

2025 年度尖扎县尖扎滩 乡人民政府部门决算

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

（一）制定和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，水利社会的管理，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。

（二）负责本行政区域内的民政、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正当经济权益，取缔非法经济活动，调整和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）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。

（四）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。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县尖扎滩乡人民政府本级。

内设机构 6 个，具体为：书记室、乡长室、副乡长室、秘书室、 财务室。

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	1,243.41	一、一般公共服务支出	32	848.28
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	0.20
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	3.68
八、其他收入	8	283.36	八、社会保障和就业支出	39	72.44
	9		九、卫生健康支出	40	43.57
	10		十、节能环保支出	41	4.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	585.89
	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	44.36
	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	1,526.77	本年支出合计	58	1,602.89
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	160.95	年末结转和结余	60	84.83
	30			61	
总计	31	1,687.72	总计	62	1,687.72

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	1,526.77	1,243.41					283.36
201	一般公共服务支出	772.16	490.7					281.46
20101	人大事务	2.37	2.37					
2010104	人大会议	1.49	1.49					
2010108	代表工作	0.88	0.88					
20102	政协事务	2	2					
2010299	其他政协事务支出	2	2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.74	461.28					281.46
2010301	行政运行	259.29	259.29					
2010350	事业运行	111.23	111.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	372.22	90.77					281.46
20106	财政事务	5.76	5.76					
2010608	财政委托业务支出	5.76	5.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48	3.48					
2013105	专项业务	1.79	1.79					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69	1.69					
20132	组织事务	5.52	5.52					
2013299	其他组织事务支出	5.52	5.52					
20133	宣传事务	0.18	0.18					
2013399	其他宣传事务支出	0.18	0.18					
20134	统战事务	7.12	7.12					
2013404	宗教事务	7.12	7.12					
20139	社会工作事务	2.99	2.99					
2013999	其他社会工作事务支出	2.99	2.99					
204	公共安全支出	0.2	0.2					
20406	司法	0.2	0.2					
2040602	一般行政管理事务	0.2	0.2					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68					
20701	文化和旅游	3.68	3.68					
2070109	群众文化	0.98	0.98					
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					
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44					
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.95	18.95					
210	卫生健康支出	43.57	43.57					
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					

2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	27	27					
211	节能环保支出	4.47	4.47					
21104	自然生态保护	4.47	4.47					
2110402	农村环境保护	4.47	4.47					
213	农林水支出	585.89	583.99					1.9
21301	农业农村	91.77	89.87					1.9
2130122	农业生产发展	88.37	88.37					
2130199	其他农业农村支出	3.4	1.5					1.9
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.09	321.09					
2130505	生产发展	289.39	289.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.7	31.7					
21307	农村综合改革	169.04	169.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.76	12.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.28	156.28					
21399	其他农林水支出	3.99	3.99					
2139999	其他农林水支出	3.99	3.99					
221	住房保障支出	44.36	44.36					
22102	住房改革支出	44.36	44.36					
2210201	住房公积金	44.36	44.36					

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		1,602.89	534.57	1,068.32			
201	一般公共服务支出	848.28	374.19	474.09			
20101	人大事务	2.37		2.37			
2010104	人大会议	1.49		1.49			
2010108	代表工作	0.88		0.88			
20102	政协事务	2		2			
2010299	其他政协事务支出	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.87	374.19	444.68			
2010301	行政运行	259.29	259.29				
2010350	事业运行	111.23	111.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	448.35	3.67	444.68			
20106	财政事务	5.76		5.76			
2010608	财政委托业务支出	5.76		5.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48		3.48			
2013105	专项业务	1.79		1.79			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.69		1.69			
20132	组织事务	5.52		5.52			
2013299	其他组织事务支出	5.52		5.52			
20133	宣传事务	0.18		0.18			
2013399	其他宣传事务支出	0.18		0.18			
20134	统战事务	7.12		7.12			
2013404	宗教事务	7.12		7.12			
20139	社会工作事务	2.99		2.99			
2013999	其他社会工作事务支出	2.99		2.99			
204	公共安全支出	0.2		0.2			
20406	司法	0.2		0.2			
2040602	一般行政管理事务	0.2		0.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68			
20701	文化和旅游	3.68		3.68			
2070109	群众文化	0.98		0.98			
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			
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44				
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	35.66	35.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
210	卫生健康支出	43.57	43.57				
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	27	27				
211	节能环保支出	4.47		4.47			
21104	自然生态保护	4.47		4.47			
2110402	农村环境保护	4.47		4.47			

213	农林水支出	585.89		585.89			
21301	农业农村	91.77		91.77			
2130122	农业生产发展	88.37		88.37			
2130199	其他农业农村支出	3.4		3.4			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.09		321.09			
2130505	生产发展	289.39		289.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.7		31.7			
21307	农村综合改革	169.04		169.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.76		12.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.28		156.28			
21399	其他农林水支出	3.99		3.99			
2139999	其他农林水支出	3.99		3.99			
221	住房保障支出	44.36	44.36				
22102	住房改革支出	44.36	44.36				
2210201	住房公积金	44.36	44.36				

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	1,243.41	一、一般公共服务支出	33	541.52	541.52		
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	0.20	0.20		
	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	3.68	3.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.44	72.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.57	43.57		
	10		十、节能环保支出	42	4.47	4.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	583.99	583.99		
	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	44.36	44.36		
	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	1,243.41	本年支出合计	59	1,294.23	1,294.23		
年初财政拨款结转和结余	28	52.06	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	52.06		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	1,295.47	总计	64	1,295.47	1,295.47		

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		1,294.23	534.57	759.66
201	一般公共服务支出	541.52	374.19	167.33
20101	人大事务	2.37		2.37
2010104	人大会议	1.49		1.49
2010108	代表工作	0.88		0.88
20102	政协事务	2		2
2010299	其他政协事务支出	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.1	374.19	137.91
2010301	行政运行	259.29	259.29	
2010350	事业运行	111.23	111.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.59	3.67	137.91
20106	财政事务	5.76		5.76
2010608	财政委托业务支出	5.76		5.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48		3.48
2013105	专项业务	1.79		1.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69		1.69
20132	组织事务	5.52		5.52
2013299	其他组织事务支出	5.52		5.52
20133	宣传事务	0.18		0.18
2013399	其他宣传事务支出	0.18		0.18
20134	统战事务	7.12		7.12
2013404	宗教事务	7.12		7.12
20139	社会工作事务	2.99		2.99
2013999	其他社会工作事务支出	2.99		2.99
204	公共安全支出	0.2		0.2
20406	司法	0.2		0.2
2040602	一般行政管理事务	0.2		0.2
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
20701	文化和旅游	3.68		3.68
2070109	群众文化	0.98		0.98
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
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.95	18.95	

210	卫生健康支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	27	27	
211	节能环保支出	4.47		4.47
21104	自然生态保护	4.47		4.47
2110402	农村环境保护	4.47		4.47
213	农林水支出	583.99		583.99
21301	农业农村	89.87		89.87
2130122	农业生产发展	88.37		88.37
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	321.09		321.09
2130505	生产发展	289.39		289.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.7		31.7
21307	农村综合改革	169.04		169.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.76		12.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.28		156.28
21399	其他农林水支出	3.99		3.99
2139999	其他农林水支出	3.99		3.99
221	住房保障支出	44.36	44.36	
22102	住房改革支出	44.36	44.36	
2210201	住房公积金	44.36	44.36	

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	485.56	302	商品和服务支出	25.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.44	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.55	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.89	30206	电费	3.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30207	邮电费	4.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30208	取暖费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.00	30211	差旅费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.36	30213	维修（护）费	0.58	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	15.38	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	23.62	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	18.95	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	4.67	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		30228	工会经费	5.98	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		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	3.66			
人员经费合计		509.18	公用经费合计					25.39

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							

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							

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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

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		25.39
302	商品和服务支出	25.39
30201	办公费	3.01
30202	印刷费	0.19
30204	手续费	
30205	水费	0.32
30206	电费	3.40
30207	邮电费	4.31
30208	取暖费	0.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.58
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	5.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
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	3.66
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	63.42
1. 政府采购货物支出	2	63.42
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 1687.72 万元，比上年收入、支出总计各减少 466.23 万元，下降 21.65%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年度实施的建设项目减少和在职人员变动及工资调整造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1526.77 万元，其中：财政拨款收入 1243.41 万元，占 81.44%；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 283.36 万元，占 18.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1602.89 万元，其中：基本支出 534.57 万元，占 33.35%；项目支出 1068.32 万元，占 66.65%；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 1295.47 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 374.69 万元，下降 22.43%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年度实施的建设项目减少和在职人员变动及工资调整造成。

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 1294.23 万元，占本年支出合计的 80.74%，比上年减少 342.76 万元，下降 20.94%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年度实施的建设项目减少和在职人员变动及工资调整造成。

（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（201）541.52 万元，占 41.84%；公共安全支出（204）0.20 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（207）3.68 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（208）72.44 万元，占 5.60%；卫生健康支出（210）43.57 万元，占 3.37%；节能环保支出（211）4.47 万元，占 0.35%；农林水支出（213）583.99 万元，占 45.12%；住房保障支出（221）44.36 万元，占 3.43%；

（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 1121.69 万元，支出决算为 1294.23 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年度支出上年项目结转资金和在职人员变动及工资调整造成。 其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算为 2 万元，决算支出为 1.49 万元，完成年初预算的 74.5%，决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府人大会议的资金支出减少造成、

（2）人大事务（01）代表工作（08）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 35.92%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府代表工作的资金支出减少造成。

（3）政协事务（02）其他政协事务支出（99）。年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算数为 278.08 万元，决算数为 259.29

万元，完成预算数的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行方面的资金支出减少造成。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 109.76 万元，支出决算为 111.23 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府使用上年度政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行方面的结转资金支出造成。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 69.1 万元，支出决算为 141.59 万元，完成年初预算的 204.91%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面的资金支出追加造成。

（7）财政事务（06）财政委托业务支出（08）。年初预算为 5.76 万元，决算数为 5.76 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项事务（05）。年初预算数为 0 万元，决算数为 1.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩

人民政府党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项事务（05）支出追加造成。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）年初预算数为 0 万元，决算数为 1.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出追加造成。

（10）组织事务（32）其他组织事务支出（99）年初预算数为 0 万元，决算数为 5.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府组织事务其他组织事务支出支出追加造成。

（11）宣传事务（33）其他宣传务支出（99）年初预算数为 0 万元，决算数为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府宣传事务其他组织事务支出支出追加造成。

（12）统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的统战事务宗教事务方面的资金支出减少造成。

（13）社会工作事务（39）其他社会工作事务支出（99）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的社会工作事务的资金支出减少造成。

2. 公共安全支出（204）

（1）司法（06）一般行政管理事务（99），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的司法一般行政管理事务的资金支出追加造成。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）群众文化（09），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的群众文化的资金支出追加造成。

（2）文化创作与保护（11）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尖扎滩乡人民政府的文化创作与保护的資金支出追加造成。

（3）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）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尖扎滩乡人民政府的文其他文化和旅游支出的资金支出增加造成。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 42.18 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整 and 人员养老保险缴费支出调整造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整 and 人员调整职业年金缴费支出造成。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 22.25 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整 and 人员调整其他行政事业单位养老支出造成。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员行政单位医疗基数调整和人员调整造成。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员事业单位医疗基数调整和人员调整造成。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员公务员医疗补助基数调整和人员调整造成。

5. 节能环保支出（211）

（1）自然生态保护（11）农村环境保护（01）。年初预算为 5.0 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府的自然生态保护农村环境保护的支出减少造成。

6. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）农业生产发展（22），年初预算数为 0 万元，决算数为 88.37 万元，完成年初预算数的 100%，决算大于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府的实施的农业农村农业生产发展资金追加造成。

（2）农业农村（01）其他农业农村支出（99），年初预算数为 0 万元，决算数为 1.5 万元，完成年初预算数的 100%，决算大于预算数的主要原因是尖扎滩人民政府的实施的农业农村其他农业农村支出资金追加造成。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（05）生产发展（05）年初预算数为 293.32 万元，决算数为 289.39 万元，完成年初预算数的 98.66%，决算小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少造成。

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）年初预算数为 0 万元，决算数为 31.7 万元，完成年初预算数的 100%，决算大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目追加造成。

（5）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为 148.89 万元，支出决算为 169.04 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农村综合改革的对村级公益事业建设的补助项目追加造成。

（6）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助追加造成。

（7）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的其他农林水支出的其他农林水支出项目追加造成。

7. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 73.87%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员住房公积金基数调整和人员调整造成。

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 534.57 万元，其中：人员经费 509.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2.39 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 71.55%，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 1.71 万元，完成预算的 100.00%；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 1.71 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 1.71 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 1.71 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费用支出造成；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位公务用车费用与上年持平所致；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位未安排公务接待造成。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 25.39 万元，比上年减少 13.37 万元，下降 34.49%。主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2025 年度机关运行经费支出减少造成。

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 63.42 万元，其中：政府采购货物支出 63.42 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 63.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.42 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，尖扎县尖扎滩乡人民政府对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 505.09 万元，占部门项目支出预算总额的 93.77%。绩效目标完成情况：项目按照设定目标完成。

组织对基层武装经费、乡镇运转经费、寺庙民管会工作经费、村干部报酬、村级办公经费、环境整治及垃圾填埋费、萨尕尼哈城镇管理费、尖扎滩乡净化水厂管护费、2025 年驻村工作队经费、尖扎滩乡活畜交易市场项目开展了部门评价，涉及资金 505.09 万元。从评价情况来看，项目按照设定目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县尖扎滩乡人民政府在 2025 年度部门决算中反映“基层武装经费”、“乡镇运转经费”、“寺庙民管会工作经费”、“村干部报酬”、“村级办公经费”、“环境整治及垃圾填埋费”、“萨尕尼哈城镇管理费”、“尖扎滩乡净化水厂管护费”、“2025 年驻村工作队经费”、“尖扎滩乡活畜交易市场项目”等 10 个项目绩效自评结果。

1、基层武装经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎滩乡人民政府对基层武装部各项工作进行规范化管理按照县武装部工作要求完成武装建设目标任务，按照县武装部工作要求完成基层武装阵地建设目标任务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基层武装经费							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府			
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	3	3	2.99	10	99.67%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	--	99.67%	--	
	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				
	尖扎滩乡人民政府对基层武装部各项工作进行规范化管理按照县武装部工作要求完成武装建设目标任务，按照县武装部工作要求完成基层武装阵地建设目标任务。			尖扎滩乡人民政府对基层武装部各项工作进行规范化管理按照县武装部工作要求完成武装建设目标任务，按照县武装部工作要求完成基层武装阵地建设目标任务。				
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	指标 1：合理控制各项经费成本	≥98%	99.67%	15	13	
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					

		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		数量指标	指标 1: 武装工作日保障单位运转	≥8 小时	≥8 小时	20	16		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 武装经费支出准确率	≥95%	99.67%	10	8		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按时间进度要求支付使用资金	≤3 个月	≤3 个月	10	8		
			指标 2:						
		经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 完成各项工作任务提高社会效益	≥98%	99.67%	15	13		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 工作持续开展	≥100%	≥100%	10	8		
			指标 2:						
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	8		
			指标 2:						
		总分				100	82		

2、乡镇运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36.88 万元，实际支出 36.88 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县尖扎滩乡人民政府落实基层人大正常有序开展，确实发挥基层人大在乡镇工作中抉择/监督作用，开创基层人大新局面。存在

的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	乡镇运转经费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	36.88	36.88	36.88	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	36.88	36.88	36.88	--	100%	--	
	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			
	尖扎县尖扎滩乡人民政府落实基层人大正常有序开展，确实发挥基层人大在乡镇工作中抉择/监督作用，开创基层人大新局面				尖扎县尖扎滩乡人民政府落实基层人大正常有序开展，确实发挥基层人大在乡镇工作中抉择/监督作用，开创基层人大新局面			
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤36.88 万	≤36.88 万	10	9	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1：组织代表小组活动，召开人大会议	≥3 次	≥3 次	20	16	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1：当年内完成指出	≤1 年	≤1 年	20	18	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：了解社情民意，促进社会和谐稳定发展，召开人大会议	定性	良	15	13	

			议保证会议顺利开展，提高代表责任意识					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障单位有序运转	定性	优	15	12	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥98%	10	8	
			指标 2:					
		总分				100	85	

3、寺庙民管会工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，寺院管理工作作为维护社会稳定，促进区域经济发展，积极稳妥地开展寺院日常管理工作，维持寺院正常秩序，协助人民政府开展工作，维护信教群众的合法权益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	寺庙民管会工作经费						
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	100%	--		
	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					
	寺院管理工作作为维护社会稳定，促进区域经济发展，积极稳妥地开展寺院日常管理工作，维持寺院正常秩序，协助人民政府开展工作，维护信教群众的合法权益。			寺院管理工作作为维护社会稳定，促进区域经济发展积极稳妥地开展寺院日常管理工作，维持寺院正常秩序，协助人民政府开展工作，维护信教群众的合法权益。					
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤3.5 万	≤3.5 万	10	9		
			指标 2:						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	产出指标	数量指标	指标 1：全年寺院工作率	≥98%	100%	10	9		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1：保质保量	≥98%	100%	15	13		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1：按时间进度要求支付使用资金	≤1 年	≤1 年	15	13		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进区域经济发展	定性	明显				
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1：维持寺院正常秩序	≥93%	93%	15	13		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：维护信教群众的合法权益	定性	明显	10	8		
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	8	
				指标 2:					
总分					100	87			

4、村干部报酬项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 114.89 万元，实际支出 53.75 万元，结转 61.14 万元，完成年度预算的 46.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，了解民情民意，服务基层干部，服从领导，服从大局，团结协作，推进农村各项工作的开展，廉洁奉公，积极协作两委工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府			
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	114.89	114.89	53.75	10	46.78%	8	
	其中：当年财政拨款	114.89	114.89	53.75	--	46.7	--	
	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				
	了解民情民意，服务基层干 部，服从领导，服从大局， 团结协作，推进农村各项工 作的开展，廉洁奉公，积极 协作两			了解民情民意，服务基层干 部，服从领导，服从大 局， 团结协作，推进农村各项工 作的开展，廉洁奉 公，积极 协作两				
	委工作			委工作				
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	指标 1：控制在预算数内	≤114.89 万	≤53.75 万	15	10	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					

	产出指标	数量指标	指标 1： 村干部 40 人	≥40 人	≥40 人	15	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1： 村干部 与乡镇府工作的 配合度	≥95%	≥95%	15	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1： 当年内 完成	≤1 年	≤1 年	10	8	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1： 提高村 干部工作效率和 服务水平	≥93%	≥93%	15	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1： 推进农 村各项工 作的开 展	≥91%	≥91%	10	7	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满 意度	≥98%	≥98%	10	8	
			指标 2:					
总分				100	71			

5、村级办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，实际支出 33 万元，结转 1 万元，完成年度预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县尖扎滩乡持续规范完善各项村级管理制度，协调乡政府认真为民办事，更好的服务于人民，提高人民群众的幸福感和满意度。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效

指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	村级办公经费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	34	34	33	10	97.06%	8	
	其中：当年财政拨款	34	34	33	--	97.06%	--	
	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			
	尖扎县尖扎滩乡持续规范完善各项村级管理制度，协调乡政府认真为民办事，更好的服务于人民，提高人民群众的幸福感、满意度。				尖扎县尖扎滩乡持续规范完善各项村级管理制度，协调乡政府认真为民办事，更好的服务于人民，提高人民群众的幸福感、满意度。			
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤114.89 万	≤33 万	10	8	
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：村数	=8 个	=8 个	15	13	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：保质保量	≥92%	97.06%	15	13	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：当年内完成	≤1 年	≤1 年	10	8	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：协调乡政府认真为民办事	定性	明显提升	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 1：					
			指标 2：					

		可持续影响指标	指标 1: 提高人民群众的幸福感	定性	明显提升	15	13	
			指标 2:					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥93%	≥93%	10	9	
	指标		指标 2:					
			总分			100	85	

6、环境整治及垃圾填埋费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.47 万元，结转 0.53 万元，完成年度预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生活垃圾填埋场因为监督管理基础设备不够完善，在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气液体。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	环境整治及垃圾填埋费						
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	5	5	4.47	10	97.06%	8
	其中：当年财政拨款	5	5	4.47	—	97.06%	—

	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			
	生活垃圾填埋场因为监督管理基础设备不够完善，在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气液体。				生活垃圾填埋场因为监督管理基础设备不够完善，在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气液体。			
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤5 万	≤4.47 万	10	8	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1：村数	=8 个	=8 个	15	12	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：处理村民的生活垃圾，做到 100%的处理	≥96%	≥96%	15	13	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1：当年内完成	≤1 年	≤1 年	10	8	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：提升监督管理工作	≥93%	≥93%	15	13	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标 1：减少环境污染	≥96%	≥96%	15	13	
			指标 2:					
		满意度指标	指标 1：群众满意度	≥93%	≥93%	10	9	
			指标 2:					
	总分						100	84

7、萨尔尼哈城镇管理费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生活垃圾填埋场因为监督管理基础设备不够完善，在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气液体。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	萨杂尼哈城镇管理费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	5	5	4.99	10	99.8%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	--	99.8%	--	
	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			
	生活垃圾填埋场因为监督管理基础设备不够完善，在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气体体。				生活垃圾填埋场因为监督管理基础设备不够完善，在实际使用中，因为设置不完善等问题，仍然存在泄漏危险，需要检测机构检测数据的支撑，落实垃圾填埋厂监督工作，防止生活垃圾产生影响周边居民生活的有害气体，产生影响农作物生长和饮用水源的有害气体体。			
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤5 万	≤4.99 万	10	9	

			指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
			指标 1: 城镇数	≈1 个	≈1 个	15	13		
			指标 2:						
			指标 1: 保质保量完成	≥91%	≥91%	15	13		
			指标 2:						
			指标 1: 当年内完成	≤1 年	≤1 年	10	8		
			指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
			指标 1: 改善城镇环境	≥93%	≥93%	15	13		
			指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
			指标 1: 增强居民幸福感	≥93%	≥93%	15	13		
			指标 2:						
			指标 1: 领导及群众满意度	≥96%	≥96%	10	9		
			指标 2:						
			总分				100	87	

8、尖扎滩乡净化水厂管护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 3.27 万元，结转 1.73 万元，完成年度预算的 65.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎滩乡净化水厂管护费主要用于萨尕尼哈净化水厂的日常管理和维护，保障净化水厂的正常运转，给居民提供达标的水资源，提升

健康保证，提升百姓幸福指数。存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	尖扎滩乡净化水厂管护费							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府			
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	5	5	3.27	10	65.4%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.27	--	65.4%	--	
	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				
	尖扎滩乡净化水厂管护费主要用于萨杂尼哈净化水厂的日常管理和维护，保障净化水厂的正常运转，给居民提供达标的水资源，提升健康保证，提升百姓幸福指数。			尖扎滩乡净化水厂管护费主要用于萨杂尼哈净化水厂的日常管理和维护，保障净化水厂的正常运转，给居民提供达标的水资源，提升健康保证，提升百姓幸福指数。				
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤5 万	≤3.27 万	10	8	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1：水厂数	=1 个	=1 个	10	7	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：保质保量完成	≥91%	≥91%	10	7	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1：当年内完成	≤1 年	≤1 年	20	15	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：提升饮用水质量	≥93%	≥93%	15	10	

		生态效益 指标	指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1: 增强居 民幸福感	≥93%	≥93%	15	10		
			指标 2:						
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 领导及 群众满意度	≥96%	≥96%	10	8		
			指标 2:						
		满意度 指标							
		总分					100	73	

9、2025 年驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 7.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，驻村工作队协同“村两委”，推进农村不断壮大村集体经济，促进农民增收致富、提升乡村治理水平，通过加强基层党组织建设，改善村级活动场所，增强基层组织的凝聚力，推动农村资源的开发和利用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年驻村工作队经费						
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	8	8	7.99	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	8	8	7.99	--	99%	--
	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			
	驻村工作队协同“村两委”，推进农村不断壮大村集体经济，促进农民增收致富、提升乡村治理水平，通过加强基层党组织建设，改善村级活动场所，增强基层组织的凝聚力，推动农村资源的开发和利用。				驻村工作队协同“村两委”，推进农村不断壮大村集体经济，促进农民增收致富、提升乡村治理水平，通过加强基层党组织建设，改善村级活动场所，增强基层组织的凝聚力，推动农村资源的开发和利用。			
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	指标 1：控制在预算下达数内	≤8 万	≤7.99 万	10	9	
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：驻村工作队	=4 村	=4 村	10	8	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：驻村工作顺利开展和取得实效	≥99%	≥99%	10	9	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：当年内完成	≤1 年	≤1 年	20	16	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障驻村工作队工作和生活条件的资金	≥93%	≥93%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：为当地群众办实事办好事	≥93%	≥93%	15	13	
			指标 2：					
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
			指标 2：					
总分						100	86	

9、2025 年驻村工作队经费项目绩效自评情况

10、尖扎滩乡活畜交易市场项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 293.32 万元，实际支出 259.64 万元，结转 33.68 万元，完成年度预算的 88.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，活畜交易市场为畜牧业提供了重要的资源，能够促进畜牧业的规范化、标准化和现代化发展。此外，活畜交易市场的有序运营解决了我乡牧户的牛羊销售问题，盘活了畜牧业资源，使交易价格公平公正，为牧户增收致富拓宽了渠道。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	尖扎滩乡活畜交易市场项目							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县尖扎滩乡人民政府		
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	293.32	293.32	259.64	10	88.52%	8	
	其中：当年财政拨款	293.32	293.32	259.64	--	88.52%	--	
	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			
	活畜交易市场为畜牧业提供了重要的资源，能够促进畜牧业的规范化、标准化和现代化发展。此外，活畜交易市场的有序运营解决了我乡牧户的牛羊销售问题，盘活了畜牧业资源，使交易价格公平公正，为牧户增收致富拓宽了渠道。				活畜交易市场为畜牧业提供了重要的资源，能够促进畜牧业的规范化、标准化和现代化发展。此外，活畜交易市场的有序运营解决了我乡牧户的牛羊销售问题，盘活了畜牧业资源，使交易价格公平公正，为牧户增收致富拓宽了渠道。			
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 1：控制在	≤293.32	≤259.64	10	8	

			指标	预算下达数内	万	万			
			指标 2:						
			社会成本 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			生态环境 成本指标	指标 1:					
				指标 2:					
			数量指标	指标 1: 尖扎滩 乡活畜交易市场	=1 个	=1 个	10	8	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1: 保质保 量完成	≥91%	≥91%	10	8	
				指标 2:					
			时效指标	指标 1: 当年内 完成	≤1 年	≤1 年	20	18	
				指标 2:					
			经济效益 指标	指标 1: 助力牧 民增收和乡村振 兴	≥97%	≥97%	10	8	
				指标 2:					
			社会效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			生态效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			可持续影 响指标	指标 1: 连接牧 民与客商的关键 桥梁, 减少了流 通环节、降低了 流通费用	≥98%	≥98%	15	13	
				指标 2:					
			满意度 指标	指标 1: 领导及 群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	
				指标 2:					
			总分				100	79	

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。