

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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

根据相关文件规定，本单位主要职责是：

1. 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4. 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、村级集体经济产业，不断发展区域经济。

5. 抓好精神文明和民主法治建设。

6. 抓好武装部、妇联、共青团等群团组织工作。

7. 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（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。

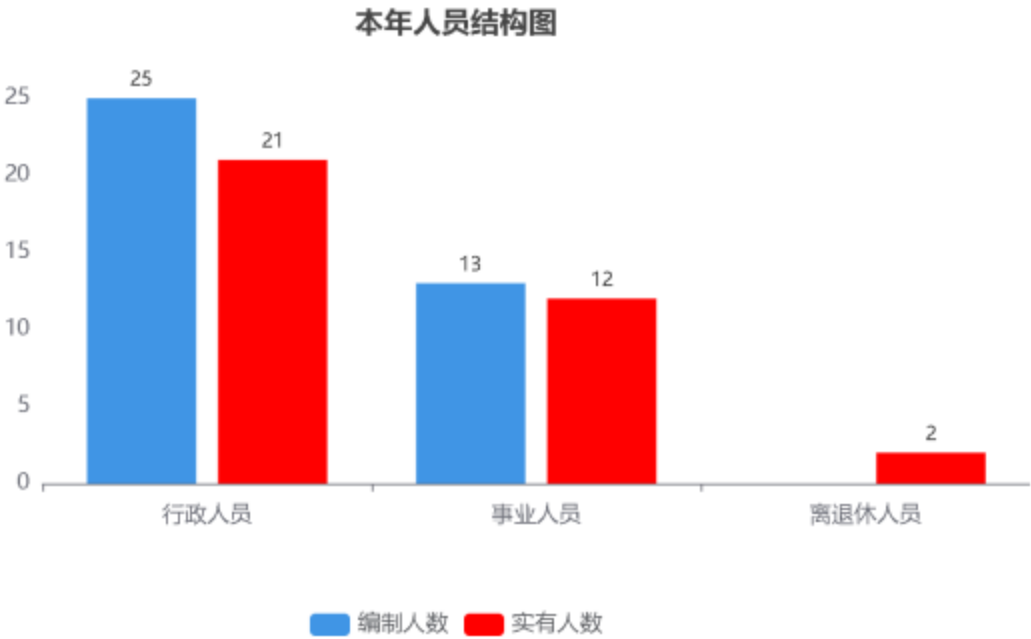
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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 25 人，事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

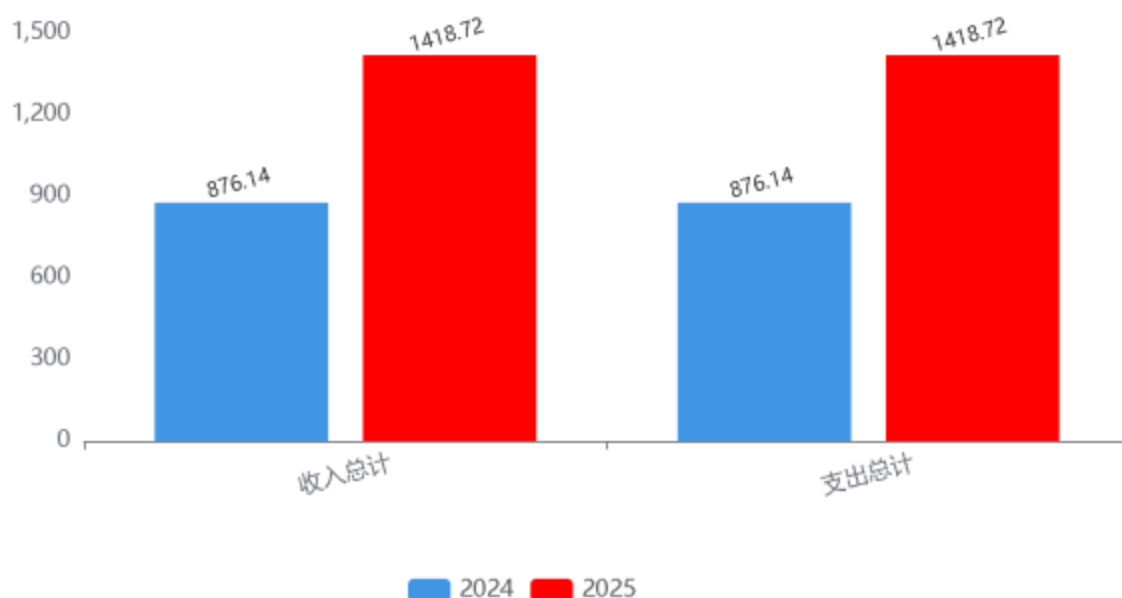


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 1,418.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 542.58 万元，增长 61.93%，主要是新增农村安全饮水、产业路硬化、通村道路及排水渠建设和通关河流域生态修复治理项目。

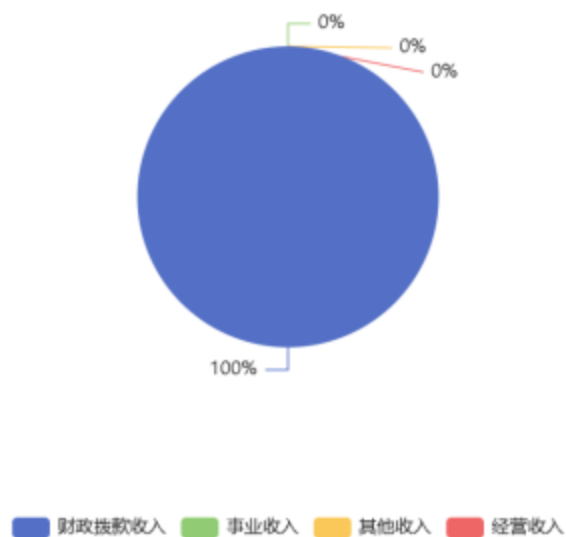
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,418.72 万元，其中：财政拨款收入 1,418.72 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%。

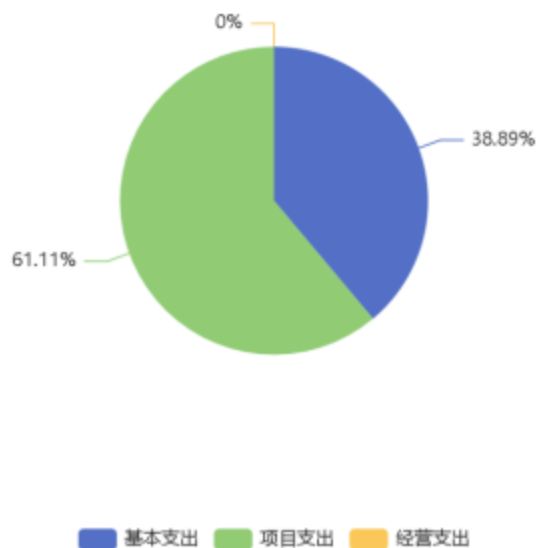
收入结构图



三、支出决算情况说明

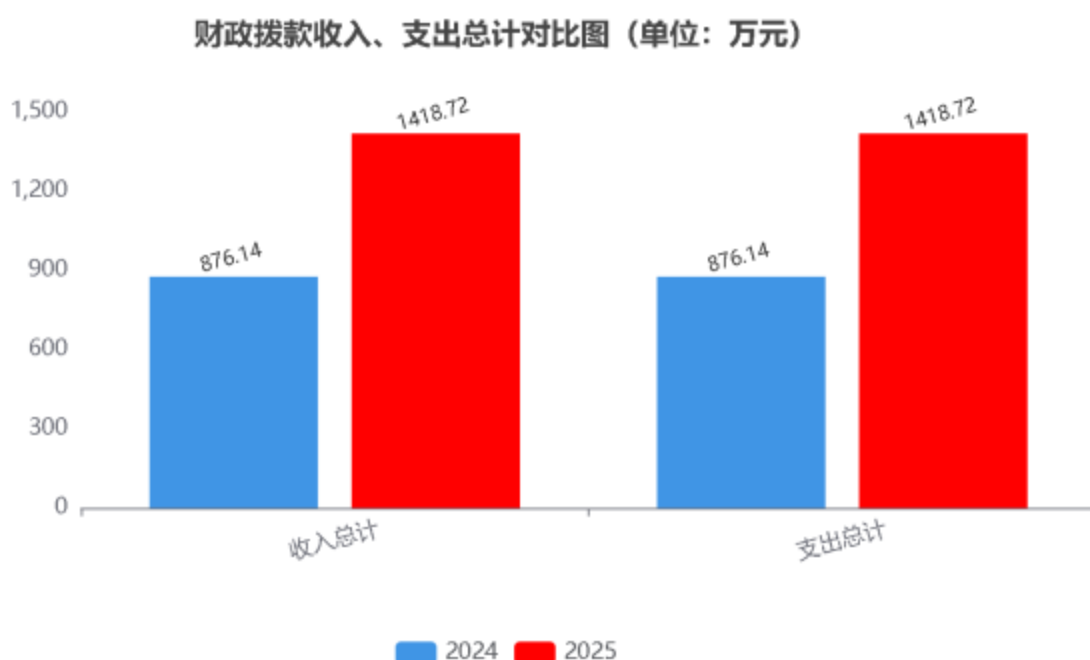
2025 年度本年支出合计 1,418.72 万元，其中：基本支出 551.74 万元，占 38.89%；项目支出 866.98 万元，占 61.11%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

支出结构图



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 1,418.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 542.58 万元，增长 61.93%，增长的主要原因是：主要是本年度新增农村安全饮水、产业路硬化、通村道路及排水渠建设和通关河流域生态修复治理项目。

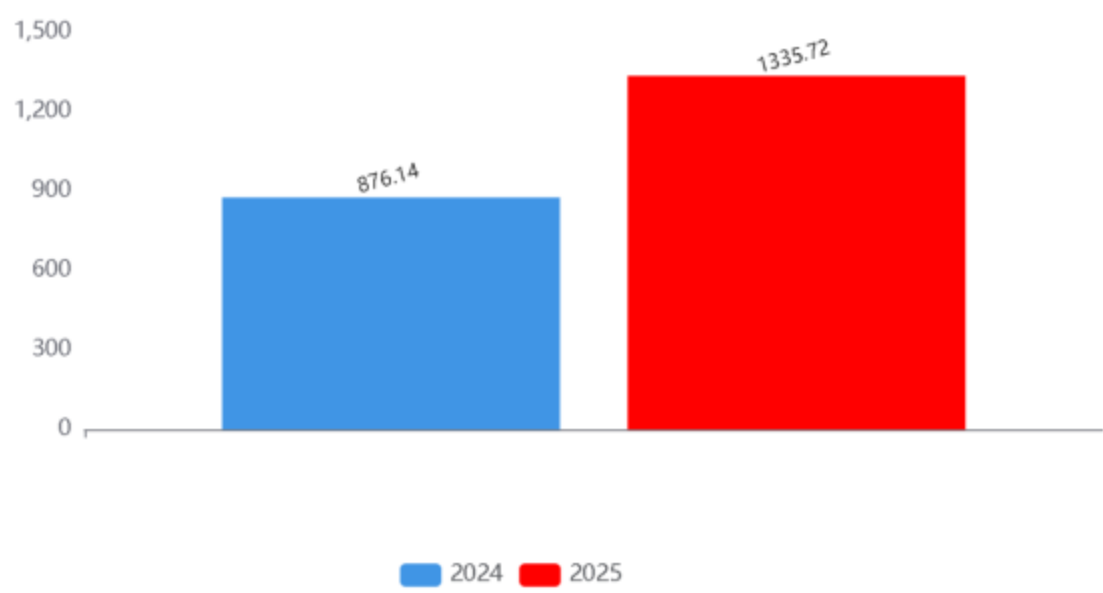


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

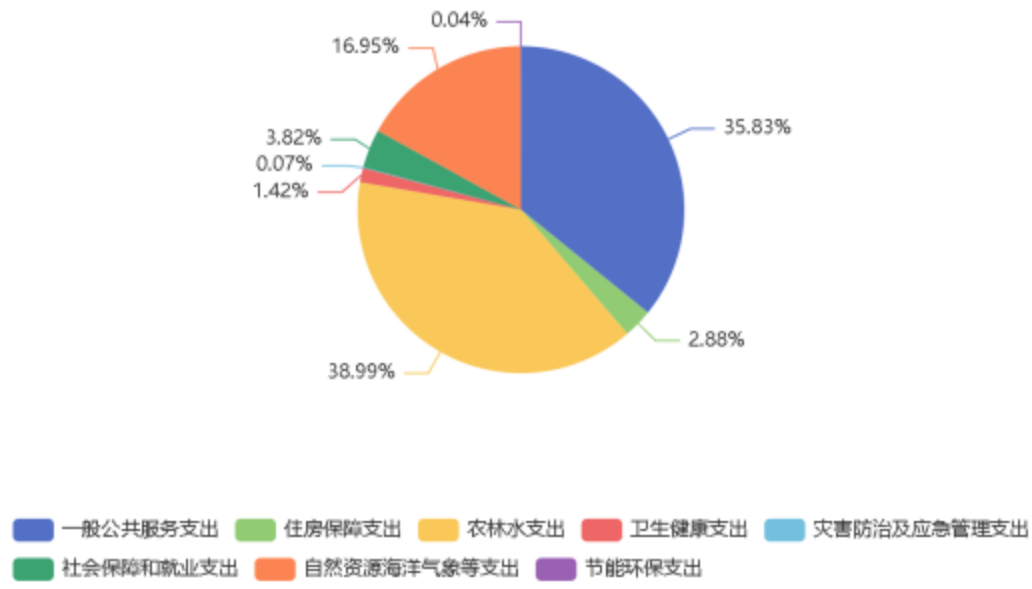
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 882.94 万元，支出决算 1,335.72 万元，完成年初预算的 151.28%。占本年支出合计的 94.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 459.58 万元，增长 52.46%，增长的主要原因是：本年度新增农村安全饮水、产业路硬化、通村道路及排水渠建设和通关河流域生态修复治理

项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 352.43 万元，支出决算 412.25 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 17.35 万元，新增支出的主要原因是争取上级项目资金。

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 30.98 万元，新增支出的主要原因是增加事业人员绩效。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 15.00 万元，新增支出的主要原因是争取上级债务化解补助资金。

5. 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项目资金增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.50 万元，新增支出的主要原因是争取上级武装专用经费。

7. 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 3.75 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 108.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

8. 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 41.87 万元，支出决算 46.06 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 17.87 万元，支出决算 19.00 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费

基数调整。

12.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 0.54 万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

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）生产发展（项）。

年初预算 36.20 万元，支出决算 448.90 万元，完成年初预算的 1240.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村安全饮水、产业路硬化、通村道路及排水渠建设。

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 50.00 万元，新增支出的主要原因是基础设施项目增加，年初未纳入预算。

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 32.92 万元，支出决算 21.76 万元，完成年初预算的 66.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公支出。

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 11.45 万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其

他自然资源事务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 215.00 万元，新增支出的主要原因是本年度新增通关河流域生态修复治理项目。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 36.96 万元，支出决算 38.46 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

19. 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 0.98 万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

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 551.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 502.65 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、生活补助。

（二）公用经费 49.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 83.00 万元，支出决算 83.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 83.00 万元，主要用于化解以前年度债务。

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 2.57 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 70.43%。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严格控制“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 1.74 万元，支出决算 1.72 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是减少公务用车次数。主要用于机关公务用车运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.09 万元，相关费用完成预算的 10.84%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是加强公务接待，严格控制接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 46 人次。

（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 49.09 万元，支出决算 49.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 18.88 万元，主要原因是本年度计提了工会会费、维修了机关办公楼。

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 170.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 78.37 万元、政府采购服务支出 91.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 170.27 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 170.27 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 46.03%，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 53.97%。

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 2 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 2 辆，应急保障用车 0 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，主要是公务用车 2 辆。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，本单位能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，专门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员基本支出和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2025 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。本单位能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，专门制定了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员基本支出和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2025 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

本部门在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 520.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2025 年度主管的通关河流域生态修复治理项目等 1 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 285.00 万元。

组织对 2025 年凤阁岭镇通关河村产业路硬化项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 90.00 万元，从评价情况

来看，预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

（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 98，全年预算数 1418.72 万元，执行数 1418.72 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 2025 年度预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：预算执行上半年执行缓慢，年底支出较大；部分项目绩效指标设定不够细化，量化程度不够。下一步改进措施：按照预算支出序时进度，统筹协调，对照时间节点完成预算执行支付；推行“项目款+绩效目标”前置审核，无绩效目标不安排项目。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府									
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	基本支出	完成	551.74	551.74		551.74	551.74		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	866.98	866.98		866.98	866.98		—	100%	—
	金额合计			1418.72	1418.72		1418.72	1418.72		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					
	目标 1：人员经费类各项工资福利、津贴补贴均能按时发放。 目标 2：能保障机关日常正常运转。 目标 3：项目均按进度进行施工，资金按项目进度及时拨付。						机关日常正常运转，并能及时发放各类工资福利、津贴补贴，项目均按时限完成施工。					
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	严格控制预算支出规模			不超过年度预算		100%		4	4	
		社会成本	政府服务管理科学化、高效化水平			不断提升		100%		3	3	
		生态环境成本	改善我镇环境卫生整治情况，确保人民群众生活环境			持续改善		100%		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成全年预算数（万元）			1418.72		1418.72		20	20	
		质量指标	机关运行及效能提升			正常运行		正常运行		10	10	
		时效指标	完成时限			12 月 31 日前		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域内经济发展			不断提高		不断提高		10	10	
		社会效益指标	服务群众，政府工作更加公开透明			不断提高		不断提高		5	5	
		生态效益指标	农村人居环境			不断提高		不断提高		10	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		持续宣传		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		98%		10	8	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：全年预算数 448.90 万元，全年执行数 448.90 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：张家川村一二组饮水安全工程的实施，改善了张家川村饮水设施，提高 126 户 530 人（脱贫户 80 户 310 人）饮水质量；凤阁岭村产业路硬化项目的实施，方便 160 亩苹果运输，带动 147 户脱贫群众发展苹果产业；通关河村产业路硬化项目的实施，有效提升 192 户 766 名群众（其中脱贫户 102 户 411 人）生产发展条件；张家川村一组产业灌溉项目的实施，增加灌溉面积 300 亩，提高 300 亩果园苹果品质，带动 80 户脱贫群众发展苹果产业；凤阁岭村排污渠项目的实施，提升改善群众生产生活居住环境，方便 35 户 134 人脱贫户生活污水排放处理；张家川村四组护路挡墙维修加固项目的实施，提升 47 户 190 名（其中脱贫户 35 户 140 人）出行条件；后排村通村道路及排水渠建设项目的实施，提升 182 户 753 名（其中脱贫户 141 户 623 人）出行条件；青凤社区公益性岗位项目的实施，解决 2 名搬迁群众就业问题，提高服务代办点服务质量和水平。发现的问题及原因：前期项目工程进展缓慢，资金拨

付不及时。下一步改进措施：提前筹谋，出台预防措施，保障项目能够顺利实施，按照计划正常完工，根据项目进度，及时拨付资金。

2. 农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：张家川村新建公厕 1 座，长 7.5m，宽 5.5m，面积 41.25 m²，化粪池 1 个 13.5m³及配套设施；凤阁岭村一组新修便民服务广场 1 处，广场铺设透水砖 697.84m²，砌道沿 173.2m，安装护栏 71.2m，砖砌挡墙长 21.5m，高 1.3m；后排村在三组至五组安装 6m 高 LED 太阳能路灯 60 盏（含苹果造型），灯杆基础砼浇筑；修补 10 m²路面，厚度 15cm。发现的问题及原因：该项目实施完毕后，存在施工单位报送项目审计资料不及时现象。下一步改进措施：加强沟通协调，督促施工单位及时报送相关资料。

3. 村级运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 21.76 万元，全年执行数 21.76 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 6 个行政村办公运转正常。发现的问题及原因：村级运转经费资金报账不及时。下一步改进措施：继续保持并加强村级运转经费监管，并督促村级报账员进行报账。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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	448.9	448.9	448.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	448.9	448.9	448.9	—	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			
	改善张家川村饮水设施，提高 126 户 530 人饮水质量；凤阁岭村产业路硬化，方便 160 亩苹果运输，带动 147 户脱贫群众发展苹果产业；通关河村产业路硬化，提升 192 户 766 名群众生产发展条件；张家川村一组产业灌溉，增加灌溉面积 300 亩，提高 300 亩果园苹果品质，带动 80 户脱贫群众发展苹果产业；凤阁岭村排污渠建设，方便 35 户 134 人脱贫户生活污水排放处理；张家川村四组护路挡墙维修加固和后排村通村道路及排水渠建设提升 229 户 943 名出行条件。				改善了张家川村饮水设施，提高 126 户 530 人饮水质量；凤阁岭村产业路硬化，方便 160 亩苹果运输，带动 147 户脱贫群众发展苹果产业；通关河村产业路硬化，提升 192 户 766 名群众生产发展条件；张家川村一组产业灌溉，增加灌溉面积 300 亩，提高 300 亩果园苹果品质，带动 80 户脱贫群众发展苹果产业；凤阁岭村排污渠建设，方便 35 户 134 人脱贫户生活污水排放处理；张家川村四组护路挡墙维修加固和后排村通村道路及排水渠建设提升 229 户 943 名出行条件。			
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	支出不超过全年预算（万元）	≤448.9	448.9	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	具体项目数（个）	8	8	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	基础设施建设	不断完善	不断完善	10	10	
		社会效益指标	受益行政村数量（个）	4	4	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	项目实施村受益年限	长期受益	长期受益	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目实施村满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	张家川村新建公厕 1 座，长 7.5m，宽 5.5m，面积 41.25 m²，化粪池 1 个 13.5m³ 及配套设施；凤阁岭村一组新修便民服务广场 1 处，广场铺设透水砖 697.84m2，砌道沿 173.2m，安装护栏 71.2m，砖砌挡墙长 21.5m，高 1.3m；后排村在三组至五组安装 6m 高 LED 太阳能路灯 60 盏（含苹果造型），灯杆基础砼浇筑；修补 10 m²路面，厚度 15cm。				张家川村新建公厕 1 座，长 7.5m，宽 5.5m，面积 41.25 m²，化粪池 1 个 13.5m³ 及配套设施；凤阁岭村一组新修便民服务广场 1 处，广场铺设透水砖 697.84m2，砌道沿 173.2m，安装护栏 71.2m，砖砌挡墙长 21.5m，高 1.3m；后排村在三组至五组安装 6m 高 LED 太阳能路灯 60 盏（含苹果造型），灯杆基础砼浇筑；修补 10 m²路面，厚度 15cm。			
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	支出不超过全年预算（万元）	≤50	50	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	具体项目数（个）	3	3	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益行政村数量（个）	3	3	20	20	
		可持续影响指标	新建项目管护率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目实施村满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

村级运转经费资金项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		村级公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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	21.76	21.76	21.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.76	21.76	21.76	—	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 6 个村正常办公运转。				全镇 6 个村正常办公运转。			
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	支出不超过全年预算 (万元)	≤21.76	21.76	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量 指标	保障行政村数量 (个)	6	6	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障行政村正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影 响 指标	持续保障村级正常运 转	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	村干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的通关河流域生态修复治理项目等 1 个通关河流域生态修复治理项目专项资金进行自评，涉及预算金额 285.00 万元。

通关河流域生态修复治理项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 285.00 万元，全年执行数 285.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：建河村磨沟山河河堤挡墙基础加固长 922m，河堤加高长 350m，新建水毁挡墙长 30m，柿子沟新建河堤挡墙长 120m，刘家沟新建河堤挡墙长 120m；毛家庄村新店子沟新修河堤挡墙 280m，刘家沟上游新修河堤挡墙 420m，刘家沟下游新修河堤挡墙 920 米；凤阁岭村新修河堤挡墙长 240m。通过项目建设，显著提升全镇应对洪涝灾害能力，沿岸耕地、民居、道路等基础设施得到有效保护，极大地改善了农村基础设施条件和 1357 户群众生产生活环境。发现的问题及原因：虽然项目最终能按期完成，但实施期间受天气、人工等因素产生阶段性进度缓慢现象。下一步改进措施加强项目实施期间绩效评估，努力减少因人为因素导致工程进度缓慢的现象。

通关河流域生态修复治理项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通关河流域生态修复治理项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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	215	215	215	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215	215	215	—	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			
	建河村磨沟山河河堤挡墙基础加固长 922m，河堤加高长 350m，新建水毁挡墙长 30m，柿子沟新建河堤挡墙长 120m，刘家沟新建河堤挡墙长 120m；毛家庄村新店子沟新修河堤挡墙 280m，刘家沟上游新修河堤挡墙 420m，刘家沟下游新修河堤挡墙 920 米；凤阁岭村新修河堤挡墙长 240m。				建河村磨沟山河河堤挡墙基础加固长 922m，河堤加高长 350m，新建水毁挡墙长 30m，柿子沟新建河堤挡墙长 120m，刘家沟新建河堤挡墙长 120m；毛家庄村新店子沟新修河堤挡墙 280m，刘家沟上游新修河堤挡墙 420m，刘家沟下游新修河堤挡墙 920 米；凤阁岭村新修河堤挡墙长 240m。			
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	支出不超过全年 预算（万元）	≤215	215	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量 指标	改善群众生活环 境（户）	1357	1357	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基础设施得到保 护	有效保 护	有效保护	20	20	
		可持续影响 指标	改善群众生活环 境	极大改 善	极大改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府本部门对 2025 年凤阁岭镇通关河村产业路硬化项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年凤阁岭镇通关河村产业路硬化项目绩效评价报告》。

（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，合理保障农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水资金方面的支出规模较大，主要是：生产发展，2025 年度决算数为 448.90 万元，占财政拨款支出总额的 33.61%，主要用于农村安全饮水、产业路硬化基础项目建设、提升农村出行安全等方面。

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. 宝鸡市陈仓区凤阁岭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. 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: 09176236769。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.72	一、一般公共服务支出	31	478.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.00	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	51.05
	9		九、卫生健康支出	39	19.00
	10		十、节能环保支出	40	0.54
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	520.66
	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	226.45
	19		十九、住房保障支出	49	38.46
	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	0.98
	23		二十三、其他支出	53	83.00

	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	1,418.72	本年支出合计	57	1,418.72
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	1,418.72	总计	60	1,418.72

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

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1,418.72	1,418.72					
201	一般公共服务支出	478.58	478.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.58	475.58					
2010301	行政运行	412.25	412.25					
2010302	一般行政管理事务	17.35	17.35					
2010350	事业运行	30.98	30.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05					
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11					
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
211	节能环保支出	0.54	0.54					
21103	污染防治	0.54	0.54					

2110301	大气	0.54	0.54					
213	农林水支出	520.66	520.66					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	448.90	448.90					
2130505	生产发展	448.90	448.90					
21307	农村综合改革	71.76	71.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.76	21.76					
220	自然资源海洋气象等支出	226.45	226.45					
22001	自然资源事务	226.45	226.45					
2200104	自然资源规划及管理	11.45	11.45					
2200199	其他自然资源事务支出	215.00	215.00					
221	住房保障支出	38.46	38.46					
22102	住房改革支出	38.46	38.46					
2210201	住房公积金	38.46	38.46					
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.98					
22401	应急管理事务	0.98	0.98					
2240199	其他应急管理支出	0.98	0.98					
229	其他支出	83.00	83.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.00	83.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	83.00	83.00					

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

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1,418.72	551.74	866.98			
201	一般公共服务支出	478.58	443.23	35.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.58	443.23	32.35			
2010301	行政运行	412.25	412.25				
2010302	一般行政管理事务	17.35		17.35			
2010350	事业运行	30.98	30.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20132	组织事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
20199	其他一般公共服务支出	0.50		0.50			
2019999	其他一般公共服务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05				
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
211	节能环保支出	0.54		0.54			
21103	污染防治	0.54		0.54			

2110301	大气	0.54		0.54			
213	农林水支出	520.66		520.66			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	448.90		448.90			
2130505	生产发展	448.90		448.90			
21307	农村综合改革	71.76		71.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.76		21.76			
220	自然资源海洋气象等支出	226.45		226.45			
22001	自然资源事务	226.45		226.45			
2200104	自然资源规划及管理	11.45		11.45			
2200199	其他自然资源事务支出	215.00		215.00			
221	住房保障支出	38.46	38.46				
22102	住房改革支出	38.46	38.46				
2210201	住房公积金	38.46	38.46				
224	灾害防治及应急管理支出	0.98		0.98			
22401	应急管理事务	0.98		0.98			
2240199	其他应急管理支出	0.98		0.98			
229	其他支出	83.00		83.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.00		83.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	83.00		83.00			

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1,335.72	一、一般公共服务支出	33	478.58	478.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.00	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	51.05	51.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.54	0.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	520.66	520.66		
	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	226.45	226.45		
	19		十九、住房保障支出	51	38.46	38.46		
	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	0.98	0.98		
	23		二十三、其他支出	55	83.00		83.00	
	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	1,418.72	本年支出合计	59	1,418.72	1,335.72	83.00	
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	1,418.72	总计	64	1,418.72	1,335.72	83.00	

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	1,335.72	551.74	783.98
201	一般公共服务支出	478.58	443.23	35.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.58	443.23	32.35
2010301	行政运行	412.25	412.25	
2010302	一般行政管理事务	17.35		17.35
2010350	事业运行	30.98	30.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
20199	其他一般公共服务支出	0.50		0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
211	节能环保支出	0.54		0.54
21103	污染防治	0.54		0.54

2110301	大气	0.54		0.54
213	农林水支出	520.66		520.66
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	448.90		448.90
2130505	生产发展	448.90		448.90
21307	农村综合改革	71.76		71.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.76		21.76
220	自然资源海洋气象等支出	226.45		226.45
22001	自然资源事务	226.45		226.45
2200104	自然资源规划及管理	11.45		11.45
2200199	其他自然资源事务支出	215.00		215.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	
22102	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	
224	灾害防治及应急管理支出	0.98		0.98
22401	应急管理事务	0.98		0.98
2240199	其他应急管理支出	0.98		0.98

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

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	498.31	302	商品和服务支出	49.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.00	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	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	36.98	30206	电费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	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	3.13	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	38.46	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	9.00	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	4.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.40	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	0.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.16	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	6.15	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	1.72	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		30299	其他商品和服务支出	12.87			
人员经费合计		502.65	公用经费合计					49.09

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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			83.00	83.00		83.00	
229	其他支出		83.00	83.00		83.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		83.00	83.00		83.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		83.00	83.00		83.00	

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1.81		1.72		1.72	0.09		
决算数	1.81		1.72		1.72	0.09		

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 年凤阁岭镇通关河村产业路硬化项目 绩效自评报告

一、项目下达及绩效目标情况

1. 财政衔接资金项目下达情况

《关于下达 2025 年中央提前批财政衔接资金项目计划的通知》（宝陈农发〔2025〕5 号）

2. 项目实施内容及地点

项目实施内容：水泥硬化产业路 1500m，宽 4m，厚 18cm。

项目地点：凤阁岭镇通关河村

二、项目实施情况

招标方式采用竞争性磋商的方式，确定陕西万宏昌恒建设工程有限公司为项目建设中标单位，建设周期 2 个月，严格按照施工图设计施工，项目已按时竣工。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况（到位、拨付、管理）分析

投入中央财政衔接资金 90 万元全部到位，且全部拨付到位，按照资金管理办法，完成了报账相关资料。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

已完成水泥硬化产业路 1500m，宽 4m，厚 18cm，项目

保质保量完成。

2、效益指标完成情况分析

通过实施 2025 年凤阁岭镇通关河村产业路硬化项目，降低 192 户 766 人（脱贫户 102 户 411 人）群众生产运输成本，方便 2000 亩椒果运输。

四、绩效自评结果公开情况

项目绩效自评结果情况提交区农业农村局，区财政局并同时镇级公示栏进行公开。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

2025 年 12 月 22 日