

尖扎县昂拉乡人民政府

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

尖扎县昂拉乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属昂拉乡人民政府。主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，

树立社会主义新风尚；六是完成上级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 2 个，具体包括：尖扎县昂拉乡人民政府本级、尖扎县昂拉乡经济社会发展综合服务中心。

内设机构 4 个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（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
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	2,544.11	一、一般公共服务支出	32	1,082.13
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	1.54
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	13.39

			出		
八、其他收入	8	91.62	八、社会保障和就业支出	39	67.43
	9		九、卫生健康支出	40	43.87
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,959.47
	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	45.80
	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	
	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	2,635.73	本年支出合计	58	3,214.63
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	613.72	年末结转和结余	60	34.82
	30			61	
总计	31	3,249.45	总计	62	3,249.45

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,635.73	2,544.11					91.62
201	一般公共服务支出	674.09	589.17					84.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.01	564.94					84.07
2010301	行政运行	258.27	258.27					
2010350	事业运行	124.07	124.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.67	182.6					84.07
20113	商贸事务	0.85						0.85
2011399	其他商贸事务支出	0.85						0.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.49	4.49					
2013105	专项业务	2.49	2.49					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2					
20132	组织事务	14.72	14.72					

2013299	其他组织事务支出	14.72	14.72					
20134	统战事务	5.01	5.01					
2013404	宗教事务	5.01	5.01					
204	公共安全支出	1.54	1.54					
20406	司法	1.54	1.54					
2040602	一般行政管理事务	1.54	1.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	13.39					
20701	文化和旅游	7.79	7.79					
2070104	图书馆	4.63	4.63					
2070109	群众文化	1	1					
2070199	其他文化和旅游支出	2.16	2.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.6	5.6					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.6	5.6					
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43					
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.3	12.3					
210	卫生健康支出	43.87	43.87					
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08					
211	节能环保支出	1	1					
21103	污染防治	1	1					
2110399	其他污染防治支出	1	1					
213	农林水支出	1,788.6	1,781.9					6.7
21301	农业农村	28.16	21.46					6.7
2130122	农业生产发展	0.36	0.36					
2130126	农村社会事业	19	19					
2130199	其他农业农村支出	8.8	2.1					6.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,611.58	1,611.58					
2130504	农村基础设施建设	296.39	296.39					
2130505	生产发展	1,209.81	1,209.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.38	105.38					
21307	农村综合改革	147.05	147.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.05	147.05					
21399	其他农林水支出	1.82	1.82					
2139999	其他农林水支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	45.8	45.8					
22102	住房改革支出	45.8	45.8					
2210201	住房公积金	45.8	45.8					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目代码	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
	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,214.63	548.72	2,665.91			
201	一般公共服务支出	1,082.13	391.62	690.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.65	391.62	663.03			
2010301	行政运行	258.27	258.27				
2010350	事业运行	124.07	124.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	672.31	9.28	663.03			
20106	财政事务	2.4		2.4			
2010608	财政委托业务支出	2.4		2.4			
20113	商贸事务	0.85		0.85			
2011399	其他商贸事务支出	0.85		0.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.49		4.49			
2013105	专项业务	2.49		2.49			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2		2			
20132	组织事务	14.72		14.72			
2013299	其他组织事务支出	14.72		14.72			
20134	统战事务	5.01		5.01			
2013404	宗教事务	5.01		5.01			
204	公共安全支出	1.54		1.54			
20406	司法	1.54		1.54			
2040602	一般行政管理事务	1.54		1.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39		13.39			
20701	文化和旅游	7.79		7.79			
2070104	图书馆	4.63		4.63			
2070109	群众文化	1		1			
2070199	其他文化和旅游支出	2.16		2.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.6		5.6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.6		5.6			
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43				
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.3	12.3				
210	卫生健康支出	43.87	43.87				
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08				
211	节能环保支出	1		1			

21103	污染防治	1		1			
2110399	其他污染防治支出	1		1			
213	农林水支出	1,959.47		1,959.47			
21301	农业农村	199.02		199.02			
2130122	农业生产发展	167.71		167.71			
2130126	农村社会事业	19		19			
2130199	其他农业农村支出	12.31		12.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,611.58		1,611.58			
2130504	农村基础设施建设	296.39		296.39			
2130505	生产发展	1,209.81		1,209.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.38		105.38			
21307	农村综合改革	147.05		147.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.05		147.05			
21399	其他农林水支出	1.82		1.82			
2139999	其他农林水支出	1.82		1.82			
221	住房保障支出	45.8	45.8				
22102	住房改革支出	45.8	45.8				
2210201	住房公积金	45.8	45.8				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,544.11	一、一般公共服务支出	33	986.22	986.22		
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	1.54	1.54		
	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	13.39	13.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.43	67.43		
	9		九、卫生健康支出	41	43.87	43.87		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,952.77	1,952.77		
	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	49				

			支出					
	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	45.80	45.80		
	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				
	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	2,544.11	本年支出合计	59	3,112.02	3,112.02		
年初财政拨款结转和结余	28	581.53	年末财政拨款结转和结余	60	13.62	13.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	581.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,125.64	总计	64	3,125.64	3,125.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,112.02	548.72	2,563.30
201	一般公共服务支出	986.22	391.62	594.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.59	391.62	567.97
2010301	行政运行	258.27	258.27	
2010350	事业运行	124.07	124.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577.25	9.28	567.97
20106	财政事务	2.4		2.4
2010608	财政委托业务支出	2.4		2.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.49		4.49
2013105	专项业务	2.49		2.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2		2
20132	组织事务	14.72		14.72
2013299	其他组织事务支出	14.72		14.72
20134	统战事务	5.01		5.01
2013404	宗教事务	5.01		5.01
204	公共安全支出	1.54		1.54
20406	司法	1.54		1.54

2040602	一般行政管理事务	1.54		1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39		13.39
20701	文化和旅游	7.79		7.79
2070104	图书馆	4.63		4.63
2070109	群众文化	1		1
2070199	其他文化和旅游支出	2.16		2.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.6		5.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.6		5.6
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.3	12.3	
210	卫生健康支出	43.87	43.87	
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08	
211	节能环保支出	1		1
21103	污染防治	1		1
2110399	其他污染防治支出	1		1
213	农林水支出	1,952.77		1,952.77
21301	农业农村	192.32		192.32
2130122	农业生产发展	167.71		167.71
2130126	农村社会事业	19		19
2130199	其他农业农村支出	5.61		5.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,611.58		1,611.58
2130504	农村基础设施建设	296.39		296.39
2130505	生产发展	1,209.81		1,209.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.38		105.38
21307	农村综合改革	147.05		147.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.05		147.05
21399	其他农林水支出	1.82		1.82
2139999	其他农林水支出	1.82		1.82
221	住房保障支出	45.8	45.8	
22102	住房改革支出	45.8	45.8	
2210201	住房公积金	45.8	45.8	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.40	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.89	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30207	邮电费	2.16	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	18.28	30208	取暖费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30211	差旅费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.80	30213	维修（护）费	0.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.25	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	21.58	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	12.30	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	5.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.18	30228	工会经费	5.78	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	1.27	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		30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		528.98	公用经费合计					19.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	1.00
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
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		19.74
302	商品和服务支出	19.74
30201	办公费	4.37
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	1.44
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	1.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.61
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.27
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	0.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 3249.45 万元，比上年收入、支出总计各增加 517.57 万元，增长 18.95%，主要原因是本年我单位尖扎县昂拉乡尖巴昂村游客服务中心项目工程欠款利息及案件受理费、畜牧业生产补助资金、厕所革命奖励资金、新增 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金（项目管理费）、本年补发 2017 年至 2020 年村干部报酬未达标部分和 2023 年至 2025 年村干部报酬、乡镇运

转经费和昂拉乡拉毛村购置变压器项目资金等支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2635.73 万元，其中：财政拨款收入 2544.11 万元，占 96.52%；其他收入 91.62 万元，占 3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3214.63 万元，其中：基本支出 548.72 万元，占 17.07%；项目支出 2665.91 万元，占 82.93%。

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 3125.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 591.61 万元，增长 23.35%，主要原因是本年我单位尖扎县昂拉乡尖巴昂村游客服务中心项目工程欠款利息及案件受理费、畜牧业生产补助资金、厕所革命奖励资金、新增 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金（项目管理费）、本年补发 2017 年至 2020 年村干部报酬未达标部分和 2023 年至 2025 年村干部报酬、乡镇运转经费和昂拉乡拉毛村购置变压器项目资金等支出增加所致。

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 3112.02 万元，占本年支出合计的 96.81%，比上年增加 758.96 万元，增长 32.25%，主要原因是本年我单位尖扎县昂拉乡尖巴昂村游客服务中心项目工程欠款利息及案件受理费、畜牧业生产补助资金、厕所革命奖励资金、新增 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金（项目管理费）、本年补发 2017 年至 2020 年村干部报酬未达标部分和 2023 年至 2025 年村干部报酬、乡镇运转经费和昂拉乡拉毛村购置变压器项目资金等支出增加所致。

（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）986.22 万元，占 31.69%；公共安全支出（类）1.54 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.39 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）67.43 万元，占 2.17%；卫生健康支出（类）43.87 万元，占 1.41%；节能环保支出（类）1.00 万元，占 0.03%；农林水支出（类）1952.77 万元，占 62.75%；住房保障支出（类）45.80 万元，占 1.47%。

（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 2530.93 万元，支出决算为 3112.02 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位尖扎县昂拉乡尖巴昂村游客服务中心项目工程欠款利息及案件受理费、畜牧业生产补助资金、厕所革命奖励资金、新增 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金（项目管理费）、本年补发 2017 年至 2020 年村干部报酬未达标部分和 2023 年至 2025 年村干部报酬、乡镇运转经费和昂拉乡拉毛村购置变压器项目资金等支出增加所致。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 297.23 万元，支出决算为 258.27 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员变动导致行政运行支出减少等所致。

（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 115.49 万元，支出决算为 124.07 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位新增事业人员所导致。

（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134.86万元，支出决算为577.25万元，完成年初预算的428.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位尖扎县昂拉乡尖巴昂村游客服务中心项目工程欠款利息及案件受理费、乡镇运转经费和昂拉乡拉毛村购置变压器项目资金等支出增加所致。

（4）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加村级代理记账费支出所致。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加2025年基层社会治理工作经费支出所致。

（6）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0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加政法综治维稳专项资金支出所致。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位基层党组织阵地标准化建设资金、昂拉乡农牧民党员专项培训经费和村两委两节慰问金支出增加所致。

（8）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是用于寺庙民管会成员报酬及工作经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位村、社区、寺院调解经费支出增加所致。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 4.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位 2025 公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出增加所致。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年 2025 年“尖扎儿女心向党-金蛇献瑞迎新春”群众文艺汇演经费及奖金支出增加所致。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年“五彩神箭”国际射箭邀请赛暨达顿文化活动费用支出增加所致。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设-农村文化支出增加所致。

4. 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 42.07 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，支付时按本年实际需求支付所致。

（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 20.44 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，支付时按本年实际需求支付所致。

（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 12.32 万元，支出决算为 12.30 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测算预算时多做了增资部分，支付时按本年实际需求支付所致。

5. 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 12.60 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，支付时按本年实际需求支付所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 130.35%。决算数等大于预算数的主要原因是本年本单位新增事业人员所导致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.39 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，支付时按本年实际需求支付所致。

6.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年环境卫生整治资金支出增加所致。

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 0.00 万元，支出决算为 167.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年 2025 年省级畜牧业生产补助资金支出增加所致。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加厕所革命奖励资金支出所致。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.61 万元。决算数大于预

算数的主要原因是本年增加抗旱抢修资金及尖扎县防止返贫帮扶等项目资金支出所致。

（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 306.00 万元，支出决算为 296.39 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝项目（2025 年以工代赈财政项目）工程质保暂未支付所致。

（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 1370.00 万元，支出决算为 1209.81 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位财政衔接推进乡村振兴补助尖扎县爬当森乡村旅游开发专业合作社饲草料种植项目、夏藏滩一村经济林果园提标升级等项目工程质保暂未支付所致。

（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 0.00 万元，支出决算为 105.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金（项目管理费）支出所致。

（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 144.27 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发 2017 年至 2020 年村干部报酬未达标部分和 2023 年至 2025 年村干部报酬等所致。

（8）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加昂拉乡尖巴昂村基础设施维修费用支出所致。

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 37.32 万元，支出决算为 45.80 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位本年本单位新增事业人员和调整住房公积金缴费基数。

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 548.72 万元，其中：人员经费 528.98 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、医疗费、其他工资

福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 19.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%，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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%；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 1.27 万元，占 100.00%；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费支出 1.27 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 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 0.44 万元，下降 25.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.44 万元，下降 25.50%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费；公务接待费支出决算数比

上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年及上年均未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 19.74 万元，比上年减少 37.91 万元，下降 65.76%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县昂拉乡人民政府对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 606 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目实施达到预期效益。

组织对《尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝 2025 年以工代赈项目》、《夏藏滩一村经济林改造提升项目》开展了部门评价，涉及资金 606 万元。从评价情况来看，效果显著，对当地村民的生活条件有效改善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县昂拉乡人民政府在 2025 年度部门决算中反映“尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝 2025 年以工代赈项目”、“夏藏滩一村经济林改造提升项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1.尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝 2025 年以工代赈项目项目绩效自评情况

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 306 万元，实际支出 296.390372 万元，结转 9.609628 万元，完成年度预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了当地村民的收入。存在的问题及原因：该项目为 2025 年以工代赈农村防洪基础设施建设项目，主要为防治洪水以及泥石流等自然灾害的民生工程，无可直接产生经济效益等功能。下一步改进措施：在工程有效保质期内可持续低于自然灾害的发生，发挥自身抗洪抗灾效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	尖扎县昂拉乡如什其村防洪堤坝 2025 年以工代赈项目项目							
主管部门	尖扎县昂拉乡人民政府				实施单位	尖扎县昂拉乡人民政府		
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	306	306	286.390372	10	96.85	10	
	其中：当年财政拨款	306	306		--		--	
	上年结转资金			9.609628	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为 2025 年以工代赈农村防洪基础设施建设项目，主要为防治洪水以及泥石流等自然灾害的民生工程，无可直接产生经济效益等功能。				已完成项目基础设施建设并交付投入使用，达到了项目预期建设部目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目采购成本控制	小于等于 306 万元	小于等于 306 万元	10	15	无偏差，严格按预算采购，节约资金
		社会成本指标	群众投诉数量	0	0	10	10	无偏差，项目实施期间无群众投诉。
		生态环境成本指标	项目实施生态负面影响	无破坏	无破坏	10	9	采购物资符合环保要求，部破坏周边环境。
	产出指标	数量指标	项目总投资	306	286.390372	10	13	按期完成
		质量指标	采购实物合格率	100%	100%	10	12	全部物资验收合格
		时效指标	2025 年底完成	完成	完成	10	11	已完成
		生态效益指标	改善种植区生态条件	有所改善	有所改善	10	10	减少土地损耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	农户对项目实施满意
	总分						90	

2. 夏藏滩一村经济林改造提升项目绩效自评情况

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 300 万元，实际支出 272.441251 万元，结转 27.558749 万元，完成年度预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了当地村民的收入。高原地区气候多变，影响项目质

量，经济林果园提标升级建成后日常管护依靠村集体，管护经费及管护力量薄弱，长期运维压力较大。下一步改进措施：压实村级管护主体责任，完善经济林果园日常管护制度，定期开展巡查、维护、保障防设施持续稳定，长期发挥创收效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	夏藏滩一村经济林果园提标升级项目							
主管部门	尖扎县昂拉乡人民政府				实施单位	尖扎县昂拉乡人民政府		
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	300	300	272.441251	10	90.81	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		--		--	
	上年结转资金			27.558749	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目提标升级，完善合作社种植基础条件，壮大村集体经济，带动农户增加收入。				已完成项目建设、验收、物资设备交付合作社投入使用，达到项目预期建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目采购成本控制	300	300	10	15	无偏差，严格按预算采购，节约资金
		社会成本指标	群众投诉数量	0	0	10	10	无偏差，项目实施期间无群众投诉。
		生态环境成本指标	项目实施生态负面影响	无破坏	无破坏	10	9	采购物资符合环保要求，部破坏周边环境。
	产出指标	数量指标	项目总投资	3000000元	2724412.51元	10	13	按期完成
		质量指标	采购实物合格率	100%	100%	10	12	全部物资验收合格
		时效指标	2025 年底完成	完成	完成	10	11	已完成
		生态效益指标	改善种植区生态条件	有所改善	有所改善	10	10	减少土地损耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	农户对项目实施满意
	总分						90	

十三、其他重要事项情况说明

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：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和专用结余：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。