

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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

1. 贯彻落实党中央决策部署和省市区委的相关要求，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。2. 负责镇机关、村和“三新”（新经济组织、新社会组织、新就业群体）组织党的建设。3. 负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。4. 负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。5. 负责联系驻地人大代表工作；组织政协学联组成员开展视察调研活动。6. 指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐村社。7. 制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。8. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。9. 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。10. 负责辖区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业和农村经济工作，配合搞好农业

技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。11. 负责辖区社会治安综合治理、法治宣传、依法行政监督管理、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正、安置帮教等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。12. 负责辖区人口监测与家庭发展的管理和服务工作，促进人口长期均衡发展稳定发展。13. 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。14. 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。15. 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工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。16. 受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。17. 承担依法已授权的辖区综合执法工作和受区政府相关部门委托的相关行政执法、便民公共服务事项。18. 负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。19. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

行政机构下设“五办”，包括：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。事业机构下设“2中心1队”，包括：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

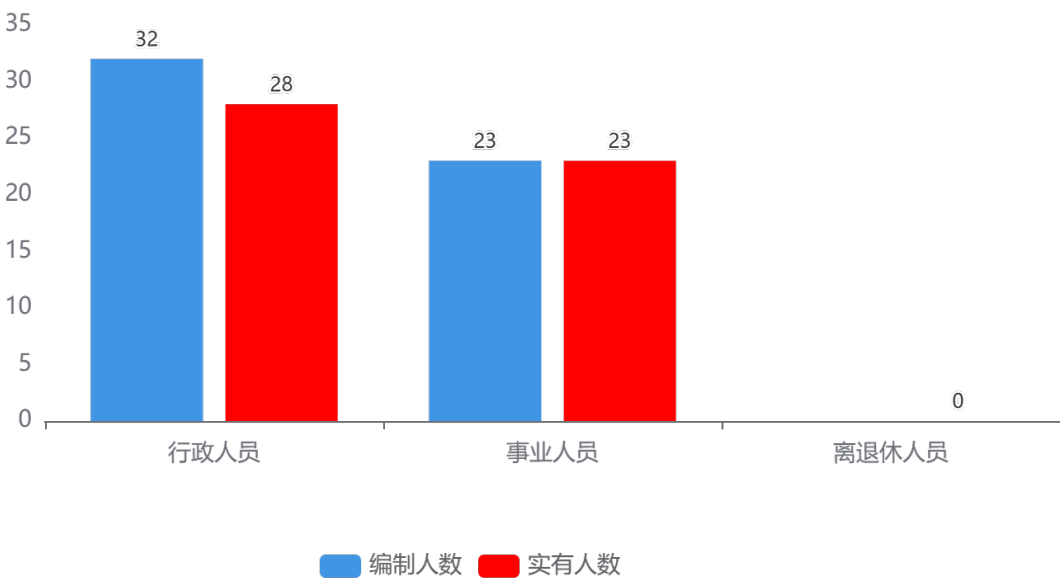
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制55人，其中行政编制32人，事业编制23人；实有人员51人，其中行政28人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

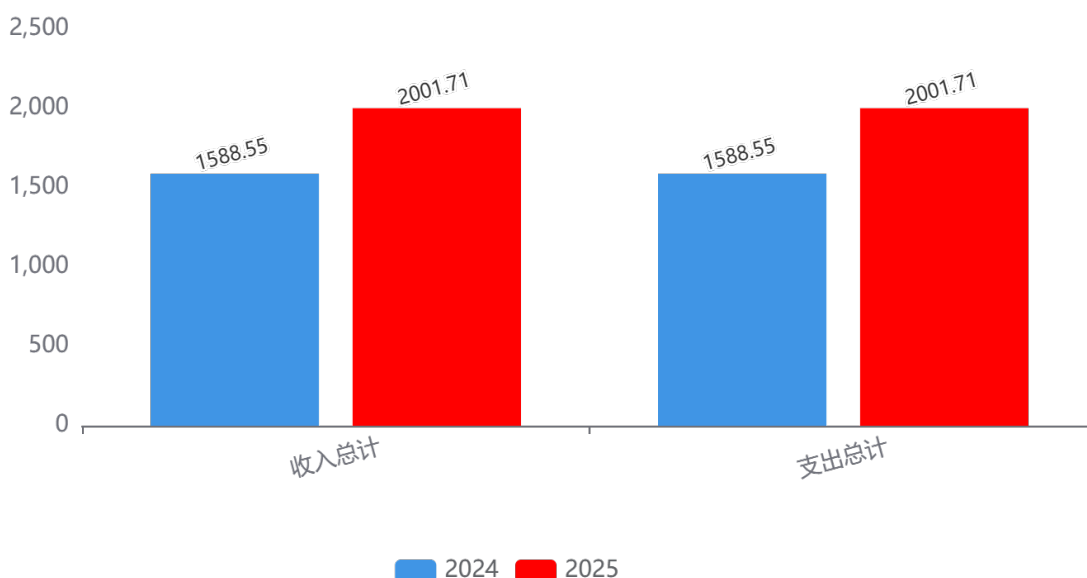


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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2,001.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加413.16万元，增长26.01%，主要是项目投入增加。

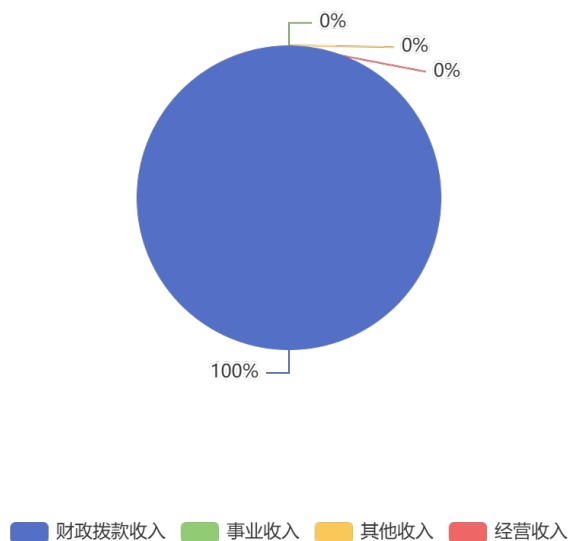
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,001.71万元，其中：财政拨款收入2,001.71万元，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%。

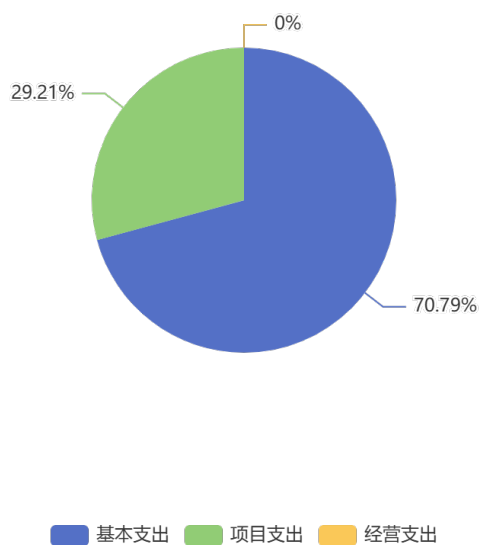
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,001.71万元，其中：基本支出1,417.10万元，占70.79%；项目支出584.61万元，占29.21%；经营支出0.00万元，占0%。

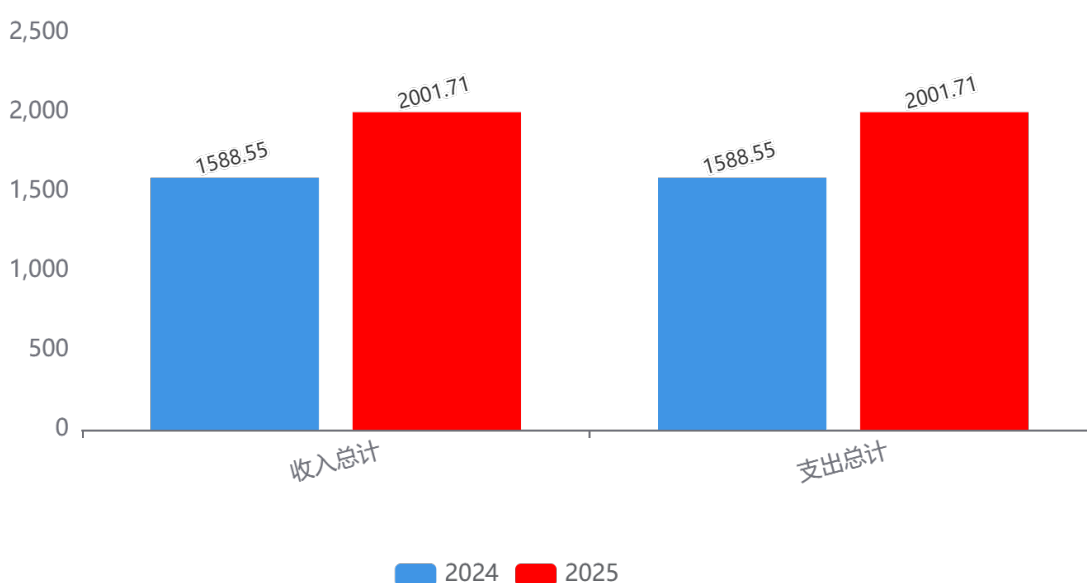
支出结构图



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2,001.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加413.16万元，增长26.01%，增长的主要原因是：项目投入增加。

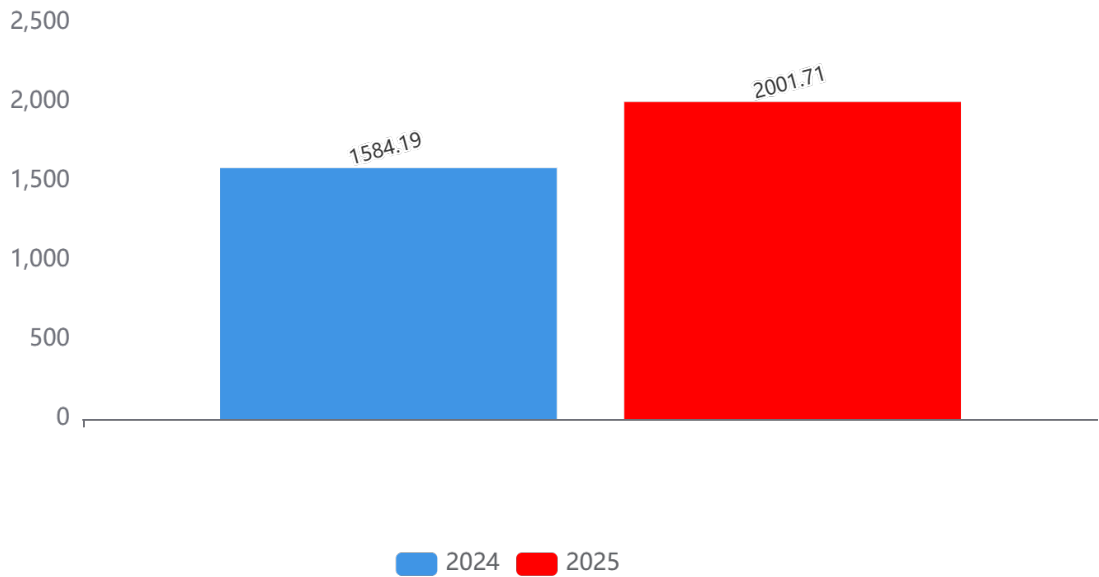
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



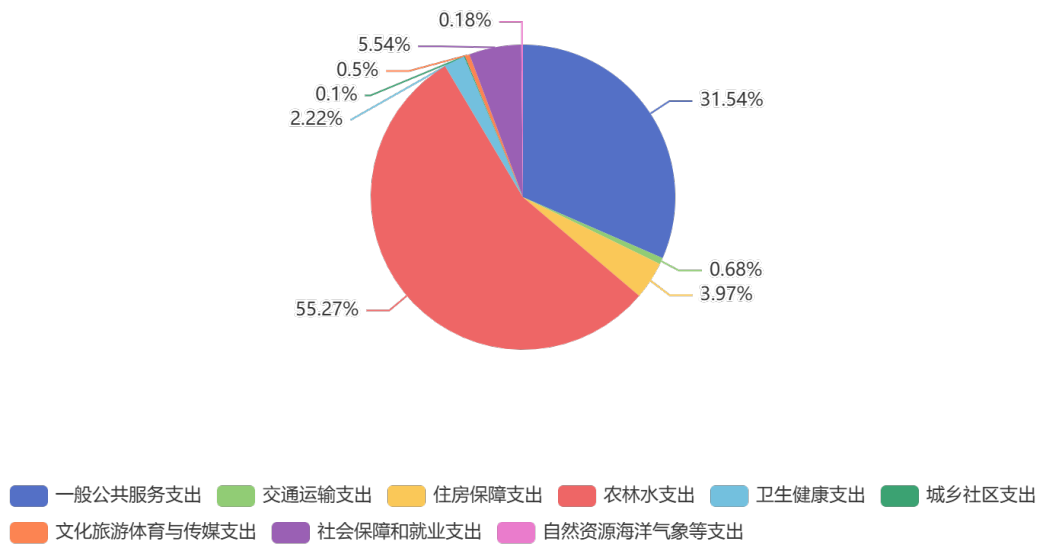
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.85万元，支出决算2,001.71万元，完成年初预算的245.65%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加417.52万元，增长26.36%，增长的主要原因是：项目投入增加。

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3.00万元，新增支出的主要原因是人大工作及代表相关费用支出。

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585.16万元，支出决算568.13万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算52.99万元，新增支出的主要原因是实施项目增加，项目投入增多。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.90万元，新增支出的主要原因是信访值班备勤支出。

5. 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5.32万元，新增支出的主要原因是政务网络改造。

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9.98万元，新增支出的主要原因是公共文化服务体系项目建设。

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9.66万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数考虑到未来可能的增长量。

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64.75万元，支出决算98.27万元，完成年初预算的151.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整以及新招录人员增加，养老保险支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.44万元，支出决算3.44万元，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31.68万元，支出决算33.06万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整以及新招录人员增加，支出增加。

11. 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11.21万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加，支出增加。

12. 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2.08万元，新增支出的主要原因是环境卫生治理投入增加。

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46.00万元，新增支出的主要原因是农业防灾减灾资金投入增加。

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75.97万元，新增支出的主要原因是一喷三防工作及粮油绿色高效提单产投入。

15. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算381.72万元，新增支出的主要原因是实施项目增加，项目投入增多。

16. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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2.37万元，新增支出的主要原因是下拨驻村第一书记工作经费。

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123.90万元，新增支出的主要原因是多个农村公益事业建设财政奖补项目实施。

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55.00万元，支出决算476.33万元，完成年初预算的866.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.65万元，新增支出的主要原因是农村公路养护支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是下拨耕地整治补助。

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53.94万元，支出决算79.39万元，完成年初预算的147.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加，支出增加。

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1,417.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,350.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费66.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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%。

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%。主要用于公车运行维护。

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66.37万元，支出决算66.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降85.66万元，主要原因是厉行节约，压缩成本。

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

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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，蟠龙镇人民政府完成财政拨款支出2001.71万元，绩效自评主要涉及政府建设、社会稳定、城市建设、环境整治、社会事业发展等方面。1. 运行成本：坚决贯彻落实党政机关“带头过紧日子”要求，严格执行年初预算，坚持量入为出的原则，控制“三公”经费支出，加强对各类专项资金使用监管，及时准确发放各类工作经费、补贴、绩效等，确保了单位各项业务正常运转，整体运行

成本较低。2. 履职效能：紧紧围绕办实事这一中心，保障经济社会发展大局，充分发挥财政所职能作用，加强财务内控管理，加大资金争取力度，认真落实各项惠民政策，持续完善镇财务制度，为我镇各项事业高质量发展提供了坚强的财政保障。3. 社会效应：镇各项工作任务绩效目标完成情况良好，政府行政运行和执行力全面提升，社会治安良好、平安有序，村居环境整治有序，居民幸福感提升。4. 可持续发展能力：我镇将主要财政力量投入到了绿色经济发展、人居环境整治、民生保障等方面，坚决贯彻推动高质量发展的思路，可持续发展能力强。5. 服务对象满意度：加强18个村日常管理和指导，为民服务能力不断提升，推动平安镇建设，辖区的环境面貌持续改善，居民生活愈发便利，对政府工作满意度较高。

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。

根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分98分，全年预算数2001.71万元，执行数2001.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，完成各项既定目标。发现的问题及成因：1. 预算编制的精细化程度仍有提升空间。虽然全年预算执行率达100%，但在年初预算编制阶段，对部分突发性、临时性工作的资金需求预判不够精准，导致年中

个别项目存在小幅度的预算调剂情况。主要原因在于业务部门与财务部门的沟通联动机制尚不够紧密，对项目全生命周期的成本测算不够深入。

2. 绩效管理的深度与广度需进一步拓展。当前绩效评价更多侧重于资金使用的合规性与产出指标的完成度，对资金使用的长期效益、社会效益等深层次指标的量化分析还不够充分。原因在于绩效评价指标体系仍需结合部门业务特点进一步细化，且相关人员在绩效分析方面的专业能力有待加强。

3. 预算执行进度的均衡性有待优化。受部分项目审批流程等客观因素影响，上半年预算执行进度略低于序时进度，存在一定的资金沉淀，导致下半年执行压力相对集中。主要原因在于对项目前期准备工作的前瞻性统筹不足，跨部门协同效率需进一步提升。

下一步改进措施：

1. 深化业务财务融合，提升预算编制科学性。

2. 完善绩效体系，强化结果导向应用。结合部门核心职能，进一步细化、量化绩效评价指标，增加对长期效益、服务对象满意度等维度的考核权重。定期开展绩效运行监控与自评结果分析，将绩效评价结果与下一年度预算安排、内部考核挂钩。

3. 优化执行管控，保障资金高效流转。加强项目全生命周期管理，提前梳理项目审批、采购、验收等关键节点，制定详细的执行时间表与路线图，推动预算执行进度与项目实施进度相匹配。强化跨部门沟通协调，简化内部流转环节，确保资金及时拨付、项目按时落地，避免资金沉淀与突击花钱现象。

蟠龙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			宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府									
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			
	任务1	人员工资按时足额发放	人员工资按时足额发放	688	688		688	688		—	100%	—
	任务2	项目资金等及时申请拨付	项目资金等及时申请拨付	1313.71	1313.71		1313.71	1313.71		—	100%	—
	金额合计			2001.71	2001.71		2001.71	2001.71		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					
	目标1：人员工资及时足额申请拨付，确保工资发放到位 目标2：项目资金及时对接申请，按规定按时足额拨付。						目标1完成情况：各类工资均能及时申请，足额拨付，保障各项工作顺利高效开展 目标2完成情况：项目资金及时对接申请，按规定按时足额拨付，各项目按时间节点有序推进。					
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	财政拨款（万元）			2001.71		2001.71		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	各类经费发放差错率			≤5%		无差错		10	10	
		质量指标	保障运转率			≥95%		100%		15	15	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）			≤20		<20		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进镇域经济稳定发展			有所提升		有所提升		8	8	
		社会效益指标	有效提升公共服务效率			有所提升		有所提升		8	8	
		生态效益指标	促进镇域人居环境美化			有所改善		有所改善		7	6	
		可持续影响指标	镇域经济可持续发展			有所提升		有所提升		7	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥95%		>95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村公益事业建设财政奖补项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村公益事业建设财政奖补项目项目绩效自评综述：全年预算数185.00万元，全年执行数185.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标计划。发现的问题及原因：从项目实施整体情况看，虽然各项绩效目标基本完成，但对照群众日益增长的美好生活需要和乡村全面振兴建设标准，部分公益事业建设仍存在短板，与预期成效存在一定差距。主要原因：1.村集体经济基础薄弱，自我保障能力不足。村集体经济来源单一、收入偏低，长期缺乏稳定经营性收入和有效积累，村级自主投入能力较弱。对于群众反映强烈、需求迫切的村级公益事业项目，村集体难以提供配套资金支持，项目推进主要依赖上级财政奖补资金，自身“造血”功能不足，导致部分民生项目无法及时启动、快速落地。2.财政资金总量有限，难以全覆盖解决突出问题。当前村内急需建设的项目点多、面广、任务重，包括道路硬化、排水设施改造、路灯亮化、环境整治等，资金需求量大。仅依靠有限的财政奖补资金，难以全面覆盖所有薄弱环节，仍存在部分村组入户道路未硬化、依旧为土路，雨天泥泞难行，影响群众生产出行；部分区域排水设施不完善，雨季积水、排水不畅问题突出；村内道

路亮化覆盖率不足，夜间照明条件较差等实际问题，公共服务水平仍有较大提升空间。3. 多元投入机制尚未形成，资金筹措渠道较窄。目前项目建设主要依靠财政资金，社会力量参与、乡贤捐助、群众投工投劳等多元化筹资机制尚不健全，资金来源相对单一，难以形成合力支撑大规模公益设施建设，导致部分历史遗留的民生短板问题短期内难以彻底解决。下一步改进措施：1. 发展壮大村集体经济，增强自主投入能力。积极探索符合本村实际的集体经济发展路径，通过盘活闲置资产、发展特色产业、培育经营主体等方式，不断拓宽增收渠道，稳步提升村集体经济收入，逐步增强村级组织自我保障、自我建设、自我发展能力，为公益事业发展提供持续资金支持。2. 积极向上争取支持，加大项目资金投入。围绕群众急难愁盼的道路硬化、排水改造、亮化提升、环境整治等重点任务，系统梳理、科学谋划一批民生项目，积极向上级部门汇报衔接，全力争取更多政策、项目和资金倾斜支持，集中力量解决出行难、基础设施薄弱等突出问题，持续改善农村生产生活条件。3. 拓宽资金筹措渠道，健全多元投入机制。在规范程序、尊重群众意愿的基础上，积极引导社会力量、乡贤能人、爱心企业参与村级公益事业建设，鼓励通过捐资捐物、投工投劳等方式支持项目实施，构建“财政支持、村集体补充、社会力量参与、群众自愿筹劳”的多元化投入格局，凝聚公益事业建设强大合力。4. 强化项目统筹推进，提升资金使用效益。坚持规划引领，优

先实施群众最急需、受益面最广、带动效应最强的项目，严格项目管理、质量管理和资金管理，加快项目建设和资金支出进度，确保财政资金精准高效使用。同时，健全设施长效管护机制，确保建成项目长期发挥效益，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门			蟠龙镇人民政府		实施单位		东升村、小村村、南社村、北社村、南皋村、蟠龙山村、西营村、塔寺头村、车家寺村、韩家村			
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			185	185	10	100%	10
			其中：当年财政拨款			185	185	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	计划完成西营村涝池加固、小村村饮水工程、北社村文化广场、南社村排水渠项目、南皋村道路硬化、东升村护坡加固、蟠龙山村饮水工程、塔寺头村排水渠项目、车家寺村亮化工程、韩家村文化广场。				完成西营村涝池加固、小村村饮水工程、北社村文化广场、南社村排水渠项目、南皋村道路硬化、东升村护坡加固、蟠龙山村饮水工程、塔寺头村排水渠项目、车家寺村亮化工程、韩家村文化广场					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金		185万元	185万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	支持村级公益事业建设行政村数量		10个	10个	10	10		
		质量指标	村级公益设施建设合格率		100%	100%	15	15		
		时效指标	截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升村级经济发展水平		有所增强	有所增强	8	8		
		社会效益指标	提升村级基础设施建设保障村民正常生活条件		有所改善	有所改善	8	8		
		生态效益指标	农村人居环境		有所改善	有所改善	7	6	有所改善，仍有很大提高空间	
		可持续影响指标	可持续性影响项目村整体发展		有所提升	有所提升	7	6	有所提升，仍有很大提高空间	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目村农民满意度及项目村基层干部满意度		>95%	>95%	10	10		
总分							100	98		

（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。

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、农业农村发展等重点支出，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：支持农业生产发展，农村综合改革，强化农业防灾减灾能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2025年度决算数为1,106.29万元，占财政拨款支出总额的55.27%，主要用于农村公益事业建设、农业产业发展、对村民委员会和村党支部的补助等方面。

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. 宝鸡市金台区蟠龙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，无代管单位。

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：0917-6558507。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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开01表
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	2,001.71	一、一般公共服务支出	31	631.34
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	9.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	110.93
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.08
	12		十二、农林水支出	42	1,106.29
	13		十三、交通运输支出	43	13.65
	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	3.60
	19		十九、住房保障支出	49	79.39
	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	2,001.71	本年支出合计	57	2,001.71
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	2,001.71	总计	60	2,001.71

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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开02表
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	2,001.71	2,001.71					
201	一般公共服务支出	631.34	631.34					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.12	621.12					
2010301	行政运行	568.13	568.13					
2010302	一般行政管理事务	52.99	52.99					
20140	信访事务	1.90	1.90					
2014004	信访业务	1.90	1.90					
20199	其他一般公共服务支出	5.32	5.32					
2019999	其他一般公共服务支出	5.32	5.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93					
20805	行政事业单位养老支出	107.49	107.49					
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27					
20808	抚恤	3.44	3.44					
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06					
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40					
212	城乡社区支出	2.08	2.08					
21205	城乡社区环境卫生	2.08	2.08					
2120501	城乡社区环境卫生	2.08	2.08					
213	农林水支出	1,106.29	1,106.29					
21301	农业农村	121.97	121.97					
2130119	防灾减灾	46.00	46.00					
2130122	农业生产发展	75.97	75.97					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384.09	384.09					
2130505	生产发展	381.72	381.72					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.37	2.37					
21307	农村综合改革	600.23	600.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.90	123.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.33	476.33					

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
214	交通运输支出	13.65	13.65					
21401	公路水路运输	13.65	13.65					
2140106	公路养护	13.65	13.65					
220	自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60					
22001	自然资源事务	3.60	3.60					
2200106	自然资源利用与保护	3.60	3.60					
221	住房保障支出	79.39	79.39					
22102	住房改革支出	79.39	79.39					
2210201	住房公积金	79.39	79.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开03表
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		2,001.71	1,417.10	584.61			
201	一般公共服务支出	631.34	578.34	52.99			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.12	568.13	52.99			
2010301	行政运行	568.13	568.13				
2010302	一般行政管理事务	52.99		52.99			
20140	信访事务	1.90	1.90				
2014004	信访业务	1.90	1.90				
20199	其他一般公共服务支出	5.32	5.32				
2019999	其他一般公共服务支出	5.32	5.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93				
20805	行政事业单位养老支出	107.49	107.49				
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27				
20808	抚恤	3.44	3.44				
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06				
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40				
212	城乡社区支出	2.08	2.08				
21205	城乡社区环境卫生	2.08	2.08				
2120501	城乡社区环境卫生	2.08	2.08				
213	农林水支出	1,106.29	598.30	507.99			
21301	农业农村	121.97	121.97				
2130119	防灾减灾	46.00	46.00				
2130122	农业生产发展	75.97	75.97				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384.09		384.09			
2130505	生产发展	381.72		381.72			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.37		2.37			
21307	农村综合改革	600.23	476.33	123.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.90		123.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.33	476.33				

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
214	交通运输支出	13.65		13.65			
21401	公路水路运输	13.65		13.65			
2140106	公路养护	13.65		13.65			
220	自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60				
22001	自然资源事务	3.60	3.60				
2200106	自然资源利用与保护	3.60	3.60				
221	住房保障支出	79.39	79.39				
22102	住房改革支出	79.39	79.39				
2210201	住房公积金	79.39	79.39				

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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开04表
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	2,001.71	一、一般公共服务支出	33	631.34	631.34		
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	9.98	9.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.93	110.93		
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.08	2.08		
	12		十二、农林水支出	44	1,106.29	1,106.29		
	13		十三、交通运输支出	45	13.65	13.65		
	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	3.60	3.60		
	19		十九、住房保障支出	51	79.39	79.39		
	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	2,001.71	本年支出合计	59	2,001.71	2,001.71		
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	2,001.71	总计	64	2,001.71	2,001.71		

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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开05表
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		2,001.71	1,417.10	584.61
201	一般公共服务支出	631.34	578.34	52.99
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.12	568.13	52.99
2010301	行政运行	568.13	568.13	
2010302	一般行政管理事务	52.99		52.99
20140	信访事务	1.90	1.90	
2014004	信访业务	1.90	1.90	
20199	其他一般公共服务支出	5.32	5.32	
2019999	其他一般公共服务支出	5.32	5.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93	
20805	行政事业单位养老支出	107.49	107.49	
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	
20808	抚恤	3.44	3.44	
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	
212	城乡社区支出	2.08	2.08	
21205	城乡社区环境卫生	2.08	2.08	
2120501	城乡社区环境卫生	2.08	2.08	
213	农林水支出	1,106.29	598.30	507.99
21301	农业农村	121.97	121.97	
2130119	防灾减灾	46.00	46.00	
2130122	农业生产发展	75.97	75.97	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384.09		384.09
2130505	生产发展	381.72		381.72
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.37		2.37
21307	农村综合改革	600.23	476.33	123.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.90		123.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.33	476.33	

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
214	交通运输支出	13.65		13.65
21401	公路水路运输	13.65		13.65
2140106	公路养护	13.65		13.65
220	自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60	
22001	自然资源事务	3.60	3.60	
2200106	自然资源利用与保护	3.60	3.60	
221	住房保障支出	79.39	79.39	
22102	住房改革支出	79.39	79.39	
2210201	住房公积金	79.39	79.39	

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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开06表
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	688.00	302	商品和服务支出	66.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.21	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.35	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.27	30207	邮电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30211	差旅费	6.22	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	79.39	30213	维修（护）费	5.32	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	11.34	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	662.73	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	9.22	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	55.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	476.33	30226	劳务费	11.66	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	19.50	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	121.97	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,350.73	公用经费合计					66.37

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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开07表
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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开08表
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

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

公开09表
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			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。