陇县城关镇人民政府（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、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。

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。

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。

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。

综合技术服务中心。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等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。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。

综合行政执法队。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）内设机构

根据陇编发〔2024〕23号文件《关于陇县城关镇等10个镇内设机构和事业单位有关机构编制事项的通知》，城关镇下设内设机构有：

行政共下设5个内设机构：（1）党建工作办公室、（2）综合与经济发展办公室、（3）资源环境办公室、（4）平安法治办公室、（5）安全生产与消防办公室。

事业共下设3个内设机构：（1）综合技术服务中心、（2）便民服务中心、（3）综合行政执法队。

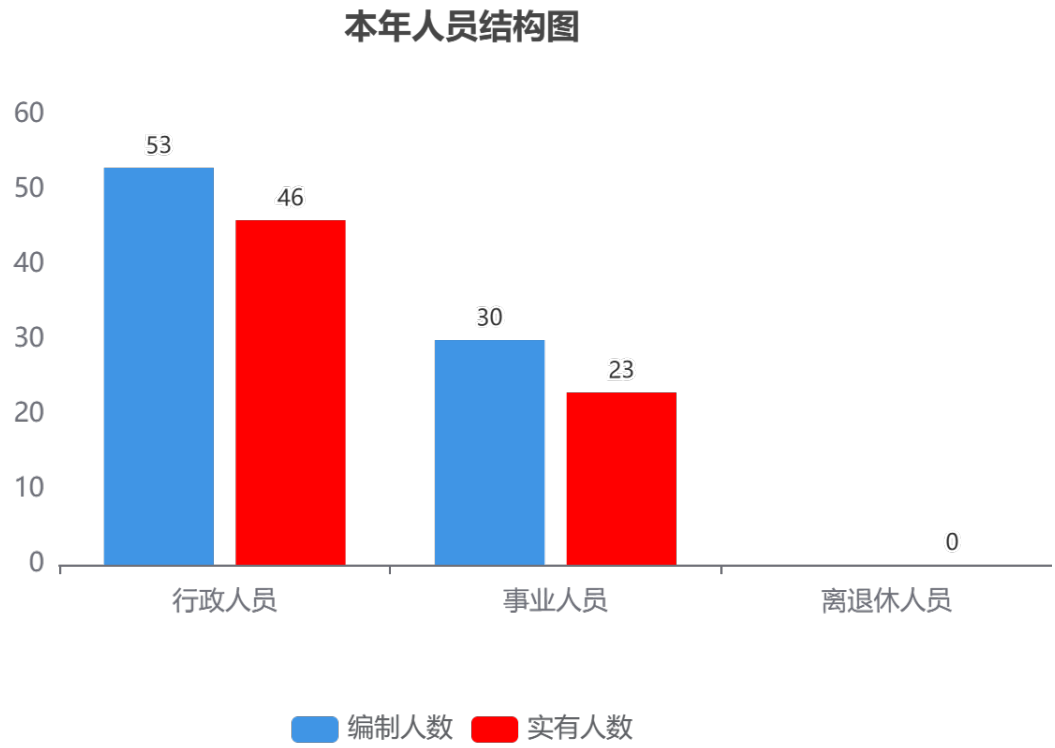
二、部门决算单位构成

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	陇县城关镇人民政府本级

三、部门人员情况

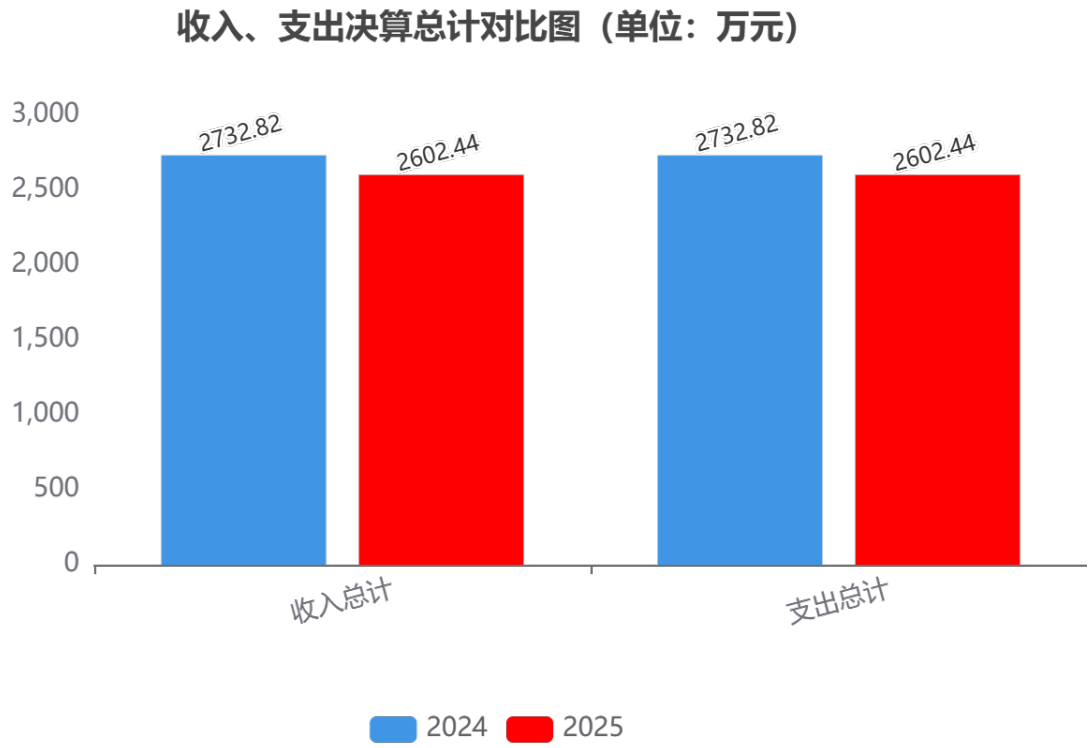
截至2025年底，本部门人员编制83人，其中行政编制53人，事业编制30人；实有人员69人，其中行政46人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

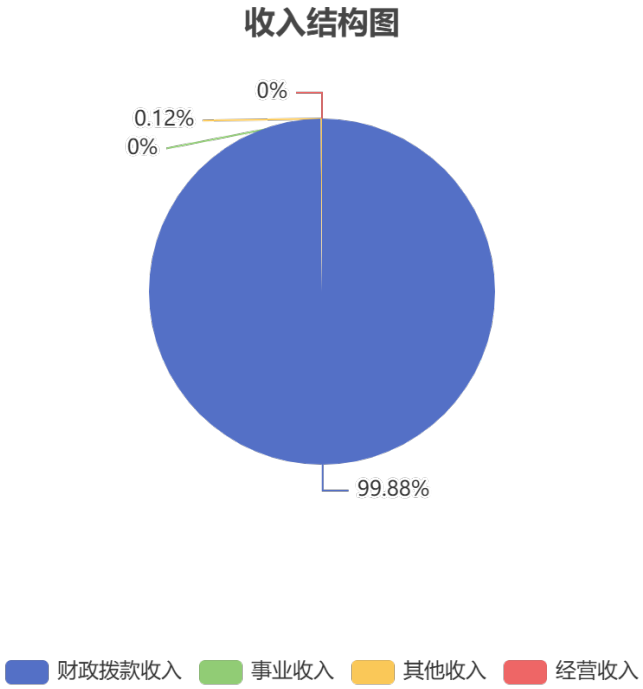
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,602.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.38万元，下降4.77%，主要是项目资金减少，整体收支减少。



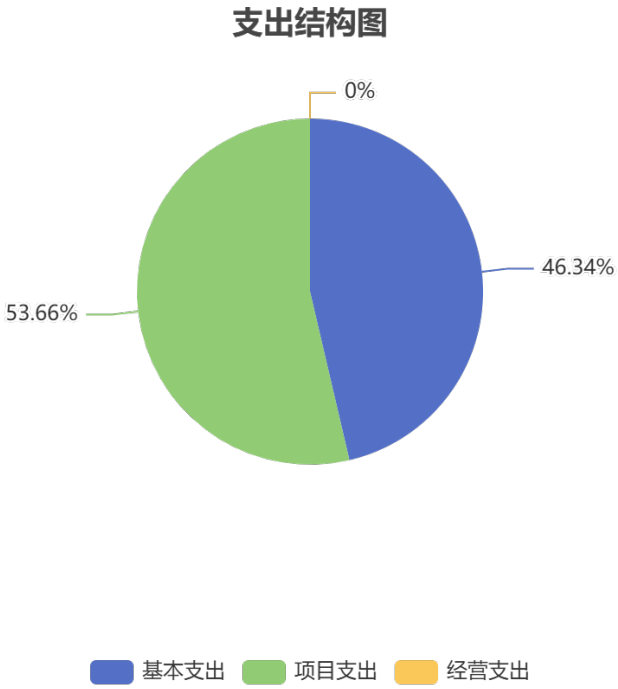
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,568.77万元，其中：财政拨款收入2,565.77万元，占99.88%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入3.00万元，占0.12%。



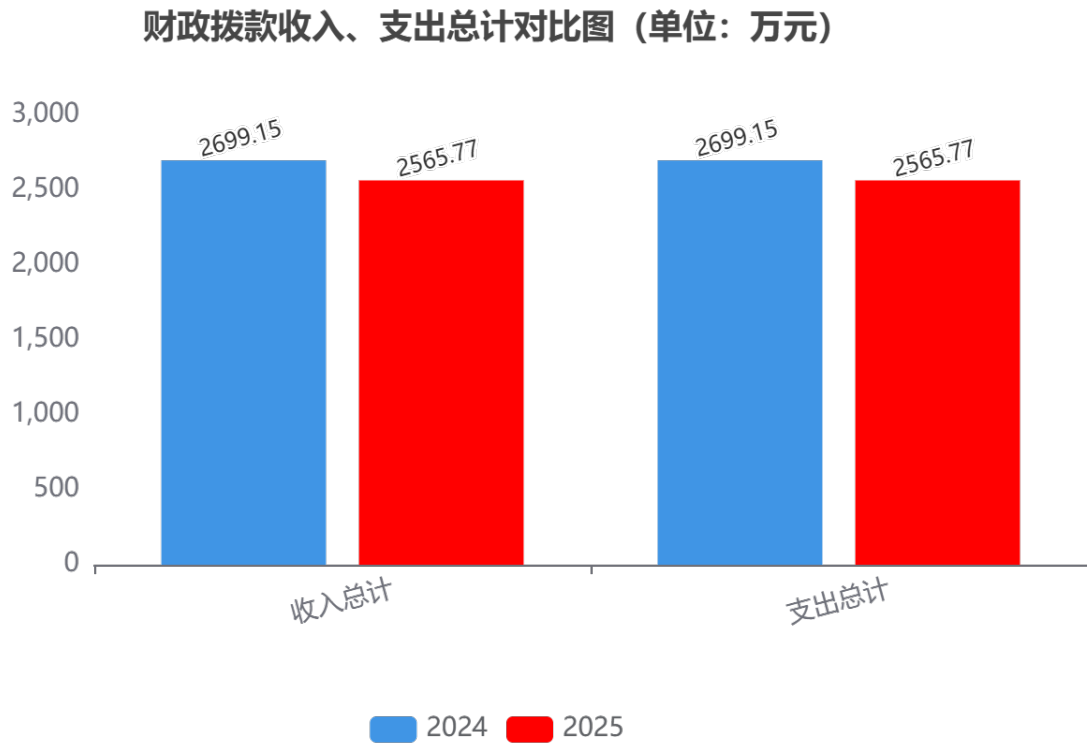
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,597.36万元，其中：基本支出1,203.74万元，占46.34%；项目支出1,393.62万元，占53.66%；经营支出0.00万元，占0%。



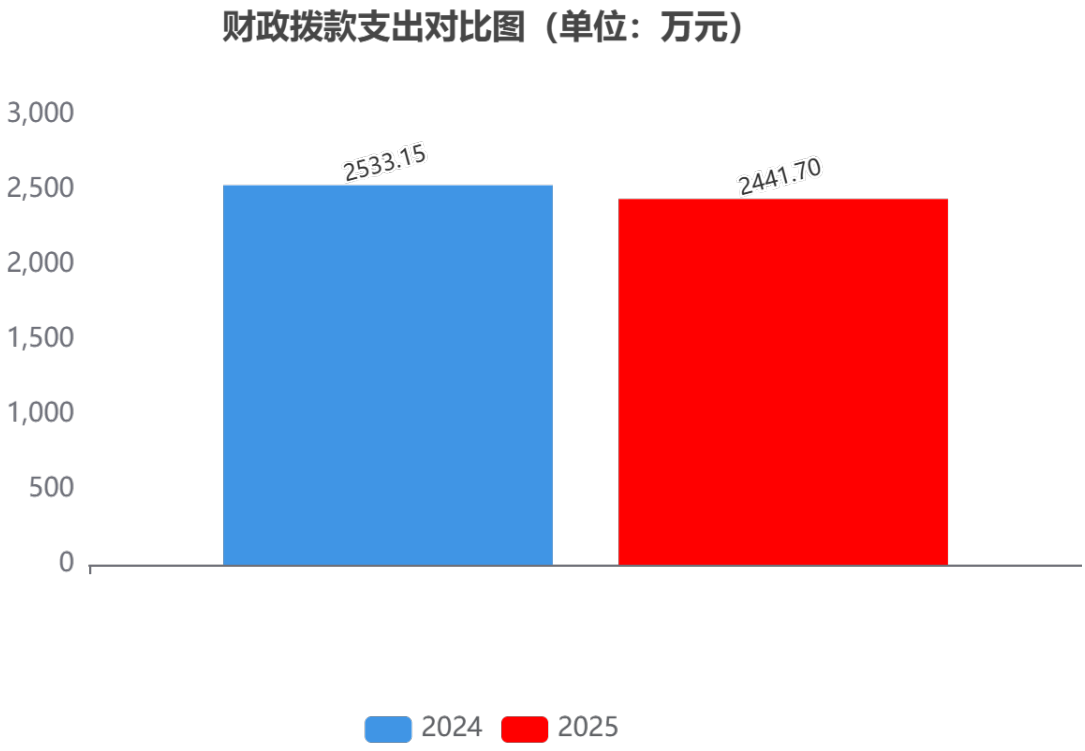
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

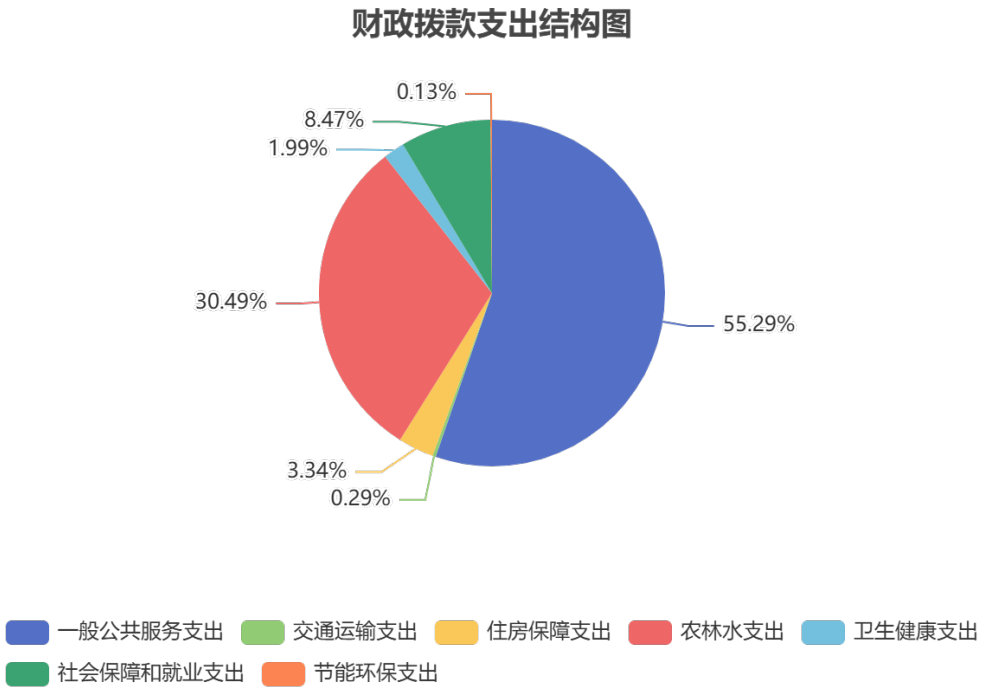
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,565.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.38万元，下降4.94%，下降的主要原因是：项目资金减少，整体收支减少。



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1,584.27万元，支出决算2,441.70万元，完成年初预算的154.12%。占本年支出合计的94.01%。与上年相比，财政拨款支出减少91.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：项目资金减少，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）人大事务（款）人大会

议（项）。年初预算4.80万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的30.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人大会议、活动减少，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）行政运行（项）。年初预算614.16万元，支出决算685.01万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，业务活动支出增加。

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29.60万元，支出决算472.68万元，完成年初预算的1596.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加阵地建设、基础设施建设等项目资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算178.37万元，支出决算190.95万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，业务活动支出增加。

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23.60万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的21.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务支出减少。

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84.99万元，支出决算92.20万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录多名人员，养老保险缴纳费用增加。

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42.50万元，支出决算82.42万元，完成年初预算的193.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录多名人员，职业年金缴纳费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.17万元，新增支出的主要原因是：有人员去世，追加丧葬费抚恤金资金。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是：追加卫生室建设项目资金。

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31.08万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的124.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录多名人员，医疗保险缴纳费用增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的100.00%。

12.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19.40万元，新增支出的主要原因是：增加烤烟项目资金。

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13.50万元，新增支出的主要原因是：增加农业救灾项目资金。

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3.10万元，新增支出的主要原因是：增加烤烟项目资金。

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5.00万元，新增支出的主要原因是：追加人居环境整治项目资金。

16.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151.98万元，新增支出的主要原因是：追加财政奖补项目资金。

17.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504.14万元，支出

决算551.48万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部补助、村级办公经费标准提高，追加经费，支出增多。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

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67.78万元，支出决算81.50万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录多名人员，住房公积金缴纳费用增加。

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1,172.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,082.23万元，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。

（二）公用经费89.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、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

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115.79万元，支出决算115.79万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算21.75万元，主要用于基础设施项目支出。

2.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94.04万元，主要用于清偿政府亏欠企业项目款。

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8.28万元，支出决算8.28万元，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8.28万元，主要用于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4.00万元，支出决算3.04万元，完成预算的76.00%。决算数小于预算数的主要原因是会议等活动减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是会议等活动减少，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3.04万元，完成年初预算的76.00%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是业务活动减少，支出减少。主要用于公务用车加油、维修。

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4.80万元，支出决算1.46万元，完成预算的30.42%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是会议及活动减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是会议及活动减少，支出减少。

主要用于镇人大代表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264.23万元，支出决算89.93万元，完成预算的34.03%。支出决算比上年降28.87万元，主要原因是业务活动减少，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2辆，其中应急保障用车2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，2025年我镇聚焦重点任务，全年累计完成固定资产投资2.917亿元，招商引资到位资金6472万元；盘活黄家崖村、堡子身村2个集体奶山羊养殖场，发展优质品种油桃1500亩，打造占地500亩的市级现代农业园区1处、高标准食用菌种植基

地2处；全镇2000亩大蒜产值达2400余万元，拓宽群众增收渠道；全年累计发放低保金1268万元，保障了全镇1330户2149人的低保家庭正常生活，为41人办理特困供养，为1274名困难残疾人发放生活补贴，为1029名重度残疾人发放护理补贴；同时全力做好政府信息公开工作，增强了工作透明度。

本部门在部门决算中反映村组干部工资及养老等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金769.89万元，占部门预算项目支出总额的55.24%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对村组干部工资及养老等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金769.89万元，从评价情况来看，村组干部工资已经全部发放，保障了干部基本权益；社区阵地购买完成，改善了办公环境，有效提升干部工作积极性。

（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98，全年预算数2602.44元，执行数2602.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管理制度体系，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。发现的问题及原因：在预算管理过程中，预算绩效管理需要贯穿整体上的各个环

节，无论是预算的编制管理，还是相关的执行和决策都应当充分实行绩效管理办法，并全面收集绩效信息及结果，作为下一期预算编制依据。但实际在执行过程中，预算编制所受到的不利影响因素众多，所以想要通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。下一步改进措施：在全面实施预算绩效管理制度的过程中要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的过程中进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，通过结合相关绩效的评价工作，及时对相关问题进行处理，全面强化效益意识。对绩效较好的政策和项目优先保障，对绩效评价一般和较差的进行整改、整合或取消。

陇县城关镇人民政府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="10">陇县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>任务1</td><td>基本支出人员经费</td><td>完成</td><td>1082.22</td><td>1082.22</td><td>0</td><td>1082.22</td><td>1082.22</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>基本支出公用经费</td><td>完成</td><td>89.93</td><td>89.93</td><td>0</td><td>89.93</td><td>89.93</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>基本建设类项目</td><td>完成</td><td>1009.96</td><td>1009.96</td><td>0</td><td>1009.96</td><td>1009.96</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>村组干部工资</td><td>完成</td><td>420.33</td><td>420.33</td><td>0</td><td>420.33</td><td>420.33</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2602.44</td><td>2602.44</td><td>0</td><td>2602.44</td><td>2602.44</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。
2.严格把控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。
3.确保环境得到改善，群众生活环境提升。</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">涉及项目总金额</td><td colspan="3">2602.44万元</td><td colspan="2">2602.44万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">专项资金支出率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">财政供养人员控制率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位</td><td colspan="3">按月发放</td><td colspan="2">按月发放</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">带动镇区经济发展</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">生态环境改善情况</td><td colspan="3">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">可持续影响率</td><td colspan="3">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村组干部工资及养老等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村组干部工资及养老项目绩效自评综述：全年预算数360.00万元，全年执行数360.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：每月按照标准发放村组干部工资。发现的问题及原因：由于不可抗力因素存在发放延迟的现象。下一步改进措施：及时录入一卡通系统，及时上报发放资金，提升村组干部满意度。

北城社区阵地购买项目项目绩效自评综述：全年预算数409.89万元，全年执行数409.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面提升北城社区办公环境，推动社区治理有效的发展目标。

村组干部工资及养老项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村组干部工资及养老							
主管部门	陇县城关镇人民政府			实施单位		陇县城关镇人民政府		
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		360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		360	360	—	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				
	每月按时录入并发放村组干部工资，保障基本权益			截至2025年12月31日，村组干部工资、养老保险、绩效已全部通过一卡通系统发放完成				
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	总金额	360万元	360万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及村数量	13	13	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年底资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	补贴发放金额	360万元	360万元	20	20	
		社会效益指标	提高村组干部工作积极性的效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

北城社区阵地购买项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北城社区阵地购买							
主管部门	陇县城关镇人民政府			实施单位		陇县城关镇人民政府		
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		409.89	409.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		409.89	409.89	—	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				
	及时支付购买社区阵地资金，改善社区现有办公环境，提高干部工作积极性			已支付购买社区阵地资金，有效改善社区办公环境，提高干部工作积极性				
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	总金额	409.89万元	409.89万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及社区数量	13	13	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年底资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	补贴发放金额	360万元	360万元	20	20	
		社会效益指标	改善社区办公环境效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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，合理保障人员经费、办公经费、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，对村民委员会和村党支部的补助方面的支出规模较大，主要是：2130705对村民委员会和村党支部的补助，2025年度决算数为551.47万元，占财政拨款支出总额的21.00%，主要用于村组干部、离任干部补助，村级办公经费等方面。

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.陇县城关镇人民政府（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：0917-4501002。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	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：陇县城关镇人民政府（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	2,441.70	一、一般公共服务支出	31	1,381.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.79	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.28	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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	206.79
	9		九、卫生健康支出	39	48.60
	10		十、节能环保支出	40	3.25
	11		十一、城乡社区支出	41	21.75
	12		十二、农林水支出	42	744.46
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	81.50
	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	8.28
	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	94.04
	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	2,568.77	本年支出合计	57	2,597.36
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	33.67	年末结转和结余	59	5.08
总计	30	2,602.44	总计	60	2,602.44

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：陇县城关镇人民政府（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		2,568.77	2,565.77					3.00
201	一般公共服务支出	1,353.10	1,350.10					3.00
20101	人大事务	1.46	1.46					
2010104	人大会议	1.46	1.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.64	1,348.64					3.00
2010301	行政运行	688.01	685.01					3.00
2010302	一般行政管理事务	472.68	472.68					
2010350	事业运行	190.95	190.95					
208	社会保障和就业支出	206.79	206.79					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42					
20808	抚恤	27.17	27.17					
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17					
210	卫生健康支出	48.60	48.60					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60					
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60					
211	节能环保支出	3.25	3.25					
21103	污染防治	3.25	3.25					
2110301	大气	3.25	3.25					
212	城乡社区支出	21.75	21.75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.75	21.75					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.75	21.75					
213	农林水支出	744.46	744.46					
21301	农业农村	36.00	36.00					
2130102	一般行政管理事务	19.40	19.40					
2130119	防灾救灾	13.50	13.50					
2130122	农业生产发展	3.10	3.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	703.46	703.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.98	151.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.48	551.48					

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	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	81.50	81.50					
22102	住房改革支出	81.50	81.50					
2210201	住房公积金	81.50	81.50					
223	国有资本经营预算支出	8.28	8.28					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.28	8.28					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.28	8.28					
229	其他支出	94.04	94.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.04	94.04					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	94.04	94.04					

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：陇县城关镇人民政府（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		2,597.36	1,203.74	1,393.62			
201	一般公共服务支出	1,381.69	909.01	472.68			
20101	人大事务	1.46	1.46				
2010104	人大会议	1.46	1.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.23	907.55	472.68			
2010301	行政运行	716.60	716.60				
2010302	一般行政管理事务	472.68		472.68			
2010350	事业运行	190.95	190.95				
208	社会保障和就业支出	206.79	174.62	32.17			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42				
20808	抚恤	27.17		27.17			
2080801	死亡抚恤	27.17		27.17			
210	卫生健康支出	48.60	38.60	10.00			
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60				
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
211	节能环保支出	3.25		3.25			
21103	污染防治	3.25		3.25			
2110301	大气	3.25		3.25			
212	城乡社区支出	21.75		21.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.75		21.75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.75		21.75			
213	农林水支出	744.46		744.46			
21301	农业农村	36.00		36.00			
2130102	一般行政管理事务	19.40		19.40			
2130119	防灾救灾	13.50		13.50			
2130122	农业生产发展	3.10		3.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	703.46		703.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.98		151.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.48		551.48			

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	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	81.50	81.50				
22102	住房改革支出	81.50	81.50				
2210201	住房公积金	81.50	81.50				
223	国有资本经营预算支出	8.28		8.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.28		8.28			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.28		8.28			
229	其他支出	94.04		94.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.04		94.04			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	94.04		94.04			

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：陇县城关镇人民政府（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	2,441.70	一、一般公共服务支出	33	1,350.10	1,350.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.28	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	206.79	206.79		
	9		九、卫生健康支出	41	48.60	48.60		
	10		十、节能环保支出	42	3.25	3.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.75		21.75	
	12		十二、农林水支出	44	744.46	744.46		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	81.50	81.50		
	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	8.28			8.28
	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	94.04		94.04	
	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	2,565.77	本年支出合计	59	2,565.77	2,441.70	115.79	8.28
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	2,565.77	总计	64	2,565.77	2,441.70	115.79	8.28

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：陇县城关镇人民政府（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		2,441.70	1,172.15	1,269.55
201	一般公共服务支出	1,350.10	877.42	472.68
20101	人大事务	1.46	1.46	
2010104	人大会议	1.46	1.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.64	875.96	472.68
2010301	行政运行	685.01	685.01	
2010302	一般行政管理事务	472.68		472.68
2010350	事业运行	190.95	190.95	
208	社会保障和就业支出	206.79	174.62	32.17
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	
20808	抚恤	27.17		27.17
2080801	死亡抚恤	27.17		27.17
210	卫生健康支出	48.60	38.60	10.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	
211	节能环保支出	3.25		3.25
21103	污染防治	3.25		3.25
2110301	大气	3.25		3.25
213	农林水支出	744.46		744.46
21301	农业农村	36.00		36.00
2130102	一般行政管理事务	19.40		19.40
2130119	防灾救灾	13.50		13.50
2130122	农业生产发展	3.10		3.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	703.46		703.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.98		151.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.48		551.48
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00

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
221	住房保障支出	81.50	81.50	
22102	住房改革支出	81.50	81.50	
2210201	住房公积金	81.50	81.50	

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：陇县城关镇人民政府（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	1,071.16	302	商品和服务支出	89.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.00	30201	办公费	48.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.18	30206	电费	19.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.42	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.50	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	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.07	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	11.07	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	10.51	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	3.04	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,082.23	公用经费合计					89.93

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：陇县城关镇人民政府（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			115.79	115.79		115.79	
212	城乡社区支出		21.75	21.75		21.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21.75	21.75		21.75	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21.75	21.75		21.75	
229	其他支出		94.04	94.04		94.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		94.04	94.04		94.04	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		94.04	94.04		94.04	

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：陇县城关镇人民政府（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		8.28		8.28
223	国有资本经营预算支出	8.28		8.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.28		8.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.28		8.28

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：陇县城关镇人民政府（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	3.04		3.04		3.04		4.80	
决算数	3.04		3.04		3.04		1.46	

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。