# 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府
# 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

镇党委、政府坚决贯彻执行党的路线方针政策，以及区委、区政府的各项决策部署，全面落实镇党员代表大会和人民代表大会的决议精神，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，研究决定本镇经济社会发展中的重大事项。全面加强党的建设，持续强化镇党委自身建设、基层组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设和对群团工作的领导。着力推动高质量发展，负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划，推动产业结构优化升级，加强基础设施和重点工程建设，做好自然资源保护与利用工作，全力保障和改善民生。深化社会治理，统筹推进辖区内民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解等各项社会事务管理与公共服务，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定。坚持依法行政，自觉接受各方监督，确保高效完成上级交办的各项任务。

### （二）内设机构

本部门有内设机构 8 个，分别是党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室（司法所）、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。

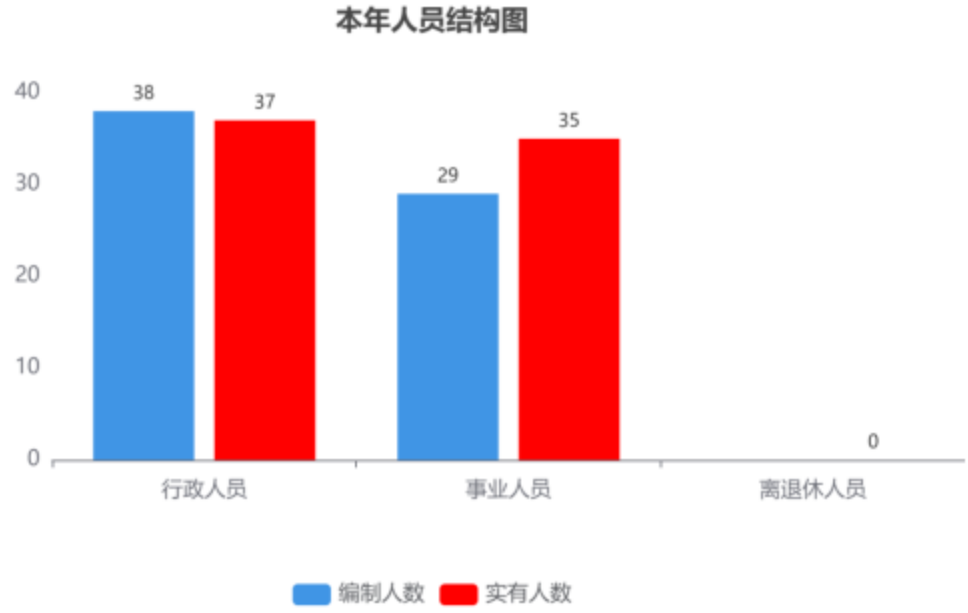
## 二、部门决算单位构成

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 | 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府 |

## 三、部门人员情况

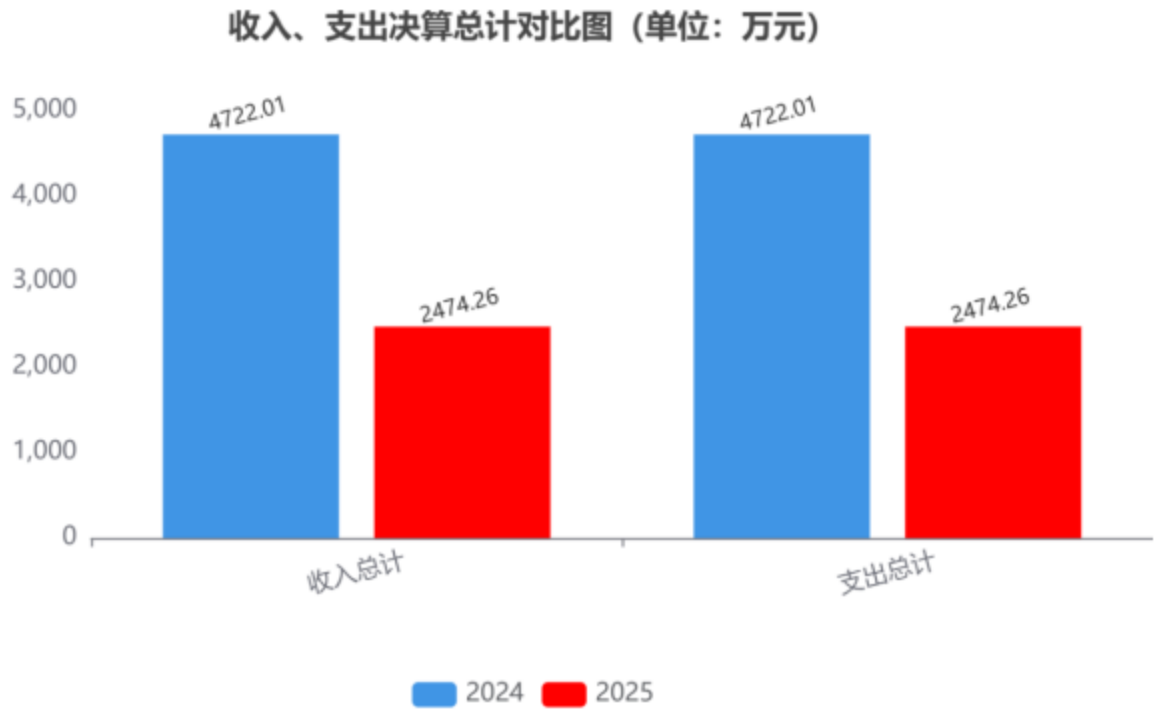
截至 2025 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 38 人，事业编制 29 人；实有人员 72 人，其中行政 37 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

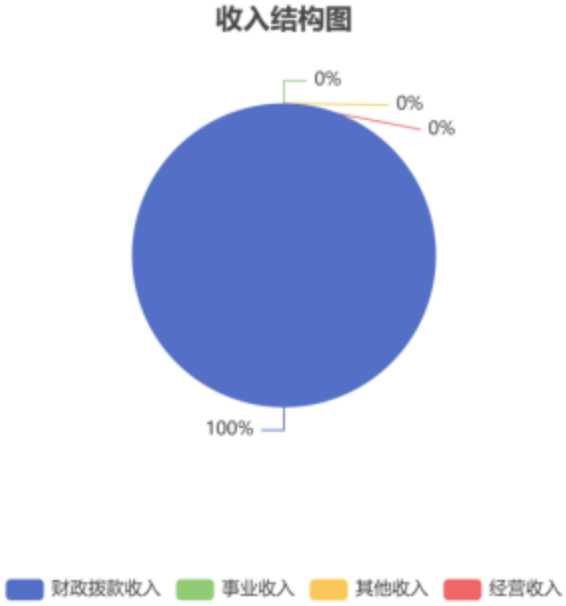
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,474.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 2247.75 万元，下降 47.60%，主要是整建制移交，困难群众等补贴资金收支减少。



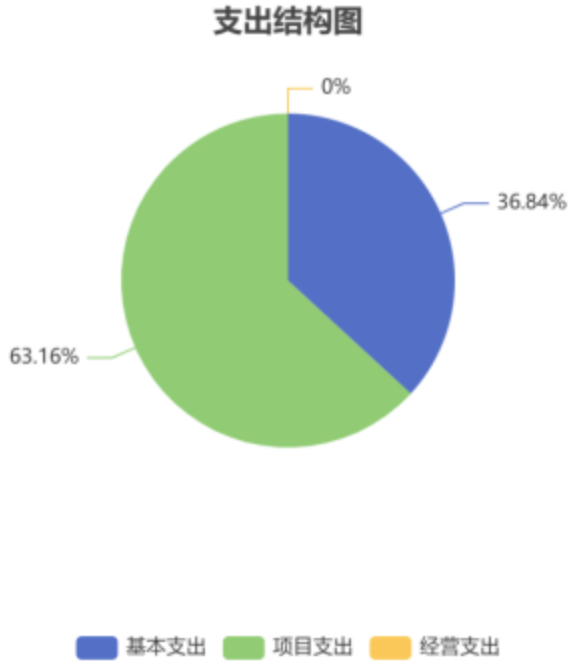

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,474.26 万元，其中：财政拨款收入 2,474.26 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

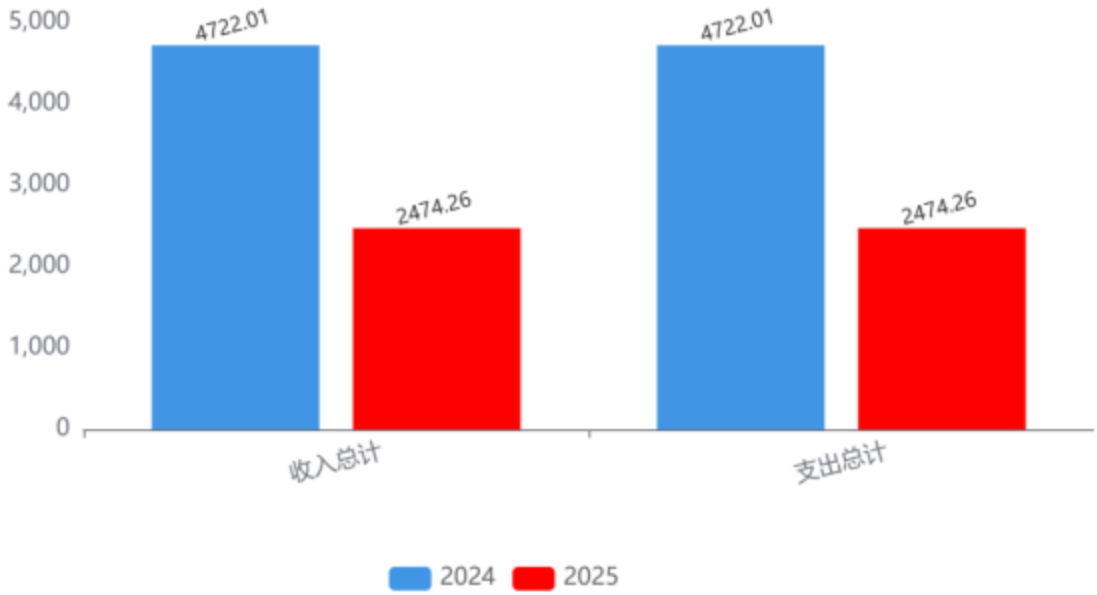
2025 年度本年支出合计 2,474.26 万元，其中：基本支出 911.54 万元，占 36.84%；项目支出 1,562.72 万元，占 63.16%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

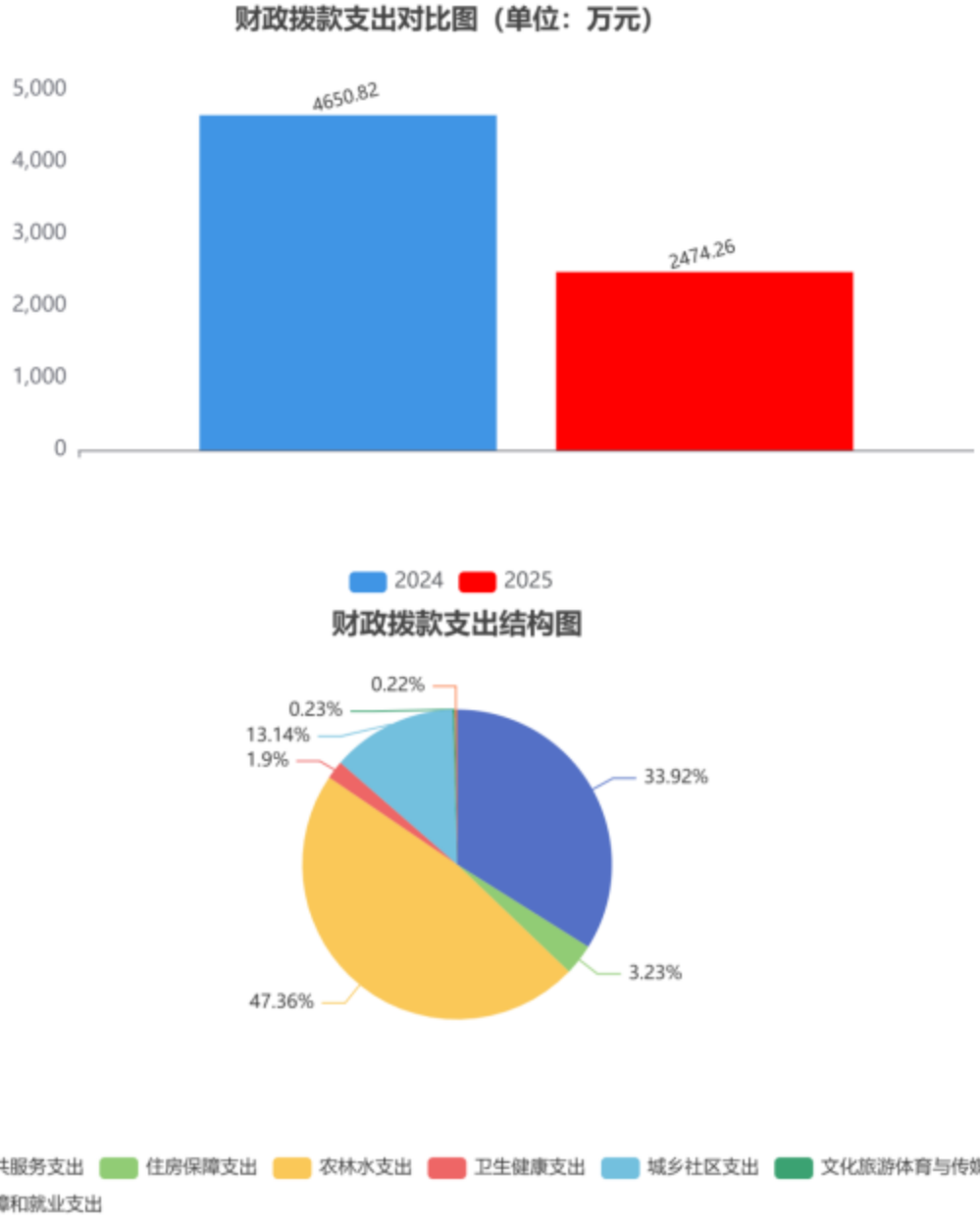
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,474.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 2247.75 万元，下降 47.60%，下降的主要原因是：主要是整建制移交，困难群众等补贴资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）




## 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 1,112.34 万元，支出决算 2,474.26 万元，完成年初预算的 222.44%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2176.56 万元，下降 46.80%，下降的主要原因是：年初预算范围调整。




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861.82万元，支出决算751.72万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是司法所三人编制划转至司法局，下半年工资由司法局列支，支出减少。

**2.一般公共服务支出（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17.50万元，新增支出的主要原因是追加事业人员绩效。

**3.一般公共服务支出（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66.00万元，新增支出的主要原因是追加现代物流园电力迁改资金。

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算6.58万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的62.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

**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3.12万元，新增支出的主要原因是追加文化站免费开放补助资金。

**6.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2.60万元，新增支出的主要原因是追加文化设施管护资金。

**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1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的

100.00%。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算3.66万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是领取遗属补助人员减少。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。

**10.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47.05万元，支出决算47.05万元，完成年初预算的100.00%。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算68.15万元，新增支出的主要原因是追加农批城项目资金。

**12.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237.06万元，新增支出的主要原因是追加农批城项目资金。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是追加人居环境整治经费。

**14.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20.92万元，新增支出的主要原因是宝鸡现代农产品物流园项目临时用电工程相关费用。

**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3.90万元，新增支出的主要原因是追加保育区租地款。

**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0.00万元，支出决算1,014.97万元，新增支出的主要原因是下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

**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0.91万元，新增支出的主要原因是追加驻村人员待遇保障经费。

**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100.00万元，新增支出的主要原因是追加农村公益事业建设项目资金。

**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0.00万元，支出决算31.08万元，新增支出的主要原因是追加村级运转经费。

**20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算84.00万元，支出决算79.81万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人调出预算资金有结余。

## 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911.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**858.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**52.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是减少开支。

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%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车日常维护与维修。

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。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 8.00%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是减少开支。决算数较上年增加的主要原因是筹备人代会物资费用。主要用于镇人代会购买笔记本等办公用品。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 42.8 万元，支出决算 52.6 万元，完成预算的 122.9%。支出决算比上年增长 22.9 万元，主要原因是整建制移交公用经费增多。

## 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 1,516.34 万元，其中：政府采购货物支出 183.81 万元、政府采购工程支出 1,332.53 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 1,516.34 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 1,516.34 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 12.12%，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 87.88%，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 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，主要是用于应急巡查。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，镇党委、镇政府全面贯彻执行党的各项方针、政策，各项重点工作有序推进，资金使用效益明显提升。绩效自评结果显示，项目基本完成年度绩效目标，但在部分指标上仍存在改进空间，已针对发现的问题制定整改措施，并将评价结果作为下一年度预算安排和完善政策的重要参考依据。下一步，本部门将持续深化预算绩效管理改革，进一步健全绩效评价长效机制，强化评价结果应用，不断提高财政资源配置效率和使用效益，更好地服务全镇经济社会高质量发展。

本部门在部门决算中反映宝鸡现代农产品物流园项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380.21万元，占部门预算项目支出总额的24.33%。

组织对本部门2025年度主管的冯家咀村粮食社会化服务项目、魏家崖村农机社会化服务项目、肖村马铃薯基地配套项目等

3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额753.00万元。

组织对冯家咀村粮食社会化服务项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金244.00万元，从评价情况来看，该项目立项充分，资金拨付及时，预算执行率达100%。项目全面完成了农机购置、路面硬化及机械库建设等年度目标。有效提升了粮食生产社会化服务和机械化水平，联农带农效益初步显现。

**（二）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数2474.26万元，执行数2474.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：政治建设全面加强，重点项目稳步推进，招商引资成效显著，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进，人居环境持续改善，民生保障扎实有力，社会大局和谐稳定，干部作风不断优化，财政资金使用效益有效提升，各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：一是政策执行精细化水平有待提升，基层干部业务能力参差不齐，培训指导频次不足；二是绩效管理意识仍需强化，指标设定精准度不够，评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是加强业务培训指导，细化政策执行规范，强化监督检查力度。二是深化全过程绩效管理，科学设定绩效指标，强化评价结果刚性运用，切实提升财政资金配置效率和使用效益。

# 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府部门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">宝鸡市陈仓区千河镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>保工资及运转</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>911.54</td><td>911.54</td><td></td><td>911.54</td><td>911.54</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>保障项目建设及专项工作</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>1562.72</td><td>1562.72</td><td></td><td>1562.72</td><td>1562.72</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2474.26</td><td>2474.26</td><td></td><td>2474.26</td><td>2474.26</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">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，强化政治建设，深化理论武装。聚焦项目带动，扩大有效投资，增强经济发展动能。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴。深化人居环境整治，建设宜居美丽乡村。扎实做好民生保障，提升社会保障水平。严守安全底线，维护社会稳定。改进干部作风，提升服务效能，以高质量党建引领全镇经济社会高质量发展。</td><td colspan="6">在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，政治建设不断加强，理论学习实现全覆盖。项目建设有序推进，招商引资取得实效，要素保障有力支撑。脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴全面铺开。人居环境显著改善，“千万工程”示范建设成效明显。民生保障扎实有力，社会保障政策全面落实。安全生产平稳有序，社会大局和谐稳定。全面从严治党纵深推进，干部作风持续向好，全镇经济社会高质量发展迈出坚实步伐。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">全年财政拨款收入</td><td>2474.26 万元</td><td colspan="3">2474.26 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">保障人员工资数量（人）</td><td>72</td><td colspan="3">72</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">农村公益事业项目建设数量（个）</td><td>5</td><td colspan="3">5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施乡村振兴项目数量（个）</td><td>8 个</td><td colspan="3">8 个%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">保障项目顺利实施完工</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障人员工资足额发放</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成各项工作</td><td>按时限完成</td><td colspan="3">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">促进镇域经济发展</td><td>有效提升</td><td colspan="3">完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高政府服务管理水平</td><td>不断提升</td><td colspan="3">提升</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善镇域人居环境卫生</td><td>持续改善</td><td colspan="3">改善</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进镇域经济、环境持续向好</td><td>不断提升</td><td colspan="3">完成</td><td>5</td><td colspan="2">4</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">服务群众满意度</td><td>>95%</td><td colspan="3">96%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">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宝鸡现代农产品物流园项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡现代农产品物流园项目项目绩效自评综述：全年预算数380.21万元，全年执行数380.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成现代农产品物流园项目建设前期“三通一平”中的场地平整电力改迁及拆迁补偿工作。发现的问题及原因：全过程精细化管理仍需加强。下一步改进措施：在后续建设中强化全过程精细化管控。

# 宝鸡现代农产品物流园项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宝鸡现代农产品物流园项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区供销合作社联合社</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区千河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>380.21</td><td>380.21</td><td>380.21</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>380.21</td><td>380.21</td><td>380.21</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">项目主要围绕解决现代农产品物流园建设及试运营期间的临时电力、平整土地、拆迁补偿等前期基础施工问题。项目内容包括临时变压器的购置与安装、高压线路架设、配电设施配套、前期地面清表、土方回填及场地夯实等工程。</td><td colspan="5">解决物流园施工及初期运营的用电需求，保障园区冷链设备调试、建筑施工及办公生活的正常用电；完成场地平整工程，按期确保了土方供应，保障了现代农产品物流园项目主体建设顺利进场施工；完成千河路口铁路涵洞扩宽工程前期的征地拆迁及场地清理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本（万元）</td><td>380.21</td><td>380.21</td><td>10</td><td>10</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="2">项目数量（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工程综合利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障项目正常开展</td><td>持续推动</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善周边环境</td><td>持续改善</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">带动周围群众就业</td><td>持续带动</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高镇域人均收入</td><td>持续提高</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的肖村马铃薯基地建设/冯家咀农业社会化服务项目等3个衔接资金专项资金进行自评，涉及预算金额753.00万元。

衔接资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 753.00万元，全年执行数 753.00万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农业机械购置，有效提升农业社会化服务能力；二是完成道路铺设及硬化工程，改善基础设施条件；三是新建机械库，解决农机存放管护难题。发现的问题及原因：建成后基础设施日常管护不够精细。下一步改进措施建立健全后续管护长效机制。

# 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府
# 冯家咀村农机社会化服务项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年千河镇冯家咀村农机社会化服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区千河镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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>244</td><td>244</td><td>244</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>244</td><td>244</td><td>244</td><td>—</td><td>100%</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>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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建 346.76 ㎡钢结构机械库房，排水渠 102m，硬化地面 107.4 ㎡，购置农机 14 台。</td><td colspan="3">100%完成初设目标。新建 346.76 ㎡钢结构机械库房，排水渠 102m，硬化地面 107.4 ㎡，购置农机 14 台。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">投资资金（万元）</td><td>244</td><td>244</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">机械库（㎡）</td><td>346.67</td><td>346.67</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业机械（台）</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化路面（㎡）</td><td>107.4</td><td>107.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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">资产收益率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村集体经济年收入（万元）</td><td>≥13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>持续改善</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年（年）</td><td>20</td><td>20</td><td>5</td><td>5</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">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府
# 魏家崖村农机社会化服务项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年千河镇魏家崖村农机社会化服务项目</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">宝鸡市陈仓区千河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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>219</td><td>219</td><td>219</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>219</td><td>219</td><td>219</td><td>—</td><td>100%</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">新建 450 ㎡钢结构机械库，硬化晾晒场地 1208.4 ㎡，购置农机 7 台。</td><td colspan="4">100%完成初设目标，新建 450 ㎡钢结构机械库，硬化晾晒场地 1208.4 ㎡，购置农机 7 台。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">投资资金（万元）</td><td>219</td><td>219</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">机械库（㎡）</td><td>450</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业机械（台）</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化晾晒场（㎡）</td><td>1208.4</td><td>1208.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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">资产收益率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村集体经济年收入（万元）</td><td>≥13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>持续改善</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年（年）</td><td>20</td><td>20</td><td>5</td><td>5</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">受益群众满意度</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>100</td><td></td></tr>
</table>

# 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府
# 肖村马铃薯基地配套项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年千河镇肖村马铃薯基地配套项目</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">宝鸡市陈仓区千河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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>290</td><td>290</td><td>290</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>290</td><td>290</td><td>290</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">新建马铃薯基地 1 处，购置农机 4 台，砖混结构仓储 6 间，硬化晾晒场 2052 ㎡。</td><td colspan="5">100%完成初设目标，新建马铃薯基地 1 处，购置农机 4 台，砖混结构仓储库 6 间，硬化晾晒场 2052 ㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">投资资金（万元）</td><td>290</td><td>290</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">马铃薯基地（处）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业机械（台）</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化晾晒场（㎡）</td><td>2052</td><td>2052</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仓储库（间）</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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">资产收益率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村集体经济年收入（万元）</td><td>≥25</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">带动建档立卡脱贫人口（人）</td><td>≥56</td><td>56</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限（年）</td><td>20</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

千河镇本部门对 冯家咀村粮食社会化服务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“优”。详见所附报告《冯家咀村粮食社会化服务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。

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，合理保障人员工资、单位运转、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：生产发展，2025年度决算数为1,014.97万元，占财政拨款支出总额的41.02%，主要用于农机社会化服务等衔接资金项目等方面。

## 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.宝鸡市陈仓区千河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，无下级预算单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6423071。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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | 2,474.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 839.33 |
| 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 | 5.72 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 47.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 325.21 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,171.78 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 79.81 |
| | 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 | 2,474.26 | **本年支出合计** | 57 | 2,474.26 |
| 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 | 2,474.26 | **总计** | 60 | 2,474.26 |

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | | 2,474.26 | 2,474.26 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 839.33 | 839.33 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.22 | 835.22 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 751.72 | 751.72 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 17.50 | 17.50 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.72 | 5.72 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.39 | 3.39 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.05 | 47.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.05 | 47.05 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.05 | 47.05 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 325.21 | 325.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 305.21 | 305.21 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 68.15 | 68.15 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 237.06 | 237.06 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,171.78 | 1,171.78 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 20.92 | 20.92 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.92 | 20.92 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 1,015.88 | 1,015.88 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,014.97 | 1,014.97 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 131.08 | 131.08 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.08 | 31.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.81 | 79.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.81 | 79.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.81 | 79.81 | | | | | |

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | | 2,474.26 | 911.54 | 1,562.72 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 839.33 | 779.33 | 60.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.22 | 775.22 | 60.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 751.72 | 751.72 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 66.00 | 6.00 | 60.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.72 | | 5.72 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.12 | | 3.12 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.12 | | 3.12 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.39 | 3.39 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.05 | 47.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.05 | 47.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.05 | 47.05 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 325.21 | | 325.21 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 305.21 | | 305.21 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 68.15 | | 68.15 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 237.06 | | 237.06 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,171.78 | | 1,171.78 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 20.92 | | 20.92 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.92 | | 20.92 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 3.90 | | 3.90 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.90 | | 3.90 | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 1,015.88 | | 1,015.88 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,014.97 | | 1,014.97 | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 0.91 | | 0.91 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 131.08 | | 131.08 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.08 | | 31.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.81 | 79.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.81 | 79.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.81 | 79.81 | | | | |

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | 2,474.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 839.33 | 839.33 | | |
| 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 | 5.72 | 5.72 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.36 | 5.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.05 | 47.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 325.21 | 325.21 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,171.78 | 1,171.78 | | |
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 79.81 | 79.81 | | |
| | 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 | 2,474.26 | **本年支出合计** | 59 | 2,474.26 | 2,474.26 | | |
| 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 | 2,474.26 | **总计** | 64 | 2,474.26 | 2,474.26 | | |

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | | 2,474.26 | 911.54 | 1,562.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 839.33 | 779.33 | 60.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.22 | 775.22 | 60.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 751.72 | 751.72 | |
| 2010350 | 事业运行 | 17.50 | 17.50 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 66.00 | 6.00 | 60.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.72 | | 5.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.12 | | 3.12 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.36 | 5.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.55 | 1.55 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.81 | 3.81 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.39 | 3.39 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.05 | 47.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.05 | 47.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.05 | 47.05 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 325.21 | | 325.21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 305.21 | | 305.21 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 68.15 | | 68.15 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 237.06 | | 237.06 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,171.78 | | 1,171.78 |
| 21301 | 农业农村 | 20.92 | | 20.92 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.92 | | 20.92 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.90 | | 3.90 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.90 | | 3.90 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 1,015.88 | | 1,015.88 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,014.97 | | 1,014.97 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 0.91 | | 0.91 |
| 21307 | 农村综合改革 | 131.08 | | 131.08 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.08 | | 31.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.81 | 79.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.81 | 79.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.81 | 79.81 | |

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | 850.88 | 302 | 商品和服务支出 | 52.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 274.84 | 30201 | 办公费 | 4.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 309.09 | 30202 | 印刷费 | 1.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.33 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.51 | 30206 | 电费 | 5.84 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 8.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.13 | 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 | 1.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.12 | 30213 | 维修（护）费 | 8.06 | 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 | 4.11 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.01 | 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 | | 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 | 3.39 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.62 | 30226 | 劳务费 | 0.39 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 9.74 | 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 | 0.03 | 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 | 7.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 858.89 | 公用经费合计 | | | | | 52.65 |

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府　　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 | | 0.04 | |
| 决算数 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.04 | |

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年冯家咀社会化服务项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。

陈仓区财政局《关于调整下达2025年中央和省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（宝陈财农字〔2025〕51号）下达我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴产业类补助资金244万元，涉及1个项目，为冯家咀村粮食社会化服务项目。

建设内容为：1.新建346.76㎡钢结构机械库房（长35.24m、宽9.84m，含土建、钢构、电气等）；2.新修室外排水渠102m（C25混凝土U30型矩形渠，含C25混凝土盖板204块，盖板长60cm、宽50cm、厚15cm）；3.硬化地面107.4㎡(20cm厚度C30混凝土地面，长11.2m、宽9.6m)；4.购置4YL-5M7收割机（含双割台）2台、MR2104-6P1拖拉机2台、1LFT-450液压翻转犁2台、1GKNB-270G变速旋耕机2台、2BJY-5A电动智能精量播种机1台、2BMG-16（8）（270）复耕施肥机1台、JP75/300移动式喷灌机（含400m水带）2台、35HP柴油泵2台。

（二）财政衔接资金项目绩效设定情况。

每年增加村集体收入25万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动546户2124人（其中脱贫户32户86人）增加收入。

## 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。投资资金244万元，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析。资金下达率100%，按照工程进度及时拨付资金，已完成镇村验收，资金拨付率100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。按照年初设定的目标，全部完成，完成率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：机械库指标值≥346.67㎡，农业机械指标值≥14台，硬化路面指标值≥107.4㎡。

质量指标：项目（工程）验收合格率100%;

时效指标：项目（工程）完成及时率100%;

成本指标：完成项目投入资金244万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。资产收益率≥5%，村集体经济年收入≥13万元，带动建档立卡脱贫人口≥26人，工程设计使用年限20年。

3.满意度指标完成情况分析，项目群众满意度均大于95%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 四、绩效自评结果应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于后续项目的管理优化、参建单位考核及资金配置参考等；将按照相关文件要求的程序进行公开。

## 五、其他需要说明的问题

无