同仁市扎毛乡人民政府

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议;对乡人民代表大会及其主席团和市政府负责并报告工作:管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设;负责乡环卫绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责本行政区域内的政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市扎毛乡人民政府（本级）。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法和应急管理办公室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,355.49	一、一般公共服务支出	32	577.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.98
八、其他收入	8	261.37	八、社会保障和就业支出	39	79.66
	9		九、卫生健康支出	40	50.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	811.60
	12		十二、农林水支出	43	1,770.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23		二十三、其他支出	54	460.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,616.86	**本年支出合计**	58	3,816.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.21	年末结转和结余	60	128.89
	30			61	
总计	31	3,945.07	**总计**	62	3,945.07

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,616.86	3,355.49					261.37
201	一般公共服务支出	577.64	577.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.64	575.64					
2010301	行政运行	348.84	348.84					
2010350	事业运行	116.80	116.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.01	110.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98	1.98					
20701	文化和旅游	1.98	1.98					
2070104	图书馆	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66					
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85					
210	卫生健康支出	50.68	50.68					
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68					
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	811.60	811.60					
21203	城乡社区公共设施	657.28	657.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	657.28	657.28					
21299	其他城乡社区支出	154.33	154.33					
2129999	其他城乡社区支出	154.33	154.33					
213	农林水支出	1,770.63	1,770.63					
21302	林业和草原	12.96	12.96					
2130236	草原管理	12.96	12.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,719.83	1,719.83					
2130504	农村基础设施建设	1,531.61	1,531.61					
2130505	生产发展	188.22	188.22					
21307	农村综合改革	37.85	37.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.98	6.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.87	30.87					
221	住房保障支出	52.29	52.29					
22102	住房改革支出	52.29	52.29					
2210201	住房公积金	52.29	52.29					
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00					
229	其他支出	261.37						261.37
22999	其他支出	261.37						261.37
2299999	其他支出	261.37						261.37

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,816.18	673.59	3,142.59			
201	一般公共服务支出	577.64	490.96	86.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.64	490.96	84.68			
2010301	行政运行	348.84	348.84				
2010350	事业运行	116.80	116.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.01	25.33	84.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98			
20701	文化和旅游	1.98		1.98			
2070104	图书馆	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66				
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
210	卫生健康支出	50.68	50.68				
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68				
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	811.60		811.60			
21203	城乡社区公共设施	657.28		657.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	657.28		657.28			
21299	其他城乡社区支出	154.33		154.33			
2129999	其他城乡社区支出	154.33		154.33			
213	农林水支出	1,770.63		1,770.63			
21302	林业和草原	12.96		12.96			
2130236	草原管理	12.96		12.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,719.83		1,719.83			
2130504	农村基础设施建设	1,531.61		1,531.61			
2130505	生产发展	188.22		188.22			
21307	农村综合改革	37.85		37.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.98		6.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.87		30.87			
221	住房保障支出	52.29	52.29				
22102	住房改革支出	52.29	52.29				
2210201	住房公积金	52.29	52.29				
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00			
229	其他支出	460.69		460.69			
22999	其他支出	460.69		460.69			
2299999	其他支出	460.69		460.69			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	3,355.49	一、一般公共服务支出	33	577.64	577.64		
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	1.98	1.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.66	79.66		
	9		九、卫生健康支出	41	50.68	50.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	811.60	811.60		
	12		十二、农林水支出	44	1,770.63	1,770.63		
	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	52.29	52.29		
	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	11.00	11.00		
	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	3,355.49	**本年支出合计**	59	3,355.49	3,355.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
一般公共预算财政拨款	29	0.53		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	3,356.02	**总计**	64	3,356.02	3,356.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,355.49	673.59	2,681.90
201	一般公共服务支出	577.64	490.96	86.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.64	490.96	84.68
2010301	行政运行	348.84	348.84	
2010350	事业运行	116.80	116.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.01	25.33	84.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98
20701	文化和旅游	1.98		1.98
2070104	图书馆	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	50.68	50.68	
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23	
212	城乡社区支出	811.60		811.60
21203	城乡社区公共设施	657.28		657.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	657.28		657.28

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	154.33		154.33
2129999	其他城乡社区支出	154.33		154.33
213	农林水支出	1,770.63		1,770.63
21302	林业和草原	12.96		12.96
2130236	草原管理	12.96		12.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,719.83		1,719.83
2130504	农村基础设施建设	1,531.61		1,531.61
2130505	生产发展	188.22		188.22
21307	农村综合改革	37.85		37.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.98		6.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.87		30.87
221	住房保障支出	52.29	52.29	
22102	住房改革支出	52.29	52.29	
2210201	住房公积金	52.29	52.29	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.70	302	商品和服务支出	63.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.71	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.37	30204	手续费		310	资本性支出	3.20
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	6.07	31002	办公设备购置	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	30207	邮电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.94	30208	取暖费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	30211	差旅费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.29	30213	维修（护）费	5.15	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	20.87	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	20.89	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	13.85	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	1.98	30226	劳务费	12.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.06	30228	工会经费	5.27	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	1.28	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支出		30299	其他商品和服务支出	14.61			
人员经费合计		606.59	公用经费合计					67.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.01
302	商品和服务支出	63.81
30201	办公费	0.67
30202	印刷费	6.27
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.07
30207	邮电费	3.28
30208	取暖费	4.67
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.22
30227	委托业务费	2.95
30228	工会经费	5.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计3,945.07万元，比上年收入、支出总计各增加1,714.83万元，增长76.89%，主要原因是单位收到2026年西安农畜产品展销商铺租赁及装修资金。及黄南州同仁市易地搬迁村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目等增加，导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,616.86万元，其中：财政拨款收入3,355.49万元，占92.77%；其他收入261.37万元，占7.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,816.18万元，其中：基本支出673.59万元，占17.65%；项目支出3,142.59万元，占82.35%。

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、支出总计3,356.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,581.51万元，增长89.12%，主要原因是单位收到2026年西安农畜产品展销商铺租赁及装修资金。及黄南州同仁市易地搬迁村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目等增加，导致增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,355.49万元，占本年支出合计的87.93%，比上年增加1,581.51万元，增长89.15%，主

要原因是单位收到2026年西安农畜产品展销商铺租赁及装修资金。及黄南州同仁市易地搬迁村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目等增加，导致增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）577.64万元，占17.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.98万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）79.66万元，占2.37%；卫生健康支出（类）50.68万元，占1.51%；城乡社区支出（类）811.60万元，占24.19%；农林水支出（类）1,770.63万元，占52.77%；住房保障支出（类）52.29万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出（类）11万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5696.81万元，支出决算为3,355.49万元，完成年初预算的58.90%。决算数小于预算数的主要原因是同仁市2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目未完成支付。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.84万元，支出决算为348.84万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.80万元，支出决算为116.80万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为121.23万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年村“两委”成员报酬未完成支付。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的9.95%。决算数小于预算数的主要原因是2025年第二批公共文化图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助未完成支付。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为43.87万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的100%。

（2）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）。年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.23万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2025万元，支出决算为657.28万元，完成年初预算的32.46%。决算数小于预算数的主要原因是黄南州同仁市扎毛乡供水保障工程未完成支付。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为300.01万元，支出决算为154.33万元，完成年初预算的51.44%。决算数小于预算数的主要原因是2024年涉藏州县专项第二批中央基建投资支出预算（扎毛乡周转房）未完成支付。

6.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2245万元，支出决算为1,531.61万元，完成年初预算的68.22%。决算数小于预算数的主要原因是同仁市2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目未完成支付。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为192.58万元，支出决算为188.22万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是扎毛乡扎毛村羊桑别院供电设施扩容建设项目未完成支付。

（4）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助

（项）。年初预算为47.61万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的14.66%。决算数小于预算数的主要原因是扎毛乡扎毛村新农村建设项目，扎毛乡卡苏乎村地质灾害搬迁户水、电改造项目未完成支付。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为71.25万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的43.32%。决算数小于预算数的主要原因是2025年村干部三险一金未完成支付。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.29万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

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673.59万元，其中：人员经费606.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费67.01万元，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、劳务费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.28万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.17万元，下降71.24%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.17万元，下降71.24%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出67.01万元，比上年减少16.02万元，下降19.29%，主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市扎毛乡人民政府对2025年度2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员(草管员)补助资金）部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金187.92万元，占部门项目支出预算总额的38.82%。绩效目标完成情况：2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2025年生态管护员(草管员)补助资金)，及时发放工资，为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。

组织对2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员(草管员)补助资金）项目开展了部门评价，涉及资金187.92万元。从评价情况来看，2025年财政衔接推进乡村振兴补

助资金（2025年生态管护员(草管员)补助资金）及时发放工资，为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市扎毛乡人民政府在2025年度部门决算中反映2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员(草管员)补助资金）等项目绩效自评结果。

1.2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员(草管员)补助资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为187.92万元，实际支出187.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成辖区生态常态化巡护管护，及时处置各类生态安全隐患，辖区生态环境持续向好；带动脱贫人口、监测户就地就业增收，筑牢防返贫防线；完成管护员选聘续聘与专项培训，管护队伍履职能力全面提升；推动生态保护与乡村振兴深度融合，夯实乡村振兴生态基础。存在的问题及原因：一是管护员专业技能培训深度不足，针对性、实操性培训占比不高；二是绩效考核激励机制不够健全，考核结果与薪酬待遇挂钩不够紧密；三是部分偏远管护区域配套设施保障不足，影响巡护管护效率。下一步改进措施：一是优化培训体系，增加专业技能实操培训，全面提升管护员履职能力；二是健全绩效考核机制，提高成效类指标权重，强化考核结果应用；三是完善配套设施保障，统筹推进管护硬件建设，提升生态管护整体效能；四是强化绩效全流程管理，推动绩效目标与预算管理深度融合，持续提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员补助资金）						
主管部门	同仁市扎毛乡人民政府			实施单位	同仁市扎毛乡人民政府(本级)		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	187.92	187.92	187.92	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	187.92	187.92	187.92	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成全乡生态管护员选聘续聘工作，保障管护员岗位稳定，按时足额发放生态管护员补助资金187.92万元； 2、完成全乡辖区内林地、草原等自然资源的日常巡护管护工作，有效保护森林草原资源，防范森林草原大灾、病虫害等生态风险；			1、已完成全乡生态管护员选聘续聘工作，管护员岗位全部落实到位，187.92万元生态管护员补助资金已全部按时足额发放到位，资金执行率100%； 2、全乡生态管护员已按要求完成辖区内林地、草原的日常巡护管护工作，全年无重大森林草原大灾、重大病虫害等生态安全事件发生，自然资源得到有效保护；			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态管护员补助资金发放合规率	100%	100%	4	4	无偏差，资金发放严格按照相关政策执行，合规率100%。
			项目成本控制率	≤100%	100%	4	4	无偏差，项目严格按照预算执行，成本控制在预算范围内。
		社会成本指标	群众投诉率	≤1%	0%	4	4	无偏差，项目实施过程中未收到群众相关投诉，群众认可度高。
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境的负面影响	无	无	3	3	无偏差，项目实施未对生态环境造成负面影响，反而促进了生态环境保护。
	产出指标	数量指标	生态管护员选聘续聘人数	按政策要求完成全部选聘续聘任务	已完成全部生态管护员选聘续聘工作，岗位全部落实到位	5	5	无偏差，已按政策要求完成全部管护员选聘续聘工作。
			辖区内管护面积	完成全乡辖区内林地、草原全覆盖管护	已完成全乡辖区内全部林地、草原的全覆盖巡护管护	5	5	无偏差，已完成辖区内所有林地、草原的全覆盖管护。
			生态管护员培训场次	不少于2场	已完成3场生态管护员业务培训	5	5	无偏差，已超额完成培训场次要求，管护员履职能力得到提升。
		质量指标	生态管护员履职合格率	≥90%	100%	5	5	无偏差，所有管护员均按要求履行管护职责，履职合格率100%。
			巡护管护任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差，所有巡护管护任务均按要求完成，完成率100%。
			生态安全事件处置合格率	100%	100%	5	5	无偏差，所有生态安全事件均按要求规范处置，处置合格率100%。
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差，补助资金均按政策要求及时发放到位，发放及时率100%。
			管护任务完成及时率	100%	100%	5	5	无偏差，所有管护任务均按时间要求及时完成，完成及时率100%。
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口增收金额	人均年增收不低于当地最低标准	生态管护员岗位带动脱贫人口/监测户人均年增收达标，稳定了家庭收入	5	5	无偏差，通过生态管护岗位有效带动脱贫人口稳定增收，收入水平达标。
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果效果	有效带动脱贫人口稳定就业增收，不出现规模性返贫	通过生态管护岗位定岗脱贫人口稳定就业，有效巩固了脱贫攻坚成果，未出现规模性返贫情况。	5	5	无偏差，项目有效巩固了脱贫攻坚成果，未发生规模性返贫情况。
			乡村振兴助力效果	助力乡村生态振兴、产业振兴	有效保护了乡村生态环境，为乡村生态旅游、绿色经济等产业发展奠定了良好基础，助力乡村振兴	5	5	无偏差，项目有效助力乡村生态振兴，为乡村产业发展提供了良好的生态基础。
		生态效益指标	森林草原资源保护效果	辖区内森林草原资源得到有效保护，无重大破坏事件发生	辖区内森林草原资源得到全面有效保护，全年无重大破坏事件发生。	5	5	无偏差，辖区内森林草原资源得到全面有效保护，无重大破坏事件发生。
			生态安全防控效果	无重大森林草原火灾、病虫害等生态安全事件	全年无重大森林草原火灾、重大病虫害等生态安全事件发生，生态安全防控到位	5	5	无偏差，全年未发生重大生态安全事件，生态安全防控措施落实到位。
		可持续影响指标	生态管护长效机制建设	建立健全生态管护长效机制	已建立健全生态管护员日常管理、考核、培训等长效机制，保障项目长期可持续发挥效益。	5	5	无偏差，已建立健全生态管护长效机制，保障项目长期可持续发挥效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护员满意度	≥90%	98%	3	3	无偏差，生态管护员对项目的满意度达98%，高于预期指标值。
			当地群众满意度	≥90%	96%	2	2	无偏差，当地群众对项目的满意度达96%，高于预期指标值。
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。