同仁市双朋西乡人民政府

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.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决策部署，负责宣传、落实相关政策法规，确保其在本乡镇范围内的有效实施。2.制定并组织实施本乡镇的经济社会发展规划，结合乡镇实际情况，合理规划产业布局，推动特色产业发展，营造良好的经济发展环境，促进乡镇经济持续健康增长。3.负责本乡镇的财政管理工作，组织和管理乡镇财政收入与支出，编制年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算情况，严格监督乡镇各项财政收支情况，确保财政资金的合理使用；同时，做好村级“一事一议”财政奖补工作，管理乡镇非税收入和专项资金。4.加强社会管理和公共服务职能，做好计划生育、文化教育、体育卫生、科学技术等工作；负责乡镇公益事业建设，加强对环境卫生和公共设施的管理，推动各项社会事业协调发展；进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，为农民提供政策、科技、市场信息以及社会救济、救助等服务。

5.负责本乡镇的村镇建设管理工作，制定村镇建设总体规划，严格执行规划要求，做好村镇建设项目的审批与监管，加强环境保护，推进乡村振兴战略实施，改善农村人居环境。6.加强基层政权建设和民主法治建设，领导、支持和帮助农村社区工作委员会、村民委员会开展工作，推进村民民主政治建设和村民自治，维护村民的合法权益；做好本乡镇的社会治安综合治理工作，包括治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设等，维

护社会稳定，促进社会和谐。7.按照党管武装的原则，做好本乡镇的兵役工作和民兵工作，加强国防教育和国防后备力量建设。8.加强对乡镇机关、事业单位和村干部职工的教育、培养、考核和监督工作，协调管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；深入调查研究本乡镇的经济和社会发展状况，对重大问题做出科学决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，确保各项决策部署和规划任务得以顺利完成。

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：同仁市双朋西乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室（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、藏传佛教寺庙服务管理办公室、综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）。

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	1,122.34	一、一般公共服务支出	32	679.14
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	4.64
八、其他收入	8	67.03	八、社会保障和就业支出	39	75.55
	9		九、卫生健康支出	40	47.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	437.06
	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	46.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.99
	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	1,189.37	**本年支出合计**	58	1,300.08
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	169.42	年末结转和结余	60	58.71
	30			61	
总计	31	1,358.79	**总计**	62	1,358.79

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		1,189.37	1,122.34					67.03
201	一般公共服务支出	568.43	510.70					57.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.70	510.70					
2010301	行政运行	311.87	311.87					
2010350	事业运行	116.58	116.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	82.26					
20134	统战事务	57.72						57.72
2013499	其他统战事务支出	57.72						57.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4.64						4.64
20701	文化和旅游	4.64						4.64
2070199	其他文化和旅游支出	4.64						4.64
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55					
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	47.21	47.21					
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31					
213	农林水支出	437.06	432.39					4.67

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
21302	林业和草原	23.76	23.76					
2130236	草原管理	23.76	23.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.09	161.42					4.67
2130504	农村基础设施建设	4.67						4.67
2130505	生产发展	161.42	161.42					
21307	农村综合改革	247.21	247.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.20	212.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.01	35.01					
221	住房保障支出	46.49	46.49					
22102	住房改革支出	46.49	46.49					
2210201	住房公积金	46.49	46.49					
224	灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99					
22401	应急管理事务	9.99	9.99					
2240199	其他应急管理支出	9.99	9.99					

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		1,300.08	767.45	532.63			
201	一般公共服务支出	679.14	598.19	80.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.69	598.19	62.50			
2010301	行政运行	461.86	461.86				
2010350	事业运行	116.58	116.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	19.76	62.50			
20134	统战事务	18.45		18.45			
2013499	其他统战事务支出	18.45		18.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.64		4.64			
20701	文化和旅游	4.64		4.64			
2070199	其他文化和旅游支出	4.64		4.64			
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55				
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	47.21	47.21				
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31				

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
213	农林水支出	437.06		437.06			
21302	林业和草原	23.76		23.76			
2130236	草原管理	23.76		23.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.09		166.09			
2130504	农村基础设施建设	4.67		4.67			
2130505	生产发展	161.42		161.42			
21307	农村综合改革	247.21		247.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.20		212.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.01		35.01			
221	住房保障支出	46.49	46.49				
22102	住房改革支出	46.49	46.49				
2210201	住房公积金	46.49	46.49				
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99			
22401	应急管理事务	9.99		9.99			
2240199	其他应急管理支出	9.99		9.99			

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	1,122.34	一、一般公共服务支出	33	511.34	511.34		
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		八、社会保障和就业支出	40	75.55	75.55		
	9		九、卫生健康支出	41	47.21	47.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	432.39	432.39		
	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	46.49	46.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.99	9.99		
	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	1,122.34	**本年支出合计**	59	1,122.97	1,122.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,122.97	**总计**	64	1,122.97	1,122.97		

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		1,122.97	618.09	504.88
201	一般公共服务支出	511.34	448.84	62.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.34	448.84	62.50
2010301	行政运行	312.50	312.50	
2010350	事业运行	116.58	116.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	19.76	62.50
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	47.21	47.21	
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	
213	农林水支出	432.39		432.39
21302	林业和草原	23.76		23.76
2130236	草原管理	23.76		23.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.42		161.42
2130505	生产发展	161.42		161.42
21307	农村综合改革	247.21		247.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.20		212.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.01		35.01

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
221	住房保障支出	46.49	46.49	
22102	住房改革支出	46.49	46.49	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99
22401	应急管理事务	9.99		9.99
2240199	其他应急管理支出	9.99		9.99

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	530.33	302	商品和服务支出	60.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.12	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.11	30204	手续费		310	资本性支出	4.59
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	5.09	31002	办公设备购置	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	30207	邮电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.97	30208	取暖费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.26	30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.49	30213	维修（护）费	3.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.22	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	22.37	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	15.63	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	1.70	30226	劳务费	4.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.05	30228	工会经费	4.74	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	3.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	17.61			
人员经费合计		552.71	公用经费合计					65.39

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
3.21		3.21		3.21		3.21		3.21		3.21	

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		65.39
302	商品和服务支出	60.79
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	3.23
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.09
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	4.99
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.24
30214	租赁费	1.53
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	4.15
30227	委托业务费	3.93
30228	工会经费	4.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.21
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	17.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.59
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1,358.79万元，比上年收入、支出总计各增加241.20万元，增长21.58%，主要原因是本年度财政县级专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,189.37万元，其中：财政拨款收入1,122.34万元，占94.36%；其他收入67.03万元，占5.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,300.08万元，其中：基本支出767.45万元，占59.03%；项目支出532.63万元，占40.97%。

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1,122.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加228.81万元，增长25.59%，主要原因是本年度财政县级专项支出增加。

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1,122.97万元，占本年支出合计的86.38%，比上年增加229.44万元，增长25.68%，主要原因是本年度财政县级专项支出增加。

（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）511.34万元，占45.53%；社会保障和就业支出（类）75.55万元，占6.73%；卫生健康支出（类）47.21万元，占4.20%；农林水支出（类）432.39万元，占38.50%；住房保

障支出（类）46.49万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出（类）9.99万元，占0.89%。

（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1,415.19万元，支出决算为1,122.97万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是道路提升建设项目工程款等未完成支付。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312.5万元，支出决算为312.50万元，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126.23万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

（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129.56万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的63.49%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

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48.92万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

（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24.37万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

（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15.63万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的100%。

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14.67万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

4.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年专项结余支出。

（2）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182.04万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多及黄南州牛羊出栏补栏奖补资金为完成支付。

（3）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212.2万元，支出决算为212.20万元，完成年初预算的100%。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年度专项结余支出。

5.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39.08万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6.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上年专项结余资金支出。

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618.09万元，其中：人员经费552.71万元，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65.39万元，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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，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3.21万元，支出决算为3.21万元，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3.21万元，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3.21万元。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3.21万元，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5.87%。 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5.87%，主要原因是严格按照三公经费支出压缩；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65.39万元，比上年减少5.72万元，下降8.04%，主要原因是严格按照三公经费支出压缩。

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，同仁市双朋西乡人民政府对2025年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.22万元，占部门项目支出预算总额的31.86%。绩效目标完成情况：好。

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126.22万元。从评价情况来看，按时发放。为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市双朋西乡人民政府在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）”、1个项目绩效自评结果。

1.2025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126.22万元，实际支出126.22万元，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，按时发放。为乡村振兴事业贡献草管员力量，并带动群众保护生态环境。存在的问题及原因：民生改善效果有限，管理效率低。下一步改进措施：定期排查，通过协商，法律等途径及时化解矛盾，维护社会稳定。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市双朋西乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市双朋西乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>126.22</td><td>126.22</td><td>126.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>126.22</td><td>126.22</td><td>126.22</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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），按时发放</td><td colspan="4">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），按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>126.22万元</td><td>126.22万元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>40人</td><td>40人</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>按时发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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。