陇县河北镇人民政府（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》,河北镇下设内设

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。

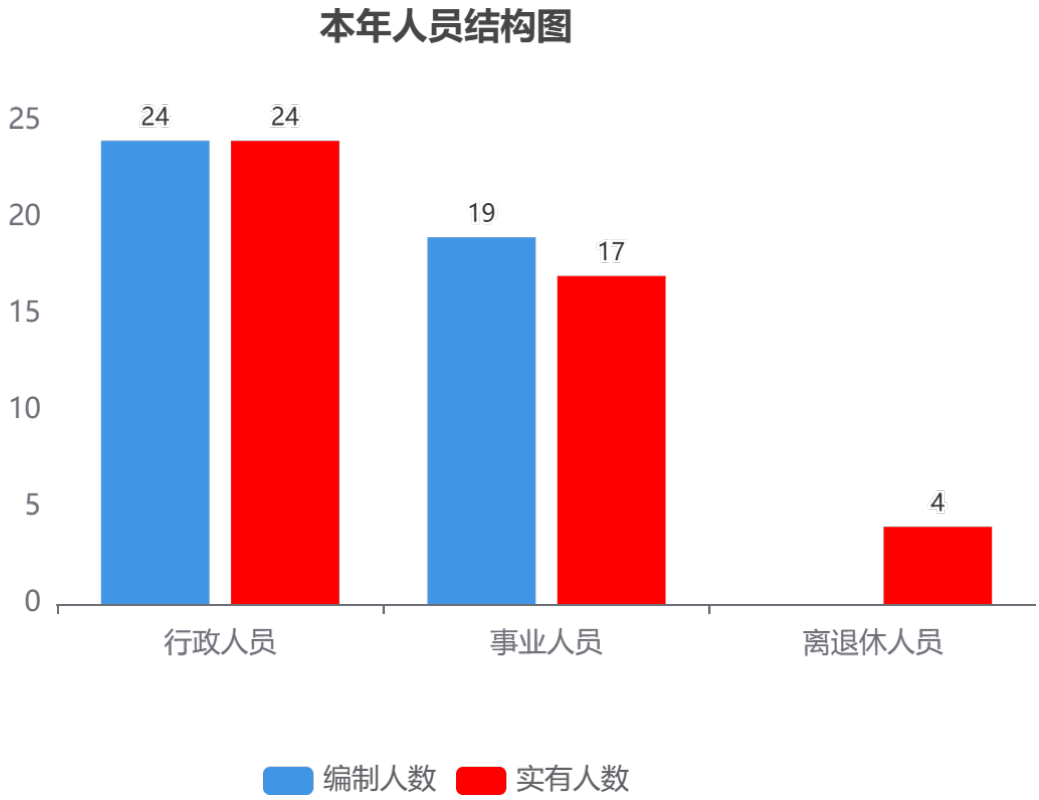
二、部门决算单位构成

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	陇县河北镇人民政府本级

三、部门人员情况

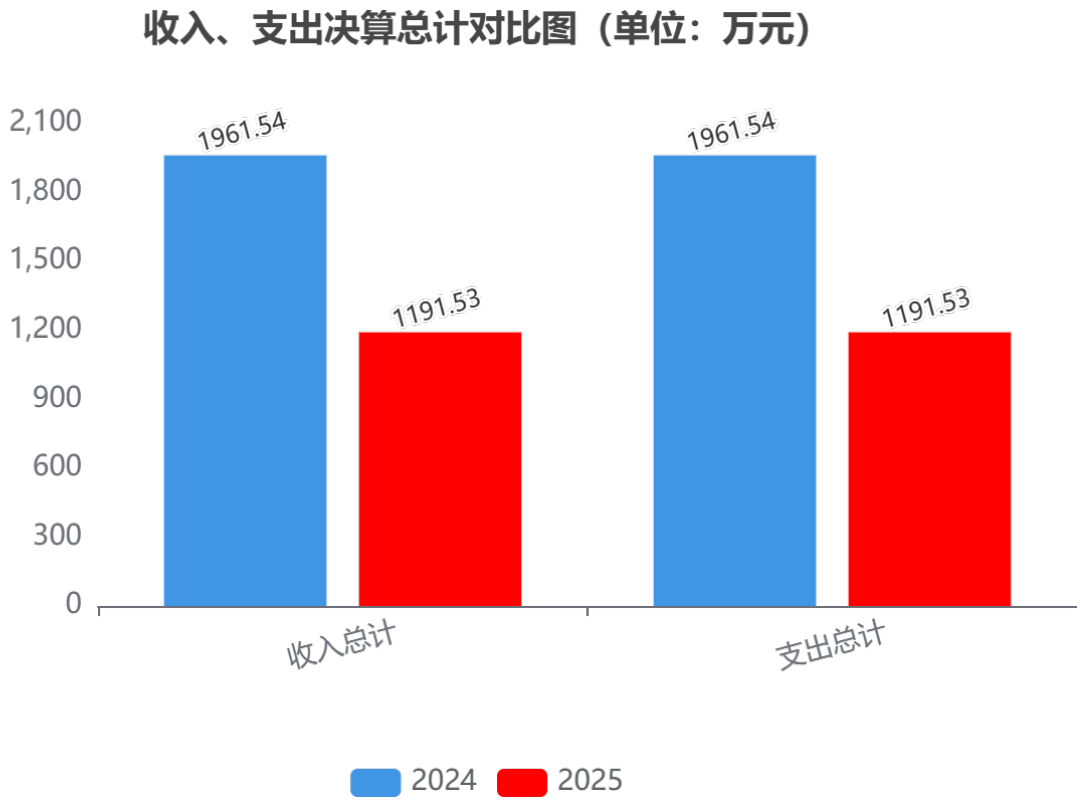
截至2025年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人，事业编制19人；实有人员41人，其中行政24人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

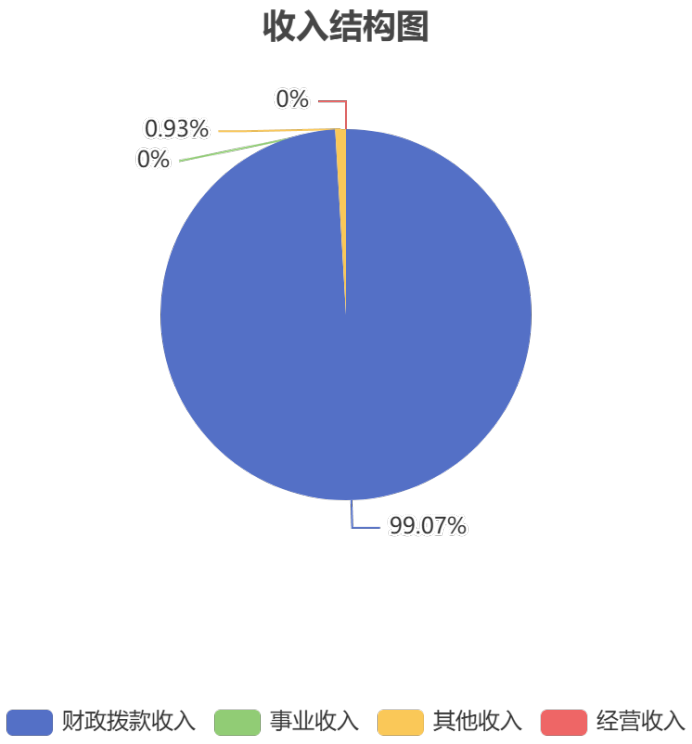
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,191.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少770.01万元，下降39.26%，主要是项目收支减少。



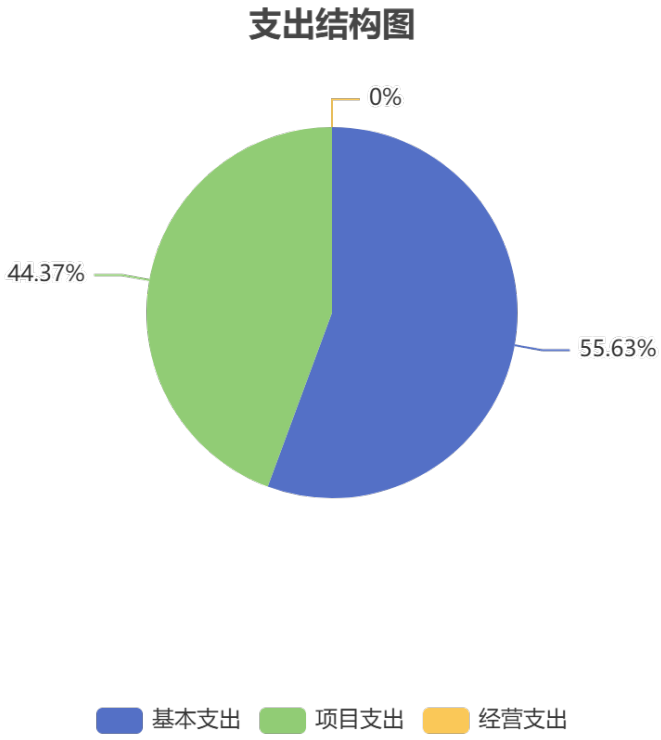
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,181.53万元，其中：财政拨款收入1,170.53万元，占99.07%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入11.00万元，占0.93%。



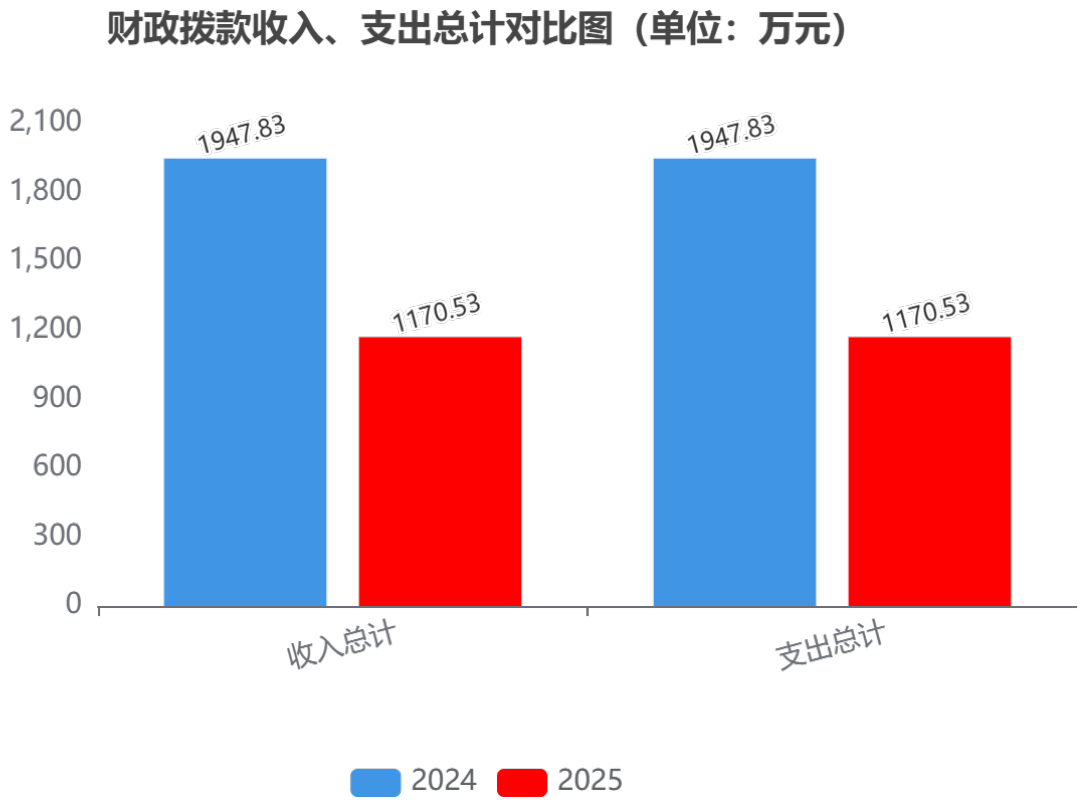
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,191.53万元，其中：基本支出662.88万元，占55.63%；项目支出528.65万元，占44.37%；经营支出0.00万元，占0%。



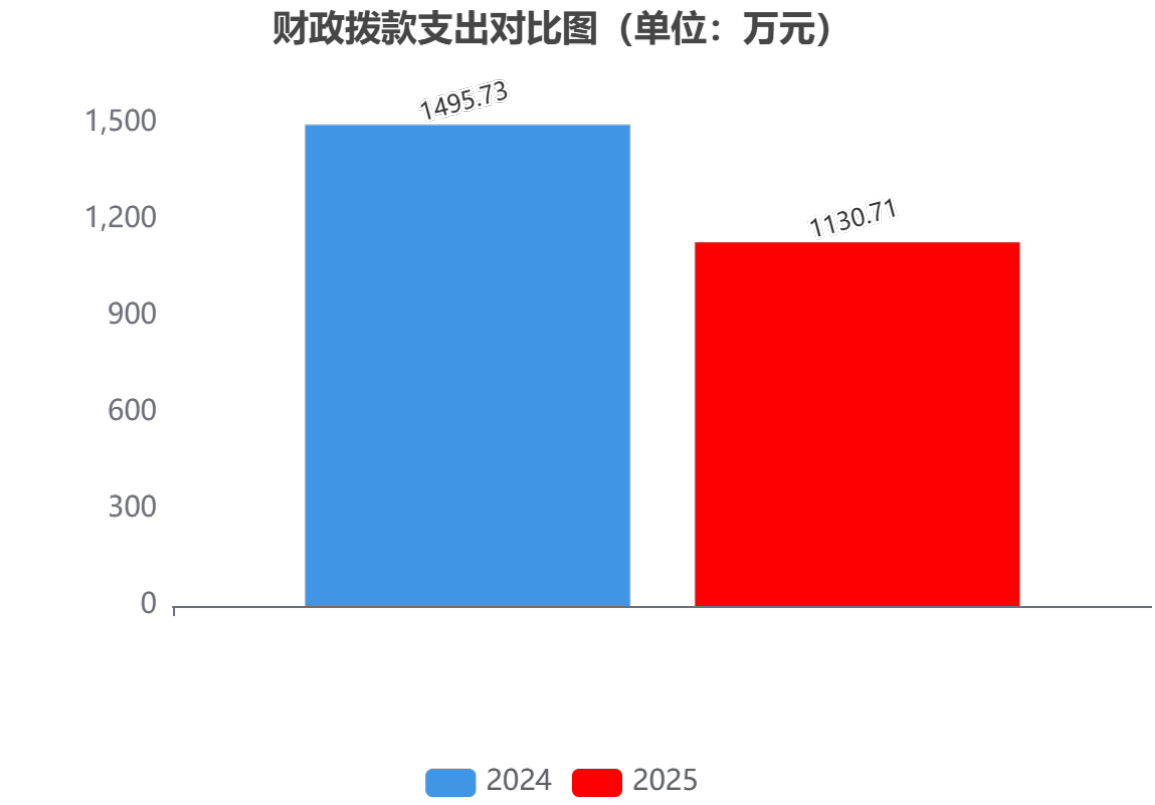
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

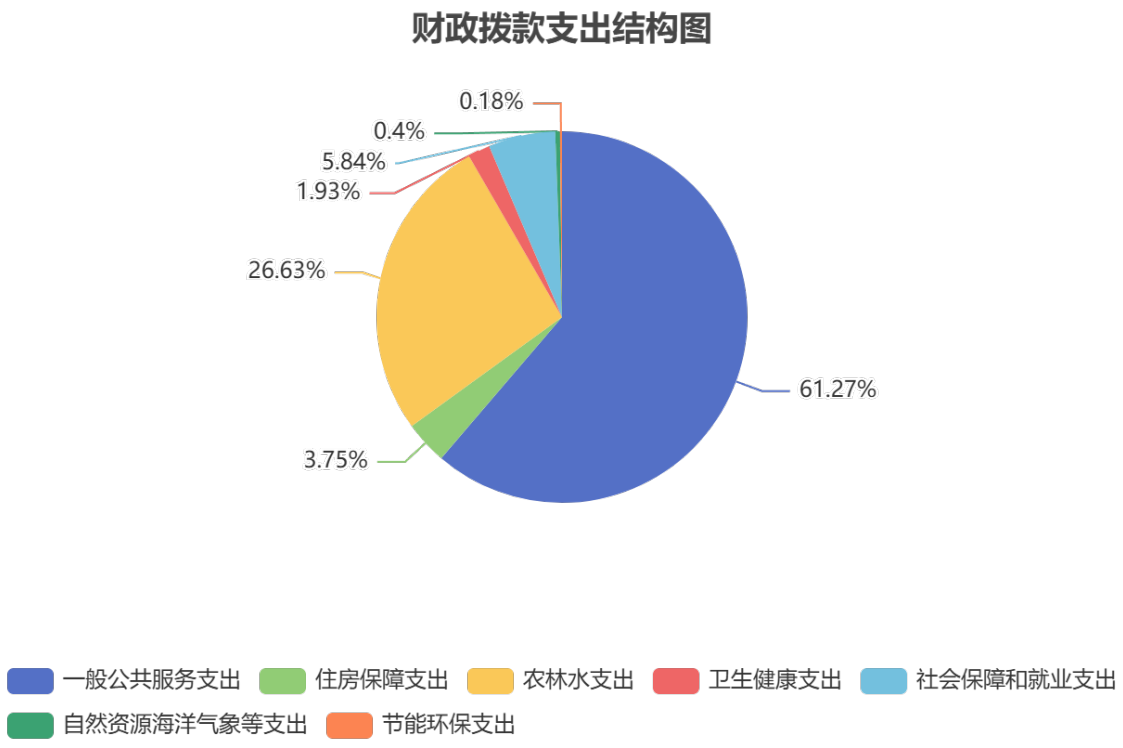
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,170.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少777.30万元，下降39.91%，下降的主要原因是：本年度项目收支减少。



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860.18万元，支出决算1,130.71万元，完成年初预算的131.45%。占本年支出合计的94.90%。与上年相比，财政拨款支出减少365.02万元，下降24.40%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。





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397.64万元，支出决算389.26万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度缩减机关运行开支。

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178.31万元，新增支出的主要原因是本年度新增以工代赈项目支出。

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124.78万元，支出决算124.72万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度缩减机关运行开支。

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0.62万元，新增支出的主要原因是本年度增加财政事务支出。

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3.54万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的65.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度民政支出缩减。

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50.00万元，支出决算58.40万元，完成年初预算的116.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内机关人员增加。

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25.00万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的21.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职业年金支出减少。

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18.40万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的118.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内机关人员增加。

9.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%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加环保支出。

10.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20.86万元，新增支出的主要原因是本年度项目支出增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主

要原因是本年度救灾项目支出增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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本年度项目支出增加。

13.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29.67万元，新增支出的主要原因是本年度项目支出增加。

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35.27万元，新增支出的主要原因是本年度项目支出增加。

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213.79万元，支出决算206.28万元，完成年初预算的96.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村级人员减少。

16.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4.50万元，新增支出的主要原因是本年度项目支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.93万元，支出决算42.39万元，完成年初预算的106.16%。决算数小于年初预算数的主要原因

是本年度内机关人员增加。

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641.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费595.28万元，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。

（二）公用经费46.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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39.82万元，支出决算39.82万元，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39.82万元，主要用于债务支出。

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1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度公车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护。

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27.17元，支出决算

46.59万元，完成预算的171.47%。支出决算比上年增长1.32万元，主要原因是本年度机关人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，我镇实现了绩效目标管理全覆盖：所有项目支出和部门整体支出均编制了绩效目标表，绩效目标与预算资金同步申报、同步批复。绩效目标设置做到“可量化、可考核”，产出指标和效益指标均细化到三级指标，明确了指标值、计算符号和计量单位。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1170.52万元，执行数1170.52万元，完成

预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度目标完成数计划6个，实际完成6个（党建、经济、乡村振兴、安全、生态、民生六大领域任务全面完成）；重点项目谋划数计划不少于3个，实际完成4个；“十五五”规划重大项目计划44个，实际完成44个储备项目编制；“千万工程”示范村创建数计划1个，实际完成1个（东坡村）；保障行政村正常运转数计划8个，实际完成8个。任务按时完成率达到98%，除个别项目受天气影响略有延期外，均在规定时限内完成；资金拨付及时率达到100%，各类惠民补贴、项目工程款均按时足额拨付。发现的问题及原因：1.预算执行不均衡。部分项目上半年支出慢、下半年集中支付，存在年末突击花钱现象。主要原因：业务办公室统筹规划不足，支出进度管控不力。2.绩效指标不精细。部分指标定性多、量化少，缺乏数据支撑。主要原因：绩效管理人员专业能力不足，指标设置不够规范。下一步改进措施：1.强化预算执行管控。实行月通报、季度约谈，督促科学安排支出，确保均衡支付、规范高效。2.提升绩效指标质量。加强业务培训，细化量化指标，提高绩效评价科学性、可操作性。3.强化结果应用。将绩效结果与预算安排、考核评优挂钩，形成闭环管理，提升资金使用效益。

附件10

河北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			陇县河北镇人民政府									
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	595.28	595.28		595.28	595.28		—	100%	—
	公用经费项目	机关日常办公、水电、取暖等	已完成	46.59	46.59		46.59	46.59		—	100%	—
	村级组织运转	村组干部报酬、离任补助、村级办公经费	已完成	208.28	208.28		208.28	208.28		—	100%	—
	一事一议奖补	各村村容村貌提升	已完成	35.27	35.27		35.27	35.27		—	100%	—
	其他专项资金	项目建设、人居环境整治等	已完成	285.10	285.10		285.10	285.10		—	100%	—
	金额合计			1170.52	1170.52		1170.52	1170.52		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								
	围绕县委、县政府决策部署，全面加强党的建设，推动经济发展、乡村振兴、民生保障、安全稳定等各项工作，提升基层治理效能，建设宜居宜业和美乡村。			2025年度，河北镇全面完成各项工作任务。党建引领作用持续增强，重点项目稳步推进，8个行政村组织运转正常，群众满意度达92%。								
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	1173.52万元		1173.52万元				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	年度保障正常运转村个数	8个		8个				5		5
			重点项目谋划数	≥3个		4个				5		5
			“十五五”规划重大项目	44个		44个				5		5
			“千万工程”示范村创建数	1个		1个				5		5
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%				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	集体经济增收	≥10%		12%				5		5
		社会效益指标	镇域内刑事案件/安全事故发生数	≤2起		0起				5		5
			基本公共服务满意度	≥90%		92%				5		5
		生态效益指标	人居环境整治达标率	≥90%		88%				5		3
		可持续影响指标	建立长效管理机制领域数	≥10个		8个				5		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		91%				5		5
			机关干部满意度	≥90%		99%				5		5
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年河北镇以工代赈项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年河北镇以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数178.31万元，全年执行数178.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标均全面完成：资金执行率100%；项目建设内容全部完工；工程质量合格率100%；吸纳当地群众务工不少于30人；群众满意度≥90%。该项目自评综合得分97分，评价等级为“优”。发现的问题及原因：群众参与率有待进一步提高。下一步改进措施：我镇将积极对群众进行政策宣传，吸纳群众参与务工。

2025年村组干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数148.72万元，全年执行数148.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标均全面完成：数量指标上，保障行政村8个、发放报酬村组干部96人；质量指标上，资金拨付准确率100%、报酬发放标准执行准确率100%，该项目自评综合得分98分，评价等级为“优”。发现的问题及原因：本年度村干部补贴发放个别月份不够及时。下一步改进措施：我镇将积极对接上级主管部门，加强联系沟通，保障村干部补贴及时发放。

附件4

省级2023年河北镇以工代赈项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年河北镇以工代赈项目						
主管部门	陇县财政局			实施单位		陇县河北镇人民政府	
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	178.35	178.35	178.35	10	100%	
	其中：当年财政拨款	178.35	178.35	178.35	—	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
	通过实施以工代赈项目，完成蛇山小区、东坡村护坡建设，安置区道路硬化、排水渠及雨污分流排水管道、检查井建设，改善农村基础设施条件，吸纳当地群众务工增收，提升群众生产生活质量，保障项目区群众出行安全、居住环境整洁。	项目已全面完成。完成蛇山小区新建护坡1公里、高4.5米，东坡村幼儿园北侧护坡700米、高2.5米；硬化安置区道路2.1 里；建设排水渠1.8公里；新建雨污分流排水管道8100米，检查井117处。资金拨付准确率 100%，项目完工率100%，群众满意度达96%。

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	178.31 万元	178.31 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	蛇山小区护坡建设	1公里，高4.5米	1公里，高4.5米	3	3	
			东坡村幼儿园北侧护坡建设	700米，高2.5米	700 米，高2.5米	3	3	
			安置区道路硬化	2.1公里	2.1公里	3	3	
			排水渠建设	1.8公里	1.8公里	3	3	
			雨污分流排水管道建设	8100米	8100米	3	3	
			检查井建设	117处	117处	3	3	
			吸纳当地务工人数	≥30人	32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%	3	3	
			资金按时拨付率	100%	100%	3	3	

	效益指标（30分）	经济效益指标	群众务工增收总额	≥35万元	36.8万元	5	5	
			务工人员人均增收	≥3000元	3260元	5	5	
		社会效益指标	基础设施改善覆盖率	100%	100%	5	4	
			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	3	
		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%	94%	5	5	
			务工群众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	97	

附件4

2025年村组干部补贴项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村组干部补贴						
主管部门	陇县财政局			实施单位		陇县河北镇人民政府	
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	148.72	148.72	148.72	—	100%	—
	其中：当年财政拨款	148.72	148.72	148.72	—	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			
	通过省级转移支付资金保障，确保河北镇8个行政村村级组织正常运转，足额发放村组干部基本报酬及绩效奖励，落实离任村干部生活补助通过稳定、有激励的报酬保障，调动村组干部工作积极性，保障村级组织核心队伍稳定，确保上级各项方针政策在基层得到有效贯彻和执行。			项目已全面完成。全年共保障8个行政村正常运转，发放村组干部报酬及绩效奖励、离任村干部生活补助等共计148.72万元，资金拨付准确率100%，村级组织运转率100%，群众满意度达96%。			
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
			报酬及绩效总额控制	148.72	148.72	5	5	
	成本指标（10分）	经济成本	人均运转经费控制	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	保障行政村数量	8个	8个	5	5	
			发放报酬村组干部人数	≥96人	96人	5	5	
			保障离任村干部人数	≥73人	73人	5	5	
			村级办公经费覆盖村数	8个	8个	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			报酬发放标准执行准确率	100%	100%	5	5	
			离任干部资格审核准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费按时拨付率	100%	100%	5	5	
			报酬发放及时率	100%	100%	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	无	-	-	-	-	
		社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	10	10	
			离任干部基本生活保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	基层干部队伍稳定性	持续增强	有所提升	5	4	
			组织关怀政策传递效果	持续巩固	显著增强	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	96%	5	5	
			离任村干部满意度	≥95%	96%	5	5	
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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为389.26万元，占财政拨款支出总额的34.43%，主要用于机关正常运行及人员经费的保障等方面。

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.陇县河北镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管资金账户的收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174664301。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：陇县河北镇人民政府（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	1,130.71	一、一般公共服务支出	31	713.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.82	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	11.00	八、社会保障和就业支出	38	65.98
	9		九、卫生健康支出	39	21.85
	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	301.07
	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	4.50
	19		十九、住房保障支出	49	42.39
	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	39.82
	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	1,181.53	本年支出合计	57	1,191.53
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	10.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,191.53	总计	60	1,191.53

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：陇县河北镇人民政府（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		1,181.53	1,170.53					11.00
201	一般公共服务支出	703.92	692.92					11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.30	692.30					11.00
2010301	行政运行	400.26	389.26					11.00
2010302	一般行政管理事务	178.31	178.31					
2010350	事业运行	124.72	124.72					
20106	财政事务	0.62	0.62					
2010602	一般行政管理事务	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98					
20802	民政管理事务	2.33	2.33					
2080202	一般行政管理事务	2.33	2.33					
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	21.85	21.85					
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85					
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85					
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	301.07	301.07					
21301	农业农村	26.86	26.86					
2130102	一般行政管理事务	20.86	20.86					
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130205	森林资源培育	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.67	29.67					
2130504	农村基础设施建设	29.67	29.67					
21307	农村综合改革	241.55	241.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.27	35.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.28	206.28					
220	自然资源海洋气象等支出	4.50	4.50					
22001	自然资源事务	4.50	4.50					
2200106	自然资源利用与保护	4.50	4.50					
221	住房保障支出	42.38	42.38					
22102	住房改革支出	42.38	42.38					
2210201	住房公积金	42.38	42.38					

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
229	其他支出	39.82	39.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.82	39.82					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	39.82	39.82					

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：陇县河北镇人民政府（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		1,191.53	662.88	528.65			
201	一般公共服务支出	713.92	534.98	178.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.30	534.98	178.31			
2010301	行政运行	410.26	410.26				
2010302	一般行政管理事务	178.31		178.31			
2010350	事业运行	124.72	124.72				
20106	财政事务	0.62		0.62			
2010602	一般行政管理事务	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	65.98	63.66	2.33			
20802	民政管理事务	2.33		2.33			
2080202	一般行政管理事务	2.33		2.33			
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85				
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
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	301.07		301.07			
21301	农业农村	26.86		26.86			
2130102	一般行政管理事务	20.86		20.86			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130205	森林资源培育	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.67		29.67			
2130504	农村基础设施建设	29.67		29.67			
21307	农村综合改革	241.55		241.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.27		35.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.28		206.28			
220	自然资源海洋气象等支出	4.50		4.50			
22001	自然资源事务	4.50		4.50			
2200106	自然资源利用与保护	4.50		4.50			
221	住房保障支出	42.39	42.39				
22102	住房改革支出	42.39	42.39				
2210201	住房公积金	42.39	42.39				

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
229	其他支出	39.82		39.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.82		39.82			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	39.82		39.82			

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：陇县河北镇人民政府（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	1,130.71	一、一般公共服务支出	33	692.92	692.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.82	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	65.98	65.98		
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85		
	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	301.07	301.07		
	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	4.50	4.50		
	19		十九、住房保障支出	51	42.38	42.38		
	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	39.82		39.82	
	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	1,170.53	本年支出合计	59	1,170.53	1,130.71	39.82	
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	1,170.53	总计	64	1,170.53	1,130.71	39.82	

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：陇县河北镇人民政府（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		1,130.71	641.88	488.83
201	一般公共服务支出	692.92	513.98	178.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.30	513.98	178.31
2010301	行政运行	389.26	389.26	
2010302	一般行政管理事务	178.31		178.31
2010350	事业运行	124.72	124.72	
20106	财政事务	0.62		0.62
2010602	一般行政管理事务	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	65.98	63.66	2.33
20802	民政管理事务	2.33		2.33
2080202	一般行政管理事务	2.33		2.33
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	21.85	21.85	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	
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	301.07		301.07
21301	农业农村	26.86		26.86
2130102	一般行政管理事务	20.86		20.86
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.67		29.67
2130504	农村基础设施建设	29.67		29.67
21307	农村综合改革	241.55		241.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.27		35.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.28		206.28
220	自然资源海洋气象等支出	4.50		4.50
22001	自然资源事务	4.50		4.50
2200106	自然资源利用与保护	4.50		4.50
221	住房保障支出	42.39	42.39	
22102	住房改革支出	42.39	42.39	
2210201	住房公积金	42.39	42.39	

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

公开06表

编制部门：陇县河北镇人民政府（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	595.28	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.68	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.89	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.06	30206	电费	4.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	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	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.38	30213	维修（护）费	2.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.26	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		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		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	6.49	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	1.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.01	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		595.28	公用经费合计					46.59

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：陇县河北镇人民政府（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			39.82	39.82		39.82	
229	其他支出		39.82	39.82		39.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		39.82	39.82		39.82	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		39.82	39.82		39.82	

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：陇县河北镇人民政府（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：陇县河北镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.41		1.41		1.41		3.10	
决算数	1.41		1.41		1.41			

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。