

# 尖扎县当顺乡人民政府

## 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

主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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：尖扎县当顺乡人民政府本级、尖扎县当顺乡经济社会发展综合服务中心。内设机构 3 个，具体为：

党政综合办公室、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/单位决算报表

(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  | 1,406.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 455.53 |
| 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 | 1.12   |
| 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 | 9.29   |
| 八、其他收入           | 8  | 34.28    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 60.71  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.36  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 5.96   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 852.89 |
|                  | 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 | 40.85  |
|                  | 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 | 5.00   |
|                  | 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 | 1,440.55 | 本年支出合计          | 58 | 1,469.71 |
| 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 | 49.06    | 年末结转和结余         | 60 | 19.90    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,489.61 | 总计              | 62 | 1,489.61 |

## 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       |                     | 1,440.55 | 1,406.27 |        |      |      |          | 34.28 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 457.88   | 424.39   |        |      |      |          | 33.48 |
| 20101    | 人大事务                | 3.09     | 3.09     |        |      |      |          |       |
| 2010104  | 人大会议                | 1.95     | 1.95     |        |      |      |          |       |
| 2010108  | 代表工作                | 0.33     | 0.33     |        |      |      |          |       |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 0.81     | 0.81     |        |      |      |          |       |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 428.84   | 395.36   |        |      |      |          | 33.48 |
| 2010301  | 行政运行                | 227.75   | 227.75   |        |      |      |          |       |
| 2010350  | 事业运行                | 100.98   | 100.98   |        |      |      |          |       |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.11   | 66.63    |        |      |      |          | 33.48 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.91     | 0.91     |        |      |      |          |       |
| 2013105  | 专项业务                | 0.91     | 0.91     |        |      |      |          |       |
| 20132    | 组织事务                | 15.87    | 15.87    |        |      |      |          |       |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 15.87    | 15.87    |        |      |      |          |       |
| 20133    | 宣传事务                | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |       |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |       |
| 20134    | 统战事务                | 8.97     | 8.97     |        |      |      |          |       |
| 2013404  | 宗教事务                | 8.97     | 8.97     |        |      |      |          |       |
| 204      | 公共安全支出              | 1.12     | 1.12     |        |      |      |          |       |
| 20406    | 司法                  | 1.12     | 1.12     |        |      |      |          |       |
| 2040607  | 公共法律服务              | 1.12     | 1.12     |        |      |      |          |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.29     | 9.29     |        |      |      |          |       |
| 20701    | 文化和旅游               | 7.7      | 7.7      |        |      |      |          |       |
| 2070104  | 图书馆                 | 3.92     | 3.92     |        |      |      |          |       |
| 2070109  | 群众文化                | 1.08     | 1.08     |        |      |      |          |       |
| 2070111  | 文化创意与保              | 0.3      | 0.3      |        |      |      |          |       |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |     |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|-----|
|         | 护                  |        |        |  |  |  |  |     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 2.4    | 2.4    |  |  |  |  |     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.59   | 1.59   |  |  |  |  |     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.59   | 1.59   |  |  |  |  |     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 60.71  | 60.71  |  |  |  |  |     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 60.71  | 60.71  |  |  |  |  |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.33  | 32.33  |  |  |  |  |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.16  | 16.16  |  |  |  |  |     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 12.23  | 12.23  |  |  |  |  |     |
| 210     | 卫生健康支出             | 38.36  | 38.36  |  |  |  |  |     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 38.36  | 38.36  |  |  |  |  |     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.36  | 10.36  |  |  |  |  |     |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.83   | 4.83   |  |  |  |  |     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23.18  | 23.18  |  |  |  |  |     |
| 211     | 节能环保支出             | 5.96   | 5.96   |  |  |  |  |     |
| 21103   | 污染防治               | 0.96   | 0.96   |  |  |  |  |     |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 0.96   | 0.96   |  |  |  |  |     |
| 21104   | 自然生态保护             | 5      | 5      |  |  |  |  |     |
| 2110402 | 农村环境保护             | 5      | 5      |  |  |  |  |     |
| 213     | 农林水支出              | 821.39 | 820.59 |  |  |  |  | 0.8 |
| 21301   | 农业农村               | 24.29  | 23.49  |  |  |  |  | 0.8 |
| 2130122 | 农业生产发展             | 4.49   | 4.49   |  |  |  |  |     |
| 2130126 | 农村社会事业             | 19     | 19     |  |  |  |  |     |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 0.8    |        |  |  |  |  | 0.8 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 649.04 | 649.04 |  |  |  |  |     |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 308.21 | 308.21 |  |  |  |  |     |
| 2130505 | 生产发展               | 273.5  | 273.5  |  |  |  |  |     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 67.33  | 67.33  |  |  |  |  |     |
| 21307   | 农村综合改革             | 148.06 | 148.06 |  |  |  |  |     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 148.06 | 148.06 |  |  |  |  |     |
| 221     | 住房保障支出             | 40.85  | 40.85  |  |  |  |  |     |
| 22102   | 住房改革支出             | 40.85  | 40.85  |  |  |  |  |     |
| 2210201 | 住房公积金              | 40.85  | 40.85  |  |  |  |  |     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 5      | 5      |  |  |  |  |     |
| 22407   | 自然灾害救灾             | 5      | 5      |  |  |  |  |     |

|         |          |   |   |  |  |  |  |  |
|---------|----------|---|---|--|--|--|--|--|
|         | 及恢复重建支出  |   |   |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |

## 支出决算表

公开 03 表

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 | 功能分类科目名称            |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 1,469.71 | 476.31 | 993.40 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 455.53   | 336.39 | 119.14 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 3.09     |        | 3.09   |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议                | 1.95     |        | 1.95   |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作                | 0.33     |        | 0.33   |        |      |           |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 0.81     |        | 0.81   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 424.57   | 336.39 | 88.18  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 227.75   | 227.75 |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 100.98   | 100.98 |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.84    | 7.66   | 88.18  |        |      |           |
| 20106    | 财政事务                | 1.92     |        | 1.92   |        |      |           |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 1.92     |        | 1.92   |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.91     |        | 0.91   |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务                | 0.91     |        | 0.91   |        |      |           |
| 20132    | 组织事务                | 15.87    |        | 15.87  |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 15.87    |        | 15.87  |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务                | 0.19     |        | 0.19   |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 0.19     |        | 0.19   |        |      |           |
| 20134    | 统战事务                | 8.97     |        | 8.97   |        |      |           |
| 2013404  | 宗教事务                | 8.97     |        | 8.97   |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 1.12     |        | 1.12   |        |      |           |
| 20406    | 司法                  | 1.12     |        | 1.12   |        |      |           |
| 2040607  | 公共法律服务              | 1.12     |        | 1.12   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.29     |        | 9.29   |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 7.7      |        | 7.7    |        |      |           |
| 2070104  | 图书馆                 | 3.92     |        | 3.92   |        |      |           |
| 2070109  | 群众文化                | 1.08     |        | 1.08   |        |      |           |
| 2070111  | 文化创作与保护             | 0.3      |        | 0.3    |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 2.4      |        | 2.4    |        |      |           |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.59   |       | 1.59   |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.59   |       | 1.59   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 60.71  | 60.71 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 60.71  | 60.71 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.33  | 32.33 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.16  | 16.16 |        |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 12.23  | 12.23 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 38.36  | 38.36 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 38.36  | 38.36 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.36  | 10.36 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.83   | 4.83  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23.18  | 23.18 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 5.96   |       | 5.96   |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 0.96   |       | 0.96   |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 0.96   |       | 0.96   |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护             | 5      |       | 5      |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护             | 5      |       | 5      |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 852.89 |       | 852.89 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 36.09  |       | 36.09  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 10     |       | 10     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 4.49   |       | 4.49   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 19     |       | 19     |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2.6    |       | 2.6    |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 668.74 |       | 668.74 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 322.98 |       | 322.98 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 278.44 |       | 278.44 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 67.33  |       | 67.33  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 148.06 |       | 148.06 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 148.06 |       | 148.06 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 40.85  | 40.85 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 40.85  | 40.85 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 40.85  | 40.85 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 5      |       | 5      |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支       | 5      |       | 5      |  |  |  |

|         |          |   |  |   |  |  |  |
|---------|----------|---|--|---|--|--|--|
|         | 出        |   |  |   |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5 |  | 5 |  |  |  |

## 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  | 1,406.27 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 427.30 | 427.30     |             |              |
| 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 | 1.12   | 1.12       |             |              |
|                | 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 | 9.29   | 9.29       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 60.71  | 60.71      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.36  | 38.36      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 5.96   | 5.96       |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 852.09 | 852.09     |             |              |
|                | 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 | 40.85  | 40.85      |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 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 | 5.00     | 5.00     |  |  |
|                | 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 | 1,406.27 | 本年支出合计          | 59 | 1,440.69 | 1,440.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 35.53    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.11     | 1.11     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 35.53    |                 | 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 | 1,441.80 | 总计              | 64 | 1,441.80 | 1,441.80 |  |  |

## 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       |                     | 1,440.69 | 476.31 | 964.37 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 427.3    | 336.39 | 90.91  |
| 20101    | 人大事务                | 3.09     |        | 3.09   |
| 2010104  | 人大会议                | 1.95     |        | 1.95   |
| 2010108  | 代表工作                | 0.33     |        | 0.33   |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 0.81     |        | 0.81   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 396.35   | 336.39 | 59.96  |
| 2010301  | 行政运行                | 227.75   | 227.75 |        |
| 2010350  | 事业运行                | 100.98   | 100.98 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.62    | 7.66   | 59.96  |
| 20106    | 财政事务                | 1.92     |        | 1.92   |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 1.92     |        | 1.92   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.91     |        | 0.91   |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2013105 | 专项业务               | 0.91   |       | 0.91   |
| 20132   | 组织事务               | 15.87  |       | 15.87  |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 15.87  |       | 15.87  |
| 20133   | 宣传事务               | 0.19   |       | 0.19   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出           | 0.19   |       | 0.19   |
| 20134   | 统战事务               | 8.97   |       | 8.97   |
| 2013404 | 宗教事务               | 8.97   |       | 8.97   |
| 204     | 公共安全支出             | 1.12   |       | 1.12   |
| 20406   | 司法                 | 1.12   |       | 1.12   |
| 2040607 | 公共法律服务             | 1.12   |       | 1.12   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 9.29   |       | 9.29   |
| 20701   | 文化和旅游              | 7.7    |       | 7.7    |
| 2070104 | 图书馆                | 3.92   |       | 3.92   |
| 2070109 | 群众文化               | 1.08   |       | 1.08   |
| 2070111 | 文化创意与保护            | 0.3    |       | 0.3    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 2.4    |       | 2.4    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.59   |       | 1.59   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.59   |       | 1.59   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 60.71  | 60.71 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 60.71  | 60.71 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.33  | 32.33 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.16  | 16.16 |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 12.23  | 12.23 |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 38.36  | 38.36 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 38.36  | 38.36 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.36  | 10.36 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.83   | 4.83  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23.18  | 23.18 |        |
| 211     | 节能环保支出             | 5.96   |       | 5.96   |
| 21103   | 污染防治               | 0.96   |       | 0.96   |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 0.96   |       | 0.96   |
| 21104   | 自然生态保护             | 5      |       | 5      |
| 2110402 | 农村环境保护             | 5      |       | 5      |
| 213     | 农林水支出              | 852.09 |       | 852.09 |
| 21301   | 农业农村               | 35.29  |       | 35.29  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 10     |       | 10     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 4.49   |       | 4.49   |
| 2130126 | 农村社会事业             | 19     |       | 19     |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 1.8    |       | 1.8    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 668.74 |       | 668.74 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 322.98 |       | 322.98 |
| 2130505 | 生产发展               | 278.44 |       | 278.44 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 67.33  |       | 67.33  |
| 21307   | 农村综合改革             | 148.06 |       | 148.06 |
| 2130705 | 对村民委员会和村           | 148.06 |       | 148.06 |

|         |               |       |       |   |
|---------|---------------|-------|-------|---|
|         | 党支部的补助        |       |       |   |
| 221     | 住房保障支出        | 40.85 | 40.85 |   |
| 22102   | 住房改革支出        | 40.85 | 40.85 |   |
| 2210201 | 住房公积金         | 40.85 | 40.85 |   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 5     |       | 5 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5     |       | 5 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 5     |       | 5 |

## 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         | 429.81 | 302   | 商品和服务支出   | 28.09 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 96.29  | 30201 | 办公费       | 2.79  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.74 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 45.85  | 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           | 45.29  | 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 | 32.33  | 30207 | 邮电费       | 2.11  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.16  | 30208 | 取暖费       | 1.44  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.19  | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.69  | 30211 | 差旅费       | 1.42  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.85  | 30213 | 维修（护）费    | 0.86  | 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       | 8.56   | 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      | 18.41  | 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            | 12.23  | 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       |       | 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       | 4.49   | 30228  | 工会经费      | 5.18 | 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 | 1.71 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.91 | 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 | 1.51 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 448.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 28.09 |

## 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       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

## 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       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

## 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    |
| 2.39 |           | 2.39         |         | 1.71      |       | 0.68 |           | 2.52         |         | 2.52      |       |

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     |           | 28.09       |
| 302    | 商品和服务支出   | 28.09       |
| 30201  | 办公费       | 2.79        |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.72        |
| 30206  | 电费        | 1.44        |
| 30207  | 邮电费       | 2.11        |
| 30208  | 取暖费       | 1.44        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 1.42        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.86        |
| 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      | 5.18        |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.71        |
| 30239  | 其他交通费用    | 8.91        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.51        |
| 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  |    |

## 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 1489.61 万元，比上年收入、支出总计各减少 276.94 万元，下降 15.68%，主要原因是本年预算后尖扎县当顺乡香干村文化旅游项目和尖扎县当顺乡偏远乡村基础设施提升项目、财政衔接推进乡村振兴项目当顺乡拉德村庆国合作社升级改造项目资金减少所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1440.55 万元，其中：财政拨款收入 1406.27 万元，占 97.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.28 万元，占 2.38%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1469.71 万元，其中：基本支出 476.31 万元，占 32.41%；项目支出 993.40 万元，占 67.59%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1441.80 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 0.83 万元，下降 0.06%，主要原因是当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目减少所导致。

#### **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 1440.69 万元，占本年支出合计的 98.03 %，比上年增加 6.34 万元，上升 0.44%，主要原因是当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目增加所导致。

##### **（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）427.30 万元，占 29.66%；国

防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）1.12 万元，占 0.08%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.29 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）60.71 万元，占 4.21%；卫生健康支出（类）38.36 万元，占 2.66%；节能环保支出（类）5.96 万元，占 0.41%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0 %；农林水支出（类）852.09 万元，占 59.15%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）40.85 万元，占 2.84%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.35%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

### （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 1325.82 万元，支出决算为 1469.71 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是当顺乡才龙村养殖专业合作社项目（衔接资金）、当顺乡古什当村旅游提标升级项目增加所导致。其中：

## 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇人大会议经费资金增加导致。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 14.3%。决算数小于预算数的主要原因是相关资金结余导致。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是相关资金结余导致。

（5）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 242.49 万元，支出决算为 227.75 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.17 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调整和工资基数调整导致。

（7）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 62.56 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县当顺乡香干

村文化旅游项目和尖扎县当顺乡偏远乡村基础设施提升项目等增加所致。

（8）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）专项业务。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

（10）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 198%。决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务支出资金支出增加。

（11）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

（12）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 98.03%。预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是当顺乡寺院办公经费等支出减少所致。

## 2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

### 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 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(2) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(3) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(4) 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 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(5) 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 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

### 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 38.17 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 84.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

(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 18.45 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

(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 12.43 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

## 5. 卫生健康支出

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年本单位人员调整和年初预算增资工资预留，但年中没有增资所致。

## 6. 节能环保支出

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 7. 农林水支出

(1) 农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(2) 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 4.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(3) 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 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(4) 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 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(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 310 万元，支出决算为 322.98 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设资金增加。

(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 300 万元，支出决算为 278.44 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是生产发展资金减少。

(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 67.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

(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 140.05 万元，支出决算为 148.06 万元，完成年初预算的 105%。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资金增加。

#### 8. 住房保障支出

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.86 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房清册调整导致。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 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 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做相关预算。

## 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 476.31 万元，其中：人员经费 448.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.39 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 105%，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 1.71 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 147%；公务接待费预算 0.68 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 2.52 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 2.52 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 2.52 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增加 0.68 万元，上升 71.54%。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%，主要原因是是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0.68 万元，增长 100%。主要原因是本单位公务接待费增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 28.09 万元，减少 12.77 万元，下降 31.25%。主要原因是本年压减一般性预算支出等所致。

## **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，（部门名称）对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 460 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《尖扎县当顺乡东当村 2025 年排洪渠整治以工代赈财政工程项目》、《尖扎县杨桑种植专业合作项目（衔接资金）项目》开展了部门评价，涉及资金 460 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。

尖扎县当顺乡人民政府在 2025 年度部门决算中反映“尖扎县当顺乡东当村 2025 年排洪渠整治以工代赈财政工程项目”、“尖扎县杨桑种植专业合作社（衔接资金）项目”、等 2 个项目绩效自评结果。

### 1. 尖扎县杨桑种植专业合作社（衔接资金）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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1500000 万元，实际支出 1372046.79 万元，结转 127953.21 万元，完成年度预算的 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。存在的问题及原因：产业项目可持续运营能力有待加强。合作运营管理人才不足，跟踪力度不足。下一步改进措施：持续做好合作社技术帮扶，引导合作社渠拓宽销售渠道。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         | 尖扎县杨桑种植专业合作社项目（衔接资金） |         |         |            |         |     |    |
|--------------|----------------------|---------|---------|------------|---------|-----|----|
| 主管部门         | 当顺乡人民政府              |         |         | 实施单位       | 当顺乡人民政府 |     |    |
| 项目资金<br>（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               | 1500000 | 1500000 | 1372046.79 | 10      | 91% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款            | 1500000 | 1500000 |            | --      |     | -- |

|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|----|-----------|---------------------|
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        | 上年结转资金                                                   |          |            |           | 127953.21                            | -- |           | --                  |
|        | 其他资金                                                     |          |            |           |                                      | -- |           | --                  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                     |          |            |           | 实际完成情况                               |    |           |                     |
|        | 通过项目采购，未尖扎县杨桑种植专业合作社购置种植设备，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。 |          |            |           | 已完成项目采购、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   | 小于等于150万元 | 小于等于150万元                            | 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，未破坏周边环境。 |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        | 产出指标                                                     | 数量指标     | 项目总投资      | 1500000   | 1372046.79                           | 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                 |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        | 效益指标                                                     | 经济效益指标   |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          | 社会效益指标   |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          | 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              |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        | 可持续影响指标                                                  |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
|        |                                                          |          |            |           |                                      |    |           |                     |
| 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.尖扎县当顺乡东当村 2025 年排洪渠整治以工代赈财政工程项目绩效自评情况

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 3100000 万元，实际支出 2910843.79 万元，结转 189156.21 万元，完成年度预算的 94%。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：高原地区气候多变，影响项目质量，排洪渠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，完善排洪渠日常管护制度，定期开展渠道巡查、清淤维护、保障防设施持续稳定发挥效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                   |         |         |                                   |         |     |    |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|-----|----|
| 项目名称         | 尖扎县当顺乡东当村 2025 年排洪渠整治以工代赈财政工程     |         |         |                                   |         |     |    |
| 主管部门         | 当顺乡人民政府                           |         |         | 实施单位                              | 当顺乡人民政府 |     |    |
| 项目资金<br>(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                            | 3100000 | 3100000 | 2910843.79                        | 10      | 94% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                         | 3100000 | 3100000 |                                   | --      |     | -- |
|              | 上年结转资金                            |         |         | 189156.21                         | --      |     | -- |
|              | 其他资金                              |         |         |                                   | --      |     | -- |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |         |         | 实际完成情况                            |         |     |    |
|              | 实施东当村排洪渠整治工程，完善寸光防洪基础设施，消除汛期洪涝隐患。 |         |         | 已完成排洪渠整治施工及验收工作，项目建成有效提升村庄防洪排洪能力。 |         |     |    |

|      | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施    |
|------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|----|----|--------------------|
| 绩效指标 | 成本指标      | 经济成本<br>指标    | 项目总投资      | 3100000   | 3100000   | 10 | 15 | 工程质保金为支付           |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 社会成本<br>指标    | 群众投诉数量     | 0         | 0         | 10 | 15 | 无偏差，项目实施期间无群众投诉。   |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 生态环境<br>成本指标  | 项目实施生态负面影响 | 无破坏       | 无破坏       | 10 | 10 | 排洪渠符合环保要求，部破坏周边环境。 |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      | 产出指标      | 数量指标          | 项目总投资      | 3100000   | 189156.21 | 10 | 10 | 按期完成               |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 质量指标          | 项目实施合格率    | 100%      | 100%      | 10 | 10 | 排洪渠验收合格            |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 时效指标          | 2025 年底完成  | 完成        | 完成        | 10 | 10 | 已完成                |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      | 效益指标      | 经济效益<br>指标    |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 社会效益<br>指标    |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 生态效益<br>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             |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           | 可持续影响<br>指标   |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      |           |               |            |           |           |    |    |                    |
|      | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>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：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。