# 同仁市年都乎乡人民政府

# 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

1、贯彻执行党和政府的方针、政策以及上级部门的指示、决定，为镇党委、政府出主意、当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务。

2、制定并落实本乡经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、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;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;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。

5、承办县人民政府交办的其它事项。

## 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：同仁市年都乎乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党委，政府、经济社会发展服务中心，农牧业技术服务站4个部门。

# 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 | 2,140.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 979.66 |
| 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 | 10.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 139.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 31.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 985.56 |
| | 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 | 76.95 |
| | 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 | 16.34 |
| | 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 | 2,279.66 | **本年支出合计** | 58 | 2,313.54 |
| 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 | 84.68 | 年末结转和结余 | 60 | 50.79 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,364.34 | **总计** | 62 | 2,364.34 |

# 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 | | 2,279.66 | 2,140.30 | | | | | 139.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.96 | 965.96 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 963.96 | 963.96 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 519.19 | 519.19 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 157.96 | 157.96 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 286.81 | 286.81 | | | | | |
| 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 | 10.95 | 10.95 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.95 | 10.95 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.06 | 128.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.06 | 128.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92 | 61.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.18 | 35.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.02 | 74.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.02 | 74.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.36 | 22.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | | | | | |

| 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 | 44.22 | 44.22 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 965.37 | 826.01 | | | | | 139.36 |
| 21301 | 农业农村 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.31 | 2.31 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 710.00 | 570.64 | | | | | 139.36 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 93.33 | 67.59 | | | | | 25.74 |
| 2130505 | 生产发展 | 608.17 | 494.55 | | | | | 113.62 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 246.76 | 246.76 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 197.50 | 197.50 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.26 | 49.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.95 | 76.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.95 | 76.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.95 | 76.95 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.34 | 16.34 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | |

# 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 | | 2,313.54 | 1,020.67 | 1,292.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 979.66 | 741.64 | 238.02 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 977.66 | 741.64 | 236.02 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 532.88 | 532.88 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 157.96 | 157.96 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 286.81 | 50.79 | 236.02 | | | |
| 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 | 10.95 | | 10.95 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.95 | | 10.95 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.06 | 128.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.06 | 128.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92 | 61.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.18 | 35.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.02 | 74.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.02 | 74.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.36 | 22.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | | | | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.22 | 44.22 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 985.56 | | 985.56 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 8.61 | | 8.61 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.31 | | 2.31 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6.30 | | 6.30 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 730.19 | | 730.19 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 93.33 | | 93.33 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 628.36 | | 628.36 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.50 | | 8.50 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 246.76 | | 246.76 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 197.50 | | 197.50 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.26 | | 49.26 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.95 | 76.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.95 | 76.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.95 | 76.95 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.34 | | 16.34 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 14.98 | | 14.98 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 14.98 | | 14.98 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.36 | | 1.36 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.36 | | 1.36 | | | |

# 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 | 2,140.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 965.96 | 965.96 | | |
| 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 | 10.95 | 10.95 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 128.06 | 128.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.02 | 74.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 31.00 | 31.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11.00 | 11.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 826.01 | 826.01 | | |
| | 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 | 76.95 | 76.95 | | |
| | 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 | 16.34 | 16.34 | | |
| | 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 | 2,140.30 | **本年支出合计** | 59 | 2,140.30 | 2,140.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,140.30 | **总计** | 64 | 2,140.30 | 2,140.30 | | |

# 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 | | 2,140.30 | 1,006.98 | 1,133.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.96 | 727.95 | 238.02 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 963.96 | 727.95 | 236.02 |
| 2010301 | 行政运行 | 519.19 | 519.19 | |
| 2010350 | 事业运行 | 157.96 | 157.96 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 286.81 | 50.79 | 236.02 |
| 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 | 10.95 | | 10.95 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.95 | | 10.95 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | | 4.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.06 | 128.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.06 | 128.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92 | 61.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.18 | 35.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.02 | 74.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.02 | 74.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.36 | 22.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.22 | 44.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 31.00 | | 31.00 |
| 21103 | 污染防治 | 31.00 | | 31.00 |

| 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 |
| 2110302 | 水体 | 31.00 | | 31.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | | 11.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | | 11.00 |
| 213 | 农林水支出 | 826.01 | | 826.01 |
| 21301 | 农业农村 | 8.61 | | 8.61 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.31 | | 2.31 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6.30 | | 6.30 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 570.64 | | 570.64 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 67.59 | | 67.59 |
| 2130505 | 生产发展 | 494.55 | | 494.55 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.50 | | 8.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 246.76 | | 246.76 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 197.50 | | 197.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.26 | | 49.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.95 | 76.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.95 | 76.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.95 | 76.95 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.34 | | 16.34 |
| 22401 | 应急管理事务 | 14.98 | | 14.98 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 14.98 | | 14.98 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.36 | | 1.36 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.36 | | 1.36 |

# 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 | 872.43 | 302 | 商品和服务支出 | 84.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 517.84 | 30201 | 办公费 | 36.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.20 | 30202 | 印刷费 | 4.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.68 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 3.49 |
| 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 | 4.42 | 31002 | 办公设备购置 | 2.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.92 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.96 | 30208 | 取暖费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.80 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.68 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.95 | 30213 | 维修（护）费 | 1.77 | 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 | 45.65 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.91 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 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 | 35.18 | 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 | 0.80 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.68 | 30226 | 劳务费 | 16.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.75 |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 6.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.54 | 30228 | 工会经费 | 7.08 | 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 | 1.81 | 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 | 0.51 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 919.34 | 公用经费合计 | | | | | 87.63 |

# 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 |
| 2.01 | | 2.01 | | 2.01 | | 2.01 | | 2.01 | | 2.01 | |

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） | 3 |
| 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 | | 87.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.14 |
| 30201 | 办公费 | 36.18 |
| 30202 | 印刷费 | 4.64 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 4.42 |
| 30207 | 邮电费 | 1.27 |
| 30208 | 取暖费 | 1.80 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.34 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.77 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.36 |
| 30216 | 培训费 | 0.07 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 16.25 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.36 |
| 30228 | 工会经费 | 7.08 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 |
| 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.49 |
| 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2,364.34万元，比上年收入、支出总计各增加368万元，增长18.43%，主要原因是本年度我乡新增乡村振兴基础设施建设、人居环境整治、基层治理提升等专项工作任务，上级财政专项补助资金大幅增加，同时人员经费、基层运转保障经费根据政策标准上调，整体收支规模较上年稳步增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,279.66万元，其中：财政拨款收入2,140.30万元，占93.89%；其他收入139.36万元，占6.11%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,313.54万元，其中：基本支出1,020.67万元，占44.12%；项目支出1,292.88万元，占55.88%。

## 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2,140.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加400.27万元，增长23%，主要原因是本年度上级加大对我乡基层治理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民生兜底保障等领域的财政投入，新增多项专项财政拨款，同时人员薪资、社保配套等政策性财政保障资金逐年递增，带动财政拨款收支规模大幅提升。

## 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2,140.30万元，占本年支出合计的92.51%，比上年增加400.27万元，增长23%，主要原因是乡村振兴、农村基础设施建设、人居环境改善等重点民生项目

资金投入增加；二是落实机关事业单位人员薪资调整、社保缴费基数上调等惠民政策，人员保障类支出增加；三是基层应急保障、公共服务提升等专项工作经费纳入财政保障范围，财政拨款支出相应增长。

**（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）965.96万元，占45.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.95万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）128.06万元，占5.98%；卫生健康支出（类）74.02万元，占3.46%；节能环保支出（类）31万元，占1.45%；城乡社区支出（类）11万元，占0.51%；农林水支出（类）826.01万元，占38.59%；住房保障支出（类）76.95万元，占3.60%；灾害防治及应急管理支出（类）16.34万元，占0.76%。

**（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2,749.58万元，支出决算为2,140.30万元，完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未按期实施，对应资金暂未支付，导致本年度该科目支出未足额完成。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519.19万元，支出决算为519.19万元，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157.96万元，支出决算为157.96万元，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604.54万元，支出决算为286.81万元，完成年初预算的47.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度干部周转房建设资金200万元、乡政府暖气设备购置资金107万元相关项目未按期实施，对应资金暂未支付，导致本年度该科目支出未足额完成。

（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）文化创作与保护（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分文旅配套工作收尾款项未完成结算支付，剩余资金结转后续据实列支，导致本年度支出未全额达标。

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61.92万元，支出决算为61.92万元，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30.96万元，支出决算为30.96万元，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35.18万元，支出决算为35.18万元，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22.36万元，支出决算为22.36万元，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7.44万元，支出决算为7.44万元，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44.22万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为70万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分农村基础设施建设项目收尾验收工作滞后，对应工程款项暂未完成支付，剩

余资金结转下年继续使用。

（4）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628.05万元，支出决算为494.55万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数的主要原因是夏卜浪村乡村文旅手工业发展基地提标建设与业态升级项目尚未完成全部建设及验收流程，对应专项资金本年度未支付，造成预算资金未全额执行。

（5）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9.4万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分乡村振兴配套辅助工作尚未完成全部结算流程，少量资金暂未拨付，剩余资金将在后续工作完成后据实支付。

（6）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217.21万元，支出决算为197.50万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是同仁市年都乎乡曲么村主干道硬化及两侧水渠项目，郭么日村排水边沟修建项目未完成全部施工验收，项目资金暂未支付完毕。

（7）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116.23万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的42.38%。决算数小于预算数的主要原因是2025年村干部三险一金、村干部报酬，以及25年以上党龄老党员，卸任村干部，下岗失业生活困难党员等补助资金未到支付节点，本年度暂未拨付，导致预算支出未足额完成。

8.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

76.95万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的100%。

9.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15万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度应急物资储备、安全宣传、隐患排查等应急工作经费厉行节约，严控支出成本，产生少量资金结余，实现资金高效节约使用。

（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1.36万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辖区自然灾害灾情较轻，实际救灾处置、灾后帮扶补助工作量小于年初预估，按实际灾情据实列支资金，剩余预算资金结转备用。

## 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1,006.98万元，其中：人员经费919.34万元，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87.63万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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2.01万元，支出决算为2.01万元，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2.01万元，支出决算为2.01万元，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2.01万元，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2.01万元。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2.01万元，公务用车保有量为3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0.28万元，下降12.23%。 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减少0.28万元，下降12.23%，主要原因是我乡严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例，进一步规范公务用车使用管理，优化公车调度使用机制，统筹合并各类下乡调研、执法巡查、公务出行任务，有效减少车辆行驶里程、燃油消耗及维修保养费用，同时无新增公务用车购置计划，严控公车运行各类非必要开支，实现公务用车运行成本稳步下降；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87.63万元，比上年减少14.86万元，下降14.50%，主要原因是一是我乡持续深化厉行节约、勤俭办事工作要求，从严管控办公耗材、水电物业、办公设备采购、日常运维等一般性公用经费支出，杜绝铺张浪费和非刚性、非重点支出；二是优化机关后勤保障管理模式，整合办公资源，推进无纸化办公，降低纸质耗材、打印运维等日常办公成本；三是严格规范经费审批流程，细化经费使用管控标准，压减各类低效、非必要运行开支，同时本年度无新增办公设备购置、大型修缮等临时性支出，机关运行经费管控成效显著，经费使用效益进一步提升。

## 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，同仁市年都乎乡人民政府对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金358.89万元，占部门项目支出预算总额的10.50%。绩效目标完成情况：本年度我乡严格按照年初设定的项目绩效目标推进各项工作，3个项目均有序落地实施，整体绩效目标完成情况良好，项目产出、效益、满意度等核心指标基本达成，有效保障了乡村生态管护、村容村貌整治、民生供水保障等重点工作落地见效，切实发挥了财政资金助力乡村振兴、改善民生福祉的作用。

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（草管员）补助资金）、年都乎乡郭么日村综合整治工作经费、2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（年都乎乡年都乎村修建蓄水池及铺设自来水管道建设项目）3个项目开展了部门评价，涉及资金361.31万元。从评价情况来看，本年度各类项目资金使用规范、专款专用，项目实施流程合规、推进有序，圆满完成年度既定工作任务，有效补齐乡村基础设施短板，优化乡村人居环境，稳固生态管护工作成效，切实提升群众生产生活质量，社会效益、民生效益显著。

**（二）项目绩效自评结果。**

同仁市年都乎乡人民政府在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）”、“年都乎乡郭么日村综合整治工作经费”、“2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（年都乎乡年都乎村修建蓄水池及铺设自来水管道建设项目）”等3个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目综合自

评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为361.31万元，实际支出358.89万元，结转2.41万元，完成年度预算的98%。资金使用严格遵循财政资金管理办法，专款专用、据实列支，审批流程完整规范，无截留、挤占、挪用资金情况，资金使用合规性、规范性较强。

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361.31万元，实际支出358.89万元，结转2.41万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是落实乡村生态管护工作，足额保障生态管护员岗位补助，稳定基层生态管护队伍，持续开展草原巡查、生态保护、环境治理等工作，有效守护辖区生态资源，筑牢乡村生态安全屏障；二是扎实推进郭么日村人居环境综合整治，清理村内杂物垃圾、整治乱堆乱放、维护村容村貌，有效改善乡村人居环境，提升村庄整体风貌；三是完成年都乎村蓄水池修建及自来水管道铺设工程，完善村级供水基础设施，解决村民饮水保障难题，提升农村供水稳定性和安全性，切实保障群众日常生产生活用水，有效提升村民幸福感和满意度，为乡村振兴高质量发展奠定坚实基础。存在的问题及原因：一是部分项目绩效指标精细化程度不足，部分效益指标量化标准不够清晰，绩效考核精准度有待提升；二是项目预算编制与实际执行存在小幅偏差，对项目实施过程中的零星支出预判不够精准，导致少量资金年末结转；三是项目全过程绩效管理力度有待加强，事中动态监控、阶段性绩效复盘不够及时，对项目实施细节的管控仍有提升空间。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合乡镇项目实施实际，细化、量化各项绩效指标，明确产出、效益、满意度具体考核标

准，提升绩效评价精准度和可操作性；二是提高预算编制科学性与精准性，结合历年项目实施情况和年度工作需求，精准测算项目资金需求，缩小预算与实际执行偏差，提高财政资金使用效率；三是健全全过程预算绩效管理机制，强化项目事前审核、事中监控、事后复盘，定期开展项目进度和绩效执行情况核查，及时整改问题；四是深化绩效评价结果应用，将绩效自评结果与下年度预算编制、项目安排紧密结合，实现绩效管理与预算管理有机融合，最大化发挥财政资金使用效益。

# 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（年都乎乡年都乎村修建蓄水池及铺设自来水管道建设项目） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市年都乎乡人民政府 | | 实施单位 | 同仁市年都乎乡人民政府 | | |
| 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 | 70 | 70 | 67.59 | 10 | 96.56% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 67.59 | -- | 96.56% | -- |
| | 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 | | | |
| | 通过实施年都乎村蓄水池修建及自来水管道铺设工程，解决该村群众饮水安全问题，提升供水保障能力，改善村民生产生活条件，助力乡村振兴战略实施。 | | | 项目已按设计要求完成蓄水池修建及自来水管道铺设任务，工程竣工验收合格并正式投入使用，有效解决了年都乎村群众饮水安全问题，村民生产生活条件得到明显改善，供水保障能力显著提升。 | | | |

| 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 | 项目总投资控制率 | ≤100% | 96.56% | 2 | 2 | 目实际投资低于预算，投资控制良 |
| | | | 单位工程造价控制率 | ≤预算定额标准 | 符合预算定额标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | 社会成本指标 | 征地拆迁成本控制率 | ≤预算标准 | 不涉及征地拆迁 | 1 | 1 | 项目不涉及征地拆迁 |
| | | | 群众搬迁安置成本 | ≤预算标准 | 不涉及搬迁安置 | 1 | 1 | 项目不涉及搬迁安置 |
| | | | 施工期群众生产生活影响补偿 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境保护投入率 | ≥预算标准 | 达到预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 施工期环境治理成本控制率 | ≤预算标准 | 符合预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 生态修复成本投入率 | ≥预算标准 | 达到预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池数量 | ≥1座 | 1座 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 铺设自来水管道长度 | ≥设计长度 | 完成设计长度 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 受益农户数 | ≥计划户数 | 达到计划户数 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 工程质量达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 建筑材料质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目按期完工率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 工程交付使用率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 资金拨付及时率 | ≥95% | 96.56% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户人均可支配收入增 | ≥5% | 5% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 农户日均取水时间节约率 | ≥30% | 35% | 3 | 1 | 无偏差 |
| | | | 农户饮水成本降低率 | ≥10% | 12% | 3 | 3 | 成本降低效果略超预期 |
| | | 社会效益指标 | 解决饮水安全人口数 | ≥计划人数 | 达到计划人数 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 受益群众覆盖率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 群众饮水安全保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 水资源利用效率提升率 | ≥10% | 10% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 水资源浪费减少率 | ≥10% | 12% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 项目区生态环境影响 | 可控 | 可控 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 20年 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 后期管护机制健全率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 设施可持续使用率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 使用率达标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 92% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 项目政策知晓率 | ≥90% | 95% | 3 | 1 | 无偏差 |
| | | | 群众投诉处理及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 年都乎乡郭么日村综合整治工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市年都乎乡人民政府 | | | 实施单位 | 同仁市年都乎乡人民政府 | | |
| 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 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | -- | 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 | | | |
| | 通过开展郭么日村综合整治工作，改善村庄人居环境，完善基础设施，提升村容村貌，建设生态宜居美丽乡村，提高村民生活质量和幸福感。 | | | 已按计划完成郭么日村综合整治各项工作任务，村庄人居环境明显改善，基础设施进一步完善，村容村貌显著提升，有效推进了生态宜居美丽乡村建设，村民生活质量和幸福感得到提高。 | | | |

| 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 | 项目总投资控制率 | ≤100% | 96.56% | 2 | 2 | 实际投资低于预算，投资控制良 |
| | | | 单位工程造价控制率 | ≤预算定额标准 | 符合预算定额标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | 社会成本指标 | 征地拆迁成本控制率 | ≤预算标准 | 不涉及征地拆迁 | 1 | 1 | 项目不涉及征地拆迁 |
| | | | 群众搬迁安置成本 | ≤预算标准 | 不涉及搬迁安置 | 1 | 1 | 项目不涉及搬迁安置 |
| | | | 施工期群众生产生活影响补偿 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境保护投入率 | ≥预算标准 | 达到预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 施工期环境治理成本控制率 | ≤预算标准 | 符合预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 生态修复成本投入率 | ≥预算标准 | 达到预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池数量 | ≥1座 | 1座 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 铺设自来水管道长度 | ≥设计长度 | 完成设计长度 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 受益农户数 | ≥计划户数 | 达到计划户数 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 工程质量达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 建筑材料质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目按期完工率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 工程交付使用率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 资金拨付及时率 | ≥95% | 96.56% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户人均可支配收入增 | ≥5% | 5% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 农户日均取水时间节约率 | ≥30% | 35% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 农户饮水成本降低率 | ≥10% | 12% | 2 | 2 | 成本降低效果略超预期 |
| | | 社会效益指标 | 解决饮水安全人口数 | ≥计划人数 | 达到计划人数 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 受益群众覆盖率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 群众饮水安全保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 水资源利用效率提升率 | ≥10% | 10% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 水资源浪费减少率 | ≥10% | 12% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 项目区生态环境影响 | 可控 | 可控 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 20年 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 后期管护机制健全率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 设施可持续使用率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 使用率达标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 92% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 项目政策知晓率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 群众投诉处理及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| 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（草管员）补助资金） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市年都乎乡人民政府 | | | 实施单位 | 同仁市年都乎乡人民政府 | | |
| 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 | 221.32 | 221.32 | 221.32 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 221.32 | 221.32 | 221.32 | -- | 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 | | | |
| | 足额发放全乡生态管护员年度补助资金，保障生态管护员合法权益，激发管护员履职积极性，做好乡域生态保护、环境巡查、资源管护工作，筑牢乡村生态安全屏障。 | | | 足额发放全乡生态管护员年度补助资金，保障生态管护员合法权益，激发管护员履职积极性，做好乡域生态保护、环境巡查、资源管护工作，筑牢乡村生态安全屏障。 | | | |

| 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 | 补助资金发放标准合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无偏差 |
| | | | 人均补助标准 | ≥规定标准 | 达到规定标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | 社会成本指标 | 管护员误工补偿率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 管护员权益保障率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 矛盾纠纷化解率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态保护投入率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 管护装备配置率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 无偏差 |
| | | | 培训经费保障率 | ≥预算标准 | 达到预算标准 | 1 | 1 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态管护员人数 | ≥计划人数 | 达到计划人数 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 管护面积 | ≥计划面积 | 达到计划面积 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 巡护次数 | ≥计划次数 | 达到计划次数 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 管护员履职达标率 | ≥90% | 92% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 管护区域生态质量达标率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 达标 |
| | | 时效指标 | 补助资金按期发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 巡护任务完成及时率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 问题上报及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农牧民增收人数 | ≥计划人数 | 达到计划人数 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 管护员人均年收入 | ≥规定标准 | 达到规定标准 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 减少生态灾害经济损失 | ≥预期 | 达到预期 | 4 | 4 | 达标 |
| | | 社会效益指标 | 生态保护意识提升率 | ≥80% | 85% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 农牧民就业稳定性 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 社区和谐稳定 | 良好 | 良好 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 草畜平衡达标率 | ≥90% | 92% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 林草植被覆盖率 | ≥计划指标 | 达到计划指标 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 生态灾害发生率下降率 | ≥5% | 5% | 3 | 3 | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 生态管护长效机制健全率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 管护员队伍稳定性 | ≥85% | 90% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 生态保护可持续性 | 可持续 | 可持续 | 2 | 2 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管护员满意度 | ≥90% | 93% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 群众满意度 | ≥85% | 90% | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 投诉处理及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| 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3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3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。