岐山县益店镇人民政府（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强镇级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本部门现内设5个股室：党政办公

室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

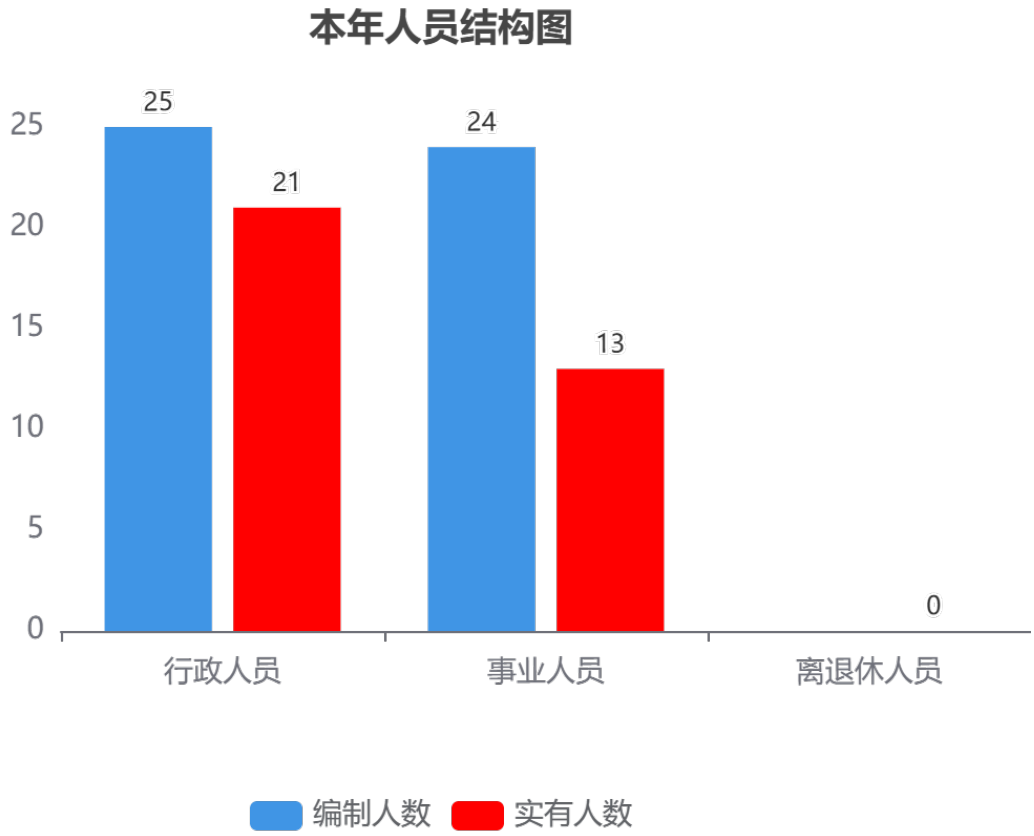
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县益店镇人民政府

三、部门人员情况

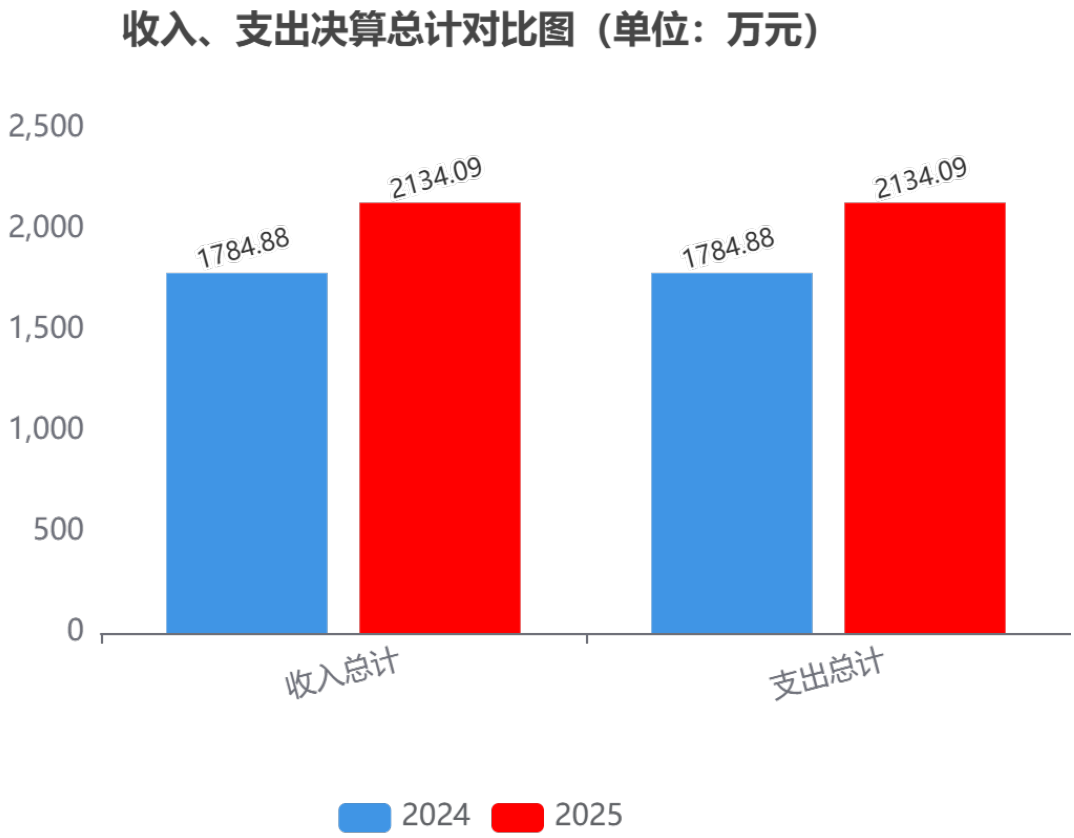
截至2025年底，本部门人员编制49人，其中行政编制25人，事业编制24人；实有人员34人，其中行政21人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

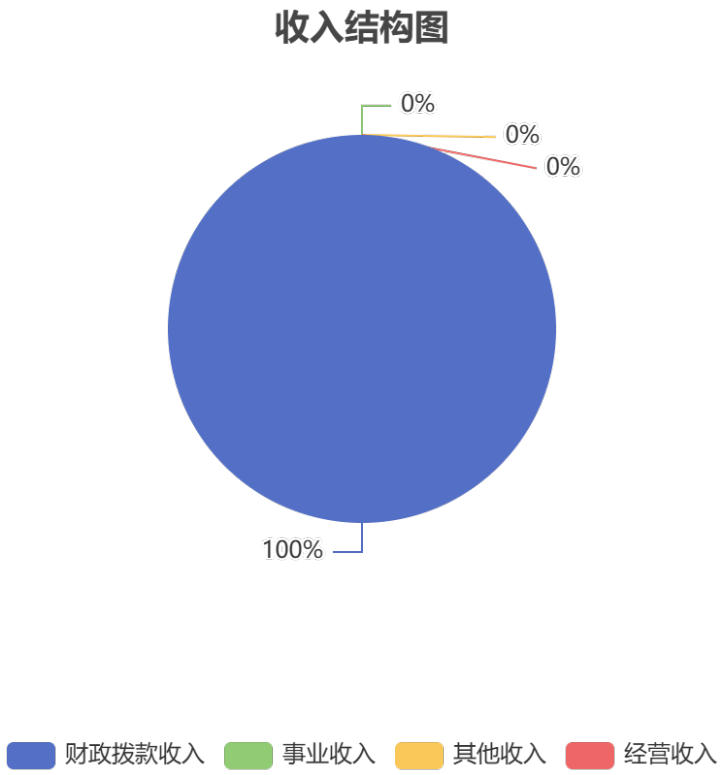
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,134.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加349.21万元，增长19.56%，主要村级建设工程项目增加。



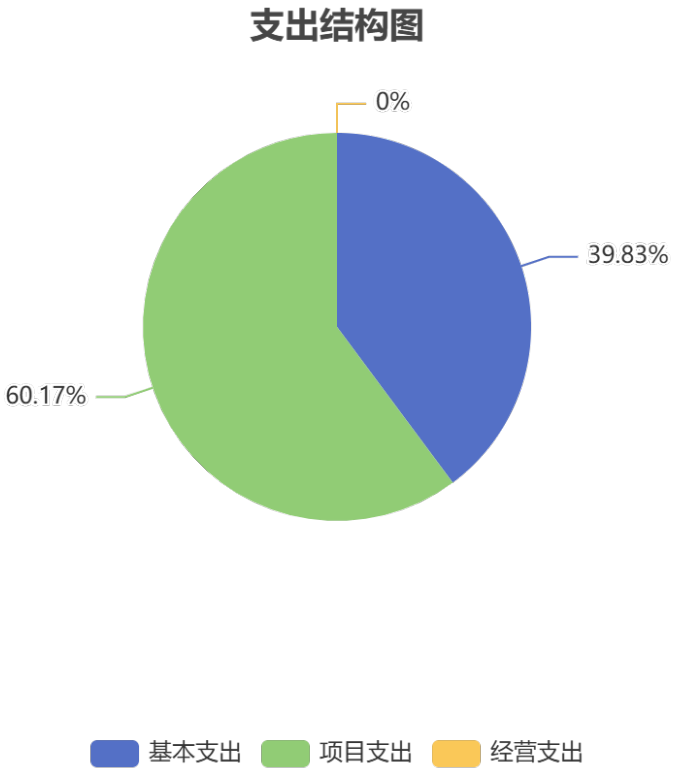
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,134.09万元，其中：财政拨款收入2,134.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

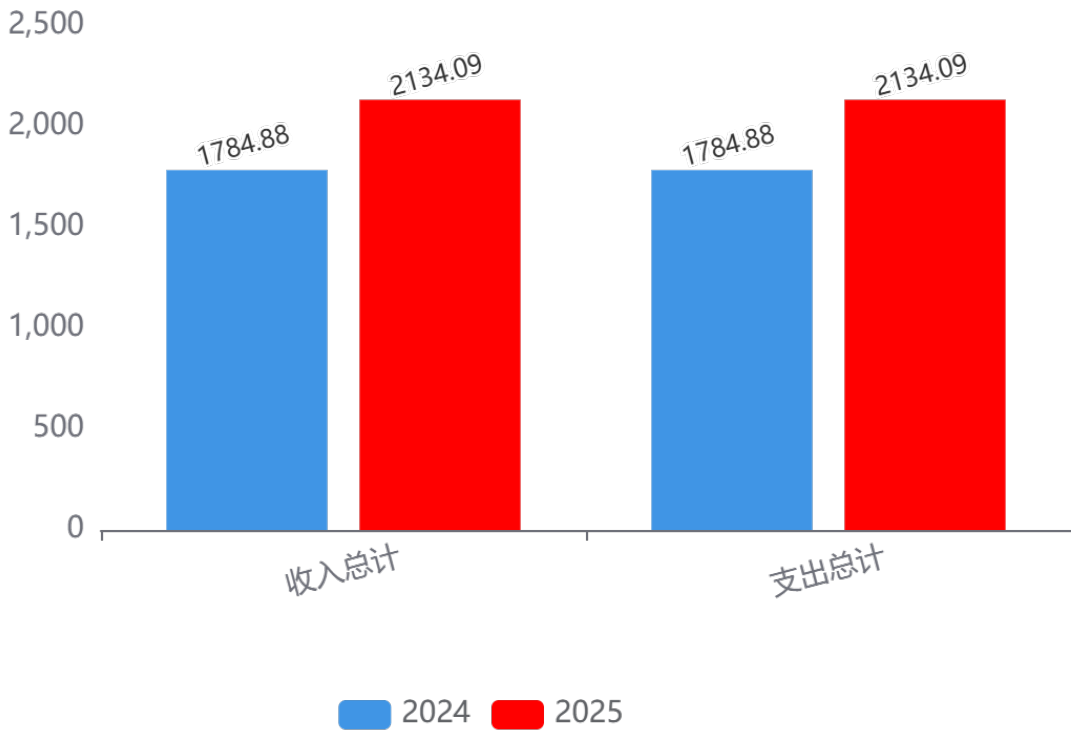
2025年度本年支出合计2,134.09万元，其中：基本支出849.97万元，占39.83%；项目支出1,284.11万元，占60.17%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

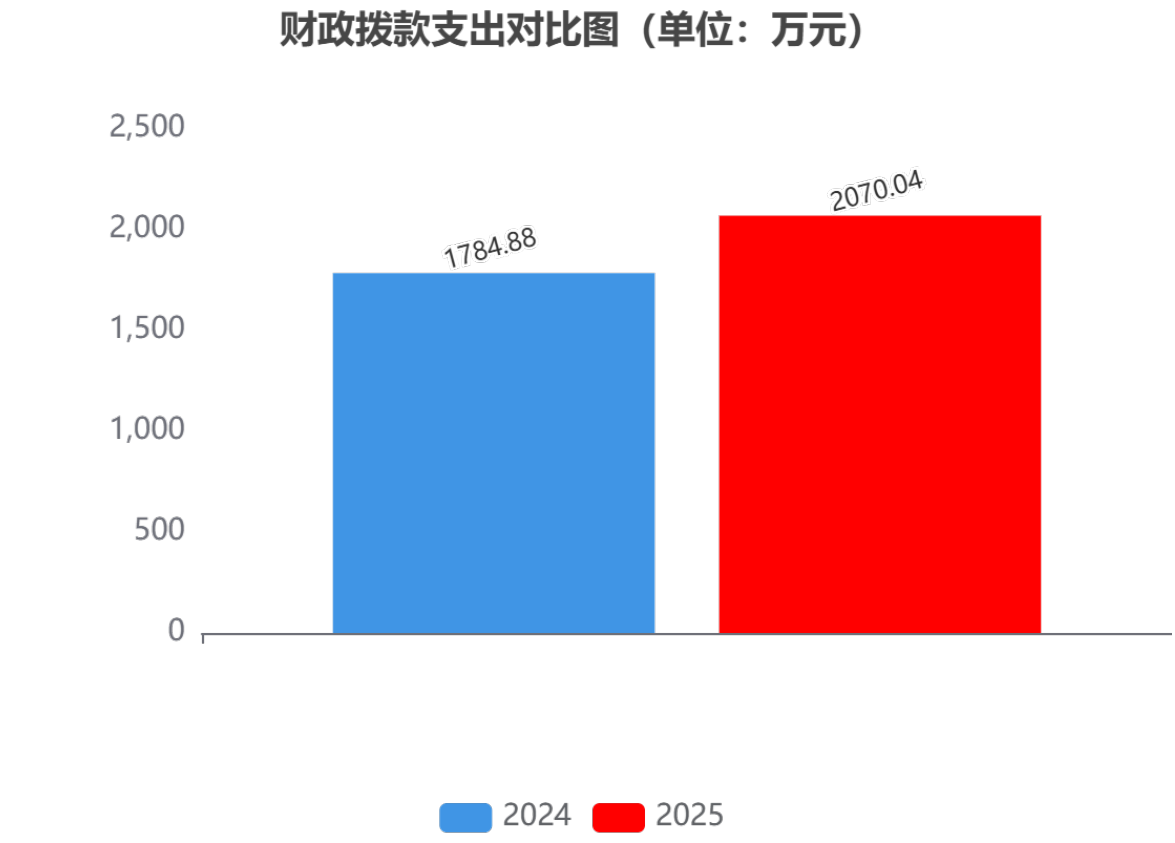
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,134.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加349.21万元，增长19.56%，增长的主要原因是：村级建设工程项目增加。

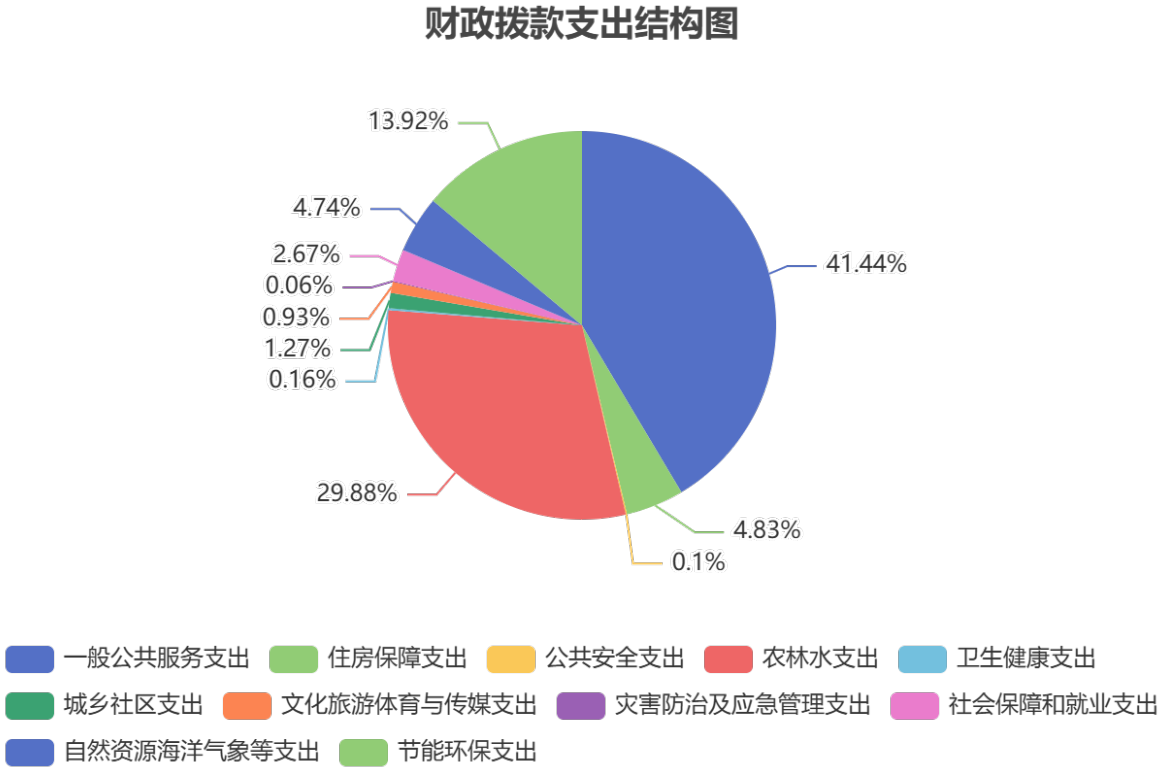
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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714.91万元，支出决算2,070.04万元，完成年初预算的289.55%。占本年支出合计的97.00%。与上年相比，财政拨款支出增加285.16万元，增长15.98%，增长的主要原因是：村级建设工程项目增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1784.88
2070.04
2024
2025


财政拨款支出结构图
13.92%
4.74%
2.67%
0.06%
0.93%
1.27%
0.16%
41.44%
29.88%
4.83%
0.1%
一般公共服务支出
住房保障支出
公共安全支出
农林水支出
卫生健康支出
城乡社区支出
文化旅游体育与传媒支出
灾害防治及应急管理支出
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）代表工作（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是人大事务支出。

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668.71万元，支出决算759.99万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革内设机构及人员增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算26.20万元，支出决算93.82万元，完成年初预算的358.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年财政所专项及2025年基层武装部建设提升项目资金。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.14万元，新增支出的主要原因是信访业务支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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道路交通管理员费用增加。

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6.11万元，新增支出的主要原因是
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇文化站免费开放补助资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.10万元，新增支出的主要原因是益店镇乡镇文化站免费开放补助工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.02万元，新增支出的主要原因是三扶一支人员工资及社保支出。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算42.96万元，新增支出的主要原因是保洁员费用支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（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益店镇益店社区老年人日间照料中心建设资金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.22万元，新增支出的主要原因是省

级困难群众救助补助资金。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是计生家庭慰问支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.01万元，新增支出的主要原因是医疗保障支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算94.06万元，新增支出的主要原因是农村清洁能源替代运行补贴及清洁取暖城市建设资金。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.60万元，新增支出的主要原因是小韦河领域治理工作经费。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算192.50万元，新增支出的主要原因是益店镇污水治理项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算20.00万元，支出决算26.22万元，完成年初预算的131.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是益店镇污水处理厂日常运行经费。

18.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2025年省级农业专项资金（农业防灾减灾）资金（粮食生产安全）。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算80.93万元，新增支出的主要原因是2023年人居环境奖补资金（公厕项目资金）。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是2018年渭河生态建设治理工程。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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2025年农村小型水利工程管护补助资金。

22.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0.50万元，新增支出的主要原因是2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）结转资金。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算375.11万元，新增支出的主要原因是。2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及2025年市级第一批财政衔接资

金（2025年益店镇宋村村人居环境整治项目）。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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年农村公共基础设施管理补助资金（农村公厕部分）。

25.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60.00万元，新增支出的主要原因是2024年永新村邢白塬组排水渠盖板绿化工程及2024年益店镇经候村中张庄组道路硬化。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.70万元，新增支出的主要原因是2023年农村厕所革命整村推进项目。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算48.85万元，新增支出的主要原因是2023年农林水领域省级预算内基建资金。

28.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98.20万元，新增支出的主要原因是2023年省

级耕地保护激励资金。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是岐山县益店镇农业产业园公共租赁住房小区建设项目。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是2025年省级应急管理专项资金（防汛）。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.86万元，新增支出的主要原因是2025年中央自然灾害救灾资金（抗旱）。

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849.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.82万元，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

（二）公用经费109.15万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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64.05万元，支出决算64.05万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算3.00万元，主要用于益店镇各村24年市级公厕管护费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算61.05万元，主要用于2022年益店镇农村生活垃圾外运处置专项资金。

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3.46万

元，支出决算3.06万元，完成预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是非必要不得安排“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格管理，细化支出。

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3.46万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的88.44%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是非必要不得安排“三公”经费支出。主要用于公车运行。

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26.00万元，支出决算109.15万元，完成预算的419.81%。支出决算比上年增长万元，主要原因是机构改革内设机构及人员增加和办公费及

维修费增加。

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，请仔细阅读填报提示及参考格式。

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97，全年预算数714.91万元，执行数2134.09万元，完成预算的298.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位工作经费管理规范，按计划完成，确保了益店镇各项工作正常运转和圆满完成，各站所对该项工作总体较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成。部门整体支出：2134.09万

元，其中人员经费支出：740.82万元；公用经费支出：109.15万元；项目支出：1284.11万元，整体支出绩效目标完成率100%，部门整体支出情况如下：

1.保证了人员工资福利的正常发放，充分发挥了干部职工的工作积极性。

2.保证了单位公用经费的正常支出，提高了机构各项职能的运转效率。

3.保证了党建、精神文明、党风廉政建设、安全生产等综合性工作开展，保障和促进了全区经济社会的高质量发展。

4.加快了道路交通、生态治理、环境卫生等方面支出，改善和优化了镇域内生产生活条件和营商环境，提升了人民群众的幸福感、获得感。发现的问题及原因：部分站所对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

岐山县益店镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门名称												
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	在职人员工资、社保及单位日常公用经	全部完成	849.97	849.97		849.97	849.97		—	100	—
	任务 2	全年谋划包装“三千”设施农业示范点和区域性农事服务中心等重点项目 7 个，总投资 9527 万元。完成南官庄粮食储存库、益店镇人居环境整治等项目入库纳统，加快镇区公租房、屋顶分布式光伏发电等重点项目建设进度。截至目前，年内总投资 5750 万元的 3 个重点项目已完成 5750 万元，完	全部完成	1284.11	1284.11		1284.11	1284.11		—	100	—

		成率达 100%；入库纳统项目 5 个，完成固投任务 6635 万元，完成率达 102%；年内 5600 万元招商引资任务已成 5324 万元，完成率达 95.07%。坚持产业项目向外招、基础配套项目向上争的思路，定期拜促我镇在外成功人士，争取到省环保厅 500 万元的农村生活污水治理项目和省发改委 168 万元的以工代赈项目，做到以优质项目赋能高质量发展。										
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2134.09	2134.09		2134.0909	2134.09		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，全镇上下坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导 下，在镇人大的监督支持下，认真落实 党中央“经济要稳住、发展要安全”总 体要求，聚焦年度目标任务，凝心聚力、统筹兼顾，攻坚克难、锐意进取，不断 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有 效衔接，全镇经济社会平稳发展。	以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大和中 央经济工作会议精神，认真 贯彻落实习近平总书记来 陕考察重要讲话重要指示， 按照省市和县委全会部署，立足新发展阶段，完整、准 确、全面贯彻新发展理念， 主动服务和融入新发展格 局，坚持稳中求进工作总基 调，紧扣高质量项目推进 年、营商环境突破年、干部 作风能力提升年“三个年” 活动，以乡村振兴为主线，着力推进项目攻坚、产业突 破、环境提升、基层治理、作风转变，奋力开创益店镇高质量发展新篇章。

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
	产出指标（50 分）	数量指标	完成争取项目资金任务。	完成率 100%	100%	10	10
		质量指标	加大对外招商引资，各项重点项目建设按时保量完成。	完成率 100%	100%	10	10
		时效指标	重点项目按时间节点完成。	完成率 100%	100%	10	10
		成本指标	降低镇机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。	60.73	60.73	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	完成固定资产投资任务。	落实率≥90%	95%	10	10
		社会效益指标	坚持产业结构调整，依靠“三变”改革，大力支持益店村农业合作社产业化发展，带动周边群众发展产业、转移就业，增加群众收入。	收入持续增长	收入持续增长，惠及贫困群众 7680 人。	10	10
		生态效益指标	抓好“散乱污”企业整治，镇区秸秆禁烧，垃圾清运工作。	落实率≥85%	90%	10	10
		可持续影响指标	继续加大扫黑除恶专项斗争，治安案件案发率持续下降。	持续降低治安案件	持续降低治安案件	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	96%	20	20
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（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。

2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金本部门对2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为618.59万

元，占财政拨款支出总额的29.88%，主要用于农村的生产发展及环境整治等方面。

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.岐山县益店镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。事业单位设置为：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队单位收支情况。

4.机构改革：根据岐编发〔2024〕7号文件精神：把原由岐山县市管局管理的益店食品药品监督管理所、由岐山县财政局管理的益店财政所、由岐山县司法局管理的益店司法所纳入镇统一指挥协调。

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：0917-8440633。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：岐山县益店镇人民政府（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	2,070.04	一、一般公共服务支出	31	858.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.05	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	2.00
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	19.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.19
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	288.16
	11		十一、城乡社区支出	41	90.27
	12		十二、农林水支出	42	618.59
	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	98.20
	19		十九、住房保障支出	49	100.00
	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	1.19
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,134.09	本年支出合计	57	2,134.09
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	2,134.09	总计	60	2,134.09

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：岐山县益店镇人民政府（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		2,134.09	2,134.09					
201	一般公共服务支出	858.02	858.02					
20101	人大事务	2.07	2.07					
2010108	代表工作	2.07	2.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.81	853.81					
2010301	行政运行	759.99	759.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.82	93.82					
20140	信访事务	2.14	2.14					
2014004	信访业务	2.14	2.14					
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20402	公安	2.00	2.00					
2040299	其他公安支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.21	19.21					
20701	文化和旅游	6.11	6.11					
2070199	其他文化和旅游支出	6.11	6.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10	13.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10	13.10					
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.02	6.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.02	6.02					
20807	就业补助	42.96	42.96					
2080799	其他就业补助支出	42.96	42.96					
20810	社会福利	5.00	5.00					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21015	医疗保障管理事务	3.01	3.01					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.01	3.01					
211	节能环保支出	288.16	288.16					
21103	污染防治	95.66	95.66					
2110301	大气	94.06	94.06					
2110302	水体	1.60	1.60					
21104	自然生态保护	192.50	192.50					
2110402	农村环境保护	192.50	192.50					

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
212	城乡社区支出	90.27	90.27					
21203	城乡社区公共设施	26.22	26.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.22	26.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.05	64.05					
2120815	农村社会事业支出	3.00	3.00					
2120816	农业农村生态环境支出	61.05	61.05					
213	农林水支出	618.59	618.59					
21301	农业农村	94.43	94.43					
2130119	防灾救灾	13.50	13.50					
2130199	其他农业农村支出	80.93	80.93					
21303	水利	18.00	18.00					
2130305	水利工程建设	15.00	15.00					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.61	378.61					
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.50					
2130505	生产发展	375.11	375.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	78.70	78.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130799	其他农村综合改革支出	18.70	18.70					
21399	其他农林水支出	48.85	48.85					
2139999	其他农林水支出	48.85	48.85					
220	自然资源海洋气象等支出	98.20	98.20					
22001	自然资源事务	98.20	98.20					
2200106	自然资源利用与保护	98.20	98.20					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00					
2210111	配租型住房保障	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.19	1.19					
22401	应急管理事务	0.33	0.33					
2240199	其他应急管理支出	0.33	0.33					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86	0.86					
2240703	自然灾害救灾补助	0.86	0.86					

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：岐山县益店镇人民政府（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		2,134.09	849.97	1,284.11			
201	一般公共服务支出	858.02	843.96	14.06			
20101	人大事务	2.07		2.07			
2010108	代表工作	2.07		2.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.81	843.96	9.85			
2010301	行政运行	759.99	759.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.82	83.97	9.85			
20140	信访事务	2.14		2.14			
2014004	信访业务	2.14		2.14			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20402	公安	2.00		2.00			
2040299	其他公安支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.21		19.21			
20701	文化和旅游	6.11		6.11			
2070199	其他文化和旅游支出	6.11		6.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10			
208	社会保障和就业支出	55.19	6.02	49.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.02	6.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.02	6.02				
20807	就业补助	42.96		42.96			
2080799	其他就业补助支出	42.96		42.96			
20810	社会福利	5.00		5.00			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22			
210	卫生健康支出	3.25		3.25			
21007	计划生育事务	0.24		0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24			
21015	医疗保障管理事务	3.01		3.01			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.01		3.01			
211	节能环保支出	288.16		288.16			
21103	污染防治	95.66		95.66			
2110301	大气	94.06		94.06			
2110302	水体	1.60		1.60			
21104	自然生态保护	192.50		192.50			
2110402	农村环境保护	192.50		192.50			

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
212	城乡社区支出	90.27		90.27			
21203	城乡社区公共设施	26.22		26.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.22		26.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.05		64.05			
2120815	农村社会事业支出	3.00		3.00			
2120816	农业农村生态环境支出	61.05		61.05			
213	农林水支出	618.59		618.59			
21301	农业农村	94.43		94.43			
2130119	防灾救灾	13.50		13.50			
2130199	其他农业农村支出	80.93		80.93			
21303	水利	18.00		18.00			
2130305	水利工程建设	15.00		15.00			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.61		378.61			
2130504	农村基础设施建设	0.50		0.50			
2130505	生产发展	375.11		375.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	78.70		78.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130799	其他农村综合改革支出	18.70		18.70			
21399	其他农林水支出	48.85		48.85			
2139999	其他农林水支出	48.85		48.85			
220	自然资源海洋气象等支出	98.20		98.20			
22001	自然资源事务	98.20		98.20			
2200106	自然资源利用与保护	98.20		98.20			
221	住房保障支出	100.00		100.00			
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00			
2210111	配租型住房保障	100.00		100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.19		1.19			
22401	应急管理事务	0.33		0.33			
2240199	其他应急管理支出	0.33		0.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86		0.86			
2240703	自然灾害救灾补助	0.86		0.86			

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：岐山县益店镇人民政府（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	2,070.04	一、一般公共服务支出	33	858.02	858.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.05	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	2.00	2.00		
	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	19.21	19.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.19	55.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	10		十、节能环保支出	42	288.16	288.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	90.27	26.22	64.05	
	12		十二、农林水支出	44	618.59	618.59		
	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	98.20	98.20		
	19		十九、住房保障支出	51	100.00	100.00		
	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	1.19	1.19		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,134.09	本年支出合计	59	2,134.09	2,070.04	64.05	
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	2,134.09	总计	64	2,134.09	2,070.04	64.05	

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：岐山县益店镇人民政府（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		2,070.04	849.98	1,220.06
201	一般公共服务支出	858.02	843.96	14.06
20101	人大事务	2.07		2.07
2010108	代表工作	2.07		2.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.81	843.96	9.85
2010301	行政运行	759.99	759.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.82	83.97	9.85
20140	信访事务	2.14		2.14
2014004	信访业务	2.14		2.14
204	公共安全支出	2.00		2.00
20402	公安	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.21		19.21
20701	文化和旅游	6.11		6.11
2070199	其他文化和旅游支出	6.11		6.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10
208	社会保障和就业支出	55.19	6.02	49.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.02	6.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.02	6.02	
20807	就业补助	42.96		42.96
2080799	其他就业补助支出	42.96		42.96
20810	社会福利	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22
210	卫生健康支出	3.25		3.25
21007	计划生育事务	0.24		0.24
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24
21015	医疗保障管理事务	3.01		3.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.01		3.01
211	节能环保支出	288.16		288.16
21103	污染防治	95.66		95.66
2110301	大气	94.06		94.06
2110302	水体	1.60		1.60
21104	自然生态保护	192.50		192.50
2110402	农村环境保护	192.50		192.50

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
212	城乡社区支出	26.22		26.22
21203	城乡社区公共设施	26.22		26.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.22		26.22
213	农林水支出	618.59		618.59
21301	农业农村	94.43		94.43
2130119	防灾救灾	13.50		13.50
2130199	其他农业农村支出	80.93		80.93
21303	水利	18.00		18.00
2130305	水利工程建设	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.61		378.61
2130504	农村基础设施建设	0.50		0.50
2130505	生产发展	375.11		375.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	78.70		78.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.70		18.70
21399	其他农林水支出	48.85		48.85
2139999	其他农林水支出	48.85		48.85
220	自然资源海洋气象等支出	98.20		98.20
22001	自然资源事务	98.20		98.20
2200106	自然资源利用与保护	98.20		98.20
221	住房保障支出	100.00		100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210111	配租型住房保障	100.00		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.19		1.19
22401	应急管理事务	0.33		0.33
2240199	其他应急管理支出	0.33		0.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86		0.86
2240703	自然灾害救灾补助	0.86		0.86

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：岐山县益店镇人民政府（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	737.98	302	商品和服务支出	109.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.54	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.16	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.37	30206	电费	4.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.95	30208	取暖费	10.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	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	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	29.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.96	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	2.84	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	1.86	30226	劳务费	4.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.99	30227	委托业务费	15.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.52	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	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.22	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	9.97			
人员经费合计		740.82	公用经费合计					109.15

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：岐山县益店镇人民政府（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			64.05	64.05		64.05	
212	城乡社区支出		64.05	64.05		64.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.05	64.05		64.05	
2120815	农村社会事业支出		3.00	3.00		3.00	
2120816	农业农村生态环境支出		61.05	61.05		61.05	

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：岐山县益店镇人民政府（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：岐山县益店镇人民政府（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	3.06		3.06		3.06			
决算数	3.06		3.06		3.06			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县益店镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县益店镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>338.42</td><td>338.42</td><td>100%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>338.42</td><td>338.42</td><td>100%</td><td>—</td><td></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 colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">改善农村地区生产生活条件。增加当地农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。</td><td colspan="4">改善农村地区生产生活条件。增加当地农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">带动务工群众</td><td>≥150 人</td><td>160</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>237</td><td>237</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">群众务工收入</td><td>≥100 万</td><td>108</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生产生活和发展条件改善程度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对经济发展影响期限</td><td>长期</td><td>长期</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">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>