同仁市保安镇人民政府

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

同仁市保安镇人民政府成立于2002年(原保安乡人民政府和麻巴乡人民政府合并而成)，隶属于财政拨款一级单位。其主要职能：1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展计划；部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;3、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;6、加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

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：同仁市保安镇人民政府（本级）。

内设机构5个，具体为：党群办办公室、经济发展办公室、党政办公室、综治中心、乡村振兴办。

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	2,084.31	一、一般公共服务支出	32	1,588.21
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	0.05	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	68.16
八、其他收入	8	199.45	八、社会保障和就业支出	39	140.29
	9		九、卫生健康支出	40	81.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	659.58
	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	76.73
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.08
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,283.82	**本年支出合计**	58	2,643.18
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	1,928.87	年末结转和结余	60	1,569.51
	30			61	
总计	31	4,212.69	**总计**	62	4,212.69

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		2,283.82	2,084.37					199.45
201	一般公共服务支出	1,171.20	1,038.13					133.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.97	1,036.90					133.07
2010301	行政运行	549.35	510.72					38.62
2010350	事业运行	155.74	155.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.88	370.43					94.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.23	1.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23	1.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.16	68.16					
20701	文化和旅游	68.16	68.16					
2070104	图书馆	1.70	1.70					
2070199	其他文化和旅游支出	66.46	66.46					
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29					
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.75	46.75					
210	卫生健康支出	81.08	81.08					
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08					
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					

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
2101103	公务员医疗补助	52.12	52.12					
213	农林水支出	650.86	650.86					
21301	农业农村	105.47	105.47					
2130122	农业生产发展	3.94	3.94					
2130124	农村合作经济	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业	37.80	37.80					
2130199	其他农业农村支出	61.73	61.73					
21302	林业和草原	32.40	32.40					
2130236	草原管理	32.40	32.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	342.16	342.16					
2130504	农村基础设施建设	2.09	2.09					
2130505	生产发展	340.07	340.07					
21307	农村综合改革	170.83	170.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.81	53.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.02	117.02					
221	住房保障支出	76.73	76.73					
22102	住房改革支出	76.73	76.73					
2210201	住房公积金	76.73	76.73					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
224	灾害防治及应急管理支出	29.08	29.08					
22401	应急管理事务	14.78	14.78					
2240199	其他应急管理支出	14.78	14.78					
22406	自然灾害防治	13.50	13.50					
2240601	地质灾害防治	13.50	13.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80					
2240703	自然灾害救灾补助	0.80	0.80					
229	其他支出	66.38						66.38

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
22999	其他支出	66.38						66.38
2299999	其他支出	66.38						66.38

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		2,643.18	1,107.13	1,536.05			
201	一般公共服务支出	1,588.21	807.19	781.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.13	807.19	681.94			
2010301	行政运行	619.61	619.61				
2010350	事业运行	155.74	155.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713.77	31.83	681.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.23		1.23			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23			
20134	统战事务	97.86		97.86			
2013499	其他统战事务支出	97.86		97.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.16		68.16			
20701	文化和旅游	68.16		68.16			
2070104	图书馆	1.70		1.70			
2070199	其他文化和旅游支出	66.46		66.46			
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29				
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.75	46.75				
210	卫生健康支出	81.08	81.08				
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08				

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
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	52.12	52.12				
213	农林水支出	659.58	1.85	657.73			
21301	农业农村	105.47		105.47			
2130122	农业生产发展	3.94		3.94			
2130124	农村合作经济	2.00		2.00			
2130126	农村社会事业	37.80		37.80			
2130199	其他农业农村支出	61.73		61.73			
21302	林业和草原	32.40		32.40			
2130236	草原管理	32.40		32.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.89	1.85	349.04			
2130504	农村基础设施建设	2.09		2.09			
2130505	生产发展	348.80	1.85	346.95			
21307	农村综合改革	170.83		170.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.81		53.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.02		117.02			
221	住房保障支出	76.73	76.73				
22102	住房改革支出	76.73	76.73				
2210201	住房公积金	76.73	76.73				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
224	灾害防治及应急管理支出	29.08		29.08			
22401	应急管理事务	14.78		14.78			
2240199	其他应急管理支出	14.78		14.78			
22406	自然灾害防治	13.50		13.50			

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
2240601	地质灾害防治	13.50		13.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80			
2240703	自然灾害救灾补助	0.80		0.80			

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	2,084.31	一、一般公共服务支出	33	1,038.20	1,038.20		
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	0.05	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	68.16	68.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.29	140.29		
	9		九、卫生健康支出	41	81.08	81.08		
	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	659.58	659.58		
	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	76.73	76.73		
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.08	29.08		
	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	2,084.37	**本年支出合计**	59	2,093.17	2,093.12		0.05
年初财政拨款结转和结余	28	118.42	年末财政拨款结转和结余	60	109.62	109.62		
一般公共预算财政拨款	29	118.42		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	2,202.79	**总计**	64	2,202.79	2,202.74		0.05

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		2,093.12	995.64	1,097.48
201	一般公共服务支出	1,038.20	695.70	342.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.97	695.70	341.28
2010301	行政运行	510.80	510.80	
2010350	事业运行	155.74	155.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.43	29.15	341.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.23		1.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	68.16		68.16
20701	文化和旅游	68.16		68.16
2070104	图书馆	1.70		1.70
2070199	其他文化和旅游支出	66.46		66.46
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29	
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.75	46.75	
210	卫生健康支出	81.08	81.08	
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	52.12	52.12	
213	农林水支出	659.58	1.85	657.73
21301	农业农村	105.47		105.47

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
2130122	农业生产发展	3.94		3.94
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	37.80		37.80
2130199	其他农业农村支出	61.73		61.73
21302	林业和草原	32.40		32.40
2130236	草原管理	32.40		32.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.89	1.85	349.04
2130504	农村基础设施建设	2.09		2.09
2130505	生产发展	348.80	1.85	346.95
21307	农村综合改革	170.83		170.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.81		53.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.02		117.02
221	住房保障支出	76.73	76.73	
22102	住房改革支出	76.73	76.73	
2210201	住房公积金	76.73	76.73	
224	灾害防治及应急管理支出	29.08		29.08
22401	应急管理事务	14.78		14.78
2240199	其他应急管理支出	14.78		14.78
22406	自然灾害防治	13.50		13.50
2240601	地质灾害防治	13.50		13.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80
2240703	自然灾害救灾补助	0.80		0.80

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	834.72	302	商品和服务支出	90.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.89	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.81	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.28	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	35.63	30206	电费	4.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.39	30207	邮电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.15	30208	取暖费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.66	30211	差旅费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.73	30213	维修（护）费	3.29	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	29.13	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.93	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	46.75	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	1.08	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	30226	劳务费	16.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.46	30228	工会经费	6.75	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	3.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.11	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	18.87			
人员经费合计		904.66	公用经费合计					90.98

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			0.05	0.05		0.05	
223	国有资本经营预算支出		0.05	0.05		0.05	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05	0.05		0.05	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05	0.05		0.05	

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
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

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		90.98
302	商品和服务支出	90.98
30201	办公费	20.09
30202	印刷费	1.36
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.10
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	4.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.29
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
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	1.08
30226	劳务费	16.30
30227	委托业务费	3.93
30228	工会经费	6.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.58
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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4,212.69万元，比上年收入、支出总计各减少3,876.74万元，下降47.92%，主要原因是项目投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,283.82万元，其中：财政拨款收入2,084.37万元，占91.27%；其他收入199.45万元，占8.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,643.18万元，其中：基本支出1,107.13万元，占41.89%；项目支出1,536.05万元，占58.11%。

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2,202.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少833.93万元，下降27.46%，主要原因是项目投入减少。

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2,093.12万元，占本年支出合计的79.19%，比上年减少832.79万元，下降28.46%，主要原因是项目投入减少。

（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）1,038.20万元，占49.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）68.16万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）140.29万元，占6.70%；卫生健康支出（类）81.08万元，

占3.87%；农林水支出（类）659.58万元，占31.51%；住房保障支出（类）76.73万元，占3.67%；灾害防治及应急管理支出（类）29.08万元，占1.39%。

（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1387.99万元，支出决算为2,093.12万元，完成年初预算的150.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。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313.52万元，支出决算为510.80万元，完成年初预算的162.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

（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171.11万元，支出决算为155.74万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（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227.72万元，支出决算为370.43万元，完成年初预算的162.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（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0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

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0万元，

支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

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52万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的119.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

（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25.93万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

（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21.33万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的219.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

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12.27万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的170.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的148.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（2）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（3）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的2486.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的2057.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（5）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（6）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0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（7）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442.69万元，支出决算为348.80万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转。

（8）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0万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（9）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0万元，支出决算为117.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

6.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44.85万元，支出决算为76.73万元，完成年初预算的171.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7.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0万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

（3）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0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

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995.64万元，其中：人员经费904.66万元，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、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90.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.05万元，本年支出0.05万元，年末结转和结余0万元。

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3.58万元，支出决算为3.58万元，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3.58万元，支出决算为3.58万元，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3.58万元，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3.58万元。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3.58万元，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增加0.21万元，增长6.23%。 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增加0.21万元，增长6.23%，主要原因是下乡任务较多；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90.98万元，比上年减少90.57万元，下降49.89%，主要原因是压缩一般性支出及三公经费。

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，同仁市保安镇人民政府对2025年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金702.63万元，占部门项目支出预算总额的80%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市保安镇人民政府在2025年度部门决算中反映“2025年村级经费”、“乡镇人大“四提四品”行动专项经费”、“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6个项目绩效自评结果。

1.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702.63万元，实际支出679.64万元，结转22.99万元，完成年度预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动当地群众的收入增加，促进农村经济的发展，群众可以通过农家乐、农产品销售等方式获得额外收入，还可以促进农村地区基础设施建设发展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级经费						
主管部门	同仁市人民政府			实施单位	同仁市保安镇人民政府		
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	92	92	90.46	10	98%	8
	其中：当年财政拨款	92	92	90.46	--	98%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年村级生态环境卫生整治经费，维护社会稳定，加强对社会的管理.推动本地区教育、体育、科技、事业发展.组织做好农牧业常规生产服务工作。			完成维护社会稳定，加强对社会的管理.推动本地区教育、体育、科技、事业发展.组织做好农牧业常规生产服务工作。			

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	维护社会稳定	100	98	20	20	严格依法履行职责
	产出指标	数量指标	加强对社会的管理	100	98	30	30	严格依法履行职责
	效益指标	社会效益指标	组织做好农牧业常规生产服务工作	100	98	30	30	严格依法履行职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100	98	10	8	严格依法履行职责
总分						100	96	严格依法履行职责

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇人大“四提四品”行动专项经费						
主管部门	同仁市人民政府			实施单位	同仁市保安镇人民政府		
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	39	39	38.92	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	39	39	38.92	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设。做好三农工作。			维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设。做好三农工作。			

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	社会成本指标	推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设	100	95	20	20	严格依法履行职责
	产出指标	数量指标	加强对社会的管理	100	95	30	30	严格依法履行职责
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100	95	30	30	严格依法履行职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100	95	10	8	严格依法履行职责
总分						100	96	严格依法履行职责

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村干部报酬						
主管部门	同仁市人民政府			实施单位	同仁市保安镇人民政府		
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	67.06	67.06	67.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	67.06	67.06	67.06	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护社会稳定，加强对社会的管理。动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设。做好“三农”工作。			维护社会稳定，加强对社会的管理。动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设。做好“三农”工作。			
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	做好“三农”工作	100	97	20	20	严格依法履行职责
	产出指标	数量指标	社会保障事业发展。推进基层民主	100	97	30	30	严格依法履行职责
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100	97	30	30	严格依法履行职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100	97	10	8	严格依法履行职责
总分						100	98	严格依法履行职责

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">同仁市保安镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>280.8</td><td>280.8</td><td>280.8</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>280.8</td><td>280.8</td><td>280.8</td><td>--</td><td colspan="2">100%</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></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。强化公共服务，完善农牧业体系建设。做好“三农”工作</td><td colspan="5">维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。强化公共服务，完善农牧业体系建设。做好“三农”工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>做好“三农”工作</td><td>100</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>强化公共服务</td><td>100</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强对社会的管理</td><td>100</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大群众满意度</td><td>100</td><td>90</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2">严格依法履行职责</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	保安镇新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设款						
主管部门	同仁市人民政府			实施单位	同仁市保安镇人民政府		
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	68.96	68.96	61.73	10	90%	10
	其中：当年财政拨款	68.96	68.96	61.73	--	90%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保安镇新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设款。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设			保安镇新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设款。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设			

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	推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设	100	95	20	20	严格依法履行职责
	产出指标	数量指标	社会保障事业发展	100	95	30	30	严格依法履行职责
	效益指标	社会效益指标	推动本地区	100	95	30	30	严格依法履行职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100	95	10	8	严格依法履行职责
总分						100	98	严格依法履行职责

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（草管员）补助资金						
主管部门	同仁市人民政府			实施单位	同仁市保安镇人民政府		
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	32.4	32.4	32.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。强化公共服务，完善农牧业体系建设。做好“三农”工作			维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。强化公共服务，完善农牧业体系建设。做好“三农”工作			

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	社会成本指标	做好“三农”工作	100	95	20	20	严格依法履行职责
	产出指标	数量指标	强化公共服务	100	95	30	30	严格依法履行职责
	效益指标	社会效益指标	加强对社会的管理	100	95	30	30	严格依法履行职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100	95	10	8	严格依法履行职责
总分						100	98	严格依法履行职责

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年村干部报酬，</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市保安镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>122.41</td><td>122.41</td><td>101.04</td><td>10</td><td>83%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>122.41</td><td>122.41</td><td>101.04</td><td>--</td><td>83%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年村干部报酬。维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。严格依法履行职责</td><td colspan="5">2025年村干部报酬。维护社会稳定，加强对社会的管理。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</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</td><td>社会成本指标</td><td>做好“三农”工作</td><td>100</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td>严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>强化公共服务</td><td>100</td><td>96</td><td>30</td><td>30</td><td>严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强对社会的管理</td><td>100</td><td>96</td><td>30</td><td>30</td><td>严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大群众满意度</td><td>100</td><td>96</td><td>10</td><td>8</td><td>严格依法履行职责</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>严格依法履行职责</td></tr>
</table>

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。