陇县天成镇人民政府（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、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策,加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，管育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政

策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育重业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾.建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育，兵役、民兵等工作。指

导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设11个行政股室。根据陇编发〔2024〕23号文件，关于印发《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》的通知，天成镇下设内设机构有：

行政共下设5个机构：（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）安全生产和消防办公室。

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）综合行政执法大队。

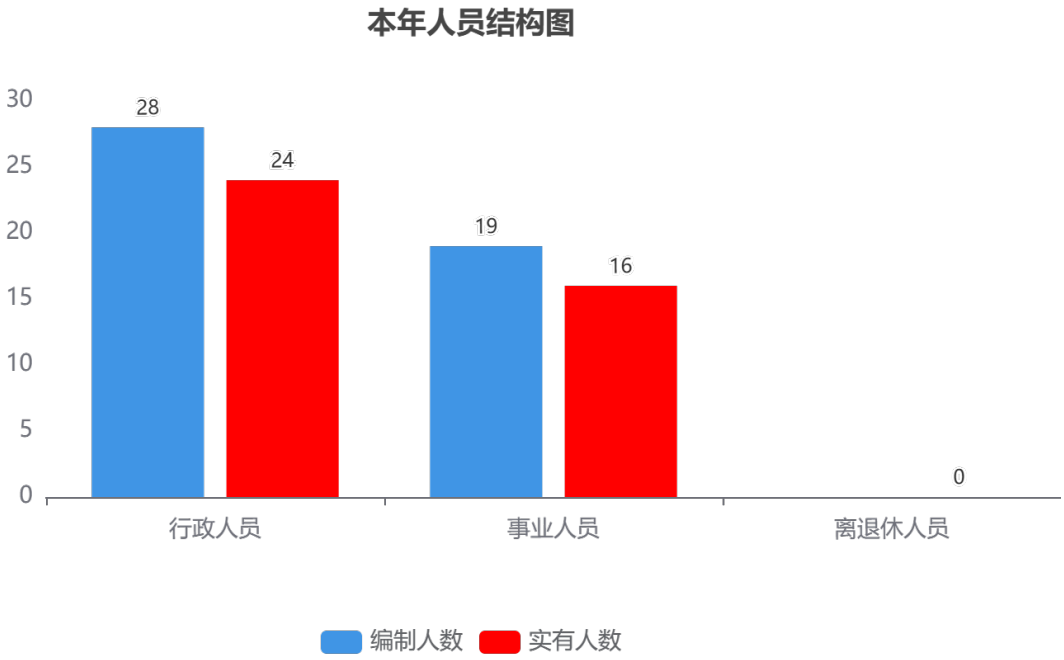
二、部门决算单位构成

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	陇县天成镇人民政府本级

三、部门人员情况

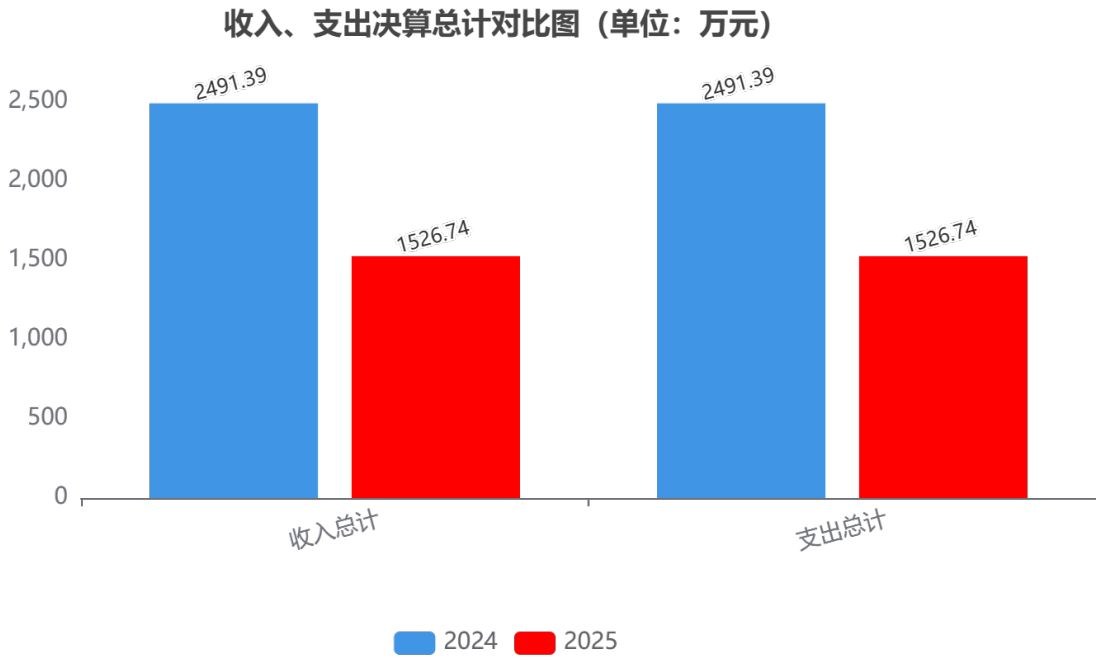
截至2025年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人，事业编制19人；实有人员40人，其中行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

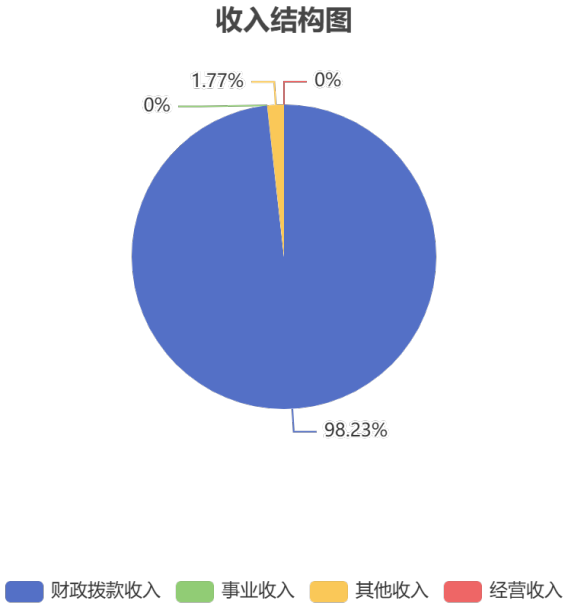
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,526.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少964.65万元，下降38.72%，主要是人员调出增加，项目资金减少。



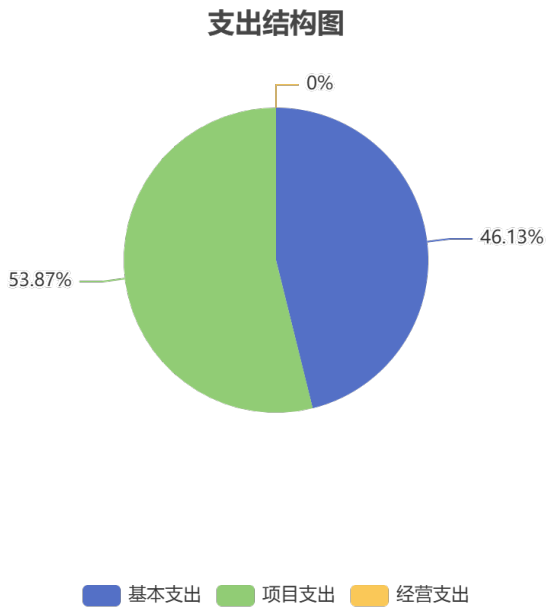
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,526.74万元，其中：财政拨款收入1,499.74万元，占98.23%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入27.00万元，占1.77%。



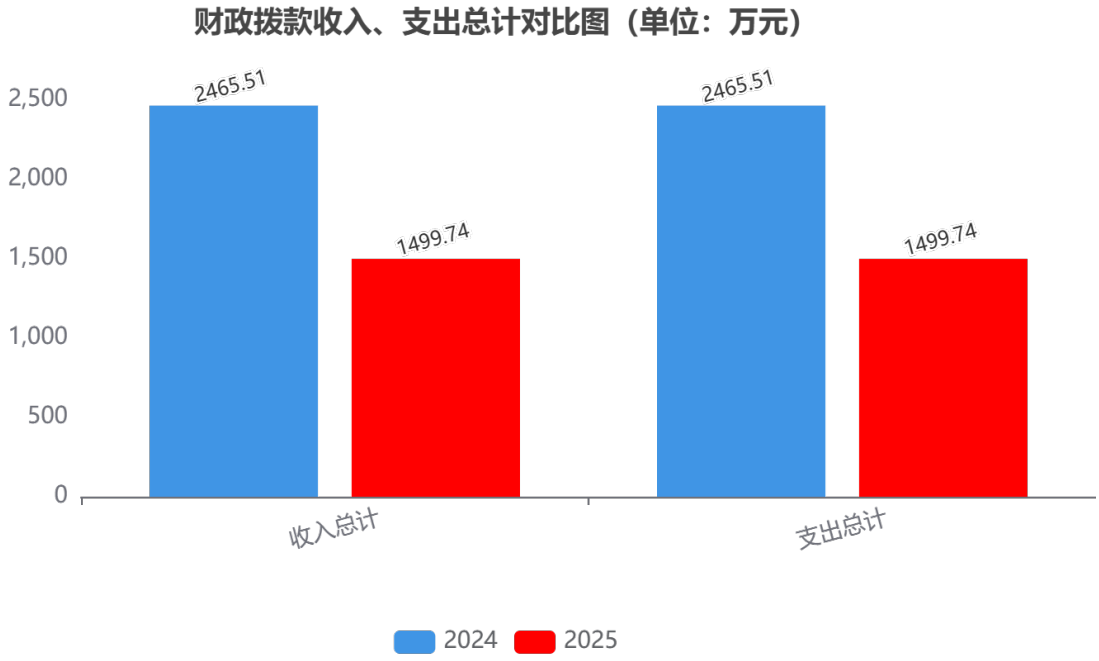
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,526.74万元，其中：基本支出704.23万元，占46.13%；项目支出822.51万元，占53.87%；经营支出0.00万元，占0%。



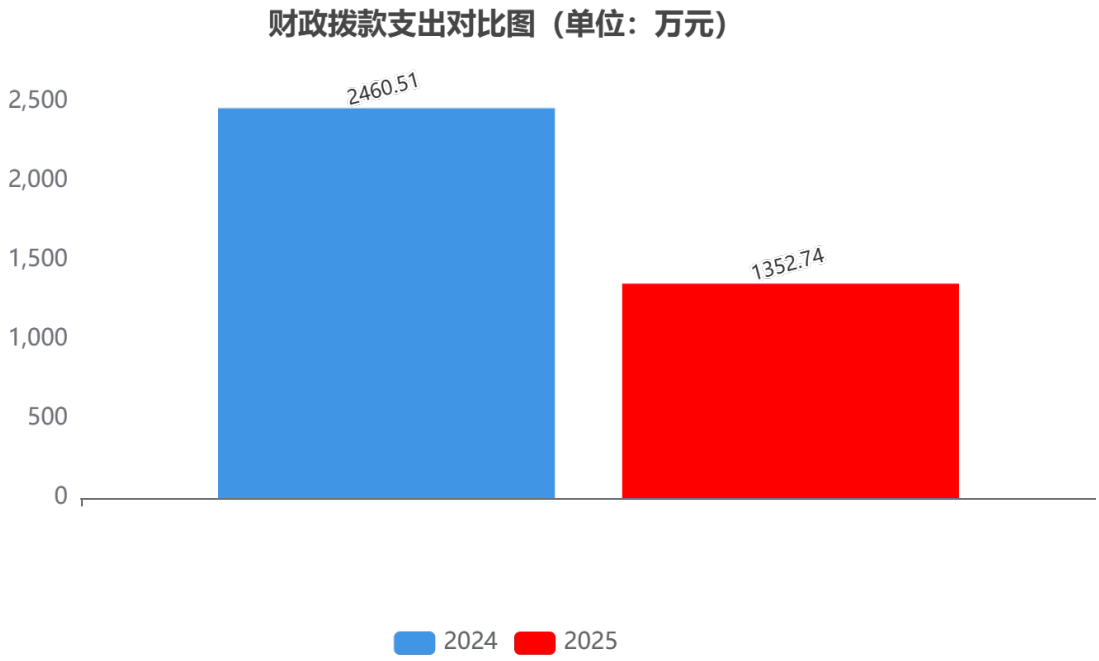
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

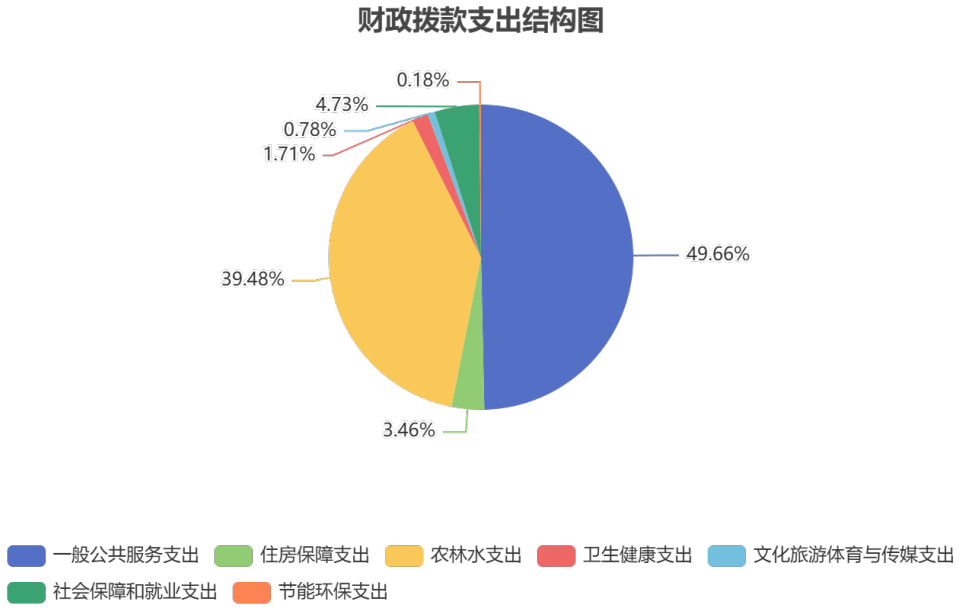
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,499.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少965.77万元，下降39.17%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。



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896.08万元，支出决算1,352.74万元，完成年初预算的150.96%。占本年支出合计的88.60%。与上年相比，财政拨款支出减少1107.77万元，下降45.02%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。





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2.55万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的52.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是

会议费用精简，相关支出费用减少。

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359.36万元，支出决算445.76万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入增多，相关支出费用增加。

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0.00万元，支出决算87.00万元，新增支出的主要原因是：马曲旅游民宿项目。

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92.05万元，支出决算102.57万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入增多，相关支出费用增加。

5.一般公共服务支出（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2.00万元，新增支出的主要原因是：2025年天成财政所工作经费。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.00万元，新增支出的主要原因是维稳工作

经费增加，相关支出费用增加。

7.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5.00万元，新增支出的主要原因是：2025年两馆一站免费开放补助资金。

8.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5.60万元，新增支出的主要原因是:2025年公共文化服务体系建设补助资金。

9.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5.04万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的100.00%，与上年持平。

10.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49.48万元，支出决算55.26万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入增多，相关支出费用增加。

11.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24.74万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的14.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分虚账缴存。

12.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18.33万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的125.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入增多，相关支出费用增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，与上年持平。

14.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18.24万元，新增支出的主要原因是：2024年烤烟产值返还奖励资金。

15.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51.03万元，新增支出的主要原因是：产业强镇项目资金及2023年烤烟生产扶持及产值返还奖励金。

16.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：2024年省级财政林业改革发展资金。

17.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18.61万元，新增支出的主要原因是：人居环境整治项目资金。

18.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136.16万元，新增支出的主要原因是：2024年一事一议项目资金。

19.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302.57万元，支出决算307.00万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是村党支部人员变动，支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.48万元，支出决算46.85万元，完成年初预算的118.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入增多。

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677.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费604.96万元，主要包括：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、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。

（二）公用经费72.26万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费。

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147.00万元，支出决算147.00万元，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147.00万元，主要用于天成镇移民搬迁小区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公务用车日常运行维护费用支出。

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2.55万元，支出决算1.34万元，完成预算的52.55%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是会议费用精简。决算数较上年减少的主要原因是会议费用精简，相关支出费用减少。主要用于大会议召开及人大视察工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算26.61万元，支出决算72.26万元，完成预算的171.55%。支出决算比上年增长45.65万元，主要原因是专项运行经费支出项目增加。

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

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，天成镇以省、市、县委工作要求，以实施乡村振兴战略为统揽，以拓展“三个年”活动为主线，强力实施党建领航、项目招商、农业提升、旅游精品、环境美化、治理创新“六大工程”，干字当头，争先进位，经济社会发展取得阶段性成效。围绕全域旅游、特色农业、村级自主经营新模式三大优势，开阔视野、延伸链条，补齐短板，高质量完成项目库建设工作，谋划项目65个，涉及资金7203.65万元。围绕苹果产业，投资110万元实施王马咀果园提升改造项目，完成果园春夏管护技术培训2场，覆盖果农300人次，推广绿色防控技术，优果率提升至85%；围绕奶山羊产业，新增交奶场户2个，盘活个人闲置羊场1处，分户扩群1个，人工授精参配母羊任务完成率达100%；围绕烤烟、香菇产业，更新技术，高效种植1300多亩，大棚96座，产值突破500万元，持续巩固致富产业；组建“三夏服务队”10支，抗旱

灌溉5000多亩，调配农机67台套，抢收夏、秋粮1万余亩，守牢粮食安全底线。坚持把建立健全防返贫动态监测和帮扶机制作为巩固脱贫攻坚成果的首要任务，全镇226名网格员坚持定期遍访，排查风险，制定针对性的帮扶措施14条，逐户制定年度帮扶计划；采取“以购代捐”“以买代帮”方式，消费帮扶22万元，积极对接，提供就业信息，累计转移就业人员5938人，为767名省外务工人员落实跨省就业一次性交通补贴38.35万元。扎实开展“三大活动”，周密部署、夯实责任、创新方法、健全机制，逐户核查“两不愁三保障”及安全饮水、住房等情况，解决群众急难愁盼问题21个，全面提升群众幸福感、获得感。

本部门在部门决算中反映2025年村组干部生活补助及天成镇移民搬迁小区建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金365.99万元，占部门预算项目支出总额的44.50%。

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，部门整体支出自评得分99，全年预算数1352.74万元，执行数1352.74万元，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。

天成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			陇县天成镇人民政府									
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年村组干部生活补助	完成	218.99	218.99	0.00	218.99	218.99	0.00	—	100%	—
	任务2	天成镇移民搬迁小区建设项目	完成	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			365.99	365.99	0.00	365.99	365.99	0.00	10	100%	
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: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（10分）	经济成本	涉及项目总金额	365.99			365.99			10		10
		社会成本	资金使用率	100%			100%			10		10
		生态环境成本	无	0			0			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	涉及项目数	2			2			5		5
			涉及村数	10			10			5		5
		质量指标	项目验收合格率	100%			100%			10		10
		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	重点项目总规模	≥95%			98%			5		5
			集体经济增收	≥10%			12%			5		5
		社会效益指标	社会事务执行效率	较上年提升			较上年提升			5		5
			组织带动区域群众经济生产活动	≥95%			98%			5		5
		生态效益指标	镇区生态环境质量	≥95%			98%			10		10
		可持续影响指标	建立长效管理机制领域数	≥95%			98%			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			98%			5		5
			群众投诉率	≤5%			2%			5		4
总分										100		99

（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及天成镇移民搬迁小区建设项目等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218.99万元，全年执行数218.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村级办公及村组干部生活补助发放，提升人员工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

天成镇移民搬迁小区建设项目项目绩效自评综述：全部预算数147.00万元，全年执行数147.00，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：搬迁群众实现集中安居，有效降低群众自建住房、分散修缮等生活成本。小区配套完善、区位便利，方便群众就近务工、生产生活，为后续发展庭院经济、便民服务业、乡村产业奠定基础，持续带动搬迁群众稳定增收，助力群众稳定脱贫、稳步致富。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年村组干部生活补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年村组干部生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县天成镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县天成镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>218.99</td><td>218.99</td><td>218.99</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>218.99</td><td>218.99</td><td>218.99</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</td><td colspan="4">保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">涉及补助资金额</td><td>218.99</td><td>218.99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">有效提升村组干部工作积极性</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及村级数量（行政村）</td><td>10个</td><td>10个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人均工资发放到位率</td><td>按时拨付</td><td>根据财政拨款，及时拨付资金</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农户收入水平提升</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>提升社会稳定性</td><td>维护社会稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障村级运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救灾能力提升</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></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">村组干部满意率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

天成镇移民搬迁小区建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">天成镇移民搬迁小区建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县天成镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县天成镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">搬迁群众实现集中安居，有效降低群众自建住房、分散修缮等生活成本。小区配套完善、区位便利，方便群众就近务工、生产生活，为后续发展庭院经济、便民服务业、乡村产业奠定基础，持续带动搬迁群众稳定增收，助力群众稳定脱贫、稳步致富。</td><td colspan="4">搬迁群众实现集中安居，有效降低群众自建住房、分散修缮等生活成本。小区配套完善、区位便利，方便群众就近务工、生产生活，为后续发展庭院经济、便民服务业、乡村产业奠定基础，持续带动搬迁群众稳定增收，助力群众稳定脱贫、稳步致富。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">涉及补助资金额</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">改善居住环境</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及村数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住房安全整改合格率</td><td>按时拨付</td><td>及时拨付资金</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">居住水平提升</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升小区基础设施服务能力</td><td>提升社会稳定性</td><td>维护社会稳定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">完善垃圾分类设施</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升搬迁小区治理水平</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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">周边群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></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。

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，合理保障天成镇各类人员支出、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，一般公共服务支出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698.67万元，占财政拨款支出总额的51.65%，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.陇县天成镇人民政府（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：0917-4658001。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：陇县天成镇人民政府（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	1,352.74	一、一般公共服务支出	31	698.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.00	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	10.60
八、其他收入	8	27.00	八、社会保障和就业支出	38	63.99
	9		九、卫生健康支出	39	23.09
	10		十、节能环保支出	40	2.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	534.04
	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	46.85
	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	147.00
	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	1,526.74	本年支出合计	57	1,526.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,526.74	总计	60	1,526.74

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：陇县天成镇人民政府（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		1,526.74	1,499.74					27.00
201	一般公共服务支出	698.67	671.67					27.00
20101	人大事务	1.34	1.34					
2010104	人大会议	1.34	1.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.33	635.33					27.00
2010301	行政运行	472.76	445.76					27.00
2010302	一般行政管理事务	87.00	87.00					
2010350	事业运行	102.57	102.57					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	33.00	33.00					
2013602	一般行政管理事务	33.00	33.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60					
20701	文化和旅游	10.60	10.60					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99					
20802	民政管理事务	5.04	5.04					
2080202	一般行政管理事务	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	23.09	23.09					
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09					
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09					
211	节能环保支出	2.50	2.50					
21103	污染防治	2.50	2.50					
2110301	大气	2.50	2.50					
213	农林水支出	534.04	534.04					
21301	农业农村	69.27	69.27					
2130102	一般行政管理事务	18.24	18.24					
2130122	农业生产发展	51.03	51.03					
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	18.61	18.61					
2130504	农村基础设施建设	18.61	18.61					
21307	农村综合改革	443.16	443.16					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.16	136.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.00	307.00					
221	住房保障支出	46.85	46.85					
22102	住房改革支出	46.85	46.85					
2210201	住房公积金	46.85	46.85					
229	其他支出	147.00	147.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.00	147.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	147.00	147.00					

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：陇县天成镇人民政府（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		1,526.74	704.23	822.51			
201	一般公共服务支出	698.67	575.33	123.34			
20101	人大事务	1.34		1.34			
2010104	人大会议	1.34		1.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.33	575.33	87.00			
2010301	行政运行	472.76	472.76				
2010302	一般行政管理事务	87.00		87.00			
2010350	事业运行	102.57	102.57				
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	33.00		33.00			
2013602	一般行政管理事务	33.00		33.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60			
20701	文化和旅游	10.60		10.60			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	63.99	58.95	5.04			
20802	民政管理事务	5.04		5.04			
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	23.09	23.09				
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09				
211	节能环保支出	2.50		2.50			
21103	污染防治	2.50		2.50			
2110301	大气	2.50		2.50			
213	农林水支出	534.04		534.04			
21301	农业农村	69.27		69.27			
2130102	一般行政管理事务	18.24		18.24			
2130122	农业生产发展	51.03		51.03			
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	18.61		18.61			
2130504	农村基础设施建设	18.61		18.61			
21307	农村综合改革	443.16		443.16			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.16		136.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.00		307.00			
221	住房保障支出	46.85	46.85				
22102	住房改革支出	46.85	46.85				
2210201	住房公积金	46.85	46.85				
229	其他支出	147.00		147.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.00		147.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	147.00		147.00			

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：陇县天成镇人民政府（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	1,352.74	一、一般公共服务支出	33	671.67	671.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.00	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	10.60	10.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.99	63.99		
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09		
	10		十、节能环保支出	42	2.50	2.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	534.04	534.04		
	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	46.85	46.85		
	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	147.00		147.00	
	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	1,499.74	本年支出合计	59	1,499.74	1,352.74	147.00	
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	1,499.74	总计	64	1,499.74	1,352.74	147.00	

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：陇县天成镇人民政府（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		1,352.74	677.23	675.51
201	一般公共服务支出	671.67	548.33	123.34
20101	人大事务	1.34		1.34
2010104	人大会议	1.34		1.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.33	548.33	87.00
2010301	行政运行	445.76	445.76	
2010302	一般行政管理事务	87.00		87.00
2010350	事业运行	102.57	102.57	
20106	财政事务	2.00		2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	33.00		33.00
2013602	一般行政管理事务	33.00		33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60
20701	文化和旅游	10.60		10.60
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	63.99	58.95	5.04
20802	民政管理事务	5.04		5.04
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	
211	节能环保支出	2.50		2.50
21103	污染防治	2.50		2.50
2110301	大气	2.50		2.50
213	农林水支出	534.04		534.04
21301	农业农村	69.27		69.27
2130102	一般行政管理事务	18.24		18.24
2130122	农业生产发展	51.03		51.03
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	18.61		18.61
2130504	农村基础设施建设	18.61		18.61
21307	农村综合改革	443.16		443.16

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.16		136.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.00		307.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	
22102	住房改革支出	46.85	46.85	
2210201	住房公积金	46.85	46.85	

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：陇县天成镇人民政府（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	603.53	302	商品和服务支出	72.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.12	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.95	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.51	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.85	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	1.43	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	1.43	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	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.11	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		604.96	公用经费合计					72.26

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：陇县天成镇人民政府（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			147.00	147.00		147.00	
229	其他支出		147.00	147.00		147.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147.00	147.00		147.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		147.00	147.00		147.00	

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：陇县天成镇人民政府（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：陇县天成镇人民政府（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	2.00		2.00		2.00		2.55	
决算数	2.00		2.00		2.00		1.34	

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。