宝鸡市陈仓区县功镇人民政府
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.党建工作办公室（新时代文明实践所）职能职责：主要负责基层党的政治建设、组织建设、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工作。

2.综合与经济发展办公室职能职责：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；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。

3.资源环境办公室职能职责：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（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4.平安法治办公室职能职责：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。

5.安全生产和消防办公室职能职责：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；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6.综合技术服务中心职能职责：主要承担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。

7.便民服务中心（退役军人服务站）职能职责：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。

8.综合行政执法队职能职责：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。

（二）内设机构

本部门共有8个内设机构，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。

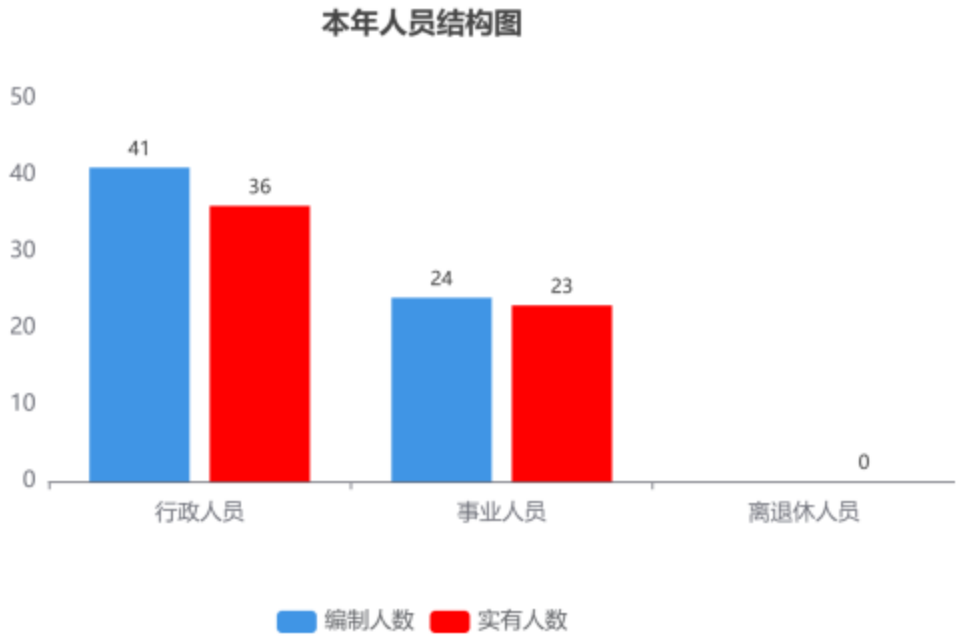
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

三、部门人员情况

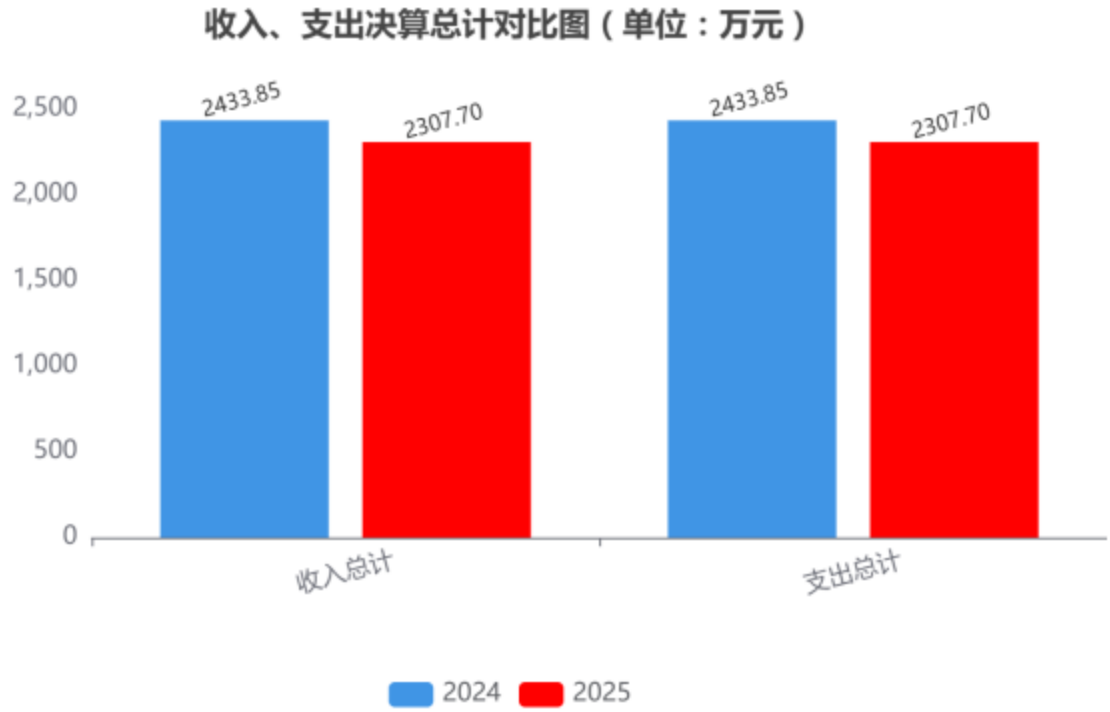
截至2025年底，本部门人员编制65人，其中行政编制41人，事业编制24人；实有人员59人，其中行政36人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

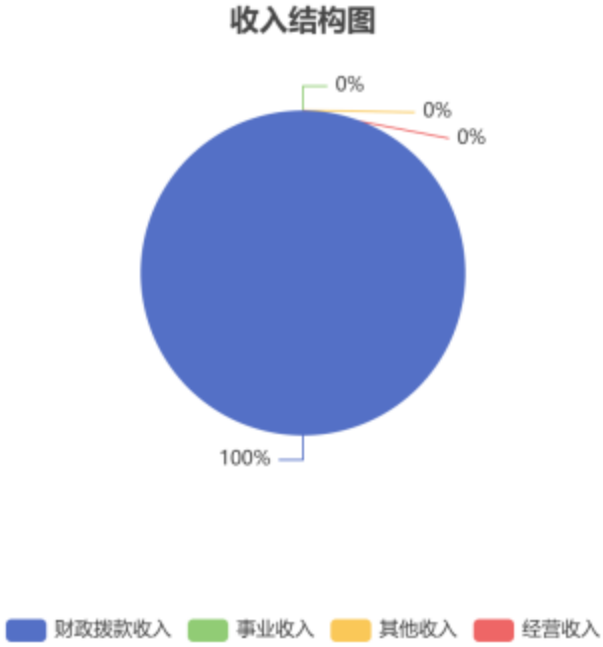
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,307.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 126.15 万元，下降 5.18%，本年度安排的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目数量及金额下降。



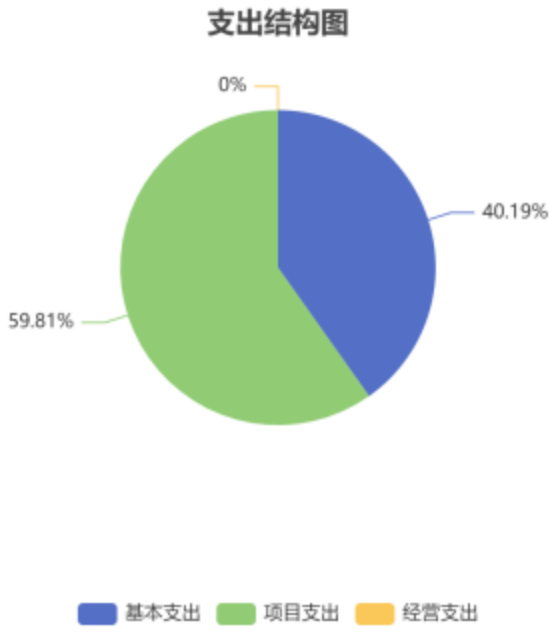
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,307.70 万元，其中：财政拨款收入 2,307.70 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%。



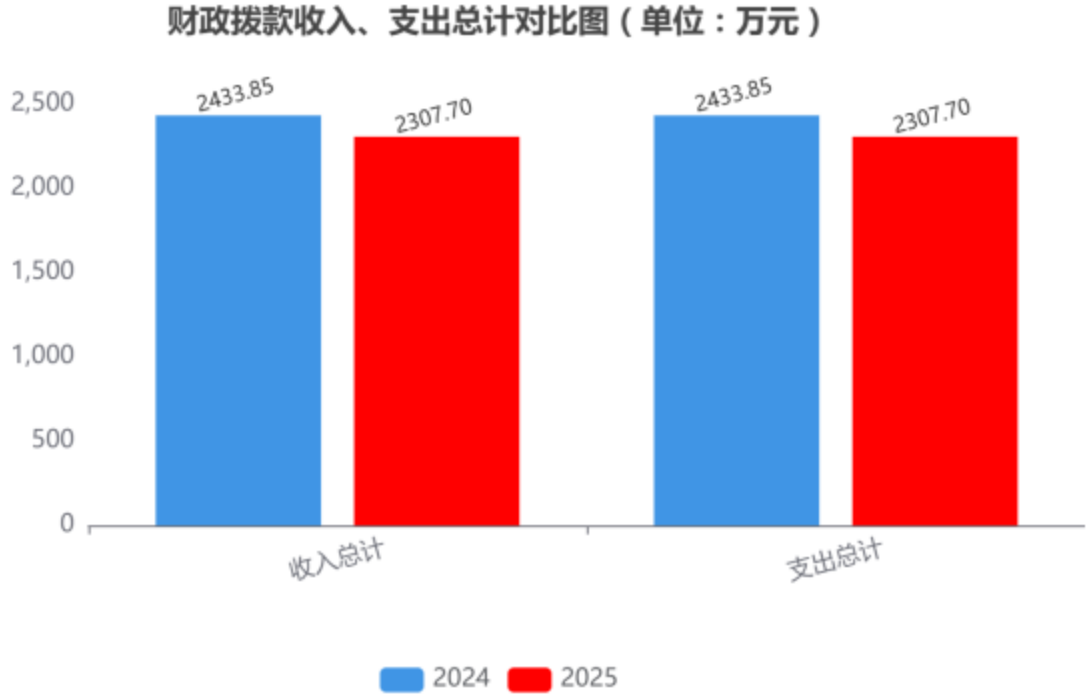
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,307.70 万元，其中：基本支出 927.51 万元，占 40.19%；项目支出 1,380.19 万元，占 59.81%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



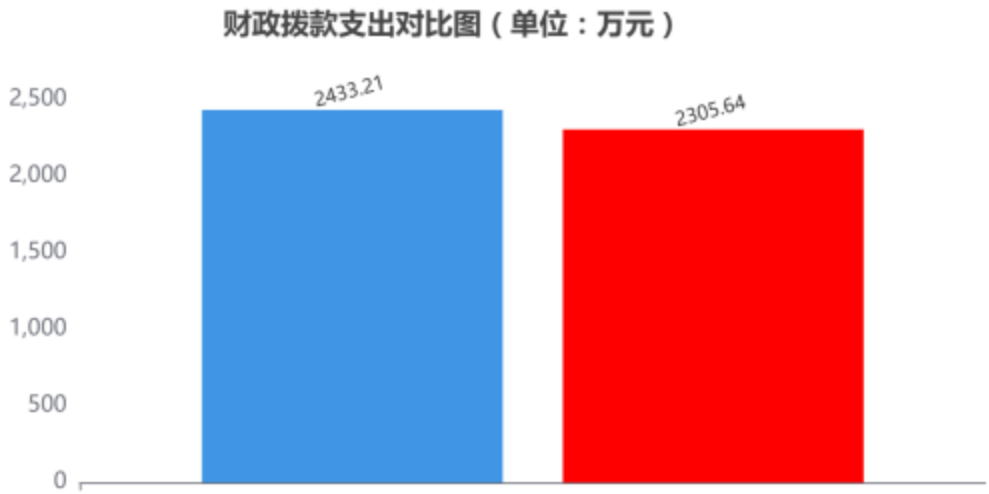
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

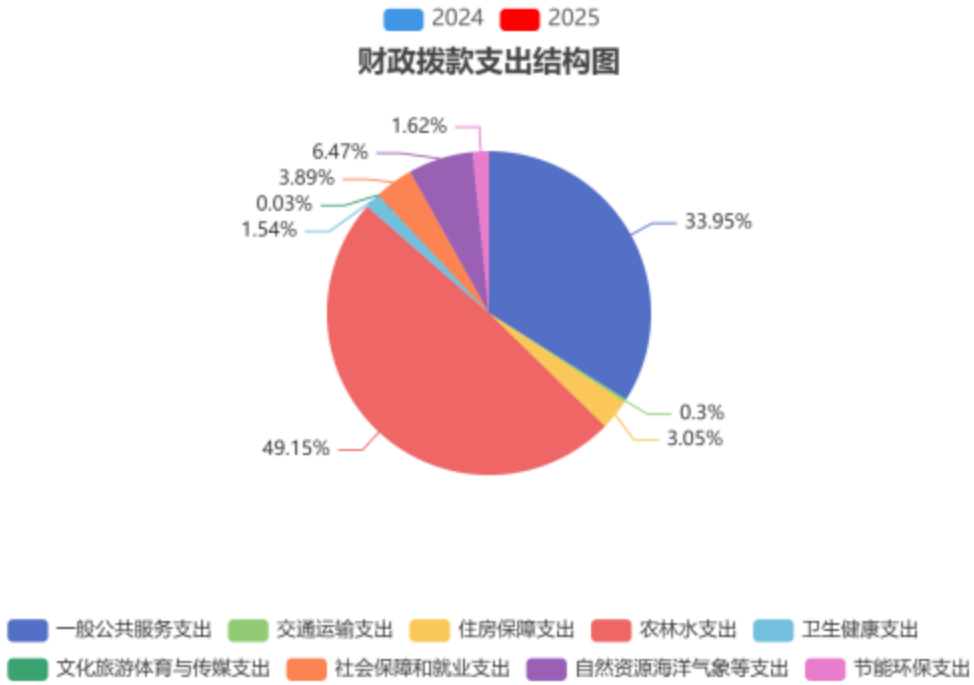
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,307.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 126.15 万元，下降 5.18%，下降的主要原因是：本年度安排的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目数量下降。



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 2,130.16 万元，支出决算 2,305.64 万元，完成年初预算的 108.24%。占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 127.57 万元，下降 5.24%，下降的主要原因是：本年度安排的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目数量下降。





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634.17万元，支出决算674.63万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排

追加了部分预算保障政府正常运转。

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0.00万元，支出决算57.38万元，新增支出的主要原因是在机构设置层面我单位为全额预算的行政单位，但实际工作中存在部分事业编制人员，故本项目支出主要用于发放事业人员绩效及岗责奖形成支出。

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4.96万元，新增支出的主要原因是本项目为上级下拨的工作经费支出，用以保障机关正常运转支出，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

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本项目为我单位被上级评为招商引资先进，上级下拨

奖励金，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

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7.50万元，新增支出的主要原因是本项目为上级下拨的第二批四美红旗村补贴资金，不属于本单位年初预算范畴，故决算数大于年初预算数。

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29.40万元，新增支出的主要原因是本项目为县功镇房屋拆迁资金及村庄规划编制支出，不属于本单位年初预算范畴，故决算数大于年初预算数。

8.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0.60万元，新增支出的主要原因是本项目为25年文化站点免费开放补助经费，不属于本单位年初预算范畴，故决算数大于年初预算数。

9.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1.45万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的203.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度安排的退休人员体检费结转至今年使用，造成决算数大于预算数。

10.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77.03万元，支出决算81.32万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年待遇普调造成养老保险基数变动，追加了单位配套资金，同时我单位新招录、安置人员，造成决算数大于年初预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算3.54万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的137.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2024遗属一次性补助抚恤金在今年发放，造成决算数大于年初预算数。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的100.00%。

13.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33.04万元，支出决算35.40万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年待遇普调造成医保及工伤保险基数变动，追加了单位配套资金，同时我单位新招录、安置人员，造成决算数大于年初预算数。

14.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37.40万元，新增支出的主要原因是本项目为农村清洁能源替代补助资金，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算564.00万元，支出决算298.48万元，完成年初预算的52.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目为以工代赈项目，决算数大于年初数的主要原因是一方面因项目工程量较大，工程实施时间跨年，需要根据工程进度来形成实际支出；另一方面是因为上级财政资金紧张，待工程进度及资金调配到位后，将尽快安排支出。

16.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579.90万元，支出决算678.42万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金由相关部门调整调剂下达，不属于本单位年初预算范畴，属于后期调整、调剂追加，故决算数大于年初预算数。

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）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13.75万元，新增支出的主要原因是本项目为我镇1+10人员工资支出，本项目资金主要来源于上级部门调整调剂下达，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

18.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112.00万元，新增支出的主要原因是本科目为我镇农村公益事业建设财政奖补项目资金，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

19.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161.31万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的18.85%。决算数年初预算数的主要原因是本科目为2025年村级运转经费，一方面是各村收集资料报账进度较为缓慢，另一方面是受上级财政资金紧张影响，故造成决算数小于年初预算数。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是本项目为我镇上河西村慈安便民桥项目款，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

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149.22万元，新增支出的主要原因是本项目为县功镇非耕地图斑整治补助资金，不属于本单位年初预算范畴，故新增此项目支出，造成决算数大于年初预算数。

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67.20万元，支出决算70.42万元，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2025年待遇普调造成住房公积金基数变动，追加了单位配套资金，同时我单位新招录、安置人员，造成决算数大于年初预算数。

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927.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**865.91万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 61.60 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.06 万元，支出决算 2.06 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 2.06 万元，主要用于县功镇国有企业退休人员社会化管理补助。

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 5.60 万元，

支出决算2.51万元，完成预算的44.82%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制支出，践行打造节约型政府。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制支出，同时更好地应用上级配套的信息化设备，开展网络线上培训等方式，有效减少了公务接待活动的频率和支出。

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2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数一致。主要用于我单位公务用车加油及维修保养等方面，保障机关正常运转。

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1.60万元，支出决算0.51万元，完成预算的31.87%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是更好地应用上级配套的信息化设备，开展网络线上培训等方式，有效减少了公务接待活动的频率和支出。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门宝鸡市陈仓区县功镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部

门工作检查指导项目及正常业务督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾152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47.45万元，支出决算61.60万元，完成预算的129.82%。支出决算比上年下降26.37万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，在日常工作中积极使用信息化，以数字化系统和手段开展日常工作，有效控制机关日常支出，降低了机关运行经费。

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1,132.54万元，其中：政府采购货物支出139.63万元、政府采购工程支出992.91万元、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1,132.54万元，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1,132.54万元，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100%，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0.00%。

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0辆，应急保障用车2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，主要是我单位保有两辆公务用车，一辆为吉利SUV；一辆为五菱宏光面包车均为应急保障用车。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，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。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农林水支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,133.06 万元，占部门预算项目支出总额的 49.10%。

组织对本部门 2025 年度主管的陈家咀村产业路建设项目等 1 个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 104.90 万元。

组织对陈家咀村产业路建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 104.90 万元，从评价情况来看，2025 年财政衔接资金项目建设完成后，已完成竣工审计及项目验收移交工作，工程运行情况良好，通过走访调查统计项目受益群众十分满意，受益人口满意度达到98%工程建设达到了预期效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 2307.70 万元，执行数 2307.70 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：我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收

支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项经费按照预算严格执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费仍有控制优化空间。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区县功镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>基本支出</td><td>完成</td><td>927.51</td><td>927.51</td><td></td><td>927.51</td><td>927.51</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>1380.19</td><td>1380.19</td><td></td><td>1380.19</td><td>1380.19</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2307.70</td><td>2307.70</td><td></td><td>2307.70</td><td>2307.70</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">一、严格按照时序完成在职职工的工资发放、社保缴纳等工作，保障基本支出，确保机关正常运行；二、按时完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目；按时完成村级农村公益事业建设财政奖补项目；确保村级转移支付及时拨付等镇村两级正常运转。完成上级交办的各项工作任务。</td><td colspan="6">通过加强预算收支管理，持续提升内部管理水平。各项支出均严格参照预算有序执行，有效保障了镇、村（社区）的正常运转，按时高质量完成了上级交代的各项工作任务，为县功镇经济社会发展打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金投入</td><td>2307.70 万元</td><td colspan="3">2307.70 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">服务村（社区）数量</td><td>20 个村 1 个社区</td><td colspan="3">20 个村 1 个社区</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成年内各项工作任务</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用时限</td><td>2025 年年内</td><td colspan="3">年内有序完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">镇域内企业经济发展基础</td><td>不断夯实</td><td colspan="3">不断夯实</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众出行便利度及办事效率</td><td>不断优化</td><td colspan="3">不断优化</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">镇域内生态环境治理能力</td><td>明显提升</td><td colspan="3">明显提升</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施项目工程使用寿命</td><td>达到使用时限</td><td colspan="3">达到使用时限</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">96%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农林水支出项目支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 1,133.06 万元，全年执行数 1,133.06 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、村级公益事业财政奖补项目、兑付 20 个村转移支付资金。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

农林水支出项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农林水支出项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区县功镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区县功镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1133.06</td><td>1133.06</td><td>1133.06</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1133.06</td><td>1133.06</td><td>1133.06</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时完成安排到我镇的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目；做好村级农村公益事业建设财政奖补项目；确保村级转移支付顺畅，按时给付 1+10 人员工资。</td><td colspan="4">我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目有序完成，通过上级验收并交付使用；农村公益事业建设财政奖补项目按时高质量完成；村级转移支付有序报账，有力支撑了村级组织的正常运转；1+10 人员工资有序拨付，较好地完成了水利、公厕、体育设施等维护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>1133.06</td><td>1133.06</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及村（社区）数量</td><td>20 个村 1 个社区</td><td>20 个村 1 个社区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目实施质量水平</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>2025 年年内完成</td><td>2025 年年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">镇域经济社会发展基础</td><td>不断夯实</td><td>不断夯实</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施配套能力水平</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众出行便利度</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的陈家咀村产业路建设项目等1个中央专项资金进行自评，涉及预算金额104.90万元。

陈家咀村产业路建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 104.90万元，全年执行数 104.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建18CM厚混凝土路面共计7143.50㎡，改善56户217名脱贫人口生活质量。发现的问题及原因：对项目的全流程监管存在短板，跟踪不及时。下一步改进措施持续加强项目事前事中事后流程管理。

陈家咀村产业路建设项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陈家咀村产业路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区县功镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区县功镇人民政府</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>104.90</td><td>104.90</td><td>104.90</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>104.90</td><td>104.90</td><td>104.90</td><td>—</td><td></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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建 18cm 厚混凝土路面共计 7143.50 ㎡（其中 3 米宽，长 1702 米，共 5201 ㎡（含两处错车道）；3.5 米宽，长 555 米，共 1942.5 ㎡），水泥混凝土弯拉强度标准值为 4.0MPa，培土路肩 406.26㎡。20cm 厚砂砾垫层 8503.3 ㎡。项目投资 104.9 万元。巩固提升 56 户 217 名脱贫人口生活质量。</td><td colspan="5">完成新建 18cm 厚混凝土路面共计 7143.50 ㎡，改善 56 户 217 名脱贫人口生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>104.90 万元</td><td>104.90 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建路面长度</td><td>555 米</td><td>555 米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新建道路质量水平</td><td>高质量完成</td><td>高质量完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政资金使用实现</td><td>2025 年年内</td><td>2025 年内使用完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">镇域经济社会发展基础</td><td>不断夯实</td><td>不断夯实</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施配套能力水平</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众出行便利度</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 陈家咀村产业路建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陈家咀村产业路建设项目项目绩效评价报告》。

（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，合理保障机关正常运转、农村公益事业建设财政奖补项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、村级运转资金等重点支出，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：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金，2025 年度决算数为 1,133.06 万元，占财政拨款支出总额的49.10%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设，涉及农林水交通等方面。

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.宝鸡市陈仓区县功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.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：0917-3682302。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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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	2,305.64	一、一般公共服务支出	31	782.87
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	2.06	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	0.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.68
	9		九、卫生健康支出	39	35.40
	10		十、节能环保支出	40	37.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,133.06
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	149.22
	19		十九、住房保障支出	49	70.42
	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	2.06
	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	2,307.70	**本年支出合计**	57	2,307.70
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	2,307.70	**总计**	60	2,307.70

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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		2,307.70	2,307.70					
201	一般公共服务支出	782.87	782.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.97	744.97					
2010301	行政运行	674.63	674.63					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010350	事业运行	57.38	57.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.96	4.96					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
20132	组织事务	7.50	7.50					
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50					
20199	其他一般公共服务支出	29.40	29.40					
2019999	其他一般公共服务支出	29.40	29.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
20701	文化和旅游	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68					
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27					
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32					
20808	抚恤	5.40	5.40					
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88					
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52					

210	卫生健康支出	35.40	35.40					
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40					
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40					
211	节能环保支出	37.40	37.40					
21103	污染防治	37.40	37.40					
2110301	大气	37.40	37.40					
213	农林水支出	1,133.06	1,133.06					
21301	农业农村	298.48	298.48					
2130199	其他农业农村支出	298.48	298.48					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	692.17	692.17					
2130505	生产发展	678.42	678.42					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	13.75	13.75					
21307	农村综合改革	142.41	142.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.41	30.41					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
220	自然资源海洋气象等支出	149.22	149.22					
22001	自然资源事务	149.22	149.22					
2200104	自然资源规划及管理	149.22	149.22					
221	住房保障支出	70.42	70.42					
22102	住房改革支出	70.42	70.42					
2210201	住房公积金	70.42	70.42					
223	国有资本经营预算支出	2.06	2.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.06	2.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.06	2.06					

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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		2,307.70	927.51	1,380.19			
201	一般公共服务支出	782.87	732.01	50.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.97	732.01	12.96			
2010301	行政运行	674.63	674.63				
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010350	事业运行	57.38	57.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.96		4.96			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
20132	组织事务	7.50		7.50			
2013299	其他组织事务支出	7.50		7.50			
20199	其他一般公共服务支出	29.40		29.40			
2019999	其他一般公共服务支出	29.40		29.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32				
20808	抚恤	5.40	5.40				
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88				
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52				

210	卫生健康支出	35.40	35.40				
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40				
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40				
211	节能环保支出	37.40		37.40			
21103	污染防治	37.40		37.40			
2110301	大气	37.40		37.40			
213	农林水支出	1,133.06		1,133.06			
21301	农业农村	298.48		298.48			
2130199	其他农业农村支出	298.48		298.48			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	692.17		692.17			
2130505	生产发展	678.42		678.42			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	13.75		13.75			
21307	农村综合改革	142.41		142.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.41		30.41			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
220	自然资源海洋气象等支出	149.22		149.22			
22001	自然资源事务	149.22		149.22			
2200104	自然资源规划及管理	149.22		149.22			
221	住房保障支出	70.42	70.42				
22102	住房改革支出	70.42	70.42				
2210201	住房公积金	70.42	70.42				
223	国有资本经营预算支出	2.06		2.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.06		2.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.06		2.06			

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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	2,305.64	一、一般公共服务支出	33	782.87	782.87		
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	2.06	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	0.60	0.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.68	89.68		
	9		九、卫生健康支出	41	35.40	35.40		
	10		十、节能环保支出	42	37.40	37.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,133.06	1,133.06		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	149.22	149.22		
	19		十九、住房保障支出	51	70.42	70.42		
	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	2.06			2.06

	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	2,307.70	**本年支出合计**	59	2,307.70	2,305.64		2.06
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	2,307.70	**总计**	64	2,307.70	2,305.64		2.06

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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		2,305.64	927.51	1,378.13
201	一般公共服务支出	782.87	732.01	50.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.97	732.01	12.96
2010301	行政运行	674.63	674.63	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010350	事业运行	57.38	57.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.96		4.96
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20132	组织事务	7.50		7.50
2013299	其他组织事务支出	7.50		7.50
20199	其他一般公共服务支出	29.40		29.40
2019999	其他一般公共服务支出	29.40		29.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
20701	文化和旅游	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
20808	抚恤	5.40	5.40	
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	

210	卫生健康支出	35.40	35.40	
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	
211	节能环保支出	37.40		37.40
21103	污染防治	37.40		37.40
2110301	大气	37.40		37.40
213	农林水支出	1,133.06		1,133.06
21301	农业农村	298.48		298.48
2130199	其他农业农村支出	298.48		298.48
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	692.17		692.17
2130505	生产发展	678.42		678.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	13.75		13.75
21307	农村综合改革	142.41		142.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.41		30.41
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.22		149.22
22001	自然资源事务	149.22		149.22
2200104	自然资源规划及管理	149.22		149.22
221	住房保障支出	70.42	70.42	
22102	住房改革支出	70.42	70.42	
2210201	住房公积金	70.42	70.42	

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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	860.32	302	商品和服务支出	61.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.78	30201	办公费	34.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.45	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	57.38	30206	电费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	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	3.52	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	70.42	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		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	5.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.88	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	2.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.50	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	0.71	30299	其他商品和服务支出	5.99			
人员经费合计		865.91	公用经费合计					61.60

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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		2.06		2.06
223	国有资本经营预算支出	2.06		2.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.06		2.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.06		2.06

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府　　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	2.51		2.00		2.00	0.51		
决算数	2.51		2.00		2.00	0.51		

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

陈家咀村产业路建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陈家咀村产业路建设项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区县功镇人民政府		
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	104.90	104.90	104.90	10			
	其中：当年财政拨款	104.90	104.90	104.90	—		—	
	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				
	新建18cm厚混凝土路面共计7143.50㎡（其中3米宽，长1702米，共5201㎡（含两处错车道）；3.5米宽，长555米，共1942.5㎡），水泥混凝土弯拉强度标准值为4.0MPa，培土路肩406.26m³.20cm厚砂砾垫层8503.3㎡。项目投资104.9万元。巩固提升56户217名脱贫人口生活质量。			完成新建18cm厚混凝土路面共计7143.50㎡，改善56户217名脱贫人口生活质量。				
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	财政资金投入	104.90万元	104.90万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	新建路面长度	555米	555米	20	20	
		质量指标	新建道路质量水平	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	财政资金使用实现	2025年年内	2025年内使用完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	镇域经济社会发展基础	不断夯实	不断夯实	10	10	
		社会效益指标	基础设施配套能力水平	持续增强	持续增强	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众出行便利度	持续提升	持续提升	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	