# 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府
# 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，调解和处理民事纠纷。

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、普法宣传等工作。

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（新时代文明实践所）、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（退役军人服务站）、综合行政执法队。

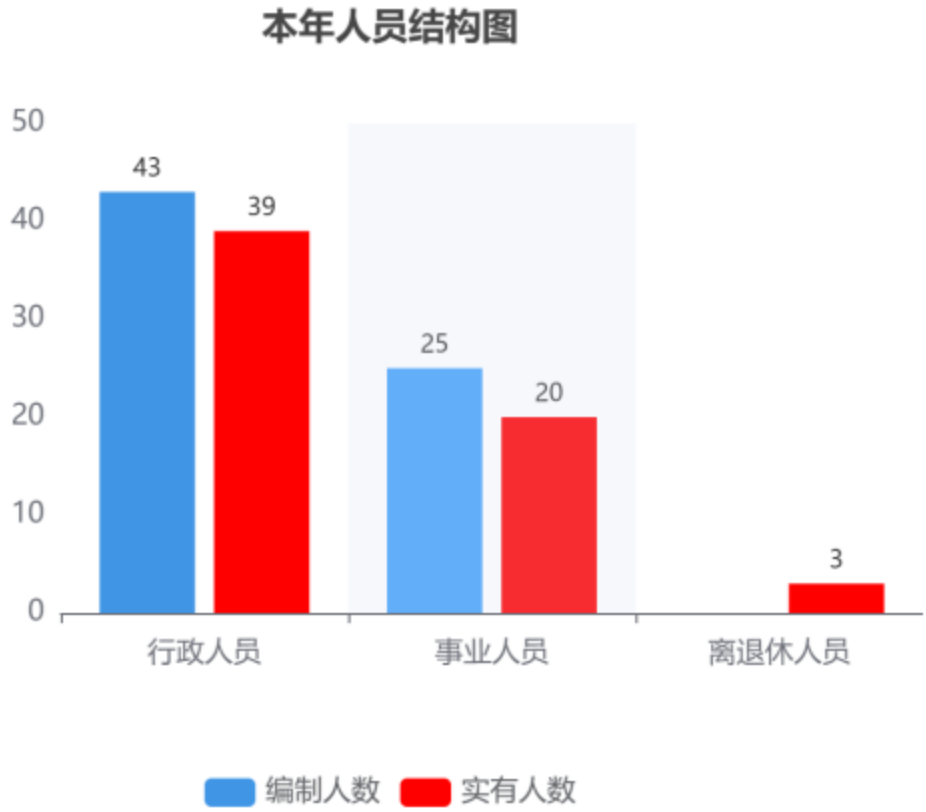
## 二、部门决算单位构成

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 | 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府 |

## 三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 43 人，事业编制 25 人；实有人员 59 人，其中行政 39 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。

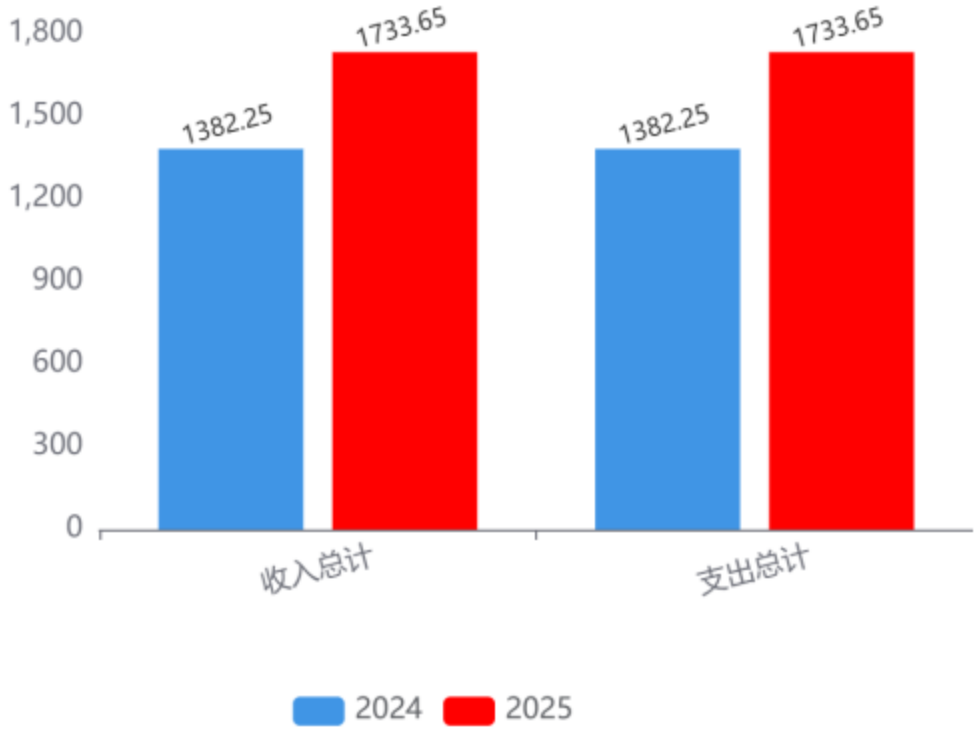


# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

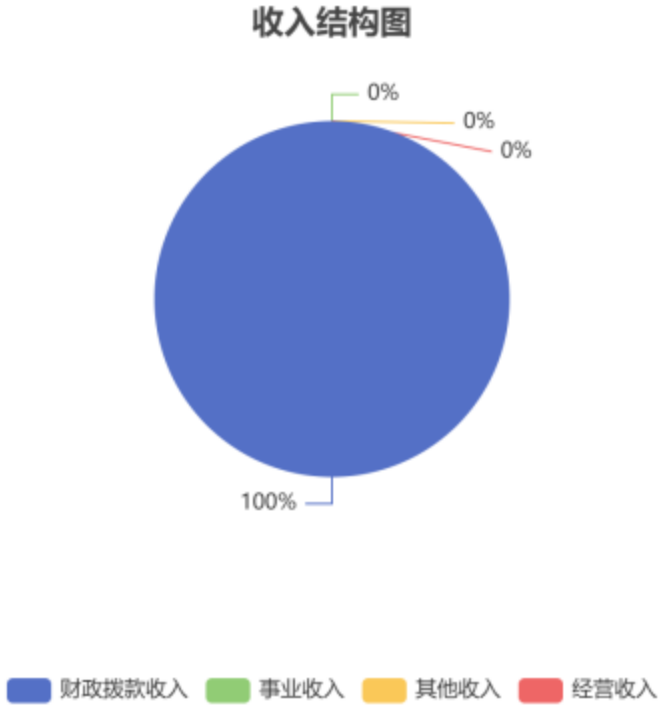
2025 年度收入总计、支出总计均为 1,733.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 351.40 万元，增长 25.42%，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



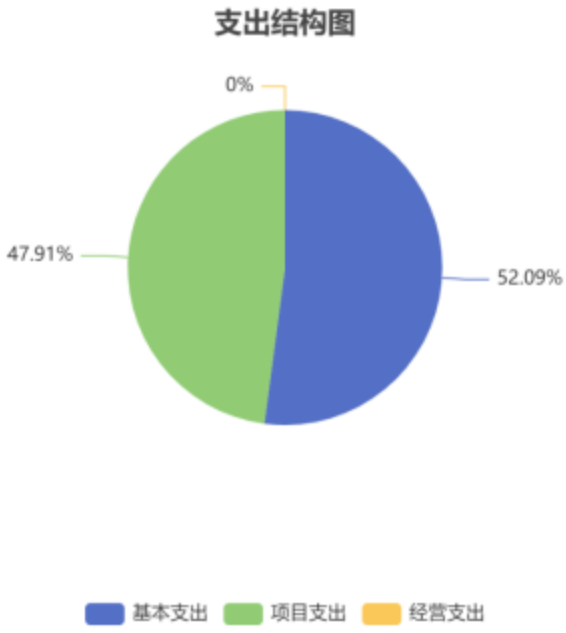

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,733.65 万元，其中：财政拨款收入 1,733.65 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

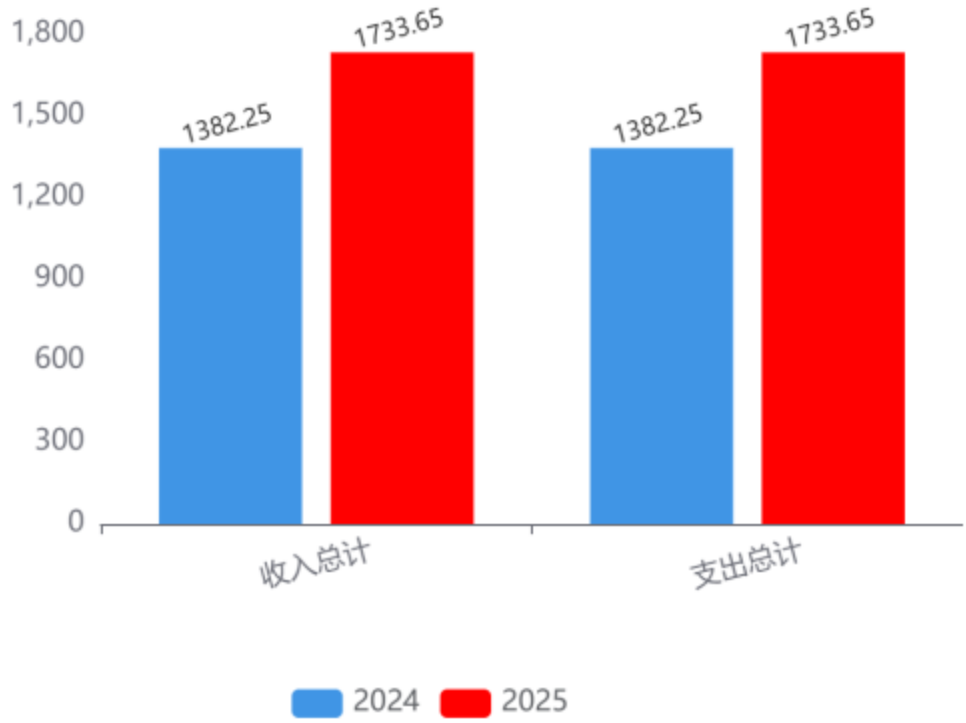
2025 年度本年支出合计 1,733.65 万元，其中：基本支出 903.03 万元，占 52.09%；项目支出 830.62 万元，占 47.91%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

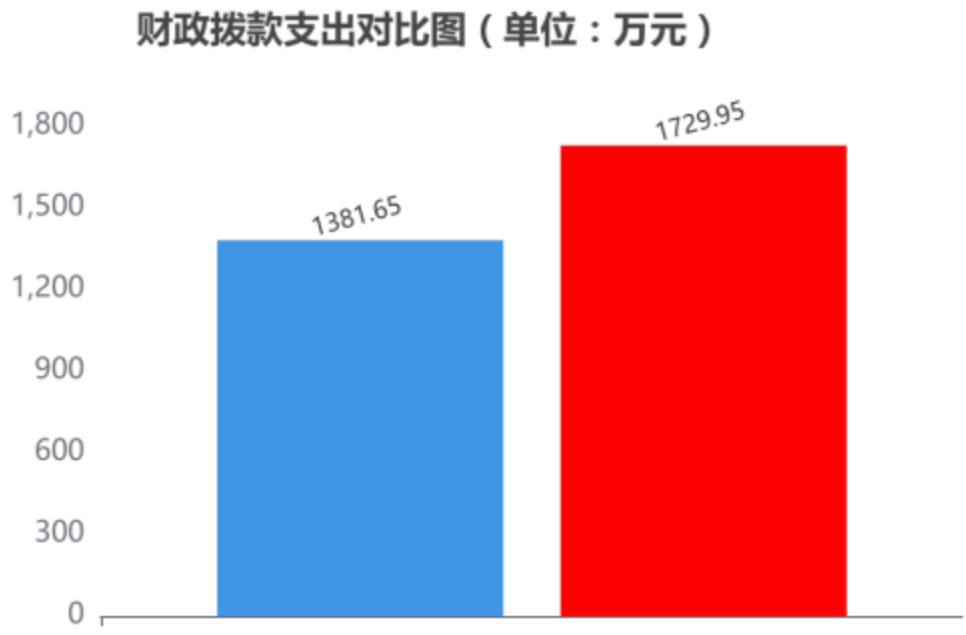
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,733.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 351.40 万元，增长 25.42%，增长的主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金收支增加。

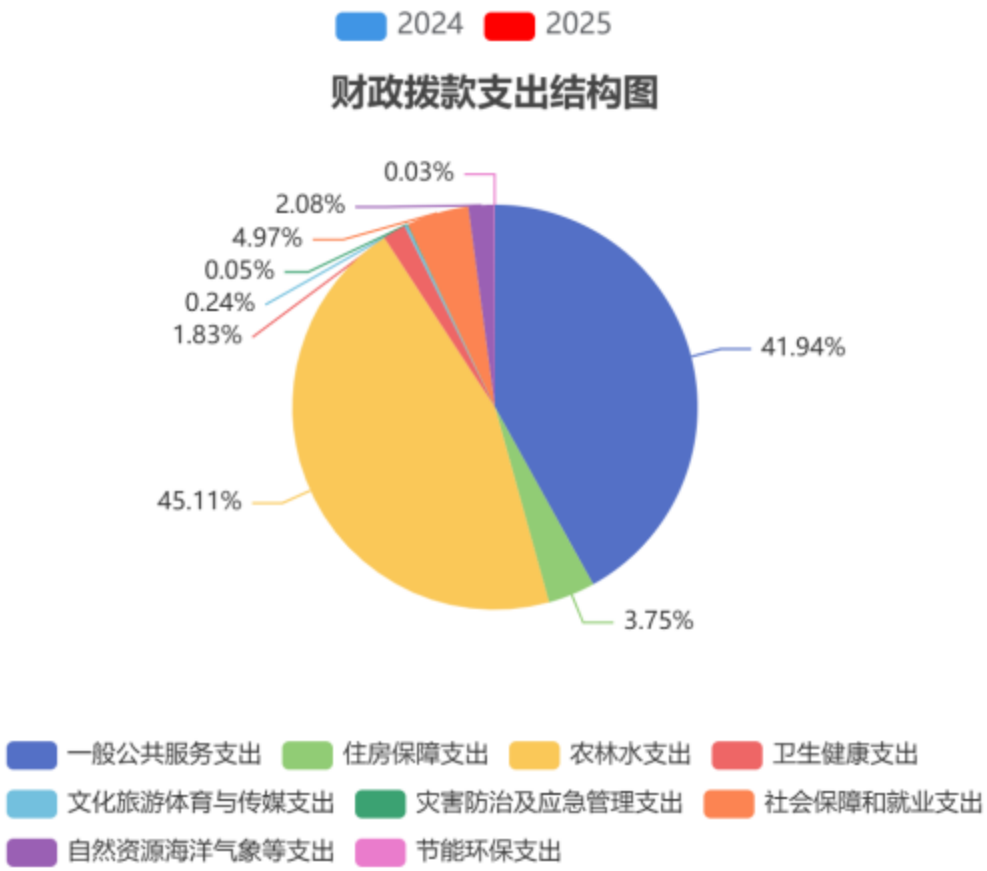
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 878.62 万元，支出决算 1,729.95 万元，完成年初预算的 196.89%。占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 348.30 万元，增长 25.21%，增长的主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1381.65
1729.95
2024
2025


财政拨款支出结构图
0.03%
2.08%
4.97%
0.05%
0.24%
1.83%
41.94%
45.11%
3.75%
一般公共服务支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
文化旅游体育与传媒支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出
节能环保支出

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571.46万元，支出决算669.47万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内上缴非税收入后返还工作经费预算。

**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0.00万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是年内上缴非税收入后返还工作经费预算。

**3.一般公共服务支出（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50.97万元，新增支出的主要原因是年内下达事业人员绩效奖励预算。

**4.一般公共服务支出（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5.00万元，新增支出的主要原因是年内下达事业人员绩效奖励预算。

**5.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0.00万元，支出决算4.16万元，新增支出的主要原因是年内下达农村公共文化设施管护资金预算。

**6.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2.10万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的295.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初事业单位离退休科目预算金额调整至行政单位离退休科目核算。

**7.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69.55万元，支出决算72.98万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及缴费基数调整。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算5.40万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助领取对象死亡后停止发放。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算1.39万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的159.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内六五人员补助补差预算。

**10.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29.76万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及缴

费基数调整。

**11.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0.44万元，新增支出的主要原因是年内下达清洁能源补助资金预算。

**12.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202.00万元，支出决算497.80万元，完成年初预算的246.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算。

**13.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15.94万元，新增支出的主要原因是年内下达农村公厕管护费、农村生活垃圾设施管护费预算。

**14.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170.00万元，新增支出的主要原因是年度内下达农村公益事业建设财政奖补项目资金预算。

**15.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153.81万元，支出决算96.55万元，完成年初预算的62.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内调整村级

运转经费预算。

**16.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36.00万元，新增支出的主要原因是年内下达非耕地图斑整治经费预算。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算62.72万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及缴费基数调整。

**18.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0.43万元，新增支出的主要原因是年内下达应急管理资金预算。

**19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是年内下达自然灾害救灾及应急管理资金预算。

## 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903.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**841.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、退休费。

（二）**公用经费** 61.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**

本年支出决算 3.70 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务活动支出。

## 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 8.46 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加 6.46

万元，主要原因是年内接到临时性因公出国（境）任务，追加因公出国（境）预算。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 6.46 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是年内接到临时性因公出国（境）任务，追加因公出国（境）预算。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：赴摩洛哥接回滞留公民任务。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护相关支出。主要用于公务用车保险、加油及日常维护。

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61.79万元，支出决算61.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长19.90万元，主要原因是年内上缴非税收入后返还工作经费预算，接到临时性因公出国（境）任务，追加因公出国（境）预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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，本年度本部门总体运行情况良好，镇机关各项工作顺利开展，机关运行成本得到有效控制，招商引资任务超额完成，达1.79亿元，各类项目均按时完

成竣工验收，重点项目建设任务总投资量取得突破，达到3958万元，粮食安全得到有效保障，小麦种植面积达7.4万亩，机关运行效率提升显著。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的贾村非耕地图斑整改补助等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额14.00万元。

组织对2025年贾村镇陵二村粮食种植产业项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金107.00万元，从评价情况来看，项目建设核心内容均按照国家规范及合同约定建造、购置到位，项目整体目标完成情况良好。

（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97，全年预算数1733.65万元，执行数1733.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，镇机关各项工作顺利开展，机关运行成本得到有效控制，招商引资任务超额完成，各类项目均按时完成竣工验收，重点项目建设任务总投资量取得突破，粮食安全得到有效保障，机关运行效率提升显著。发现的问题及原因：本年度本部门在运行过程中农村人居环境提升程度及各类政策宣传效果持续时间未达到预期。下一步改进措施：本部门将持续加强农村人居环境工作及各类政策宣传力度，增加生活垃圾清运及公共区域卫生打扫频次，利用节前、古会、赶集等人员返回数量较多的时间节点开展政策宣传，增强宣传效果、扩大宣传范围。

# 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

| 部门名称 | | | 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 镇机关工作保障 | 招商引资、重点项目投资任务超额完成；粮食安全有效保障；人居环境明显提升；各类政策宣传有序有效。 | 1065.85 | 1065.85 | | 1065.85 | 1065.85 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 镇域内项目建设保障 | 镇域内各类项目建设稳步推进、按时竣工验收。 | 667.8 | 667.8 | | 667.8 | 667.8 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1733.65 | 1733.65 | | 1733.65 | 1733.65 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 全力压减镇机关运行成本；有力保障镇域内粮食安全；高质量完成招商引资、重点项目建设总投资任务；强化沟通衔接推进项目建设按时竣工；加强资金监管加快推进部门整体支出进度；农村人居环境整体提升；各项政策宣传有序有效。 | | | | | | 镇机关运行成本控制在预期目标线以下；镇域内完成小麦种植面积 7.4 万亩；招商引资、重点项目建设总投资任务均超额完成；各类项目均按时完成竣工验收；部门整体支出有序，资金拨付及时到位；农村人居环境持续提升，生活垃圾乱倒现象明显减少；各类政策宣传频次明显增加，政策宣传面有效扩大。 | | | | |
| 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 | 镇机关运行成本（万元） | ≤65 | | | 61.79 | | | 10 | | 10 |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 完成小麦种植面积（万亩） | ≥7 | | | 7.4 | | | 5 | | 5 |
| | | | 完成招商引资额（亿元） | ≥1.3 | | | 1.79 | | | 5 | | 5 |
| | | | 农村生活垃圾转运次数（次） | ≥104 | | | 114 | | | 5 | | 5 |
| | | | 推进项目建设数量（个） | ≥15 | | | 17 | | | 5 | | 5 |
| | | 质量指标 | 招商引资目标达成率（%） | 100 | | | 137 | | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 项目竣工验收是否按时完成 | 是/否 | | | 是 | | | 6 | | 6 |
| | | | 部门整体支出进度（%） | 100 | | | 100 | | | 4 | | 4 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 重点项目建设任务总投资（万元） | ≥3601 | | | 3958 | | | 10 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 镇机关行政运行效率提升程度 | 显著/明显/一般 | | | 显著 | | | 8 | | 8 |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境提升程度 | 显著/明显/一般 | | | 明显 | | | 7 | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 各类政策宣传效果持续时间 | 长期/中长期/短期 | | | 中长期 | | | 5 | | 4 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 镇域内公众满意度（%） | ≥95 | | | 97 | | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | **97** |

（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年度主管的贾村非耕地图斑整改补助等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额14.00万元。

贾村非耕地图斑整改补助专项资金绩效自评综述：全年预算数14.00万元，全年执行数14.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了全镇非耕地图斑复耕整改工作正常开展，遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，守牢粮食安全底线。发现的问题及原因：整改区域粮食安全政策宣传知晓率及群众满意度未达到期望目标，主要原因是部分村民长期在外居住，且电话联系不上，政策宣传有一定难度；部分村民对粮食安全相关政策认识不够，对非耕地图斑整改工作不够理解。下一步改进措施通过多方走访联系并宣传相关政策，详细、耐心解释相关政策，争取提高群众满意度。

# 贾村非耕地图斑整改补助区级专项资金绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 贾村非耕地图斑整改补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府 | |
| 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 | 0 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 14 | 14 | — | 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 |
|---|---|---|
| | 保障全镇非耕地图斑复耕整改工作正常开展，遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，守牢粮食安全底线。 | 保障了全镇非耕地图斑复耕整改工作正常开展，遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，守牢粮食安全底线。 |

| 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 | 非耕地图斑整改成本（万元） | ≤14 | 14 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 涉及行政村组织数量（个） | ≥21 | 21 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 非耕地图斑复耕率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 整改区域粮食安全政策宣传知晓率（%） | 100 | 98 | 8 | 7 | 偏差原因：部分村民长期在外居住，且电话不通、无法联系，政策宣传有一定难度。改进措施：通过多方走访联系并宣传相关政策。 |
| | | 时效指标 | 非耕地图斑按时整改 | 是/否 | 是 | 12 | 12 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 整改区域粮食产出提升程度 | 显著/明显/一般 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 整改区域粮食安全提升程度 | 显著/明显/一般 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 整改区域粮食安全保障时间 | 长期/中长期/短期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 整改区域群众满意度（%） | ≥95 | 92 | 10 | 9 | 偏差原因：部分村民对粮食安全相关政策认识不够，对非耕地图斑整改工作不够理解。改进措施：详细、耐心解释相关政策，争取提高群众满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025 年贾村镇陵二村粮食种植产业项目本部门对 2025 年贾村镇陵二村粮食种植产业项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年贾村镇陵二村粮食种植产业项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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，合理保障财政衔接资金项目、农村公益事业建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 669.47 万元，占财政拨款支出总额的 38.62%，主要用于镇机关日常运转、机关人员服务能力提升、政策宣传等方面。

## 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.宝鸡市陈仓区贾村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，无代管单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6556479。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 | 否 | |
| 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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | 1,729.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 725.55 |
| 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 | 3.70 | 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 | 4.16 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.44 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 780.28 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 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 | 36.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 64.88 |
| | 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 | 3.70 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.93 |
| | 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 | 1,733.65 | 本年支出合计 | 57 | 1,733.65 |
| 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 | 1,733.65 | 总计 | 60 | 1,733.65 |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | | 1,733.65 | 1,733.65 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 725.55 | 725.55 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.55 | 720.55 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 669.47 | 669.47 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 50.97 | 50.97 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.06 | 86.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.19 | 79.19 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.65 | 4.65 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 0.44 | 0.44 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110301 | 大气 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 780.28 | 780.28 | | | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 513.74 | 513.74 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 497.80 | 497.80 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 15.94 | 15.94 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 266.55 | 266.55 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.55 | 96.55 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.88 | 64.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.88 | 64.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.88 | 64.88 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | | 1,733.65 | 903.03 | 830.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 725.55 | 720.44 | 5.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.55 | 720.44 | 0.10 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 669.47 | 669.47 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 50.97 | 50.97 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | | 4.16 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | | 4.16 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | | 4.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.06 | 86.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.19 | 79.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.65 | 4.65 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 0.44 | | 0.44 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110301 | 大气 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 780.28 | | 780.28 | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 513.74 | | 513.74 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 497.80 | | 497.80 | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 15.94 | | 15.94 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 266.55 | | 266.55 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.55 | | 96.55 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.88 | 64.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.88 | 64.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.88 | 64.88 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | 1,729.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 725.55 | 725.55 | | |
| 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 | 3.70 | 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 | 4.16 | 4.16 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.06 | 86.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.65 | 31.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.44 | 0.44 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 780.28 | 780.28 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 36.00 | 36.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 64.88 | 64.88 | | |
| | 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 | 3.70 | | | 3.70 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.93 | 0.93 | | |
| | 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 | 1,733.65 | 本年支出合计 | 59 | 1,733.65 | 1,729.95 | | 3.70 |
| 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 | 1,733.65 | 总计 | 64 | 1,733.65 | 1,729.95 | | 3.70 |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | | 1,729.95 | 903.03 | 826.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 725.55 | 720.44 | 5.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.55 | 720.44 | 0.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 669.47 | 669.47 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.10 | | 0.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 50.97 | 50.97 | |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | | 4.16 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | | 4.16 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.16 | | 4.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.06 | 86.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.19 | 79.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.87 | 6.87 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.65 | 4.65 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.22 | 2.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 21103 | 污染防治 | 0.44 | | 0.44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2110301 | 大气 | 0.44 | | 0.44 |
| 213 | 农林水支出 | 780.28 | | 780.28 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 513.74 | | 513.74 |
| 2130505 | 生产发展 | 497.80 | | 497.80 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 15.94 | | 15.94 |
| 21307 | 农村综合改革 | 266.55 | | 266.55 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | | 170.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.55 | | 96.55 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.00 | | 36.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 36.00 | | 36.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.88 | 64.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.88 | 64.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.88 | 64.88 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.93 | | 0.93 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.43 | | 0.43 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.50 | | 0.50 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.50 | | 0.50 |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | 830.16 | 302 | 商品和服务支出 | 61.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 264.09 | 30201 | 办公费 | 15.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 302.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 54.85 | 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 | 29.40 | 30206 | 电费 | 17.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.98 | 30207 | 邮电费 | 2.75 | 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 | 30.53 | 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 | 1.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.88 | 30213 | 维修（护）费 | 1.87 | 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 | 10.17 | 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 | 11.08 | 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 | 4.21 | 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 | 4.65 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 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 | 8.23 | 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 | 2.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 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 | 1.32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 841.24 | 公用经费合计 | | | | | 61.79 |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | | 3.70 | | 3.70 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.70 | | 3.70 |

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府　　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 | 8.46 | 6.46 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 决算数 | 8.46 | 6.46 | 2.00 | | 2.00 | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指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

## 2025年贾村镇陵二村粮食种植产业项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）项目基本情况

为落实国家粮食安全战略，推动粮食种植产业提质增效，陈仓区农业农村局组织实施2025年贾村镇陵二村粮食种植产业项目，实施地点位于宝鸡市陈仓区贾村镇陵二村。

项目核心任务为通过提升陵二村粮食种植机械化程度，提高各种植环节效率，实现粮食稳产增产与村集体经济增收。

#### （二）资金安排情况

本项目总投资107.00万元，资金来源全部为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### （三）年度绩效设定目标情况

项目年度总体目标为：新建280m³机械库1座；购置MG1804-5G(G4）型拖拉机1台（配套1GKNB-250G旋耕机、1LFT-350液翻转调幅犁、2BMG-14(7)250免耕播施肥种机），4LZ-8R2联合收割机1台，3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机1台；发展村集体经济，带动280户农户发展种植产业。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

截止2025年12月31日，项目累计实际支出107.00万元，预算执行率达100%。其中：新建机械库支出41.00万元，购买配套农机支出66万元。

项目支出严格履行分级审批程序，专款专用、专账核算，不存在截留、挤占、挪用专项资金的情形，资金支出管理责任履行到位。

（二）资金管理情况分析

**1.资金分配与下达**

项目资金严格遵循财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，结合本镇陵二村种植面积、农户数量、生产基础等因素科学分配额度，流程公开透明。

**2.资金拨付与使用**

资金拨付实行国库集中支付制度：工程建造类支出严格按照合同约定及施工进度分批拨付，农业机械购置类按合同约定、税务发票及验收结果据实拨付。资金使用全程建立明细台账，会计核算规范，票据手续完备，确保资金投向符合项目规定用途。

**3.预算绩效管理**

项目立项阶段同步编制绩效目标，设置可量化的三级指标体系；在实施过程中开展绩效运行监控，跟踪指标完成进度，对进度偏差及时预警调整；项目结束后及时组织全面绩效自评，形成自评报告，实现预算绩效管理闭环。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照年度总体绩效目标，项目全年实际完成情况如下：

工程建造方面：实际建成（长 20m、宽 14m、高 6m）280m³的机械库 1 座，完成新建 280m³机械库 1 座的目标任务，完成率 100%；

机械购置：实际购置 MG1804-5G(G4）型拖拉机 1 台（配套 1GKNB-250G 旋耕机、1LFT-350 液翻转调幅犁、2BMG-14(7)250 免耕播施肥种机），4LZ-8R2 联合收割机 1 台，3WPZ-700A 型自走式喷杆喷雾机 1 台，农机型号及数量全部符合年度目标，完成率 100%；

覆盖主体：实际带动种植农户 284 户，超出年度 280 户的目标，完成率 101.43%；

整体来看，项目总体绩效目标均已完成，部分目标超额完成，实施成效显著，达到了专项资金的设立初衷。

（四）绩效指标完成情况分析

结合三级绩效指标体系，逐项分析完成情况如下：

**1.产出指标**

数量指标：新建机械库年初目标 280m³，实际完成 280m³，完成率 100%；购置 MG1804-5G(G4）型拖拉机、LZ-8R2 联合收割机/3WPZ-700A 型自走式喷杆喷雾机各 1 台，实际均按预定型号购置 1 台，完成率 100%；带动农户数年初目标 280 户，实际完成 284 户，完成率 101.43%。

质量指标：农机验收合格率年初目标≥98%，实际达到 100%，

全部购置符合国家规范要求及合同约定的农业机械。

时效指标：项目完成及时率年初目标≥95%，实际为100%，核心建设及购置任务均在年度内完成。

成本指标：机械库建设成本年初目标1470元/m³，实际执行1464.28元/亩，严格控制在预算成本内。

**2.效益指标**

经济效益：村级集体经济增收年初目标5万元，实际完成4.8万元，完成率96%（因项目完工时间与当地粮食秋收秋种时间有所差异，项目完工后当年农户需求的田间服务量有限，村集体经济收入增量不足）。

社会效益：带动村级农技服务、田间作业等临时就业29人次，助力农村劳动力就近增收。

**3.满意度指标**

村级集体经济合作组织农户满意度年初目标≥90%，经随机问卷抽样调查，实际满意度为95.5%，农户对田间技术服务的认可度较高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）存在问题及原因分析

村级集体经济收益未达100%。村级集体经济增收年初目标5万元，实际完成4.8万元，完成率96%，主要原因是项目完工时间与当地粮食秋收秋种时间有所差异，项目完工后当年农户需求的田间服务量有限，村集体经济收入增量不足，不影响项目整

体实施效果。

（二）下一步改进措施

加强服务效果宣传，拓宽宣传渠道，扩大项目服务面积，促进陵二村粮食种植产业项目持续运营，村集体经济收入不断增加。

## 四、绩效自评结果应用和公开情况

（一）自评结果应用

完善项目管理机制。总结项目实施中的经验做法，优化项目建设、重点环节监督验收等工作流程；针对存在的问题建立整改台账，逐项落实整改，提升后续项目管理规范化水平。

（二）公开情况

项目推行公告公示制，衔接资金项目、资金、建设内容、相关要求等都在村公务栏公示，及时向群众公布，加大社会和群众及第三方监督力度。

## 五、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。