宝鸡市陈仓区东关街道办事处
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

5.抓好精神文明和民主法制建设。丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和街办、村基础设施建设。

8.负责本行政区域内的平安建设，综合治理，国家安全，扫黑除恶，社区矫正，安置帮教普法宣传工作。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构7个，分别是党建工作办公室、安全生产和消防办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平

安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

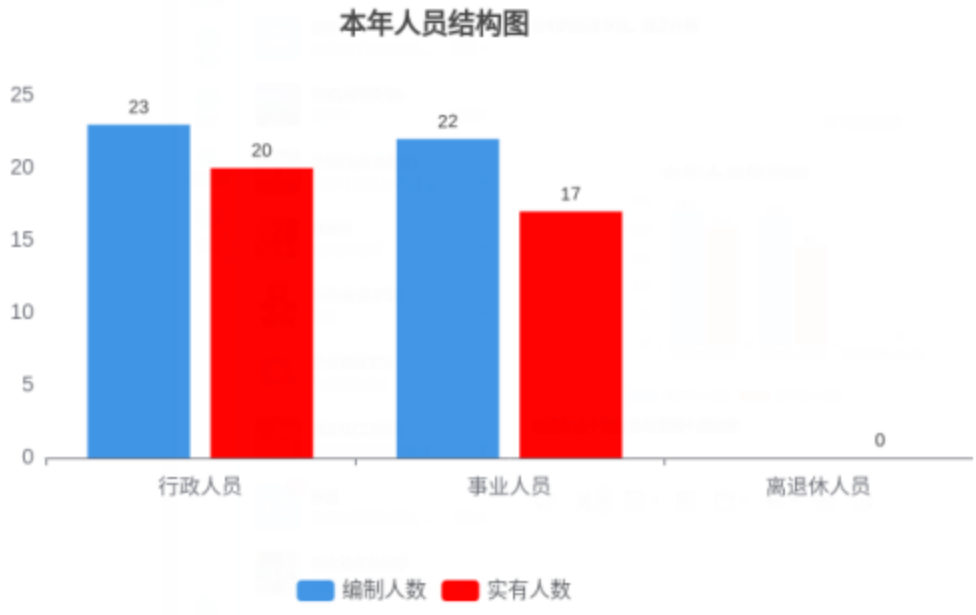
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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 23 人，事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 20 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

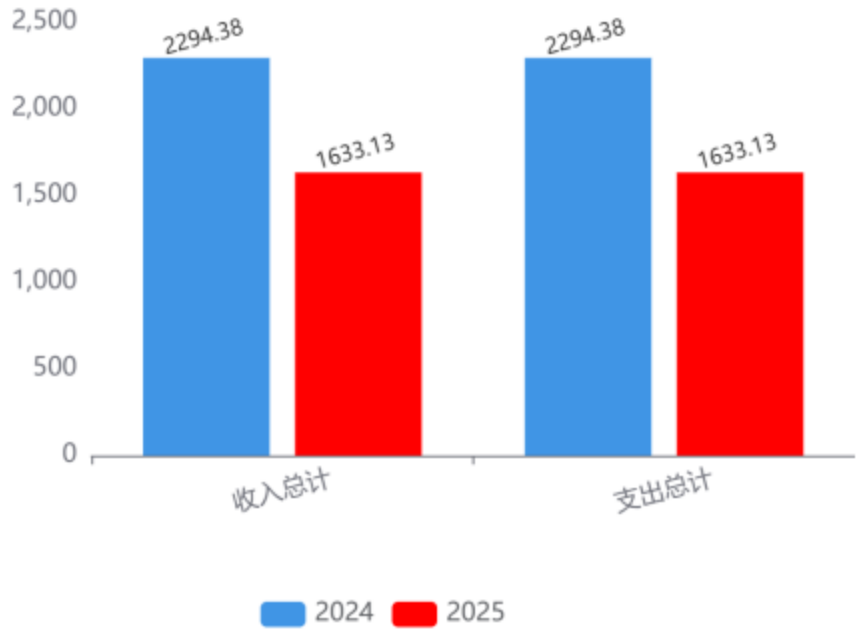


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

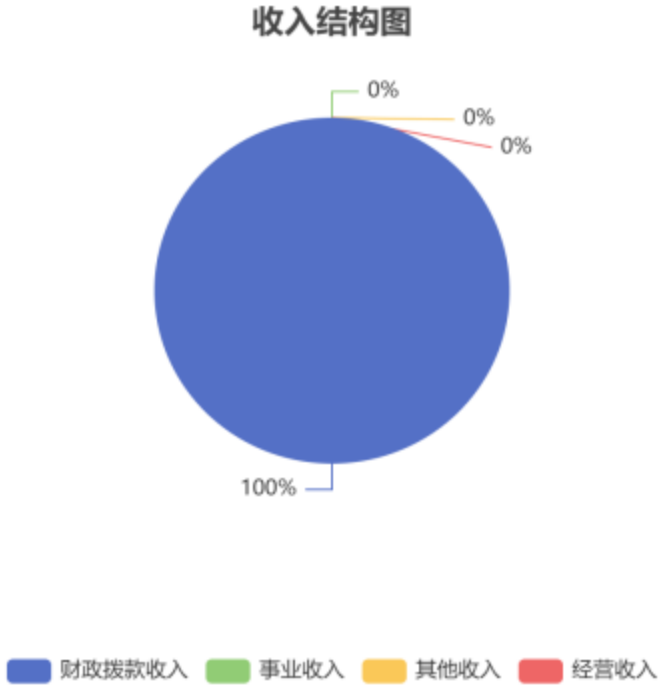
2025 年度收入总计、支出总计均为 1,633.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 661.25 万元，下降 28.82%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收支较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



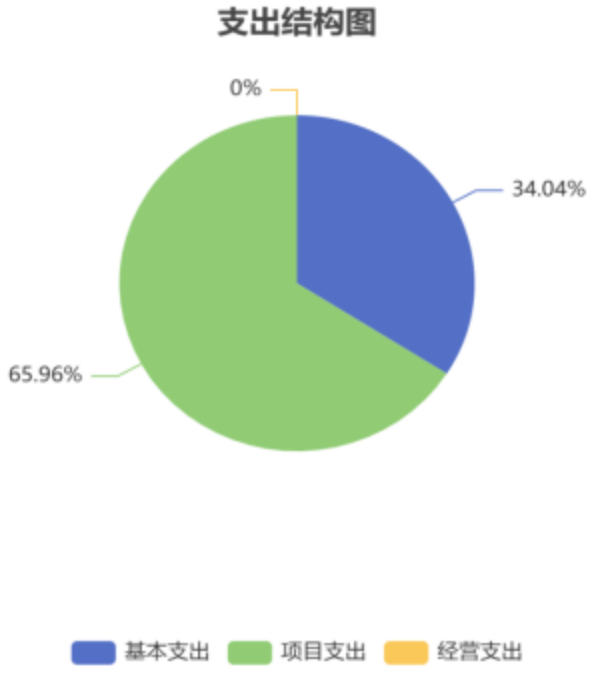
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,633.13 万元，其中：财政拨款收入 1,633.13 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

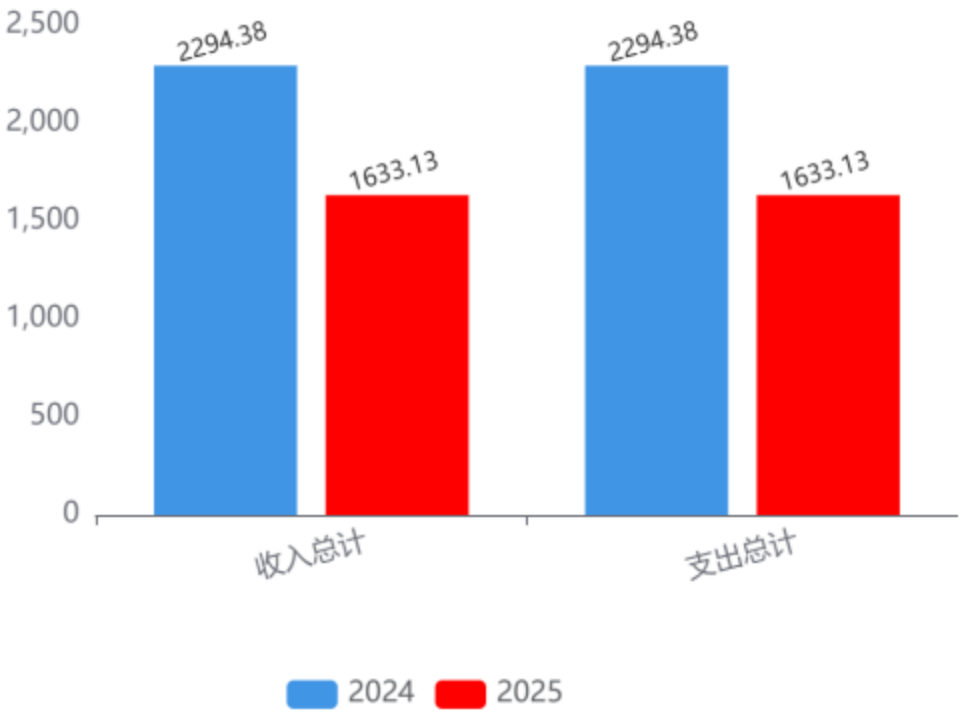
2025 年度本年支出合计 1,633.13 万元，其中：基本支出 555.86 万元，占 34.04%；项目支出 1,077.27 万元，占 65.96%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 1,633.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 661.25 万元，下降 28.82%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收支减少。

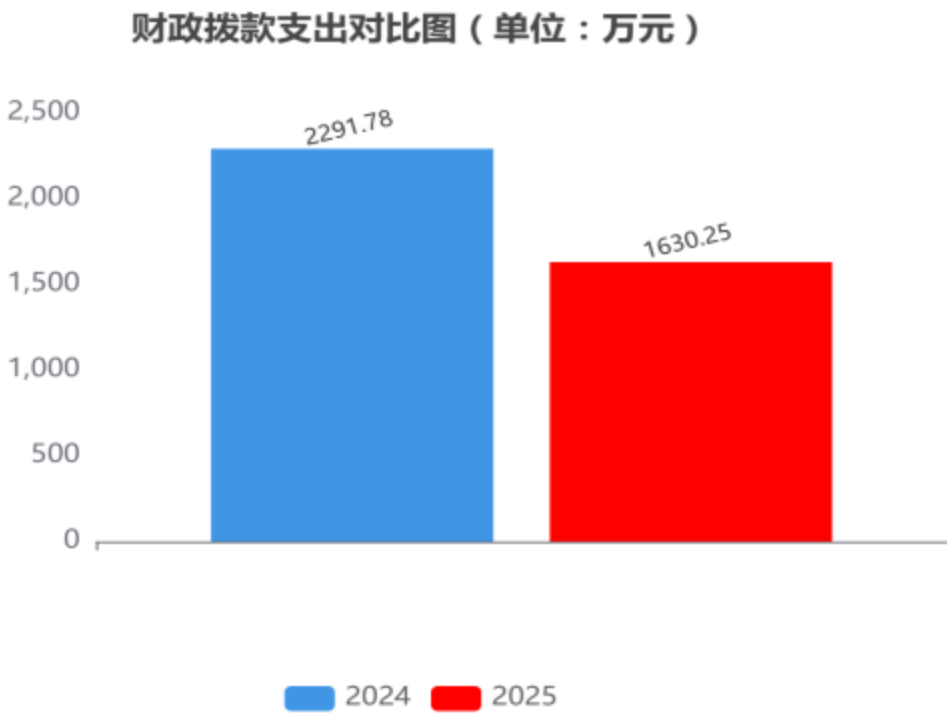
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

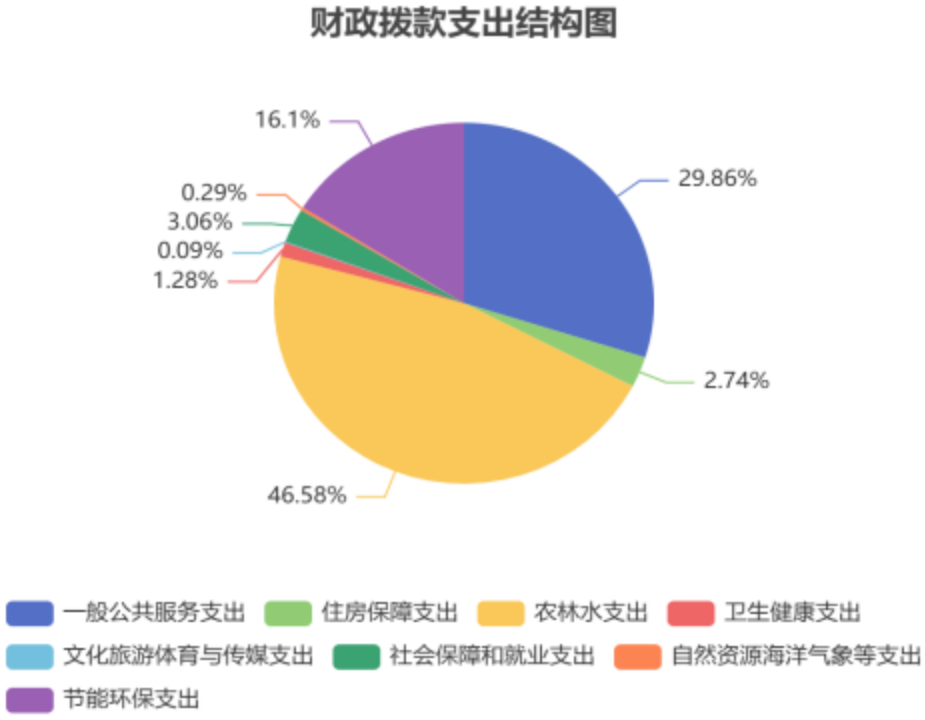


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 892.98 万元，支出决算 1,630.25 万元，完成年初预算的 182.56%。占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 661.53 万元，下降 28.87%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接项目收支较上年减少。





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352.09万元，支出决算379.80万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是天气原因导致办公场所屋顶漏雨，修缮机关屋顶，机关运行经费增加。

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0.00万元，支出决算15.21万元，新增支出的主要原因是追加人居环境整治资金本年度列支。

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40.37万元，新增支出的主要原因是追加事业人员绩效及调标补差。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算0.00万元，支出决算20.14万元，新增支出的主要原因是统计口径不一致。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是追加“四美”红旗村党组织补助资金。

6.一般公共服务支出（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26.23万元，新增支出的主要原因是追加洪原村环境整治专项补助资金。

7.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1.39万元，新增支出的主要原因是文化站文化免费开放资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100.00%。

9.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46.12万元，支出决算48.67万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）。

年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 19.47 万元，支出决算 20.87 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险费基数调整。

13.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 128.11 万元，新增支出的主要原因是追加 2025 年度农村清洁能源“双替代”资金本年度支出。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 134.30 万元，新增支出的主要原因是农村生活污水治理项目资金本年度支出。

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 0.00 万元，支出决算 8.95 万元，新增支出的主要原因是追加 2025 年年度环境整治费用和图斑整治机械费。

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353.00万元，支出决算604.90万元，完成年初预算的171.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。

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9.10万元，新增支出的主要原因是农业农村环境治理经费及驻村干部补贴在本年度列支。

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年中下达2025年度农村公益事业建设财政奖补项目资金支出。

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79.71万元，支出决算36.65万元，完成年初预算的45.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度村级运转经费在2026年度完成报账。

20.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4.79万元，新增支出的主要原因是追加非耕地图斑整改补助资金在本年度列支。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.44万元，支出决算44.63万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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555.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**499.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费**56.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2.88万元，支出决算2.88万元，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2.88万元，主要用于国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.90万元，支出决算1.49万元，完成预算的38.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

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1.36万元，完成年初预算的68.00%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是减少非公务出行。主要用于公务用车加油、购买保险等运行维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 32.50%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格控制公务接待数量和人次，无派餐单不予接待。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是我单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待上级检查组 5 个，来宾 30 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 26.39 万元，支出决算 56.31 万元，完成预算的 213.37%。支出决算比上年增长 29.92 万元，主要原因是因天气原因导致办公场所屋顶漏雨，修缮机关屋顶，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于应急及突发事件处理、防火巡察。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，专门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责

任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员基本支出和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2025 年我部门预算收支平衡，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，专门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员基本支出和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。

本部门在部门决算中反映村级公益事业建设项目及衔接资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 518.00 万元，占部门预算项目支出总额的 48.21%。

组织对本部门 2025 年度主管的村级公益事业建设项目等 1 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 120.00 万元。

组织对巩家泉村农业产业化服务项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 128.00 万元，从评价情况来看，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯彻了预算编制、执行、监督全过程，项目管理严格按照上级部门要求进行。

（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 99，全年预算数 1633.13 万元，执行数 1633.13 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：做好巩固拓展脱贫攻

坚成果同乡村振兴有效衔接工作；化解矛盾纠纷，确保信访稳定；加强组织建设，夯实基层基础；常抓综合治理，打造平安东关；紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

宝鸡市陈仓区东关街道办事处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="11">宝鸡市陈仓区东关街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>100%</td><td>555.86</td><td>555.86</td><td></td><td>555.86</td><td>555.86</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>1074.38</td><td>1074.38</td><td></td><td>1074.38</td><td>1074.38</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>国有资本经营预算支出</td><td>100%</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td></td><td>2.88</td><td>2.88</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1633.13</td><td>1633.13</td><td></td><td>1633.13</td><td>1633.13</td><td></td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">（1）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（2）化解矛盾纠纷，确保信访稳定。
（3）加强组织建设，夯实基层基础。
（4）常抓综合治理，打造平安东关。
（5）紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。</td><td colspan="7">全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完成项目 14 个；化解 80 余起矛盾纠纷，确保稳定。打造“千万工程”示范村两个。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>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="2">全年预算执行总金额（万元）</td><td colspan="3">1633.13</td><td>1633.13</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工资保障人员总人数（人）</td><td colspan="3">37</td><td>37</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金项目（个）</td><td colspan="3">8</td><td>8</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资福利足额发放率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td colspan="3">2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境</td><td colspan="3">显著/良好/一般</td><td>显著</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高农村生活质量</td><td colspan="3">显著/良好/一般</td><td>显著</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥98%</td><td>96%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员满意度</td><td colspan="3">≥98%</td><td>99%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

	（10分）						
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村级公益事业建设项目及衔接资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.巩家泉村农业产业化服务项目绩效自评综述：全年预算数128.00万元，全年执行数128.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后预计每年能直接增加村集体经济收入7万元，提供稳定就业岗位5个（含3个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接岗位）。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建设后续监管有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，加强后期监管，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2.五一村农业产业化服务项目绩效自评综述：全年预算数270.00万元，执行数270.00万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：项目建成后，每年持续增加村集体收入，切实带动674户2751人（其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接户87户265人）增加收入。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年东关街道巩家泉村农业产业化服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区东关街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">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>128</td><td>128</td><td>128</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>128</td><td>128</td><td>128</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">1.新建高 6 米钢结构粮食库房 504 平方米；
2、配套 504 平方米粮食库房电气照明设施一套；
3、硬化室外 C30 场地 800 平方米，厚 18 厘米；
4、购置 4YZ-4YB2 型自走式玉米果穗收获机一台等</td><td colspan="5">项目建成后预计每年能直接增加村集体经济收入 7 万元，提供稳定就业岗位 5 个（含 3 个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接岗位），每人每年增收 2 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>财政补助资金（万元）</td><td>128</td><td>128</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>农业产业化服务项目个数（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>每年增加村集体收益（万元）</td><td>≥7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善群众就业质量</td><td>显著/良好/提升</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</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>项目受益村满意率</td><td>≥98%</td><td>96%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">群众对项目知晓率低，后续加强项目情况及时公示及宣传动员</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年东关街道五一村农业产业化服务项目</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">宝鸡市陈仓区东关街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">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>270</td><td>270</td><td>270</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>270</td><td>270</td><td>270</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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.新建（长 52.5m 宽 20m 高 6m）农机库房及粮仓 1050 ㎡；
2、C30 硬化厚 18cm 晒场 2000 ㎡，配套 40×40 排水渠 200m，并覆盖板（长 70cm，宽 50cm，厚 15cm）；
3、购置 ST－600 型移动式皮带输送机 2 台，ZKHL－150 型烘干设备、RN1604 轮式拖拉机、1LFD-335 液压翻转犁、1GQNG-230 旋耕机、2BMG-14(7)(230）免耕覆盖施肥播种机、ZL942 抓草机各一台套。</td><td colspan="6">项目建成后，预计每年增加村集体收入 14 万元，预计年带动 674 户 2751 人（其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接户 87 户 265 人）增加收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">农业产业化服务项目财政奖补资金（万元）</td><td>270</td><td>270</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">农业产业化服务项目个数（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设及时率完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加村集体年收入（万元）</td><td>20</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接户监测户改善生活质量</td><td>显著/良好/一般</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥98%	96%	10	9	与群众沟通协作细腻度不足，后续需提升共情式交流能力。
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的村级公益事业建设等1个村级公益事业专项资金进行自评，涉及预算金额120.00万元。

村级公益事业建设专项资金绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数 120.00万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：对所管镇街的西高泉村、贾家崖村、大王村、五一村、巩家泉村、双碌碡村，实施排水渠、村容村貌改造、亮化美化、道路建设，使农村人居环境明显改善。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建设进度有待提高。下一步改进措施加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年村级公益事业建设项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区综改中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区东关街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">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>年度资金总额</td><td colspan="2">120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">120</td><td>120</td><td>120</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对农民经民主程序议定的村内户外农村公益建设项目给予奖补，支持加快建设村内道路、村内便民服务广场、村内亮化、村容村貌、村内坑塘沟渠以及村民经民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目，推动建设一批群众可及可感的公益事业建设项目。</td><td colspan="5">对所管镇街的西高泉村、贾家崖村、大王村、五一村、巩家泉村、双碌碡村，实施排水渠、村容村貌改造、亮化美化、道路建设等，使农村人居环境明显改善。</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">村级公益事业建设项目整体资金（万元）</td><td>120</td><td>120</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">支持东关街道办村内公益设施建设数量（个）</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">村内公益设施建设验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">财政资金支出及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村综合改革相关材料报送及时性</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完善村内基础设施建设</td><td>显著/良好/一般</td><td>显著</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高村民生活品质</td><td>显著/良好/一般</td><td>显著</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善农村生态环境</td><td>显著/良好/一般</td><td>显著</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立农村公益事业滚动项目库</td><td>基本建立</td><td>基本建立</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区农民和基层干部满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">群众对项目知晓率低，后续加强项目情况及时公示及宣传动员</td></tr>
</table>

	（10分）							
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市陈仓区东关街道办事处本部门对巩家泉村农业产业化服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《巩家泉村农业产业化服务项目绩效评价报告》。

（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，合理保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、农村公益事业财政奖补项目、机关运转与人员待遇保障、村级运转经费等重点支出，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支出，2025年度决算数为1,663.13万元，占财政拨款支出总额的100%，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资金、农村公益事业财政奖补项目、机关运转与人员待遇保障、村级运转经费等方面。

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.宝鸡市陈仓区东关街道办事处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.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）6652088。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

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	

目录

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,630.25	一、一般公共服务支出	31	486.74
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	2.88	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	1.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.82
	9		九、卫生健康支出	39	20.87
	10		十、节能环保支出	40	262.41
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	759.60
	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	4.79
	19		十九、住房保障支出	49	44.63
	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	2.88
	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	1,633.13	**本年支出合计**	57	1,633.13
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	1,633.13	**总计**	60	1,633.13

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,633.13	1,633.13					
201	一般公共服务支出	486.74	486.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.37	435.37					
2010301	行政运行	379.80	379.80					
2010302	一般行政管理事务	15.21	15.21					
2010350	事业运行	40.37	40.37					
20106	财政事务	20.14	20.14					
2010601	行政运行	20.14	20.14					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	26.23	26.23					
2019999	其他一般公共服务支出	26.23	26.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39					
20701	文化和旅游	1.39	1.39					
2070199	其他文化和旅游支出	1.39	1.39					
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82					
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02					
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67					
20808	抚恤	0.80	0.80					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	20.87	20.87					

21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87					
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87					
211	节能环保支出	262.41	262.41					
21103	污染防治	128.11	128.11					
2110301	大气	128.11	128.11					
21104	自然生态保护	134.30	134.30					
2110402	农村环境保护	134.30	134.30					
213	农林水支出	759.60	759.60					
21301	农业农村	8.95	8.95					
2130199	其他农业农村支出	8.95	8.95					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	614.00	614.00					
2130505	生产发展	604.90	604.90					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	9.10	9.10					
21307	农村综合改革	136.65	136.65					
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	36.65	36.65					
220	自然资源海洋气象等支出	4.79	4.79					
22001	自然资源事务	4.79	4.79					
2200104	自然资源规划及管理	4.79	4.79					
221	住房保障支出	44.63	44.63					
22102	住房改革支出	44.63	44.63					
2210201	住房公积金	44.63	44.63					
223	国有资本经营预算支出	2.88	2.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.88	2.88					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.88	2.88					

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,633.13	555.86	1,077.27			
201	一般公共服务支出	486.74	440.54	46.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.37	420.17	15.21			
2010301	行政运行	379.80	379.80				
2010302	一般行政管理事务	15.21		15.21			
2010350	事业运行	40.37	40.37				
20106	财政事务	20.14	20.14				
2010601	行政运行	20.14	20.14				
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	26.23	0.23	26.00			
2019999	其他一般公共服务支出	26.23	0.23	26.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
20701	文化和旅游	1.39		1.39			
2070199	其他文化和旅游支出	1.39		1.39			
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82				
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	20.87	20.87				

21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
211	节能环保支出	262.41		262.41			
21103	污染防治	128.11		128.11			
2110301	大气	128.11		128.11			
21104	自然生态保护	134.30		134.30			
2110402	农村环境保护	134.30		134.30			
213	农林水支出	759.60		759.60			
21301	农业农村	8.95		8.95			
2130199	其他农业农村支出	8.95		8.95			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	614.00		614.00			
2130505	生产发展	604.90		604.90			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	9.10		9.10			
21307	农村综合改革	136.65		136.65			
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	36.65		36.65			
220	自然资源海洋气象等支出	4.79		4.79			
22001	自然资源事务	4.79		4.79			
2200104	自然资源规划及管理	4.79		4.79			
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	44.63	44.63				
223	国有资本经营预算支出	2.88		2.88			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.88		2.88			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.88		2.88			

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,630.25	一、一般公共服务支出	33	486.74	486.74		
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	2.88	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	1.39	1.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.82	49.82		
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87		
	10		十、节能环保支出	42	262.41	262.41		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	759.60	759.60		
	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	4.79	4.79		
	19		十九、住房保障支出	51	44.63	44.63		
	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	2.88			2.88

	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	1,633.13	**本年支出合计**	59	1,633.13	1,630.25		2.88
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	1,633.13	**总计**	64	1,633.13	1,630.25		2.88

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,630.25	555.86	1,074.39
201	一般公共服务支出	486.74	440.54	46.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.37	420.17	15.21
2010301	行政运行	379.80	379.80	
2010302	一般行政管理事务	15.21		15.21
2010350	事业运行	40.37	40.37	
20106	财政事务	20.14	20.14	
2010601	行政运行	20.14	20.14	
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	26.23	0.23	26.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.23	0.23	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
20701	文化和旅游	1.39		1.39
2070199	其他文化和旅游支出	1.39		1.39
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	20.87	20.87	

21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
211	节能环保支出	262.41		262.41
21103	污染防治	128.11		128.11
2110301	大气	128.11		128.11
21104	自然生态保护	134.30		134.30
2110402	农村环境保护	134.30		134.30
213	农林水支出	759.60		759.60
21301	农业农村	8.95		8.95
2130199	其他农业农村支出	8.95		8.95
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	614.00		614.00
2130505	生产发展	604.90		604.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	9.10		9.10
21307	农村综合改革	136.65		136.65
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	36.65		36.65
220	自然资源海洋气象等支出	4.79		4.79
22001	自然资源事务	4.79		4.79
2200104	自然资源规划及管理	4.79		4.79
221	住房保障支出	44.63	44.63	
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.14	302	商品和服务支出	56.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.22	30201	办公费	17.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.67	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.10	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	10.46	30206	电费	7.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	30207	邮电费		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	19.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30211	差旅费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.63	30213	维修（护）费	9.61	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	2.02	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	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	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	0.42	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	12.25	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	1.36	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性贈与	
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	5.11			
人员经费合计		499.56	公用经费合计					56.31

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2.88		2.88
223	国有资本经营预算支出	2.88		2.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.88		2.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.88		2.88

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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.49		1.36		1.36	0.13		
决算数	1.49		1.36		1.36	0.13		

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年东关街道办事处巩家泉村农村产业化服务项目绩效自评报告

一、项目下达及绩效目标情况

1.财政衔接资金项目下达情况

《关于下达2025年中央提前批财政衔接资金项目计划的通知》（宝陈农发〔2025〕5号）

2.项目实施内容及地点

项目实施内容：新建高6米钢结构粮食库房504平方米；配套504平方米粮食库房电气照明设施一套；硬化室外C30场地800平方米，厚18厘米；购置4YZ-4YB2型自走式玉米果穗收获机一台等。

项目地点：东关街道巩家泉村

二、项目实施情况

招标方式采用竞争性磋商的方式，确定陕西恒辉宏创建设工程有限公司为项目建设中标单位，建设周期3个月，严格按照施工图设计施工，项目已按时竣工。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况（到位、拨付、管理）分析

投入中央财政衔接资金128万元全部到位，且全部拨付到位，按照资金管理办法，完成了报账相关资料。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

①、已完成高 6 米钢结构粮食库房 504 平方米；已完善 504 平方米粮食库房电气照明设施；已硬化室外 C30 场地 800 平方米，厚 18 厘米；成功购置 4YZ-4YB2 型自走式玉米果穗收获机设施。

2.效益指标完成情况分析

通过实施 2025 年东关街道办事处巩家泉村农村产业化服务项目，每年能直接增加村集体经济收入 7 万元，提供稳定就业岗位 5 个（含 3 个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接岗位），每人每年增收 2 万元。

四、绩效自评结果公开情况

项目绩效自评结果情况提交区农业农村局，区财政局并同时在镇级公示栏进行公开。