泾阳县崇文镇人民政府（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

(一)强化政治引领，党的建设取得新成效。始终坚持把党的政治建设摆在首位。

(二)聚力乡村振兴，农业农村呈现新面貌。高标准开展村(社区)“两委”换届，建强“头雁”队伍。

(三)坚持民生为本，群众福祉达到新水平。坚持在发展中保障和改善民生，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。

(四)深化平安建设，治理效能获得新提升。扫黑除恶常态化开展，社会秩序持续向好。

(五)守护绿水青山，生态环境实现新改善。坚决打赢污染防治攻坚战。

(六)筑牢安全底线，发展环境得到新巩固。安全生产形势总体稳定。

（一）主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2.统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城乡更新，加快推

进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城乡配套设施；全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。负责经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4.实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5.组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进镇综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6.动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7.领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、

宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

崇文镇下设党建工作办公室（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5个内设机构和便民服务中心（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3个事业单位，同步设置财政所、司法所、资源规划工作组3个工作机构。

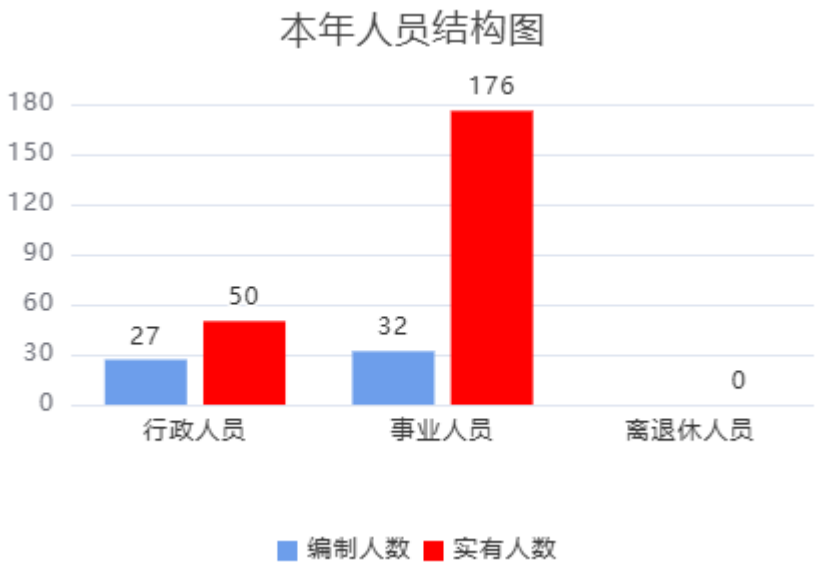
二、部门决算单位构成

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	泾阳县崇文镇人民政府本级

三、部门人员情况

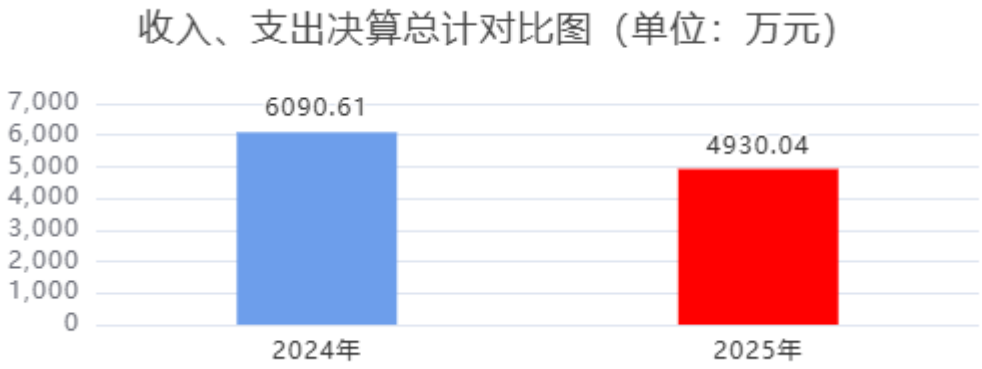
截至2025年底，本部门人员编制59人，其中行政编制27人、事业编制32人；实有人员226人，其中行政50人、事业176人。单位管理的离退休人员0人。



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4,930.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,160.57万元，下降19.06%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。



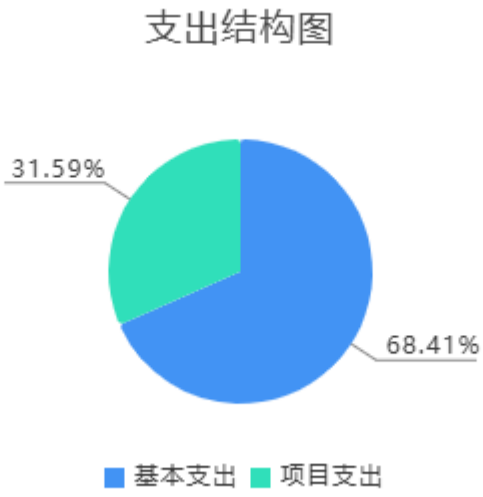
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,930.04万元，其中：财政拨款收入4,930.04万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,930.04万元，其中：基本支出3,372.54万元，占68.41%；项目支出1,557.50万元，占31.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

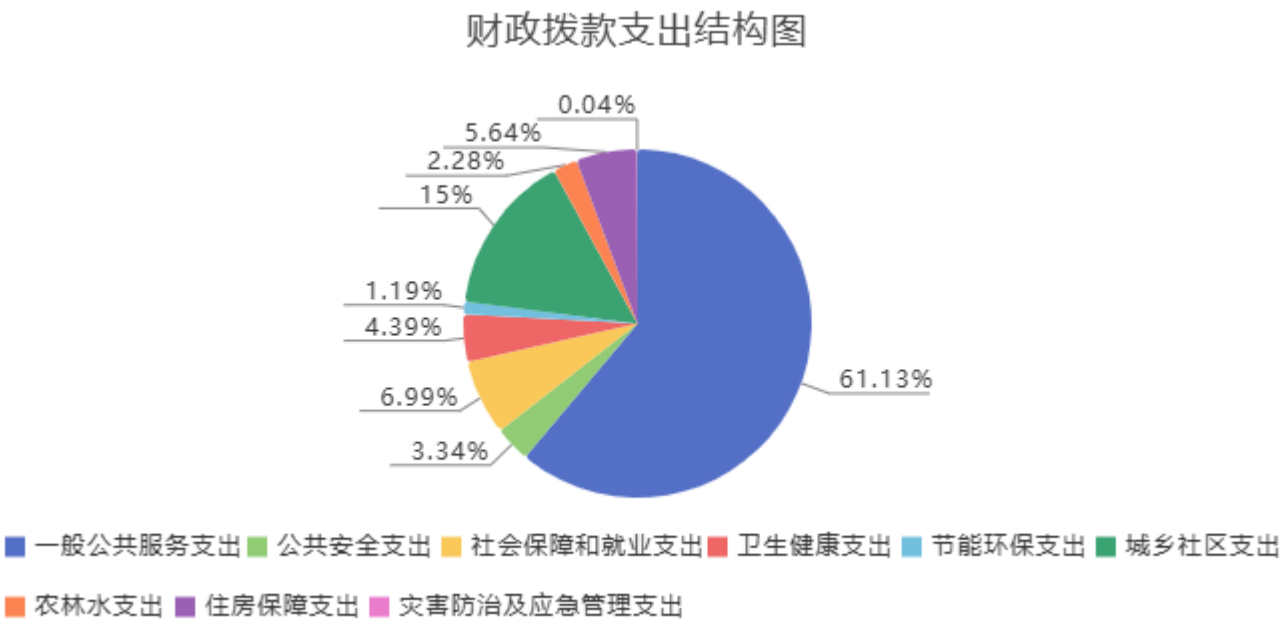
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,930.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,160.57万元，下降19.06%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。



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6,125.79万元，支出决算4,930.04万元，完成年初预算的80.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,138.58万元，下降18.76%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。





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）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

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2,932.07万元，支出决算2,639.88万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少。

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451.73万元，支出决算186.26万元，完成年初预算的41.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

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25万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的67.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支

出，项目经费减少。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

6.一般公共服务支出（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0万元，支出决算170.67万元，新增支出的主要原因是：追加了2025年社区专项服务经费、2025年社区基本工作经费、2025年社区工作者薪酬。

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算30.42万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的43.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算234.10万元，支出决算151.61万元，完成年初预算的64.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

9.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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

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0.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.80万元，支出决算0万元，决

算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算228.36万元，支出决算158.13万元，完成年初预算的69.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

13.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114.18万元，支出决算79.05万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

14.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10.02万元，支出决算22.70万元，完成年初预算的226.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2025年第一批中央就业补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算3.24万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算32万元，支出决算21.69万元，完成年初预算的67.78%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人数减少，补贴金额减少。

18.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0万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因是：追加了儿童督导员和儿童主任岗位津补贴资金（市级）。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算29.28万元，支出决算26.34万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸人数减少，奖补资金减少。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

21.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31.68万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人人数减少，补贴金额减少。

22.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2.35万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的17.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

23.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1.49万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的195.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工伤保险缴费。

24.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2.56万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的58.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

25.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214.88万元，支出决算214.75万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，行政单位医疗保险缴费减少。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算125万元，支出决算58.68万元，完成年初预算的46.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算528.89万元，支出决算286.91万元，完成年初预算的54.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算25万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的41.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

29.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561.18万元，支出决算442.44万元，完成年初预算的78.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

30.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初

预算55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

31.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13.93万元，新增支出的主要原因是：追加了2025年农业防灾减灾（抗旱救灾）专项资金，农业防灾减灾资金，西咸新区2025年省级农业防灾减灾-小麦油菜控旺促壮资金。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算30万元，支出决算26.42万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）巩固拓展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14.71万元，新增支出的主要原因是：追加了2025年市级衔接资金-姚坊村秦坤路道路改造工程。

36.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35.40万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

37.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24.80万元，支出决算19.20万元，完成年

初预算的77.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算359.88万元，支出决算278.01万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，住房公积金缴费减少。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：追加了应急能力提升项目。

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3,372.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,250.32万元，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、生活补助。

（二）公用经费122.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。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171.97万元，支出决算122.22万元，完成预算的71.07%。支出决算比上年减少104.95万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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139.85万元，其中：政府采购货物支出19.61万元、政府采购工程支出34.71万元、政府采购服务支出85.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额139.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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100%。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，本单位2025年度整体绩效支出情况良好，较好的完成了全年的目标工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、社会治安、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

组织对本部门2025年度主管的2025年就业补助资金，2025年市级衔接资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额71.07万元。

（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91.1，全年预算数6125.79万元，全年执行数4930.04万元，预算执行率为80.48%。本单位2025年度整体绩效支出情况良好，较好地完成了全年工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、平安法治、安全生产、群众文化、乡村振兴、普法教育等重点工作，保障了机关单位有序运转，按时完成了新区安排部署的各项工作，提高了群众生活幸福指数。发现的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，与上级主管部门沟通不到位，预算编制不科学，精准度不够，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：

一，不断完善健全预算管理制度。加强业务指导，增强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性；二，加强预算执行管理。确保项目绩效目标完成基础上，注重目标合理，科学严谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算执行率。

泾阳县崇文镇人民政府（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">泾阳县崇文镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>2025年基本支出人员工资</td><td>已完成</td><td>3680.70</td><td>3680.70</td><td>0</td><td>3250.32</td><td>3250.32</td><td>0</td><td>—</td><td>88.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>2025年基本支出公用经费</td><td>已完成</td><td>171.97</td><td>171.97</td><td>0</td><td>122.22</td><td>122.22</td><td>0</td><td>—</td><td>71.07%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>2025年项目正常支出</td><td>已完成</td><td>2273.12</td><td>2273.12</td><td>0</td><td>1557.5</td><td>1557.5</td><td>0</td><td>—</td><td>68.52%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6125.79</td><td>6125.79</td><td>0</td><td>4930.04</td><td>4930.04</td><td>0</td><td>10</td><td>80.48%</td><td>8.1</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障崇文镇各部门正常履行职责</td><td colspan="6">保障崇文镇各部门正常履行职责</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">总成本</td><td colspan="3">≤6125.79万元</td><td colspan="2">4930.04</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">辖区村数量</td><td colspan="3">13个</td><td colspan="2">13个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">政府服务水平</td><td colspan="3">显著提升</td><td colspan="2">显著提升</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">预算执行及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">执行年度</td><td colspan="3">≥1年</td><td colspan="2">≥1年</td><td>15</td><td>15</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="3">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>91.1</td></tr>
</table>

（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2025年就业补助资金，2025年市级衔资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额71.07万元。

1.2025年就业补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数21.07万元，全年执行数13.98万元，预算执行率为66.35%。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50万元，全年执行数14.71万元，预算执行率为29.42%。资金投入到乡村建设行动项目，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。

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">社会保障处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">泾阳县崇文镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.07</td><td>21.07</td><td>13.98</td><td>10</td><td colspan="2">66.35%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21.07</td><td>21.07</td><td>13.98</td><td>—</td><td colspan="2">66.35%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><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><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></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>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>21.07</td><td>13.98</td><td>10</td><td>6.6</td><td>专项资金下达较晚，使用了预算内资金支付部分支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>6</td><td>6</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补贴发放到位率（%）</td><td>100</td><td>100</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">补助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93.2</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年衔接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="9">2025年衔接资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社会保障处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">泾阳县崇文镇人民政府</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>14.71</td><td>10</td><td colspan="2">29.42%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>14.71</td><td>—</td><td colspan="2">29.42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。</td><td colspan="5">主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。</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>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>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴行政村个数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规律（%）</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">项目按时开工率不低于（%）</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算执行率力争达到（%）</td><td>100</td><td>30</td><td>10</td><td>3</td><td>工程结算审核未完成，只支付了工程进度款。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">已脱贫地区低收入人口收入</td><td>全市脱贫县农村居民人均可支配收入>全省平均水平或脱贫人口收入增速>农民收入增速</td><td>大于</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">已脱贫地区生产生活条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">巩固提升脱贫成效质量</td><td>巩固提升</td><td>巩固提升</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">资金使用对象满意度</td><td>≥90%</td><td>93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>86</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2,639.88万元，占财政拨款支出总额的53.55%，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.泾阳县崇文镇人民政府（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：029-36490158。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：泾阳县崇文镇人民政府（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	4,930.04	一、一般公共服务支出	31	3,013.69
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	164.74
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	344.67
	9		九、卫生健康支出	39	216.25
	10		十、节能环保支出	40	58.68
	11		十一、城乡社区支出	41	739.65
	12		十二、农林水支出	42	112.36
	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	278.01
	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	2.00
	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	4,930.04	本年支出合计	57	4,930.04
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	4,930.04	总计	60	4,930.04

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	4,930.04	4,930.04					
201	一般公共服务支出	3,013.69	3,013.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,826.14	2,826.14					
2010301	行政运行	2,639.88	2,639.88					
2010302	一般行政管理事务	186.26	186.26					
20106	财政事务	16.88	16.88					
2010602	一般行政管理事务	16.88	16.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.67	170.67					
2013102	一般行政管理事务	170.67	170.67					
204	公共安全支出	164.74	164.74					
20406	司法	13.13	13.13					
2040604	基层司法业务	13.13	13.13					
20499	其他公共安全支出	151.61	151.61					
2049999	其他公共安全支出	151.61	151.61					
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67					
20805	行政事业单位养老支出	237.18	237.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05					
20807	就业补助	22.70	22.70					
2080705	公益性岗位补贴	22.70	22.70					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080805	义务兵优待	1.00	1.00					
20810	社会福利	24.93	24.93					
2081001	儿童福利	1.62	1.62					
2081004	殡葬	21.69	21.69					
2081099	其他社会福利支出	1.62	1.62					
20811	残疾人事业	26.34	26.34					

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
2081199	其他残疾人事业支出	26.34	26.34					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00					
20828	退役军人管理事务	24.60	24.60					
2082802	一般行政管理事务	24.20	24.20					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	216.25	216.25					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100717	计划生育服务	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	214.75	214.75					
2101101	行政单位医疗	214.75	214.75					
211	节能环保支出	58.68	58.68					
21103	污染防治	58.68	58.68					
2110301	大气	58.68	58.68					
212	城乡社区支出	739.65	739.65					
21201	城乡社区管理事务	286.91	286.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.91	286.91					
21202	城乡社区规划与管理	10.30	10.30					
2120201	城乡社区规划与管理	10.30	10.30					
21205	城乡社区环境卫生	442.44	442.44					
2120501	城乡社区环境卫生	442.44	442.44					
213	农林水支出	112.36	112.36					
21301	农业农村	49.95	49.95					
2130119	防灾救灾	13.93	13.93					
2130122	农业生产发展	26.42	26.42					
2130126	农村社会事业	9.60	9.60					
21303	水利	10.80	10.80					
2130302	一般行政管理事务	10.80	10.80					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.71	14.71					
2130505	生产发展	14.71	14.71					

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	36.90	36.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.70	17.70					
2130799	其他农村综合改革支出	19.20	19.20					
221	住房保障支出	278.01	278.01					
22102	住房改革支出	278.01	278.01					
2210201	住房公积金	278.01	278.01					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	4,930.04	3,372.54	1,557.50			
201	一般公共服务支出	3,013.69	2,639.88	373.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,826.14	2,639.88	186.26			
2010301	行政运行	2,639.88	2,639.88				
2010302	一般行政管理事务	186.26		186.26			
20106	财政事务	16.88		16.88			
2010602	一般行政管理事务	16.88		16.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.67		170.67			
2013102	一般行政管理事务	170.67		170.67			
204	公共安全支出	164.74		164.74			
20406	司法	13.13		13.13			
2040604	基层司法业务	13.13		13.13			
20499	其他公共安全支出	151.61		151.61			
2049999	其他公共安全支出	151.61		151.61			
208	社会保障和就业支出	344.67	239.89	104.77			
20805	行政事业单位养老支出	237.18	237.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05				
20807	就业补助	22.70		22.70			
2080705	公益性岗位补贴	22.70		22.70			
20808	抚恤	1.00		1.00			
2080805	义务兵优待	1.00		1.00			
20810	社会福利	24.93		24.93			
2081001	儿童福利	1.62		1.62			
2081004	殡葬	21.69		21.69			
2081099	其他社会福利支出	1.62		1.62			
20811	残疾人事业	26.34		26.34			

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
2081199	其他残疾人事业支出	26.34		26.34			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00			
20828	退役军人管理事务	24.60		24.60			
2082802	一般行政管理事务	24.20		24.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.71	0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.71	0.21			
210	卫生健康支出	216.25	214.75	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100717	计划生育服务	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	214.75	214.75				
2101101	行政单位医疗	214.75	214.75				
211	节能环保支出	58.68		58.68			
21103	污染防治	58.68		58.68			
2110301	大气	58.68		58.68			
212	城乡社区支出	739.65		739.65			
21201	城乡社区管理事务	286.91		286.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.91		286.91			
21202	城乡社区规划与管理	10.30		10.30			
2120201	城乡社区规划与管理	10.30		10.30			
21205	城乡社区环境卫生	442.44		442.44			
2120501	城乡社区环境卫生	442.44		442.44			
213	农林水支出	112.36		112.36			
21301	农业农村	49.95		49.95			
2130119	防灾救灾	13.93		13.93			
2130122	农业生产发展	26.42		26.42			
2130126	农村社会事业	9.60		9.60			
21303	水利	10.80		10.80			
2130302	一般行政管理事务	10.80		10.80			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.71		14.71			
2130505	生产发展	14.71		14.71			

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	36.90		36.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.70		17.70			
2130799	其他农村综合改革支出	19.20		19.20			
221	住房保障支出	278.01	278.01				
22102	住房改革支出	278.01	278.01				
2210201	住房公积金	278.01	278.01				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	4,930.04	一、一般公共服务支出	33	3,013.69	3,013.69		
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	164.74	164.74		
	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	344.67	344.67		
	9		九、卫生健康支出	41	216.25	216.25		
	10		十、节能环保支出	42	58.68	58.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	739.65	739.65		
	12		十二、农林水支出	44	112.36	112.36		
	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	278.01	278.01		
	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	2.00	2.00		
	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	4,930.04	本年支出合计	59	4,930.04	4,930.04		
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	4,930.04	合计	64	4,930.04	4,930.04		

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	4,930.04	3,372.54	1,557.50
201	一般公共服务支出	3,013.69	2,639.88	373.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,826.14	2,639.88	186.26
2010301	行政运行	2,639.88	2,639.88	
2010302	一般行政管理事务	186.26		186.26
20106	财政事务	16.88		16.88
2010602	一般行政管理事务	16.88		16.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.67		170.67
2013102	一般行政管理事务	170.67		170.67
204	公共安全支出	164.74		164.74
20406	司法	13.13		13.13
2040604	基层司法业务	13.13		13.13
20499	其他公共安全支出	151.61		151.61
2049999	其他公共安全支出	151.61		151.61
208	社会保障和就业支出	344.67	239.89	104.77
20805	行政事业单位养老支出	237.18	237.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	
20807	就业补助	22.70		22.70
2080705	公益性岗位补贴	22.70		22.70
20808	抚恤	1.00		1.00
2080805	义务兵优待	1.00		1.00
20810	社会福利	24.93		24.93
2081001	儿童福利	1.62		1.62
2081004	殡葬	21.69		21.69
2081099	其他社会福利支出	1.62		1.62
20811	残疾人事业	26.34		26.34

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
2081199	其他残疾人事业支出	26.34		26.34
20820	临时救助	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	24.60		24.60
2082802	一般行政管理事务	24.20		24.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.71	0.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.71	0.21
210	卫生健康支出	216.25	214.75	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100717	计划生育服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	214.75	214.75	
2101101	行政单位医疗	214.75	214.75	
211	节能环保支出	58.68		58.68
21103	污染防治	58.68		58.68
2110301	大气	58.68		58.68
212	城乡社区支出	739.65		739.65
21201	城乡社区管理事务	286.91		286.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.91		286.91
21202	城乡社区规划与管理	10.30		10.30
2120201	城乡社区规划与管理	10.30		10.30
21205	城乡社区环境卫生	442.44		442.44
2120501	城乡社区环境卫生	442.44		442.44
213	农林水支出	112.36		112.36
21301	农业农村	49.95		49.95
2130119	防灾救灾	13.93		13.93
2130122	农业生产发展	26.42		26.42
2130126	农村社会事业	9.60		9.60
21303	水利	10.80		10.80
2130302	一般行政管理事务	10.80		10.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.71		14.71
2130505	生产发展	14.71		14.71

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	36.90		36.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.70		17.70
2130799	其他农村综合改革支出	19.20		19.20
221	住房保障支出	278.01	278.01	
22102	住房改革支出	278.01	278.01	
2210201	住房公积金	278.01	278.01	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	3,249.12	302	商品和服务支出	122.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,468.99	30201	办公费	74.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.59	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	395.30	30206	电费	6.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.13	30207	邮电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.75	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	16.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.01	30213	维修(护)费	3.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.14	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	1.20	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	1.20	30226	劳务费	3.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.02	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	1.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.44	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		3,250.32	公用经费合计					122.22

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：泾阳县崇文镇人民政府（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：泾阳县崇文镇人民政府（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：泾阳县崇文镇人民政府（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	1.19		1.19		1.19			
决算数	1.19		1.19		1.19			

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。