凤县红花铺镇人民政府（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报

和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11.负责国防教育、兵役和民兵工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

凤县红花铺镇人民政府设置“5办2中心1队”，内设机构包括：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、应急防控办公室，下属事业单位包括：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。

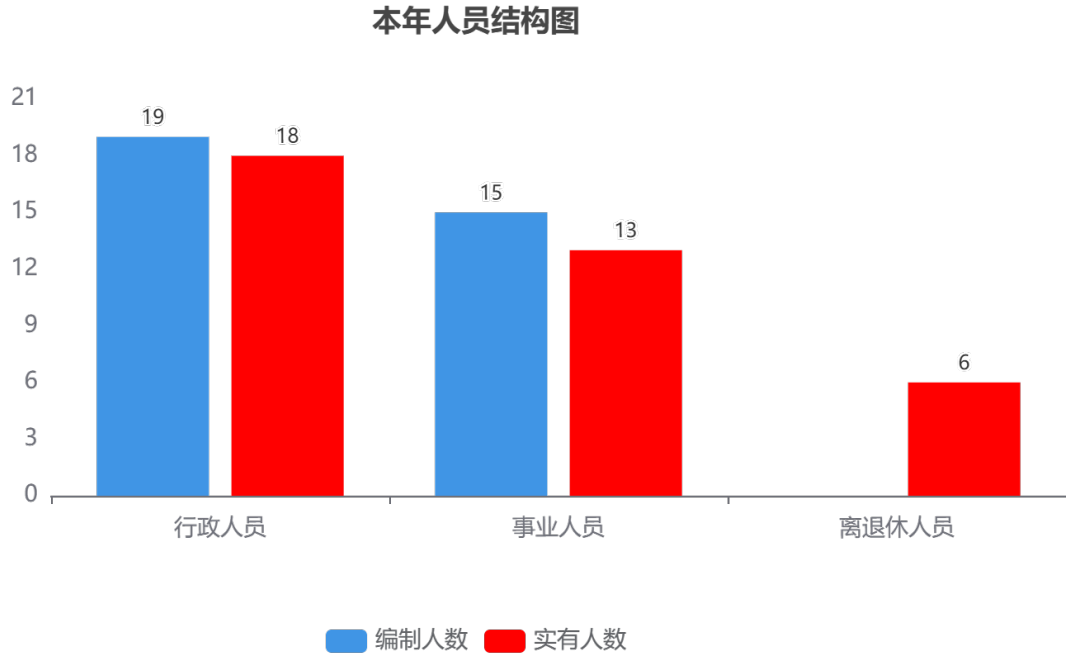
二、部门决算单位构成

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	凤县红花铺镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

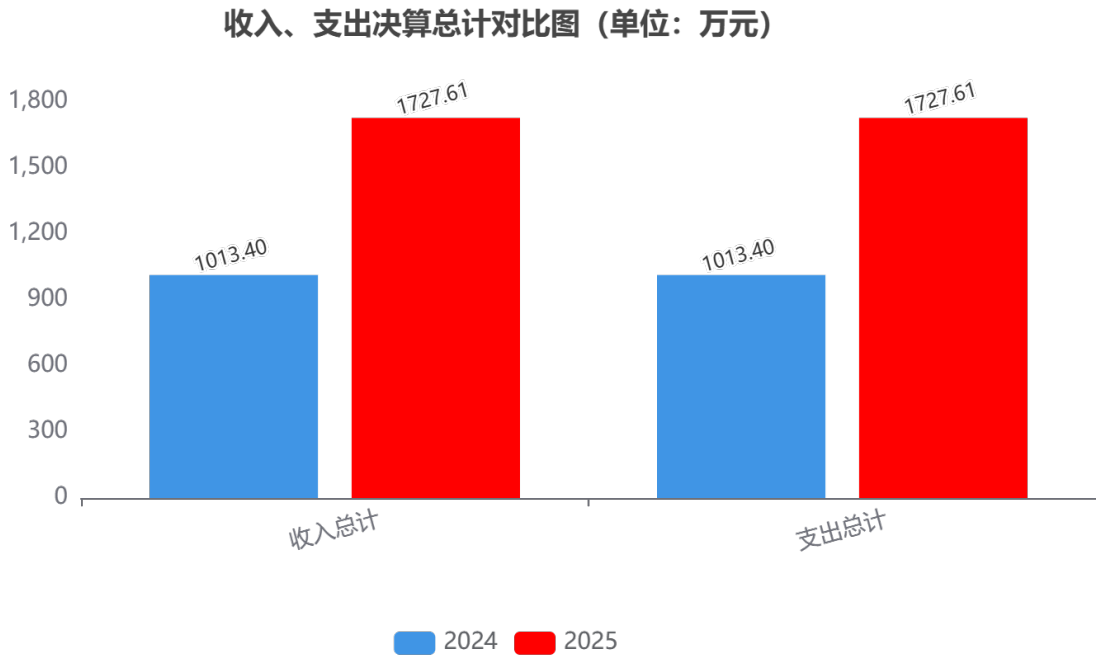
截至2025年底，本部门人员编制34人，其中行政编制19人，事业编制15人；实有人员31人，其中行政18人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

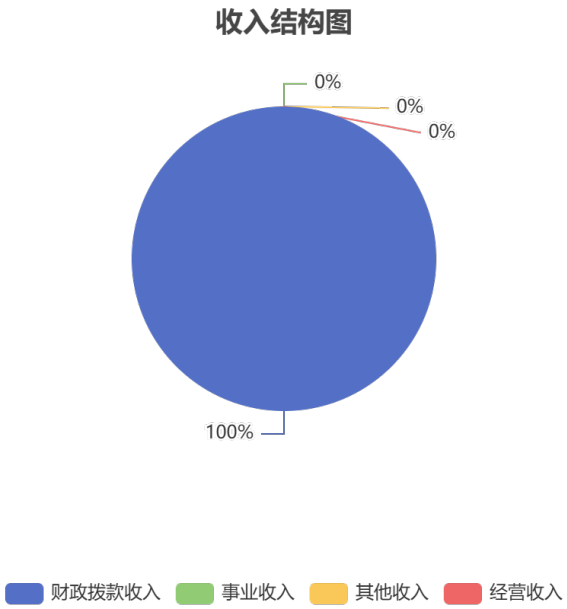
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,727.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加714.21万元，增长70.48%，主要是项目增多，项目建设收支增加。



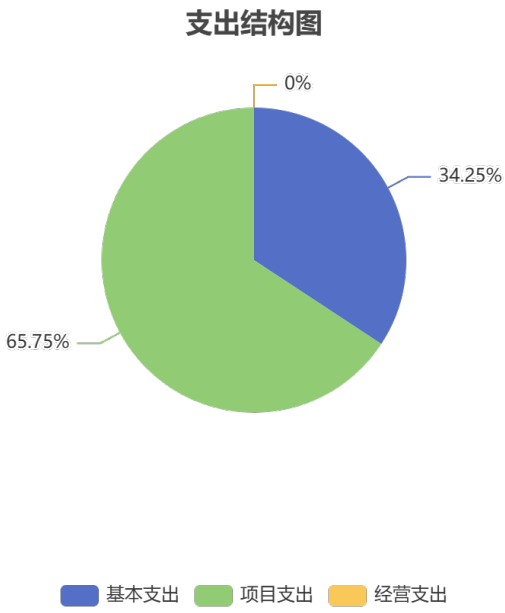
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,727.61万元，其中：财政拨款收入1,727.61万元，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%。



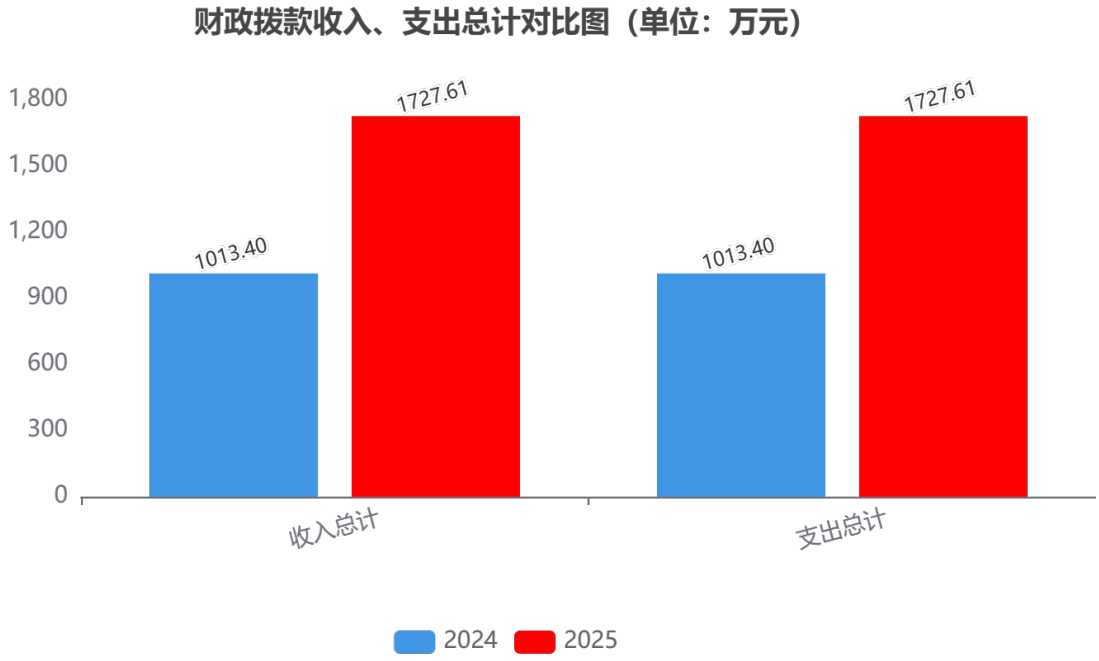
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,727.61万元，其中：基本支出591.65万元，占34.25%；项目支出1,135.96万元，占65.75%；经营支出0.00万元，占0%。



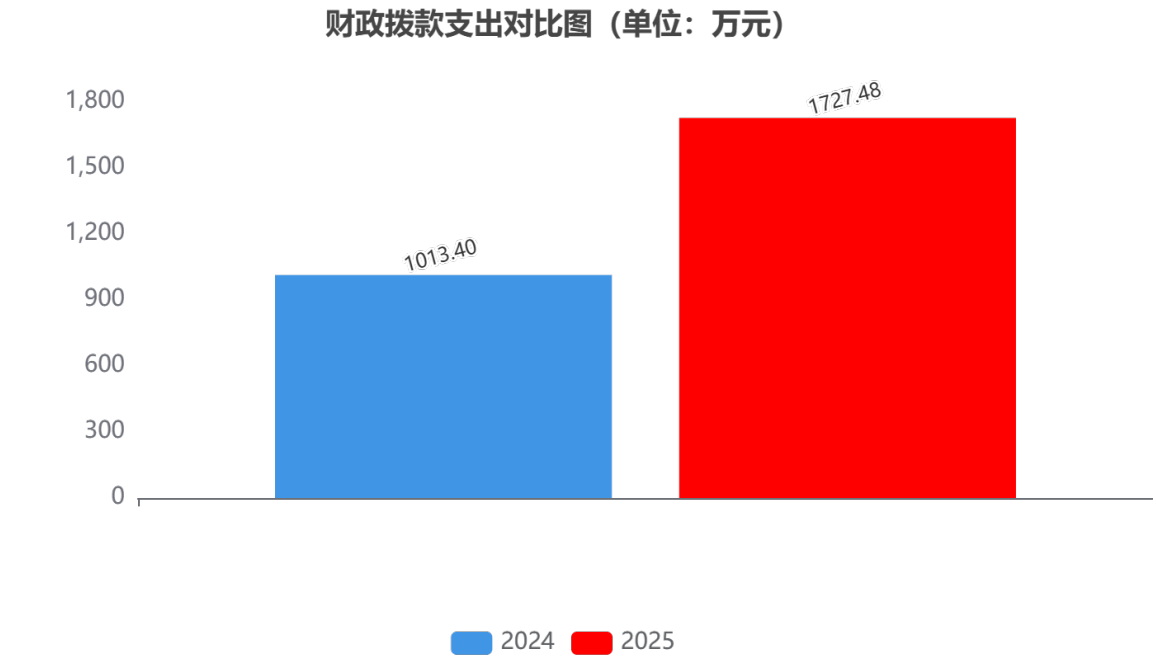
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

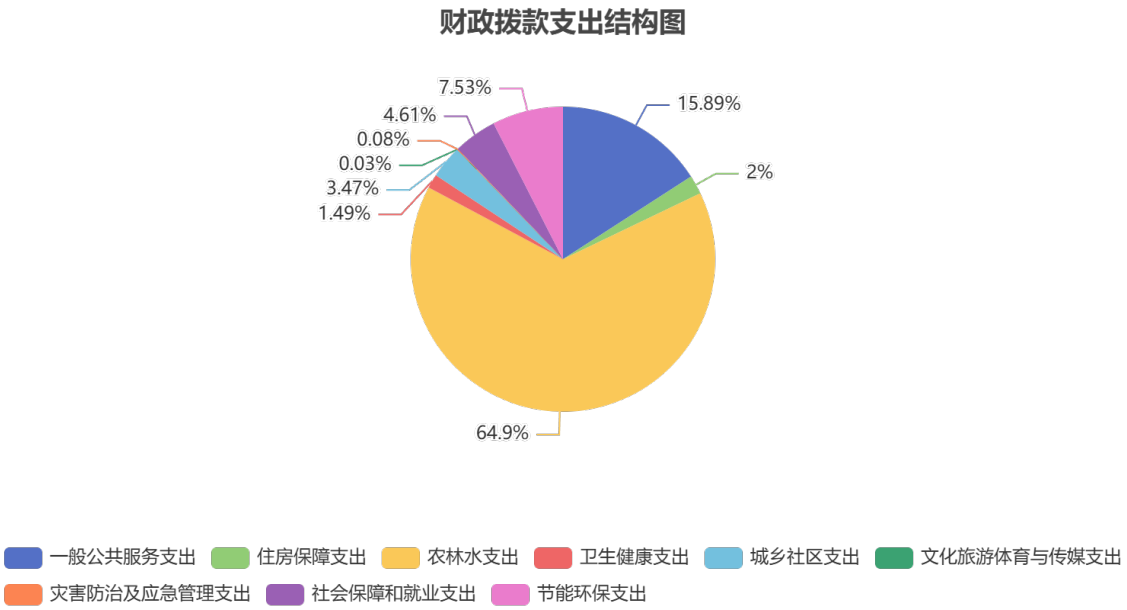
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,727.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加714.21万元，增长70.48%，增长的主要原因是：主要是项目增多，项目建设收支增加。



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584.65万元，支出决算1,727.48万元，完成年初预算的295.47%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加714.08万元，增长70.46%，增长的主要原因是：项目增多，项目建设支出增加。





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1.21万元，新增支出的主要原因是增加人大代表活动经费。

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278.51万元，支出决算273.21万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

3.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0.51万元，新增支出的主要原因是增加公共文化补助资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.55万元，支出决算46.23万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

5.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30.13万元，支出决算32.59万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出，记实增加。

6.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0.55万元，新增支出的主要原因是增加小额人身保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人康复（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.21万元，新增支出的主要原因是增加精准康复家庭医生签约服务补贴支出。

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18.63万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的86.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.78万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业新安置人员两名。

10.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130.15万元，新增支出的主要原因是增加永生村生活污水治理项目支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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增加红花铺镇基础设施建设支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算106.08万元，支出决算128.64万元，完成年初预算的121.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业新安置人员两名。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.10万元，新增支出的主要原因是增加永生村“千万工程”支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算56.00万元，支出决算124.92万元，完成年初预算的223.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加镇村基础设施建设支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.36万元，新增支出的主要原因是增加水毁修复工程支出。

16.农林水支出（类）巩固拓展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300.00万元，新增支出的主要原因是新增以工代赈项目支出。

17.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0.00万元，支出决算369.25万元，新增支出的主要原因是增加衔接资金项目支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算126.00万元，新增支出的主要原因是增加农村公益事业财政奖补项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.96万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

20.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0.73万元，新增支出的主要原因是增加汛期转移分散人员安置补贴。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.66万元，新增支出的主要原因是增加防火经费支出。

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591.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费542.58万元，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。

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

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.13万元，支出决算0.13万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.13万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助。

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2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

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用预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。主要用于公车保险购买及日常保养维修。

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58万元，支出决算49.06万元，完成预算的84.59%。支出决算比上年下降2.47万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

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620.61万元，其中：政府采购货物支出69.86万元、政府采购工程支出550.75万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额620.61万元，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620.61万元，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2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于应急保障。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，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，本部门紧紧围绕年度目标任务，强化绩效管理主体责任，严格落实“花钱必问效”要求，将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过

程。本部门在部门决算中反映2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300.00万元，占部门预算项目支出总额的26.41%。本部门2025年度无主管的专项资金。组织对2025年白家店村护坡挡墙及路面硬化项目、2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金320万元，从评价情况来看，2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）完成新建浆砌石护岸600米，吸纳78名当地低收入群众务工并发放劳务报酬，使208户707人（含脱贫户24户55人）直接受益；白家店村护坡挡墙及路面硬化项目完成修建混凝土防洪堤180米、硬化路面380米，惠及群众210人，项目均实现质量合格、完工及时、群众满意，有力巩固了脱贫攻坚成果和乡村振兴发展基础。

本部门在部门决算中反映2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300.00万元，占部门预算项目支出总额的26.41%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对2025年白家店村护坡挡墙及路面硬化项目、2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金

320.00万元，从评价情况来看，2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）新建浆砌石护岸600米，吸纳当地低收入群众务工78人，发放劳务报酬100.8万元，有效增强了区域防洪能力，改善了208户707人生产生活条件；白家店村护坡挡墙及路面硬化项目修建混凝土防洪堤180米、硬化路面380米，保障了210名群众生产生活安全。项目资金共计320万元均于完工后拨付到位，镇辖区内基础设施水平稳步提升，秦岭生态环境和人居环境水平持续改善，群众满意度高。

（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，全年预算数1727.61万元，执行数1727.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年上级共批复乡村振兴衔接资金项目5个，农村公益事业财政奖补项目5个，项目建设质量均已达到合同要求，并于当年全部完成，乡村振兴衔接资金项目涉及资金669.25万元，农村公益事业财政奖补项目涉及财政资金90万元，均于项目完工后拨付到位，且所有项目已完成决算审计。2025年红花铺镇辖区内基础设施水平稳步提升，镇域经济社会发展稳定有序，平安建设工作满意度高，群众收入稳步提高，秦岭生态环境和人居环境水平得到有效治理，建立了长效机制，确保各项指标长期保持。

发现的问题及原因：存在绩效管理理念不够深入问题。主要是对于绩效管理工作认识不足，绩效管理长效机制不够完善，评价过程不，存在重痕迹、轻实效现象，部分评价数据流于形式，缺乏实地核查和群众评价支撑。下一步改进措施：在后期的工作中我镇将进一步规范评价实施流程，减少痕迹材料要求，强化实地核查、群众满意度调查等方式，确保绩效评价数据科学准确，力求我镇年度绩效工作更加规范科学。

2025年度凤县红花铺镇人民政府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">凤县红花铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利待遇等基本支出</td><td>机关全年运转正常</td><td>591.65</td><td>591.65</td><td></td><td>591.65</td><td>591.65</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>衔接资金等项目支出</td><td>项目均完工投入使用</td><td>1135.96</td><td>1135.96</td><td></td><td>1135.96</td><td>1135.96</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1727.61</td><td>1727.61</td><td></td><td>1727.61</td><td>1727.61</td><td></td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">目标1:聚焦产业提质增效，培育特色经济新优势
目标2:聚焦项目招引落地，激活投资发展主引擎
目标3:聚焦乡村全面振兴，打造宜居宜业新样板
目标4:聚焦增进民生福祉，提升群众幸福满意度
目标5:聚焦守牢守好底线，筑牢全域平安防护堤
目标6:聚焦党建领航引领，锤炼先锋队伍硬实力</td><td colspan="6">目标1:特色产业提质增效，特色经济新优势不断扩大
目标2:各类项目招引落地，基础设施水平不断完善
目标3:乡村振兴全面发力，人居环境水平不断提高
目标4:民生福祉保障进一步加强，群众幸福感持续增强
目标5:严格守牢守好底线，全镇全年无安全生产事故发生
目标6:党建领航引领作用充分发挥，干部队伍作风能力显著提升</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="2">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">工资福利待遇等基本支出</td><td colspan="3">591.65</td><td colspan="2">591.65</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">衔接资金等项目支出</td><td colspan="3">1135.96</td><td colspan="2">1135.96</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">评价结果应用率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态补偿政策群众知晓率</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">92%</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td colspan="3">≥5个</td><td colspan="2">≥5个</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目质量验收合格率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年资金支出及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全镇人均可支配收入</td><td colspan="3">≥15800元</td><td colspan="2">≥15800元</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众收入增长</td><td colspan="3">≥6.5%</td><td colspan="2">≥6%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">平安建设满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">生态保护反馈图斑整改率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">人居环境水平</td><td colspan="3">稳步提升</td><td colspan="2">稳步提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建设项目设计使用年限</td><td colspan="3">≥15年</td><td colspan="2">≥15年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建）项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成新建浆砌石护岸600米。其中：一标段新建护岸长315米（C20埋石混凝土挡墙基础，M7.5浆砌石挡墙墙身），包括下河踏步1处，穿堤涵管1处；二标段新建护岸长285.6米（C20埋石混凝土挡墙基础，M7.5浆砌石挡墙墙身），包括下河踏步1处，穿堤涵管1处。通过项目建设，实际吸纳当地低收入群众务工78人（其中脱贫户18人、监测户1人、易地搬迁户23人），均为凤县本地农户，发放劳务报酬100.08万元；实现进一步增强红花铺镇永生村防洪能力，保护道路、农田和村庄，改善群众出行条件，提升208户707人（其中：脱贫户24户55人）生产生活水平的目标。发现的问题及原因：项目后续管控有待加强。下一步改进措施：加强项目后续日常管护，确保项目持续发挥增强防洪能力，保护道路、农田和村庄，改善群众出行条件，提升村民生产生活水平的作用。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

凤县红花铺镇人民政府中央专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县红花铺镇2025年中央财政以工代赈项目（永生村河堤灾后重建项目						
主管部门	凤县红花铺镇永生村			实施单位		凤县红花铺镇人民政府	
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
	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
	1.新建浆砌石护岸600米。 2.预计吸纳当地低收入群众务工76人，计划发放劳务报酬100万元；进一步增强红花铺镇永生村防洪能力，保护道路、农田和村庄，改善群众出行条件，提升208户707人（其中：脱贫户24户55人）生产生活水平。	1.已完成新建浆砌石护岸600米。 2.实际吸纳当地低收入群众务工78人（其中脱贫户18人、监测户1人、易地搬迁户23人），均为凤县本地农户，发放劳务报酬100.08万元；实现进一步增强红花铺镇永生村防洪能力，保护道路、农田和村庄，改善群众出行条件，提升208户707人（其中：脱贫户24户55人）生产生活水平的目标。

	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	财政衔接资金投入	≤300万元	300万元	5	5	
		社会成本	劳务报酬发放金额	≥100万元	100.08	2	2	
		生态环境成本	水源地环境污染事件发生率	0起	0起	3	3	
	产出指标	数量指标	新建浆砌石护岸	≥600米	600米	20	20	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	

绩效指标	（40分）	指标						
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	务工群众劳务报酬	≥100万元	100.08万元	10	10	
		社会效益指标	带动群众务工人数	≥76人	78人	5	5	
			受益总人口	≥707人	≥707人	5	5	
			受益脱贫人口	≥55人	≥55人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

（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。

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，合理保障民生等重点支出，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：2130505生产发展，2025年度决算数为369.25万元，占财政拨款支出总额的21.37%，主要用于**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴等方面。

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.凤县红花铺镇人民政府（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：0917-4713018。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	否	
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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,727.48	一、一般公共服务支出	31	274.42
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	0.13	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	0.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.58
	9		九、卫生健康支出	39	25.70
	10		十、节能环保支出	40	130.15
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	1,121.27
	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	
	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	34.48
	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	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.38
	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	1,727.61	本年支出合计	57	1,727.61
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	1,727.61	总计	60	1,727.61

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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,727.61	1,727.61					
201	一般公共服务支出	274.42	274.42					
20101	人大事务	1.21	1.21					
2010108	代表工作	1.21	1.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.21	273.21					
2010301	行政运行	273.21	273.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51					
20701	文化和旅游	0.51	0.51					
2070199	其他文化和旅游支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58					
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59					
20810	社会福利	0.55	0.55					
2081099	其他社会福利支出	0.55	0.55					
20811	残疾人事业	0.21	0.21					
2081104	残疾人康复	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	25.70	25.70					
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70					
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57					
211	节能环保支出	130.15	130.15					
21103	污染防治	130.15	130.15					
2110302	水体	130.15	130.15					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00					
213	农林水支出	1,121.27	1,121.27					
21301	农业农村	326.02	326.02					
2130104	事业运行	128.64	128.64					
2130122	农业生产发展	28.10	28.10					
2130126	农村社会事业	124.92	124.92					
2130142	乡村道路建设	44.36	44.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	669.25	669.25					
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00					
2130505	生产发展	369.25	369.25					
21307	农村综合改革	126.00	126.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00					
221	住房保障支出	34.48	34.48					
22102	住房改革支出	34.48	34.48					
2210201	住房公积金	34.48	34.48					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38					
22401	应急管理事务	0.73	0.73					
2240199	其他应急管理支出	0.73	0.73					
22406	自然灾害防治	0.66	0.66					
2240602	森林草原防灾减灾	0.66	0.66					

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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,727.61	591.65	1,135.96			
201	一般公共服务支出	274.42	274.42				
20101	人大事务	1.21	1.21				
2010108	代表工作	1.21	1.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.21	273.21				
2010301	行政运行	273.21	273.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51				
20701	文化和旅游	0.51	0.51				
2070199	其他文化和旅游支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	79.58	79.03	0.55			
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59				
20810	社会福利	0.55		0.55			
2081099	其他社会福利支出	0.55		0.55			
20811	残疾人事业	0.21	0.21				
2081104	残疾人康复	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	25.70	25.70				
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57				
211	节能环保支出	130.15	0.15	130.00			
21103	污染防治	130.15	0.15	130.00			
2110302	水体	130.15	0.15	130.00			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
213	农林水支出	1,121.27	175.99	945.28			
21301	农业农村	326.02	175.99	150.03			
2130104	事业运行	128.64	128.64				
2130122	农业生产发展	28.10	3.00	25.10			
2130126	农村社会事业	124.92	44.35	80.57			
2130142	乡村道路建设	44.36		44.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	669.25		669.25			
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00			
2130505	生产发展	369.25		369.25			
21307	农村综合改革	126.00		126.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00		126.00			
221	住房保障支出	34.48	34.48				
22102	住房改革支出	34.48	34.48				
2210201	住房公积金	34.48	34.48				
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38				
22401	应急管理事务	0.73	0.73				
2240199	其他应急管理支出	0.73	0.73				
22406	自然灾害防治	0.66	0.66				
2240602	森林草原防灾减灾	0.66	0.66				

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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,727.48	一、一般公共服务支出	33	274.42	274.42		
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	0.13	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	0.51	0.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.58	79.58		
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70		
	10		十、节能环保支出	42	130.15	130.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,121.27	1,121.27		
	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				
	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	34.48	34.48		
	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	0.13			0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.38	1.38		
	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	1,727.61	本年支出合计	59	1,727.61	1,727.48		0.13
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	1,727.61	总计	64	1,727.61	1,727.48		0.13

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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,727.48	591.65	1,135.83
201	一般公共服务支出	274.42	274.42	
20101	人大事务	1.21	1.21	
2010108	代表工作	1.21	1.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.21	273.21	
2010301	行政运行	273.21	273.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51	
20701	文化和旅游	0.51	0.51	
2070199	其他文化和旅游支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	79.58	79.03	0.55
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	
20810	社会福利	0.55		0.55
2081099	其他社会福利支出	0.55		0.55
20811	残疾人事业	0.21	0.21	
2081104	残疾人康复	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	25.70	25.70	
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
211	节能环保支出	130.15	0.15	130.00
21103	污染防治	130.15	0.15	130.00
2110302	水体	130.15	0.15	130.00
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
213	农林水支出	1,121.27	175.99	945.28
21301	农业农村	326.02	175.99	150.03
2130104	事业运行	128.64	128.64	
2130122	农业生产发展	28.10	3.00	25.10
2130126	农村社会事业	124.92	44.35	80.57
2130142	乡村道路建设	44.36		44.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	669.25		669.25
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
2130505	生产发展	369.25		369.25
21307	农村综合改革	126.00		126.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00		126.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	
22102	住房改革支出	34.48	34.48	
2210201	住房公积金	34.48	34.48	
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38	
22401	应急管理事务	0.73	0.73	
2240199	其他应急管理支出	0.73	0.73	
22406	自然灾害防治	0.66	0.66	
2240602	森林草原防灾减灾	0.66	0.66	

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：凤县红花铺铺镇人民政府（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	538.42	302	商品和服务支出	49.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.28	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.04	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	45.17	30206	电费	13.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	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	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.16	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	0.46	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	4.16	30226	劳务费	0.03	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	10.23	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	2.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		542.58	公用经费合计					

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：凤县红花铺铺镇人民政府（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。

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：凤县红花铺铺镇人民政府（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		0.13		0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.84		2.84		2.84			
决算数	2.84		2.84		2.84			

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。