同仁市曲库乎乡人民政府

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

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益尊重少数民族风俗习惯。八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

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：同仁市曲库乎乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、经济发展和公共办公室、平安建设和生态文明保护办公室、藏传佛教寺庙服务办公室、综合服务中心。

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	2,038.58	一、一般公共服务支出	32	781.38
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	8.31
八、其他收入	8	282.02	八、社会保障和就业支出	39	105.74
	9		九、卫生健康支出	40	64.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	491.83
	12		十二、农林水支出	43	806.51
	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	62.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.45
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	2,320.60	**本年支出合计**	58	2,336.33
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	122.48	年末结转和结余	60	106.75
	30			61	
总计	31	2,443.08	**总计**	62	2,443.08

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		2,320.60	2,038.58					282.02
201	一般公共服务支出	781.38	781.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.38	778.38					
2010301	行政运行	464.70	464.70					
2010350	事业运行	91.41	91.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.27	222.27					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.31	8.31					
20701	文化和旅游	8.31	8.31					
2070104	图书馆	4.70	4.70					
2070199	其他文化和旅游支出	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74					
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25					
210	卫生健康支出	64.06	64.06					
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					

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	39.92	39.92					
212	城乡社区支出	476.10	194.08					282.02
21299	其他城乡社区支出	476.10	194.08					282.02
2129999	其他城乡社区支出	476.10	194.08					282.02
213	农林水支出	806.51	806.51					
21301	农业农村	73.27	73.27					
2130122	农业生产发展	1.07	1.07					
2130126	农村社会事业	72.20	72.20					
21302	林业和草原	21.60	21.60					
2130236	草原管理	21.60	21.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.44	519.44					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130505	生产发展	488.61	488.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.84	10.84					
21307	农村综合改革	192.21	192.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.82	130.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.39	61.39					
221	住房保障支出	62.04	62.04					
22102	住房改革支出	62.04	62.04					
2210201	住房公积金	62.04	62.04					
224	灾害防治及应急管理支出	11.45	11.45					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	0.45	0.45					
2240601	地质灾害防治	0.45	0.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00					
229	其他支出	5.00	5.00					

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
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

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		2,336.33	809.44	1,526.89			
201	一般公共服务支出	781.38	577.59	203.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.38	577.59	200.79			
2010301	行政运行	464.70	464.70				
2010350	事业运行	91.41	91.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.27	21.49	200.79			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.31		8.31			
20701	文化和旅游	8.31		8.31			
2070104	图书馆	4.70		4.70			
2070199	其他文化和旅游支出	3.61		3.61			
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74				
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25				
210	卫生健康支出	64.06	64.06				
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06				
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				

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	39.92	39.92				
212	城乡社区支出	491.83		491.83			
21299	其他城乡社区支出	491.83		491.83			
2129999	其他城乡社区支出	491.83		491.83			
213	农林水支出	806.51		806.51			
21301	农业农村	73.27		73.27			
2130122	农业生产发展	1.07		1.07			
2130126	农村社会事业	72.20		72.20			
21302	林业和草原	21.60		21.60			
2130236	草原管理	21.60		21.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.44		519.44			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130505	生产发展	488.61		488.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.84		10.84			
21307	农村综合改革	192.21		192.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.82		130.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.39		61.39			
221	住房保障支出	62.04	62.04				
22102	住房改革支出	62.04	62.04				
2210201	住房公积金	62.04	62.04				
224	灾害防治及应急管理支出	11.45		11.45			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	0.45		0.45			
2240601	地质灾害防治	0.45		0.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00			

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
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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	2,038.58	一、一般公共服务支出	33	781.38	781.38		
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	8.31	8.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.74	105.74		
	9		九、卫生健康支出	41	64.06	64.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	194.08	194.08		
	12		十二、农林水支出	44	806.51	806.51		
	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	62.04	62.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.45	11.45		
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00		
	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	2,038.58	**本年支出合计**	59	2,038.58	2,038.58		
年初财政拨款结转和结余	28	19.91	年末财政拨款结转和结余	60	19.91	19.91		
一般公共预算财政拨款	29	19.91		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	2,058.49	**总计**	64	2,058.49	2,058.49		

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		2,038.58	809.44	1,229.15
201	一般公共服务支出	781.38	577.59	203.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.38	577.59	200.79
2010301	行政运行	464.70	464.70	
2010350	事业运行	91.41	91.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.27	21.49	200.79
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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.31		8.31
20701	文化和旅游	8.31		8.31
2070104	图书馆	4.70		4.70
2070199	其他文化和旅游支出	3.61		3.61
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74	
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
210	卫生健康支出	64.06	64.06	
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	
212	城乡社区支出	194.08		194.08
21299	其他城乡社区支出	194.08		194.08

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
2129999	其他城乡社区支出	194.08		194.08
213	农林水支出	806.51		806.51
21301	农业农村	73.27		73.27
2130122	农业生产发展	1.07		1.07
2130126	农村社会事业	72.20		72.20
21302	林业和草原	21.60		21.60
2130236	草原管理	21.60		21.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.44		519.44
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	488.61		488.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.84		10.84
21307	农村综合改革	192.21		192.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.82		130.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.39		61.39
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	62.04	62.04	
224	灾害防治及应急管理支出	11.45		11.45
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	0.45		0.45
2240601	地质灾害防治	0.45		0.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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	687.96	302	商品和服务支出	67.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.49	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.99	30204	手续费		310	资本性支出	5.62
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	3.19	31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	30207	邮电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.83	30208	取暖费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.71	30211	差旅费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.87	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	14.71	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	48.73	30216	培训费	0.80	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	28.25	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	10.27	30226	劳务费	12.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.21	30228	工会经费	6.25	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	1.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.84	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	19.30			
人员经费合计		736.68	公用经费合计					72.75

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
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51	

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		72.75
302	商品和服务支出	67.14
30201	办公费	5.73
30202	印刷费	2.75
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.19
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	5.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.62
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	0.80
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.41
30227	委托业务费	3.90
30228	工会经费	6.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.51
30239	其他交通费用	1.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.62
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2,443.08万元，比上年收入、支出总计各减少331.36万元，下降11.94%，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2,320.60万元，其中：财政拨款收入2,038.58万元，占87.85%；其他收入282.02万元，占12.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,336.33万元，其中：基本支出809.44万元，占34.65%；项目支出1,526.89万元，占65.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,058.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少292.53万元，下降12.44%，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2,038.58万元，占本年支出合计的87.26%，比上年减少292.53万元，下降12.55%，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）781.38万元，占38.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.31万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）105.74万元，占5.19%；卫生健康支出（类）64.06万元，占

3.14%；城乡社区支出（类）194.08万元，占9.52%；农林水支出（类）806.51万元，占39.56%；住房保障支出（类）62.04万元，占3.04%；灾害防治及应急管理支出（类）11.45万元，占0.56%；其他支出（类）5万元，占0.25%。

（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1864.67万元，支出决算为2,038.58万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。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408.59万元，支出决算为464.70万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金追加。

（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78.06万元，支出决算为91.41万元，完成年初预算的117.10%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金追加。

（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235.09万元，支出决算为222.27万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目进行结转。

（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末专项资金追加。

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4.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（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3.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

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57.94万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变动。

（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28.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变动。

（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28.28万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变动。

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21.54万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为4.27万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员发生变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.25万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变动。

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194.08万元，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.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1.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（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21.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（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0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（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799.92万元，支出决算为488.61万元，完成年初预算的61.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金进

行结转。

（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6.14万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的176.55%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（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3.19万元，支出决算为130.82万元，完成年初预算的4100.94%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（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61.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中专项资金追加。

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50.58万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的1.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目进行结转。

（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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的

100%。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

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809.44万元，其中：人员经费736.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费72.75万元，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、培训费、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1.51万元，支出决算为1.51万元，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1.51万元，支出决算为1.51万元，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1.51万元，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1.51万元。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1.51万元，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0.20万元，下降11.70%。 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0.20万元，下降11.70%，主要原因是压缩三公经费；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72.75万元，比上年减少37.32万元，下降33.91%，主要原因是压缩三公经费及一般性支出。

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，同仁市曲库乎乡人民政府对2025年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金191.77万元，占部门项目支出预算总额的80%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市曲库乎乡人民政府在2025年度部门决算中反映“2025年村级经费”、“2025年村干部报酬”、“曲库乎乡古德村矿泉水产业开发建设项目”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191.77万元，实际支出177.12万元，结转14.65万元，完成年度预算的92.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过各项目实施，有效保障村级组织正常运转，落实村干部相关待遇，稳定基层干部队伍；补齐乡村基础设施短板，夯实特色产业前期发展基础，培育村集体经济增长点；保障基层治理、便民服务各项工作落地，切实提升农牧民群众获得感，财政资金使用效益得到有效发挥。存在的问题及原因：部分产业类项目受气候条件、项目前期手续、规划调整等因素影响，项目实施进度未完全达到预期，部分资金结转下年执行；部分绩效指标量化程度不足，预算编制精准度仍有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目全过程绩效监控，科学编制下年度项目预算，设置更加可量化的绩效指标；紧盯结转项目实施进度，加快推进产业、基建类项目落地；规范村级财务管理，提升基层业务水平，健全绩效目标管理与预算安排有机结合工作机制，切实提高财政资金使用效能。

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	同仁市曲库乎乡人民政府		
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	51.67	51.67		51.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.67	51.67		51.67	--	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			
	按时足额发放曲库乎乡全乡村干部基本报酬、绩效报酬、社会保障补助，保障村干部合法权益，激发基层干部履职积极性，稳定村级干部队伍。				已完成全乡在职村干部报酬按月足额发放，社会保障补助全部落实到位，村干部队伍稳定，履职积极性显著提升，全年无拖欠、克扣报酬情况。			
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	资金发放合规性	报酬发放严格按照村干部薪酬管理办法执行，无违规发放情况	100%合规，无违规发放、拖欠情况	30	30	
	产出指标	数量指标	村干部报酬发放完成率	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	村干部队伍稳定性	村干部队伍年度流失率≤5%	0流失，队伍稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

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	同仁市曲库乎乡人民政府		
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	52	52	52	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	52	52	52	--	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			
	保障曲库乎乡辖区内村级组织正常运转，落实村级办公经费、村组干部履职补助、村级公益事业建设等支出，提升村级治理能力，保障基层政权稳定运行。			已完成全乡8个行政村村级经费足额拨付，保障村级组织日常办公、履职补助全部落实到位，村级公益事业项目有序推进，基层政权运转平稳正常，全年无违规使用资金情况。			

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	资金执行合规性	资金支出严格按照村级经费管理	资金支出100%合规无违规违纪情况	30	30	
	产出指标	数量指标	村级经费拨付完成率	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	村级治理能力提升	村级组织履职能力显著提升，基	村级组织履职规范，基层治理各项工	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织及村民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	曲库乎乡古德村矿泉水产业开发建设项目							
主管部门	同仁市人民政府				实施单位	同仁市曲库乎乡人民政府		
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	10.83	10.83		8.30	10	77%	7
	其中：当年财政拨款	10.83	10.83		8.30	--	77%	--
	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			
	完成古德村矿泉水产业开发项目前期配套设施建设，完善项目基础条件，带动村集体经济发展，拓宽村民增收渠道，助力乡村振兴。				已完成项目配套基础设施建设总量的77%，完成取水点防护、场地平整、临时道路修建等核心工程，因后续产业规划调整，剩余工程结转至2026年实施，已完成部分质量达标。			
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	项目成本控制率	≤100%	100%	30	30	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	77%	30	30	偏差原因：因古德村矿泉水产业后续整体发展规划调整，剩余工
	效益指标	社会效益指标	村集体经济带动效应	项目投产后预计年增加村集体经	项目基础条件已完善，为后续投产运	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	曲库乎乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程							
主管部门	同仁市人民政府				实施单位	同仁市曲库乎乡人民政府		
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		8.03	8.03	7.90	10	98%	8
	其中：当年财政拨款		8.03	8.03	7.90	--	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			
	完善项目基础条件，带动村集体经济发展，拓宽村民增收渠道，助力乡村振兴				完善项目基础条件，带动村集体经济发展，拓宽村民增收渠道，助力乡村振兴			
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	项目成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	77%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	村集体经济带动效应	项目投产后预计年增加村集体经	项目基础条件已完善，为后续投产运	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	曲库乎乡温泉提标升级改造项目管理缺口资金							
主管部门	同仁市人民政府			实施单位	同仁市曲库乎乡人民政府			
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	6.14	6.14	6.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	6.14	--	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				
	补齐温泉提标升级改造项目管理经费缺口，保障项目前期手续办理、工程监理、造价咨询等管理工作顺利完成，确保项目规范实施、按期落地。			已完成项目全部管理工作，包括前期手续办理、工程监理、造价咨询等，项目管理经费足额支付，项目顺利通过验收，无管理违规问题。				
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	资金使用合规性	管理经费支出严格按照项目资金	100%合规，无违规支出	30	30	
	产出指标	数量指标	项目管理工作完成率	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	项目实施规范性	项目实施全过程合规，无管理违	项目全过程管理规范，顺利通过审计	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

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	同仁市曲库乎乡人民政府			
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	63.11	63.11	51.12	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	63.11	63.11	51.12	--	81%	--	
	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				
	按时足额发放曲库乎乡全乡村干部基本报酬、绩效报酬、各类补贴补助，落实村干部社会保障待遇，稳定村级干部队伍，激发村干部履职担当积极性，保障基层各项工作顺利推进。			已完成全乡在职村干部报酬及各类补贴发放总量的81%，因年度绩效考核结果待最终核定，剩余绩效报酬结转至2026年发放，已发放部分全部足额到位，无拖欠、违规发放情况。				
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	资金发放合规性	报酬发放严格按照村干部薪酬管	已发放部分100%合规，无违规情况	30	30	
	产出指标	数量指标	村干部报酬发放完成率	100%	81%	30	30	偏差原因：因2025年度村干部绩效考核工作正在收尾阶段，绩效
	效益指标	社会效益指标	村干部队伍稳定性	村干部队伍年度流失率≤5%	0流失，队伍整体稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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