宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府
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.党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要职责：主要负责基层党的政治建设、组织建设、人大、政协宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务等工作。2.综合与经济发展办公室（一）。主要职责：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作；负责协调各项中心工作。3.综合与经济发展办公室（二）。主要职责：主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。4.资源环境办公室。主要职责：主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划、住建等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境保护等工作。5.平安法治办公室。主要职责：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工

作。6.安全生产和消防办公室。主要职责：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织传染病疫情应对等工作。7.综合技术服务中心。主要承担粮食生产、各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。8.便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。9.综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。10.财政所。主要承担管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及区财政局报告预算执行情况；镇非税收入的管理；镇财政专项资金的管理及内部审计工作；对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制

度，监督镇范围内各单位的财务活动；指导各村建立健全各项财务制度，并监督执行；完成镇党委、政府及区财政局交办的工作。

（二）内设机构

本部门有内设机构 9 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（一）、综合与经济发展办公室（二）、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。

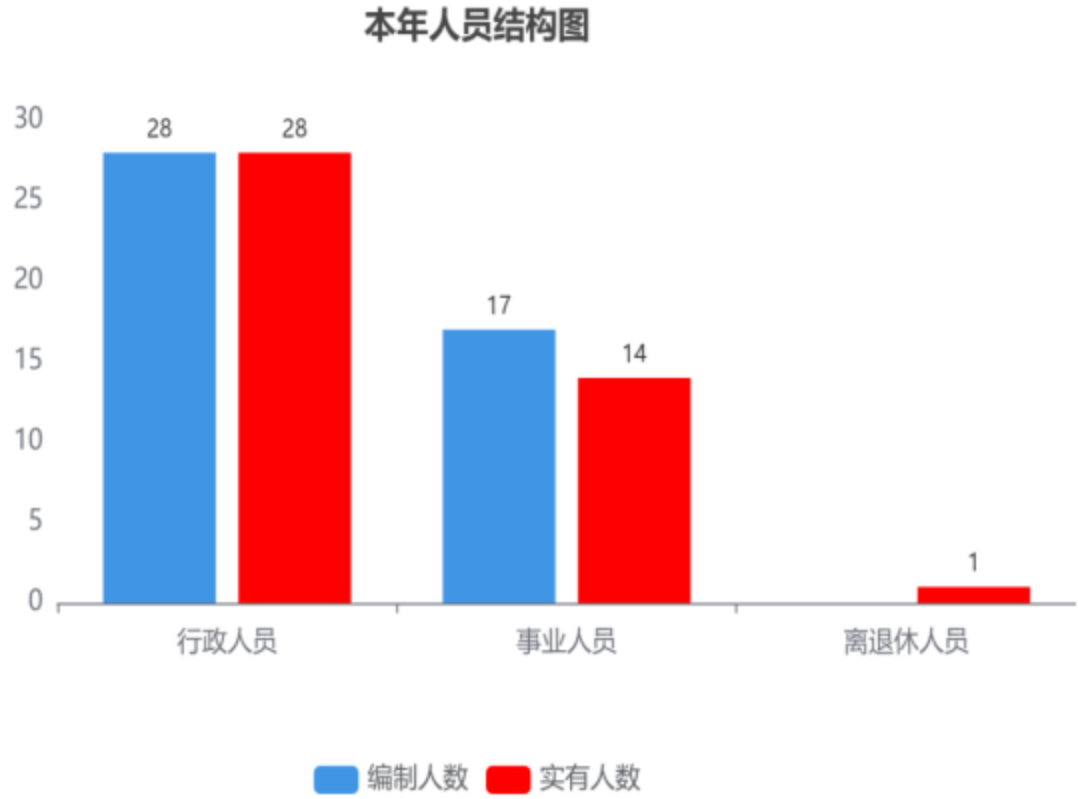
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

三、部门人员情况

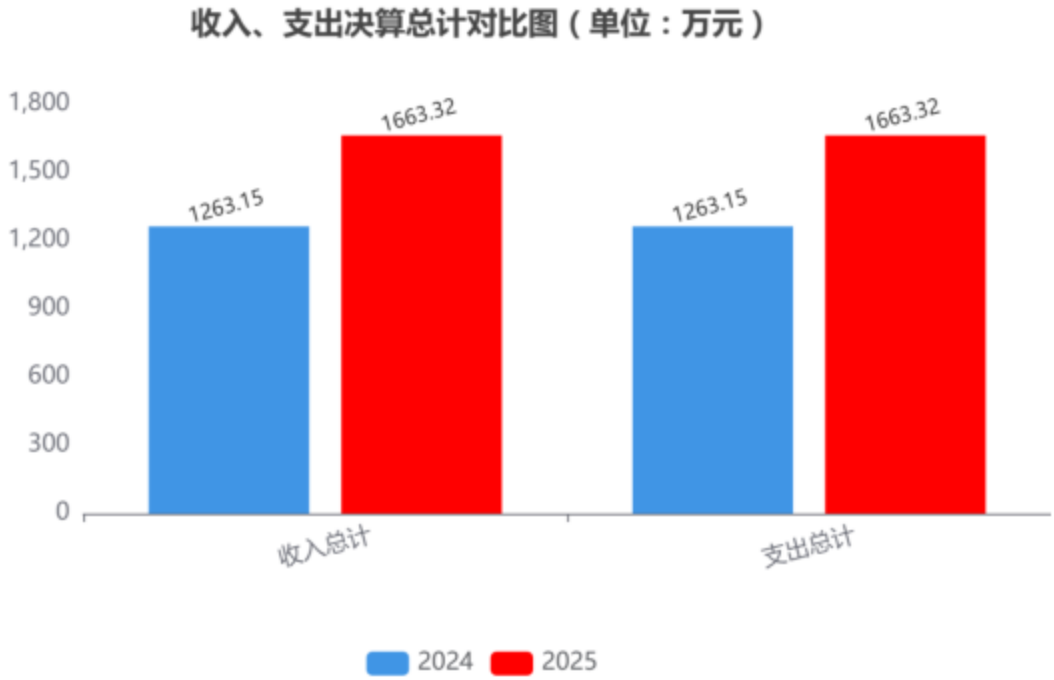
截至 2025 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人，事业编制 17 人；实有人员 42 人，其中行政 28 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

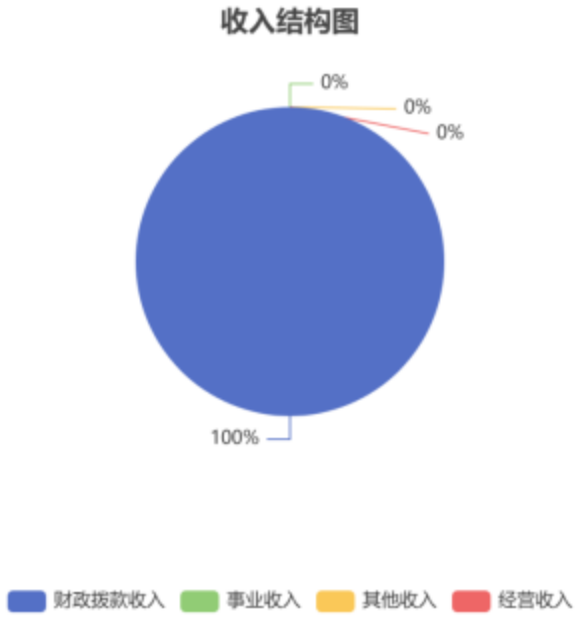
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,663.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 400.17 万元，增长 31.68%，主要是重点项目建设支出增加。



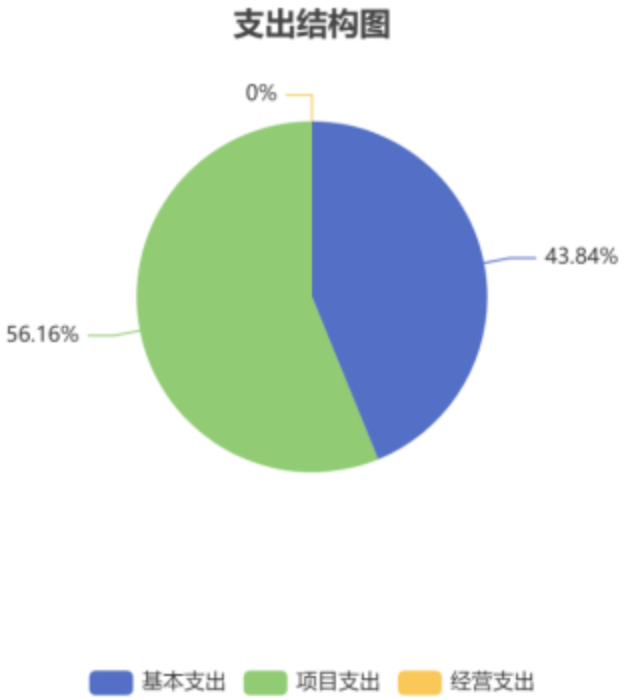
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,663.32 万元，其中：财政拨款收入 1,663.32 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%。



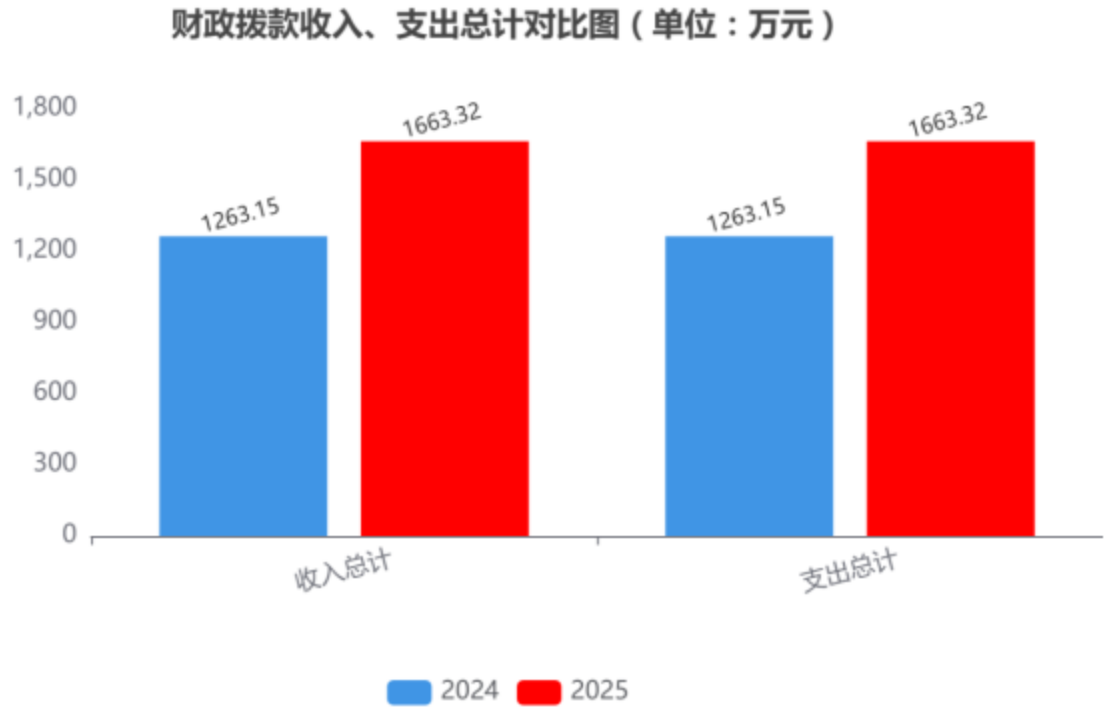
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,663.32 万元，其中：基本支出 729.26 万元，占 43.84%；项目支出 934.06 万元，占 56.16%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



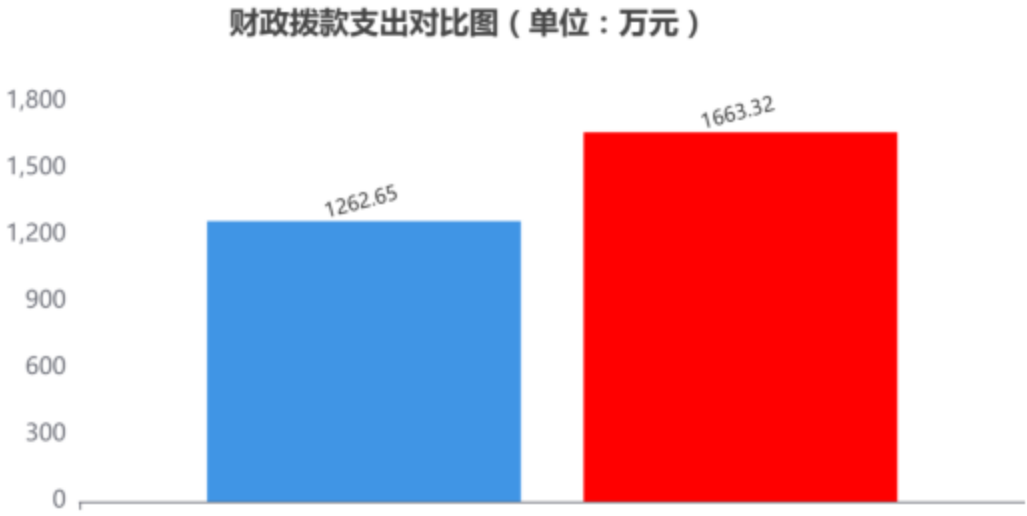
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

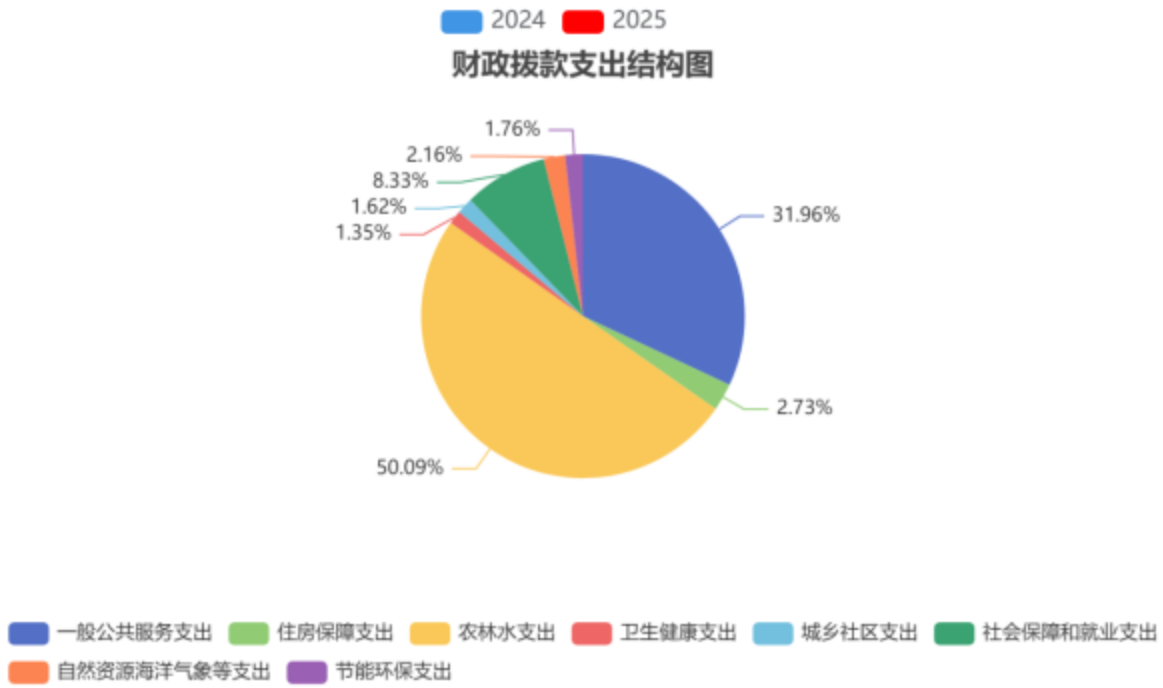
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,663.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 400.17 万元，增长 31.68%，增长的主要原因是：主要是重点项目建设支出增加。



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 1,616.88 万元，支出决算 1,663.32 万元，完成年初预算的 102.87%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 400.67 万元，增长 31.73%，增长的主要原因是：主要是重点项目建设支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算429.38万元，支出决算485.47万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是重点

项目建设支出增加。

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2.00万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减开支。

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35.29万元，新增支出的主要原因是补发24年事业人员绩效经费及奖励性绩效增量和25年奖励性绩效。

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1.48万元，新增支出的主要原因是支付庙沟村人居环境补助资金及暴雨后清理街道费用。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是支付统计站建设及办公楼部分维修费用。

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2.50万元，新增支出的主要

原因是支付四美红旗村创建奖补资金。

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2.00万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的295.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员经费及体检费。

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50.46万元，支出决算53.12万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付在职人员养老保险滞纳金及安置期人员养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算6.54万元，支出决算79.37万元，完成年初预算的1213.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付三名去世人员抚恤金。

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0.87万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的19.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分优抚对象人员发生变动。

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21.49万元，支出决算22.52万元，完成年初预算

的104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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1.47万元，新增支出的主要原因是支付2024年度清洁能源替代线下运行补贴资金。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算0.00万元，支出决算20.88万元，新增支出的主要原因是支付码头村秦岭生态综合整治项目资金。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算6.90万元，新增支出的主要原因是支付秦岭保护崖湾综合整治项目资金。

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

年初预算0.00万元，支出决算26.95万元，新增支出的主要原因是支付镇区雨污分流管网建设项目资金。

16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算0.00万元，支出决算255.45万元，新增支出的主要原因是支付2025年以工代赈项目资金及修剪树木费用。

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529.00万元，支出决算486.74万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分计划项

目调整优化。

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衔接乡村振兴（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9.34万元，新增支出的主要原因是支付驻村工作队人员补贴。

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70.00万元，新增支出的主要原因是支付农村公益事业建设财政奖补项目资金。

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97.16万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的11.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金实行据实拨付，资金结转下年。

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35.94万元，新增支出的主要原因是支付非耕地图斑整改奖补资金。

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44.80万元，支出决算45.47万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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729.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**694.32万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**34.94万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.00万元，支出决算2.00万元，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。

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2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于日常公车运行。

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52.14万元，支出决算34.94万元，完成预算的67.01%。支出决算比上年减少11.72万元，主要原因是严格执行预算压缩了机关运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共934.06万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出934.06万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额934.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额934.06万元，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%，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100%，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，本部门能够有效地实行预算绩效管理工作，无论是从预算编制、预算执行，还是预算

管理方面，都能将预算绩效管理严格执行到位，在项目管理方面实施预算绩效管理也取得了成效。

本部门在部门决算中反映坪头镇2025年以工代赈示范项目、2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金639.00万元，占部门预算项目支出总额的68.4%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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1663.3万元，执行数1663.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：落地招引项目4个共2260万元；区级重点项目5个总投资3756万元，已全部开工；3个固定资产统计入库项目总投资2257万元；衔接资金项目计划7个484.44万元，已完工4个，剩余3个项目进度超80%；总投资490万元的坪头镇以工代赈示范项目和总投资90万元的坪头镇镇区雨污分流管网建设项目均已完工。发现的问题及原因：全镇经济总量较小，项目谋划思路受阻，储备不足，常局限于基础设施建设等投资较小的项目。下一步改进措施：一是突出项目建设，积极谋划建设年度计划投资4369万元的5个区级重点项目。抓好2026年乡村振兴资金建设项目和小城镇建设项目，根据项目计划尽快完成设计审批。二是突出安全饮水。把群众饮

水安全和饮水质量提升作为关键，分步推进总投资6600多万元的坪头镇集中饮水工程。对未纳入全镇集中饮水的大湾河村和西庄村，计划投资147万元，采取渗水坝的形式予以解决。

宝鸡市陈仓区坪头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			宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府									
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			
	基本支出	工资福利支出、机构运转支出足额保障，干部队伍稳定持续发展，履职能力不断提升	100%	729.26	729.26		729.26	729.26		—	100%	—
	项目支出	财政衔接推进乡村振兴补助资金、以工代赈示范项目等项目，保障各行业工作顺利开展	100%	934.06	934.06		934.06	934.06		—	100%	—
	金额合计			1663.32	1663.32		1663.32	1663.32		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								
	本年度立足乡镇履职职能，围绕基层治理、乡村振兴、民生保障、安全生产、社会稳定、党建建设、日常政务运转等重点工作，统筹使用财政资金，保障乡镇机构正常运转、各项公共服务有序开展。通过规范财政支出、强化资金绩效管理、落实各项惠民政策，全面完成上级下达的年度重点工作任务，持续提升基层公共服务能力、乡村治理水平和群众满意度，确保辖区经济社会平稳健康发展、社会大局和谐稳定。			本年度严格按照年度工作计划及绩效目标有序推进各项工作，财政资金规范安全高效使用，乡镇机构运转保障到位。全面完成基层党建、乡村振兴、人居环境整治、防返贫监测、民生兜底保障、平安建设、信访维稳、安全生产排查、政务服务、常态化综合治理等年度重点工作任务。辖区社会运行平稳，公共服务供给持续优化，各类惠民政策全面落实，年度总体目标全部按期完成，财政资金整体支出绩效良好。								
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	全年预算执行总金额（万元）	1663.32	1663.32	4	4					
		社会成本	对社会层面带来的影响	无负面影响	无负面影响	3	3					
		生态环境成本	项目施工过程有效管控	无环境污染	无环境污染	3	3					
	产出指标（40分）	数量指标	中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（个）	6	6	20	20					
		质量指标	中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付率	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金拨付时限	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济快速发展、提高群众生活水平	不断提升	不断提升	10	10					
		社会效益指标	改善农村基础设施	不断提升	不断提升	5	4					
		生态效益指标	改善镇域环境卫生，确保人居环境得到改善	持续改善	持续改善	10	10					
		可持续影响指标	促进镇域经济、环境、人民生活和谐发展	不断提升	不断提升	5	4					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10					
总分						100	**98**					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映坪头镇2025年以工代赈示范项目、2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

坪头镇2025年以工代赈示范项目项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数250.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照批复方案及绩效目标组织实施，工程建设内容全部完工并验收合格，项目设施正常投入使用。项目严格落实以工代赈政策要求，优先吸纳本地脱贫户、监测户及低收入劳动力就地务工，按时足额发放劳务报酬，劳务报酬占比达标。项目资金专款专用、专账核算，拨付规范、使用合规，无挤占挪用情况。项目有效改善辖区基础设施条件，方便群众生产出行，带动群众就近务工增收，社会效益良好，群众满意度较高，年度各项绩效指标基本完成。发现的问题及原因：1. 项目过程资料精细化程度不高，部分施工台账、务工佐证资料填写不规范、归档不够细致。主要原因是项目经办人员绩效管理意识不足，重施工推进、轻资料归集整理。 2. 本地务工群众专业技能偏弱，施工标准化水平不高。主要原因是务工人员多为普通劳动力，岗前专业培训不足。 3. 项目后期长效管护机制不够健全，日常运维巡查不够常态化。主要原因是重建设、轻管护思想存在，管护责任细化落实不到位。下一步改进措施：1.

严格规范项目全过程资料管理，细化台账整理、手续完善、资料归档，提升项目规范化管理水平。 2. 强化务工人员岗前技能和安全培训，提升本地群众施工实操能力，提高工程建设质量和效率。 3. 健全项目建后长效管护机制，明确管护责任，常态化开展巡查养护，保障项目长期稳定发挥效益。 4. 强化项目全过程绩效管控，严格资金规范使用，精准对标绩效指标，全面提升项目整体实施成效。

2025 年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 389.00 万元，全年执行数 389.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照上级衔接资金管理要求及年度绩效目标推进实施，四沟滩村集体经济青年鸡场项目、坪头镇集体经济畜禽粪污资源化利用提升项目、坪头镇蛋鸡商品品牌化建设项目、王家咀村八组水毁道路修复项目、石鱼沟村水毁道路修护项目、坪头镇安全饮水修复项目全部完成，工程质量合格并投入使用。项目资金专款专用、专账核算，拨付使用规范安全，无违规违纪问题。有效改善农村基础设施条件，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升群众生产生活水平，带动农户稳定增收，社会效益良好，全面完成年度各项绩效目标任务。发现的问题及原因：一是项目全过程绩效管理不够精细，日常绩效动态监控、台账资料记录不够完善，存在重建设、轻绩效的现象。二是项目实施进度统筹不够均衡，前期手续推进偏慢，施工集中在后半期。三是建后管护机制落实不够到位，村级运维

巡查、日常养护不够常态化。主要原因是工作人员绩效意识不强、项目前期谋划不充分、长效管护制度执行不严。下一步改进措施：一是强化全过程绩效管理，细化绩效指标对标，完善过程台账和佐证资料，提升绩效管理规范化水平。二是提前谋划项目前期工作，优化施工时序，保障项目均衡有序推进。三是健全建后长效管护机制，压实镇村管护责任，常态化开展巡查养护，确保项目长期发挥效益。四是严格资金监管，规范项目实施流程，持续提升衔接资金使用效益。

2025年以工代赈示范项目专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年以工代赈示范项目						
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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	250.00	250.00	250.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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			
	按期保质完成道路硬化、排水设施、边坡治理、村容基础设施配套等批复建设项目，工程质量达标，顺利完成竣工验收，项目设施正常投入使用，有效补齐乡村基础设施短板，改善群众生产出行条件。优先吸纳本地及周边脱贫户、监测户、低收入群众就地务工，足额兑付劳务报酬，劳务报酬达到上级规定标准，切实实现群众就近就业、务工增收。			本年度严格按照以工代赈示范项目实施方案及年度绩效目标推进项目实施，全面落实“以工代赈，就地务工、劳务增收、基础设施改善”核心要求。项目建设任务全面完成、劳务带动成效达标、资金管理规范安全、社会效益显著。年度各项产出指标、效益指标、满意度指标基本全部完成。			

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	资金总额（万元）	250	250	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	吸纳当地群众务工人数（人）	102	102	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	12月31日	12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济快速发展、提高群众生活水平	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	政府服务管理科学化、高效化	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	改善镇域环境卫生，确保人居环境得到改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域经济、环境、人民生活和谐发展	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

2025 年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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	389.00	389.00	389.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	389.00	389.00	389.00	—	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			
	四沟滩村集体经济青年鸡场项目新建钢结构厂房 900 ㎡、坪头镇集体经济畜禽粪污资源化利用提升项目增加制粒生产线一套、坪头镇蛋鸡商品品牌化建设项目改造钢结构厂房 100 ㎡、王家咀村八组水毁道路修复项目混凝土硬化长 20m，宽 4.5m、石鱼沟村水毁道路修护项目修建挡墙护坡总计长 260m，高 3.5m，宽 0.8m、坪头镇安全饮水修复项目更换饮水主管网 5150m，分管网 1900m，硬化路面破除恢复 2407 ㎡。			完成四沟滩村集体经济青年鸡场项目新建钢结构厂房 900 ㎡、坪头镇集体经济畜禽粪污资源化利用提升项目增加制粒生产线一套、坪头镇蛋鸡商品品牌化建设项目改造钢结构厂房 100 ㎡、王家咀村八组水毁道路修复项目混凝土硬化长 20m，宽 4.5m、石鱼沟村水毁道路修护项目修建挡墙护坡总计长 260m，高 3.5m，宽 0.8m、坪头镇安全饮水修复项目更换饮水主管网 5150m，分管网 1900m，硬化路面破除恢复 2407 ㎡。			
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	资金总额（万元）	389	389	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目数量	6	6	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进镇域经济快速发展、提高群众生活水平	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	政府服务管理科学化、高效化	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	改善镇域环境卫生，确保人居环境得到改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域经济、环境、人民生活和谐发展	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众及其他各部门满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：项目支出，2025 年度决算数为 934.06 万元，占财政拨款支出总额的 56.2%，主要用于坪头镇 2025 年以工代赈示范项目、2025 年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金等方面。

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. 宝鸡市陈仓区坪头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. 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）3982044。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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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	1,663.32	一、一般公共服务支出	31	531.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.57
	9		九、卫生健康支出	39	22.52
	10		十、节能环保支出	40	29.25
	11		十一、城乡社区支出	41	26.95
	12		十二、农林水支出	42	832.94
	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	35.94
	19		十九、住房保障支出	49	45.47
	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	1,663.32	**本年支出合计**	57	1,663.32
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	1,663.32	**总计**	60	1,663.32

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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		1,663.32	1,663.32					
201	一般公共服务支出	531.68	531.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.19	524.19					
2010301	行政运行	485.47	485.47					
2010302	一般行政管理事务	1.94	1.94					
2010350	事业运行	35.29	35.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	1.48					
20105	统计信息事务	4.99	4.99					
2010599	其他统计信息事务支出	4.99	4.99					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	138.57	138.57					
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03					
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12					
20808	抚恤	79.54	79.54					
2080801	死亡抚恤	79.37	79.37					
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	22.52	22.52					
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52					
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52					
211	节能环保支出	29.25	29.25					
21103	污染防治	1.47	1.47					

2110301	大气	1.47	1.47					
21104	自然生态保护	27.78	27.78					
2110401	生态保护	20.88	20.88					
2110499	其他自然生态保护支出	6.90	6.90					
212	城乡社区支出	26.95	26.95					
21203	城乡社区公共设施	26.95	26.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.95	26.95					
213	农林水支出	832.94	832.94					
21301	农业农村	255.45	255.45					
2130199	其他农业农村支出	255.45	255.45					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	496.08	496.08					
2130505	生产发展	486.74	486.74					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	9.34	9.34					
21307	农村综合改革	81.42	81.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.42	11.42					
220	自然资源海洋气象等支出	35.94	35.94					
22001	自然资源事务	35.94	35.94					
2200104	自然资源规划及管理	35.94	35.94					
221	住房保障支出	45.47	45.47					
22102	住房改革支出	45.47	45.47					
2210201	住房公积金	45.47	45.47					

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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		1,663.32	729.26	934.06			
201	一般公共服务支出	531.68	522.71	8.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.19	522.71	1.48			
2010301	行政运行	485.47	485.47				
2010302	一般行政管理事务	1.94	1.94				
2010350	事业运行	35.29	35.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48		1.48			
20105	统计信息事务	4.99		4.99			
2010599	其他统计信息事务支出	4.99		4.99			
20132	组织事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	138.57	138.57				
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12				
20808	抚恤	79.54	79.54				
2080801	死亡抚恤	79.37	79.37				
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	22.52	22.52				
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52				
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52				
211	节能环保支出	29.25		29.25			
21103	污染防治	1.47		1.47			

2110301	大气	1.47		1.47			
21104	自然生态保护	27.78		27.78			
2110401	生态保护	20.88		20.88			
2110499	其他自然生态保护支出	6.90		6.90			
212	城乡社区支出	26.95		26.95			
21203	城乡社区公共设施	26.95		26.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.95		26.95			
213	农林水支出	832.94		832.94			
21301	农业农村	255.45		255.45			
2130199	其他农业农村支出	255.45		255.45			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	496.08		496.08			
2130505	生产发展	486.74		486.74			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	9.34		9.34			
21307	农村综合改革	81.42		81.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.42		11.42			
220	自然资源海洋气象等支出	35.94		35.94			
22001	自然资源事务	35.94		35.94			
2200104	自然资源规划及管理	35.94		35.94			
221	住房保障支出	45.47	45.47				
22102	住房改革支出	45.47	45.47				
2210201	住房公积金	45.47	45.47				

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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	1,663.32	一、一般公共服务支出	33	531.68	531.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.57	138.57		
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52		
	10		十、节能环保支出	42	29.25	29.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	26.95	26.95		
	12		十二、农林水支出	44	832.94	832.94		
	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	35.94	35.94		
	19		十九、住房保障支出	51	45.47	45.47		
	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	1,663.32	**本年支出合计**	59	1,663.32	1,663.32		
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	1,663.32	**总计**	64	1,663.32	1,663.32		

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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		1,663.32	729.26	934.06
201	一般公共服务支出	531.68	522.71	8.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.19	522.71	1.48
2010301	行政运行	485.47	485.47	
2010302	一般行政管理事务	1.94	1.94	
2010350	事业运行	35.29	35.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48		1.48
20105	统计信息事务	4.99		4.99
2010599	其他统计信息事务支出	4.99		4.99
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	138.57	138.57	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
20808	抚恤	79.54	79.54	
2080801	死亡抚恤	79.37	79.37	
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	22.52	22.52	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	
211	节能环保支出	29.25		29.25
21103	污染防治	1.47		1.47

2110301	大气	1.47		1.47
21104	自然生态保护	27.78		27.78
2110401	生态保护	20.88		20.88
2110499	其他自然生态保护支出	6.90		6.90
212	城乡社区支出	26.95		26.95
21203	城乡社区公共设施	26.95		26.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.95		26.95
213	农林水支出	832.94		832.94
21301	农业农村	255.45		255.45
2130199	其他农业农村支出	255.45		255.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	496.08		496.08
2130505	生产发展	486.74		486.74
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	9.34		9.34
21307	农村综合改革	81.42		81.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.42		11.42
220	自然资源海洋气象等支出	35.94		35.94
22001	自然资源事务	35.94		35.94
2200104	自然资源规划及管理	35.94		35.94
221	住房保障支出	45.47	45.47	
22102	住房改革支出	45.47	45.47	
2210201	住房公积金	45.47	45.47	

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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	610.88	302	商品和服务支出	34.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.83	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.50	30206	电费	6.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30207	邮电费	0.15	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	20.90	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	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.47	30213	维修（护）费	0.12	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	4.50	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	83.44	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	3.16	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	79.37	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	8.91	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	0.92	30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		694.32	公用经费合计					34.94

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府　　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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		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。