出，实现年度脱贫目标，夺取脱贫攻坚战的全面胜利。

大力发展特色产业。深入推进产业扶贫，大力支持21个专业合作社和扶贫企业发展壮大，确保每个有能力的贫困户至少有1个中长期增收产业，实现有劳动能力贫困人口产业就业扶贫全覆盖。同时，规范产业扶贫项目资金使用，强化产业扶贫项目资金监管，平衡好产业扶贫“助脱贫”与“防风

险”的关系。坚持“一村一品”发展思路，因村制宜强化产业发展，充分发挥陵辉村油菜花节、永利村五彩花海、周家庄村玉池公社等优势发展近郊休闲观光旅游，充分发挥洪水沟村反季节香椿种植基地等优势发展特色农业，筑牢乡村振兴根基。

建设美丽乡村。全域推进美丽乡村创建，因村制宜，做亮特色，年内努力完成永利村等乡村振兴、美丽宜居示范村创建任务。以顺利通过国家卫生镇创建验收为契机，深入开展农村人居环境整治，整村推进段家坡等村“厕所革命”，做好农村生活污水处理和村容村貌整治，让农村更美丽、更清洁、更宜居。

### 三、聚集生态文明，聚力综合治理，促进环境质量不断提升

打赢污染防治攻坚战。持续巩固中省环保督察“回头看”及反馈问题整改成果，坚持分类施策、一企一策，加大污染源综合治理，加强“散乱污”企业监管，确保完成污染防治攻坚战阶段性目标。全面落实打赢蓝天保卫战三年行动计划，积极实施农村清洁能源双替代2695户以上。

推进绿色生态环保建设。牢固树立“创新、绿色”发展理念，严厉打击破坏生态环境的违法行为，巩固生态环保成果。严格落实河湖长制，扎实推进河湖综合治理，持续改善水域生态环境。同时，做好荒山绿化、道路绿化及村庄绿化等工作，推进镇域生态环境进一步优化提升。

### 四、聚焦民生保障，聚力增加供给，提升群众幸福指数

大力发展文教事业。持续加快农村文化体育基础设施建设，继续支持村文化活动室建设，18个文体活动室免费开放，开展纳凉晚会、扶贫展演等文艺展演30次，确保村民业余文化生活丰富多彩。遵照《文化市场管理条例》，强化文化市场管理，努力打造文化产业项目，推进金河镇文化事业高层次、规范化发展。

完善社会保障体系。进一步完善社会保障体系，积极落实兜底保障政策，全面落实合作医疗、临时救助、大病救助、残疾人救助和农村低收入家庭保障等民生工程，妥善安排好困难群众的生产生活。全面落实就业创业各项政策，定期开展技能培训，统筹抓好返乡农民工、就业困难人员等重点群体就业，确保全镇就业形势稳定。扎实做好农民工工作，特别是工资支付保障，严查侵犯农民工权益案件，保障农民工权益。

保障舌尖上的安全。扎实推进食品安全量化分级管理，规范食品经营许可证、小作坊经营许可证、小餐饮许可证办理程序，确保市场规范化、秩序化。以专项整治促进行业自律，实行定期监督检查，开展食药安全、非洲猪瘟、野生动物保护等专项整治，并完成科技示范镇创建。

提升社会治理能力。借鉴“枫桥经验”，强化人民调解工作，加强法律援助工作，下气力解决信访突出问题。扎实推进法治宣传教育，积极做好“七五”普法检查验收工作，进一步提高村民的法律素养，在全镇范围内营造学法、守法、用法的良好氛围。坚决把扫黑除恶专项斗争向纵深推进

，严厉打击各类违法犯罪，做细、做实平安建设，稳步提升群众的安全感，实现长效常治。加强退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。持续开展“好媳妇”“好婆婆”“最美金河人”评选活动，进一步健全“党建+乡贤工作室”制度，稳步提升全镇的德治水平。全面开展安全隐患大排查大整治活动，坚决遏制安全生产事故发生，推进社会治理体系和治理能力现代化。

### 三、部门预算单位

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

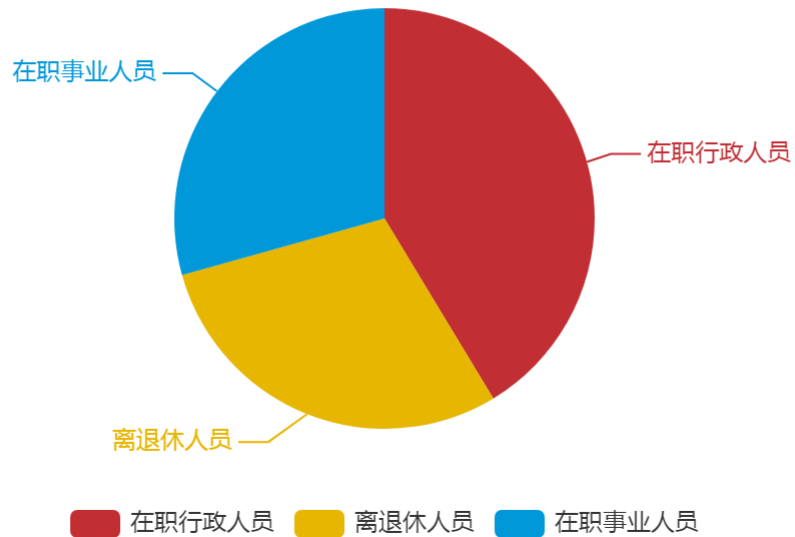
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制31人、事业编制22人；实有人员53人，其中行政32人、事业21人。单位管理的离退休人员22人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入932.45万元，其中一般公共预算拨款收入932.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加84.91万元，主要原因是人员增加以及核各项补贴的核算基数增加；2020年本部门预算支出932.45万元，其中一般公共预算拨款支出932.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加84.91万元，主要原因是人员增加以及核各项补贴的核算基数增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入932.45万元，其中一般公共预算拨款收入932.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加84.91万元，主要原因是人员增加以及核各项补贴的核算基数增加。2020年本部门财政拨款支出932.45万元，其中一般公共预算拨款支出932.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加84.91万元，主要原因是人员增加以及核各项补贴的核算基数增加；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出932.45万元，较上年增加84.91万元，主要原因是人员增加以及核各项补贴的核算基数增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出932.45万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）284.08万元，较上年增加39.96万元，原因是人员增加以及科目核算的变化。

(2) 一般行政管理事务（2010302）164.60万元，较上年增加160.8万元，原因是人员增加以及核算各项补贴的核算基数增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.22万元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.08万元，较上年增加1万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）34.77万元，较上年增加12万元，原因是人员增加以及核算基数变化。

(6) 事业单位医疗（2101102）15.98万元，较上年增加2万元，原因是人员增加以及核算基数变化。

(7) 森林管护（2110501）15.34万元，较上年无变化。

(8) 其他城乡社区支出（2129901）82.00万元，较上年无变化。

(9) 其他农业支出（2130199）4.02万元，较上年无变化。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）240.44万元，较上年增加2万元，原因是村干部职数增加。

(11) 住房公积金（2210201）39.92万元，较上年增加7万元，原因是人员增加以及核算基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出932.45万元，其中：

工资福利支出（301）547.66万元，较上年增加56.4万元，原因是人员增加以及核算项目的变化

。

商品和服务支出（302）44.50万元，较上年增加11万元，原因是人员增加以及核算项目的变化。

对个人和家庭的补助（303）242.95万元，较上年增加（减少）2万元，原因是村干部职数增加。

资本性支出（310）15.34万元，较上年无变化。



对企业补助（312）82.00万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出932.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）439.42万元，较上年增加123.42万元，原因是人员增加以及核算项目的变化。

机关商品和服务支出（502）44.50万元，较上年增加11万元，原因是人员增加以及核算项目的变化。

机关资本性支出（一）（503）15.34万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助（505）108.23万元，较上年减少70.8万元，原因是核算项目的变化。

对企业补助（507）82.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）242.95万元，较上年增加2万元，原因是村干部职数增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款932.45万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排22.90万元，较上年增加7万元，主要原因是人变动以及核算项目变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区金河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费，公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，公开空表

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	932.45	一、部门预算	932.45	一、部门预算	932.45	一、部门预算	932.45
2	1、财政拨款	932.45	1、一般公共服务支出	448.68	1、人员经费和公用经费支出	835.11	1、机关工资福利支出	439.42
3	(1)一般公共预算拨款	932.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	547.66	2、机关商品和服务支出	44.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.50	3、机关资本性支出（一）	15.34
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	242.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	82.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.30	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	242.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	15.34	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	82.00	(6)资本性支出	15.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	244.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	82.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	932.45	本年支出合计	932.45	本年支出合计	932.45	本年支出合计	932.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	932.45	支出总计	932.45	支出总计	932.45	支出总计	932.45







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	932.45	一、财政拨款	932.45	一、财政拨款	932.45	一、财政拨款	932.45
2	1、一般公共预算拨款	932.45	1、一般公共服务支出	448.68	1、人员经费和公用经费支出	835.11	1、机关工资福利支出	439.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	547.66	2、机关商品和服务支出	44.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.50	3、机关资本性支出（一）	15.34
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	242.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	82.00
9			8、社会保障和就业支出	51.30	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	242.95
11			10、卫生健康支出	50.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	15.34	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	82.00	(6)资本性支出	15.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	244.46	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	82.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	932.45	本年支出合计	932.45	本年支出合计	932.45	本年支出合计	932.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	932.45	支出总计	932.45	支出总计	932.45	支出总计	932.45

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	932.45	812.21	22.90	97.34	
2	201	一般公共服务支出	448.68	425.78	22.90	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.68	425.78	22.90	0.00	
4	2010301	行政运行	284.08	261.18	22.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	164.60	164.60	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	51.30	51.30	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	50.75	50.75	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	15.34	0.00	0.00	15.34	
15	21105	天然林保护	15.34	0.00	0.00	15.34	
16	2110501	森林管护	15.34	0.00	0.00	15.34	
17	212	城乡社区支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
18	21299	其他城乡社区支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
19	2129901	其他城乡社区支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
20	213	农林水支出	244.46	244.46	0.00	0.00	
21	21301	农业	4.02	4.02	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22	2130199	其他农业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	240.44	240.44	0.00	0.00	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.44	240.44	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			932.45	812.21	22.90	97.34	
2	301	工资福利支出			547.66	547.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.45	168.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.21	155.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.15	59.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.08	49.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.92	44.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.92	39.92	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.14	12.14	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.50	21.60	22.90	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			242.95	242.95	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242.66	242.66	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			15.34	0.00	0.00	15.34	
23	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	15.34	0.00	0.00	15.34	
24	312	对企业补助			82.00	0.00	0.00	82.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	82.00	0.00	0.00	82.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	835.11	812.21	22.90	
2	201	一般公共服务支出	448.68	425.78	22.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.68	425.78	22.90	
4	2010301	行政运行	284.08	261.18	22.90	
5	2010302	一般行政管理事务	164.60	164.60	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	51.30	51.30	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	50.75	50.75	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	
14	213	农林水支出	244.46	244.46	0.00	
15	21301	农业	4.02	4.02	0.00	
16	2130199	其他农业支出	4.02	4.02	0.00	
17	21307	农村综合改革	240.44	240.44	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.44	240.44	0.00	
19	221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00	
20	22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00	
21	2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00	



表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			835.11	812.21	22.90	
2	301	工资福利支出			547.66	547.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.45	168.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.21	155.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.15	59.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.08	49.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.92	44.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.92	39.92	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.14	12.14	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.50	21.60	22.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.60	21.60	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			242.95	242.95	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242.66	242.66	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	97.34	
2	370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	97.34	
3	370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	97.34	
4		专用项目	97.34	
5		212西过境线两侧绿化用地租地费用	15.34	西府天地环线与S212过境公路两侧的绿化租赁费
6		污水处理厂运营费	82.00	位于镇兴隆村二组由镇政府承建于16年10月开始运营负责对工业园区企业及村民安置楼的生活污水进行处理

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
2	370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
3	370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		宝鸡市金台区金河镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	97.34	年度资金总额：	97.34
		其中：财政拨款	97.34	其中：财政拨款	97.34
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	极大的增加了农民的经济收入，提高了环境的美化，吸引游人带动了乡村旅游业的发展。		
	效益指标	经济效益指标	日处理污水量为1700立方米。处理率为75%。周边群众及企业的满意率为100%。		
	效益指标	社会效益指标	日处理污水量为1700立方米。处理率为75%。周边群众及企业的满意率为100%。		
	效益指标	社会效益指标	极大的增加了农民的经济收入，提高了环境的美化，吸引游人带动了乡村旅游业的发展。		
	效益指标	生态效益指标			
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				

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区金河镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				



表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区金河镇人民政府		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			