同仁市兰采乡人民政府

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)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

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：同仁市兰采乡人民政府（本级）。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共服务办公室、平安建设和生态环境保护办公室、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	1,425.67	一、一般公共服务支出	32	791.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	
八、其他收入	8	102.81	八、社会保障和就业支出	39	79.94
	9		九、卫生健康支出	40	50.47
	10		十、节能环保支出	41	0.30
	11		十一、城乡社区支出	42	72.11
	12		十二、农林水支出	43	527.98
	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	51.96
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	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	1,578.48	**本年支出合计**	58	1,631.22
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	118.81	年末结转和结余	60	66.07
	30			61	
总计	31	1,697.29	**总计**	62	1,697.29

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		1,578.48	1,475.67					102.81
201	一般公共服务支出	786.90	684.09					102.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.90	684.09					102.81
2010301	行政运行	343.31	341.63					1.68
2010350	事业运行	131.56	131.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.02	210.89					101.13
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94					
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.59	15.59					
210	卫生健康支出	50.47	50.47					
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47					
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
2101103	公务员医疗补助	30.41	30.41					
211	节能环保支出	0.30	0.30					
21104	自然生态保护	0.30	0.30					
2110402	农村环境保护	0.30	0.30					
212	城乡社区支出	72.11	72.11					
21299	其他城乡社区支出	72.11	72.11					
2129999	其他城乡社区支出	72.11	72.11					

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
213	农林水支出	479.79	479.79					
21301	农业农村	6.35	6.35					
2130122	农业生产发展	0.85	0.85					
2130199	其他农业农村支出	5.50	5.50					
21302	林业和草原	36.72	36.72					
2130236	草原管理	36.72	36.72					
21303	水利	3.00	3.00					
2130316	农村水利	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.34	407.34					
2130504	农村基础设施建设	1.91	1.91					
2130505	生产发展	399.93	399.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50	5.50					
21307	农村综合改革	26.38	26.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.38	26.38					
221	住房保障支出	51.96	51.96					
22102	住房改革支出	51.96	51.96					
2210201	住房公积金	51.96	51.96					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00					

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		1,631.22	703.04	928.18			
201	一般公共服务支出	791.45	520.66	270.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.45	520.66	270.79			
2010301	行政运行	372.19	372.19				
2010350	事业运行	131.56	131.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.71	16.91	270.79			
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94				
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	50.47	50.47				
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47				
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
2101103	公务员医疗补助	30.41	30.41				
211	节能环保支出	0.30		0.30			
21104	自然生态保护	0.30		0.30			
2110402	农村环境保护	0.30		0.30			
212	城乡社区支出	72.11		72.11			
21299	其他城乡社区支出	72.11		72.11			

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
2129999	其他城乡社区支出	72.11		72.11			
213	农林水支出	527.98		527.98			
21301	农业农村	6.35		6.35			
2130122	农业生产发展	0.85		0.85			
2130199	其他农业农村支出	5.50		5.50			
21302	林业和草原	36.72		36.72			
2130236	草原管理	36.72		36.72			
21303	水利	3.00		3.00			
2130316	农村水利	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.00		408.00			
2130504	农村基础设施建设	1.91		1.91			
2130505	生产发展	400.59		400.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50			
21307	农村综合改革	73.91		73.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.38		26.38			
2130799	其他农村综合改革支出	47.53		47.53			
221	住房保障支出	51.96	51.96				
22102	住房改革支出	51.96	51.96				
2210201	住房公积金	51.96	51.96				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00			
229	其他支出	50.00		50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00		50.00			

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	1,425.67	一、一般公共服务支出	33	684.09	684.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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		八、社会保障和就业支出	40	79.94	79.94		
	9		九、卫生健康支出	41	50.47	50.47		
	10		十、节能环保支出	42	0.30	0.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	72.11	72.11		
	12		十二、农林水支出	44	527.32	527.32		
	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	51.96	51.96		
	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	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	1,475.67	**本年支出合计**	59	1,523.20	1,473.20	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	52.25	年末财政拨款结转和结余	60	4.72	4.72		
一般公共预算财政拨款	29	52.25		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	1,527.92	**总计**	64	1,527.92	1,477.92	50.00	

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		1,473.20	672.49	800.71
201	一般公共服务支出	684.09	490.11	193.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.09	490.11	193.98
2010301	行政运行	341.63	341.63	
2010350	事业运行	131.56	131.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.89	16.91	193.98
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94	
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	50.47	50.47	
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	30.41	30.41	
211	节能环保支出	0.30		0.30
21104	自然生态保护	0.30		0.30
2110402	农村环境保护	0.30		0.30
212	城乡社区支出	72.11		72.11
21299	其他城乡社区支出	72.11		72.11
2129999	其他城乡社区支出	72.11		72.11
213	农林水支出	527.32		527.32
21301	农业农村	6.35		6.35

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	0.85		0.85
2130199	其他农业农村支出	5.50		5.50
21302	林业和草原	36.72		36.72
2130236	草原管理	36.72		36.72
21303	水利	3.00		3.00
2130316	农村水利	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.34		407.34
2130504	农村基础设施建设	1.91		1.91
2130505	生产发展	399.93		399.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	73.91		73.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.38		26.38
2130799	其他农村综合改革支出	47.53		47.53
221	住房保障支出	51.96	51.96	
22102	住房改革支出	51.96	51.96	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00

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	566.82	302	商品和服务支出	74.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.11	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.15	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	30204	手续费		310	资本性支出	8.07
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.06	30206	电费	4.56	31002	办公设备购置	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30207	邮电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.44	30208	取暖费	10.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30209	物业管理费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.69	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.76	30213	维修（护）费	0.27	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	19.32	30215	会议费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.02	30216	培训费	0.70	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	15.59	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	0.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30226	劳务费	4.80	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费		30227	委托业务费	10.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.73	30228	工会经费	4.92	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	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	15.67			
人员经费合计		589.84	公用经费合计					82.65

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

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		82.65
302	商品和服务支出	74.58
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	3.28
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.56
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	10.37
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	1.80
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.28
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	10.39
30228	工会经费	4.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.07
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1,697.29万元，比上年收入、支出总计各减少150.58万元，下降8.15%，主要原因是我单位本年度项目减少，资金拨付减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,578.48万元，其中：财政拨款收入1,475.67万元，占93.49%；其他收入102.81万元，占6.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,631.22万元，其中：基本支出703.04万元，占43.10%；项目支出928.18万元，占56.90%。

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1,527.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少137.81万元，下降8.27%，主要原因是我单位本年度项目减少，资金拨付减少。

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1,473.20万元，占本年支出合计的90.31%，比上年减少187.81万元，下降11.31%，主要原因是我单位本年度项目减少，资金拨付减少。

（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）684.09万元，占46.44%；社会保障和就业支出（类）79.94万元，占5.43%；卫生健康支出（类）50.47万元，占3.43%；节能环保支出（类）0.30万元，占0.02%；城乡社

区支出（类）72.11万元，占4.89%；农林水支出（类）527.32万元，占35.79%；住房保障支出（类）51.96万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出（类）7万元，占0.48%。

（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1,208.34万元，支出决算为1,473.20万元，完成年初预算的121.92%。决算数大于预算数的主要原因是预算外资金拨付增多。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360.4万元，支出决算为341.63万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

（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132.49万元，支出决算为131.56万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

（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118.23万元，支出决算为210.89万元，完成年初预算的178.37%。决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅及相关机构事务支出增多。

2.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53.81万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

（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27.57万元，支出决算为21.44万元，

完成年初预算的77.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

（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15.65万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

3.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14.85万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动。

4.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度农村环境保护款项支付减少。

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72.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出项目资金支付增多。

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0.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目资金支付增多。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出增多。

（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36.72万元，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理项目资金支付增多。

（4）水利（款）农村水利（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农村水利项目资金支付增多。

（5）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9.1万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的20.99%。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目投入减少。

（6）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205.2万元，支出决算为399.93万元，完成年初预算的194.90%。决算数大于预算数的主要原因是生产发展项目投入增多。

（7）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5.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增多。

（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26.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目资金投入增多。

（9）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出增多。

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45.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构变动以及基数调整补缴。

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7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他应急管理支出项目投入增多。

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672.49万元，其中：人员经费589.84万元，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82.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。

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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.32万元，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0.28万元，增长9.21%。 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0.28万元，增长9.21%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，下乡次数增加；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82.65万元，比上年减少5.42万元，下降6.15%，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出，以及人员变动。

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，同仁市兰采乡人民政府对2025年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金205.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

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）项目开展了部门评价，涉及资金205.2万元。从评价情况来看，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）项目绩效评价结果良好，执行率100%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市兰采乡人民政府在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）”等1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（草管员）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205.2万元，实际支出205.2万元，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，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）各项指标已全部完成，落实95名草管员补助资金。存在的问题及原因：项目立项依据充分、程序规范、贴合基层工作刚需，完全契合农村综合改革、基层保障、生态保护工作要求。但项目立项多以基础性保障、刚性任务落实为主，侧重完成上级下达的硬性工作指标，在结合本村、本乡发展实际谋划提质增效、特色赋能、长效惠民的创新举措不足，项目精细化、特色化提升空间较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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	同仁市兰采乡人民政府			实施单位	同仁市兰采乡人民政府		
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	205.2	205.2	205.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	205.2	205.2	205.2	--	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			
	建立健全村级草原管护员队伍，提高草原资源的保护管理水平；促进村民参与草原生态环境保护，增强草原保护的主体责任意识；提高草原生态环境的质量，对生态管护员进行系统培训，提高柒草原资源管理和保护的能力。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）落实95名管护员工资，带动脱贫户就近就业，保障脱贫户收入再增加。			建立健全村级草原管护员队伍，提高草原资源的保护管理水平；促进村民参与草原生态环境保护，增强草原保护的主体责任意识；提高草原生态环境的质量，对生态管护员进行系统培训，提高柒草原资源管理和保护的能力；已完成全年预算数205.2万元，执行率100%。			

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	预算总支出	≤205.2万元	≤205.2万元	20	20	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
	产出指标	数量指标	补贴人数	95	95	10	10	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
	效益指标	社会效益指标	生态管护员工作积极性	有效提高	有效提高	20	20	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
		可持续影响指标	工作开展情况	正常有序	正常有序	10	10	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护员满意度	90%	90%	10	10	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放
总分						100	100	全面落实相关政策，保障草管员补助及时发放

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。