# 同仁市加吾乡人民政府

# 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)指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯落实科学发展观，坚持以人为本，执政为民，按照建设社主义新农村新牧区、构建社会主义和谐社会，“四个发展”实现“两新”目标的要求，以转变政府职能为核心，着力职责关系，创新体制机制，优化机构和岗位设置，严格制人员编制，推、动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接良性互动，建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制设服务政府，巩固农村牧区税费改革成果，减轻农牧民负担促进农村牧区经济社会又好又快发展。(二)基本原则转变职能，政事分开。切实转变乡镇职能，改进乡镇对事业单位的管理方式，坚持政事分开理顺关系，权责一致。理顺县、乡(镇)、村权责关系，完善乡镇和县直部门及派驻机构的协调配合机制。因地制宜，分类指导，合理配备编制和人员，着力提升服务能力。积极稳妥，确保稳定，按照县委、县政府关于推进同仁县农村牧区乡镇综合改革的总体部署和要求，平稳推进改革，确保农村牧区和谐稳定。(三)改革的总体目标和主要任务通过改革，进一步完善社会管理和公共服务职能，实现经济发展、改善民生、保护生态、加强社会管理，为农牧民提供更多基本公共服务的总体目标。(四)转变政府职能贯彻落实党和国家在农村牧区的各项法律法规和方针政策，做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强生态保护、促进生态文明，加强社会管理、维护农村牧区稳定，推进基层民主、促进农村牧区和谐等五

个方面全面履行职能。促进经济发展，制定并组织实施符合本地区的经济发展规划:推进农牧业结构调整，稳定农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益;组织农村牧区基层设施建设;配合上级业务部门做好项目的实施工作;组织做好农牧业常规生产服务工作:转变发展方式，指导建立农牧民专业合作经济组织，为农牧民提供产、供、销服务。强化公共服务，完善农牧业和农牧民服务体系建设;推动本地区教育、卫生、文化、体育、科技，社会保障事业发展;拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事，为农牧民提供更多的公共服务，着力改善民生。加强生态保护，主要包括天然草场、森林、湿地、生物多样性保护;实施好退牧还草、鼠害防治、生态移民、草原生态奖励补偿等草原生态管护与建设;开展生态保护宣传等工作。维护社会稳定，加强对社会的管理，加大对农牧民和宗教人士法律法规的宣传教育;扣查各类不稳定因素，及时化解社会矛盾:促进民族团结，确保社会稳定:严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，促进社会和谐稳定。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设，完善村务公开形式和内容，提高村务公开工作质量，创新民主议事协商机制，充分调动农牧民群众参与村级事务管理的积极性，不断提高基层民主决策水平。(五)理顺乡村关系理顺政事关系。乡镇综合设置事业单位，按照政事分开的原则，改进对事业单位的管理方式，下放具体事务管理权限，赋予事业单位必要的自主权限和独立的法人地位，事业单位要增强自我管理、自我约束、自我发展、自我决策和独立承担民事责任的能力，充分发挥服务“三农”的生机活力理顺乡村关系，充分尊重村级自治组织的法律地位和自治权益，加强基层民主建设，改进工作方式方

法，发挥好领导干部包村等行之有效的形式，使之成为长效机制。《规划编制、项目安排上充分征求村级组织的意见，做好村级组织和农牧民群众的知情权，参与权和监督管理权，检行政务公开，民主管理，不断提高村级组织的自治能力。

## 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：同仁市加吾乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：党建工作办公室、经济发展与公共服务办公室、平安建设和生态环境保护办公室。

# 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 | 1,733.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 707.22 |
| 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 | 6.83 |
| 八、其他收入 | 8 | 105.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 81.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 107.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 824.96 |
| | 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 | 48.38 |
| | 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 | 32.49 |
| | 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 | 1,838.56 | **本年支出合计** | 58 | 1,859.64 |
| 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 | 65.92 | 年末结转和结余 | 60 | 44.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,904.48 | **总计** | 62 | 1,904.48 |

# 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 | | 1,838.56 | 1,733.01 | | | | | 105.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 686.14 | 580.59 | | | | | 105.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.98 | 544.98 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 326.01 | 326.01 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 113.11 | 113.11 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.85 | 105.85 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 138.17 | 32.61 | | | | | 105.56 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 138.17 | 32.61 | | | | | 105.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 6.53 | 6.53 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.61 | 81.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.61 | 81.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.84 | 37.84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.85 | 24.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.72 | 50.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.72 | 50.72 | | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.96 | 31.96 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.43 | 107.43 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 107.43 | 107.43 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.43 | 107.43 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 824.96 | 824.96 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 613.00 | 613.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 274.73 | 274.73 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 320.03 | 320.03 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.25 | 18.25 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 197.46 | 197.46 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 142.60 | 142.60 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.86 | 54.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.38 | 48.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.38 | 48.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.38 | 48.38 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.49 | 32.49 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.99 | 9.99 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99 | 9.99 | | | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | 9.00 | | | | | |

# 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 | | 1,859.64 | 656.46 | 1,203.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.22 | 475.75 | 231.47 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.98 | 443.14 | 101.84 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 326.01 | 326.01 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 113.11 | 113.11 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.85 | 4.01 | 101.84 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 159.24 | 32.61 | 126.63 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 159.24 | 32.61 | 126.63 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.83 | | 6.83 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.83 | | 6.83 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 6.53 | | 6.53 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.61 | 81.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.61 | 81.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.84 | 37.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.85 | 24.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.72 | 50.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.72 | 50.72 | | | | |

| 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 | 12.88 | 12.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.96 | 31.96 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.43 | | 107.43 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 107.43 | | 107.43 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.43 | | 107.43 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 824.96 | | 824.96 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.85 | | 5.85 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 8.64 | | 8.64 | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 8.64 | | 8.64 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 613.00 | | 613.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 274.73 | | 274.73 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 320.03 | | 320.03 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.25 | | 18.25 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 197.46 | | 197.46 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 142.60 | | 142.60 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.86 | | 54.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.38 | 48.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.38 | 48.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.38 | 48.38 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.49 | | 32.49 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.99 | | 9.99 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99 | | 9.99 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | | 9.00 | | | |

# 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 | 1,733.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 580.59 | 580.59 | | |
| 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 | 6.83 | 6.83 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.61 | 81.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.72 | 50.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 107.43 | 107.43 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 824.96 | 824.96 | | |
| | 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 | 48.38 | 48.38 | | |
| | 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 | 32.49 | 32.49 | | |
| | 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 | 1,733.01 | **本年支出合计** | 59 | 1,733.01 | 1,733.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.34 | 9.34 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.34 | | 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 | 1,742.34 | **总计** | 64 | 1,742.34 | 1,742.34 | | |

# 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 | | 1,733.01 | 656.46 | 1,076.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 580.59 | 475.75 | 104.84 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.98 | 443.14 | 101.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 326.01 | 326.01 | |
| 2010350 | 事业运行 | 113.11 | 113.11 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.85 | 4.01 | 101.84 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.61 | 32.61 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.61 | 32.61 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.83 | | 6.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.83 | | 6.83 |
| 2070104 | 图书馆 | 6.53 | | 6.53 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.84 | 37.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.85 | 24.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.72 | 50.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.72 | 50.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.96 | 31.96 | |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.43 | | 107.43 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 107.43 | | 107.43 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.43 | | 107.43 |
| 213 | 农林水支出 | 824.96 | | 824.96 |
| 21301 | 农业农村 | 5.85 | | 5.85 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.85 | | 1.85 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 8.64 | | 8.64 |
| 2130236 | 草原管理 | 8.64 | | 8.64 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 613.00 | | 613.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 274.73 | | 274.73 |
| 2130505 | 生产发展 | 320.03 | | 320.03 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.25 | | 18.25 |
| 21307 | 农村综合改革 | 197.46 | | 197.46 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 142.60 | | 142.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.86 | | 54.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.38 | 48.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.38 | 48.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.38 | 48.38 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.49 | | 32.49 |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.99 | | 9.99 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99 | | 9.99 |
| 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 | 9.00 | | 9.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | | 9.00 |

# 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 | 548.55 | 302 | 商品和服务支出 | 61.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 315.13 | 30201 | 办公费 | 15.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.69 | 30202 | 印刷费 | 3.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 40.17 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 6.30 |
| 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 | 3.92 | 31002 | 办公设备购置 | 6.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.84 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.92 | 30208 | 取暖费 | 6.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.09 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.38 | 30213 | 维修（护）费 | 1.80 | 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 | 32.62 | 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 | 40.07 | 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 | 24.85 | 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 | 5.95 | 30226 | 劳务费 | 7.33 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.48 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.87 | 30228 | 工会经费 | 4.51 | 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 | 1.03 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.54 | 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 | 0.40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 588.62 | 公用经费合计 | | | | | 67.83 |

# 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 |
| 1.48 | | 1.48 | | 1.48 | | 1.48 | | 1.48 | | 1.48 | |

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 | | 67.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.54 |
| 30201 | 办公费 | 15.13 |
| 30202 | 印刷费 | 3.42 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 3.92 |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 30208 | 取暖费 | 6.96 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.54 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.80 |
| 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 | 7.33 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.48 |
| 30228 | 工会经费 | 4.51 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.54 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.62 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.30 |
| 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1,904.48万元，比上年收入、支出总计各增加317.12万元，增长19.98%，主要原因是项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,838.56万元，其中：财政拨款收入1,733.01万元，占94.26%；其他收入105.56万元，占5.74%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,859.64万元，其中：基本支出656.46万元，占35.30%；项目支出1,203.18万元，占64.70%。

## 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1,742.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加383.57万元，增长28.23%，主要原因是项目资金增加。

## 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1,733.01万元，占本年支出合计的93.19%，比上年增加383.58万元，增长28.43%，主要原因是项目减少。

### （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）580.59万元，占33.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.83万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）81.61万元，占4.71%；卫生健康支出（类）50.72万元，占2.93%；城乡社区支出（类）107.43万元，占6.20%；农林水支出

（类）824.96万元，占47.60%；住房保障支出（类）48.38万元，占2.79%；灾害防治及应急管理支出（类）32.49万元，占1.87%。

**（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2,265.41万元，支出决算为1,733.01万元，完成年初预算的76.50%。决算数小于预算数的主要原因是有的项目按工程进度支付，当年未完工。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301.32万元，支出决算为326.01万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，干部职工晋级晋档。

（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118.31万元，支出决算为113.11万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作延后实施。

（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170.85万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的61.95%。决算数小于预算数的主要原因是编外长期聘用人员工资未完成支付。

（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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初难以预判，根据实际工作需要追加相应经费。

（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

（项）。年初预算为33.12万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作延后实施，当年未发生全部预算支出。

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1.99万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的328.14%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆项目增加。

（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0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是临时开展文旅活动，年初无法预判，未编入年初预算。

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46.52万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，相应金额增减调整。

（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23.18万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的81.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，相应金额增减调整。

（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24.89万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预判的抚恤金补助在本年度未发生。

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13.74万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，参保人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，参保人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是享受补助人员减少，实际补助缴费低于年初预算数。

5.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为当年下达的项目资金。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分农业项目实施进度延后。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是新增农业产业帮扶，防灾减灾临时性工作。

（3）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是草原管护，生态修复等相关工作无法预判，年初

未做预算，年中鼠虫害防治等临时性工作任务，追加专项工作经费。

（4）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283万元，支出决算为274.73万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年度未全部完工，资金未足额列支。

（5）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887.01万元，支出决算为320.03万元，完成年初预算的36.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成支付。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年下达的项目资金，年初无预算。

（7）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94.15万元，支出决算为142.60万元，完成年初预算的151.46%。决算数大于预算数的主要原因是村内基础设施建设任务增加，追加补助资金。

（8）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54.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，为年中下达资金。

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37.64万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的128.53%。决

算数大于预算数的主要原因是薪级工资调整，缴存基数上涨。

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0万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是采购补充应急救援物资，上级追加应急专项补助资金。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。

（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4.00万元，支出决算为9万元，完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是灾情超出年初预判。

## 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656.46万元，其中：人员经费588.62万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.83万元，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、其他交通费用、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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，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1.48万元。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1.48万元，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0.70万元，增长89.74%。 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0.70万元，增长89.74%，主要原因是车辆维修费费用及出行频次增加；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67.83万元，比上年减少29.99万元，下降30.66%，主要原因是办公支付等减少。

## 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，同仁市加吾乡人民政府对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金385.92元，占部门项目支出预算总额的22.3%。绩效目标完成情况：良好。

组织对本部门3个项目开展了部门评价，涉及资金385.92万元。从评价情况来看，各项目基本完成既定绩效目标，项目实施达到预期社会效益。

### （二）项目绩效自评结果。

同仁市加吾乡人民政府在2025年度部门决算中反映“加吾乡公共牧场放牧通道网围栏建设资金”、“加吾乡江日村曼丛社2025年美丽宜居村庄提升以工代赈财政项目”、“2024年第三批农村综合改革资金（加吾乡俄毛村加吾乡寄宿学校的道路建设）”等3个项目绩效自评结果。

1.加吾乡公共牧场放牧通道网围栏建设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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为18.9万元，实际支出18.9万元，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，已按期完成本项目公共牧场牧道网围栏建设施工，全部建设内容落实到位，牧场基础设施得到完善，放牧通行条件有效改善，草场管护水平提升，项目资金严格按照预算执行，全部拨付到位，达到项目预期建设效果。存在的问题及原因：部分现场施工受天气影响推进较慢。下一步改进措施：提前谋划项目时间，合理规避气候影响，强化项目全过程监管。

2.加吾乡江日村曼丛社2025年美丽宜居村庄提升以工代赈财政项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为283万元，实际支出198.66万元，结转84.34万元，完成年度预算的70.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成混凝土道路3.81公里建设，同步完成排水边沟及配套附属设施施工，项目全部落地实施，村容村貌得到改善，达到美丽宜居村庄建设预期效果。存在的问题及原因：部分项目工序受自然条件制约。下一步改进措施：压实项目实施责任，加强现场监督，保障项目建设质效。

3.2024年第三批农村综合改革资金（加吾乡俄毛村加吾乡寄宿学校的道路建设）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.02万元，实际支出80.35万元，结转3.67万元，完成年度预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成加吾乡俄毛村至加吾乡寄校道路建设1条，项目资金执行到位，道路通行条件得到改善，切实保障学

校师生出行安全，方便周边群众日常通行，基本实现项目预期目标。存在的问题及原因：资金未全额支付完毕。下一步改进措施：严格按照财政资金管理规定处置结余结转资金。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 加吾乡公共牧场放牧通道网围栏建设资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市加吾乡人民政府 | | | 实施单位 | 青海大正建设工程有限公司 | | |
| 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 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | -- | 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 | | | |
| | 通过实施公共牧场牧道网围栏建设项目，完善辖区牧场基础设施，规范牧场放牧秩序，划定放牧区域，防止草场退化，改善牧民放牧通行条件，保障畜牧业有序发展，按期完成项目建设任务，资金规范高效使用。 | | | 已按期完成本项目公共牧场牧道网围栏建设施工，全部建设内容落实到位，牧场基础设施得到完善，放牧通行条件有效改善，草场管护水平提升，项目资金严格按照预算执行，全部拨付到位，达到项目预期建设效果。 | | | |

| 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 | 公共牧场网围栏通道 | 20% | 20% | 20 | 20 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网围栏建设资金 | 40% | 40% | 40 | 40 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 20% | 20% | 20 | 20 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >10% | 80% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 加吾乡江日村曼丛社2025年美丽宜居村庄提升以工代赈财政项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市加吾乡人民政府 | | | 实施单位 | 青海华商建筑工程有限公司 | | |
| 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 | 283 | 283 | 198.66 | 10 | 70.20% | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 283 | 283 | 198.66 | -- | 70.20% | -- |
| | 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 | | | |
| | 建设混凝土道路3.81公里，及排水边沟和附属设施，提升美丽宜居村庄。 | | | 已完成混凝土道路3.81公里建设，同步完成排水边沟及配套附属设施施工，项目全部落地实施，村容村貌得到改善，达到美丽宜居村庄建设预期效果。 | | | |

| 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 | 排水边沟和附属设施 | 建设混凝土道路周边附属设施 | 完成道路建设 | 20 | 15 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设混凝土道路 | 3.81公里 | 3.81公里 | 40 | 40 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升美丽宜居村庄 | 提升美丽宜居村庄 | 提升美丽宜居村庄 | 20 | 20 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | 无 |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2024年第三批农村综合改革资金（加吾乡俄毛村加吾乡寄宿学校的道路建设） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市加吾乡人民政府 | | | 实施单位 | 青海洲越建设工程有限公司 | | |
| 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 | 84.02 | 84.02 | 80.35 | 10 | 95.63% | 5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 84.02 | 84.02 | 80.35 | -- | 95.63% | -- |
| | 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 | | | |
| | 实施加吾乡俄毛村至加吾乡寄校道路建设项目，修建道路1条，改善乡村通行条件，保障师生出行安全，方便群众生产生活。 | | | 已完成加吾乡俄毛村至加吾乡寄校道路建设1条，项目资金执行到位，道路通行条件得到改善，切实保障学校师生出行安全，方便周边群众日常通行，基本实现项目预期目标。 | | | |
| 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 | 修建加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路 | 1条 | 1条 | 20 | 20 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证加吾乡俄毛村至加吾乡寄宿学校的道路畅通 | 1条 | 1条 | 40 | 40 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村改革道路建设 | 逐年提高 | 逐年提高 | 20 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | 无 |

## 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2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2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。