宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处
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.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7.动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力和非法宗教活动的影响和渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9.承担上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处单位内设机构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、行政执法队。

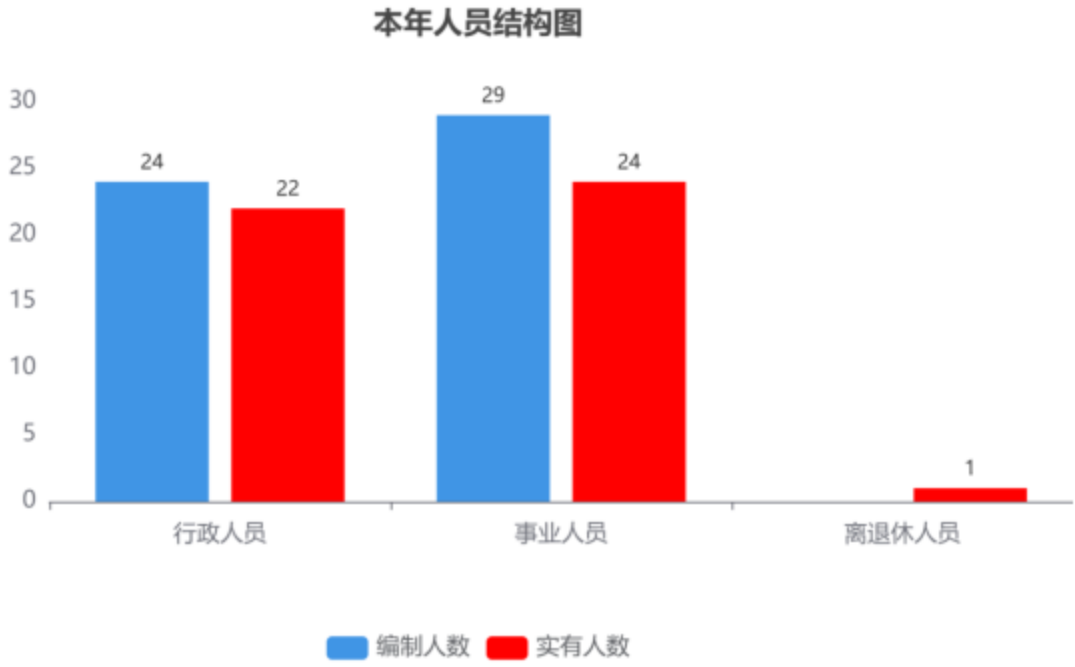
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

三、部门人员情况

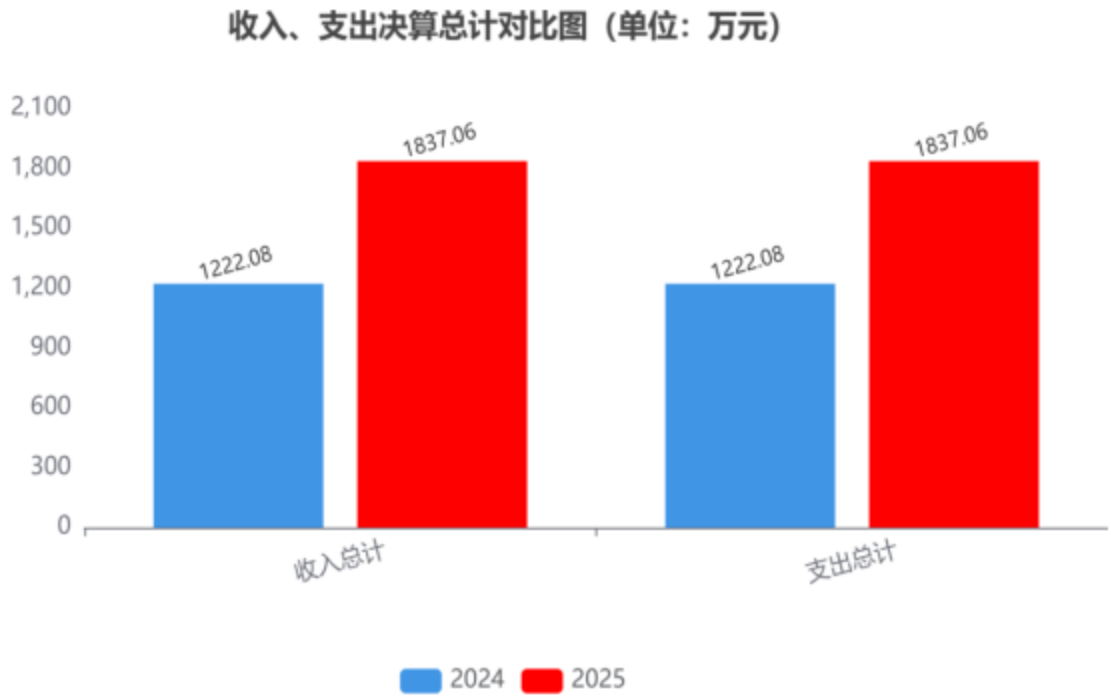
截至2025年底，本部门人员编制53人，其中行政编制24人，事业编制29人；实有人员46人，其中行政22人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

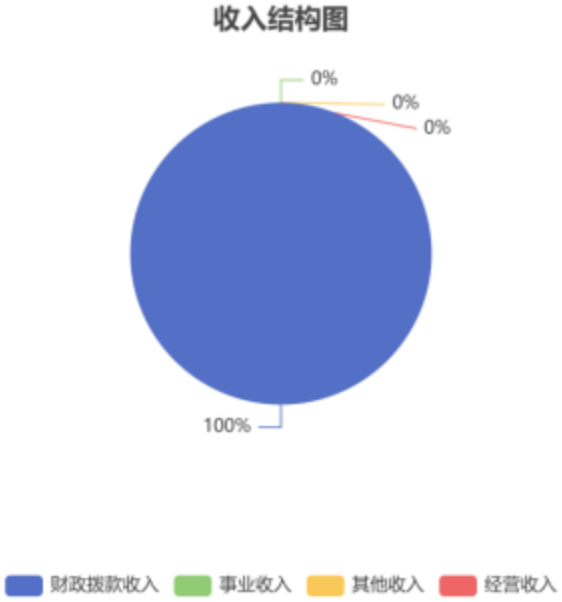
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,837.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 614.98 万元，增长 50.32%，主要是本年度衔接资金项目增多。



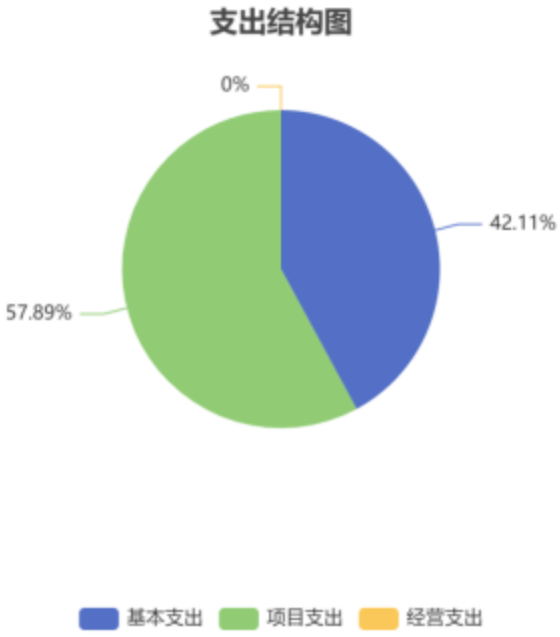
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,837.06 万元，其中：财政拨款收入 1,837.06 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%。



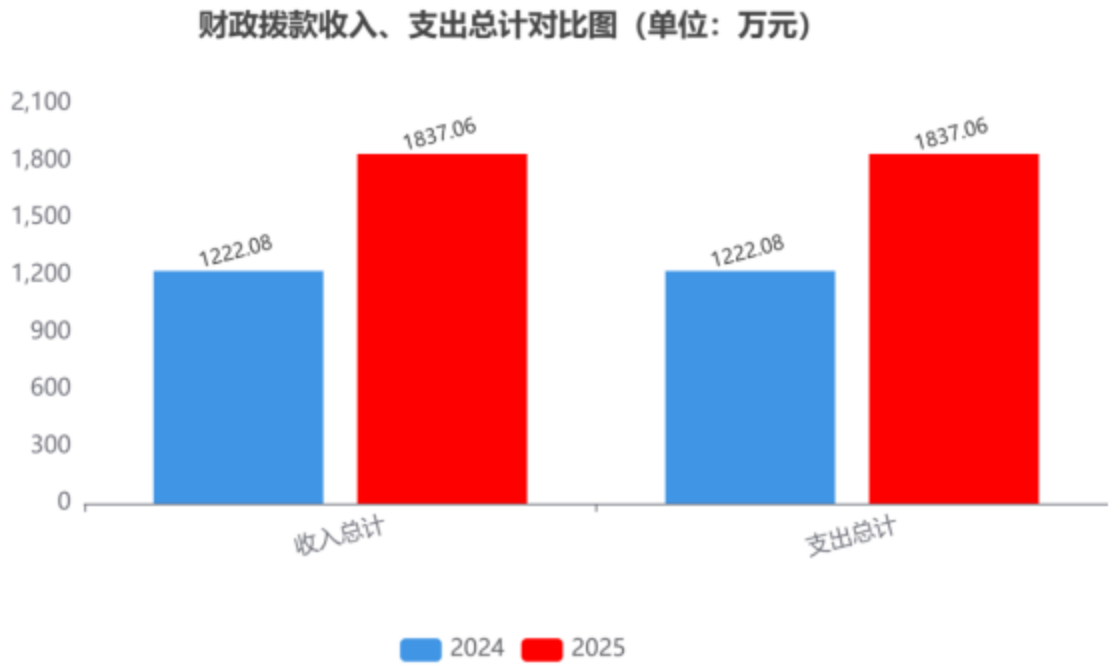
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,837.06 万元，其中：基本支出 773.51 万元，占 42.11%；项目支出 1,063.55 万元，占 57.89%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



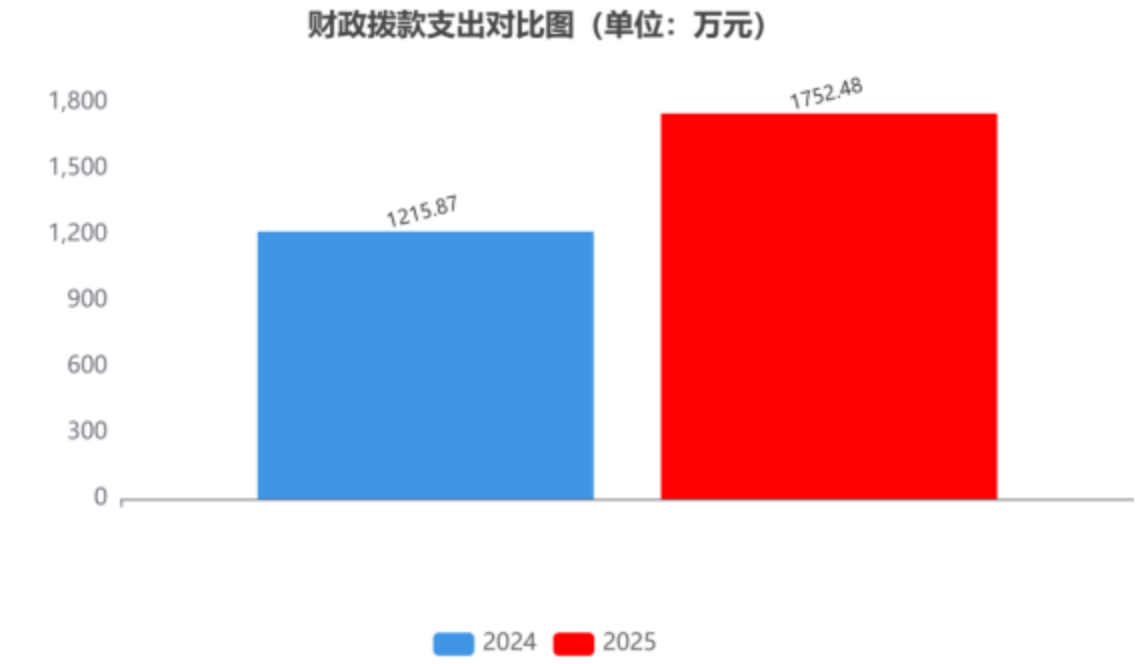
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

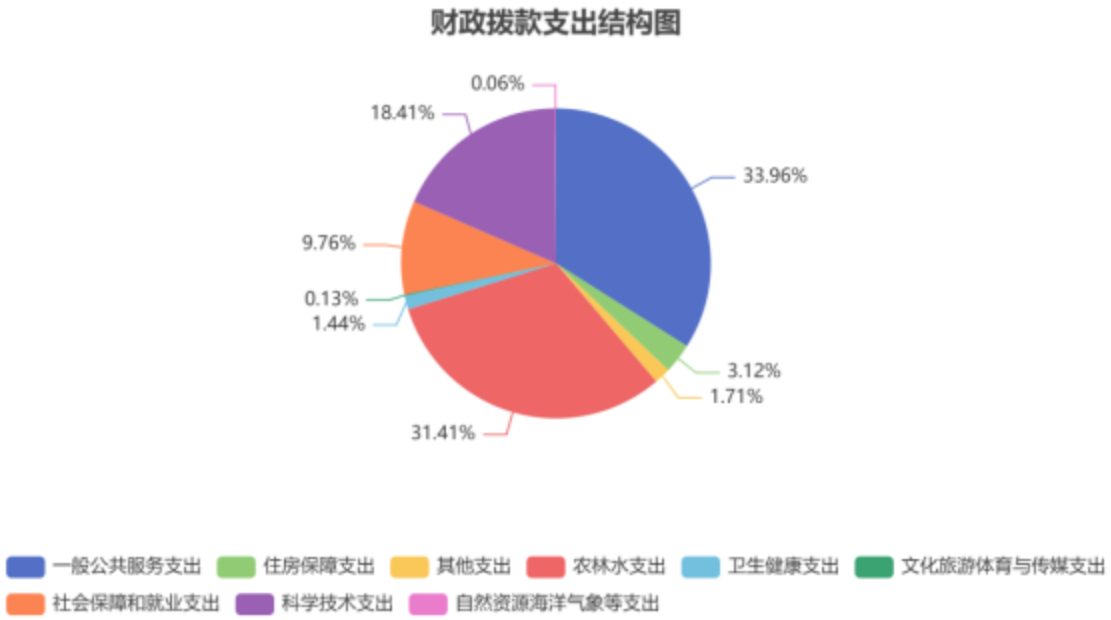
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,837.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 614.98 万元，增长 50.32%，增长的主要原因是：本年度衔接资金项目增多。



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 683.71 万元，支出决算 1,752.48 万元，完成年初预算的 256.32%。占本年支出合计的 95.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 536.61 万元，增长 44.13%，增长的主要原因是：本年度衔接资金项目增多。





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422.30万元，支出决算465.09万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中衔接资

金项目增多。

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62.43万元，新增支出的主要原因是年中管理项目增多。

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57.50万元，新增支出的主要原因是增加年中事业运行费用 。

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0.50万元，新增支出的主要原因是年中增加事业支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是年中增加招商引资支出。

6.一般公共服务支出（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8.50万元，新增支出的主要原因是年中增加日常组织事务支出。

7.一般公共服务支出（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0.19万元，新增支出的主要原因是年中增加武装工作经费。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算322.62万元，新增支出的主要原因是年中增加其他科学技术经费。

9.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2.20万元，新增支出的主要原因是年中增加其他文化旅游体育与传媒支出。

10.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2.65万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的176.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员增加。

11.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56.14万元，支出决算58.84万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中基本养老保险缴费人数增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算7.62万元，支出决算107.30万元，完成年初预算

的 1408.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡离退休人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.79 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 24.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

14.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 23.77 万元，支出决算 25.26 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中医疗保险参保人数增加。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 83.30 万元，新增支出的主要原因是年中衔接资金项目增多。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（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中衔接资金项目增多。

17.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 78.00 万元，支出决算 360.56 万元，完成年初预算的 462.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中衔接资金项目增多。

18.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2.50万元，新增支出的主要原因是年中衔接资金项目增多。

19.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80.00万元，新增支出的主要原因是年中增加村级公益事业建设项目支出。

20.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39.26万元，支出决算22.15万元，完成年初预算的56.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中增加村级运转经费支出。

21.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1.02万元，新增支出的主要原因是年中自然资源规划管理项目增多。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算50.40万元，支出决算54.65万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中住房公积金缴纳人数增加。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是年中增加衔接资金项目增多。

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773.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**748.18万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**25.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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84.58万元，支出决算84.58万元，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84.58万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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3.10万元，支出决算0.54万元，完成预算的17.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费和会议费用支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费和会议费用支出。

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2.00万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的27.00%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是严格控制公务用车预算。主要用于公务用车的维修与油电费。

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47.06万元，支出决算25.33万元，完成预算的53.8%。支出决算比上年下降1.52万元，主要原因是严格控制经费支出。

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4,44.49万元，其中：政府采购货物支出166.74万元、政府采购工程支出277.75万元、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%，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%；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%，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%，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%。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2025年度主管的虢镇街道高家堎村挂面生产项目和北东片区灌溉提升项目等2个省、区级专项资金进行自评，涉及预算金额288.05万元。

组织对虢镇街道高家堎村挂面生产项目和北东片区灌溉提升项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金288.05万元，从评价情况来看，虢镇街道高家堎村挂面生产项目：（1）将原钢结构厂房改造为55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，面积550㎡。（2）建设650型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器1台、盐水计量装置1台、高速绞拌连续双轴和面机2台、静止熟化机1台、9头复合压面机1台、给杆机1台、剪齐机1台、中温烘干设备1套、直刀切面机1台、自动下架1台、电器控制柜1套。项目建成后，每年增加村集体经济收入10万元以上。带动20人就业，其中脱贫人口预计3户6人，人均年增收2万元。受益总人口420户1702人。虢镇街道北东片区灌溉提升项目：（1）购置地埋自动伸缩式喷头816套，潜水泵1台；（2）114座新建闸阀井，5座泄水井；（3）新建200m³蓄水池1台，1套30㎡砖混设施用房，1套12.25㎡砖混井房；（4）新建明水渠106m；购置过路管道68m，管道穿路2处；（4）购置安装管道，共计10484m；（5）购置农田灌溉水、电气等配套设备设施1套。项目建成后，提升涉及虢镇街道东堡村和北堡村脱贫人口共131户农作物的产量和质量，

提高灌溉效率，避免水资源浪费，实现农作物科学化、现代化种植。受益人口1326户5482人，其中脱贫人口131户516人。

（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1837.06万元，执行数1837.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥财政监管职能，用好专项资金，确保村级和社区的工作顺利开展。发现的问题及原因：专项扶贫项目村级资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门名称			宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处									
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	773.51	773.51		773.51	773.51		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	1063.55	1063.55		1063.55	1063.55		5	100%	5
	金额合计			1837.06	1837.06		1837.06	1837.06		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								
	2025 年虢镇街道工作目标总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议部署要求，深化拓展“三个年”活动，解放思想，改革创新，抓项目、兴商贸、提品质、促开放，不断增强经济发展活力、增进民生福祉、防范化解风险，争当宝鸡东进桥头堡，打造陈仓最具发展活力主城区。			2025 年目标任务完成情况：2025 年以来，虢镇街道在区委、区政府的坚强领导下，始终紧扣深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，扎实推进“三个年”活动，立足主城区发展平台，凝心聚力推动落实党的建设、经济发展、民生服务、安全稳定等目标任务落实落细，以更大力度、更实举措，促进辖区经济高质量发展。							
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	政府服务管理科学高效水平	不断提升			100%			3	3	
		生态环境成本	改善生活环境	持续改善			100%			3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	完成决全年预算数（万元）	1837.06			1837.06			10	10	
		质量指标	机关运行及效能提升	显著提升			完成			10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日前			100%			10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域内经济发展	显著提高			显著提高			10	10	
		社会效益指标	打造高效、公开的政务环境	提升显著			提升显著			10	10	
		生态效益指标	依托项目建设实绩实现保护好生态环境	提升显著			100%			5	5	
		可持续影响指标	惠民惠农政策持续发挥作用	中长期			100%			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%			90%			10	8	

	（10分）						
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年度主管的虢镇街道北东片区灌溉提升项目、高家堎村挂面生产项目等2个省级、区级专项资金进行自评，涉及预算金额288.05万元。

虢镇街道北东片区灌溉提升项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 168.05万元，全年执行数 168.05万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）购置地埋自动伸缩式喷头816套，潜水泵1台；（2）新建闸阀井114座，泄水井5座；（3）1台新建200m³蓄水池，1座30㎡砖混设施用房，1座12.25㎡砖混井房；（4）新建明水渠106m；（5）购置过路管道68m，管道穿路2处；（6）购置安装管道DN110PE共计2079.3m;管道DN110PE共计138m;管道DN90PE型号共计10484m;（7）购置农田灌溉水、电气等配套设备设施1套。项目建成后，受益人口1326户5482人，其中脱贫人口131户516人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

虢镇街道高家堎村挂面生产项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 120万元，全年执行数 120万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）将原钢结构厂房改造为55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，

面积 550 ㎡。（2）建设 650 型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器 1 台、盐水计量装置 1 台、高速绞拌连续双轴和面机 2 台、静止熟化机 1 台、9 头复合压面机 1 台、给杆机 1 台、剪齐机 1 台、中温烘干设备 1 套、直刀切面机 1 台、自动下架 1 台、电器控制柜 1 套。项目建成后，每年增加村集体经济收入 10 万元以上。带动 20 人就业，其中脱贫人口预计 3 户 6 人，人均年增收 2 万元。受益总人口 420 户 1702 人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

区级财政衔接补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	虢镇街道北东片区灌溉提升项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡、东堡村委会		
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：	168.05	168.05	168.05	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	168.05	168.05	168.05	—	100.00%	—	
	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				
	目标 1：（1）购置地埋自动伸缩式喷头 816 套，潜水泵 1 台；（2）新建闸阀井 114 座，泄水井 5 座；（3）新建 200m³ 蓄水池 1 座，30 m²砖混设施用房 1 座， 12.25 m²砖混井房 1 座；（4）新建明水渠 106m；（5）购置过路管道 68m，管道穿路 2 处；（6）购置安装 DN110PE 管道（1.0Mpa），共计 2079.3m；DN110PE 管道（1.25Mpa），共计 138m；DN90PE 管道（1.0Mpa），共计 10484m；（7）购置农田灌溉水、电气等配套设备设施 1 套。目标 2：项目建成后，提升涉及虢镇街道东堡村和北堡村脱贫人口共 131 户农作物的产量和质量，提高灌溉效率，避免水资源浪费，实现农作物科学化、现代化种植。受益人口 1326 户 5482 人，其中脱贫人口 131 户 516 人。			购置地埋自动伸缩式喷头 816 套，潜水泵 1 台；新建闸阀井 114 座，泄水井 5 座；新建 200m³ 蓄水池 1 座，30 m²砖混设施用房 1 座， 12.25 m²砖混井房 1 座；新建明水渠 106m；购置过路管道 68m，管道穿路 2 处；购置安装 DN110PE 管道（1.0Mpa），共计 2079.3m；DN110PE 管道（1.25Mpa），共计 138m；DN90PE 管道（1.0Mpa），共计 10484m；购置农田灌溉水、电气等配套设备设施 1 套。项目建成后，提升涉及虢镇街道东堡村和北堡村脱贫人口共 131 户农作物的产量和质量，提高灌溉效率，避免水资源浪费，实现农作物科学化、现代化种植。受益人口 1326 户 5482 人，其中脱贫人口 131 户 516 人。				
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
	产出指标（50 分）	数量指标	地埋自动伸缩式喷头	816 套	816 套	2	2	
			潜水泵	1 台	1 台	2	2	
			闸阀井	114 座	114 座	2	2	
			泄水井	5 座	5 座	2	2	
			蓄水池	1 座	1 座	2	2	
			设施用房	1 座	1 座	2	2	
			井房	1 座	1 座	2	2	
			明水渠	106m	106m	2	2	
			过路管道	68m	68m	2	2	
			DN110PE 管道（1.0Mpa）	2079.3m	2079.3m	2	2	
			DN110PE 管道（1.25Mpa）	138m	138m	2	2	

			DN90PE 管道（1.0Mpa）	10484m	10484m	2	2	
			农田灌溉水、电气等配套设备设施	1 套	1 套	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	工程建筑费（完成项目投入资金）	≤39.22 万元	≤39.22 万元	6	6	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口户数	131 户	131 户	6	6	
			受益建档立卡脱贫人口人数	516 人	516 人	6	6	
			改善村民生活条件	是	是	6	6	
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
			已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

省级财政衔接补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">骆镇街道高家坡村挂面生产项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区骆镇街道高家坡村委会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：将原钢结构厂房改造为 55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，面积 550 ㎡。2.建设 650 型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器 1 台、盐水计量装置 1 台、高速绞拌连续双轴和面机 2 台、静止熟化机 1 台、9 头复合压面机 1 台、给杆机 1 台、剪齐机 1 台、中温烘干设备 1 套、直刀切面机 1 台、自动下架 1 台、电器控制柜 1 套。
目标 2：项目建成后预计可每年增加村集体经济收入 10 万元以上。预计带动 20 人就业，其中脱贫人口预计 3 户 6 人，人均年增收 2 万元。受益总人口 420 户 1702 人。</td><td colspan="5">将原钢结构厂房改造为 55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，面积 550 ㎡。2.建设 650 型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器 1 台、盐水计量装置 1 台、高速绞拌连续双轴和面机 2 台、静止熟化机 1 台、9 头复合压面机 1 台、给杆机 1 台、剪齐机 1 台、中温烘干设备 1 套、直刀切面机 1 台、自动下架 1 台、电器控制柜 1 套。
项目建成后，每年增加村集体经济收入 10 万元以上。带动 20 人就业，其中脱贫人口 3 户 6 人，人均年增收 2 万元。受益总人口 420 户 1702 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">防尘、保暖、阻燃加工车间</td><td>550 ㎡</td><td>550 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">650 型中温挂面生产线</td><td>1 条</td><td>1 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">已建工程是否存在质量问题</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目（工程）完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建筑费（完成项目投入资金）</td><td>≤362 万元</td><td>≤362 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益建档立卡脱贫人口户数</td><td>3 户</td><td>3 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益建档立卡脱贫人口人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			项目覆盖本村人口数	1702人	1702人	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	≥10年	5	5	
			已建工程是否良性运行	是	是	10	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

虢镇街道高家堎村挂面生产项目本部门对 虢镇街道高家堎村挂面生产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《虢镇街道高家堎村挂面生产项目项目绩效评价报告》。

虢镇街道高家堎村挂面生产项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）将原钢结构厂房改造为55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，面积 550 ㎡。（2）建设 650 型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器 1 台、盐水计量装置 1 台、高速绞拌连续双轴和面机 2 台、静止熟化机 1 台、9 头复合压面机 1 台、给杆机 1 台、剪齐机 1 台、中温烘干设备 1 套、直刀切面机 1 台、自动下架 1 台、电器控制柜 1 套。项目建成后，每年增加村集体经济收入 10 万元以上。带动 20 人就业，其中脱贫人口预计 3 户 6 人，人均年增收 2 万元。受益总人口 420 户 1702 人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

（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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务、农林水方面的支出规模较大，主要是：行政运行支出、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 828.15 万元，占财政拨款支出总额的 45.1%，主要用于虢镇街道北东片区灌溉提升项目建设、虢镇街道高家堎村挂面生产项目、机关运行维护等方面。

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.宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处的决算数据反映 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：0917-6236769。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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处　　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	1,752.48	一、一般公共服务支出	31	595.21
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	84.58	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	322.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.02
	9		九、卫生健康支出	39	25.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	550.51
	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	1.02
	19		十九、住房保障支出	49	54.65
	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	84.58
	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	30.00
	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	1,837.06	**本年支出合计**	57	1,837.06
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	1,837.06	**总计**	60	1,837.06

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：宝鸡市陈仓区坡镇街道办事处　　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		1,837.06	1,837.06					
201	一般公共服务支出	595.21	595.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.51	585.51					
2010301	行政运行	465.09	465.09					
2010302	一般行政管理事务	62.43	62.43					
2010350	事业运行	57.50	57.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
20132	组织事务	8.50	8.50					
2013299	其他组织事务支出	8.50	8.50					
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.19					
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.19					
206	科学技术支出	322.62	322.62					
20699	其他科学技术支出	322.62	322.62					
2069999	其他科学技术支出	322.62	322.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02					
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84					
20808	抚恤	107.49	107.49					

2080801	死亡抚恤	107.30	107.30					
2080899	其他优抚支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	25.26	25.26					
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26					
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26					
213	农林水支出	550.51	550.51					
21302	林业和草原	83.30	83.30					
2130205	森林资源培育	83.30	83.30					
21303	水利	2.00	2.00					
2130315	抗旱	2.00	2.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	363.06	363.06					
2130505	生产发展	360.56	360.56					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.50	2.50					
21307	农村综合改革	102.15	102.15					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.15	22.15					
220	自然资源海洋气象等支出	1.02	1.02					
22001	自然资源事务	1.02	1.02					
2200104	自然资源规划及管理	1.02	1.02					
221	住房保障支出	54.65	54.65					
22102	住房改革支出	54.65	54.65					
2210201	住房公积金	54.65	54.65					
223	国有资本经营预算支出	84.58	84.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.58	84.58					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.58	84.58					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处　　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		1,837.06	773.51	1,063.55			
201	一般公共服务支出	595.21	522.59	72.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.51	522.59	62.93			
2010301	行政运行	465.09	465.09				
2010302	一般行政管理事务	62.43		62.43			
2010350	事业运行	57.50	57.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
20132	组织事务	8.50		8.50			
2013299	其他组织事务支出	8.50		8.50			
20199	其他一般公共服务支出	0.19		0.19			
2019999	其他一般公共服务支出	0.19		0.19			
206	科学技术支出	322.62		322.62			
20699	其他科学技术支出	322.62		322.62			
2069999	其他科学技术支出	322.62		322.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02				
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84				
20808	抚恤	107.49	107.49				

2080801	死亡抚恤	107.30	107.30				
2080899	其他优抚支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	25.26	25.26				
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26				
213	农林水支出	550.51		550.51			
21302	林业和草原	83.30		83.30			
2130205	森林资源培育	83.30		83.30			
21303	水利	2.00		2.00			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	363.06		363.06			
2130505	生产发展	360.56		360.56			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.50		2.50			
21307	农村综合改革	102.15		102.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.15		22.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1.02		1.02			
22001	自然资源事务	1.02		1.02			
2200104	自然资源规划及管理	1.02		1.02			
221	住房保障支出	54.65	54.65				
22102	住房改革支出	54.65	54.65				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				
223	国有资本经营预算支出	84.58		84.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.58		84.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.58		84.58			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：宝鸡市陈仓区坡镇街道办事处　　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	1,752.48	一、一般公共服务支出	33	595.21	595.21		
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	84.58	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	322.62	322.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.20	2.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.02	171.02		
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	550.51	550.51		
	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	1.02	1.02		
	19		十九、住房保障支出	51	54.65	54.65		
	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	84.58			84.58

	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	30.00	30.00		
	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	1,837.06	**本年支出合计**	59	1,837.06	1,752.48		84.58
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	1,837.06	**总计**	64	1,837.06	1,752.48		84.58

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：宝鸡市陈仓区坡镇街道办事处　　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		1,752.48	773.51	978.97
201	一般公共服务支出	595.21	522.59	72.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.51	522.59	62.93
2010301	行政运行	465.09	465.09	
2010302	一般行政管理事务	62.43		62.43
2010350	事业运行	57.50	57.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20132	组织事务	8.50		8.50
2013299	其他组织事务支出	8.50		8.50
20199	其他一般公共服务支出	0.19		0.19
2019999	其他一般公共服务支出	0.19		0.19
206	科学技术支出	322.62		322.62
20699	其他科学技术支出	322.62		322.62
2069999	其他科学技术支出	322.62		322.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02	
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
20808	抚恤	107.49	107.49	

2080801	死亡抚恤	107.30	107.30	
2080899	其他优抚支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	
213	农林水支出	550.51		550.51
21302	林业和草原	83.30		83.30
2130205	森林资源培育	83.30		83.30
21303	水利	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	363.06		363.06
2130505	生产发展	360.56		360.56
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.50		2.50
21307	农村综合改革	102.15		102.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.15		22.15
220	自然资源海洋气象等支出	1.02		1.02
22001	自然资源事务	1.02		1.02
2200104	自然资源规划及管理	1.02		1.02
221	住房保障支出	54.65	54.65	
22102	住房改革支出	54.65	54.65	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处　　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	638.05	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.99	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.92	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.16	30206	电费	6.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	30207	邮电费	2.01	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	24.30	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.65	30213	维修（护）费	1.38	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	12.07	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	110.13	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	2.04	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	107.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30226	劳务费	0.08	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	0.54	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	0.49	30299	其他商品和服务支出	4.94			
人员经费合计		748.18	公用经费合计					25.33

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处　　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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处　　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		84.58		84.58
223	国有资本经营预算支出	84.58		84.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.58		84.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.58		84.58

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处　　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	0.54		0.54		0.54			
决算数	0.54		0.54		0.54			

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年虢镇街道高家堎村挂面生产项目绩效自评报告

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年中央和省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（宝陈农发〔2025〕185号）

2.项目实施内容及地点

项目实施内容：将原钢结构厂房改造为55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，面积550㎡。2.建设650型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器1台、盐水计量装置1台、高速绞拌连续双轴和面机2台、静止熟化机1台、9头复合压面机1台、给杆机1台、剪齐机1台、中温烘干设备1套、直刀切面机1台、自动下架1台、电器控制柜1套。

项目地点：虢镇街道高家堎村

二、项目实施情况

招标方式采用竞争性磋商的方式，确定陕西华良兴通建设工程有限公司为项目建设中标单位，建设周期1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

投入省级财政衔接补助资金120万元全部到位，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：将原钢结构厂房改造为 55m（长）*10m（宽）*3.8m（高）的防尘、保暖、阻燃加工车间，面积 550 ㎡。建设 650 型中温挂面生产线一条，购置设备：盐水混合器 1 台、盐水计量装置 1 台、高速绞拌连续双轴和面机 2 台、静止熟化机 1 台、9 头复合压面机 1 台、给杆机 1 台、剪齐机 1 台、中温烘干设备 1 套、直刀切面机 1 台、自动下架 1 台、电器控制柜 1 套。项目保质保量完成。

2、效益指标完成情况分析

通过实施 2025 年虢镇街道高家堎村挂面生产项目，每年增加村集体经济收入 10 万元以上。带动 20 人就业，其中脱贫人口 3 户 6 人，人均年增收 2 万元。受益总人口 420 户 1702 人。

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，区财政局并同时在街道级公示栏进行公开。