同仁市多哇镇人民政府

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

贯彻执行党和国家方针政策、法律法规，落实市委、市政府各项工作部署。统筹全镇经济社会发展、乡村振兴、基层党建、社会治理、民生保障、生态保护；编制实施全镇发展规划；巩固拓展脱贫攻坚成果；推进畜牧业产业发展、村集体经济建设；做好矛盾纠纷化解、平安建设；管理镇本级财政预决算、国有资产；指导各村村民自治；完成上级交办的其他工作任务。

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：同仁市多哇镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党政办、党群办、乡村振兴办、经济发展中心、综治中心。

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	1,430.59	一、一般公共服务支出	32	738.08
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	23.94
八、其他收入	8	81.24	八、社会保障和就业支出	39	92.01
	9		九、卫生健康支出	40	55.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.50
	12		十二、农林水支出	43	536.15
	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	53.07
	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	9.00
	23		二十三、其他支出	54	34.38
	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	1,511.83	**本年支出合计**	58	1,546.51
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	337.45	年末结转和结余	60	302.77
	30			61	
总计	31	1,849.27	**总计**	62	1,849.27

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		1,511.83	1,430.59					81.24
201	一般公共服务支出	732.01	675.60					56.41
20101	人大事务	0.54	0.54					
2010101	行政运行	0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.48	675.07					56.41
2010301	行政运行	338.68	338.68					
2010350	事业运行	165.27	165.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.53	171.12					56.41
207	文化旅游体育与传媒支出	23.94	23.94					
20701	文化和旅游	23.94	23.94					
2070108	文化活动	23.94	23.94					
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01					
20805	行政事业单位养老支出	92.01	92.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
210	卫生健康支出	55.40	55.40					
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40					
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05					
212	城乡社区支出	4.50						4.50

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
21299	其他城乡社区支出	4.50						4.50
2129999	其他城乡社区支出	4.50						4.50
213	农林水支出	521.58	521.58					
21301	农业农村	1.14	1.14					
2130126	农村社会事业	1.14	1.14					
21302	林业和草原	77.76	77.76					
2130236	草原管理	77.76	77.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.08	377.08					
2130505	生产发展	377.08	377.08					
21307	农村综合改革	51.30	51.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.30	51.30					
21399	其他农林水支出	14.30	14.30					
2139999	其他农林水支出	14.30	14.30					
221	住房保障支出	53.07	53.07					
22102	住房改革支出	53.07	53.07					
2210201	住房公积金	53.07	53.07					
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
229	其他支出	20.33						20.33
22999	其他支出	20.33						20.33
2299999	其他支出	20.33						20.33

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		1,546.51	749.23	797.27			
201	一般公共服务支出	738.08	520.11	217.96			
20101	人大事务	0.54	0.54				
2010101	行政运行	0.54	0.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.54	519.57	217.96			
2010301	行政运行	338.68	338.68				
2010350	事业运行	165.27	165.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.59	15.63	217.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.94		23.94			
20701	文化和旅游	23.94		23.94			
2070108	文化活动	23.94		23.94			
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01				
20805	行政事业单位养老支出	92.01	92.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.55	21.55				
210	卫生健康支出	55.40	55.40				
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05				

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	4.50		4.50			
21299	其他城乡社区支出	4.50		4.50			
2129999	其他城乡社区支出	4.50		4.50			
213	农林水支出	536.15		536.15			
21301	农业农村	1.14		1.14			
2130126	农村社会事业	1.14		1.14			
21302	林业和草原	77.76		77.76			
2130236	草原管理	77.76		77.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.65		391.65			
2130505	生产发展	391.65		391.65			
21307	农村综合改革	51.30		51.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.30		51.30			
21399	其他农林水支出	14.30		14.30			
2139999	其他农林水支出	14.30		14.30			
221	住房保障支出	53.07	53.07				
22102	住房改革支出	53.07	53.07				
2210201	住房公积金	53.07	53.07				
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
229	其他支出	34.38	28.65	5.73			
22999	其他支出	34.38	28.65	5.73			
2299999	其他支出	34.38	28.65	5.73			

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	1,430.59	一、一般公共服务支出	33	685.67	685.67		
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	23.94	23.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.01	92.01		
	9		九、卫生健康支出	41	55.40	55.40		
	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	536.15	536.15		
	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	53.07	53.07		
	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	9.00	9.00		
	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	1,430.59	**本年支出合计**	59	1,455.22	1,455.22		
年初财政拨款结转和结余	28	24.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.63		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	1,455.22	**总计**	64	1,455.22	1,455.22		

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		1,455.22	720.58	734.63
201	一般公共服务支出	685.67	520.11	165.55
20101	人大事务	0.54	0.54	
2010101	行政运行	0.54	0.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.13	519.57	165.55
2010301	行政运行	338.68	338.68	
2010350	事业运行	165.27	165.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.18	15.63	165.55
207	文化旅游体育与传媒支出	23.94		23.94
20701	文化和旅游	23.94		23.94
2070108	文化活动	23.94		23.94
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01	
20805	行政事业单位养老支出	92.01	92.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	55.40	55.40	
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
213	农林水支出	536.15		536.15
21301	农业农村	1.14		1.14
2130126	农村社会事业	1.14		1.14

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
21302	林业和草原	77.76		77.76
2130236	草原管理	77.76		77.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.65		391.65
2130505	生产发展	391.65		391.65
21307	农村综合改革	51.30		51.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.30		51.30
21399	其他农林水支出	14.30		14.30
2139999	其他农林水支出	14.30		14.30
221	住房保障支出	53.07	53.07	
22102	住房改革支出	53.07	53.07	
2210201	住房公积金	53.07	53.07	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

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	594.80	302	商品和服务支出	89.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.92	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.97	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.51	30204	手续费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.58	30206	电费	22.69	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30207	邮电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.21	30208	取暖费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.80	30211	差旅费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.46	30213	维修（护）费	2.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.51	30215	会议费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.74	30216	培训费	0.34	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	21.55	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	0.36	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.94	30226	劳务费	17.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.25	30228	工会经费	4.56	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	2.47	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	16.26			
人员经费合计		630.54	公用经费合计					90.05

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
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

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		90.05
302	商品和服务支出	89.95
30201	办公费	3.38
30202	印刷费	2.22
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	22.69
30207	邮电费	2.17
30208	取暖费	0.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.11
30214	租赁费	4.44
30215	会议费	3.49
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.36
30226	劳务费	17.98
30227	委托业务费	6.12
30228	工会经费	4.56
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
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	16.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.10
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1,849.27万元，比上年收入、支出总计各减少1,051.88万元，下降36.26%，主要原因是本年度多项往年持续性、阶段性专项工作项目到期清零，无对应新增资金及支出需求；同时严格落实过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性一般性支出，严控经费支出规模，且本年度新增专项项目数量及资金额度较上年大幅缩减，整体收支基数同比明显下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,511.83万元，其中：财政拨款收入1,430.59万元，占94.63%；其他收入81.24万元，占5.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,546.51万元，其中：基本支出749.23万元，占48.45%；项目支出797.27万元，占51.55%。

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1,455.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少412.19万元，下降22.07%，主要原因是本年度部分上级专项扶持项目、对口支援项目预算指标缩减，部分往年大额持续性项目到期终止，同时严控非刚性、非重点支出，压减一般性经费开支，整体财政收支规模有所回落。

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1,455.22万元，占本年支出合计的94.10%，比上年减少412.19万元，下降22.07%，主要原因是本年度部分乡村振兴、基础设施建设等专项项目资金额度

下调，往年部分大额阶段性项目已完工结算，无后续支出，同时持续落实厉行节约政策，规范经费使用，一般性财政支出大幅压降，导致整体支出规模较上年明显下降。

（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）685.67万元，占47.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.94万元，占1.65%；社会保障和就业支出（类）92.01万元，占6.32%；卫生健康支出（类）55.40万元，占3.81%；农林水支出（类）536.15万元，占36.84%；住房保障支出（类）53.07万元，占3.65%；灾害防治及应急管理支出（类）9万元，占0.62%。

（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1,387.99万元，支出决算为1,455.22万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是是本年度年中追加落实社会保障、民生保障、应急救灾等上级专项补助资金，同时部分刚性民生支出据实结算增加，超出年初预算核定额度。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为343.38万元，支出决算为338.68万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员绩效工资、办公运行经费按进度核算，年末未完全支付完毕，结转至下年度结算。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为166.07万元，支出决算为165.27万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是上年度遗留的部分事业人员经费、运维补助款项未完成支付，本年度暂缓结算，资金结转下年使用。

（4）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255.66万元，支出决算为181.18万元，完成年初预算的70.87%。决算数小于预算数的主要原因是同仁市多哇镇垃圾运输车购置对口支援项目、乡镇环境卫生专项整治项目因项目采购流程、验收结算周期较长，年末未完成全部资金支付，项目资金结转下年继续使用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的47.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分群众文化活动、文旅宣传推广活动因统筹工作安排、场地协调等原因缩减举办场次，部分活动经费未列支，剩余资金结转下年度统筹使用。

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49.25万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员岗位调整、社保缴费基数阶段性核算调整，年末部分养老保险缴费未完成清缴，资金结转下年补缴。

（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25.10万元，支出决算为23.21万元，

完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因是伴随人员社保缴费调整，职业年金同步阶段性暂缓缴费，年末未完成全额支出，剩余资金结转下年结算。

（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21.71万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是养老服务保障等零星支出据实核算，少量预留经费未实际列支。

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12.27万元，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9.11万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员医保缴费基数微调，零星结余经费未发生实际支出，予以结转。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助据实结算，部分预留补助资金未达到支出条件，年末未列支完毕。

5.农林水支出（类）

（1）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1.14万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治、村级公益事业等零星项目按需实施，部分工作计划调整，未全额开展，资金结余结转下年使用。

（2）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为77.76万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的100%。

（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487.25万元，支出决算为391.65万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因是原因是黄南州牛羊出栏补栏奖补、林麝养殖基地建设、村级综合市场附属工程等乡村振兴项目，受项目施工进度、验收审计、资金拨付流程影响，年末未完成全部资金支付，剩余项目资金结转下年继续执行。

（4）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108.39万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算的47.33%。决算数小于预算数的主要原因是村级组织运转补助、村级公益事业补助资金根据村级工作考核、项目实施进度分批拨付，年末部分考核未完成、项目未落地，资金暂缓拨付、结转下年使用。

（5）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是农林水领域零星应急保障、运维补助经费据实支出，少量预留资金未发生支出，形成结余。

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53.12万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度个别人员岗位变动、公积金缴存基数微调，月度缴存额度小幅调整，产生零星资金结余，未全额支出。

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7万元，支出决算为7万元，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2万元，支出决算为2万元，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720.58万元，其中：人员经费630.54万元，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90.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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2.47万元，支出决算为2.47万元，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2.47万元，支出决算为2.47万元，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2.47万元，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2.47万元。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2.47万元，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0.05万元，下降1.98%。 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0.05万元，下降1.98%，主要原因是我单位持续贯彻落实厉行节约、反对浪费的财政管理要求，严格规范公务用车使用管理，优化公车调度使用机制，统筹整合公务出行任务，有效减少车辆往返出行频次；同时常态化做好公务用车日常保养维护，降低车辆故障维修成本，进一步压缩了车辆燃油、维修等运行维护开支，

实现公车运行费用精细化管控、小幅压降；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90.05万元，比上年减少33.21万元，下降26.94%，主要原因是一是我单位深入推进节约型机关建设，全面落实过紧日子要求，健全完善机关运行经费管理制度，对办公耗材、水电能耗、日常运维、办公设备采购等一般性支出实行从严管控、精准压减，杜绝铺张浪费和非必要开支。二是优化机关后勤保障管理模式，推行办公用品集中采购、按需申领、定额管理机制，有效降低办公物资采购及消耗成本；同时规范水电、物业、维修等运维费用支出，严控一般性运维开支。三是整合优化办公资源，盘活现有办公设备及资产，减少新增购置、外包服务等支出，进一步提升经费使用效能。四是精简非刚性、非重点工作支出，聚焦核心履职需求配置经费资源，大幅压缩低效、闲置经费开支，实现机关运行经费大幅合理下降，经费使用精细化、规范化水平显著提升。

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，同仁市多哇镇人民政府对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金345.3万元，占部门项目支出预算总额的49.09%。绩效目标完成情况：2025年度我镇所有自评项目整体推进有序，核心绩效目标基本达成，项目实施贴合乡镇民生保障、生态保护、人居环境整治及乡村产业发展工

作重点，资金使用整体规范，有效发挥了财政资金惠民助农、赋能乡村发展的作用。

组织对2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员补助资金）、2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市2025年到户产业发展项目）、多哇镇环境卫生专项资金开展了部门评价，涉及资金345.3万元。从评价情况来看，各项目均严格按照年度实施方案及预算管理要求推进落地，项目管理制度体系逐步完善，资金拨付、使用、核销流程规范，项目产出达标率较高，有效改善了辖区生态环境、人居环境，带动群众增收致富，夯实了乡村振兴发展基础，社会效益、生态效益显著，但部分项目存在预算执行进度不均衡、绩效指标精细化不足等问题，整体绩效水平良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市多哇镇人民政府在2025年部门决算反映“2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员补助资金）”、“2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市2025年到户产业发展项目）”、“多哇镇环境卫生专项资金”等3个项目绩效自评结果。

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313.2万元，实际支出313.2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我镇严格落实生态管护责任制，足额按时发放生态管护员补助，稳定辖区生态管护队伍，保障管护人员在岗

履职。全年组织生态巡查、山林防护、草场管护、河道保洁等工作常态化开展，有效防范了森林草原火灾、草场退化、水土流失等生态问题，辖区生态资源得到有效保护，生态环境质量持续提升。同时，通过设置生态管护公益性岗位，吸纳本地脱贫户、监测户群众就业，稳定群众务工收入，有效巩固了脱贫攻坚成果，实现了生态保护与惠民增收双向成效。存在的问题及原因：一是项目预算执行进度偏慢，大量资金年末结转，主要原因是年度管护岗位人员动态调整、补助发放批次统筹延后，且部分阶段性管护工作跨年度实施，资金拨付核销周期较长。二是绩效指标精细化程度不足，部分社会效益、生态效益指标多为定性描述，可量化、可考核指标较少，绩效评价精准度有待提升。三是项目过程绩效管理不够细化，日常绩效跟踪、动态监控频次不足，对资金使用进度和项目推进节奏把控不够精准。下一步改进措施：一是强化预算编制科学性，结合年度生态管护工作任务、人员变动规律，精准测算资金需求，细化资金使用计划，分批次推进资金拨付使用，有效盘活结转资金，提升预算执行率。二是优化绩效指标体系，细化量化生态管护面积、巡查频次、岗位就业人数、生态问题整改率等核心指标，完善定性+定量双重考核标准，提升绩效评价精准度。三是健全全过程预算绩效管理机制，建立月度跟踪、季度研判制度，定期核查项目推进、资金使用情况，及时整改推进滞后问题，实现绩效目标、预算执行、项目落地动态管控。

2.2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市2025年到户产业发展项目）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11万元，实际支出11万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，精准扶持辖区农户发展特色种植、养殖等到户产业，落实产业扶持补贴，解决群众产业发展资金短缺难题。全年扶持若干农户发展特色产业，助力农户扩大养殖、种植规模，提升产业规范化发展水平，有效增加农户经营性收入，带动脱贫户、低收入群体稳定增收，进一步夯实我镇乡村产业发展基础，有效衔接乡村振兴产业发展部署，产业带动增收成效显著，群众满意度较高。存在的问题及原因：一是少量资金存在年末结转情况，主要因部分农户产业项目实施周期较长，验收资料提交延后，导致资金拨付滞后。二是产业项目后续跟踪服务不足，重资金拨付、轻后续管护，对农户产业发展过程中的技术指导、产销对接服务不够到位。三是绩效长效考核机制不完善，侧重年度短期增收成效考核，对产业可持续发展、长效增收能力的考核指标设置不足。下一步改进措施：一是提前谋划项目实施流程，细化项目申报、实施、验收、拨款各环节时限要求，提前督促农户完成项目建设和资料报送，加快资金兑付进度，减少资金结转结余。二是健全产业后续帮扶机制，联合农技部门开展常态化技术培训、田间指导，搭建产销对接渠道，提升农户产业发展能力，保障产业项目长效收益。三是完善绩效评价指标体系，新增产业可持续发展、农户增收稳定性、产业辐射带动效应等量化指标，强化项目长效绩效管理。

3.多哇镇环境卫生专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出21.1万元，

结转8.9万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面开展辖区各村组环境卫生整治、垃圾清运、村容村貌提升等工作，配备保洁设备、保障保洁人员薪酬，常态化推进农村人居环境整治行动。全年累计完成村内垃圾清理、污水整治、乱堆乱放整改等多项整治工作，有效改善了镇村环境卫生面貌，解决农村生活垃圾乱堆、村容脏乱差等突出问题，提升村民居住幸福感和获得感，完善了镇村人居环境长效管护机制，助力美丽乡村建设。存在的问题及原因：一是预算执行未实现100%完成，少量资金结转主要是年末保洁设备维护、零星整治项目未完成最终结算，资金暂缓拨付。二是绩效目标动态调整不及时，针对季节性环境卫生整治重点变化，未及时同步优化绩效考核指标。三是群众参与度有待提升，环境卫生整治主要依靠专职保洁人员，村民自主管护、自觉保洁的积极性不足，长效管护合力不足。下一步改进措施：一是细化年度资金使用计划，紧盯年末结算节点，加快零星项目验收、资金结算拨付进度，最大限度提高预算执行效率。二是建立绩效目标动态调整机制，结合季节整治重点、年度工作任务变化，及时优化调整绩效指标，确保绩效目标贴合项目实际。三是强化宣传引导，通过村社宣讲、常态化宣传，提升群众环境卫生保护意识，引导群众主动参与人居环境整治，构建全民参与、共建共享的长效管护格局，持续巩固整治成效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	多哇镇环境卫生专项资金						
主管部门	同仁市多哇镇人民政府			实施单位	同仁市多哇镇人民政府		
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	30	30	21.1	10	70.33%	8
	其中：当年财政拨款	30	30	21.1	--	70.33%	--
	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			
	改善多哇镇镇区及周边行政村环境卫生状况，配备必要的环卫设施设备，建立常态化环卫保洁机制，及时清运生活垃圾，提升镇村人居环境质量，为群众创造干净整洁的生产生活环境。			2025年项目实际执行资金21.1万元，主要用于镇区生活垃圾清运处置、环卫保洁人员劳务报酬及环卫工具、垃圾箱等设施购置。镇区及主干道生活垃圾得到及时清运，环卫保洁工作有序开展，镇村环境卫生状况较上年有所改善。受预算执行进度及采购流程影响，部分环卫设施更新及保洁服务费用尚未完全支付，项目整体执行率为70%。			

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	项目总成本控制率	≤100%（不超预算）	70.33%（执行21.1/30万元）	2	2	项目实际支出未超预算，成本控制良好。
		资金使用合规率	100%	100%	2	2	资金使用严格按照财务制度执行，合规率100%。
	社会成本指标	保洁人员劳务报酬按时发放率	100%	100%	3	3	保洁人员劳务报酬均按时足额发放，无拖欠情况。
	生态环境成本指标	垃圾清运过程中二次污染发生率	0	0	3	3	垃圾清运过程规范，未发生二次污染事件。
产出指标	数量指标	生活垃圾年清运量	≥1200吨	1100吨	5	4.5	受执行进度影响，清运量略低于预期，下一步将加快清运频
		环卫保洁覆盖面积	≥5万平方米	5万平方米	5	5	镇区及主干道保洁全覆盖，达到预期目标。
		环卫设施配备数量（垃圾箱/转运桶）	≥80个	75个	5	4.5	部分设施采购受流程影响尚未到位，已配备75个，基本满足
	质量指标	生活垃圾清运及时率	≥95%	95%	5	5	生活垃圾做到日产日清，清运及时率达标。
		保洁质量合格率	≥90%	92%	5	5	定期开展保洁质量检查，合格率达到预期。
		垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	清运垃圾全部运至指定处理场所，无害化处理率100%。

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	≥90%	75%	5	3.5	受预算执行进度及采购审批流程影响，部分任务未按期完成
			资金支付及时率	≥90%	70%	5	3.5	资金支付进度偏慢，主要因部分服务费用结算滞后，将加强
	效益指标	经济效益指标	带动当地就业人数（保洁岗位）	≥10人	12人	3	3	项目带动当地群众就业12人，超出预期目标。
			环卫作业成本节约率	≥5%	5%	3	3	通过优化清运路线和人员配置，作业成本有所节约。
		社会效益指标	镇区环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	4	4	镇区环境卫生状况较上年明显改善，脏乱差现象有效减少。
			群众生活环境提升效果	显著提升	显著提升	4	4	群众生活环境质量显著提升，获得感增强。
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理量	≥1200吨	1100吨	4	3.5	受清运量影响，无害化处理量略低于目标，整体生态效益良
			减少土壤及水源污染效果	有效减少	有效减少	4	4	生活垃圾及时清运有效减少了对土壤和水源的污染。
		可持续影响指标	环卫保洁长效机制建立情况	建立健全	基本建立	4	3	环卫保洁长效机制基本建立，但制度执行和考核监督仍需加
			群众环保意识提升程度	明显提升	有所提升	4	3	通过宣传引导，群众环保意识有所提升，但仍需持续加强宣
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生工作满意度	≥90%	88%	5	4.5	群众满意度基本达标，部分偏远区域保洁频次不足，将加以
			保洁人员对工作条件满意度	≥85%	90%	5	5	保洁人员对工作条件和报酬发放满意度较高。
总分						100	91	

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（同仁市2025年到户产业发展项目）						
主管部门	同仁市多哇镇人民政府			实施单位	同仁市多哇镇人民政府		
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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	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			
	通过财政衔接推进乡村振兴补助资金支持，为多哇镇符合条件的脱贫户和监测对象发展到户产业提供补助，重点支持牛羊养殖、饲草料种植等特色产业，帮助农户扩大生产经营规模，增加家庭经营性收入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。			2025年到户产业发展项目资金11万元全部执行完毕，家庭经营性收入较上年有所增加，未出现返贫致贫情况，有效巩固了脱贫攻坚成果，项目整体执行率100%。			

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	项目总成本控制率	≤100%（不超预算）	100%	2	2	项目资金严格按预算执行，未超预算。
		资金使用合规率	100%	100%	2	2	资金使用严格执行财政衔接资金管理办法，合规率100%。
	社会成本指标	补助资金到户率	100%	100%	3	3	补助资金全部通过"一卡通"直接发放到户，到户率100%。
	生态环境成本指标	产业发展对生态环境负面影响	无	无	3	3	到户产业以传统牛羊养殖为主，未对生态环境造成负面影响
	数量指标	扶持脱贫户及监测对象户数	≥20户	22户	5	5	实际扶持22户，超出预期目标。
		户均补助资金标准	≤5000元/户	5000元/户	5	5	户均补助标准符合政策规定。

绩效指标	产出指标		带动发展产业项目数量（养殖/种植）	≥20个	22个	5	5	每户均落实具体产业发展项目，共22个。
		质量指标	补助对象识别准确率	100%	100%	5	5	严格按照程序识别补助对象，准确率100%。
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	资金发放对象、金额准确无误，准确率100%。
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	项目完成后逐户验收，合格率100%。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	项目按计划及时完成，完成率100%。
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	资金按进度及时支付，支付率100%。
	效益指标	经济效益指标	扶持户家庭经营性收入增长率	≥5%	8%	3	3	扶持户家庭经营性收入平均增长8%，超出预期。
			扶持户牛羊存栏量增长率	≥10%	12%	3	3	扶持户牛羊存栏量平均增长12%，产业规模稳步扩大。
		社会效益指标	脱贫成果巩固率（无返贫致贫）	100%	100%	4	4	扶持户未出现返贫致贫情况，脱贫成果持续巩固。
			带动周边农户发展产业户数	≥10户	15户	4	4	项目发挥示范带动作用，带动周边15户农户发展产业。
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	≥80%	85%	4	4	畜禽粪污主要用于还田施肥，资源化利用率85%。
			草原生态保护效果	有效保护	有效保护	4	4	引导农户科学养殖、合理利用草原，生态保护效果良好。
		可持续影响指标	农户自我发展能力提升程度	明显提升	明显提升	4	4	通过产业扶持和技术指导，农户自我发展能力明显提升。
			产业发展长效机制建立情况	基本建立	基本建立	4	4	"合作社+农户"等产业发展长效机制基本建立。
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持户对项目实施满意度	≥95%	98%	5	5	扶持户对项目实施效果满意度达98%。
			群众对产业扶持政策知晓率	≥90%	95%	5	5	通过广泛宣传，群众对产业扶持政策知晓率达95%。
总分						100	100	

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	同仁市多哇镇人民政府			实施单位	同仁市多哇镇人民政府			
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	313.2	313	313.2	313.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	313.2	313	313.2	313.2	--	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			
	落实国家生态管护员政策，为多哇镇生态管护员按时足额发放劳务补助，保障生态管护队伍稳定，充分调动管护员积极性，加强森林、草原、湿地等生态资源日常巡护和管护，有效防范森林草原火灾和生态破坏事件，促进生态保护与牧民增收双赢，筑牢生态安全屏障。				2025年生态管护员补助资金313.2万元全部及时足额发放到位，共覆盖全镇174名生态管护员。管护员认真履行巡山护林、草原管护、防火巡查、野生动植物保护等职责，全年累计巡护天数达标，全镇森林、草原等生态资源得到有效保护，未发生重大森林草原火灾和生态破坏事件。牧民通过参与生态管护获得稳定收入，生态保护与牧民增收实现双赢，项目整体执行率100%。			
	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	项目总成本控制率	≤100%（不超预算）	100%	2	2	项目资金严格按预算执行，未超预算。
			资金使用合规率	100%	100%	2	2	资金使用严格执行财政资金管理规定，合规率100%。
		社会成本指标	管护员补助按时发放率	100%	100%	3	3	管护员补助按月通过"一卡通"按时发放，发放率100%。
		生态环境成本指标	管护工作对生态环境负面影响	无	无	3	3	生态管护工作以保护为主，未对生态环境造成负面影响。
		数量指标	生态管护员配备人数	≥170人	174人	5	5	实际配备生态管护员174人，超出预期目标。
			年人均巡护天数	≥200天	210天	5	5	管护员年人均巡护210天，达到并超过预期。

绩效指标	产出指标		生态管护覆盖面积	≥全镇林地草原面积	全覆盖	5	5	生态管护实现全镇林地、草原面积全覆盖。
		质量指标	管护员上岗出勤率	≥95%	98%	5	5	管护员上岗出勤率达98%，队伍稳定。
			巡护记录完整率	≥95%	96%	5	5	巡护记录基本完整，完整率96%。
			森林草原火灾隐患排查整改率	100%	100%	5	5	排查发现的火灾隐患全部整改，整改率100%。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	项目按计划及时完成，完成率100%。
			补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	补助资金按月及时发放，发放及时率100%。
	效益指标	经济效益指标	管护员人均年增收额	≥1.5万元	1.8万元	3	3	管护员人均年增收1.8万元，超出预期目标。
			带动牧民就业人数	≥170人	174人	3	3	项目带动174名牧民就业，实现生态保护与牧民增收双赢。
		社会效益指标	森林草原火灾发生率	0起重大火灾	0起	4	4	全年未发生重大森林草原火灾，防火成效显著。
			生态破坏事件发生率	0起	0起	4	4	全年未发生重大生态破坏事件，生态资源得到有效保护。
		生态效益指标	森林覆盖率保持/提升率	保持稳定或提升	保持稳定	4	4	全镇森林覆盖率保持稳定，生态状况良好。
			草原综合植被盖度	≥75%	78%	4	4	草原综合植被盖度达78%，草原生态持续向好。
		可持续影响指标	生态管护长效机制运行情况	运行良好	运行良好	4	4	生态管护长效机制健全，运行良好。
			牧民生态保护意识提升程度	明显提升	明显提升	4	4	通过参与生态管护，牧民生态保护意识明显提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护员对政策满意度	≥95%	98%	5	5	生态管护员对补助政策和发放工作满意度达98%。
			群众对生态保护工作满意度	≥90%	95%	5	5	群众对全镇生态保护工作满意度达95%。
总分						100	100	

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。