陇县八渡镇人民政府（汇总）
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.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3、资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责

镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

八渡镇设下列事业机构：

1、综合技术服务中心：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2、便民服务中心（退役军人服务站）：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医

疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

3、综合行政执法队：规格为副科级，设队长一名。事业编制6名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

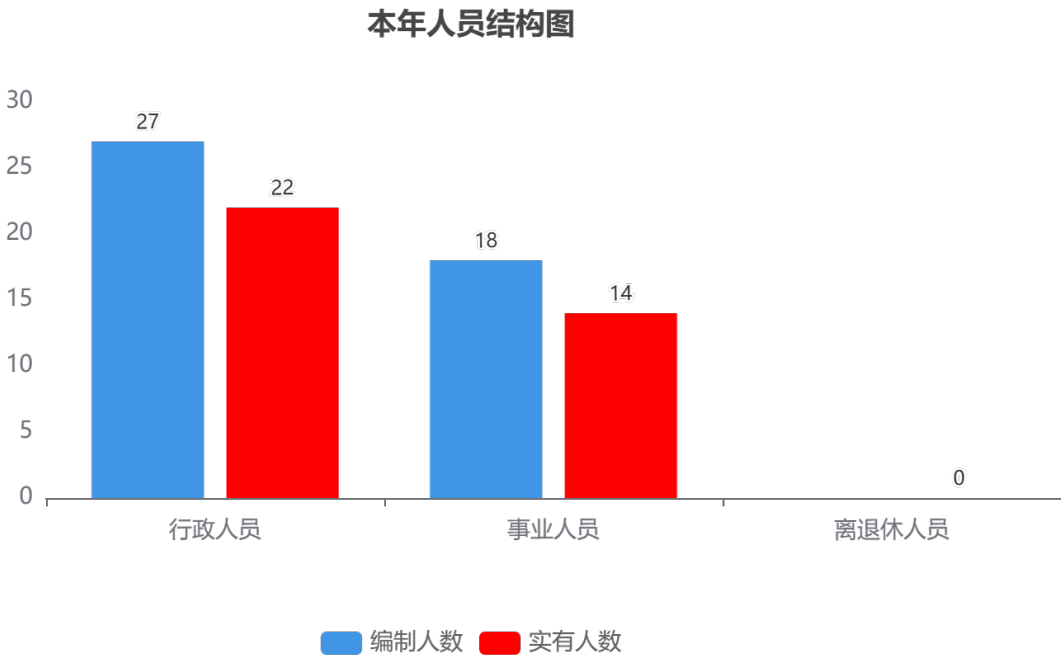
二、部门决算单位构成

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	陇县八渡镇人民政府本级

三、部门人员情况

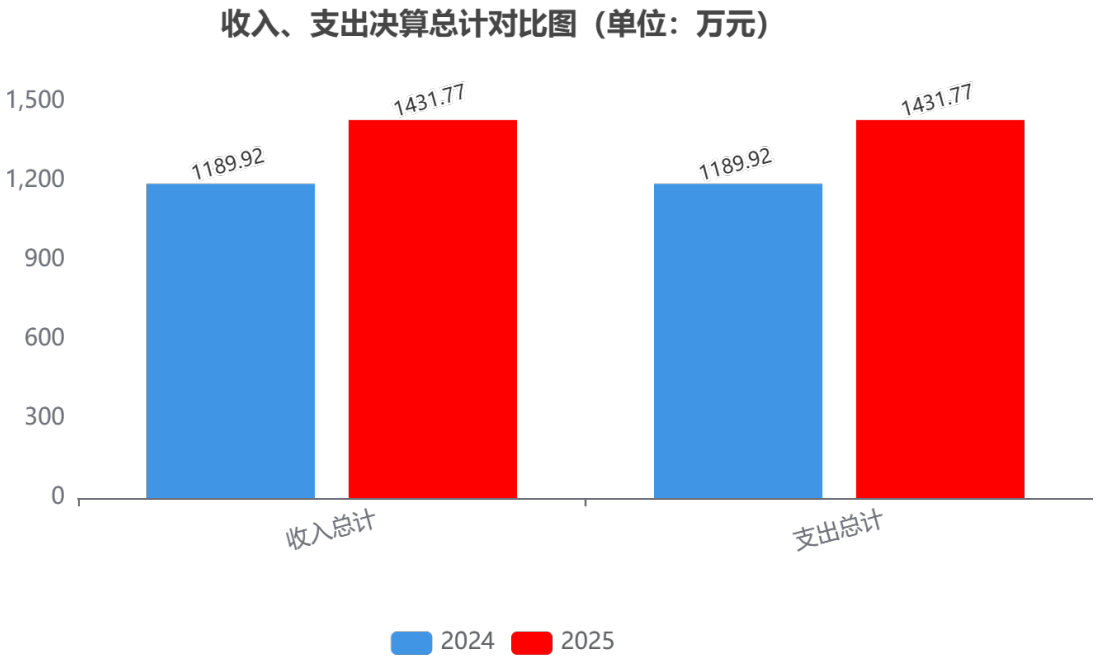
截至2025年底，本部门人员编制45人，其中行政编制27人，事业编制18人；实有人员36人，其中行政22人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

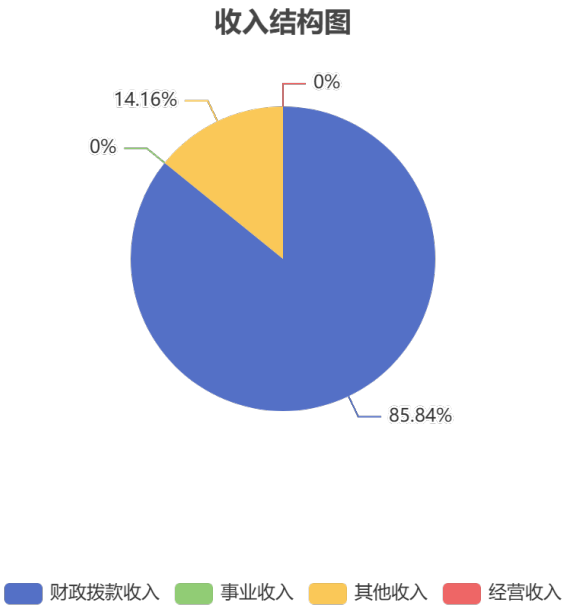
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,431.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加241.85万元，增长20.32%，主要是项目支出增加。



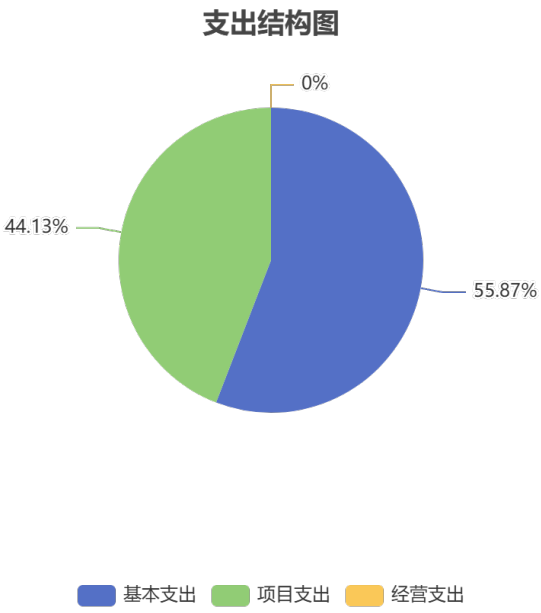
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,431.77万元，其中：财政拨款收入1,229.05万元，占85.84%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入202.72万元，占14.16%。



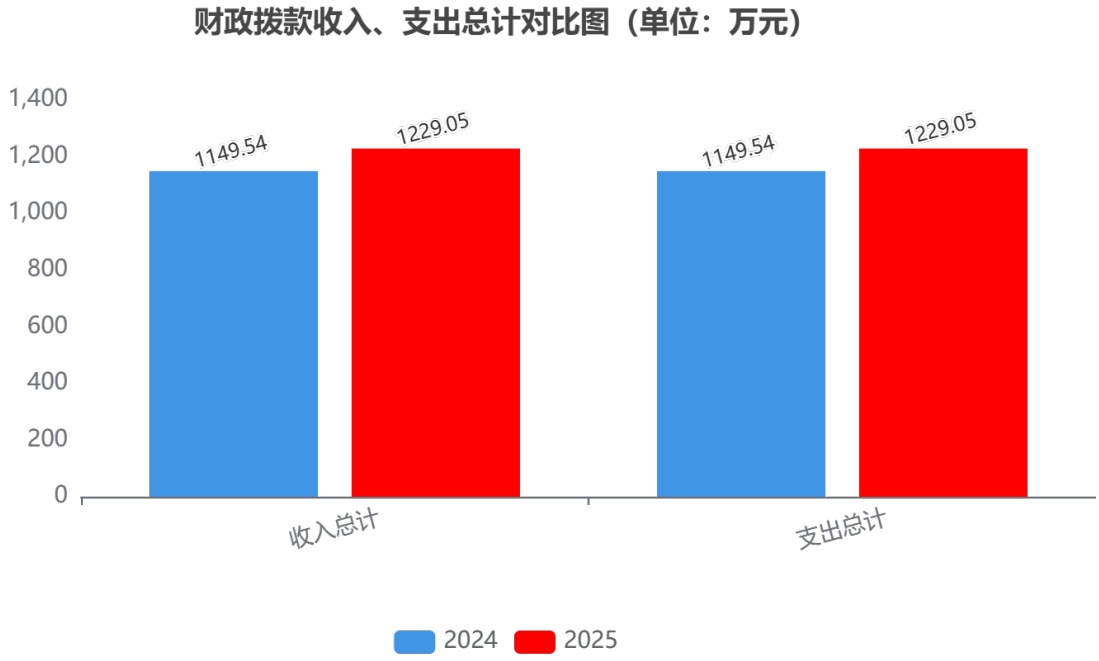
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,421.77万元，其中：基本支出794.28万元，占55.87%；项目支出627.49万元，占44.13%；经营支出0.00万元，占0%。



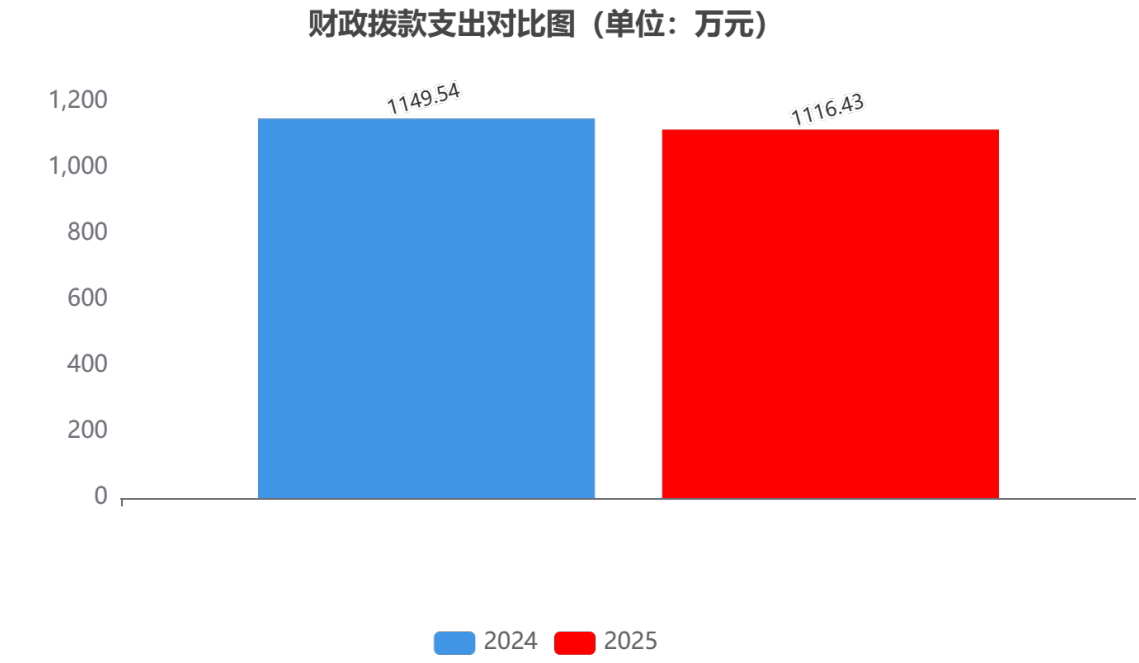
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

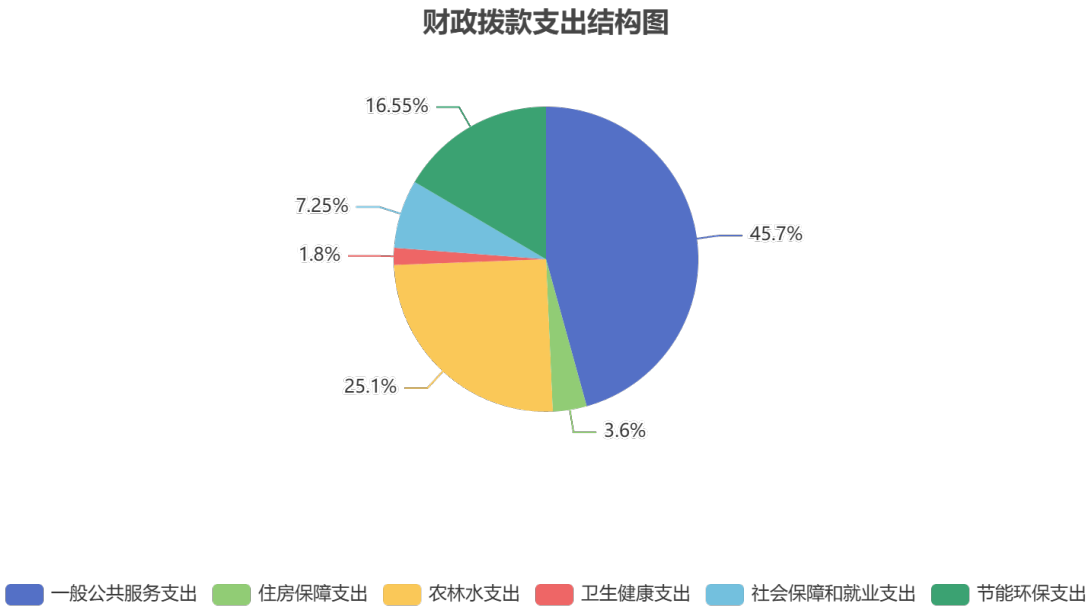
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,229.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.51万元，增长6.92%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。



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679.01万元，支出决算1,116.43万元，完成年初预算的164.42%。占本年支出合计的78.52%。与上年相比，财政拨款支出减少33.11万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员变动，人员类支出减少。





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354.94万元，支出决算348.17万元，完成年初预算的98.09%。决算

数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员类支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算48.00万元，新增支出的主要原因是年内追加的项目支出。

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38.86万元，支出决算112.98万元，完成年初预算的290.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员变动，支出增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.97万元，新增支出的主要原因是为核算的财政所工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.90万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的30.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关费用支出减少。

6.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48.68万元，支出决算49.28万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.34万元，支出决算30.78万元，完成年初预算的126.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

8.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17.96万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100.00%。

10.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183.55万元，新增支出的主要原因是年内追加的项目支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算103.75万元，新增支出的主要原因是年内追加的项目支出。

12.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7.50万元，新增支出的主要原因是年内追加的项目支出。

13.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4.82万元，新增支出的主要原因是年内追加的项目支出。

14.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14.80万元，新增支出的主要原因是年内追加的项目支出。

15.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148.60万元，支出决算149.37万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.88万元，支出决算40.20万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，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601.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费564.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算112.62万元，支出决算112.62万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算112.62万元，主要用于清偿政府亏欠企业项目欠款。

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4.00万元，支出决算2.70万元，完成预算的67.50%。决算数小于预算数的主要原因是相关费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是相关费用支出减少。

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4.00万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的67.50%，决算数较预算数减少1.30万元，主要原因是相关费用支出减少。主要用于公车运行维护费。

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2.60万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.60万元，主要原因是本年度未发生相关支出费用。决算数较上年减少的主要原因是会议费年内未使用。主要用于召开镇人代会及相关人大代表视察活动支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.52万元，支出决算37.17万元，完成预算的130.32%。支出决算比上年下降19.65万元，主要原因是人员变动，支出减少。

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，其中机要通信用车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，涵盖项目4个，涉及预算资金674.73万元，全年执行数431.17万元，确保了人员经费保障，改善镇域内生态环境，促进了镇域内乡村振兴发展。

本部门在部门决算中反映2025年村组干部生活补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金264.11万元，占部门预算项目支出总额的36.62%。

组织对本部门2025年度主管的2025年政府拖欠企业账款项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额410.62万元。

组织对2025年村组干部生活补助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金102.00万元，从评价情况来看，该项目完成率100%，确保了村级组织的正常运转，提

高了对农村的治理水平，保障了村干部的合法权益。

（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82，全年预算数674.73万元，执行数431.17万元，完成预算的63.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管制度体系，一是抓好目标编制、二是绩效跟踪监控、三是强化评价结果应用、四是健全绩效管理工作机制；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理人员、绩效评价及监督委员会。

陇县八渡镇人民政府整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县八渡镇人民政府								
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	2025年村组干部工资	全部完成	102.00	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00	——	——	——
	任务2	2024年乡村振兴示范县建设项目		162.11	162.11	0.00	86.55	86.55	0.00	——	——	——
	任务3	2025年政府拖欠企业账款项目		112.62	112.62	0.00	112.62	112.62	0.00	——	——	——
	任务4	2025年苏陕协作项目		298.00	298.00	0.00	130.00	130.00	0.00	——	——	——
	金额合计			674.73	674.73	0.00	431.17	431.17	0.00	10	63.90%	6
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：各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。 目标2:严控运转经费及项目资金支出，保证财政资金运行合理合法。 目标3:促进村集体经济发展，改善群众生活环境。						全部完成					
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（20分）	经济成本指标	涉及项目总金额		674.73		431.17			10.00	6.00	
		社会成本指标	资金使用率		100%		63.90%			10.00	6.00	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及项目数		4		4			10.00	10.00	
		质量指标	按文件要求拨付		及时拨付		及时拨付			10.00	10.00	
		时效指标	项目计划完成时间		2025年内		2025年内			20.00	20.00	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会事务执行效率		>95		>95			10.00	10.00	
		可持续影响指标	可持续影响率		>95		>95			10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		>95		>95			10.00	10.00	
	总分									90.00	82.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年村组干部生活补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年村组干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数102.00万元，全年执行数102.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：村组干部全年生活补助、养老保险、绩效已全部通过一卡通系统发放至各村组干部。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年乡村振兴示范县建设项目绩效自评综述：全年预算数162.11万元，全年执行数86.55万元，预算执行率为53.39%。项目绩效目标完成情况：已完成对农村道路硬化，基础设施提升改造，特色产业项目发展工资，促进了乡村振兴的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年村组干部工资项目绩效自评表

2026

项目名称	2025年村组干部工资						
主管部门	陇县八渡镇人民政府			实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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	102	102	102	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	102	102	102	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年村组干部工资、绩效及养老	截止2025年12月31日，全年工资、养老保险、绩效已全部通过一卡通系统发放至各村组干部

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	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	该项目受益人数	<25	<25	20.00	20.00	
		质量指标	该项目总金额	=102	=102	20.00	20.00	
		时效指标	该项目计划完成时间	2025年底	2025年底	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	该项目保障村组干部生活保障的效果	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		社会效益指标	该项目提高村组干部工作积极性的效果	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	<95	<95	10.00	10.00	

2024年乡村振兴示范县建设项目资金项目绩效自评表

2026

项目名称	2024年乡村振兴示范县建设项目资金							
主管部门	陇县八渡镇人民政府			实施单位	陇县八渡镇人民政府			
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	162.11	86.55	10	53.39%	5.34	
	其中：当年财政拨款	0	162.11	86.55	——	0	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金为2024年乡村振兴示范县建设项目资金，项目资金用于农村道路硬化、基础设施提升、特色产业发展等乡村振兴示范项目，本年度结转上年度剩余指标资金总额为1621116.73元			已完成对农村道路硬化，基础设施提升改造，特色产业项目发展工资，促进了乡村振兴的发展				
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	经济成本指标	该项目资金涉及预算内资金的总额	1621116.73元	86.55万元	10.00	10.00	
		社会成本指标	该项目资金涉及的村数	5个	5个	10.00	10.00	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境的影响	影响较小	影响较小	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	该项目影响群众的数量	3000人左右	3000人左右	10.00	10.00	
		质量指标	该项目完成的质量	高标准完成	高标准完成	10.00	10.00	
		时效指标	该项目计划完成时间	2025年底	2025年底	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	该项目带动地方经济发展的效果	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	该项目促进地方乡村振兴发展的效果	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	该项目对生态环境改善的效果	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响指标	该项目对乡村振兴工作持续影响的效果	长期影响	长期影响	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>95%	>95%	10.00	10.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年政府拖欠企业账款项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额112.62万元。

2025年政府拖欠企业账款项目专项资金绩效自评综述：全年预算数112.62万元，全年执行数112.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于清偿政府历史下欠中小型企业项目建设欠款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

2025年苏陕协作项目专项资金绩效自评综述：全年预算数298万元，全年执行数130万元，预算执行率为43.62%。项目绩效目标完成情况：完成八渡镇杨家庄村马泉沟养殖基地项目建设，其中包含产业园内林麝厂房建设、地面硬化、基础设施建设、相关配套设施的建设，该项目有利于发展特色产业，提高区域经济发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目绩效自评表

2026

项目名称	八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）						
主管部门	陇县八渡镇人民政府			实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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	112.63	112.62	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	0	112.63	112.62	——	99.99%	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0.00	——
	其他资金	0	0	0	——	0.00	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）			已完成2025年政府拖欠企业账款项目，无欠款纠纷。			

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	经济成本指标	八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）	10	112.62万元	20.00	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）	10	已完成项目欠款支付	20.00	20.00	
		质量指标	八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）	10	116.62	30.00	30.00	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	八渡镇-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）	10	效果显著	20.00	20.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

2025年苏陕协作项目资金项目绩效自评表

2026								
项目名称	2025年苏陕协作项目资金							
主管部门	陇县八渡镇人民政府				实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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	298	130	10	43.62%	4.36
	其中：当年财政拨款		0	298	130	——	0	——
	上年结转资金		0	0	0	——	0	——
	其他资金		0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目依据陇县财政局《关于下达2025年苏陕协作项目资金的通知》（陇财办建专【2025】52号）文件精神，由县财政下达298万元苏陕协作项目资金，用于我镇杨家庄村马泉沟养殖基地建设项目				已完成我镇杨家庄村马泉沟养殖基地建设项目			
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	经济成本指标	该项目涉及中央财政金额	298万元	130.00万元	10.00	10.00	
		社会成本指标	该项目涉及的社会资金	0	0	5.00	5.00	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境造成的危害	无影响	无影响	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	该项目投资总额	298万元	130.00	10.00	10.00	
		质量指标	该项目完成的质量	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	该项目计划完成时间	2025年底	2025年底	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	该项目提升当地经济发展的程度	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		社会效益指标	该项目带动群众增收的效果	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	该项目对生态环境的影响	无影响	无影响	5.00	5.00	
		可持续影响指标	该项目可持续影响性	持续影响	持续影响	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>95%	>95%	5.00	5.00	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025年村组干部生活补助项目。本部门对2025年村组干部生活补助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年村组干部生活补助项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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，合理保障各类人员支出、政府正常运转支出、各类项目建设支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，乡村基础建设方面的支出规模较大，主要是：2130402农村环境保护，2025年度决算数为183.54万元，占财政拨款支出总额的12.82%，主要用于乡村振兴示范县建设项目、人居环境综合整治项目、镇区综合整治提升项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陇县八渡镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：09174667003。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	否	
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：陇县八渡镇人民政府（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	1,116.43	一、一般公共服务支出	31	702.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.62	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	
八、其他收入	8	202.72	八、社会保障和就业支出	38	80.94
	9		九、卫生健康支出	39	20.15
	10		十、节能环保支出	40	184.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	280.23
	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	40.20
	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	112.62
	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	1,431.77	本年支出合计	57	1,421.77
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	10.00
总计	30	1,431.77	总计	60	1,431.77

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：陇县八渡镇人民政府（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		1,431.77	1,229.05					202.72
201	一般公共服务支出	712.83	510.11					202.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.87	509.15					202.72
2010301	行政运行	550.89	348.17					202.72
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00					
2010350	事业运行	112.98	112.98					
20106	财政事务	0.97	0.97					
2010602	一般行政管理事务	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94					
20802	民政管理事务	0.88	0.88					
2080202	一般行政管理事务	0.88	0.88					
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78					
210	卫生健康支出	20.15	20.15					
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
211	节能环保支出	184.80	184.80					
21103	污染防治	1.25	1.25					
2110301	大气	1.25	1.25					
21104	自然生态保护	183.55	183.55					
2110402	农村环境保护	183.55	183.55					
213	农林水支出	280.23	280.23					
21301	农业农村	116.06	116.06					
2130102	一般行政管理事务	103.75	103.75					
2130119	防灾救灾	7.50	7.50					
2130122	农业生产发展	4.82	4.82					
21307	农村综合改革	164.17	164.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.80	14.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.37	149.37					
221	住房保障支出	40.20	40.20					
22102	住房改革支出	40.20	40.20					
2210201	住房公积金	40.20	40.20					
229	其他支出	112.62	112.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112.62	112.62					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	112.62	112.62					

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：陇县八渡镇人民政府（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		1,421.77	794.28	627.49			
201	一般公共服务支出	702.83	653.87	48.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.87	653.87	48.00			
2010301	行政运行	540.89	540.89				
2010302	一般行政管理事务	48.00		48.00			
2010350	事业运行	112.98	112.98				
20106	财政事务	0.97		0.96			
2010602	一般行政管理事务	0.97		0.96			
208	社会保障和就业支出	80.94	80.06	0.88			
20802	民政管理事务	0.88		0.88			
2080202	一般行政管理事务	0.88		0.88			
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78				
210	卫生健康支出	20.15	20.15				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
211	节能环保支出	184.80		184.80			
21103	污染防治	1.25		1.25			
2110301	大气	1.25		1.25			
21104	自然生态保护	183.55		183.55			
2110402	农村环境保护	183.55		183.55			
213	农林水支出	280.23		280.23			
21301	农业农村	116.06		116.06			
2130102	一般行政管理事务	103.75		103.75			
2130119	防灾救灾	7.50		7.50			
2130122	农业生产发展	4.82		4.82			
21307	农村综合改革	164.17		164.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.80		14.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.37		149.37			
221	住房保障支出	40.20	40.20				
22102	住房改革支出	40.20	40.20				
2210201	住房公积金	40.20	40.20				
229	其他支出	112.62		112.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112.62		112.62			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	112.62		112.62			

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：陇县八渡镇人民政府（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	1,116.43	一、一般公共服务支出	33	510.11	510.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.62	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.94	80.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15		
	10		十、节能环保支出	42	184.80	184.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	280.23	280.23		
	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	40.20	40.20		
	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	112.62		112.62	
	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	1,229.05	本年支出合计	59	1,229.05	1,116.43	112.62	
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	1,229.05	总计	64	1,229.05	1,116.43	112.62	

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：陇县八渡镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,116.43	601.56	514.87
201	一般公共服务支出	510.11	461.15	48.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.15	461.15	48.00
2010301	行政运行	348.17	348.17	
2010302	一般行政管理事务	48.00		48.00
2010350	事业运行	112.98	112.98	
20106	财政事务	0.97		0.97
2010602	一般行政管理事务	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	80.94	80.06	0.88
20802	民政管理事务	0.88		0.88
2080202	一般行政管理事务	0.88		0.88
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
210	卫生健康支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
211	节能环保支出	184.80		184.80
21103	污染防治	1.25		1.25
2110301	大气	1.25		1.25
21104	自然生态保护	183.55		183.55
2110402	农村环境保护	183.55		183.55
213	农林水支出	280.23		280.23
21301	农业农村	116.06		116.06
2130102	一般行政管理事务	103.75		103.75
2130119	防灾救灾	7.50		7.50
2130122	农业生产发展	4.82		4.82
21307	农村综合改革	164.17		164.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.80		14.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.37		149.37
221	住房保障支出	40.20	40.20	
22102	住房改革支出	40.20	40.20	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

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：陇县八渡镇人民政府（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	554.67	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.64	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.86	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.20	30213	维修（护）费		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		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	9.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.72	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	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.97	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		564.39	公用经费合计					

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：陇县八渡镇人民政府（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			112.62	112.62		112.62	
229	其他支出		112.62	112.62		112.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		112.62	112.62		112.62	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		112.62	112.62		112.62	

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：陇县八渡镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：陇县八渡镇人民政府（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	2.70		2.70		2.70		2.60	
决算数	2.70		2.70		2.70			

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 年度县级村组干部工资项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况资金投入和使用情况等。

1.项目背景

为贯彻落实《关于进一步提高村级组织办公经费和村干部补贴的通知》（陇组发〔2025〕15 号）精神，切实保障村级组织正常运转，调动村组干部工作积极性，2025 年初，我镇根据文件规定，对村组干部工资标准进行调整。

2.　主要内容及实施情况

主要内容：严格执行县级统一核定的村组干部工资补贴标准，村党组织书记、村委会主任一肩挑人员、分设主职干部、村级副职干部等按新标准足额发放补贴。

实施情况：截至 2025 年 12 月 31 日，我镇所有行政村村组干部工资均已按新标准足额保障到位，村干部队伍保持稳定，村级工作正常高效开展。

3.资金投入和使用情况

2025 年度，本项目年初预算安排资金总额为 102 万元，全部用于村组干部工资发放。

截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 102 万元，预算

执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

严格执行相关政策，确保办公经费和工资按时、足额、精准发放至，稳定基层干部队伍，提升工作积极性，保障乡镇各项工作正常高效运转。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及支出责任履行情况)

1.资金投入责任履行本项目资金全部由县级财政纳入年初预算予以保障，并经县级人民代表大会审议批准后下达。资金投入责任落实到位，未出现因资金不足导致提标政策 “打折扣” 现象。

2.支出责任划分县级财政承担资金筹集；我镇承担审核监督责任，负责核实各村人员变动、工资发放真实性；村级组织配合做好人员信息核对。三级支出责任清晰，运行顺畅。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况)

1. 资金分配与下达

村级办公经费按行政村个数、按标准平均分配；村干部工资按核定职数及标准分配。2025 年初，县财政局将资金

指标一次性下达至各乡镇，各乡镇再分解到村到人。资金分配公开透明，分配依据充分。

2. 资金拨付与使用

村干部工资通过惠民惠农“一卡通”系统，按月由发放到个人账户，全年共发放 12 次。村干部工资严格按标 准发放，无克扣、截留、挪用现象。

3. 预算绩效管理

本项目纳入绩效监控范围。在实施过程中开展了两次绩效运行监控，重点核查资金发放及时性、村级运转保障情况及村干部满意度，确保资金及时到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2025 年度，所有村组干部工资足额发放到位，无漏发、错发情况。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

见附表（项目绩效自评表）

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效管理相关规定，我单位将公开本绩效自评报告，

接受社会各界监督，确保财政资金在阳光下运行

五、其他需要说明的问题

无

2025年村组干部工资项目绩效自评表

2026								
项目名称	2025年村组干部工资							
主管部门	陇县八渡镇人民政府				实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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	102	102		102	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	102	102		102	——	0	——
	上年结转资金	0	0		0	——	0	——
	其他资金	0	0		0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年村组干部工资、绩效及养老				截止2025年12月31日，全年工资、养老保险、绩效已全部通过一卡通系统发放至各村组干部			
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	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	该项目受益人数	<25	<25	20.00	20.00	
		质量指标	该项目总金额	=102	=102	20.00	20.00	
		时效指标	该项目计划完成时间	2025年底	2025年底	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	该项目保障村组干部生活保障的效果	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		社会效益指标	该项目提高村组干部工作积极性的效果	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	<95	<95	10.00	10.00	