

2025 年度尖扎县贾加乡 人民政府

部门决算公开

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

乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展合服务中心”。

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：尖扎县贾加乡人民政府本级、尖扎县贾加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	985.71	一、一般公共服务支出	32	463.42
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	0.65
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	10.66
八、其他收入	8	7.78	八、社会保障和就业支出	39	57.81
	9		九、卫生健康支出	40	40.02
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	384.34
	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	43.78
	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	993.49	本年支出合计	58	1,006.68
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	49.31	年末结转和结余	60	36.13
	30			61	
总计	31	1,042.81	总计	62	1,042.81

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		993.49	985.71					7.78
201	一般公共服务支出	454.56	446.78					7.78
20101	人大事务	7.19	7.19					
2010104	人大会议	2	2					
2010199	其他人大事务支出	5.19	5.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.03	422.25					7.78
2010301	行政运行	238.64	238.64					
2010350	事业运行	124.36	124.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.03	59.25					7.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.8	4.8					
2013105	专项业务	1.8	1.8					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3					
20132	组织事务	6.6	6.6					
2013299	其他组织事务支出	6.6	6.6					
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	5.75	5.75					
2013404	宗教事务	5.75	5.75					
204	公共安全支出	0.65	0.65					
20406	司法	0.65	0.65					
2040607	公共法律服务	0.65	0.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.66	10.66					
20701	文化和旅游	7.43	7.43					
2070104	图书馆	4.69	4.69					

2070109	群众文化	1.3	1.3					
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	3.23					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	3.23					
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81					
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	40.02	40.02					
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11					
211	节能环保支出	6	6					
21103	污染防治	1	1					
2110399	其他污染防治支出	1	1					
21104	自然生态保护	5	5					
2110402	农村环境保护	5	5					
213	农林水支出	380.01	380.01					
21301	农业农村	5.44	5.44					
2130122	农业生产发展	3.94	3.94					
2130199	其他农业农村支出	1.5	1.5					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.3	296.3					
2130504	农村基础设施建设	8	8					
2130505	生产发展	268.55	268.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.75	19.75					
21307	农村综合改革	78.27	78.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.64	2.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.63	75.63					
221	住房保障支出	43.78	43.78					
22102	住房改革支出	43.78	43.78					
2210201	住房公积金	43.78	43.78					

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		1,006.68	509.39	497.29			
201	一般公共服务支出	463.42	367.78	95.64			
20101	人大事务	7.19		7.19			
2010104	人大会议	2		2			
2010199	其他人大事务支出	5.19		5.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.93	367.78	70.15			
2010301	行政运行	238.64	238.64				
2010350	事业运行	124.36	124.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.93	4.78	70.15			
20106	财政事务	0.96		0.96			
2010608	财政委托业务支出	0.96		0.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.8		4.8			
2013105	专项业务	1.8		1.8			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3			
20132	组织事务	6.6		6.6			
2013299	其他组织事务支出	6.6		6.6			
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	5.75		5.75			
2013404	宗教事务	5.75		5.75			
204	公共安全支出	0.65		0.65			
20406	司法	0.65		0.65			
2040607	公共法律服务	0.65		0.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.66		10.66			
20701	文化和旅游	7.43		7.43			
2070104	图书馆	4.69		4.69			
2070109	群众文化	1.3		1.3			
2070199	其他文化和旅游支出	1.44		1.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23			

208	社会保障和就业支出	57.81	57.81				
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	40.02	40.02				
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11				
211	节能环保支出	6		6			
21103	污染防治	1		1			
2110399	其他污染防治支出	1		1			
21104	自然生态保护	5		5			
2110402	农村环境保护	5		5			
213	农林水支出	384.34		384.34			
21301	农业农村	5.44		5.44			
2130122	农业生产发展	3.94		3.94			
2130199	其他农业农村支出	1.5		1.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.63		300.63			
2130504	农村基础设施建设	8		8			
2130505	生产发展	272.88		272.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.75		19.75			
21307	农村综合改革	78.27		78.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.64		2.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.63		75.63			
221	住房保障支出	43.78	43.78				
22102	住房改革支出	43.78	43.78				
2210201	住房公积金	43.78	43.78				

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	985.71	一、一般公共服务支出	33	455.74	455.74		
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	0.65	0.65		
	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	10.66	10.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.81	57.81		
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	384.34	384.34		
	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	43.78	43.78		
	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	57				

			务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	985.71	本年支出合计	59	999.00	999.00		
年初财政拨款结转和结余	28	13.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.55		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	999.26	总计	64	999.26	999.26		

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		999.00	509.39	489.61
201	一般公共服务支出	455.74	367.78	87.96
20101	人大事务	7.19		7.19
2010104	人大会议	2		2
2010199	其他人大事务支出	5.19		5.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.25	367.78	62.47
2010301	行政运行	238.64	238.64	
2010350	事业运行	124.36	124.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.25	4.78	62.47
20106	财政事务	0.96		0.96
2010608	财政委托业务支出	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.8		4.8
2013105	专项业务	1.8		1.8
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
20132	组织事务	6.6		6.6
2013299	其他组织事务支出	6.6		6.6
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	5.75		5.75
2013404	宗教事务	5.75		5.75
204	公共安全支出	0.65		0.65
20406	司法	0.65		0.65
2040607	公共法律服务	0.65		0.65
207	文化旅游体育与传	10.66		10.66

	媒支出			
20701	文化和旅游	7.43		7.43
2070104	图书馆	4.69		4.69
2070109	群众文化	1.3		1.3
2070199	其他文化和旅游支出	1.44		1.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	40.02	40.02	
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11	
211	节能环保支出	6		6
21103	污染防治	1		1
2110399	其他污染防治支出	1		1
21104	自然生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	5		5
213	农林水支出	384.34		384.34
21301	农业农村	5.44		5.44
2130122	农业生产发展	3.94		3.94
2130199	其他农业农村支出	1.5		1.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.63		300.63
2130504	农村基础设施建设	8		8
2130505	生产发展	272.88		272.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.75		19.75
21307	农村综合改革	78.27		78.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.64		2.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.63		75.63
221	住房保障支出	43.78	43.78	
22102	住房改革支出	43.78	43.78	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	

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	477.13	302	商品和服务支	22.53	307	债务利息	

				出			及费用支出	
30101	基本工资	185.39	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.01	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.56	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.03	30208	取暖费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30211	差旅费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.78	30213	维修（护）费	0.79	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	5.47	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	9.73	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	4.83	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	3.40	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	1.50	30228	工会经费	5.95	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	1.27	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	3.08			
人员经费合计		486.86	公用经费合计					22.53

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
2.34		1.71		1.71	0.63	3.30		3.30		3.30	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
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		22.53
302	商品和服务支出	22.53
30201	办公费	6.54
30202	印刷费	0.28
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.28
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.48
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.79
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	5.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	1.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.08
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 1042.81 万元，比上年收入、支出总计各减少 707.42 万元，下降 40.42%，主要原因是本年我单位县级财政衔接补助资金实施项目减少所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 993.49 万元，其中：财政拨款收入 985.71 万元，占 99.22%；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 7.78 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1006.68 万元，其中：基本支出 509.39 万元，占 50.60%；项目支出 497.29 万元，占 49.40%；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 999.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 698.69 万元，下降 41.15%，主要

原因是贾加乡南当村农田道路维修项目（2025 年第二批中央农村综合改革转移支付资金）等项目减少。

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 999.00 万元，占本年支出合计的 99.24%，比上年减少 692.39 万元，下降 40.94%，主要原因是贾加乡南当村农田道路维修项目（2025 年第二批中央农村综合改革转移支付资金）等项目减少。

（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） 455.74 万元，占 45.62%；国防支出（类） 0 万元，占 0%；公共安全支出（类） 0.65 万元，占 0.07%；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） 10.66 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出（类） 57.81 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类） 40.02 万元，占 4.01%；节能环保支出（类） 6.00 万元，占 0.60%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0 %；农林水支出（类） 384.34 万元，占 38.47%；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） 43.78 万元，占 4.38%；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） 0 万元，占 0%；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 921.92 万元，支出决算为 999 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位县级财政衔接补助资金实施项目增加所导致。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 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位临聘人员

调整所导致。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.51 万元，支出决算为 238.64 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数大于预算数的主要原因是我单位行政人员调整所导致。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 127.79 万元，支出决算为 124.36 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数大于预算数的主要原因是我单位事业人员调整所导致。

（5）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 51.04 万元，支出决算为 67.25 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员调整所导致。

（6）统战事务（室）宗教事务（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算 131%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.92 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算 81.45%。决算数小于预

算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

（2）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算 84.37%。决算数大于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

（3）行政事业单位养老支出（室）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

（2）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算 107%。决算数大于预算数的主要原因是测算年初预算

时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

（3）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.63 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算 39.04%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

4.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（室）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年未做相关预算导致。

（2）自然生态保护（室）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 100%。决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（室）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年未做相关预算导致。

（2）农业农村（室）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算

100%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年未做相关预算导致。

（3）农业农村（室）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年未做相关预算导致。

（4）农业农村（室）生产发展（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 272.88 万元，完成年初预算 124%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位年县级财政衔接补助资金实施项目管理费等支出减少所导致。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（室）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 19.75 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年未做相关预算导致。

（6）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 72.75 万元，支出决算为 75.63 万元，完成年初预算 103%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位的村级公用经费、村两委报酬等支出增加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（室）住房公积金（项）。年初预算为 39.57 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算

110%。决算数大于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

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 509.39 万元，其中：人员经费 486.86 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 22.53 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 2.34 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 96%，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 3.30 万元，完成预算的 192%；公务接待费预算 0.63 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 3.30 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 3.30 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 3.30 万元，公务用车保有量为 2 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 0.96 万元，增长 96%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.59 万元，增长 159%，主要原因是公务用车维修等支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.63 万元，下降 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 22.53 万元，比上年减少 8.6 万元，下降 142%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

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，贾加乡人民政府对 2025 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占部门项目支出预算总额的 96%。绩效目标完成情况：项目实施达到预期效益。

组织对《羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）》开展了部门评价，涉及资金 120 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。

尖扎县贾加乡人民政府在 2025 年度部门决算中反映“羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）”、等 1 个项目绩效自评结果。

1. 羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（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 120 万元，实际支出 114.95 万元，结转 5.03 万元，完成年度预算的 96%。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	羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）							
主管部门	贾加乡人民政府				实施单位	贾加乡人民政府		
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	120	120	114	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目采购，为羊来村村集体养殖产业合作社升级改造项目（衔接资金）购置设备，完善合作社基础条件，壮大村集体经济，带动农户增加收入。				已完成项目采购、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 120 万元	小于等于 120 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	120	114	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	服务对象满	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
	指标	意度指标						
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 2 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 2 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。