陇县固关镇人民政府（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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

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。

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、镇村规划等工作；负责镇村环境卫生治理、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

6、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。

7、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

8、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

根据上述职责，本部门2025年度内设4个独立编制机构，其中行政单位1个，为陇县固关镇人民政府。事业单位3个。分别是：综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

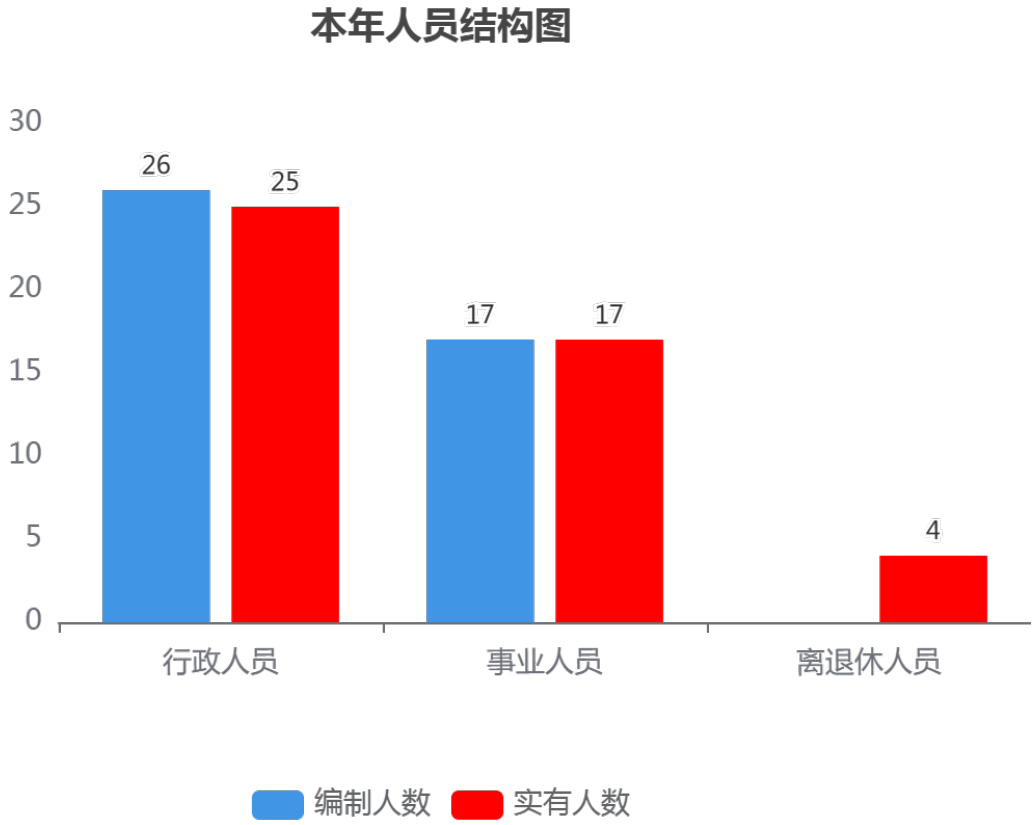
二、部门决算单位构成

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	陇县固关镇人民政府本级

三、部门人员情况

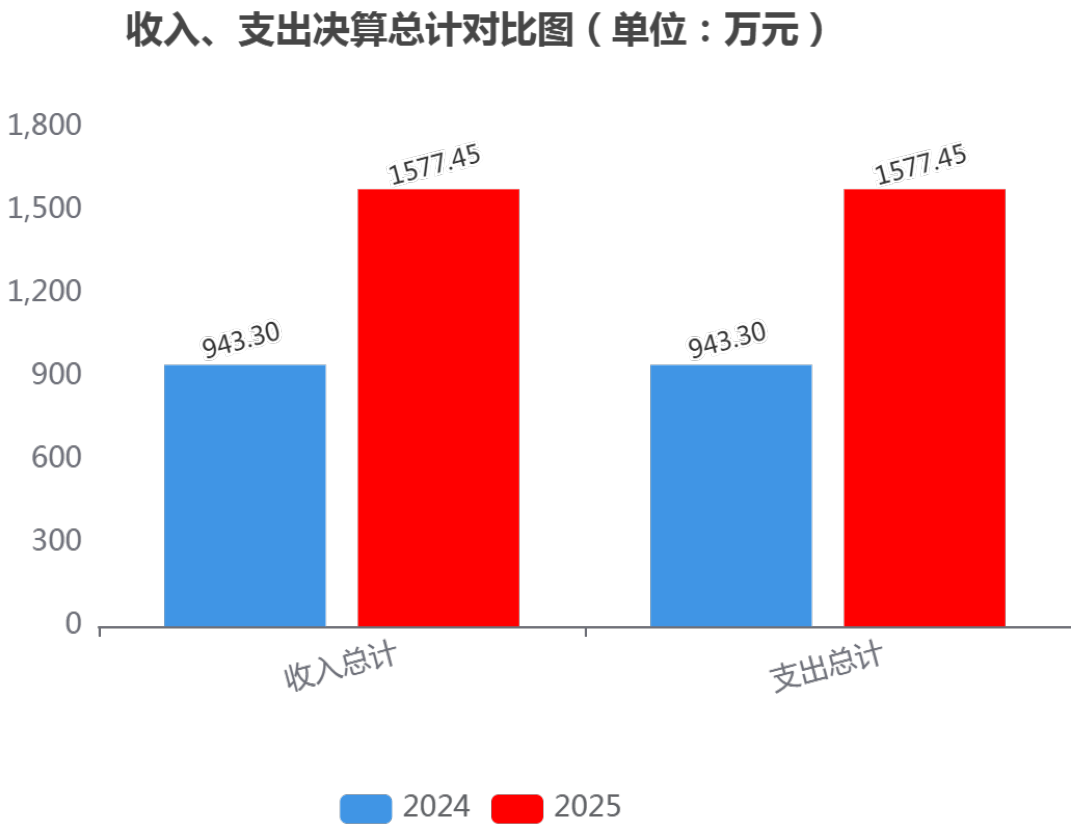
截至2025年底，本部门人员编制43人，其中行政编制26人，事业编制17人；实有人员42人，其中行政25人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

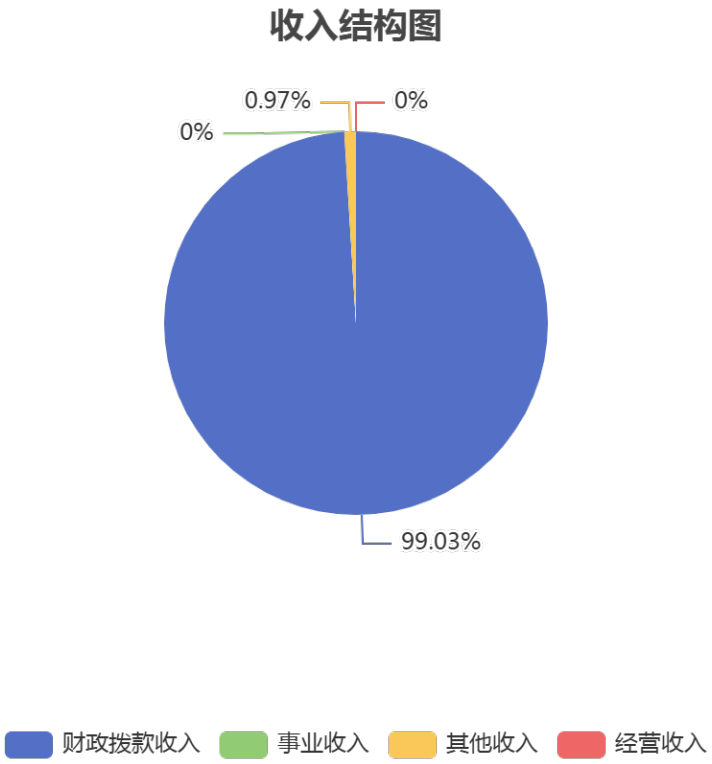
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,577.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加634.15万元，增长67.23%，主要是本年度项目支出增加。



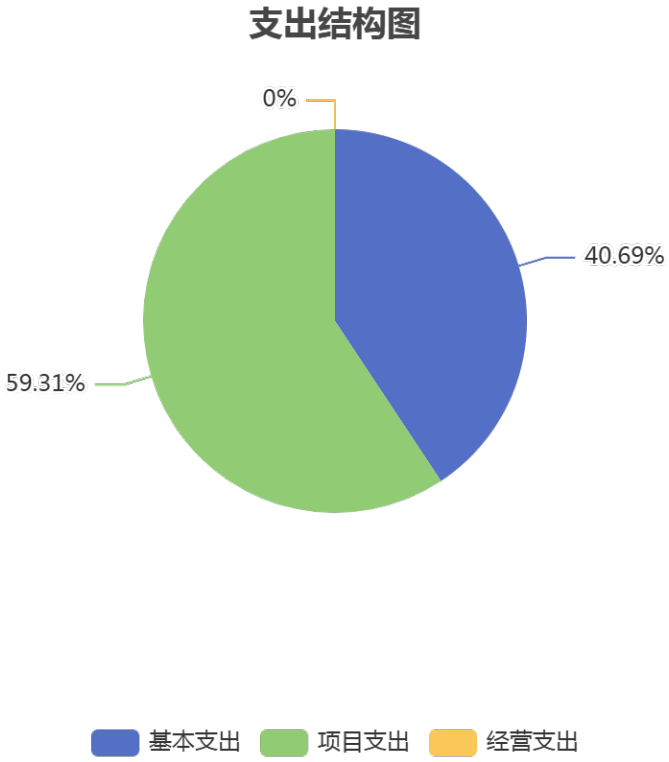
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,552.78万元，其中：财政拨款收入1,537.78万元，占99.03%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入15.00万元，占0.97%。



三、支出决算情况说明

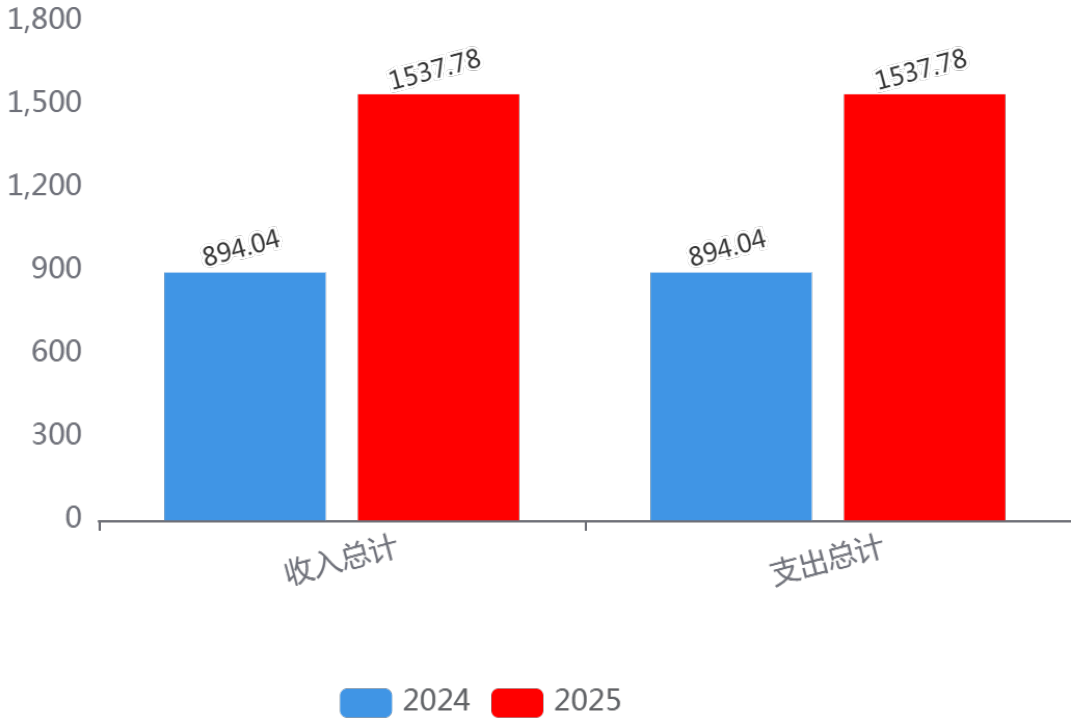
2025年度本年支出合计1,577.45万元，其中：基本支出641.87万元，占40.69%；项目支出935.58万元，占59.31%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

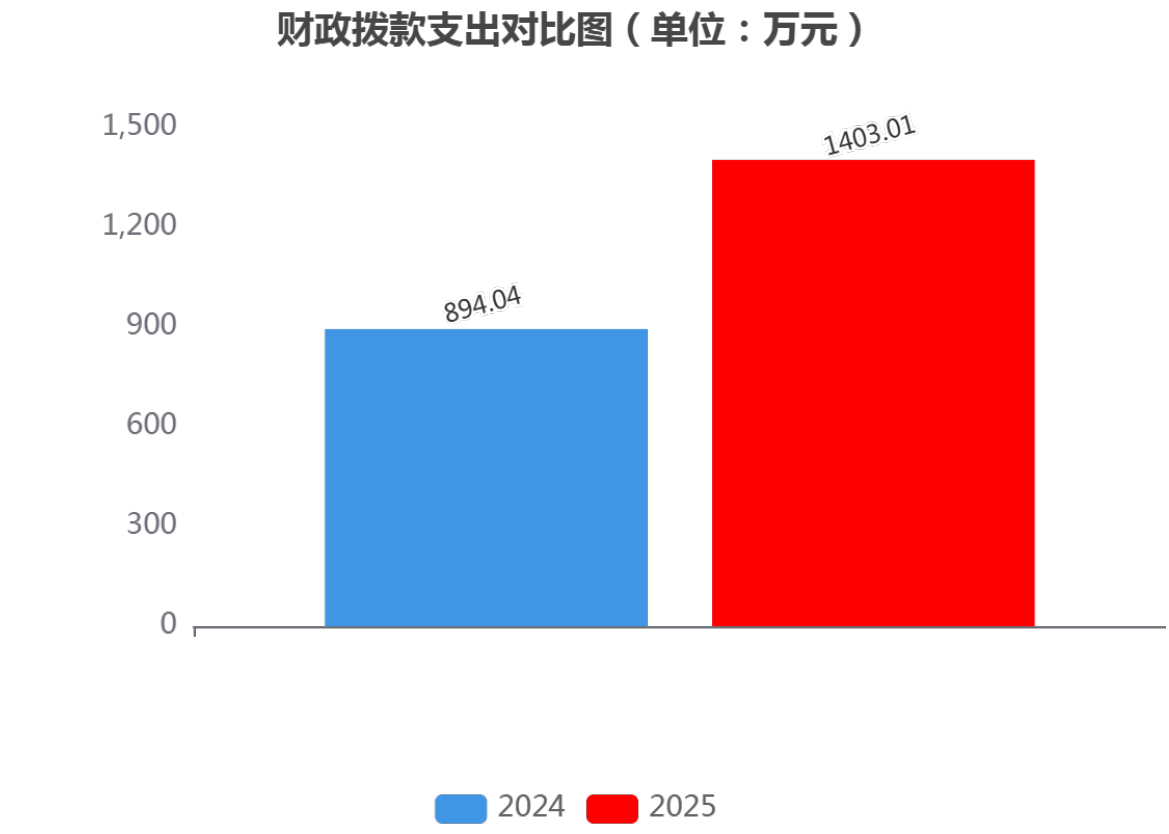
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,537.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加643.74万元，增长72.00%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

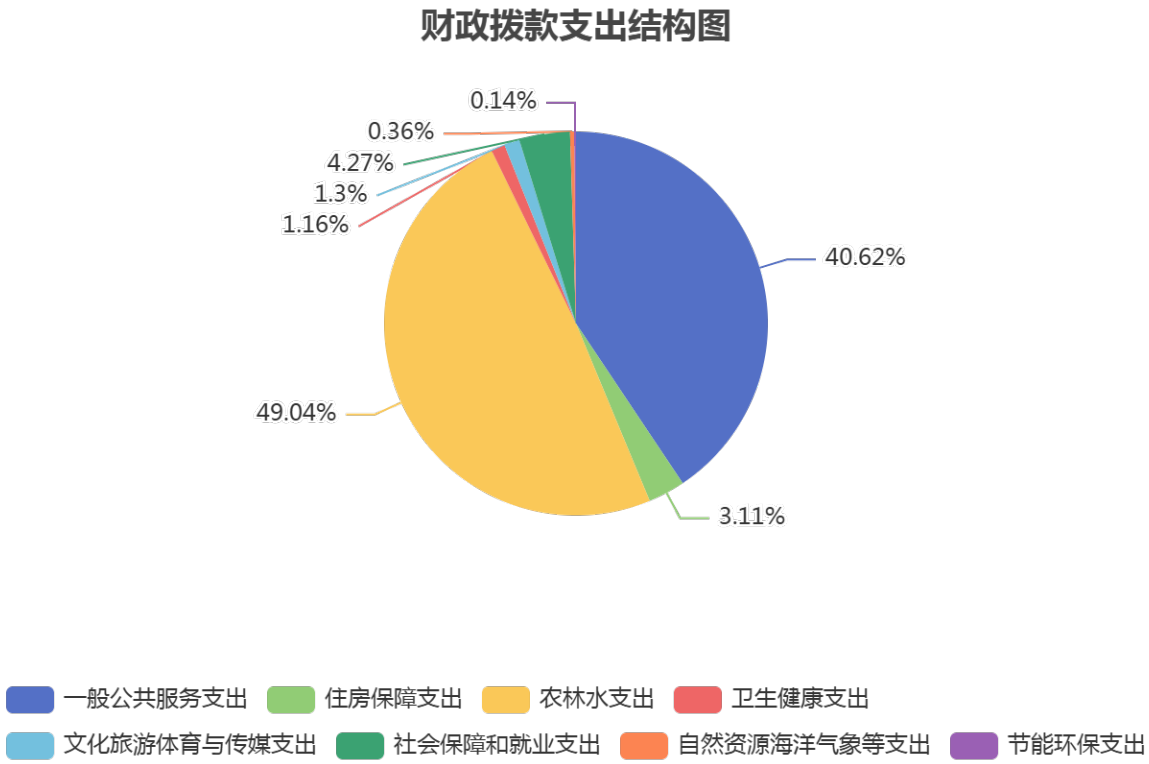
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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694.83万元，支出决算1,403.01万元，完成年初预算的201.92%。占本年支出合计的88.94%。与上年相比，财政拨款支出增加508.97万元，增长56.93%，增长的主要原因是：2025年项目支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,500
1,200
900
600
300
0
894.04
1403.01
2024
2025


财政拨款支出结构图
0.14%
0.36%
4.27%
1.3%
1.16%
40.62%
49.04%
3.11%
一般公共服务支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出
节能环保支出

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100.00%。

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353.68万元，支出决算447.26万元，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工资基数调整。

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67.00万元，新增支出的主要原因是年中新增项目支出预算。

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75.85万元，支出决算53.00万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.78万元，新增支出的主要原因是年中新增文化宣传经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.48万元，新增支出的主要原因是年中追加公共文化服

务体系建设补助资金支出。

7.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2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100.00%。

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42.24万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的102.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

9.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22.62万元，支出决算13.61万元，完成年初预算的60.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由人员工资中扣除缴纳，无需缴纳单位部分。

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16.43万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，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13.20万元，新增支出的主要原因是年中追加烤烟生产扶持及产值返还资金及烤烟生产扶持金及烤烟产值返还资金兑现资金。

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0.62万元，新增支出的主要原因是年中新增追加种烟先进户及建档立卡脱贫户种烟补贴。

14.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算354.50万元，新增支出的主要原因是年中追加以工代赈示范工程项目。

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11.65万元，新增支出的主要原因是用于农村人居环境整治提升。

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83.14万元，新增支出的主要原因是2025年村级公益性事业项目增加。

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213.32万元，支出决算225.02万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

18.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5.00万元，新增支出的主要原因是资金用于耕地恢复。

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36.11万元，支出决算43.62万元，完成年初预算的120.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事调动。

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602.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费579.12万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、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。

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134.77万元，支出决算134.77万元，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134.77万元，主要用于我镇移民搬迁小区3个标段项目政府债务化解。

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0.49万元，完成预算的24.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未及时支出。

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0.49万元，完成年初预算的24.50%，决算数较预算数减少1.51万元，主要原因是本年度未能及时支出。主要用于公务用车加油、维修、保养。

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2.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数与上年持平。主要用于人大会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算24.59万元，支出决算23.09万元，完成预算的93.90%。主要原因是精简办公节约支出。

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辆主要是用于日常应急保障。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，我镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委十七届八次全会部署，以深化“三个年”活动为抓手，坚持以乡村振兴为统揽，突出“丝路古驿、永盛固关”战略定位，坚持“旅游突破、文化赋能、产业支撑”的工作思路，以大干快上、只争朝夕的奋进姿态奋力谱写固关镇高质量发展新篇章。

本部门在部门决算中反映村组干部工资等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金807.59万元，占部门预算项目支出总额的51.20%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数694.83万元，执行数1,577.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位较好地完成了各项绩效指标任务。8个行政村运转正常，村集体经济收入平均增长10%；人居环境整治达标率达93%，群众综合满意度达95%，机关干部满意度达93%，部门履职成效显著。发现的问题及原因：预算执

行计划不够详细，出现一些突发变动和紧急情况的发生。下一步改进措施：我单位将综合分析实际情况，进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标。

附件10

固关镇部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县固关镇人民政府									
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			
	人员类项目	机关人员工资、社保、公积金等	已完成	363.49	579.12		579.12	579.12		—	100%	—
	公用经费项目	机关日常办公、水电、取暖等	已完成	41.87	62.75		62.75	62.75		—	100%	—
	村级组织运转	村组干部报酬、村级办公	已完成	209.32	218.32		218.32	218.32		—	100%	—
	其他专项资金	人大会议、民政、项目、遗属补助等	已完成	80.15	692.59		692.59	692.59		—	100%	—
	金额合计			694.83	1552.78		1552.78	1552.78		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					
	2025年，固关镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，认真落实县委全委会部署，紧紧围绕“四镇建设”奋斗目标，深化实施“393”工作布局。一年来，我们以乡村振兴为统揽，以壮大村集体经济为主线，驱动项目、产业、增收、民生“四驾马车”协同并进，各项工作取得显著成效。						2025年度，固关镇全面完成各项工作任务。以乡村振兴统揽全局，抓项目、兴产业、惠民生、强党建，各项工作成效显著，镇域高质量发展稳步推进。					
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	全年预算控制数	694.83万元			1552.78万元			5		5
			“三公”经费控制率	100%			≤100%			5		5
		社会成本	无	-			-			-		-
		生态环境成本	无	-			-			-		-
	产出指标（40分）	数量指标	保障编制数	44			44			5		5
			保障实有人员数量	38			38			5		5
		质量指标	项目验收合格率	100%			100%			5		5
			人员经费及公用经费使用标准	人员经费标准、公用经费适用范围			按照组织部、人社局等其他部门批复的工资福利标准及公用经费使用范围使用			5		5
			公共服务事项办结准确率	100%			100%			5		5
		时效指标	任务按时完成率	≥95%			98%			5		5
			资金拨付及时率	≥95%			100%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	组织带动区域群众经济生产活动	较上年提升			较上年提升			5		5
			集体经济增收	≥5%			≥7%			5		5
		社会效益指标	政府年度工作成效	成效评估标准			区域安全稳定，经济稳步发展			5		5
			基本公共服务满意度	≥90%			94%			5		5
		生态效益指标	人居环境整治达标率	≥90%			93%			5		5
			镇区生态环境质量	人居环境提高，生态环境保持度提高			生态环境较上年提升，人居环境显著改善			5		5

		可持续影响指标	镇政府年度工作运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5
			机关干部满意度	≥90%	96%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村干部工资等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数209.32万元，全年执行数218.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村组干部工作生活补助，村组工作效率进一步提高，村组干部满意率达到98%。发现的问题及原因：资金支出进度不均衡：存在上半年支出较慢，下半年集中支出，存在一定支付压力。下一步改进措施：加强支出进度管理，及时跟进资金支付许可，合理、及时、均衡地使用资金。

以工代赈示范工程项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数354.496万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建设期预计维修破损道路2650米，硬化沥青道路450米，维修排水渠1050米，铺设水泥盖板1000米，修建排水管510米。存在问题：项目完工后管护机制尚未完善。下一步改进措施：加快项目完工后移交速度，明确管护责任。

2025年政府拖欠企业账款项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数134.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清偿政府拖欠企业账款项

目3个，涉及资金134.77万元，无分歧账款清偿比例100%，建立防范拖欠长效机制，企业满意度不低于85%。本项目所有资金投入到位，管理流程规范。

附件6

2025年固关镇村组织运转补助经费绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年固关镇村组织运转补助经费						
主管部门	陇县财政局			实施单位		陇县固关镇人民政府	
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	209.32	218.32	218.32	10	1	10
	其中：当年财政拨款	209.32	218.32	218.32	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障固关镇8个行政村村级组织正常运转，足额发放村级办公经费、村组干部工资及待遇补贴，稳定基层干部队伍，提升基层治理效能。	8个行政村办公经费足额发放，42名村级常设干部、93名村民小组组长工资按时足额发放，村级组织运转有序，基层治理保障到位，全面完成年度目标。

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	村级运转经费支出控制	≤预算数	218.32万元	10	10	无偏差，严格按预算执行
		社会成本	基层治理保障成本	0	0	0	0	无社会成本支出
		生态环境成本	生态环境相关支出	0	0	0	0	无社会成本支出
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖行政村数量	8个	8个	10	10	无偏差
			保障村级常设干部人数	42 名	42名	5	5	无偏差
			保障村民小组组长人数	93名	93名	5	5	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
			办公经费发放合规率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	工资按月及时发放率	100%	100%	4	4	无偏差
			办公经费及时拨付率	100%	100%	4	4	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻村级集体经济负担	有效减轻	有效减轻	6	6	无偏差
		社会效益指标	基层干部队伍稳定度	稳定	稳定	8	8	无偏差
			村级组织正常运转保障	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	无负面影响	3	3	无偏差
		可持续影响指标	基层治理长效保障机制	建立健全	建立健全	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

附件4

固关镇以工代赈示范工程绩效自评表

（2025年度）

项目名称	以工代赈示范工程						
主管部门	陇县财政局			实施单位		陇县固关镇人民政府	
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	0	354.496	354.496	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	354.496	354.496	—	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			
	建设期预计维修破损道路2650米，硬化沥青道路450米，维修排水渠1050米，铺设水泥盖板1000米，修建排水管510米，检查井21个			已维修破损道路2650米，硬化沥青道路450米，维修排水渠1050米，铺设水泥盖板1000米，修建排水管510米，检查井21个			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资控制	354.496万元	354.496 万元	5	5	
			单位建设成本控制	按标准执行	严格按标准	5	5	
		社会成本	无			-	-	
		生态环境成本	无			-	-	
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1个	1个	3	3	
			道路修复里程	≥2000米	2560米	3	3	
			吸纳当地务工人数	≥100人	127人	3	3	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	3	3	
			工程建设质量达标率	100%	100%	3	3	
			资金拨付准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	5	5	
			资金按时拨付率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众务工增收总额	≥100万元	123万元	5	5	
			务工人员人均增收	≥5000元	10000元	5	5	
		社会效益指标	基础设施改善覆盖率	100%	100%	5	5	
			群众出行安全保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	居住环境整洁提升率	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	达标	达标	2.5	2.5	
			基层生产生活条件改善效果	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	96%	5	5	
			务工群众满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	100	

附件8

省级2025年政府拖欠企业账款项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年政府拖欠企业账款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县固关镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县固关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>134.77</td><td>134.77</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>134.77</td><td>134.77</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">清偿政府拖欠企业账款项目3个，涉及资金134.77万元，无分歧账款清偿比例100%，建立防范拖欠长效机制，企业满意度不低于85%。</td><td colspan="5">清偿政府拖欠企业账款项目3个，涉及资金134.77万元，无分歧账款清偿比例100%，建立了防范拖欠长效机制，企业满意度86%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">清偿企业账款总金额</td><td>134.77</td><td>134.77</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目平均清偿周期</td><td>≤60天</td><td>50天</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">化解债务台账内账款比例</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">清偿企业账款项目数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">无分歧账款清偿比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>部分账款认定流程较长，下年度优化审核流程</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低企业财务成本</td><td>明显降低</td><td>明显降低</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化营商环境</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">防范拖欠长效机制健全性</td><td>逐步完善</td><td>已建立</td><td>10</td><td>10</td><td>制度执行力度有待加强，2026年完善考核机制</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="2">受偿企业满意度</td><td>≥85%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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。

未开展部门重点绩效评价。

（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，合理保障固关镇2025年度人员类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，固关镇2025年度人员类项目方面的支出规模较大，主要是：人员经费支出，2025年度决算数为579.12万元，占财政拨款支出总额的36.71%，主要用于保障人员经费发放及社保缴纳等方面。

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.陇县固关镇人民政府（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：09174653301。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：陇县固关镇人民政府（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	1,403.01	一、一般公共服务支出	31	609.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.77	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	18.26
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	59.85
	9		九、卫生健康支出	39	16.29
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	688.12
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.62
	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	134.77
	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	1,552.78	本年支出合计	57	1,577.45
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	24.67	年末结转和结余	59	
总计	30	1,577.45	总计	60	1,577.45

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：陇县固关镇人民政府（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		1,552.78	1,537.78					15.00
201	一般公共服务支出	584.87	569.87					15.00
20101	人大事务	2.60	2.60					
2010104	人大会议	2.60	2.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.27	567.27					15.00
2010301	行政运行	462.26	447.26					15.00
2010302	一般行政管理事务	67.00	67.00					
2010350	事业运行	53.00	53.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.26	18.26					
20701	文化和旅游	18.26	18.26					
2070109	群众文化	13.78	13.78					
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85					
20802	民政管理事务	2.82	2.82					
2080202	一般行政管理事务	2.82	2.82					
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	16.29	16.29					
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
213	农林水支出	688.12	688.12					
21301	农业农村	368.32	368.32					
2130102	一般行政管理事务	13.20	13.20					
2130122	农业生产发展	0.62	0.62					
2130142	乡村道路建设	354.50	354.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.65	11.65					
2130504	农村基础设施建设	11.65	11.65					
21307	农村综合改革	308.16	308.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.14	83.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.02	225.02					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00					

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
221	住房保障支出	43.62	43.62					
22102	住房改革支出	43.62	43.62					
2210201	住房公积金	43.62	43.62					
229	其他支出	134.77	134.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.77	134.77					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	134.77	134.77					

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：陇县固关镇人民政府（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		1,577.45	641.87	935.58			
201	一般公共服务支出	609.53	524.93	84.60			
20101	人大事务	2.60		2.60			
2010104	人大会议	2.60		2.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.93	524.93	82.00			
2010301	行政运行	486.93	471.93	15.00			
2010302	一般行政管理事务	67.00		67.00			
2010350	事业运行	53.00	53.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.26		18.26			
20701	文化和旅游	18.26		18.26			
2070109	群众文化	13.78		13.78			
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	59.85	57.03	2.82			
20802	民政管理事务	2.82		2.82			
2080202	一般行政管理事务	2.82		2.82			
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	16.29	16.29				
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
213	农林水支出	688.12		688.12			
21301	农业农村	368.32		368.32			
2130102	一般行政管理事务	13.20		13.20			
2130122	农业生产发展	0.62		0.62			
2130142	乡村道路建设	354.50		354.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.65		11.65			
2130504	农村基础设施建设	11.65		11.65			
21307	农村综合改革	308.16		308.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.14		83.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.02		225.02			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
22001	自然资源事务	5.00		5.00			
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			

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
221	住房保障支出	43.62	43.62				
22102	住房改革支出	43.62	43.62				
2210201	住房公积金	43.62	43.62				
229	其他支出	134.77		134.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.77		134.77			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	134.77		134.77			

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：陇县固关镇人民政府（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	1,403.01	一、一般公共服务支出	33	569.87	569.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.77	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	18.26	18.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.85	59.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.29	16.29		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	688.12	688.12		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	43.62	43.62		
	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	134.77		134.77	
	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	1,537.78	本年支出合计	59	1,537.78	1,403.01	134.77	
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	1,537.78	总计	64	1,537.78	1,403.01	134.77	

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：陇县固关镇人民政府（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		1,403.01	602.20	800.81
201	一般公共服务支出	569.87	485.27	84.60
20101	人大事务	2.60		2.60
2010104	人大会议	2.60		2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.27	485.27	82.00
2010301	行政运行	447.26	432.26	15.00
2010302	一般行政管理事务	67.00		67.00
2010350	事业运行	53.00	53.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.26		18.26
20701	文化和旅游	18.26		18.26
2070109	群众文化	13.78		13.78
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	59.85	57.03	2.82
20802	民政管理事务	2.82		2.82
2080202	一般行政管理事务	2.82		2.82
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
213	农林水支出	688.12		688.12
21301	农业农村	368.32		368.32
2130102	一般行政管理事务	13.20		13.20
2130122	农业生产发展	0.62		0.62
2130142	乡村道路建设	354.50		354.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.65		11.65
2130504	农村基础设施建设	11.65		11.65
21307	农村综合改革	308.16		308.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.14		83.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.02		225.02
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00

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	43.62	43.62	
22102	住房改革支出	43.62	43.62	
2210201	住房公积金	43.62	43.62	

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：陇县固关镇人民政府（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	576.83	302	商品和服务支出	23.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.68	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.42	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.47	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	8.79	30206	电费	4.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	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	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.62	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	22.03	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	2.29	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	2.29	30226	劳务费	0.76	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	5.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.49	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		579.12	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：陇县固关镇人民政府（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			134.77	134.77		134.77	
229	其他支出		134.77	134.77		134.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		134.77	134.77		134.77	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		134.77	134.77		134.77	

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：陇县固关镇人民政府（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				

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：陇县固关镇人民政府（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	0.49		0.49		0.49		2.60	
决算数	0.49		0.49		0.49		2.60	

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。