

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共陈仓镇委员会为党的基层委员会、陈仓镇人大为国家权力机关、陈仓镇人民政府为国家行政机关。均为正科级。

陈仓镇主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
2. 负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。
3. 负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
4. 指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
5. 指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6. 制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
7. 负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系。

系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平，稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

8. 协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

9. 负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

10. 负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系的建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11. 负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

12. 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

13. 负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14. 负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15. 负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

1. 行政机构：

陈仓镇机关设置党建工作办公室(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共 5 个机构。

2. 事业机构：

陈仓镇设置综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队 3 个机构。

二、部门决算单位构成

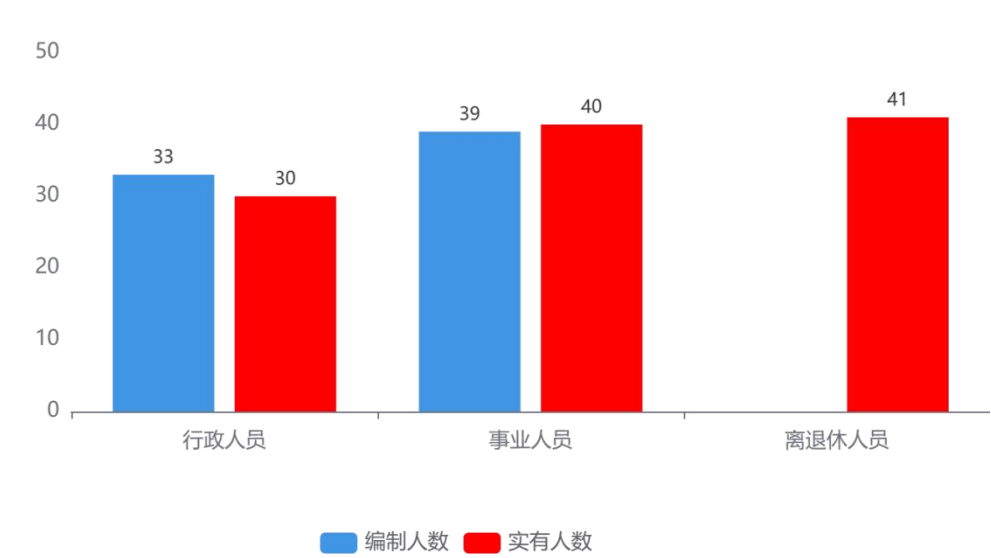
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 33 人，事业编制 39 人；实有人员 70 人，其中行政 30 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 41 人。

本年人员结构图

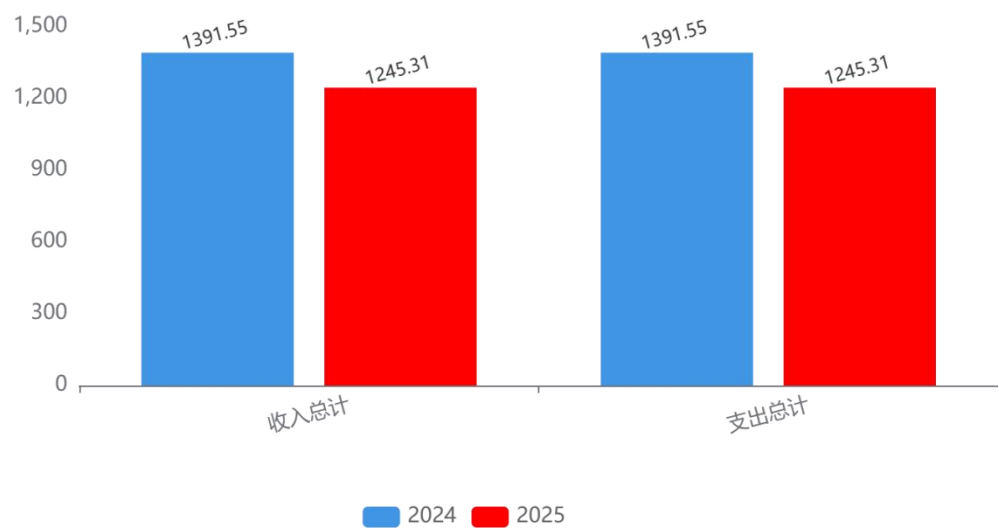


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 1,245.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 146.24 万元，下降 10.51%，主要是本年度紧缩开支，项目资金支出减少。

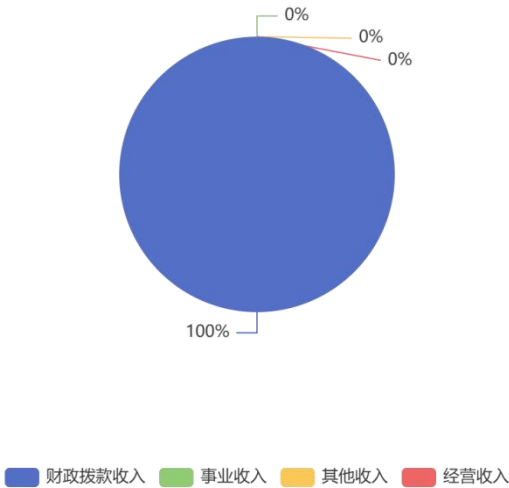
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

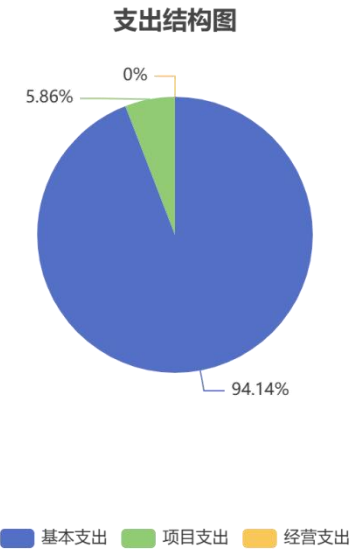
2025 年度本年收入合计 1,245.31 万元，其中：财政拨款收入 1,245.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

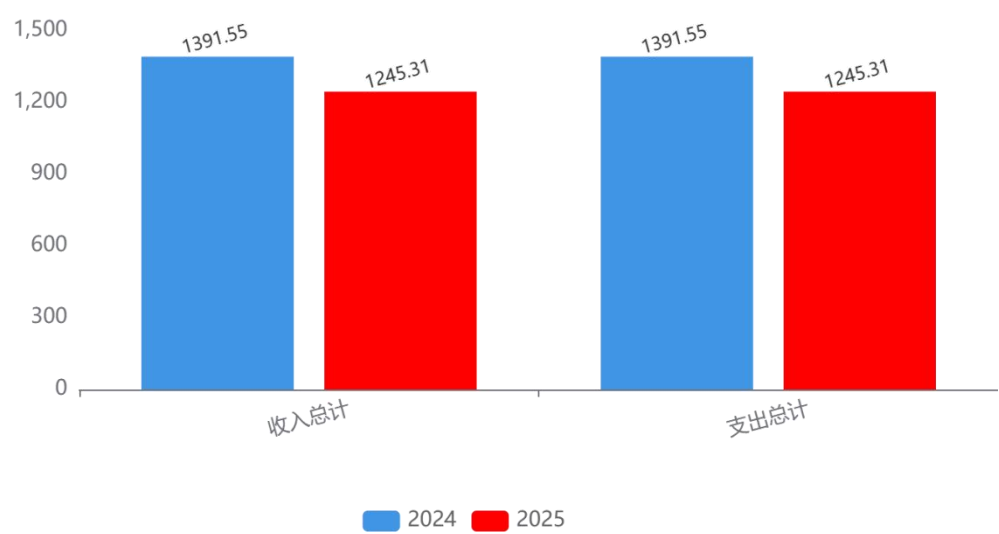
2025 年度本年支出合计 1,245.31 万元，其中：基本支出 1,172.32 万元，占 94.14%；项目支出 72.99 万元，占 5.86%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 1,245.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 146.24 万元，下降 10.51%，下降的主要原因是：本年度紧缩开支，项目资金支出减少。

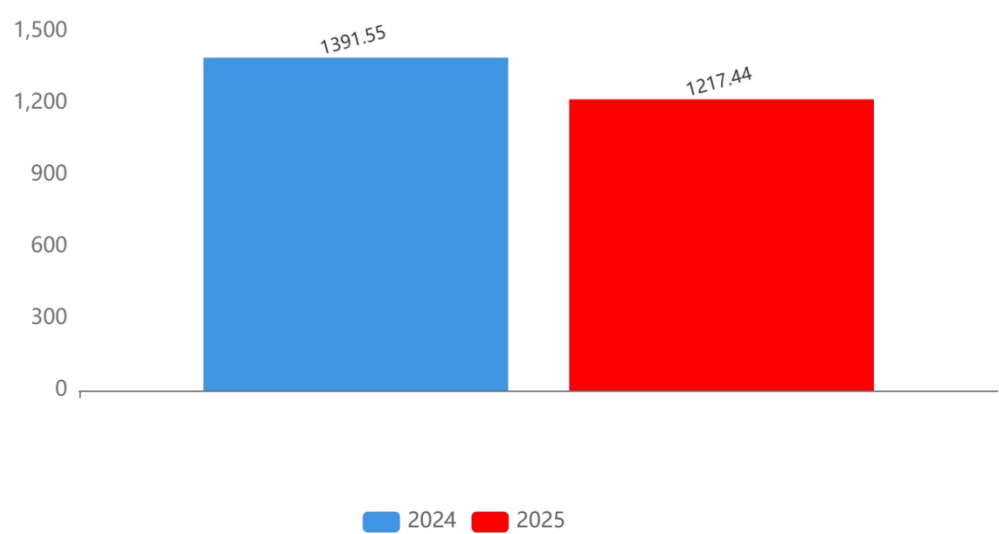
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



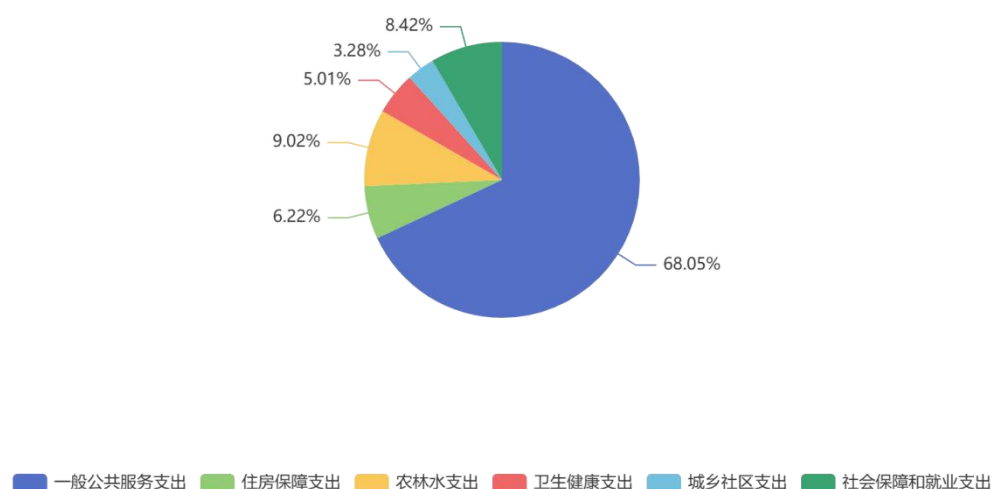
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 983.33 万元，支出决算 1,217.44 万元，完成年初预算的 123.81%。占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 174.11 万元，下降 12.51%，下降的主要原因是：本年度紧缩开支，项目资金支出减少。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.74 万元，新增支出的主要原因是用于人大代表活动经费，提升人大代表履职能力。
2. 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 718.28 万元，支出决算 825.64 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整比上年度实有人数增加 5 人，增加人员经费及人员正常升薪，本年度人员经费支出费用增加。
3. 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 2.08 万元，新增支出的主要原因是单位搬入新办公场所水电费、物业费。取暖费增加。
4. 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 6.61 万元，支出决算 6.29 万元，

完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算考虑单位畜牧站农业粮人员退休补助增加，本年度未增加生活补助。

5. 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 80.07 万元，支出决算 91.60 万元，完成年初预算的 114.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整比上年度实有人数增加 5 人，基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 3.20 万元，新增支出的主要原因是为鼓励辖区贫困劳动力积极就业，对就业成功人员发放就业补助。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.28 万元，新增支出的主要原因是辖区参加涉核退役人员体检相关费用。

9. 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 39.18 万元，支出决算 44.69 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整比上年度实有人数增加 5 人，职工医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.15 万元，支出决算 16.36 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整比上年度实有人数增加 5 人，公务员医疗补助增加。

11. 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 7.91 万元，新增支出的主要原因是本年度为创建文明城市环境卫生整治清理清运垃圾、打扫卫生。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 32.04 万元，新增支出的主要原因是本年度发放老旧小区保洁员补贴、城镇社区小组长补贴、进新村村委会搬迁费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.20 万元，新增支出的主要原因是本年度持续干旱，用于抗旱救灾，确保农业生产稳定。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.36 万元，新增支出的主要原因是用于小麦“一喷三防”和农业生产发展。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.49 万元，新增支出的主要原因是发放 1+10 农村基础设施管护员补贴。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.35 万元，新增支出的主要原因是发放 1+10 农村基础设施管护员补贴。

17. 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 10.80 万元，新增支出的主要原因是为推进农村公益事业建设，用于李家崖村太阳能路灯亮化工程。

18. 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 54.98 万元，支出决算 83.60 万元，完成年初预算的 152.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照规定增加村干部补贴，村级办公经费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.94 万元，支出决算 75.67 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整比上年度实有人数增加 5 人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,172.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,117.37 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 27.87 万元，支出决算 27.87 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 27.87 万元，主要用于金陵东路社区及工农社区阵地建设。

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 1.47 万元，支出决算 1.47 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本年度单位公车严格管理，公务用车运行维护费减少。

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 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车加油、维修、车辆保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 54.96 万元，支出决算 54.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年下降 44.33 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

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，陈仓镇各项重点工作高质量完成，主要做了以下工作：一是经济发展积蓄新动能。项目建设势头强劲。紧扣高质量发展目标，坚持以项目建设补齐短板，以产业升级增强动力，全年实施泰森乐街提升改造、星程酒店建设等重点项目 18 个，其中 11 个新建项目开工率 100%，总投资额 23.6 亿元。成功招引项目 10 个，其中亿元以上项目 1 个，年度引资 4.1 亿元，纳统项目 20 个，总投资额 10 亿元以上。入库固定资产投资新项目 27 个、续建项目 2 个，总投资 6.9 亿元，超额完成目标任务。泰森乐街焕新升级、宝鸡首家万达广场盛大开业、宏运悦生活超市（银泰店）开门迎客，多处商业活力迸发。营商环境持续优化。落实“党委统揽、政府负责、部门主抓、镇村全员参与”工作机制，紧抓在手信息，围绕项目招引签约、开工建设、投产达效全流程、各环节，协调调度各方力量和资源，先后组织召开政企座谈会 3 次。聚焦企业和商户需求，常态化宣传惠企政策，每月上门走访一次，每季度调研交流一次，不断提升服务效能。联合区执法局升级改造

泰森生活广场东侧集装箱市集，丰富商业形态、改善消费环境。城市商圈品质提升。立足中心城区功能定位，持续构筑楼宇经济多元发展的“空中高地”；找准优化“五大商圈”金钥匙，万达广场、第五大道、银泰城、泰森乐街、团结汉强商业街等商贸集聚区消费活力加速释放；常态化宣传惠企政策、多渠道激活消费需求、高标准完善配套设施，推动夜间经济持续升温，构建“昼夜联动”的消费新格局；不断完善商业街区周边餐饮、娱乐、生活等配套产业发展，倾力打造“十五分钟便民生活圈”。二是城乡建设呈现新气象。配套设施持续完善。全力推进 16 个老旧小区改造项目有序进行，实现楼栋外立面翻新、管线更新、道路平整、绿化升级；投入 21 万元推动李家崖村供水管网改造；协调处理联盟花园小区围墙修缮、宝十路树木挪移、金星村给水管网改造等群众反映强烈问题 30 余项；强力完成宝铁西社区 5 号楼 D 级危房 90 户居民避险搬迁工作；李家崖村 5 座公厕完成提升改造，100 盏路灯点亮民心。乡村振兴蹄疾步稳。12 万元“以秋补夏”及扩种夏闲田补助资金、6.7 万元耕地地力保护补贴精准发放，村集体经济年均收益 6500 万元。持续巩固脱贫攻坚成果，对脱贫户 174 户 434 人，监测户 13 户 38 人逐户逐人研判，落实针对性帮扶措施。举办果蔬种植技术培训活动，为带动群众增收致富提供科技支撑。有效应对上半年旱情等不利影响，加强田间管理和技术指导，全年完成粮食播种面积 1200 亩，总产量保持稳定。环境整治推进有序。开展引渭渠沿线违规倾倒建筑垃圾现场执法，实施跟踪复查，确保整改到位。对标文明城

市巩固提升，开展常态化环境综合整治行动、引渭渠沿线专项整治攻坚行动、“周周行”联合行动、老旧小区整体提升行动、建筑工地治理行动“五大行动”，实现城乡面貌环境大改善、大提升。三是民生福祉实现新改善。社会保障更为精准。城镇居民养老保险参保率稳定在98%以上。新增城镇就业909人，农村劳动力转移就业2039人，就业困难人员再就业86人，确定16个农村公益性岗位，新增宝鸡爱尔眼科医院一处就业帮扶基地，吸纳脱贫劳动力6人，建成投用1个零工市场、2个零工驿站，小市场激活就业大民生。处理欠薪投诉528件，为尚璟和园项目农民工讨回欠薪1000万元，根治欠薪取得阶段性成效。民生事业更有温度。下大力气依法取缔盛景华庭临时摊点，切实解决占道经营、噪声污染等突出问题；扎实推进殡葬领域专项整治；2个社区阵地整改到位，党群服务中心建设全面达标，进新村党群服务中心搬迁新址，365暖新驿站发挥作用，退休干部、新就业群体等深度参与基层治理，推进共治共享；宝铁西社区养老服务中心建成运行，金陵东路社区老年大学温暖启幕，2家社区食堂正式开放。3项民生实事项目、19项镇村书记重点工作及承诺事项、90件社区民生实事化为幸福实景，获得群众认可。文明新风更有深度。围绕传统节日、重大主题，组织开展“我们的节日”、文艺汇演等群众性文化活动80余场次。石油东山社区“心窝窝”集市荣获陕西省首届“志愿三秦”项目大赛“金奖”和2024年全省“最佳志愿服务项目”双项荣誉，打造省级“社志融合”试点。陈仓镇蝉联“全国文明镇”与“中国西部百强镇”

称号，以实实在在的民生成效，让群众的幸福底色愈发浓厚。四是和谐大局得到新巩固。完善基层治理。深入开展整治群众身边不正之风和腐败问题，立案审查调查 22 人，营造风清气正干事环境。协调处置 12345 政府热线工单 1720 起，办结数字化城管案件 2145 件，办理数量、办结率等指标在全区均位居前列。健全用活市区包抓单位联动机制，“镇街吹哨、部门报到”机制破解推诿难题。优化整合一级综合网格 107 个、二级综合网格 259 个，推动网格化服务管理走深走实。守牢安全底线。压实安全生产工作责任，累计组织出动检查人员 840 余人次，检查各类场所 6656 家（次），消除安全隐患 300 余处。成立防汛抗旱工作领导小组和抢险应急队，组织开展专项应急演练 18 场次，覆盖地震避险、火灾扑救、危险化学品泄漏处置等多个领域，有效提高应急处置能力，汛期避险转移群众 20 户 49 人，确保无安全事故发生。召开河湖“清四乱”、农村安全饮水工作推进会，守好生态安全底线。加强对 5 个重点个人、8 个重点群体稳控力度，圆满完成全国两会期间安全稳定工作。化解矛盾风险。落实信访工作联席会议机制，领导带队接访 42 次，出动机关干部 66 人次，持续推进尚璟和园项目、枫叶林居项目历史遗留问题化解，全年累计办理网上信访案件 120 件。严格落实矛盾纠纷红黄蓝“三色”预警管理，早介入、早化解各类矛盾纠纷 92 起，及时介入疑难纠纷 3 起，避免群体性上访事件发生。持续推进不动产遗留问题化解，涉及 34 个项目，现已完成首次登记 20 个项目 11108 户，中省关注的不动产“登记难”四个“花园”（金陵东路社区忠诚花

园、宝十路社区东方花园、进新村进新花园、联盟社区联盟花园)问题中,三个“花园”已完成首登,联盟花园正在积极协调,切实维护群众合法权益。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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 96,全年预算数 1245.31 万元,全年执行数 1245.31 万元,预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算,坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则,严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。发现的问题及原因:一是事前未设定明确、具体的项目年度绩效目标。二是项目管理方面还有待完善。三是项目资料不够齐全。主要原因是项目的实施周期长,往往年底才完成审计验收,并按工程完成情况及合同要求分次进行付款,影响支出序时进度。下一步改进措施:明确项目绩效目标,确保每一分项目资金都使用在刀刃上,发挥项目资金效益。进一步落实项目管理制度,明确责任人员,落实责任制度,确保项目管理制度得到认真有效的执行,进一步完善项目后期资料,确保项目从立项到竣工各环节资料齐全,督促审计工作按时完成,提高资金支付效率。

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门名称			宝鸡市金台区陈仓镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员经费全部到位，按时发放人员工资	100%	1172.32	1172.32	0	1172.32	1172.32	0	—	100%	—
	项目支出	基本民生项目顺利开展实施	100%	72.99	72.99	0	72.99	72.99	0	—	100%	—
	金额合计			1245.31	1245.31	0	1245.31	1245.31	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员经费全部到位，按时发放工资，保障机关正常运转。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕区委、区政府工作部署，抢抓中心城区“西优”“中强”战略机遇，全面对标“三年”活动总要求，全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革，推动陈仓镇高质量发展迈出新步伐，经济社会各项事业取得新成效。						截至2025年底，顺利完成年度目标任务，资金全部拨付完毕。年终目责考核获得区级目责考核优秀单位。					
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	严格控制预算数			1245.31万元		1245.31万元		10	10	
		社会成本	——			——		——		0	0	
		生态环境成本	——			——		——		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	在编人数			行政编制33人事业编制39人		行政实有30人，事业实有40人		10	10	
		质量指标	保证单位人员工资及时发放，单位正常运转			998.93万元		998.93万元		20	20	
		时效指标	按时发放工资，及时拨付项目资金			及时拨付		及时拨付		10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动陈仓镇经济社会发展			推动陈仓镇高质量发展取得新成效		推动陈仓镇高质量发展取得新成效		10	9	
		社会效益指标	抓稳定，社会治理更加有序			全镇社会大局和谐稳定		全镇社会大局和谐稳定		5	4.5	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	环境卫生整治，改善人居环境	打造生态宜居优美环境	打造生态宜居优美环境	5	4.5
		可持续影响指标	持续推进基层治理	抓细基层治理，推动社会事业全面进步	抓细基层治理，推动社会事业全面进步	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位职工及辖区群众满意度	95%以上	95%以上	10	9
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障人员经费、单位基本运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费支出、公用经费支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 825.64 万元，占财政拨款支出总额的 66.3%，主要用于单位人员经费、保障单位基本运转及信访维稳等方面。

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. 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管收支情况。

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：0917-3418729。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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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	1,217.44	一、一般公共服务支出	31	828.46
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	27.87	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	102.51
	9		九、卫生健康支出	39	61.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39.95
	12		十二、农林水支出	42	109.80
	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	75.67
	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	27.87
	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	1,245.31	本年支出合计	57	1,245.31
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	1,245.31	总计	60	1,245.31

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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	合计	1,245.31	1,245.31					
201	一般公共服务支出	828.46	828.46					
20101	人大事务	0.74	0.74					
2010108	代表工作	0.74	0.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.72	827.72					
2010301	行政运行	825.64	825.64					
2010302	一般行政管理事务	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51					
20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89					
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60					
20807	就业补助	3.20	3.20					
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14					
20809	退役安置	0.28	0.28					
2080901	退役士兵安置	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	61.05	61.05					
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05					
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69					
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36					
212	城乡社区支出	39.95	39.95					
21205	城乡社区环境卫生	7.91	7.91					

2120501	城乡社区环境卫生	7.91	7.91					
21299	其他城乡社区支出	32.04	32.04					
2129999	其他城乡社区支出	32.04	32.04					
213	农林水支出	109.80	109.80					
21301	农业农村	11.56	11.56					
2130119	防灾救灾	6.20	6.20					
2130122	农业生产发展	5.36	5.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	3.84					
2130504	农村基础设施建设	1.49	1.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
21307	农村综合改革	94.40	94.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.80	10.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.60	83.60					
221	住房保障支出	75.67	75.67					
22102	住房改革支出	75.67	75.67					
2210201	住房公积金	75.67	75.67					
223	国有资本经营预算支出	27.87	27.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.87	27.87					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.87	27.87					

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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		1,245.31	1,172.32	72.99			
201	一般公共服务支出	828.46	825.64	2.82			
20101	人大事务	0.74		0.74			
2010108	代表工作	0.74		0.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.72	825.64	2.08			
2010301	行政运行	825.64	825.64				
2010302	一般行政管理事务	2.08		2.08			
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51				
20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89				
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60				
20807	就业补助	3.20	3.20				
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
20809	退役安置	0.28	0.28				
2080901	退役士兵安置	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	61.05	61.05				
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05				
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69				
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36				
212	城乡社区支出	39.95	21.09	18.86			
21205	城乡社区环境卫生	7.91	4.05	3.86			

2120501	城乡社区环境卫生	7.91	4.05	3.86			
21299	其他城乡社区支出	32.04	17.04	15.00			
2129999	其他城乡社区支出	32.04	17.04	15.00			
213	农林水支出	109.80	86.36	23.44			
21301	农业农村	11.56	11.56				
2130119	防灾减灾	6.20	6.20				
2130122	农业生产发展	5.36	5.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	0.80	3.04			
2130504	农村基础设施建设	1.49		1.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	0.80	1.55			
21307	农村综合改革	94.40	74.00	20.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.80		10.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.60	74.00	9.60			
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	75.67	75.67				
223	国有资本经营预算支出	27.87		27.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.87		27.87			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.87		27.87			

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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	1,217.44	一、一般公共服务支出	33	828.46	828.46		
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	27.87	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.51	102.51		
	9		九、卫生健康支出	41	61.05	61.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.95	39.95		
	12		十二、农林水支出	44	109.80	109.80		
	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	75.67	75.67		
	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	27.87			27.87
	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	1,245.31	本年支出合计	59	1,245.31	1,217.44		27.87
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	1,245.31	总计	64	1,245.31	1,217.44		27.87

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,217.44	1,172.32	45.12
201	一般公共服务支出	828.46	825.64	2.82
20101	人大事务	0.74		0.74
2010108	代表工作	0.74		0.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.72	825.64	2.08
2010301	行政运行	825.64	825.64	
2010302	一般行政管理事务	2.08		2.08
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	
20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89	
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	
20807	就业补助	3.20	3.20	
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
20809	退役安置	0.28	0.28	
2080901	退役士兵安置	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	61.05	61.05	
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	
212	城乡社区支出	39.95	21.09	18.86
21205	城乡社区环境卫生	7.91	4.05	3.86

2120501	城乡社区环境卫生	7.91	4.05	3.86
21299	其他城乡社区支出	32.04	17.04	15.00
2129999	其他城乡社区支出	32.04	17.04	15.00
213	农林水支出	109.80	86.36	23.44
21301	农业农村	11.56	11.56	
2130119	防灾减灾	6.20	6.20	
2130122	农业生产发展	5.36	5.36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	0.80	3.04
2130504	农村基础设施建设	1.49		1.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	0.80	1.55
21307	农村综合改革	94.40	74.00	20.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.80		10.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.60	74.00	9.60
221	住房保障支出	75.67	75.67	
22102	住房改革支出	75.67	75.67	
2210201	住房公积金	75.67	75.67	

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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	998.93	302	商品和服务支出	54.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.67	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.96	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	96.30	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.60	30207	邮电费	1.00	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	43.56	30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30211	差旅费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.67	30213	维修（护）费	1.65	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	11.85	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	118.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.28	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.00	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	15.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	1.47	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴	11.56	30239	其他交通费用	22.37	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	25.09	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,117.37	公用经费合计					54.96

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		27.87		27.87
223	国有资本经营预算支出	27.87		27.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.87		27.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.87		27.87

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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	1.47		1.47		1.47			
决算数	1.47		1.47		1.47			

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。