

**宝鸡市金台区金河镇人民政府
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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。

（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；负责村财务管理；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。

第四条 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、2021年度部门工作任务

2021年是全面推进乡村振兴、实施“十四五”规划的关键之年。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议及省市区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以乡村振兴为主线，以推动高质量发展为目标，紧扣“八个西瓜、九条底线、一副硬骨”的总体要求，确保“十四五”开好局，为我区建设成为“一带一路”上的国际化城市核心区贡献“金河力量”，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

主要预期目标是：全镇社会生产总值增长6%；固定资产投资增长7%；招商引资到位资金增长7%；农民人均纯收入增长5%。

一、紧扣创新转型、狠抓项目招商，以产业层次提高促经济质效攀高

1、扩大招商引资规模。实施更加积极主动的开放战略，加大争资金、跑项目力度，大力实施精准招商、定向招商，着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的产业项目，年内力争引进亿元以上项目2个。以省级创新转型示范园建设为抓手，以创建省级经开区为目标，促进金河工业园区产业升级、发展提档，实现工业园核心区环境质变，力争年内园区总产值突破百亿。

2、坚持项目带动引领。牢固树立抓项目就是抓发展的工作思路，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。积极推进永利等6个村现代农业项目、陵辉等4个村人居环境整治项目建设，宝鸡市城市生活垃圾处理项目、金台区玉池公社休闲旅游项目、金河大型物流市场等重点项目取得重大进展，警犬基地还建、陵辉光伏、污水处理厂河堤路等项目保证年内完工运行，全面推进产业型、联合型、服务型党组织建设，力争年内完成省级乡村振兴示范镇、省级生态示范镇创建工作。

3、持续改善营商环境。坚持以改善营商环境促进高质量发展，以推进全面依法治国、打造法治政府为抓手提升金河法治环境，以文明城市创建为载体提升金河人文环境，以开展人居环境整治为途径营造宜居金河，全方位改善金河营商环境，不断提升金河对企业的吸引力。

二、巩固脱贫成效、强化产业带动，确保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

4、巩固脱贫攻坚成效。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫预警监测和帮扶机制，坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。加快发展乡村产业，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。紧盯扶贫工作的短板持续发力、精准施策、强化落实，确保全镇1257户3881人已脱贫人口稳定增收不返贫，边缘人口做好监测不致贫。

5、促进乡村宜居宜业。结合实施乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，做强做大特色产业

,大力支持全镇农民专业合作社和扶贫企业发展壮大,规范特色产业项目资金使用,强化产业项目资金监管,加快各村股份制经济合作社发展,充分发挥区域优势,提升村集体经济收入,筑牢乡村振兴根基。全域推进美丽乡村创建,因村制宜,做亮特色。深入开展农村人居环境整治三年行动,大力推进“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。

6、加强和改进乡村治理。认真做好村“两委”换届选举工作,加强班子成员培训力度。深入开展移风易俗活动,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。进一步健全“党建+乡贤工作室”制度,加强农业农村人才队伍建设,引导大学毕业生、退休干部等投身乡村振兴。

三、推动绿色发展、构建生态屏障,着力打造宜居宜业生态环境

7、稳步推进“散乱污”整治。严格落实习近平总书记对秦岭生态保护工作的重要指示批示精神,进一步加强组织领导,完善网格化监管,确定网格责任人,将整治任务细化分解、具体到人,按照科学整治、分类施策、整体推进要求,“一企一策”做好“散乱污”企业整治工作。同时,加强常态化巡查和日常巡查,严防“散乱污”企业死灰复燃。

8、有序推进“双替代”工作。强化对农村“双替代”的组织、协调和推动工作,进一步明确职责,分解具体任务,落实详细举措,加大推进力度,确保“双替代”工作有力有序,不断提升农村

整体环境。

9、扎实做好绿化生态环保工作。牢固树立“创新、绿色”发展理念，认真落实环保督查各项要求，严厉打击破坏生态环境的违法行为，巩固生态环保成果。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、厚植为民情怀、补齐民生短板，持续提升群众幸福指数

10、健全社会保障体系。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。进一步健全工作机制、提升工作效率，确保低保金、特困人员生活费、高龄补贴、残疾人两补贴、临时救助金等及时发放到位。高度关注农村留守儿童等弱势群体，抓好23个幸福互助院管理工作。

11、抓好常态化疫情防控。全面贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示，毫不放松落实“外防输入、内防反弹”防控策略，持续加强中高风险地区 and 境外地区人员摸排管控流调，严格执行“四早”措施。坚持“人”“物”同防，加强重点场所和环节管控，强化流调排查、核酸检测、医疗救治等能力建设和应急物资保障，开展应急演练，有序做好疫苗预防接种工作，确保不出现规模性输入和反弹。

12、协调发展社会事业。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，开展秧歌锣鼓、纳凉晚会等文艺展演，确保村民业余文化生活丰富多彩。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。加强退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。持续开展文明村、文明家庭创建和“好媳妇”“好婆婆”“最美金河人”评选活动，弘扬中华优秀传统文化，提升公民素质，推动公民思想道德素质提升。

13、促进社会和谐稳定。持续抓好普法依法治理工作，以法律“六进”和创新普法宣传教育方式为载体，全力加强公共法律服务体系建设。坚持深挖整治和长效常治两手抓，纵深推进扫黑除恶专项斗争。持续推进禁毒防毒、平安建设及反邪教活动，加强矛盾风险源头防控，全力抓好信访维稳工作。坚持食品安全“四个最严”要求，落实主体责任和属地监管责任，扎实推进食品安全量化分级管理，规范食品证照办理程序，以专项整治、定期检查促进行业自律，确保人民群众舌尖上的安全。突出抓源治本，健全安全生产责任体系，紧抓重点领域和薄弱环节，开展隐患排查整治。抓好森林防灭火工作，严格落实火源管控责任，持续建设基础更牢、水平更高、群众更满意的平安金河。

五、提高政治站位、强化主体责任，推进全面从严治党向纵深发展

14、深入开展党史学习教育。要认真学习、深刻领悟习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，进一步提高政治站位，按照中省市区和镇党委部署要求，加强组织领导，树立正确党史观，着力在学党史、悟思想、办实事、开新局上下功夫。要牢记和践行党的根本宗旨，把学习党史同推动工作、解决实际问题结合起来，担当作为，守正创新，把学习成效转化为推动高质量发展的工作质效，切实为群众办实事、解难题。要助力先模人物事迹挖掘和红色教育资源挖掘，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

15、筑牢思想政治根

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。

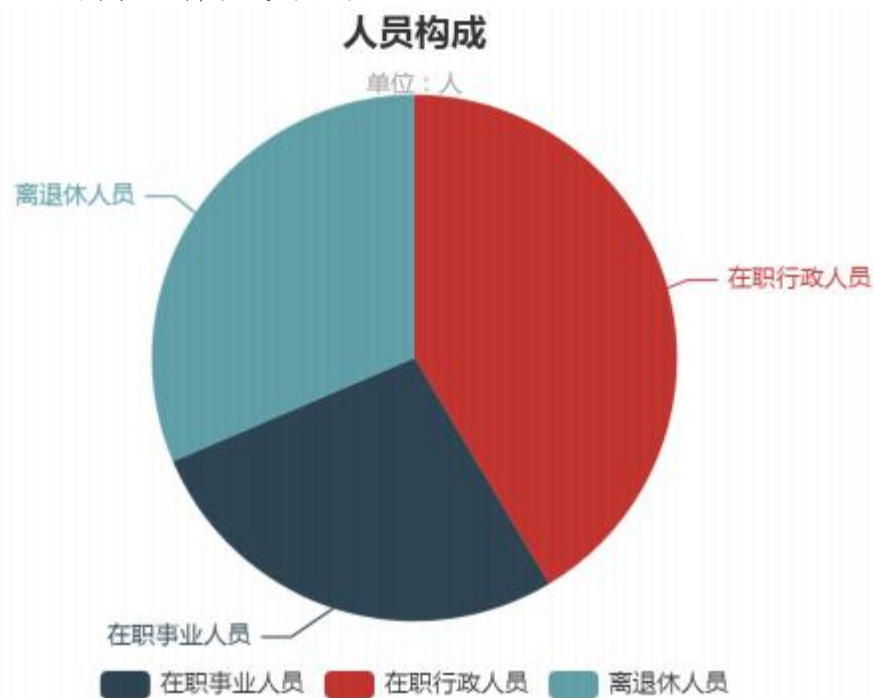
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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	

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2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制29人、事业编制19人；实有人员70人，其中行政29人、事业19人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入952.6042万元，其中一般公共预算拨款收入952.6042万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加20.15万元，主要原因是绿化租地项目资金增加及人员工资变动；2021年本部门预算支出952.6042万元，其中一般公共预算拨款支出952.6042万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加20.15万元，主要原因是绿化租地项目资金增加及人员工资变动。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入952.6042万元，其中一般公共预算拨款收入952.6042万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.15万元，主要原因是绿化租地项目资金增加及人员工资变动；2021年本部门财政拨款支出952.6042万元，其中一般公共预算拨款支出952.6042万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.15万元，主要原因是绿化租地项目资金增加及人员工资变动。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出952.6042万元，较上年增加20.15万元，主要原因是绿化租地项目资金增加及人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出840.4142万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）724.0069万元，较上年增加439.92万元，原因是人员工资变动及预算科目调整。

(2) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是预算科目调整及新预算编制

要求。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.3316万元，较上年减少4.75万元，原因是机构改革人员调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）39.3773万元，较上年减少11.38万元，原因是机构改革人员调整

(5) 住房公积金（2210201）32.1984万元，较上年减少7.73万元，原因是机构改革人员调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出840.4142万元，其中：

工资福利支出（301）527.0842万元，较上年减少20.58万元，原因是机构改革人员调整。

商品和服务支出（302）41.7400万元，较上年减少2.76万元，原因是机构改革人员调整。

对个人和家庭的补助（303）271.5900万元，较上年增加28.64万元，原因是村干部工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出840.4142万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.0842万元，较上年减少20.58万元，原因是机构改革人员调整。

机关商品和服务支出（502）41.7400万元，较上年减少2.76万元，原因是机构改革人员调整。

对个人和家庭的补助（509）271.5900万元，较上年增加28.64万元，原因是村干部工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转资金

（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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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952.6042万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020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21.5万元，较上年减少1.38万元，主要原因是机构改革及人员

调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	952.60	一、部门预算	952.60	一、部门预算	952.60	一、部门预算	952.60
2	1、财政拨款	952.60	1、一般公共服务支出	724.01	1、人员经费和公用经费支出	840.41	1、机关工资福利支出	527.08
3	(1)一般公共预算拨款	952.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.08	2、机关商品和服务支出	123.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	112.19	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.74	3、机关资本性支出（一）	30.19
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	271.59	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	112.19	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	0.00
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	44.33	(2)商品和服务支出	82.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	271.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.38	(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	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
13			12、城乡社区支出	112.19	(6)资本性支出	30.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	32.20				
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								
33	本年收入合计	952.60	本年支出合计	952.60	本年支出合计	952.60	本年支出合计	952.60
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	952.60	支出总计	952.60	支出总计	952.60	支出总计	952.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	952.60	一、财政拨款	952.60	一、财政拨款	952.60	一、财政拨款	952.60
2	1、一般公共预算拨款	952.60	1、一般公共服务支出	724.01	1、人员经费和公用经费支出	840.41	1、机关工资福利支出	527.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	112.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.08	2、机关商品和服务支出	123.74
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	41.74	3、机关资本性支出(一)	30.19
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	271.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112.19	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.33	(2)商品和服务支出	82.00	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	271.59
11			10、卫生健康支出	39.38	(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	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
13			12、城乡社区支出	112.19	(6)资本性支出	30.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	32.20				
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	952.60	本年支出合计	952.60	本年支出合计	952.60	本年支出合计	952.60
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	952.60	支出总计	952.60	支出总计	952.60	支出总计	952.60

2021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-不含上年结转）

表5

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	952.61	816.92	23.50	112.19	
2	201	一般公共服务支出	724.01	701.01	23.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	724.01	701.01	23.00	0.00	
4	2010301	行政运行	724.01	701.01	23.00	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	112.19	0.00	0.00	112.19	
15	21299	其他城乡社区支出	112.19	0.00	0.00	112.19	
16	2129999	其他城乡社区支出	112.19	0.00	0.00	112.19	
17	221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			952.60	816.91	23.50	112.19	
2	301	工资福利支出			527.08	527.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.34	96.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.22	61.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.33	44.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.21	36.21	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			123.74	18.24	23.50	82.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.00	0.00	0.00	82.00
27	303	对个人和家庭的补助			271.59	271.59	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	271.36	271.36	0.00	0.00
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00
30	310	资本性支出			30.19	0.00	0.00	30.19
31	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	30.19	0.00	0.00	30.19

2021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-不含上年结转）

表7

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	840.42	816.92	23.50	
2	201	一般公共服务支出	724.01	701.01	23.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	724.01	701.01	23.00	
4	2010301	行政运行	724.01	701.01	23.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	
14	221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	
15	22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	
16	2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	

2021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）

表8

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			840.41	816.91	23.50	
2	301	工资福利支出			527.08	527.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.34	96.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.22	61.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.33	44.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.21	36.21	0.00	
13	302	商品和服务支出			41.74	18.24	23.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			271.59	271.59	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	271.36	271.36	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	112.19	
2	370	宝鸡市金台区金河镇人民政府	112.19	
3	370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	112.19	
4		专用项目	112.19	
5		绿化租地款	30.19	
6		绿化租地款	30.19	S212环线绿化租地款（金丰村、陵原村）以及岳家坡北环路租地款
7		污水处理厂运营费	82.00	
8		污水处理厂运营费	82.00	2017年正式运营，主管单位为金陵水务有限公司、监管为金河镇人民政府。主要对金河川道生活污水及园区的工业用水的处理。资金主要来源为财政拨款

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年									2021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 出国 (境 用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 用 费	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	2.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50
2	370	宝鸡市 金台区 金河镇 人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	2.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50
3	370 001	宝鸡市 金台区 金河镇 人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	2.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				9,526,042.00	9,526,042.00
	金额合计		9,526,042.00	9,526,042.00	
年度总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
		质量指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
		时效指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
		成本指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
	效益指标	经济效益指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
		社会效益指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
		生态效益指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
		可持续影响指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位人员工资的及时发放、单位正常运转		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					