宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府
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.机关公共事务管理及日常事务的接待工作；文件档案立卷及保密等工作。党政办公会议；文件送阅传递、信息呈报和通知下达；公章管理、机关干部考勤、考核，各项规章制度的拟定及贯彻落实工作；党建、人大等目标责任制考核、招商引资、统战、民族宗教、共青团等工作。

2.农村人居环境整治、城管执法、交通运输、乡村振兴、林业、自然资源、生态环境保护、街道管理、住建、农经等工作。

3.政法、信访维稳、街道管理、司法行政、禁毒、12345市民热线、应急管理、街道管理、退役军人事务、文旅、消防、气象等工作。

4.水利、综合执法、农业、农技、农机、农产品质量安全监测等工作。

5.行政审批、卫生健康、医保、教育体育、关工委、人社、民政、残联、畜牧等工作。

6.综合执法和市场监管等工作。

7.贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，组织和管理镇街财政收入和支出，编制镇街年度财政预、决算，监督预算执行；负责财政专项资金的管理与监督；负责农

村综合改革有关财政政策的贯彻执行和监督检查；负责村级组织运转保障政策落实和实施“镇财镇用区监管”等工作。

（二）内设机构

本部门有内设机构 6 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、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心和综合行政执法队。

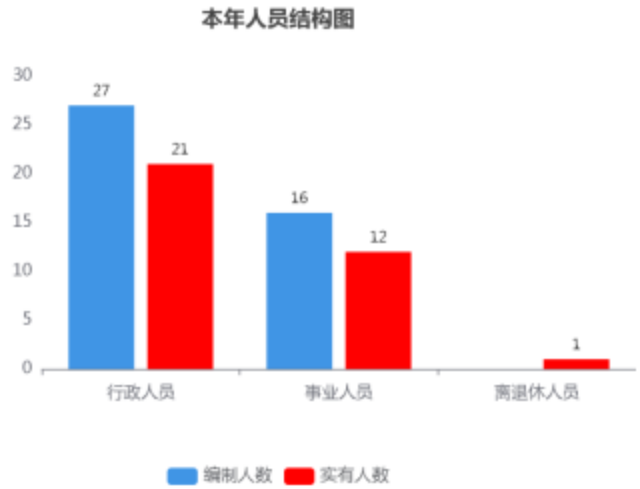
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

三、部门人员情况

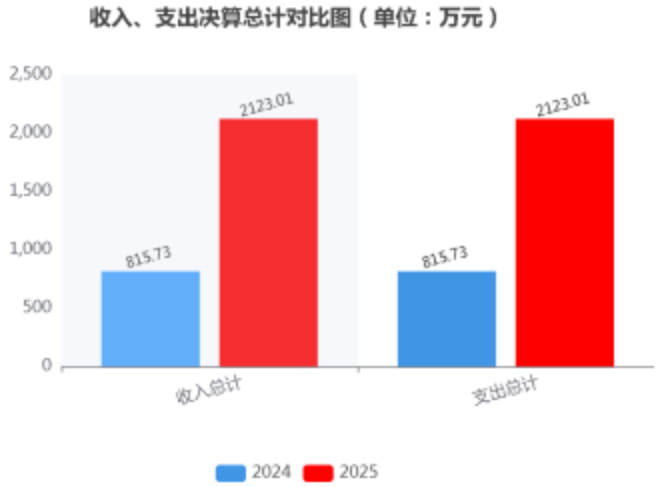
截至 2025 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27 人，事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 2,123.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1307.28 万元，增长 160.26%，主要原因是本年度项目支出增加，重点保障乡村产业发展、基础设施建设和人居环境整治等领域。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,123.01 万元，其中：财政拨款收入 2,123.01 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%。



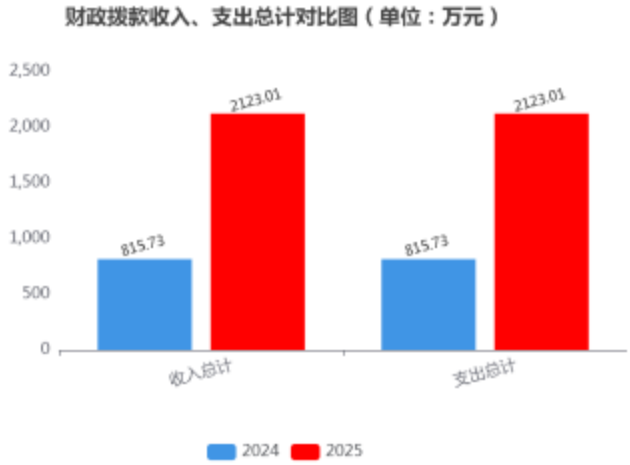
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,123.01 万元，其中：基本支出 502.40 万元，占 23.66%；项目支出 1,620.61 万元，占 76.34%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



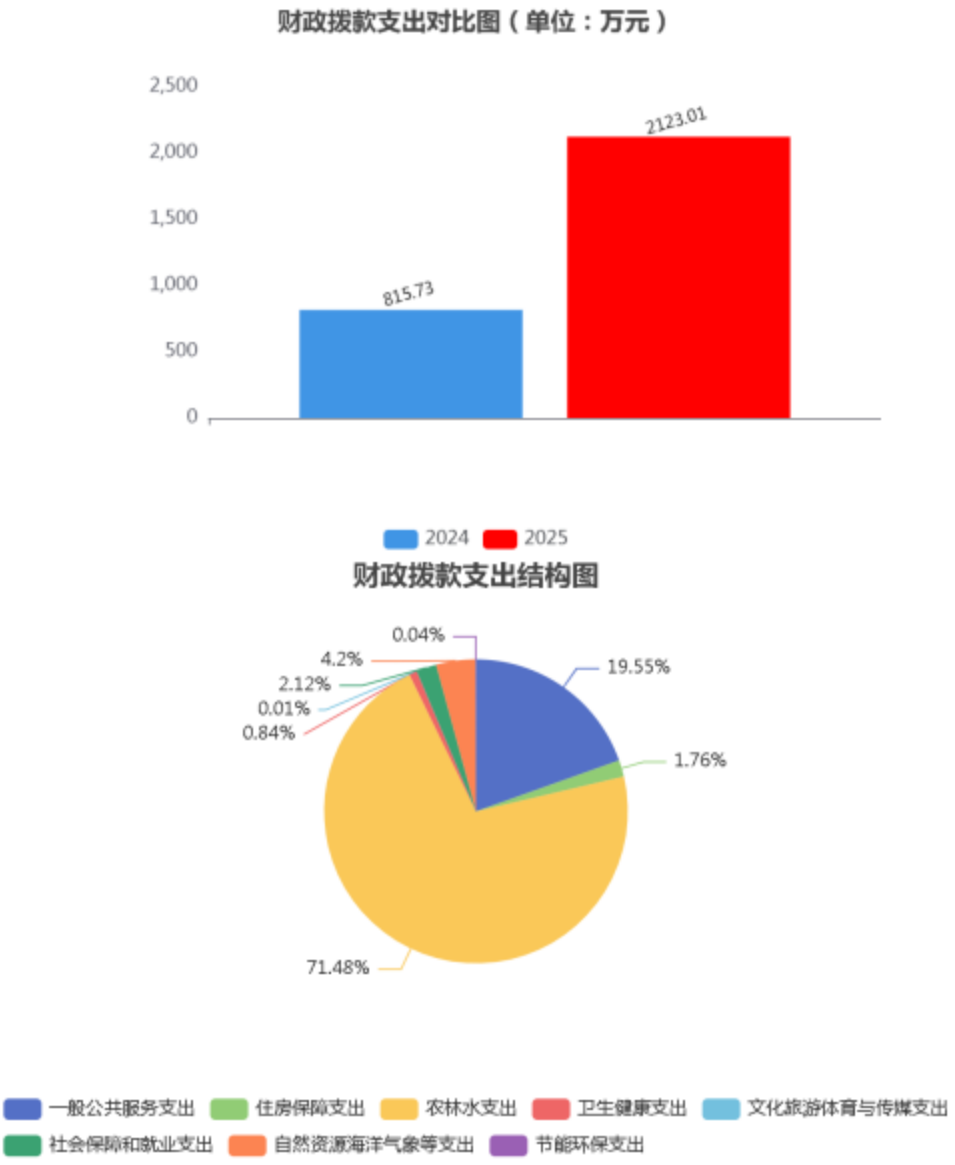
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,123.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1307.28 万元，增长 160.26%，增长的主要原因是：本年度项目收入、支出增加，重点保障乡村产业发展、基础设施建设和人居环境整治等领域。



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 1,105.92 万元，支出决算 2,123.01 万元，完成年初预算的 191.97%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1307.28 万元，增长 160.26%，增长的主要原因是：本年度项目收入、支出增加，重点保障乡村产业发展、基础设施建设和人居环境整治等领域。



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318.46万元，支出决算370.43万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，新招录事业人员，单位人员提升节约意识和节省开支，同时优化支出结构。

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8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%。

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31.69万元，支出决算31.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

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追加资金，严格执行预算管理，资金使用更加高效。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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追加资金，严格执行预算管理，资金使用更加高效。

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0.91万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的353.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

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38.09万元，支出决算41.51万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加调整缴费基数。

8.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%。

9.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16.18万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加调整缴费基数。

10.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0.92万元，新增支出的主要

原因是追加资金，严格执行预算管理，资金使用更加高效。

11.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633.20万元，支出决算1,421.40万元，完成年初预算的224.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目收入、支出增加，重点保障乡村产业发展、基础设施建设和人居环境整治等领域。

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）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11.15万元，新增支出的主要原因是追加资金，严格执行预算管理，资金使用更加高效。

13.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68.00万元，新增支出的主要原因是追加资金，严格执行预算管理，资金使用更加高效。

14.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53.59万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的31.11%决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

15.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 89.20 万元，新增支出的主要原因是追加资金，严格执行预算管理，资金使用更加高效。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.72 万元，支出决算 37.29 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加调整缴费基数。

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 502.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 467.17 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）**公用经费** 35.24 万元，主要包括：邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公费、印刷费、水费、电费、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4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100.00%。决算数较上年决算数持平。

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3.70万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与上年决算数持平，主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。主要用于公务用车通勤保障，日常维修。

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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，决算数与上年决算数持平，主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。其中：

国内公务接待支出0.60万元。国内接待费财政拨款支出决

算数 0.60 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 15 个，来宾 86 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数与上年决算数持平，主要原因是严格执行预算管理，严格按照预算控制培训费支出。主要用于：新招录人员培训及镇村干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与上年决算数持平，主要原因是严格执行预算管理，严格按照预算控制会议费支出。主要用于年终总结会、人代会、防汛工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 24.05 万元，支出决算 35.24 万元，完成预算的 146.53%。支出决算比上年增长 17.6 万元，主要原因是人员编制增加，公务活动总量增加。

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 430.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 430.61 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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实，各项支出严格按照各项制度执行。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的赤沙镇易地搬迁安置点基础设施提升改造项目等1个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额53.50万元。

组织对2025年赤沙镇西一村民族群众聚居区排水渠项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金85.00万元，从评

价情况来看，我单位按照年度预算批复数额，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，我单位2025年预算收支平衡，绩效总体目标基本完成，整体支出绩效达到预期。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2025年度部门财政运行情况综合绩效和各项目支出的绩效目标和设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据部门财政运行情况绩效评价指标体系，我单位2025年度自评得分98分，全年预算收入2123.01万元，全年预算支出2123.01万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我镇严格按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，实现了较高的工作效率和支出绩效，保障了单位正常运转。

发现的问题及原因：

2025年，我镇严格按财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金

使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，总的来看，2025年我镇预算整体支出虽然基本保证了正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

1.预算编制精准度有待提升。单位预算由基本支出预算和项目支出预算两部分组成，项目支出预算还需要更加细化，从部门预算经济分类加以区分，以便于更加准确地反映项目绩效评价情况。

2.绩效目标编制有待进一步完善。项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，项目人员无法做到定量分析，取值的科学性和准确性不能做到精准，评价结果的支撑材料不足。

下一步改进措施：

1.压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。

2.提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规地使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

3.年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理地制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

4.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>468.9</td><td>468.9</td><td></td><td>468.9</td><td>468.9</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>35.24</td><td>35.24</td><td></td><td>35.24</td><td>35.24</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>1620.61</td><td>1620.61</td><td></td><td>1620.61</td><td>1620.61</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2123.01</td><td>2123.01</td><td></td><td>2123.01</td><td>2123.01</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. 人员经费各类工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等按时发放及时缴存；2. 公用经费保障机关各项工作日常正常运转；3. 坚持项目为王积蓄发展动能。按照延链补链产业发展思想，围绕做大做强项目产业，建立好全年项目库，积极推动重大项目提报落地见效，资金进度按时拨付。4. 狠抓人居环境建设和美宜居富镇。借力“一事一议”项目和农村改厕，片区化实施乡村建设，不断提升农村人居环境。</td><td colspan="6">申报区级重点项目 21 个，完成投资额 1449.3 万元，占年度计划的 100%。投资 80 万元实施“农村公益事业建设财政奖补项目”项目 4 个，提高了农村基础设施水平，降低了群众生产生活成本，改善居住环境，全面完成年度预算支出，严格控制预算支出规模，使财政管理更加科学化、规范化、现代化；年度目标圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">整体经济成本控制在预期范围内</td><td colspan="2">不超过年度预算</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">干部职工工资及社保足额缴纳人数（人）</td><td colspan="2">33</td><td>33</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成年度预算支出</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成年度工作任务</td><td colspan="2">12 月 31 日</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">严格执行好各项政策、完善制度、强化监督管理</td><td colspan="2">按照要求完成</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">人员履职能力</td><td colspan="2">不断提升</td><td>不断提升</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">惠民惠农一卡通系统补助资金发放及时</td><td colspan="2">按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">机关干部社保按月缴纳频次（次/月）</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">促进镇域经济发展、政府服务管理科学化、规范化、现</td><td colspan="2">不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>9</td></tr>
</table>

	（30分）		代化、高效化水平				
		社会效益指标	群众幸福指数逐步提高	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标	改善我镇人居环境、确保人民群众生活环境	持续改善	持续改善	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高	10	10
总分						100	**98**

（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2025年赤沙镇易地搬迁安置点公共服务提升项目等1个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额53.50万元。

赤沙镇易地搬迁安置点公共服务提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数53.50万元，全年执行数53.50万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：1.新建路侧浆砌片石挡墙520立方米；2.新建排水渠463米（400mm×400mm，壁厚150mm，含盖板）；3.购买吊挂专用垃圾桶100个；4.硬化破损路面70平方米；5.波形护栏95米。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。下一步改进措施：加强现场质量巡检、抽检频次，落实三级质检制度。

赤沙镇易地搬迁安置点基础设施提升改造项目绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">赤沙镇易地搬迁安置点基础设施提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">区发改局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">赤沙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>53.5</td><td>53.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>53.5</td><td>53.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.新建路侧浆砌片石挡墙520立方米；2.新建排水渠463米（400mm×400mm，壁厚150mm，含盖板）；3.购买吊挂专用垃圾桶100个；4.硬化破损路面70平方米；5.波形护栏95米。</td><td colspan="6">本年度完成1.新建路侧浆砌片石挡墙520立方米；2.新建排水渠463米（400mm×400mm，壁厚150mm，含盖板）；3.购买吊挂专用垃圾桶100个；4.硬化破损路面70平方米；5.波形护栏95米。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>项目投入总金额</td><td>10</td><td>53.50万元</td><td>53.50万元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>新建路侧浆砌片石挡墙</td><td>4</td><td>≥520立方米</td><td>520立方米</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建排水渠</td><td>4</td><td>≥463米</td><td>463米</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买吊挂专用垃圾桶</td><td>4</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>硬化破损路面</td><td>4</td><td>≥70平方米</td><td>70平方米</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			波形护栏	4	≥95米	95米	4	
		质量指标	项目验收合格率	10	98%	98%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	98%	98%	10	
		成本指标	投入资金	10	≤53.50万元	53.50万元	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫人口数	5	≥481人	481人	5	
			受益人口数	5	≥1219人	1219人	5	
		生态效益指标	人居环境面貌提升	5	不断提升	不断提升	5	
			农村生活垃圾处理率	5	不断提升	不断提升	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥ 10年	≥ 10年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥98%	≥98%	5	
			受益人口满意度	5	≥98%	≥98%	5	
总分				100			100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025 年度本部门对赤沙镇西一村民族群众聚居区排水渠项目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《赤沙镇西一村民族群众聚居区排水渠项目项目绩效评价报告》。

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。

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，合理保障乡村产业发展、基础设施建设和人居环境整治领域等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，生产发展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 1,432.55 万元，占财政拨款支出总额的 67.48%，主要用于东一村、西冯村、宁里巴村林下养殖项目；青川村、宁里巴村等 7 村产业道路硬化项目；姬家沟村、姚花沟村等 6 个村农村饮水安

全巩固提升项目；赤沙镇集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位项目等方面。

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.宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）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：0917-3960020。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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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	2,123.01	一、一般公共服务支出	31	415.13
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	0.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.08
	9		九、卫生健康支出	39	17.90
	10		十、节能环保支出	40	0.92
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,517.22
	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	89.20
	19		十九、住房保障支出	49	37.29
	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	
	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	2,123.01	**本年支出合计**	57	2,123.01
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	2,123.01	**总计**	60	2,123.01

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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		2,123.01	2,123.01					
201	一般公共服务支出	415.13	415.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.13	410.13					
2010301	行政运行	370.43	370.43					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010350	事业运行	31.69	31.69					
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	0.28	0.28					
20701	文化和旅游	0.28	0.28					
2070199	其他文化和旅游支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	17.90	17.90					
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90					
211	节能环保支出	0.92	0.92					
21103	污染防治	0.92	0.92					
2110301	大气	0.92	0.92					

213	农林水支出	1,517.22	1,517.22					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,432.55	1,432.55					
2130505	生产发展	1,421.40	1,421.40					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	11.15	11.15					
21307	农村综合改革	84.67	84.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.67	16.67					
220	自然资源海洋气象等支出	89.20	89.20					
22001	自然资源事务	89.20	89.20					
2200104	自然资源规划及管理	89.20	89.20					
221	住房保障支出	37.29	37.29					
22102	住房改革支出	37.29	37.29					
2210201	住房公积金	37.29	37.29					

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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		2,123.01	502.40	1,620.61			
201	一般公共服务支出	415.13	402.13	13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.13	402.13	8.00			
2010301	行政运行	370.43	370.43				
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010350	事业运行	31.69	31.69				
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	0.28		0.28			
20701	文化和旅游	0.28		0.28			
2070199	其他文化和旅游支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08				
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72				
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
211	节能环保支出	0.92		0.92			
21103	污染防治	0.92		0.92			
2110301	大气	0.92		0.92			

213	农林水支出	1,517.22		1,517.22			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,432.55		1,432.55			
2130505	生产发展	1,421.40		1,421.40			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	11.15		11.15			
21307	农村综合改革	84.67		84.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.67		16.67			
220	自然资源海洋气象等支出	89.20		89.20			
22001	自然资源事务	89.20		89.20			
2200104	自然资源规划及管理	89.20		89.20			
221	住房保障支出	37.29	37.29				
22102	住房改革支出	37.29	37.29				
2210201	住房公积金	37.29	37.29				

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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	2,123.01	一、一般公共服务支出	33	415.13	415.13		
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	0.28	0.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.08	45.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90		
	10		十、节能环保支出	42	0.92	0.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,517.22	1,517.22		
	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	89.20	89.20		
	19		十九、住房保障支出	51	37.29	37.29		
	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				
	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	2,123.01	**本年支出合计**	59	2,123.01	2,123.01		
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	2,123.01	**总计**	64	2,123.01	2,123.01		

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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		2,123.01	502.40	1,620.61
201	一般公共服务支出	415.13	402.13	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.13	402.13	8.00
2010301	行政运行	370.43	370.43	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010350	事业运行	31.69	31.69	
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	0.28		0.28
20701	文化和旅游	0.28		0.28
2070199	其他文化和旅游支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08	
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
211	节能环保支出	0.92		0.92
21103	污染防治	0.92		0.92
2110301	大气	0.92		0.92

213	农林水支出	1,517.22		1,517.22
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,432.55		1,432.55
2130505	生产发展	1,421.40		1,421.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	11.15		11.15
21307	农村综合改革	84.67		84.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.67		16.67
220	自然资源海洋气象等支出	89.20		89.20
22001	自然资源事务	89.20		89.20
2200104	自然资源规划及管理	89.20		89.20
221	住房保障支出	37.29	37.29	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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	464.90	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.76	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.37	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.52	30206	电费	5.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	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	4.68	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	37.29	30213	维修（护）费	2.96	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		30215	会议费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.91	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	3.70	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	1.31			
人员经费合计		467.17	公用经费合计					35.24

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（汇总）　　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	4.30		3.70		3.70	0.60	0.65	0.50
决算数	4.30		3.70		3.70	0.60	0.65	0.50

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年赤沙镇西一村民族群众聚居区排水渠项目绩效自评总结报告

为加强项目资金管理，提高财政衔接资金的使用效益，按照财政衔接资金管理工作要求，我镇认真开展了2025年赤沙镇西一村民族群众聚居区排水渠项目资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

区民宗局、区财政局《关于下达2025年中央提前批财政衔接资金（少数民族发展任务）项目计划的通知》（宝陈民宗发〔2025〕11号）文件，下达中央提前批财政衔接资金85万元，计划在一组白彩祥家房后至下街口王宝林家门前新建排水渠1130米，宽40cm，深50cm含盖板。增设6处沉淀池，宽1米、长1米，深1.5米，含盖板。幸福桥至上街粮站口新建排水渠长1200米，宽40cm，深50cm含盖板。

（二）财政衔接资金项目绩效设定情况

项目建成后能够改善各族群众居住环境，美化净化村庄环境，提高各族群众生活质量，提升群众幸福感和获得感，减少因污水、积水带来的不便。项目建成后受益512户2031名群众，其中脱贫户210户778人，少数民族38户148人。

二、绩效自评工作开展情况

接到项目计划文件后，镇村立即组织有资质的专业设计公司依据项目计划和实地条件编制项目设计方案。方案报区行业主管部门审定，并下达实施批复后，按照项目资金管理相关要求，聘请第三方招标代理公司代镇党委、政府采取招标方式确定建设施工单位为陕西蓝宝缘祥建筑工程有限公司，计划施工期限120日历天，项目于2025年4月29日开工，8月5日完成建设任务，现资金拨付100%。项目建设中镇村积极协调，做好施工环境保障和监督，同时聘请第三方专业项目管理公司陕西麒麟项目管理咨询有限公司担任施工监理，全程监督施工质量。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年赤沙镇西一村民族群众聚居区排水渠项目85万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

严格按照相关衔接资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达后，及时按项目建设进度和资金拨付要求拨付，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用情况在村务公开栏进行公告、公示；建立专项资金台账，资金拨付情况一目了然。2025年财政衔接资金下达85万元，截止至2025年11月中旬，实际支付85万元，资金支出率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

该项目在赤沙镇西一村实施，计划在一组白彩祥家房后至下街口王宝林家门前新建排水渠1130米，宽40cm，深50cm含盖板。增设6处沉淀池，宽1米、长1米，深1.5米，含盖板。幸福桥至上街粮站口新建排水渠长1200米，宽40cm，深50cm含盖板。2025年4月29日开工，7月30日完成建设任务。项目竣工后镇村、设计单位、施工单位、监理单位通过实地勘察、走访群众进行了项目初步验收，同时申请区民宗局进行验收。并对项目资金绩效进行了自评，对衔接资金分配、管理和使用情况进行检查。

2.效益指标完成情况分析

项目建成后能够改善各族群众居住环境，美化净化村庄环境，提高各族群众生活质量，提升群众幸福感和获得感，减少因污水、积水带来的不便。项目建成后受益512户2031名群众，其中脱贫户210户778人，少数民族38户148人。

3.满意度指标完成情况分析

经过走访，群众对此项目实施评价满意，受益群众满意度超过95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局、区农业农村局财政衔接项目公示公告要求，对绩效自评结果进行公示公告，并保存相关资料，为镇级项目安排提供依据，为下一年镇级项目实施提供参考。

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

2025年12月12日