宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府
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.执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5.制定综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，协调民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）内设机构

本单位有内设机构八个，分别为党政办、经济发展办公室、社会事务管理办公室、公共服务中心、司法所、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

二、部门决算单位构成

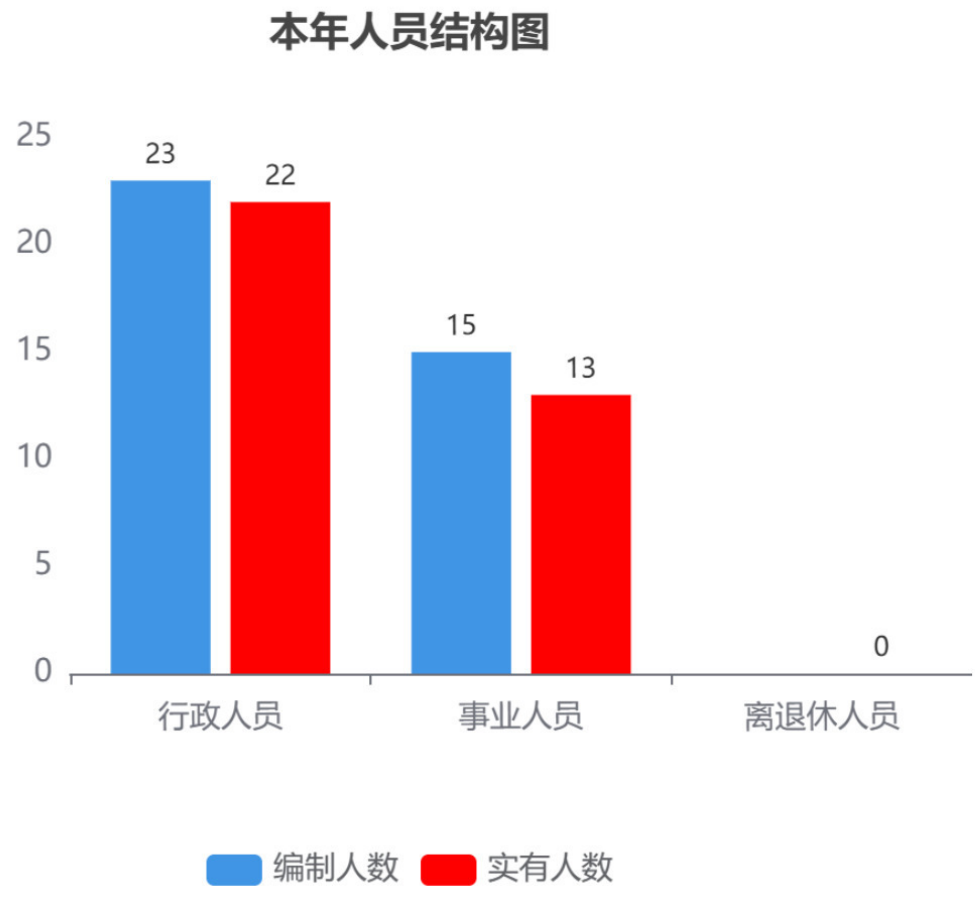
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包

括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	香泉镇人民政府

三、部门人员情况

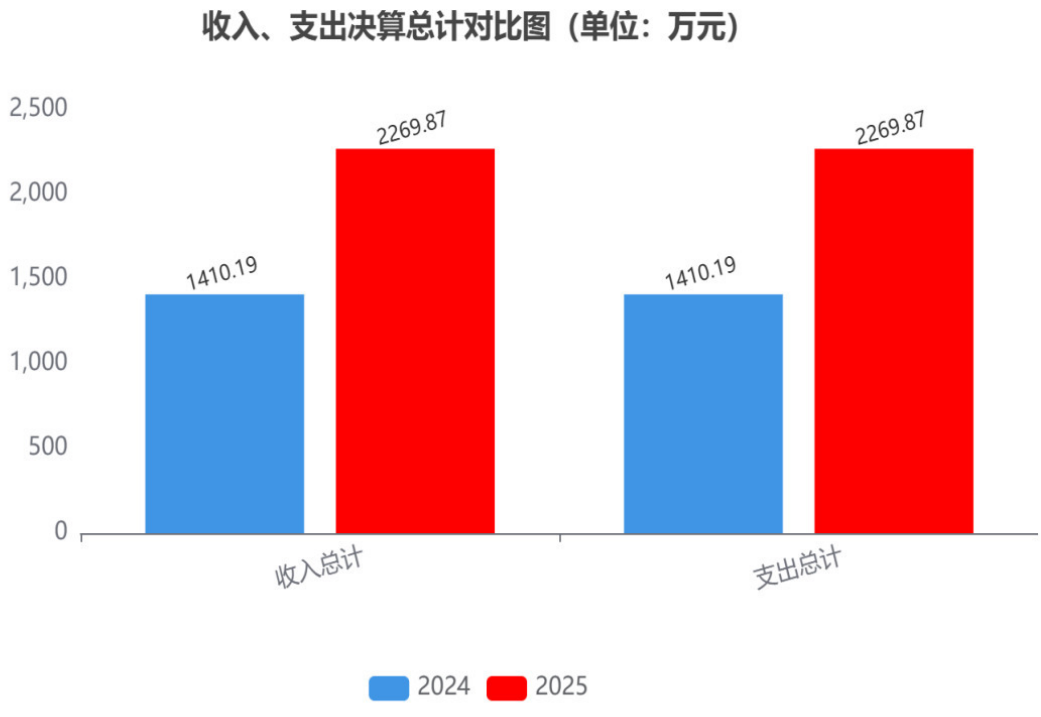
截至 2025 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 23 人，事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

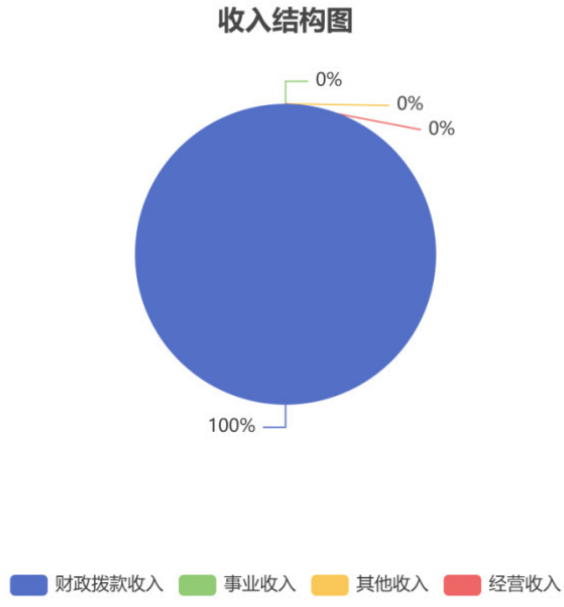
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,269.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 859.68 万元，增长 60.96%，衔接资金项目增加主要为农林水支出。



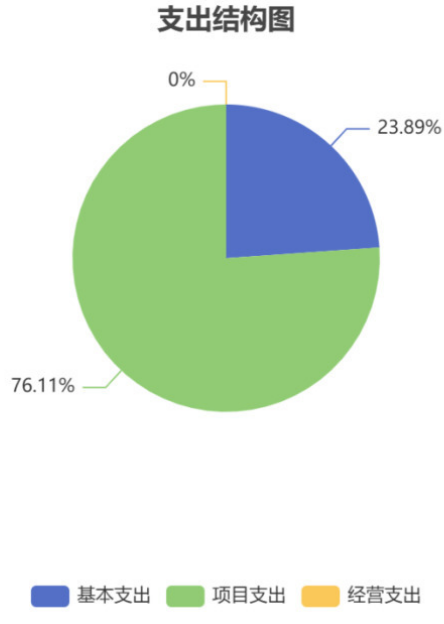
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,269.87 万元，其中：财政拨款收入 2,269.87 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%。



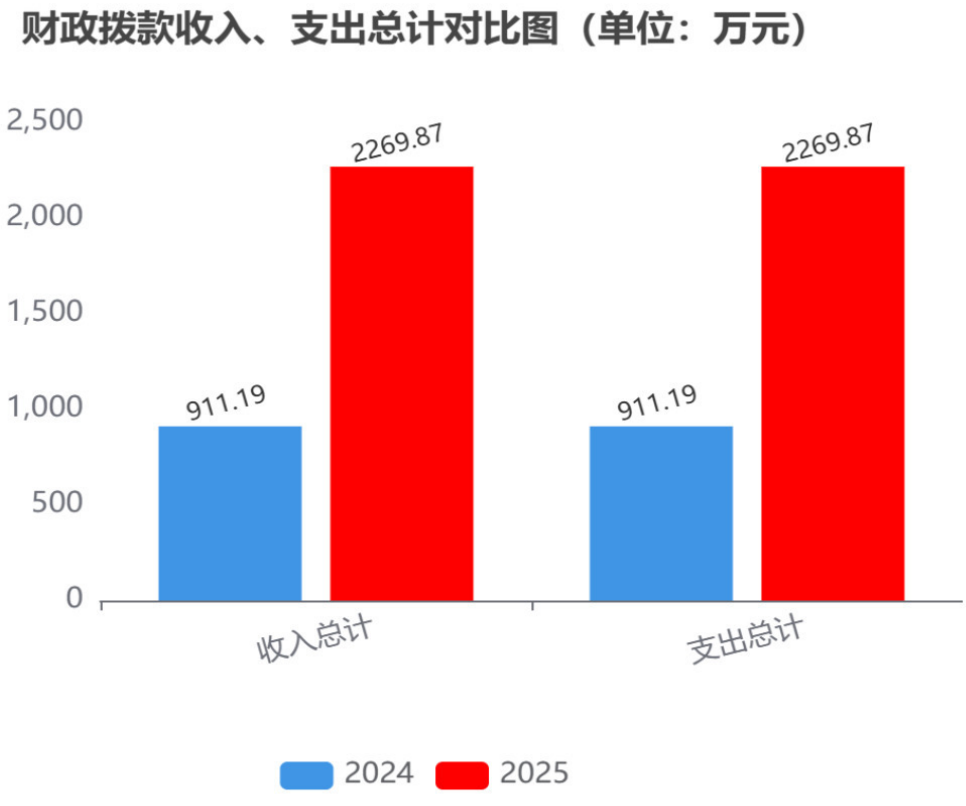
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,269.87 万元，其中：基本支出 542.38 万元，占 23.89%；项目支出 1,727.49 万元，占 76.11%；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

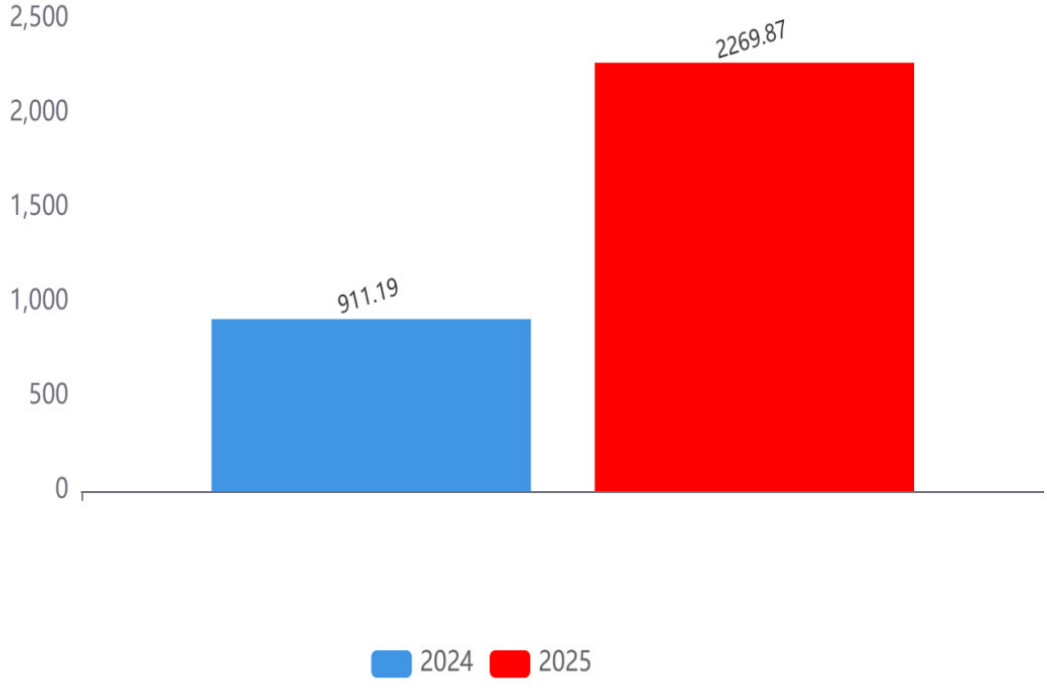
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,269.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1358.68 万元，增长 149.11%，增长的主要原因是：衔接资金项目增加主要为农林水支出。



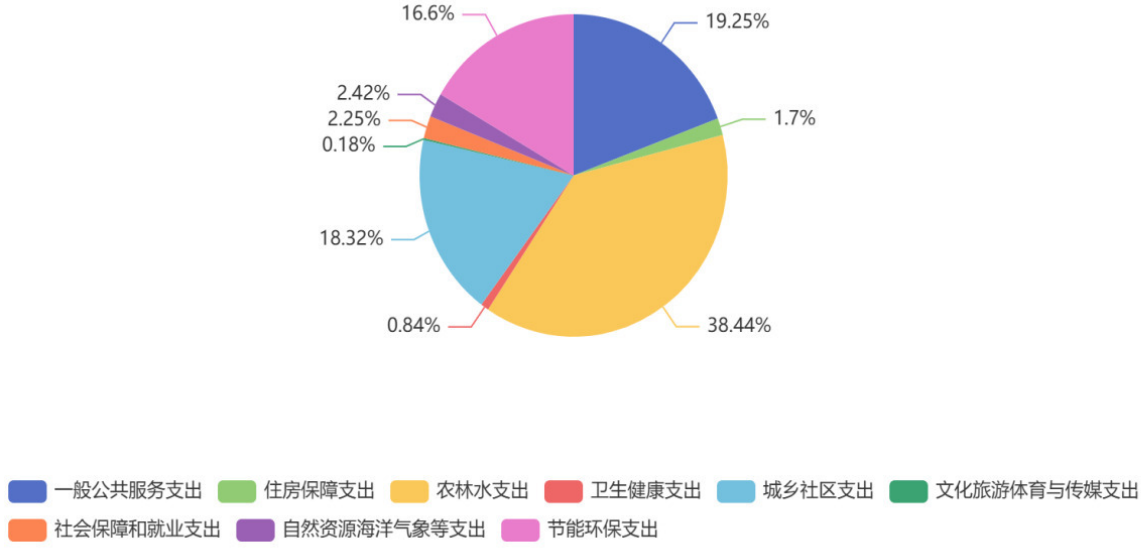
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,130.46 万元，支出决算 2,269.87 万元，完成年初预算的 200.79%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1358.68 万元，增长 149.11%，增长的主要原因是：衔接资金项目增加主要为农林水支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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284.69万元，支出决算395.08万元，完成年初预算的138.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终决算中将事业运行的商品和服务支出合并到行政运行的商品和服务支出中，同时下半年新分配两名退役军人转为香泉镇人民政府事业单位工勤岗。

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64.42万元，支出决算33.99万元，完成年初预算的52.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终决算中将事业运行的商品和服务支出合并到行政运行的商品和服务支出中，同时下半年新分配两名退役军人转为香泉镇人民政府事业单位工勤岗。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实预算执行。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算0.00万元，支出决算0.84万元，新增支出的主要原因是年中新下达2024年招商引资先进单位奖励资金。

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2.50万元，新增支出的主要原因是年中新下达村委会修缮资金。

6.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4.00万元，新增支出的主要原因是年中新增香泉镇人民政府文旅支出经费委托业务费。

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4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度香泉镇人民政府离退休人数无变化。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算41.59万元，支出决算43.84万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配两名退役军人转为香泉镇人民政府事业单位工勤岗。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.00万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的127.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出遗属人员补助。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算1.37万元，支出决算1.53万元，完成年初预

算的111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放六五人员和八大员生活补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算17.80万元，支出决算19.03万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年新分配两名退役军人转为香泉镇人民政府事业单位工勤岗。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是年中下达第二批衔接资金项目。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算0.00万元，支出决算376.37万元，新增支出的主要原因是年中下达第二批衔接资金项目。

14.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415.90万元，新增支出的主要原因是年中下达第二批衔接资金项目。

15.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）农村基础设施建设（项）。

年初预算294.00万元，支出决算294.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

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325.10万元，支出决算511.90万元，完成年初预算的157.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达第二批衔接资金项目涉及农林水支出。

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4.25万元，新增支出的主要原因是年中下达第二批衔接资金项目涉及农林水支出。

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40.00万元，新增支出的主要原因是村级公益事业建设补助项目资金合并在对村民委员会和村党支部的补助中。

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54.04万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的41.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级公益事业建设补助项目资金合并在对村民委员会和村党支部的补助中。

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55.00万元，新增支出的主要原因是年中下达第二批衔接资金项目涉及自然资源

海洋气象等支出。

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36.96万元，支出决算38.64万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年新分配两名退役军人转为香泉镇人民政府事业单位工勤岗。

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542.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.29万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、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

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0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算支出安排。

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0.97万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格落实预算支出安排。主要用于公务用车日常维护保养及加油。

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0.26万元,完成预算的52.00%,决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩会议支出。决算数较

上年增加的主要原因是本年度人代会新增办公用具发放。主要用于香泉镇人民代表大会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 40.63 万元，支出决算 43.29 万元，完成预算的 106.55%。支出决算比上年增长 21.59 万元，主要原因是本年度增加机关维修经费。

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 371.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 371.45 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 371.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 371.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 100.00%，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 1 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，主要是一辆机要通信用车，一辆应急保障用车。单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯穿到了预算编制、执行、监督全过程中，项目管理严格按照上级部门要求进行。

本部门在部门决算中反映 2025 年度香泉镇以工代赈项目项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 294.00 万元，占部门预算项目支出总额的 12.95%。

组织对本部门 2025 年度主管的村级运转经费专项资金及驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记经费专项资金等 2 个县（区）级专项资金进行自评，涉及预算金额 27.72 万元。

组织对南峪村水毁道路护坡建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 26.00 万元，从评价情况来看，项目均顺利验收完工，资金已拨付到位，各项资料齐全，项目效益良好。

（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 2269.87 万元，执行数 2269.87 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：本年度

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。发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作开展的时效性有待提升。下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	542.38	542.38		542.38	542.38		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1727.49	1727.49		1727.49	1727.49		—	100%	—
	金额合计			2269.87	2269.87		2269.87	2269.87		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻落实国家及省市区有关民政事业法规和惠民政策，保障机关全年正常运转，保工资、保基本民生。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好基础建设，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理、民主监督工作。做好信访及矛盾纠纷调解等工作						全面完成上级政府下达的各项工作任务，继续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，环境卫生综合整治工作，防污治霾工作，农村“五改”改造工作，优化市场环境提升工作，提高群众生产生活水平，改善人居环境，严格做好我镇财政预算收支管理工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10 分）	经济成本	执行标准，严格控制预算支出		不超过年度预算		100%			4	4	
		社会成本	保障我镇社会稳定		不超过年度预算		100%			3	3	
		生态环境成本	保障我镇生态环境		不超过年度预算		100%			3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	全年收入		100%		100%			20	20	
		质量指标	严格执行好各项政策、完善制度、强化监督管理		及时		及时			10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务		及时		及时			10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	群众增收		增加		增加			10	10	
		社会效益指标	村集体增收		增加		增加			10	9	
		生态效益指标	改善我镇人居环境，提升人民群众生活环境		改善		改善			10	10	
		可持续影响指标	宜居提高群众满意度		提升		提升			10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众及其他各部门满意度		不断提高		不断提高			10	10	
总分										100	**99**	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年度香泉镇以工代赈项目项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年度香泉镇以工代赈项目项目项目绩效自评综述：全年预算数294.00万元，全年执行数294.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目均顺利验收完工，资金已拨付到位，各项资料齐全，项目效益良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步在确保拨付资料的真实性、完整性基础上加快支付进度。

陈仓区香泉镇以工代赈中央专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	陈仓区香泉镇以工代赈中央专项资金项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府		
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	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1:新修硬化道路 1650 米，宽 5 米，道路拓宽 1 米，长 600 米，合计硬化道理 8850 平方米，混凝土路面：新修排目标水渠 1650 米，浆砌石护坡 4321.7 立方米。2:项目带动群众就业 75 人，建成后方便 458 名群众出行。			目标 1:新修硬化道路 1650 米，宽 5 米，道路拓宽 1 米，长 600 米，合计硬化道理 8850 平方米，混凝土路面：新修排目标水渠 1390 米，浆砌石护坡 4672.08 立方米。2:项目带动群众就业 75 人，建成后方便 458 名群众出行。				
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	项目总投资	≥294 万元	294 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	新修乡村道路	1650 米	1650 米	5	5	
			加宽道路	600 米	600 米	5	5	
			修建排水渠	1650 米	1390 米	5	5	
			护坡	4321.7 立方米	4672.08 立方米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	村民出行方便快捷	改造提升	改造提升	10	9	争取进一步扩大道路数量
		社会效益指标	受益人口数	≥458 人	458 人	10	9	争取进一步扩大受益群众人数
		可持续影响指标	工程设计年限等	≥20 年	20 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的村级运转经费专项资金及驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记经费专项资金等2个县（区）专项资金进行自评，涉及预算金额27.72万元。

村级运转经费专项资金绩效自评综述：全年预算数22.26万元，全年执行数 22.26万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：按照标准严格执行保障村干部经费。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施进一步在确保拨付资料的真实性、完整性基础上加快支付进度。

驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.46万元，全年执行数0.46万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照标准严格执行保障驻村干部经费。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施进一步在确保拨付资料的真实性、完整性基础上加快支付进度。

村级运转经费专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级运转经费资金项目						
主管部门	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	
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	22.26	22.26	22.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.26	22.26	22.26	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障全镇 7 个行政村正常办公运转。	全镇 7 个行政村正常办公运转。

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（15 分）	经济成本	支出不超过全年预算	≤22.26 万元	22.26 万元	15	15	
	产出指标（35 分）	质量指标	支出质量	有效保障	有效保障	10	10	
		数量指标	保障行政村数量	7	7	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保障村级稳定运转	长期持续	长期持续	15	15	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≧95%	100%	20	20	
总分						100	100	

驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记经费专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记经费专项资金项目						
主管部门	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	
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	0.46	0.46	0.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	保障全镇 7 个行政村驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记正常办公运转。			全镇 7 个行政村驻村人员待遇保障和驻村工作队、第一书记正常办公运转。			

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（15 分）	经济成本	支出不超过全年预算	≦0.46 万元	0.46 万元	15	15	
	产出指标（35 分）	数量指标	保障行政村数量	7	7	10	10	
		质量指标	支出质量	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保障村级稳定运转	长期持续	长期持续	15	15	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≧95%	100%	20	20	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2025 年度香泉镇以工代赈项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年度香泉镇以工代赈项目绩效评价报告》。

（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，合理保障单位正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，生产发展方面的支出规模较大，主要是：生产发展，2025 年度决算数为 511.90 万元，占财政拨款支出总额的 22.55%，主要用于衔接资金项目建设等方面。

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.宝鸡市陈仓区香泉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.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：3985035。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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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	2,269.87	一、一般公共服务支出	31	436.91
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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.14
	9		九、卫生健康支出	39	19.03
	10		十、节能环保支出	40	376.85
	11		十一、城乡社区支出	41	415.90
	12		十二、农林水支出	42	872.41
	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	55.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.64
	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	2,269.87	本年支出合计	57	2,269.87

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	2,269.87	**总计**	60	2,269.87

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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		2,269.87	2,269.87					
201	一般公共服务支出	436.91	436.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.07	429.07					
2010301	行政运行	395.08	395.08					
2010350	事业运行	33.99	33.99					
20106	财政事务	4.50	4.50					
2010601	行政运行	4.50	4.50					
20113	商贸事务	0.84	0.84					
2011308	招商引资	0.84	0.84					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14					
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34					
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84					
20808	抚恤	2.81	2.81					
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27					
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	19.03	19.03					
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03					
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03					
211	节能环保支出	376.85	376.85					
21103	污染防治	376.85	376.85					
2110301	大气	0.48	0.48					

2110302	水体	376.37	376.37					
212	城乡社区支出	415.90	415.90					
21203	城乡社区公共设施	415.90	415.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.90	415.90					
213	农林水支出	872.41	872.41					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	810.15	810.15					
2130504	农村基础设施建设	294.00	294.00					
2130505	生产发展	511.90	511.90					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4.25	4.25					
21307	农村综合改革	62.26	62.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.26	22.26					
220	自然资源海洋气象等支出	55.00	55.00					
22001	自然资源事务	55.00	55.00					
2200104	自然资源规划及管理	55.00	55.00					
221	住房保障支出	38.64	38.64					
22102	住房改革支出	38.64	38.64					
2210201	住房公积金	38.64	38.64					

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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		2,269.87	542.38	1,727.49			
201	一般公共服务支出	436.91	433.57	3.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.07	429.07				
2010301	行政运行	395.08	395.08				
2010350	事业运行	33.99	33.99				
20106	财政事务	4.50	4.50				
2010601	行政运行	4.50	4.50				
20113	商贸事务	0.84		0.84			
2011308	招商引资	0.84		0.84			
20132	组织事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14				
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34				
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				
20808	抚恤	2.81	2.81				
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27				
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	19.03	19.03				
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
211	节能环保支出	376.85		376.85			
21103	污染防治	376.85		376.85			
2110301	大气	0.48		0.48			

2110302	水体	376.37		376.37			
212	城乡社区支出	415.90		415.90			
21203	城乡社区公共设施	415.90		415.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.90		415.90			
213	农林水支出	872.41		872.41			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	810.15		810.15			
2130504	农村基础设施建设	294.00		294.00			
2130505	生产发展	511.90		511.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.25		4.25			
21307	农村综合改革	62.26		62.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.26		22.26			
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00			
22001	自然资源事务	55.00		55.00			
2200104	自然资源规划及管理	55.00		55.00			
221	住房保障支出	38.64	38.64				
22102	住房改革支出	38.64	38.64				
2210201	住房公积金	38.64	38.64				

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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	2,269.87	一、一般公共服务支出	33	436.91	436.91		
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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.14	51.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03		
	10		十、节能环保支出	42	376.85	376.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	415.90	415.90		
	12		十二、农林水支出	44	872.41	872.41		
	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	55.00	55.00		
	19		十九、住房保障支出	51	38.64	38.64		
	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	2,269.87	**本年支出合计**	59	2,269.87	2,269.87		
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	2,269.87	**总计**	64	2,269.87	2,269.87		

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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		2,269.87	542.38	1,727.49
201	一般公共服务支出	436.91	433.57	3.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.07	429.07	
2010301	行政运行	395.08	395.08	
2010350	事业运行	33.99	33.99	
20106	财政事务	4.50	4.50	
2010601	行政运行	4.50	4.50	
20113	商贸事务	0.84		0.84
2011308	招商引资	0.84		0.84
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	
20808	抚恤	2.81	2.81	
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	
211	节能环保支出	376.85		376.85
21103	污染防治	376.85		376.85
2110301	大气	0.48		0.48

2110302	水体	376.37		376.37
212	城乡社区支出	415.90		415.90
21203	城乡社区公共设施	415.90		415.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.90		415.90
213	农林水支出	872.41		872.41
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	810.15		810.15
2130504	农村基础设施建设	294.00		294.00
2130505	生产发展	511.90		511.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4.25		4.25
21307	农村综合改革	62.26		62.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.26		22.26
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00
22001	自然资源事务	55.00		55.00
2200104	自然资源规划及管理	55.00		55.00
221	住房保障支出	38.64	38.64	
22102	住房改革支出	38.64	38.64	
2210201	住房公积金	38.64	38.64	

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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	490.78	302	商品和服务支出	43.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.28	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.70	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	24.44	30206	电费	10.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	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		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	38.64	30213	维修（护）费	1.94	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	3.49	30215	会议费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.90	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	1.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	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	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		499.09	公用经费合计					43.29

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府　　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	1.02		0.97		0.97	0.05	0.26	
决算数	0.97		0.97		0.97		0.26	

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

香泉镇南峪村水毁道路护坡建设项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	香泉镇南峪村水毁道路护坡建设项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1:新建浆砌石护坡 522.30 立方米。2:项目带动群众就业 10 人，建成后方便 135 名群众出行。			目标 1:新建浆砌石护坡 522.30 立方米。2:项目带动群众就业 10 人，建成后方便 135 名群众出行。				
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（20 分）	经济成本	项目总投资	≥26 万元	26 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	浆砌石护坡	≥522.30 立方米	522.30 立方米	20	20	
		质量指标	项目（工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	村民出行方便快捷	改造提升	改造提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥135 人	135 人	10	10	
		可持续影响指标	工程设计年限等	≥20 年	20 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	