

千阳县水沟镇人民政府（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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障中华人民共和国宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一队一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一队”即综合执法队；“一中心”即

便民服务中心。

二、部门决算单位构成

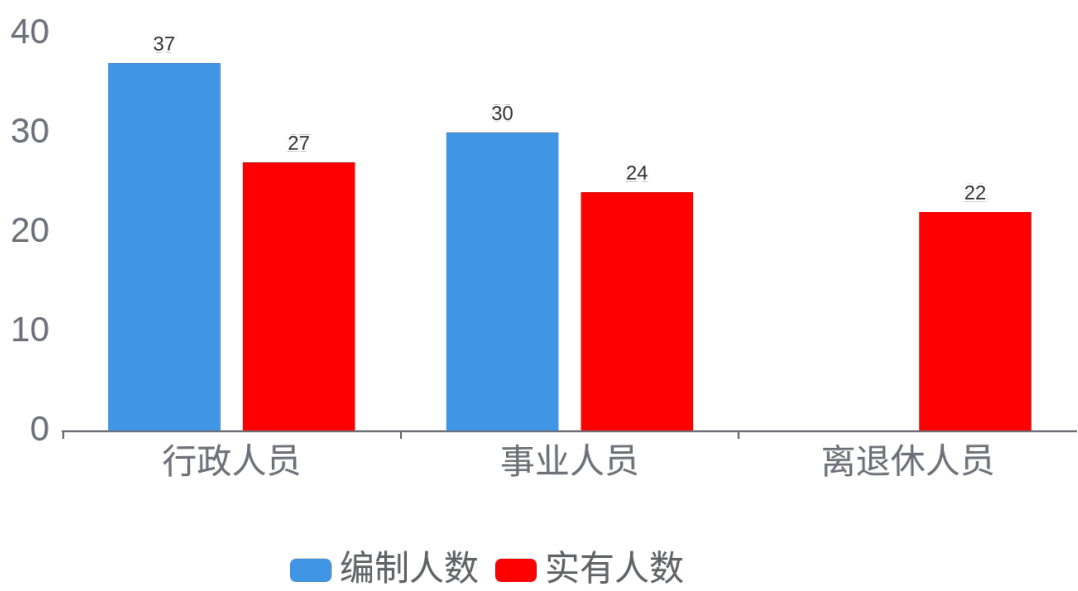
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县水沟镇人民政府

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制67人，其中行政编制37人，事业编制30人；实有人员51人，其中行政27人、事业24人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

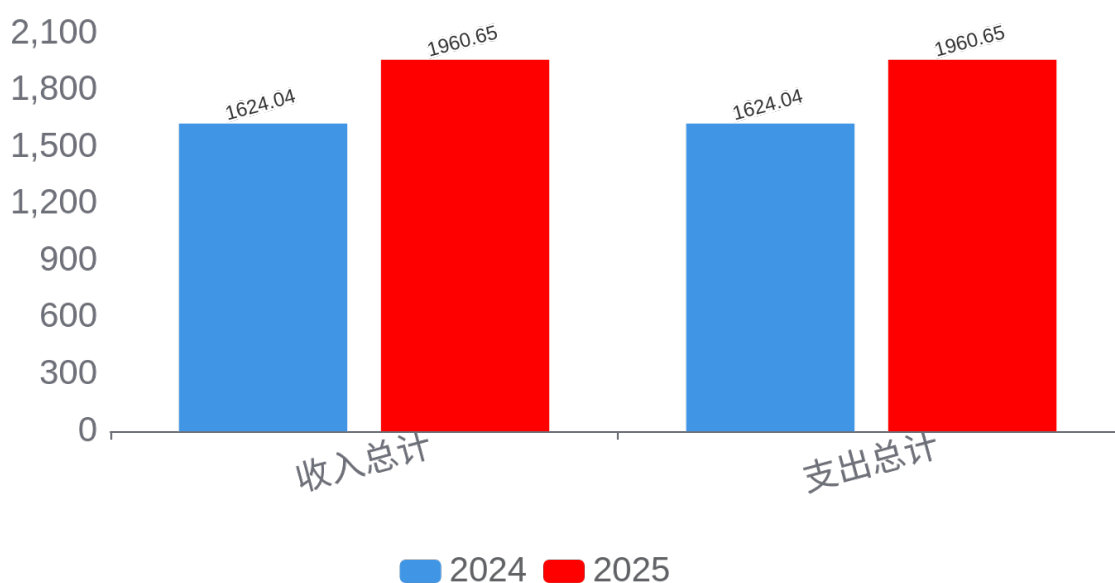


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,960.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加336.61万元，增长20.73%，项目、人员经费增加。

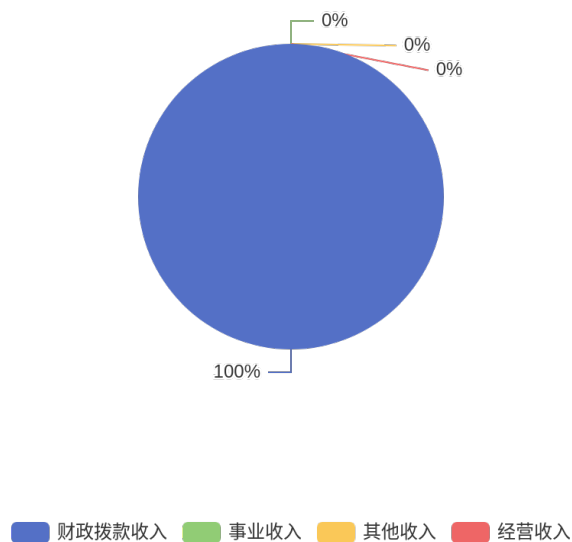
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,960.65万元，其中：财政拨款收入1,960.65万元，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%。

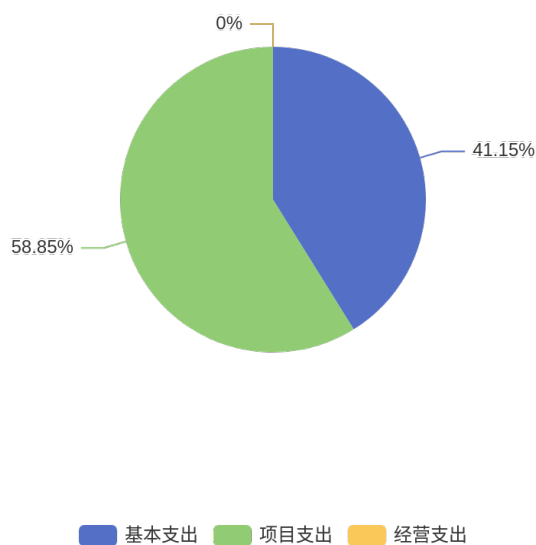
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,960.65万元，其中：基本支出806.79万元，占41.15%；项目支出1,153.86万元，占58.85%；经营支出0.00万元，占0%。

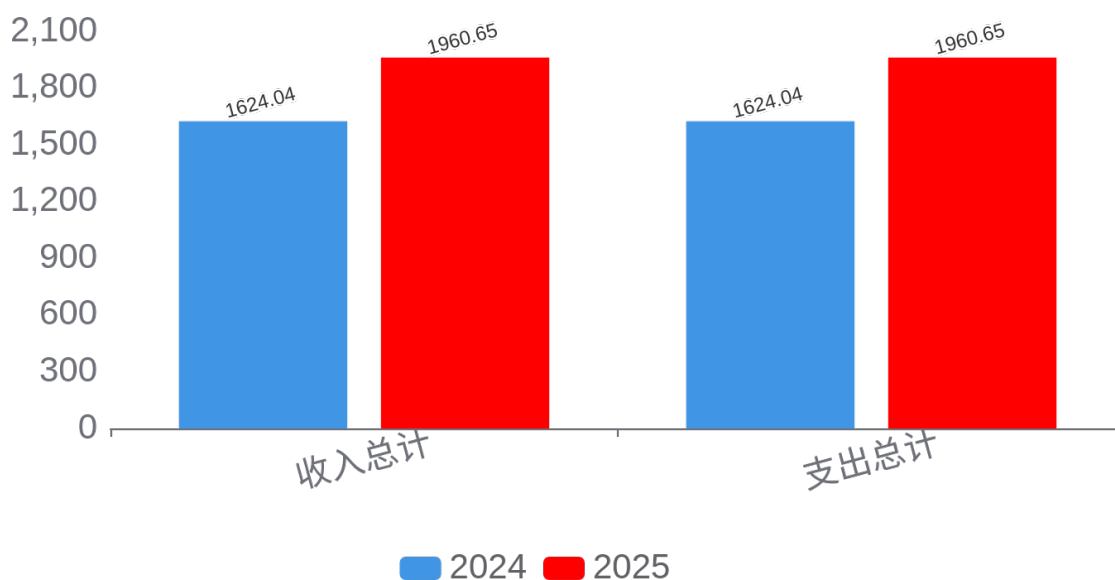
支出结构图



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1,960.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加336.61万元，增长20.73%，增长的主要原因是：项目、人员经费增加。

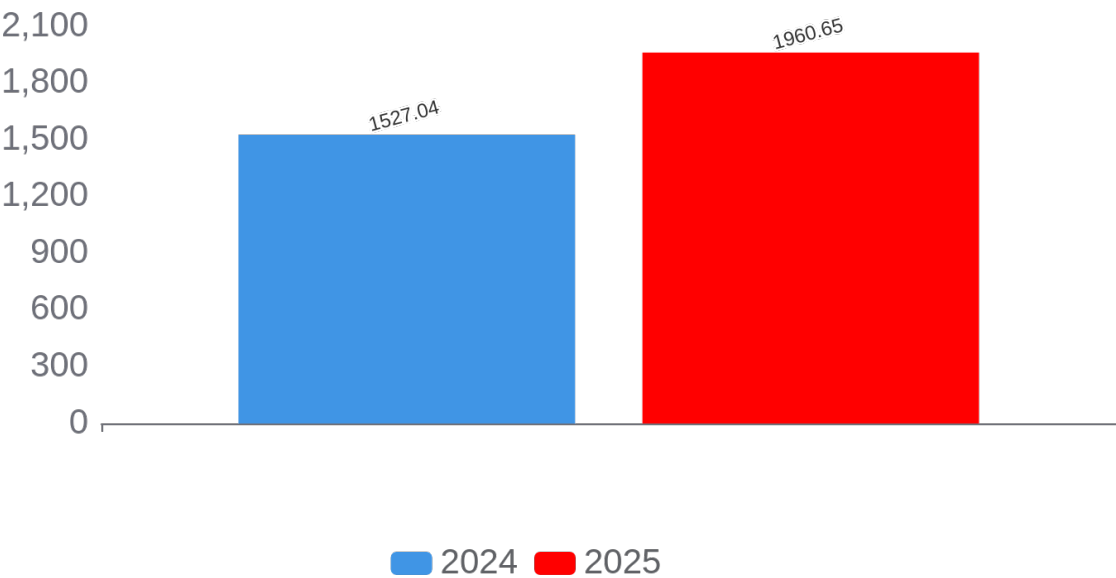
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



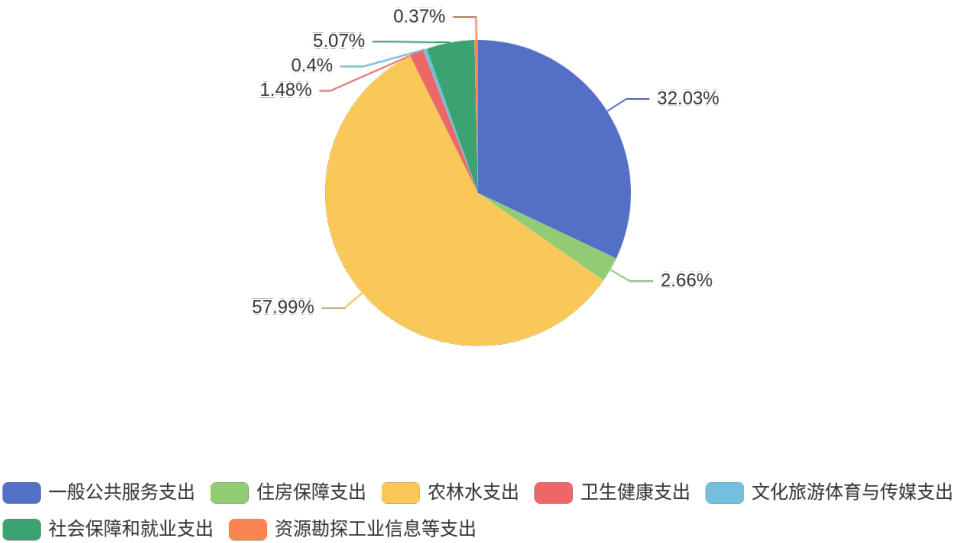
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,126.36万元，支出决算1,960.65万元，完成年初预算的174.07%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加433.61万元，增长28.40%，增长的主要原因是：项目、人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算4.59万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员减少。

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570.93万元，支出决算622.53万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费支出增加。

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0.90万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的176.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

4. 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3.79万元，新增支出的主要原因是项目增加，项目支出增加。

5. 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4.00万元，新增支出的主要原因是项目增加，项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.06万元，支出决算66.74万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

加，人员养老缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.03万元，支出决算32.65万元，完成年初预算的98.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员职业年金缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.65万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是项目增加，项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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项目增加，项目支出增加。

11. 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545.21万元，新增支出的主要原因是项目增加，项目支出增加。

12. 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57.64万元，支出决算76.76万元，完成年初预

算的133.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，项目支出增加。

13. 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190.94万元，新增支出的主要原因是项目增加，项目支出增加。

14. 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250.59万元，支出决算303.37万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资涨幅。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是项目增加，项目支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.83万元，支出决算52.08万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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806.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费755.44万元，主要包括：基本工资、

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、医疗费、生活补助、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费51.35万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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%。主要用于公车运行维护。

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52.965万元，支出决算51.35万元，完成预算的96.95%，决算数较预算数基本持平。

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，其中公务用车保有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，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映水沟镇2025年以工代赈项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金530.00万元，占部门预算项目支出总额的27.03%。

组织对本部门2025年度主管的水沟镇2025年驻村第一书记和工作队经费、市级村级组织运转经费等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额75.00万元。

组织对水沟镇2025年以工代赈项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金530.00万元，从评价情况来看，该项目执行情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1126.3644万元，执行数1960.65万元。

水沟镇整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			千阳县水沟镇人民政府									
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	人员经费	全面完成	755.44	755.44		755.44	755.44		—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	51.35	51.35		51.35	51.35		—	100%	—
	任务3	完成各类项目任务	全面完成	1153.86	1153.86		1153.86	1153.86		—	100%	—
										—		—
	金额合计			1960.65	1960.65	0	1960.65	1960.65		10		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					
	1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2. 确保全年任务目标圆满完成。						1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2. 确保全年任务目标圆满完成。					
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	工资及公用经费（万元）、项目支出（万元）			806.79万元、1153.86万元		806.79万元、1153.86万元		5	5	
		社会成本	稳定就业人数			51人		51人		3	3	
		生态环境成本	稳定单位能耗			稳定		稳定		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			51人		51人		20	20	
		质量指标	按照相关标准执行			达标		达标		10	10	
	时效指标	2025年1月-2025年12月			12个月		12个月		10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类产业项目持续发展	持续	持续	10	10
		社会效益指标	改善人居环境，便利群众生产生活	明显	明显	10	10
		生态效益指标	镇区环境改善情况	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期	长期	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水沟镇2025年以工代赈项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水沟镇2025年以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数530.00万元，全年执行数530.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水沟镇2025年以工代赈项目资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		水沟镇2025年以工代赈项目						
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			实施单位		千阳县水沟镇人民政府	
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	530	530	530	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	530	530	530	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	水沟村硬化水泥道路2800平方米，治理滑坡点200米，治理沟道1200米，沟内护坡9800立方米，建设雨污分流池20立方米，整修桥梁1座。				水沟村硬化水泥道路2800平方米，治理滑坡点200米，治理沟道1200米，沟内护坡9800立方米，建设雨污分流池20立方米，整修桥梁1座。			
续	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目资金	570万元	570万元	5	5	
		社会 成本	稳定就业	稳定	稳定	3	3	
		生态环 境成本	改善宜居环境	改善	改善	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	涉及村	1个	1个	15	15	
		质量 指标	项目建设合格率	1	1	15	15	

绩效指标		时效指标	2025年1月至2025年12月	12个月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升项目地基础设施条件	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进经济高质量发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的水沟镇2025年驻村第一书记和工作队经费、市级村级组织运转经费等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额75.00万元。

水沟镇2025年驻村第一书记和工作队经费专项资金绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

市级村级组织运转经费专项资金绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成。

市级村级组织运转经费绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市级村级组织运转经费						
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			实施单位		千阳县水沟镇人民政府	
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	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设				保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设			
	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	运转经费	55万元	55万元	5	5	
		社会 成本	稳定农村运转	稳定	稳定	3	3	
		生态环 境成本	改善宜居环境	改善	改善	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	建立健全村级配套组织，保证村级组织正常运转	10村	10村	15	15	
		质量 指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	符合标准	15	15	

绩效指标		时效指标	2025年1月至2025年12月	12个月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证村级组织运转正常，带动干部工作积极性，促进镇域内经济发展整体提高	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进乡村振兴	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

水沟镇2025年驻村第一书记和工作队经费绩效自评表

(2025年度)

项目名称		水沟镇2025年驻村第一书记和工作队经费						
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			实施单位		千阳县水沟镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障乡村振兴战略的有效实施，确保驻村工作队工作顺利开展，推动农村经济发展和社会进步。				保障乡村振兴战略的有效实施，确保驻村工作队工作顺利开展，推动农村经济发展和社会进步。			
续	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	项目资金	20万元	20万元	5	5	
		社会 成本	稳定人员经费	稳定	稳定	3	3	
		生态环 境成本	提高治理能力	改善	改善	2	2	
	产出指标 (40分)	数量 指标	涉及村	10村	10村	15	15	
		质量 指标	支付完成率	100%	100%	15	15	

绩效指标		时效指标	2025年1月至2025年12月	12个月	12个月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升帮扶效果	长期	长期	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进乡村振兴	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对水沟镇2025年以工代赈项目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《水沟镇2025年以工代赈项目绩效评价报告》。

（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，合理保障工资发放等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员类经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为755.44万元，占财政拨款支出总额的38.53%，主要用于人员工资发放等方面。

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. 千阳县水沟镇人民政府（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：0917-4256001。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	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	否	

收入支出决算总表

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,960.65	一、一般公共服务支出	31	627.90
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	
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	7.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.39
	9		九、卫生健康支出	39	29.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,137.27
	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	7.20
	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	52.08
	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	
	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	1,960.65	本年支出合计	57	1,960.65
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	1,960.65	总计	60	1,960.65

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
单位：万元

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

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	1,960.65	1,960.65					
201	一般公共服务支出	627.90	627.90					
20101	人大事务	3.78	3.78					
2010101	行政运行	3.78	3.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.12	624.12					
2010301	行政运行	622.53	622.53					
2010302	一般行政管理事务	1.59	1.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	7.79					
20701	文化和旅游	3.79	3.79					
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	99.39	99.39					
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65					
210	卫生健康支出	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00					
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00					
213	农林水支出	1,137.27	1,137.27					
21301	农业农村	566.21	566.21					
2130119	防灾减灾	6.00	6.00					
2130153	耕地建设与利用	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	545.21	545.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.76	76.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.76	76.76					
21307	农村综合改革	494.31	494.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.94	190.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.37	303.37					
215	资源勘探工业信息等支出	7.20	7.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.20	7.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.20	7.20					
221	住房保障支出	52.08	52.08					
22102	住房改革支出	52.08	52.08					
2210201	住房公积金	52.08	52.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开03表
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	1,960.65	806.79	1,153.86			
201	一般公共服务支出	627.90	626.31	1.59			
20101	人大事务	3.78	3.78				
2010101	行政运行	3.78	3.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.12	622.53	1.59			
2010301	行政运行	622.53	622.53				
2010302	一般行政管理事务	1.59		1.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79		7.79			
20701	文化和旅游	3.79		3.79			
2070199	其他文化和旅游支出	3.79		3.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	99.39	99.39				
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				
210	卫生健康支出	29.00	29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
213	农林水支出	1,137.27		1,137.27			
21301	农业农村	566.21		566.21			
2130119	防灾减灾	6.00		6.00			
2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	545.21		545.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.76		76.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.76		76.76			
21307	农村综合改革	494.31		494.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.94		190.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.37		303.37			
215	资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	52.08	52.08				
22102	住房改革支出	52.08	52.08				
2210201	住房公积金	52.08	52.08				

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

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开04表
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	1,960.65	一、一般公共服务支出	33	627.90	627.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.79	7.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.39	99.39		
	9		九、卫生健康支出	41	29.00	29.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,137.27	1,137.27		
	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	7.20	7.20		
	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	52.08	52.08		
	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				
	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	1,960.65	本年支出合计	59	1,960.65	1,960.65		
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	1,960.65	总计	64	1,960.65	1,960.65		

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

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开05表
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		1,960.65	806.79	1,153.86
201	一般公共服务支出	627.90	626.31	1.59
20101	人大事务	3.78	3.78	
2010101	行政运行	3.78	3.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.12	622.53	1.59
2010301	行政运行	622.53	622.53	
2010302	一般行政管理事务	1.59		1.59
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79		7.79
20701	文化和旅游	3.79		3.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.79		3.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	99.39	99.39	
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
213	农林水支出	1,137.27		1,137.27
21301	农业农村	566.21		566.21
2130119	防灾减灾	6.00		6.00
2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	545.21		545.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.76		76.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.76		76.76
21307	农村综合改革	494.31		494.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.94		190.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.37		303.37
215	资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	52.08	52.08	
22102	住房改革支出	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	

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

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开06表
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	746.96	302	商品和服务支出	51.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.59	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.50	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	52.01	30206	电费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.79	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	8.48	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	8.48	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	8.81	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	19.45	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		755.44	公用经费合计					51.35

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

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开08表
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

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开09表
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			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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

水沟镇 2025 年以工代赈项目绩效评价结果报告

按照财政预算绩效管理和以工代赈项目管理有关规定，水沟镇人民政府对水沟镇 2025 年以工代赈项目开展了部门重点评价，涉及资金 570 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分、目标明确、资金管理规范、工程任务全面完成、效益指标全部实现，绩效自评综合得分为 100 分，绩效等级为"优"。现将评价结果报告如下。

一、项目基本情况水沟镇 2025 年以工代赈项目由千阳县水沟镇人民政府主管并组织实施，实施单位为千阳县水沟镇人民政府，项目区涉及水沟村 1 个行政村。项目主要建设内容包括：硬化水泥道路 2800 平方米，治理滑坡点 200 米，治理沟道 1200 米，砌筑沟内护坡 9800 立方米，建设雨污分流池 20 立方米，整修桥梁 1 座。项目实施期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月，建设工期 12 个月。

二、项目资金及执行情况项目全年预算资金 570 万元，全部为当年财政拨款，全年执行数 570 万元，预算执行率 100%。资金实行专款专用、专账管理，严格执行国库集中支付和以工代赈资金使用管理规定，未发生挤占、挪用、截留等情形，资金拨付与工程进度相匹配，成本指标控制在年度指标值范围内，成本控制得分 5 分。

三、项目完成工作情况从评价情况来看，项目各项建设任务均已按年度目标全面完成，实际完成情况与年初设定目标完全一致：硬化水泥道路 2800 平方米，治理滑坡点 200 米，

治理沟道 1200 米，砌筑沟内护坡 9800 立方米，建设雨污分流池 20 立方米，整修桥梁 1 座，工程质量验收合格率 100%。项目按时于 2025 年 12 月完成全部建设内容，数量指标、质量指标、时效指标均实现年度目标值，产出指标得分 40 分，实现满分。

四、项目发挥的作用一是就业带动作用明显。项目坚持"赈"的导向，优先组织当地群众特别是脱贫人口、监测对象参与工程建设，通过发放劳务报酬实现稳定就业，发挥了以工代赈"既拿报酬又兴家业"的赈济作用，社会成本指标评价为"稳定"，得分 3 分。二是基础设施支撑作用突出。项目建成后，水沟村道路交通、沟道治理、防洪排涝等基础设施条件显著改善，解决了群众出行难、排水不畅等实际问题，为村庄发展和群众生产生活提供了坚实基础，社会效益指标评价为"显著提升"，得分 15 分。三是生态环境改善作用显现。通过沟道治理、护坡砌筑和雨污分流设施建设，项目区水土流失得到有效控制，村容村貌和人居环境明显改善，生态效益指标评价为"改善"，得分 2 分。

五、项目效益情况从评价情况来看，项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响全面实现。项目建成的水泥道路、治理后的沟道与护坡、整修的桥梁和雨污分流设施，形成了长期发挥效用的固定资产，切实提升了项目区基础设施承载能力和防灾减灾能力，促进了当地经济高质量发展，可持续影响指标评价为"长期"，得分 15 分。同时，项目实施过程充分吸纳群众参与、保障群众收益，群众满意度达到 98%

以上，服务对象满意度指标得分 10 分。

六、综合评价结论及建议综上，水沟镇 2025 年以工代赈项目资金到位及时、使用规范，工程任务全面完成，就业带动、基础设施改善、生态治理等各目标全部实现，成本、产出、效益、满意度四类指标实际完成值均达到或超过年度指标值，绩效自评总分 100 分。建议下一步继续加强项目后续管护，明确道路、护坡、沟道、雨污分流设施等公益性资产的管护主体和责任，建立长效管护机制，确保项目效益长期稳定发挥；同时进一步总结以工代赈“劳有所得、就地就近就业”的经验做法，在后续项目中持续扩大群众参与度和劳务报酬发放规模，更好发挥以工代赈稳就业、促振兴的综合效益。