泾阳县永乐镇人民政府（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明细表

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

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用。

（一）主要职责

坚持党建引领，夯实基层基础。抓班子带队伍。始终坚持理论学习中心组制度。抓创建促提升。同时，严把发展党员质量关。持续开展干部作风能力提升年活动，有力的促进干部作风持续好转；强化对重点民生领域查处力度。努力营造风清气正的政治生态和干事创业良好氛围。

强化意识形态，筑牢思想防线。镇党委高度重视意识形态工作，将意识形态工作作为工作的重中之重抓紧抓实。一是思想高度重视。意识形态工作关乎旗帜、关乎道路、关乎政治安全，坚持定期分析研判意识形态领域情况，辨析日常工作中的突出问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题进行严格把控。二是强化学习教育。镇党委将意识形态工作纳入到党委学习的重要内容中，结合党纪学习教育，利用党委理论学习中心组、“三会一课”、机关例会等，切实增强各级干部的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。注重舆论引导，及时处理网络舆情2起，有效遏制了负面消息传播，确保了主旋律和正能量在意识形态领域的主导地位。

学用千万工程，助力乡村振兴。我镇学习和运用“千万工程”经验，积极探索乡村振兴战略的新路径、新措施，不断加大

推进宜居宜业和美乡村建设工作力度。农村基础设施建设持续完善。乡村振兴重点项目扎实推进。农村人居环境整治成效显著。加强耕地保护助推乡村振兴。

提升服务效能，助力企业发展。我镇始终把优化营商环境、保障项目建设和服务辖区企业做为推进经济高质量发展的“头号工程”，积极搭建沟通台，多举措助力营商环境提质增效，为镇域经济高质量发展蓄势赋能。主动对接服务保障项目。全方位做好企业发展服务。搭建茯茶贸易发展平台。不断优化营商环境。

创新管理模式，提升治理效能。我镇坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极构建党建引领、智慧赋能、多级联动的基层治理新格局。坚持“网格+”模式，助推基层精细化治理，凝聚基层治理合力，加强部门联动和治理效能提升。推进组织建设，夯实基层政权根基。

深化平安建设，维护社会稳定。永乐镇牢牢把握统筹发展和安全稳定这一根本要求，全面落实平安永乐建设各项工作任务，抓紧抓实安全生产第一要务，确保了全镇社会大局持续和谐稳定。紧抓“警社共治”治理主线，实现“小事不出格”。坚决守牢安全生产红线，确保全年“零事故”。

聚焦群众关切，增进民生福祉。民生保障和社会服务力度持续加大。一是惠民政策全面落实。二是落实残疾人救助。三是加大就业培训力度。常态化开展群众性精神文明创建活动。多措并举打通服务群众“最后一公里”。

（二）内设机构

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、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设

管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、司法所、资源规划所、财政所。

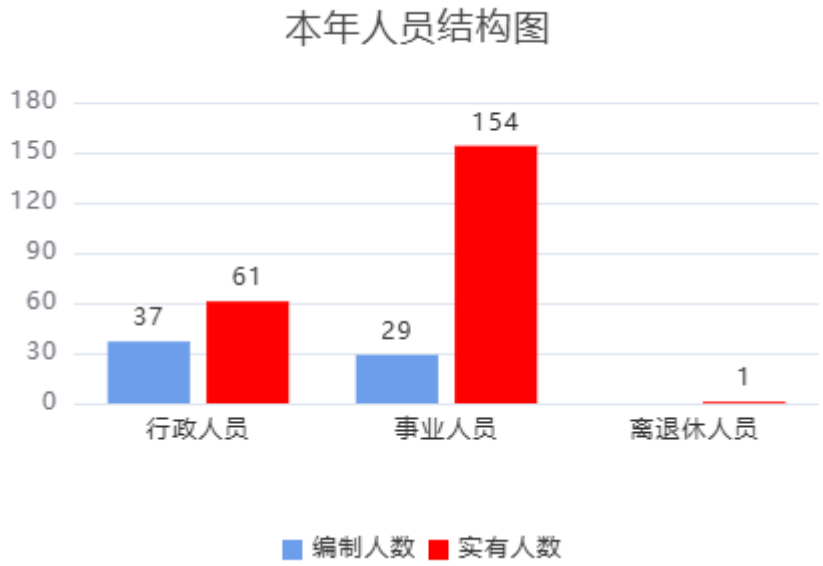
二、部门决算单位构成

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	泾阳县永乐镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人、事业编制29人；实有人员215人，其中行政61人、事业154人。单位管理的离退休人员1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5,005.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,442.63万元，下降22.37%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。



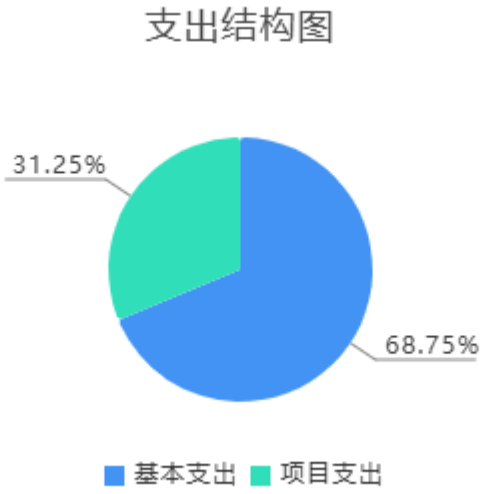
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,005.74万元，其中：财政拨款收入5,005.74万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,005.74万元，其中：基本支出3,441.25万元，占68.75%；项目支出1,564.48万元，占31.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

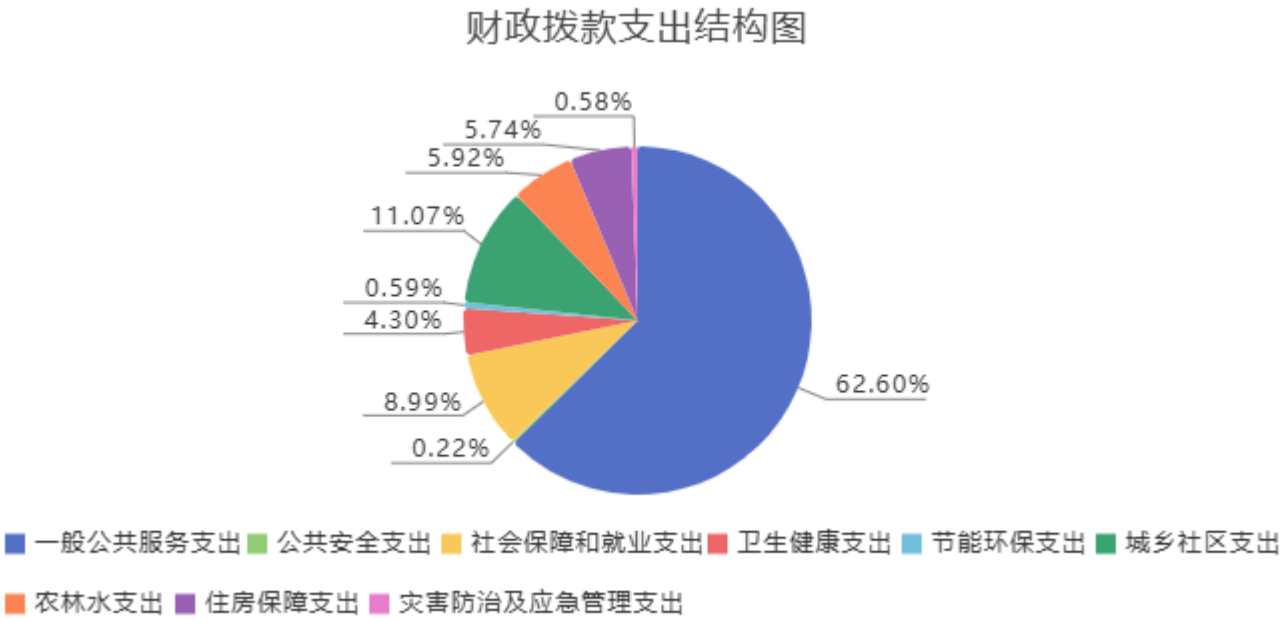
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,005.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,442.63万元，下降22.37%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。



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6,110.23万元，支出决算5,005.74万元，完成年初预算的81.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,389.75万元，下降21.73%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。





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）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少人大经费支出。

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2,923.60万元，支出决算2,687.70万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

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631.18万元，支出决算387.03万元，完成年初预算的61.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算25.02万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少财务

管理项目支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算32.65万元，完成年初预算的1632.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2025年社区工作者薪酬专项资金支出。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算21万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的20.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少信访维稳经费支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的36.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少司法工作经费支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算44.92万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的20.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少司法类项目支出。

9.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11.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩文化旅游项目支出。

10.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168.42万元，支出决算139.44万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年下达了2025年社区工作者薪酬专项资金，减少了本级预算支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算222.82万元，支出决算191.70万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保资金减少。

12.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111.41万元，支出决算57.83万元，完成年初预算的51.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保资金减少。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算44.18万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的65.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年下达了专项就业资金，减少了本级预算支出。

14.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0万元，支出决算3.74万元，新增支出的主要原因是：增加了就业专项资金支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.44万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少补贴发放总额。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算111.80万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的8.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少殡葬类项目支出。

17.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3.60万元，支出决算0.24万元，完成年初

预算的6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度补贴人数减少。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度补贴人数减少。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.34万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的27.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少退役军人管理事务项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

21.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1.47万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的219.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行工伤保险缴费补缴。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算1.83万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的49.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩计生工作经费支出。

23.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230.27万元，支出决算214.14万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保资金减少。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算68.55万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的39.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩环保类工作经费支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算20万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩黑臭水体项目支出。

26.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48.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩生态环境类项目支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算54.88万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的41.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩小区工作站相关项目支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算719.10万元，支出决算531.33万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少环卫经费项目支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5.83万元，新增支出的主要原因是：本年度新增应急救灾专项资金支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算100万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的9.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少农村人居环境整治项目支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算27.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少三资管理项目支出。

32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算13.20万元，支出决算13万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩河道管理支出。

33.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0万元，支出决算255.01万元，新增支出的主要原因是：新增财政衔接资金工程项目支出。

34.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43.20万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的29.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少村级办公经费支出。

35.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42.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少农林水项目支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算369.06万元，支出决算287.20万元，完成年初预算的77.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保资金减少。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.50万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的82.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩应急管理事务项目支出。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算14.80万元，新增支出的

主要原因是：新增应急处突工作经费支出。

39.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0万元，支出决算1.97万元，新增支出的主要原因是：新增应急管理专项资金支出。

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3,441.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,377.38万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费63.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

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预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。主要用于：压缩公务用车运行维护费支出。

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

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172.69万元，支出决算63.87万元，完成预算的36.99%。支出决算比上年减少101.41万元，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共279.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出255.01万元、政府采购服务支出24.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元以上设备（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，重点项目如永乐镇人居环境提升、磨子桥村环境提升、南吴村环境提升、铁孟村冷库及仓储包装车间等项目顺利开展完工，完成了本单位年初各项工作安排。

组织对本部门2025年度主管的就业补助、农业农村发展、衔接推动乡村振兴等3个专项资金进行自评，涉及预算金额405.36万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.2，全年预算数5005.73万元，全年执行数5005.73万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，圆满完成年初预算执行。发现的问题及原因：预算支出进度前期较慢，执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高年初预算准确度，加快执行进度，降低预算调整调剂比例，提高本单位预算执行率。

泾阳县永乐镇人民政府（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			泾阳县永乐镇人民政府（汇总）									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	3377.38	3377.38	0.00	3377.38	3377.38	0.00	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	63.87	63.87	0.00	63.87	63.87	0.00	—	100%	—
	项目支出	保证项目支出	已完成	1564.48	1564.48	0.00	1564.48	1564.48	0.00	—	100%	—
	金额合计			5005.73	5005.73	0.00	5005.73	5005.73	0.00	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					
	目标1：保障永乐镇政府正常办公；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；保障所有工作人员工资发放； 目标2：完成预算收入5005.73万元，预算支出5005.73万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理 、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。						目标1：保障永乐镇政府正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；保障所有工作人员工资发放； 目标2：完成预算收入5005.73万元，预算支出5005.73万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理 、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。					
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	指标1：人员经费	3377.38			3377.38			3	3	
		社会成本	指标2：公用经费	63.87			63.87			3	3	
		生态环境成本	指标1：项目支出	1564.48			1564.48			4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放人数	208人			208人			5	5	
			环卫工工资发放人数	280人			280人			4	4	
			衔接推动乡村振兴项目	4个			4个			4	4	
			殡葬补贴人数	65人			65人			4	4	
			易肇事肇祸精神病患者补助人数	84人			84人			4	4	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%			100%			3	3	
			指标2：政府采购执行率	100%			100%			3	3	
			指标3：重点支出安排率	≥90%			≥90%			3	3	
			指标4：合同执行率	100%			100%			3	3	
			指标5：验收合格率	100%			100%			3	3	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%			100%			2	2	
			指标2：执行时间	2025.1.1-2025.12.31			2025.1.1-2025.12.31			2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%			100%			5	5	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%			≥95%			5	5	
			指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥90%			≥85%			5	4.5	
			指标3：目标责任考核成果	“优”			“优”			5	5	
			指标4：保证辖区道路干净整洁	≥95%			≥95%			3	3	
		生态效益指标	指标1：保证辖区公厕及道路干净整洁	≥95%			≥95%			2	2	
			指标2：空气质量达标率	≥90%			≥85%			2	2	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年			≥1年			3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%			≥90%			5	4.2	
			涉及对象满意度	100%			≥90%			5	4.5	
总分										100	98.2	

（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

组织对本部门2025年度主管的就业补助、农业农村发展、衔接推动乡村振兴等3个专项资金进行自评，涉及预算金额405.36万元。

1.2025年就业补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数26.22万元，全年执行数5.80万元，预算执行率为22.10%。资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等项目支出，确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。总体目标和绩效指标已达到指标值。

2.2025年市级衔接资金专项资金绩效自评综述：全年预算数370万元，全年执行数255万元，预算执行率为68.92%。资金投入到永乐镇人居环境提升、磨子桥村环境提升、南吴村环境提升、铁盂村冷库及仓储包装车间项目，改善了农村的交通条件和生活环境。农村公共服务水平也得到提升，提升了农村居民的生活质量。在促进产业发展、增加农民收入、改善农村环境等方面取得了显著成效。群众对乡村振兴项目的实施效果给予了充分肯定。总体目标和绩效指标已达到指标值。

3.2025年市级农业农村发展专项资金绩效自评综述：全年预算数5.4万元，全年执行数5.21万元，预算执行率为96.39%。资金按规定用于小麦抗旱救灾，项目有序推进，有效缓解小麦受旱影响，降低旱灾造成的农业损失，保障粮食生产稳定，充分发挥财政资金助农减灾的保障效能。总体目标和绩效指标已达到指标值。

市级2025年衔接资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年衔接资金							
主管部门	西咸新区基层工作部、西咸新区财政金融局			实施单位		泾阳县永乐镇人民政府		
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	370.00	370.00	255.00	10	68.92%	6.9	
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	255.00	—	68.92%	—	
	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				
	目标：资金按规定用于乡村振兴项目支出。			目标：资金按规定用于永乐镇、南吴村、磨子桥村人居环境提升、铁孟村冷库及仓储包装车间项目。				
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	财政补助资金（万元）	370	255	10	7	评审等第三方费用于第二年支付
	产出指标（40分）	数量指标	涉及项目数量	4	4	10	10	
		质量指标	涉及项目完工合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	100	100	10	10	
			资金在规定时间内支付到位率（%）	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施涉及范围内经济、生态环境情况	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及范围内村民满意度	1	≥90%	10	9	满意度未达100%
总分						100	92.9	

市级2025年农业农村发展资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年农业农村发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区基层工作部、西咸新区财政金融局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">泾阳县永乐镇人民政府</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>5.40</td><td>5.40</td><td>5.21</td><td>10</td><td>96.48%</td><td>9.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.21</td><td>—</td><td>96.48%</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">目标：资金按规定用于小麦抗旱救灾。</td><td colspan="4">目标：资金实际用于小麦抗旱救灾。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金（万元）</td><td>5.4</td><td>5.21</td><td>10</td><td>9</td><td>资金使用有结余，提高资金使用准确率</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及村数量</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各村小麦受灾率</td><td>下降</td><td>下降</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金在规定时间内下达率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td></td><td colspan="2">资金在规定时间内支付到位率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各村小麦产量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</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">涉及范围内村民满意度</td><td>1</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度未达100%</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.6</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年就业补助资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区社会事业服务局、西咸新区财政金融局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">泾阳县永乐镇人民政府</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>29.96</td><td>29.96</td><td>9.54</td><td>10</td><td>31.84%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>26.22</td><td>26.22</td><td>5.80</td><td>—</td><td>22.10%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>3.74</td><td>3.74</td><td>3.74</td><td>—</td><td>100%</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">目标1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等项目支出。目标2：确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。</td><td colspan="4">目标1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等项目支出。目标2：确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金（万元）</td><td>29.96</td><td>9.54</td><td>10</td><td>5</td><td>上年度资金有结余</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受社会保险补贴人员数量（人）</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社会保险补贴发放准确率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金在规定时间内下达率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴资金在规定时间内支付到位率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障劳动保障协理员、公益性岗位补贴发放到位率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</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">补助对象满意度</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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，合理保障环境保护、平安法治、安全生产、群众文化、乡村振兴、普法教育等重点支出，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(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,687.70万元，占财政拨款支出总额的53.69%，主要用于行政事业人员的工资发放及社保缴纳、机关正常运转所需经费。

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.泾阳县永乐镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映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：（029）36381327。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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	5,005.74	一、一般公共服务支出	31	3,133.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10.95
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		八、社会保障和就业支出	38	450.26
	9		九、卫生健康支出	39	215.05
	10		十、节能环保支出	40	29.38
	11		十一、城乡社区支出	41	554.31
	12		十二、农林水支出	42	296.29
	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	287.20
	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	28.79
	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	5,005.74	本年支出合计	57	5,005.74
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	5,005.74	总计	60	5,005.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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	5,005.74	5,005.74					
201	一般公共服务支出	3,133.52	3,133.52					
20101	人大事务	3.15	3.15					
2010102	一般行政管理事务	3.15	3.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.73	3,074.73					
2010301	行政运行	2,687.70	2,687.70					
2010302	一般行政管理事务	387.03	387.03					
20106	财政事务	18.71	18.71					
2010608	财政委托业务支出	18.71	18.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.65	32.65					
2013102	一般行政管理事务	32.65	32.65					
20140	信访事务	4.28	4.28					
2014004	信访业务	4.28	4.28					
204	公共安全支出	10.95	10.95					
20406	司法	10.95	10.95					
2040602	一般行政管理事务	1.83	1.83					
2040604	基层司法业务	9.12	9.12					
208	社会保障和就业支出	450.26	450.26					
20802	民政管理事务	139.44	139.44					
2080202	一般行政管理事务	139.44	139.44					
20805	行政事业单位养老支出	249.54	249.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.70	191.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83					
20807	就业补助	32.83	32.83					
2080705	公益性岗位补贴	29.09	29.09					
2080799	其他就业补助支出	3.74	3.74					
20810	社会福利	12.93	12.93					

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
2081001	儿童福利	3.33	3.33					
2081004	殡葬	9.36	9.36					
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24					
20820	临时救助	8.02	8.02					
2082001	临时救助支出	8.02	8.02					
20828	退役军人管理事务	4.27	4.27					
2082802	一般行政管理事务	2.27	2.27					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	215.05	215.05					
21007	计划生育事务	0.91	0.91					
2100717	计划生育服务	0.91	0.91					
21011	行政事业单位医疗	214.14	214.14					
2101101	行政单位医疗	214.14	214.14					
211	节能环保支出	29.38	29.38					
21103	污染防治	29.38	29.38					
2110301	大气	26.78	26.78					
2110302	水体	2.60	2.60					
212	城乡社区支出	554.31	554.31					
21201	城乡社区管理事务	22.97	22.97					
2120102	一般行政管理事务	22.97	22.97					
21205	城乡社区环境卫生	531.33	531.33					
2120501	城乡社区环境卫生	531.33	531.33					
213	农林水支出	296.29	296.29					
21301	农业农村	15.63	15.63					
2130119	防灾救灾	5.83	5.83					
2130122	农业生产发展	9.80	9.80					
21303	水利	13.00	13.00					
2130316	农村水利	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.01	255.01					
2130505	生产发展	255.01	255.01					

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
21307	农村综合改革	12.66	12.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.66	12.66					
221	住房保障支出	287.20	287.20					
22102	住房改革支出	287.20	287.20					
2210201	住房公积金	287.20	287.20					
224	灾害防治及应急管理支出	28.79	28.79					
22401	应急管理事务	28.79	28.79					
2240102	一般行政管理事务	12.02	12.02					
2240109	应急管理	14.80	14.80					
2240199	其他应急管理支出	1.97	1.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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	5,005.74	3,441.25	1,564.48			
201	一般公共服务支出	3,133.52	2,687.70	445.81			
20101	人大事务	3.15		3.15			
2010102	一般行政管理事务	3.15		3.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.73	2,687.70	387.03			
2010301	行政运行	2,687.70	2,687.70				
2010302	一般行政管理事务	387.03		387.03			
20106	财政事务	18.71		18.71			
2010608	财政委托业务支出	18.71		18.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.65		32.65			
2013102	一般行政管理事务	32.65		32.65			
20140	信访事务	4.28		4.28			
2014004	信访业务	4.28		4.28			
204	公共安全支出	10.95		10.95			
20406	司法	10.95		10.95			
2040602	一般行政管理事务	1.83		1.83			
2040604	基层司法业务	9.12		9.12			
208	社会保障和就业支出	450.26	252.22	198.04			
20802	民政管理事务	139.44		139.44			
2080202	一般行政管理事务	139.44		139.44			
20805	行政事业单位养老支出	249.54	249.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.70	191.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83				
20807	就业补助	32.83		32.83			
2080705	公益性岗位补贴	29.09		29.09			
2080799	其他就业补助支出	3.74		3.74			
20810	社会福利	12.93		12.93			

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
2081001	儿童福利	3.33		3.33			
2081004	殡葬	9.36		9.36			
2081099	其他社会福利支出	0.24		0.24			
20820	临时救助	8.02		8.02			
2082001	临时救助支出	8.02		8.02			
20828	退役军人管理事务	4.27		4.27			
2082802	一般行政管理事务	2.27		2.27			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	2.69	0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	2.69	0.54			
210	卫生健康支出	215.05	214.14	0.91			
21007	计划生育事务	0.91		0.91			
2100717	计划生育服务	0.91		0.91			
21011	行政事业单位医疗	214.14	214.14				
2101101	行政单位医疗	214.14	214.14				
211	节能环保支出	29.38		29.38			
21103	污染防治	29.38		29.38			
2110301	大气	26.78		26.78			
2110302	水体	2.60		2.60			
212	城乡社区支出	554.31		554.31			
21201	城乡社区管理事务	22.97		22.97			
2120102	一般行政管理事务	22.97		22.97			
21205	城乡社区环境卫生	531.33		531.33			
2120501	城乡社区环境卫生	531.33		531.33			
213	农林水支出	296.29		296.29			
21301	农业农村	15.63		15.63			
2130119	防灾救灾	5.83		5.83			
2130122	农业生产发展	9.80		9.80			
21303	水利	13.00		13.00			
2130316	农村水利	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.01		255.01			
2130505	生产发展	255.01		255.01			

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
21307	农村综合改革	12.66		12.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.66		12.66			
221	住房保障支出	287.20	287.20				
22102	住房改革支出	287.20	287.20				
2210201	住房公积金	287.20	287.20				
224	灾害防治及应急管理支出	28.79		28.79			
22401	应急管理事务	28.79		28.79			
2240102	一般行政管理事务	12.02		12.02			
2240109	应急管理	14.80		14.80			
2240199	其他应急管理支出	1.97		1.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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收入	1	5,005.74	一、一般公共服务支出	33	3,133.52	3,133.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.95	10.95		
	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	450.26	450.26		
	9		九、卫生健康支出	41	215.05	215.05		
	10		十、节能环保支出	42	29.38	29.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	554.31	554.31		
	12		十二、农林水支出	44	296.29	296.29		
	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	287.20	287.20		
	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	28.79	28.79		
	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	5,005.74	本年支出合计	59	5,005.74	5,005.74		
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				
合计	32	5,005.74	合计	64	5,005.74	5,005.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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	5,005.74	3,441.25	1,564.48
201	一般公共服务支出	3,133.52	2,687.70	445.81
20101	人大事务	3.15		3.15
2010102	一般行政管理事务	3.15		3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.73	2,687.70	387.03
2010301	行政运行	2,687.70	2,687.70	
2010302	一般行政管理事务	387.03		387.03
20106	财政事务	18.71		18.71
2010608	财政委托业务支出	18.71		18.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.65		32.65
2013102	一般行政管理事务	32.65		32.65
20140	信访事务	4.28		4.28
2014004	信访业务	4.28		4.28
204	公共安全支出	10.95		10.95
20406	司法	10.95		10.95
2040602	一般行政管理事务	1.83		1.83
2040604	基层司法业务	9.12		9.12
208	社会保障和就业支出	450.26	252.22	198.04
20802	民政管理事务	139.44		139.44
2080202	一般行政管理事务	139.44		139.44
20805	行政事业单位养老支出	249.54	249.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.70	191.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
20807	就业补助	32.83		32.83
2080705	公益性岗位补贴	29.09		29.09
2080799	其他就业补助支出	3.74		3.74
20810	社会福利	12.93		12.93

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
2081001	儿童福利	3.33		3.33
2081004	殡葬	9.36		9.36
2081099	其他社会福利支出	0.24		0.24
20820	临时救助	8.02		8.02
2082001	临时救助支出	8.02		8.02
20828	退役军人管理事务	4.27		4.27
2082802	一般行政管理事务	2.27		2.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	2.69	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	2.69	0.54
210	卫生健康支出	215.05	214.14	0.91
21007	计划生育事务	0.91		0.91
2100717	计划生育服务	0.91		0.91
21011	行政事业单位医疗	214.14	214.14	
2101101	行政单位医疗	214.14	214.14	
211	节能环保支出	29.38		29.38
21103	污染防治	29.38		29.38
2110301	大气	26.78		26.78
2110302	水体	2.60		2.60
212	城乡社区支出	554.31		554.31
21201	城乡社区管理事务	22.97		22.97
2120102	一般行政管理事务	22.97		22.97
21205	城乡社区环境卫生	531.33		531.33
2120501	城乡社区环境卫生	531.33		531.33
213	农林水支出	296.29		296.29
21301	农业农村	15.63		15.63
2130119	防灾救灾	5.83		5.83
2130122	农业生产发展	9.80		9.80
21303	水利	13.00		13.00
2130316	农村水利	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.01		255.01
2130505	生产发展	255.01		255.01

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
21307	农村综合改革	12.66		12.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.66		12.66
221	住房保障支出	287.20	287.20	
22102	住房改革支出	287.20	287.20	
2210201	住房公积金	287.20	287.20	
224	灾害防治及应急管理支出	28.79		28.79
22401	应急管理事务	28.79		28.79
2240102	一般行政管理事务	12.02		12.02
2240109	应急管理	14.80		14.80
2240199	其他应急管理支出	1.97		1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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	3,376.81	302	商品和服务支出	63.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,276.77	30201	办公费	32.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.49	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		30206	电费	6.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.70	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.83	30208	取暖费	10.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.96	30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.20	30213	维修(护)费	3.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.74	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	0.57	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	0.57	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		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	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.15	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		3,377.38	公用经费合计					63.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：泾阳县永乐镇人民政府（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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	0.97		0.97		0.97			
决算数	0.97		0.97		0.97			

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：指部门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。