宝鸡市陈仓区新街镇人民政府
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导好各行业生产，搞好商品流通、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，乡村振兴工作、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷。

4.负责本行政区域内的平安建设、综合治理、国家安全、扫黑除恶司法、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）内设机构

本部门共有内设机构8个，分别是党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产

和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

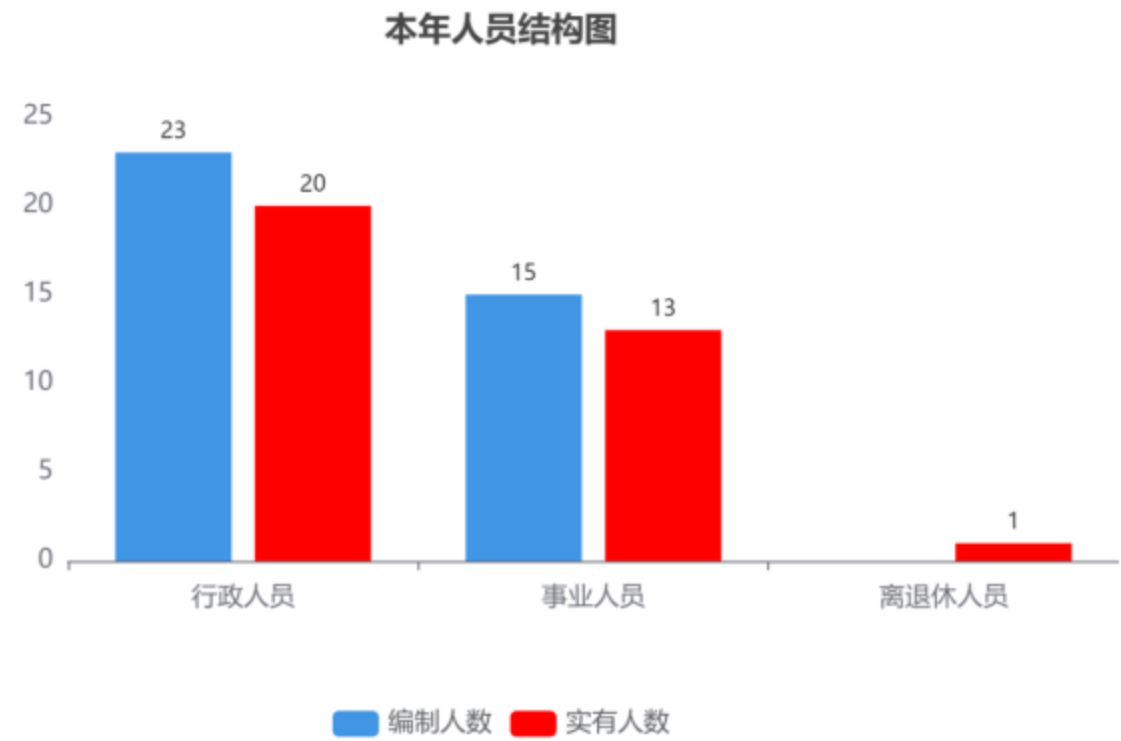
二、部门决算单位构成

纳入2025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	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

三、部门人员情况

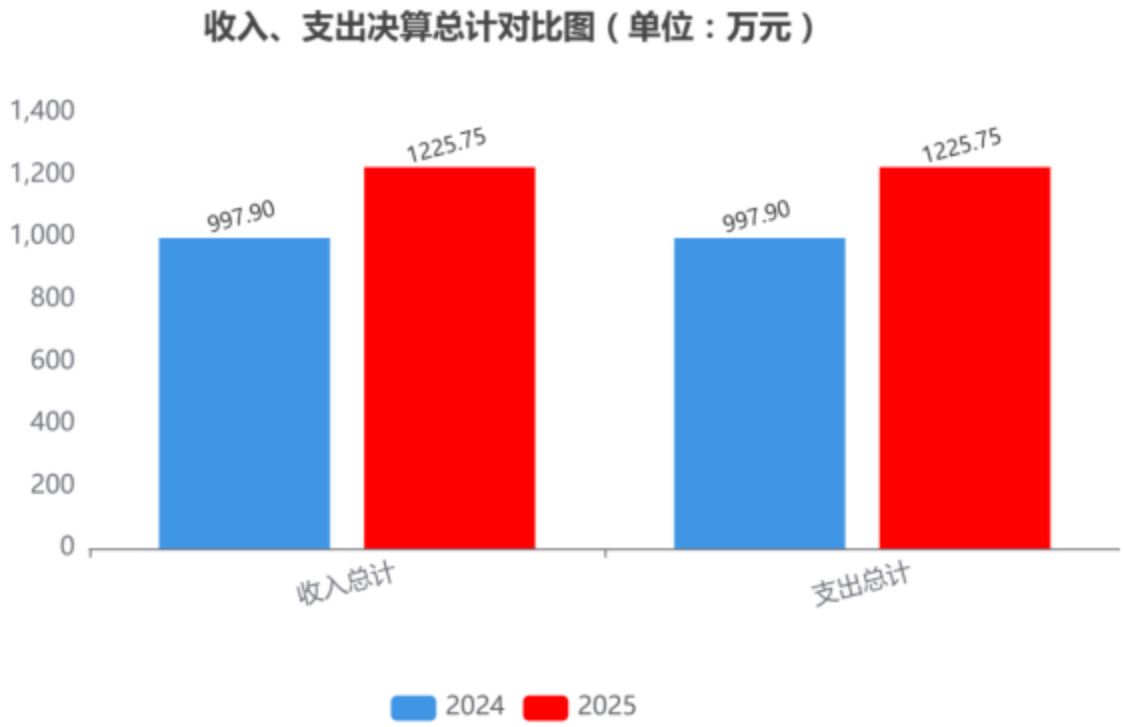
截至2025年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人，事业编制15人；实有人员33人，其中行政20人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

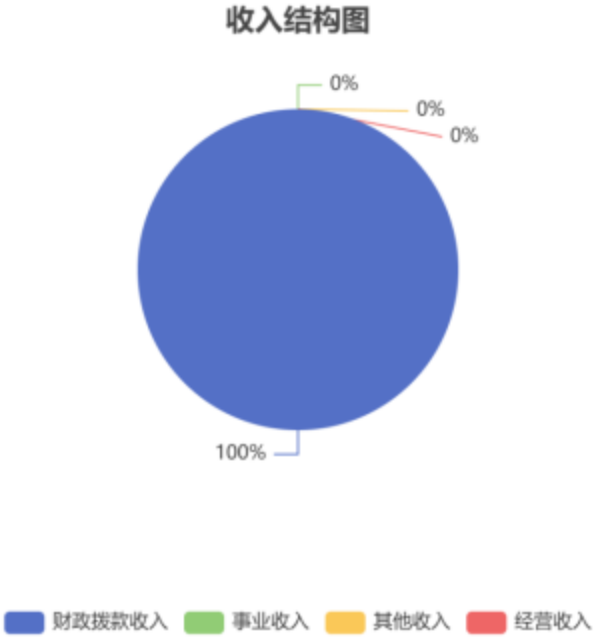
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,225.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 227.85 万元，增长 22.83%，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出增加。



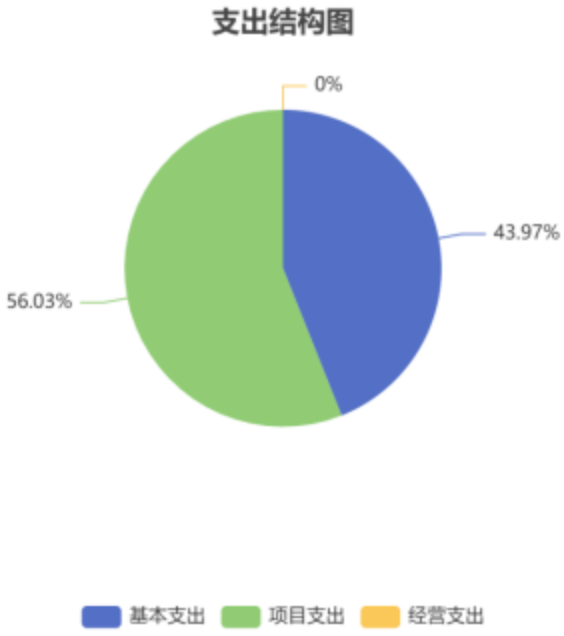
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,225.75 万元，其中：财政拨款收入 1,225.75 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

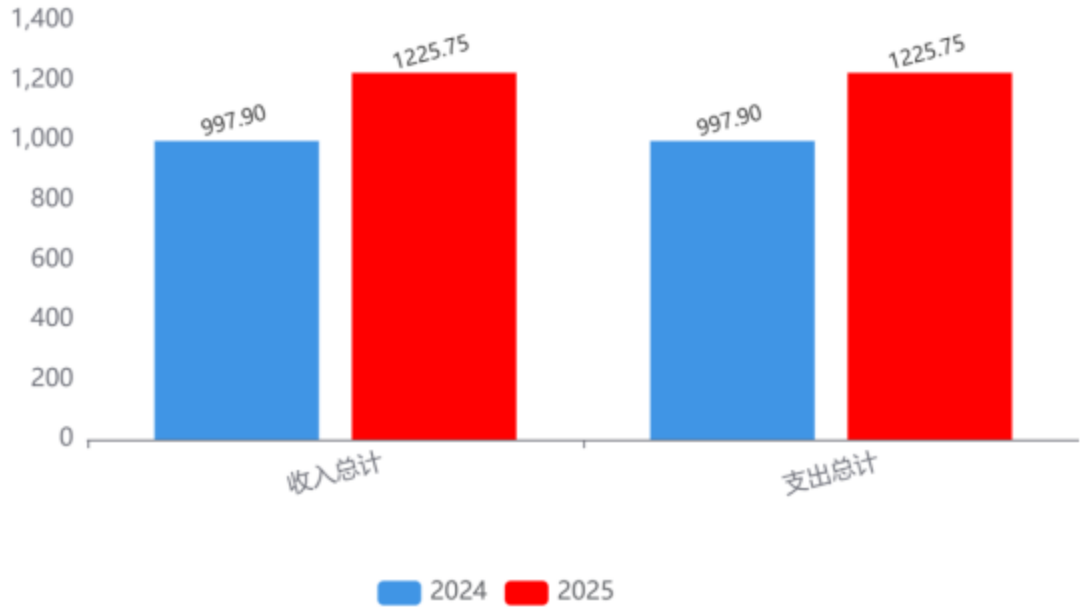
2025 年度本年支出合计 1,225.75 万元，其中：基本支出 538.95 万元，占 43.97%；项目支出 686.80 万元，占 56.03%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

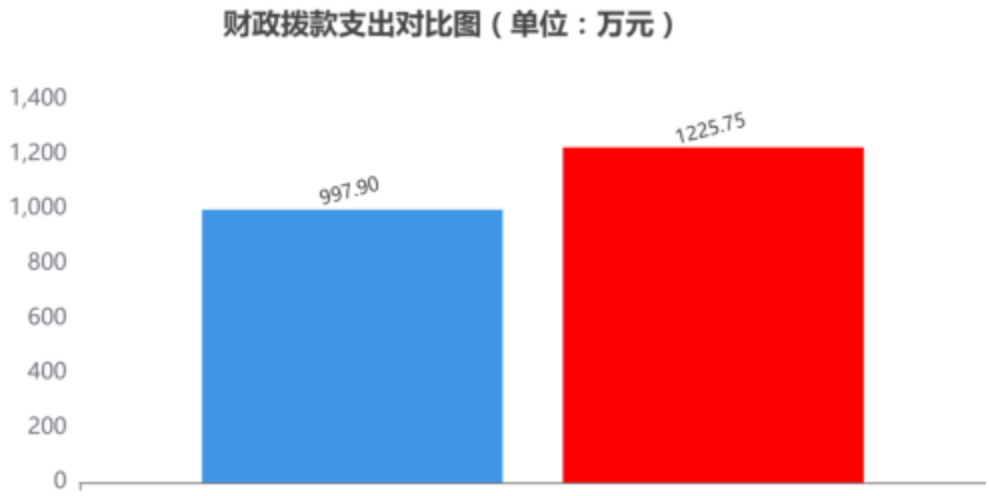
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,225.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 227.85 万元，增长 22.83%，增长的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出增加。

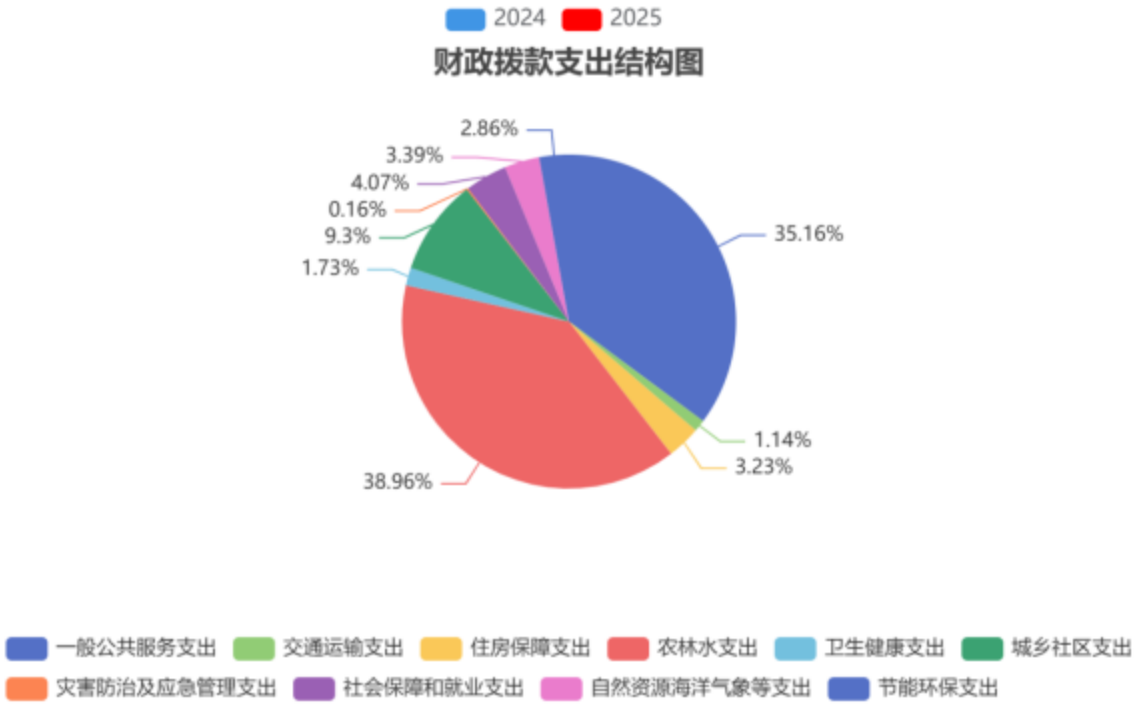
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,225.75 万元，支出决算 1,225.75 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.85 万元，增长 22.83%，增长的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出增加。





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 395.03 万元，支出决算 394.54 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算0.00万元，支出决算33.88万元，新增支出的主要原因补发2024年以及发放2025年事业考核奖。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是支付新街镇庙川村四美红旗村补助资金。

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1.97万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的86.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费。

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46.62万元，支出决算47.48万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的

100.00%。

8.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19.93万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.28万元，新增支出的主要原因是支付新街镇2024年度采暖季煤改电线下农户运行补助。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算0.00万元，支出决算34.83万元，新增支出的主要原因是支付新街镇2023年度生活污水治理款项。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算0.00万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是支付新街镇小城镇基础建设等项目费用。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算18.00万元，新增支出的主要原因是支付新街镇农村生活垃圾试点补助镇项目费用。

13.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0.00万元，支出决算36.00万元，新增支出的主要原因支付新街镇建设项目资金。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算0.00万元，支出决算380.45万元，新增支出的主要原因是年中增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算4.19万元，新增支出的主要原因是支付新街镇部分农村生活垃圾设施以及公厕管护费。

16.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0.00万元，支出决算70.00万元，新增支出的主要原因是支付新街镇新街村及核桃园村村内亮化等项目费用。

17.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23.03万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的100.00%。

18.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 0.00 万元，支出决算 14.00 万元，新增支出的主要原因是支付新街镇老庄村及核桃园村慈安桥建设项目费用。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 41.54 万元，新增支出的主要原因是支付新街镇 2024 年度图斑整改费用。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 40.32 万元，支出决算 39.54 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，新增支出的主要原因是年末追加中央应急费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 494.20 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 44.75 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.60万元，支出决算1.80万元，完成预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的60.00%，决算数较预

算数减少 1.20 万元，主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保险维修。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 29.20 万元，支出决算 29.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 0.65 万元，主要原因是人员变动人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 934.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 934.05 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 934.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 934.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务

采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够有效地实行预算绩效管理工作，无论是从预算编制、预算执行，还是预算管理方面，都能将预算绩效管理严格执行到位，项目管理方面实施预算绩效管理也取得了成效。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金

额78.00万元。

组织对市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金78.00万元，从评价情况来看，郝家庄，官村供水项目能够按照项目实施方案有序推进，项目资金严格按照预算用途进行拨付，专款专用，资金支出全部合规，项目实施后，有效改善了两村用水条件，供水稳定性显著提升，群众满意度较高，财政资金投入取得良好成效。

（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分，全年预算数1663.3万元，执行数1663.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金资料审核严格，资金拨付及时，严控资金的使用。发现的问题及原因：台账整理不规范，项目执行过程绩效流于形式，绩效自评报告内容简单；原因是经办人员的思想认识不足，绩效业务功底不足。下一步改进措施：规范绩效目标编制，夯实项目事前基础，强化事中绩效监控，实现资金项目动态监管，规范档案台账管理，强化业务学习培训。

新街镇部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			新街镇人民政府									
年度主要任务完成情况	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			
	人员支出	保基本民生、保工资、保运转	完成	729.27	729.27		729.27	729.27		5	100%	5
	项目支出	完成上传下达的衔接资金任务，提升基层治理效能	完成	934.05	934.05		934.05	934.05		5	100%	5
										—		—
										—		—
	金额合计			1663.3	1663.3		1663.3	1663.3		10		10
年度总体目标	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	严格落实部门工作职责，统筹推进乡村振兴、民生保障、基层治理、人居环境改善等各项重点工作，规范财政资金管理使用，保质保量完成年度各项工作任务，持续提升公共服务水平，切实增强群众获得感、幸福感。			本年度预算执行规范有序，各项年度重点工作任务均按计划落地落实，资金使用合规高效，民生服务、基础设施建设、社会治理等工作取得预期成效，群众满意度良好，整体达到年度绩效目标要求。								
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
	成本指标（10分）	经济成本	执行标准、严格控制预算	1663.30			1663.30			10		10
		社会成本	对社会层面带来的社会影响	无负面影响			无			10		10
		生态环境成本	保护好生态环境	无环境影响			无			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	完成年内各项工作任务（百分号）	100			100			10		10
		质量指标	保质保量完成各项资金的批复	明显			明显			10		10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日			12 月 31 日			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济快速发展，提升群众生活水平	明显			明显			10		10
		社会效益指标	提高财政管理科学化、规范化、现代化、高效化	明显			显著			10		10
		生态效益指标	提升群众生活质量，改善生活环境	显著			显著			10		10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	明显			明显			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部以及群众满意度（%）	≥95			96			5		5
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的市级专项资金等1个市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）专项资金进行自评，涉及预算金额78.00万元。

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）专项资金绩效自评综述：全年预算数 78.00万元，全年执行数 41.80万元，预算执行率为 61.67%。项目绩效目标完成情况：当前供水设施正常投运，能够稳定向两村群众供水，管网漏水问题得到改善，村民日常饮水需求得到有效保障。发现的问题及原因：管网日常管护精细化程度不足，节水宣传力度不强，运维台账资料不完善。下一步改进措施强化设施常态化管护，加大节水宣传引导，健全长效关乎机制。

（此处如果存在多个项目时可新增多条专项资金绩效自评结果内容）

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）							
主管部门	新街镇人民政府			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	
	年度资金总额	78	78	48.1	10	61.67%		
	其中：当年财政拨款	78	78	48.1	—	61.67%	—	
	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				
	项目实施郝家庄村以及官村供水工程建设，完善村内供水基础设施，保障两村群众生活用水稳定供应，改善饮水条件；规范供水运维，降低管网漏水故障，提升供水保障能力，解决供水保障能力，解决村民用水不变的文艺，惠及村内常住群众。			当前供水设施正常投运，能够稳定向两村群众供水，管网漏水问题得到改善，村民日常饮水需求得到有效保障。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金（万元）	78	48.1	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及行政村个数（个）	2	2	10	10	
		质量指标	严格执行各项政策，强化过程中的监督管理（%）	按照要求完成	100	20	20	
		时效指标	项目资金拨付及时率（%）	及时拨付	100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级供水运维成本节约，维修支出较项目实施前下降	维修成本下降	维修成本下降	10	10	
		社会效益指标	两村供水保障能力大幅提升，群众饮水条件全面改善	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	改善郝家庄村以及官村地下水资源无效浪费的情况，实现水资源节约集约利用	节约水资源	节约水资源	5	5	
		可持续影响指标	供水设施长效稳定运行，供水设施运行状态稳定	稳定长期供水	稳定长期供水	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供水稳定，水质达标，群众日常饮水需求有效保障，满意度达 95%以上	提升群众的满意度	提升	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2025 年度决算数为 384.64 万元，占财政拨款支出总额的 30%，主要用于 2025 年新街镇郝家庄供水工程提升改造项目等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区新街镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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）3687857。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.75	一、一般公共服务支出	31	430.92
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	49.83
	9		九、卫生健康支出	39	21.16
	10		十、节能环保支出	40	35.11
	11		十一、城乡社区支出	41	114.00
	12		十二、农林水支出	42	477.66
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	41.54
	19		十九、住房保障支出	49	39.54
	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	2.00
	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	
本年收入合计	27	1,225.75	**本年支出合计**	57	1,225.75
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	1,225.75	**总计**	60	1,225.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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		1,225.75	1,225.75					
201	一般公共服务支出	430.92	430.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.42	428.42					
2010301	行政运行	394.54	394.54					
2010350	事业运行	33.88	33.88					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83					
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48					
20808	抚恤	0.64	0.64					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	21.16	21.16					
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16					
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16					
211	节能环保支出	35.11	35.11					
21103	污染防治	0.28	0.28					
2110301	大气	0.28	0.28					
21104	自然生态保护	34.83	34.83					
2110402	农村环境保护	34.83	34.83					
212	城乡社区支出	114.00	114.00					

21203	城乡社区公共设施	78.00	78.00					
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00					
21299	其他城乡社区支出	36.00	36.00					
2129999	其他城乡社区支出	36.00	36.00					
213	农林水支出	477.66	477.66					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	384.64	384.64					
2130505	生产发展	380.45	380.45					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4.19	4.19					
21307	农村综合改革	93.03	93.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.03	23.03					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21499	其他交通运输支出	14.00	14.00					
2149999	其他交通运输支出	14.00	14.00					
220	自然资源海洋气象等支出	41.54	41.54					
22001	自然资源事务	41.54	41.54					
2200104	自然资源规划及管理	41.54	41.54					
221	住房保障支出	39.54	39.54					
22102	住房改革支出	39.54	39.54					
2210201	住房公积金	39.54	39.54					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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		1,225.75	538.95	686.80			
201	一般公共服务支出	430.92	428.42	2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.42	428.42				
2010301	行政运行	394.54	394.54				
2010350	事业运行	33.88	33.88				
20132	组织事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83				
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48				
20808	抚恤	0.64	0.64				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16				
211	节能环保支出	35.11		35.11			
21103	污染防治	0.28		0.28			
2110301	大气	0.28		0.28			
21104	自然生态保护	34.83		34.83			
2110402	农村环境保护	34.83		34.83			
212	城乡社区支出	114.00		114.00			

21203	城乡社区公共设施	78.00		78.00			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00			
21299	其他城乡社区支出	36.00		36.00			
2129999	其他城乡社区支出	36.00		36.00			
213	农林水支出	477.66		477.66			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	384.64		384.64			
2130505	生产发展	380.45		380.45			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4.19		4.19			
21307	农村综合改革	93.03		93.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.03		23.03			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21499	其他交通运输支出	14.00		14.00			
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	41.54		41.54			
22001	自然资源事务	41.54		41.54			
2200104	自然资源规划及管理	41.54		41.54			
221	住房保障支出	39.54	39.54				
22102	住房改革支出	39.54	39.54				
2210201	住房公积金	39.54	39.54				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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	1	1,225.75	一、一般公共服务支出	33	430.92	430.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	49.83	49.83		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	10		十、节能环保支出	42	35.11	35.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	114.00	114.00		
	12		十二、农林水支出	44	477.66	477.66		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	41.54	41.54		
	19		十九、住房保障支出	51	39.54	39.54		
	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	2.00	2.00		
	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				
本年收入合计	27	1,225.75	**本年支出合计**	59	1,225.75	1,225.75		
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				
总计	32	1,225.75	**总计**	64	1,225.75	1,225.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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		1,225.75	538.95	686.80
201	一般公共服务支出	430.92	428.42	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.42	428.42	
2010301	行政运行	394.54	394.54	
2010350	事业运行	33.88	33.88	
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
20808	抚恤	0.64	0.64	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
211	节能环保支出	35.11		35.11
21103	污染防治	0.28		0.28
2110301	大气	0.28		0.28
21104	自然生态保护	34.83		34.83
2110402	农村环境保护	34.83		34.83
212	城乡社区支出	114.00		114.00

21203	城乡社区公共设施	78.00		78.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
21299	其他城乡社区支出	36.00		36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00		36.00
213	农林水支出	477.66		477.66
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	384.64		384.64
2130505	生产发展	380.45		380.45
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4.19		4.19
21307	农村综合改革	93.03		93.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.03		23.03
214	交通运输支出	14.00		14.00
21499	其他交通运输支出	14.00		14.00
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.54		41.54
22001	自然资源事务	41.54		41.54
2200104	自然资源规划及管理	41.54		41.54
221	住房保障支出	39.54	39.54	
22102	住房改革支出	39.54	39.54	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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	492.19	302	商品和服务支出	44.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.00	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.46	30206	电费	15.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.54	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.80	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性贈与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30299	其他商品和服务支出	11.53			
人员经费合计		494.20	公用经费合计					44.75

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。

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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。

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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				

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。

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府　　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	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

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：**指单位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。

第五部分 附 件

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新街镇）项目绩效评价报告

根据区财政局、区农业农村局《关于做好2025年财政衔接资金绩效自评工作的通知》要求，我镇对2025年慕仪镇团结村9组饮水安全巩固提升工程开展了绩效评价。现将有关情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

根据财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，改善农村人居环境，提升农村基础设施保障水平，实施本项目。该项目为财政拨款项目，2025年下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金78万元，用于新街镇郝家庄官村饮水安全巩固提升工程建设，项目实施完成后可有效改善郝家庄村官村村民饮水条件，保障群众饮水安全，助力乡村振兴。

二、绩效情况分析

（一）资金投入与执行情况

该项目年初预算资金78万元，全年预算数78万元，实际执行支出48.1万元，资金使用率61.67%，预算资金执行率100%。项目资金纳入新街镇人民政府2025年度部门预算，财政资金足额下达，项目资金已经拨付到位，资金管理规范合规。

（二）项目总体目标完成情况

该项目年度总体目标为实施新街镇郝家庄官村饮水安全巩固提升工程，具体建设内容包括：新打机井1眼；维修井房一座，配套消毒设备、水位控制仪、配电柜各一套；铺设Φ75PE-Φ25PE管道600米，新建闸阀井2座；地

面硬化 210 ㎡，最终改善郝家庄村官村村民饮水条件。

截止项目实施周期结束，该项目所有建设内容已全部完成，实际完成情况与年初设定预期目标完全一致，项目总体目标全面达成。

（三）具体绩效指标完成情况

1. 成本指标（10 分）

项目设定年度成本指标为完成项目投入资金≤78 万元，实际完成投入 48.1 万元，指标全额达标，获得满分 10 分。

2. 产出指标（40 分）

• 数量指标（10 分）：项目批复的郝家庄村，官村供水工程全部建设内容完全符合项目建设要求，项目配套水表，阀门，等供水设施安装到位，获得满分 10 分。

• 质量指标（20 分）：项目验收合格率年度指标值 100%，实际完成 100%，指标达标，获得满分 20 分。

• 时效指标（10 分）：项目资金拨付及时率年度指标值 100%，实际完成 100%，指标达标，获得满分 10 分。

3. 效益指标（30 分）

• 社会效益指标（15 分）：两村供水保障能力大幅提升，群众饮水条件全面改善，有效解决了当地群众的饮水安全问题，指标达标，获得满分 15 分。

• 可持续影响指标（15 分）：工程设计年限年度指标值≥10 年，实际工程设计年限为 10 年，可长期保障群众饮水安全，指标达标，获得满分 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标年度指标值≥95%，实际受益人口满意度达到 98%，群众对项目实施效果高度认可，指标达标，获得满分 10 分。

（四）绩效总分情况

本次绩效自评各项指标合计得分100分，所有指标均全面达标，无偏差项。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好，下一步，我镇将继续加强对项目运行的监管和资金监管。

四、绩效自评结果应用和公开情况

按照区财政局、区农业农村局财政专项扶贫资金项目公示公告要求，项目建设做到事前、事中、事后公示。项目实施前在镇村公示公告申请项目实施的请示情况；施工中公示公告中标通知书；项目竣工后，公示公告项目竣工决算。所有公示公告均有影像照片等佐证资料，所有工程竣工后必须进行审计。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。