

尖扎县康杨镇人民政府（本级）

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，
保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民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：尖扎县康杨镇人民政府本级。

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	1,877.43	一、一般公共服务支出	32	684.43
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	2.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.36
八、其他收入	8	90.89	八、社会保障和就业支出	39	112.28
	9		九、卫生健康支出	40	59.63
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.34
	12		十二、农林水支出	43	977.62
	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	57.94
	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	1,968.31	本年支出合计	58	1,944.01
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	360.76	年末结转和结余	60	385.07
	30			61	
总计	31	2,329.08	总计	62	2,329.08

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		1,968.31	1,877.43					90.89
201	一般公共服务支出	716.99	626.1					90.89
20101	人大事务	3.03	3.03					
2010104	人大会议	1.53	1.53					
2010108	代表工作	0.35	0.35					
2010199	其他人大事务支出	1.15	1.15					
20102	政协事务	1.21	1.21					
2010204	政协会议	1.21	1.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.03	601.14					90.89
2010301	行政运行	312.67	312.67					
2010350	事业运行	176.69	176.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.67	111.78					90.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44	4.44					
2013105	专项业务	1.97	1.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48	2.48					
20132	组织事务	5.1	5.1					
2013299	其他组织事务支出	5.1	5.1					
20134	统战事务	11.17	11.17					
2013404	宗教事务	11.17	11.17					
204	公共安全支出	2.4	2.4					
20406	司法	2.4	2.4					
2040602	一般行政管理事务	2.4	2.4					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.36	13.36					
20701	文化和旅游	7.21	7.21					
2070104	图书馆	3.04	3.04					
2070109	群众文化	0.99	0.99					
2070111	文化创作与保护	0.3	0.3					

2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88					
20703	体育	5	5					
2070308	群众体育	5	5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	1.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28					
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
20808	抚恤	12.47	12.47					
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47					
210	卫生健康支出	59.63	59.63					
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63					
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53					
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97					
211	节能环保支出	5	5					
21104	自然生态保护	5	5					
2110402	农村环境保护	5	5					
212	城乡社区支出	31.34	31.34					
21203	城乡社区公共设施	21.34	21.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.34	21.34					
21205	城乡社区环境卫生	10	10					
2120501	城乡社区环境卫生	10	10					
213	农林水支出	969.37	969.37					
21301	农业农村	29.57	29.57					
2130122	农业生产发展	2.94	2.94					
2130126	农村社会事业	24.13	24.13					
2130199	其他农业农村支出	2.5	2.5					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.85	707.85					
2130505	生产发展	52.56	52.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	655.29	655.29					
21307	农村综合改革	231.95	231.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.27	1.27					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.68	230.68					
221	住房保障支出	57.94	57.94					
22102	住房改革支出	57.94	57.94					
2210201	住房公积金	57.94	57.94					

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		1,944.01	723.19	1,220.82			
201	一般公共服务支出	684.43	505.8	178.63			
20101	人大事务	3.03		3.03			
2010104	人大会议	1.53		1.53			
2010108	代表工作	0.35		0.35			
2010199	其他人大事务支出	1.15		1.15			
20102	政协事务	1.21		1.21			
2010204	政协会议	1.21		1.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.35	505.8	150.55			
2010301	行政运行	312.67	312.67				
2010350	事业运行	176.69	176.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.99	16.44	150.55			
20106	财政事务	3.12		3.12			
2010608	财政委托业务支出	3.12		3.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44		4.44			
2013105	专项业务	1.97		1.97			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48		2.48			
20132	组织事务	5.1		5.1			
2013299	其他组织事务支出	5.1		5.1			
20134	统战事务	11.17		11.17			
2013404	宗教事务	11.17		11.17			
204	公共安全支出	2.4		2.4			
20406	司法	2.4		2.4			
2040602	一般行政管理事务	2.4		2.4			
207	文化旅游体育	13.36		13.36			

	与传媒支出						
20701	文化和旅游	7.21		7.21			
2070104	图书馆	3.04		3.04			
2070109	群众文化	0.99		0.99			
2070111	文化创作与保护	0.3		0.3			
2070199	其他文化和旅游支出	2.88		2.88			
20703	体育	5		5			
2070308	群众体育	5		5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15		1.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15		1.15			
208	社会保障和就业支出	112.28	99.82	12.47			
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
20808	抚恤	12.47		12.47			
2080801	死亡抚恤	12.47		12.47			
210	卫生健康支出	59.63	59.63				
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97				
211	节能环保支出	5		5			
21104	自然生态保护	5		5			
2110402	农村环境保护	5		5			
212	城乡社区支出	31.34		31.34			
21203	城乡社区公共设施	21.34		21.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.34		21.34			
21205	城乡社区环境卫生	10		10			
2120501	城乡社区环境卫生	10		10			
213	农林水支出	977.62		977.62			
21301	农业农村	34.57		34.57			
2130120	稳定农民收入补贴	5		5			
2130122	农业生产发展	2.94		2.94			
2130126	农村社会事业	24.13		24.13			
2130199	其他农业农村支出	2.5		2.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	711.1		711.1			

	振兴						
2130505	生产发展	55.81		55.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	655.29		655.29			
21307	农村综合改革	231.95		231.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.27		1.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.68		230.68			
221	住房保障支出	57.94	57.94				
22102	住房改革支出	57.94	57.94				
2210201	住房公积金	57.94	57.94				

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	1,877.43	一、一般公共服务支出	33	629.94	629.94		
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	2.40	2.40		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.36	13.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.28	112.28		
	9		九、卫生健康支出	41	59.63	59.63		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	31.34	31.34		
	12		十二、农林水支出	44	977.62	977.62		
	13		十三、交通	45				

			运输支出					
	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	57.94	57.94		
	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	1,877.43	本年支出合计	59	1,889.52	1,889.52		
年初财政拨款结转和结余	28	71.96	年末财政拨款结转和结余	60	59.86	59.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	71.96		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	1,949.38	总计	64	1,949.38	1,949.38		

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		1,889.52	723.19	1,166.33
201	一般公共服务支出	629.94	505.8	124.14
20101	人大事务	3.03		3.03
2010104	人大会议	1.53		1.53
2010108	代表工作	0.35		0.35
2010199	其他人大事务支出	1.15		1.15
20102	政协事务	1.21		1.21
2010204	政协会议	1.21		1.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.87	505.8	96.06
2010301	行政运行	312.67	312.67	
2010350	事业运行	176.69	176.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.5	16.44	96.06
20106	财政事务	3.12		3.12
2010608	财政委托业务支出	3.12		3.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44		4.44
2013105	专项业务	1.97		1.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48		2.48
20132	组织事务	5.1		5.1
2013299	其他组织事务支出	5.1		5.1
20134	统战事务	11.17		11.17
2013404	宗教事务	11.17		11.17
204	公共安全支出	2.4		2.4
20406	司法	2.4		2.4
2040602	一般行政管理事务	2.4		2.4
207	文化旅游体育与传媒支出	13.36		13.36
20701	文化和旅游	7.21		7.21
2070104	图书馆	3.04		3.04
2070109	群众文化	0.99		0.99
2070111	文化创意与保护	0.3		0.3
2070199	其他文化和旅游支出	2.88		2.88
20703	体育	5		5
2070308	群众体育	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15		1.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	112.28	99.82	12.47
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
20808	抚恤	12.47		12.47
2080801	死亡抚恤	12.47		12.47
210	卫生健康支出	59.63	59.63	
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97	
211	节能环保支出	5		5
21104	自然生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	5		5
212	城乡社区支出	31.34		31.34
21203	城乡社区公共设施	21.34		21.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.34		21.34
21205	城乡社区环境卫生	10		10
2120501	城乡社区环境卫生	10		10
213	农林水支出	977.62		977.62
21301	农业农村	34.57		34.57
2130120	稳定农民收入补贴	5		5
2130122	农业生产发展	2.94		2.94
2130126	农村社会事业	24.13		24.13
2130199	其他农业农村支出	2.5		2.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	711.1		711.1
2130505	生产发展	55.81		55.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	655.29		655.29
21307	农村综合改革	231.95		231.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.27		1.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.68		230.68
221	住房保障支出	57.94	57.94	
22102	住房改革支出	57.94	57.94	
2210201	住房公积金	57.94	57.94	

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	654.43	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.14	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.91	30206	电费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.07	30211	差旅费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.94	30213	维修（护）费	0.70	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	16.44	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	40.86	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	26.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.38	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	8.90	30228	工会经费	7.38	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		30239	其他交通费用		39910	资本性赠	

	补贴						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	3.06			
人员经费合计		695.29	公用经费合计					27.90

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
2.62		1.71		1.71	0.91	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）	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		27.90
302	商品和服务支出	27.90
30201	办公费	9.25
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.92
30207	邮电费	1.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.06
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	0.70
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	7.38
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	3.06
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 2329.08 万元，比上年收入、支出总计各减少 668.00 万元，下降 22.29%，主要原因是本年本单位较上年减少宗子拉村碧芬肉牛专业养殖专业合作社盘活项目、尖扎县康杨镇农户璇鸡养殖建设项目、尖扎县康杨镇农户生猪养殖建设项目、2024 年第三批省级农村综合改革转移支付资金（尖扎县康杨镇沙力木村基础设施提升项目）等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1968.31 万元，其中：财政拨款收入 1877.43 万元，占 95.38%；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 90.89 万元，占 4.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1944.01 万元，其中：基本支出 723.19 万元，占 37.20%；项目支出 1220.82 万元，占 62.80%；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 1949.38 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 538.83 万元，下降 21.66%，主要原因是本年本单位较上年减少宗子拉村碧芬肉牛专业养殖合作社盘活项目、尖扎县康杨镇农户璇鸡养殖建设项目、尖扎县康杨镇农户生猪养殖建设项目、2024 年第三批省级农村综合改革转移支付资金（尖扎县康杨镇沙力木村基础设施提升项目）等项目资金。

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 1889.52 万元，占本年支出合计的 97.20 %，比上年减少 538.83 万元，下降 22.19%，主要原因是本年本单位较上年减少宗子拉村碧芬肉牛专业养殖合作社盘活项目、尖扎县康杨镇农户璇鸡养殖建设项目、尖扎县康杨镇农户生猪养殖建设项目、2024 年第三批省级农村综合改革转移支付资金（尖扎县康杨镇沙力木村基础设施提升项目）等项目资金。

（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）629.94 万元，占 33.34%；公共安全支出（类）2.40 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.36 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）112.28 万元，占 5.94%；卫生健康支出（类）59.63 万元，占 3.16%；节能环保支出（类）5.00 万元，占 0.26%；城乡社区支出（类）31.34 万元，占 1.66 %；农林水支出（类）977.62 万元，占 51.74%；住房保障支出（类）57.94 万元，占 3.07%。

（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 1973.65 万元，支出决算为 1889.52 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度康杨镇河滩村豆制品加工村集体经济项目（衔接资金）等资金未完全使用结转下年度。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 1.53 万元，完成年初预算的 76.5%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度人大会议压减会场布置、耗材等费刚性支出。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 13.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇人大代表活动经费未完全使用。

（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 1.15 万元，完成年初预算的 38.33%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇人大经费未完全使用。

（4）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇政协委员联络经费未完全使用。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 358.6 万元，支出决算为 312.67 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的人员工资增资部分，本年按照实际需求支出。

（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 182.43 万元，支出决算为 176.69 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的人员工资增资部分，本年按照实际需求支出。

（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 112.5 万元，支出决算为 98.94 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位尖扎县康杨镇宗子拉村基础设施维修资金、残疾人保障金等项目资金按实际未完全支出所导致。

（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 3.12 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中增加 2024 年村级代理记账服务费（村委会）存量资金。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增社会稳定专项经费所导致。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增政法综治维稳专项资金导致。

（11）组织事务（款）其他组织事务支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增村两委工作队两节慰问金、农牧民党员专项培训项目资金所导致。

（12）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位寺庙民管会工作经费、寺庙民管会成员报酬未完全使用。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年一村一（社区），寺院调委会工作经费所导致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金所导致。

（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 0.99 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年尖扎儿女心向党“金蛇献瑞迎新春”群众文艺汇演专场演出费及奖金所导致。

（3）文化和旅游（款）文化创作与保护（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（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金所导致。

（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 2.88 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是

本年度年中新增“五彩神箭”国际神箭邀请赛暨达顿宴文化
活动经费所导致。

（5）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，
支出决算为 5 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。
决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增尔么堂村
射箭场维修资金所导致。

（6）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 1.15 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决
算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增公共文化服
务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）、2025 年中
央支持地方公共文化服务体系建设-农村文化建设资金所导
致。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本
养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.35 万元，支出
决算为 48.82 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于
预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年
按照实际需求支出。

(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 26.59 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

(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 27.5 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.47 万元。完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出张从吾一次性抚恤金及埋葬费。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初

预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加基本医疗保险缴费（事业）支出，本年按照实际需求支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.72 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

6. 节能环保支出（类）

（1）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%。决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位康杨镇城管大队运行工作经费年末调剂减少所致。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）

（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 5 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增牛羊养殖规模、提高农牧民收入补贴（存量资金）资金。

（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 2.94 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年省级畜牧业生产补助资金。

（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 24.13 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年康杨镇厕所革命资金。

（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 2.5 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年抗旱抢修资金。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位使用上年度结转资金尖扎县康杨

镇农户生猪养殖建设项目、宗子拉村碧芬肉牛专业养殖合作社盘活项目资金所导致。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 814 万元，支出决算为 655.29 万元，完成年初预算的 80.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度康杨镇河滩村豆制品加工村集体经济项目（衔接资金）资金未完全使用结转于下年度。

（7）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位已使用以前年度结转项目资金：2024 年第三批省级农村综合改革转移支付资金（尖扎县康杨镇沙力木村基础设施提升项目）。

（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 241.6 万元，支出决算为 230.68 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位 2025 年村干部报酬项目资金按实际需求支出。

9. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.17 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂增加住房公积金，本年按照实际需求支出。

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 723.19 万元，其中：人员经费 695.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 2.62 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 65.27%，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 0.91 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 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减少 0.47 万元，下降 21.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.47 万元，下降 21.56 %，主要原因是过紧日子，缩减开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 27.90 万元，比上年增减减少 35.40 万元，下降 55.93%。主要原因是本单位业务活动减少，厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县康杨镇人民政府对 2025 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 119.22 万元，占部门项目支出预算总额的 9.83%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

组织对乡镇运转经费项目、主要街道路灯管护费及电费、城镇基础设施维护资金项目、村级办公经费项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 119.22 万元。从评价情况来看，绩效项目得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县康杨镇人民政府在 2025 年度部门决算中反映乡镇运转经费项目、主要街道路灯管护费及电费、城镇基础

设施维护资金项目、村级办公经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31.72 万元，实际支出 31.52 万元，结转 0 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，保障各项工作正常顺利开展，确保镇党委、政府有效履行职能，各项工作取得圆满成功。下一步改进措施：将严格落实过紧日子要求，细化预算编制、强化预算刚性约束，严控一般性支出和非刚性开支。加强经费日常监管和动态绩效监控，优化支出结构，盘活存量资金，规范报销流程，切实提升乡镇运转经费使用质效和保障水平。

2. 主要街道路灯管护费及电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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为构建和谐镇区，对全镇街道内路灯进行维修，亮化镇区夜晚环境，为群众创造宜居的生产和生活环境。优化群众生活条件，方便群众出行，

促进经济社会快速发展。下一步改进措施：建立长效机制，安排专人定期巡查维修损坏路灯，科学调整亮灭灯时间，合理节约电费支出，完善电费结算台账，加强维修资金监管，确保路灯常亮常新，切实保障群众夜间出行安全。

3. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.5 万元，实际支出 57.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村干部及工作人员能够正常工作，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。 下一步改进措施：规范村级办公经费管理，严格执行村财乡管制度，细化支出标准，控制非必要开支，定期公示经费使用情况，主动接受群众监督，确保保障到位、使用透明，切实提升村级组织运转效能。

4. 城镇基础设施维护资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按规定专款专用，完成道路、排水等设施维修养护，项目按期验收合格，改善镇

区通行和人居环境。下一步改进措施：健全维护资金使用台账，实行专款专用，定期开展设施排查，按轻重缓急安排维修计划，强化绩效评价与资金监管，确保资金使用规范高效，切实提升城镇基础设施管护水平。

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	尖扎县康杨镇人民政府			
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	31.72	31.72	31.52	99	99		
	其中：当年财政拨款	31.72	31.72	31.52	--		--	
	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				
	规范高效使用乡镇运转经费，严格落实厉行节约制度，优化经费支出结构。保障机关日常办公、公务履职、后勤保障等工作正常运转。			本年度乡镇运转经费足额到位、规范使用，严格遵循厉行节约要求，主要用于单位日常办公、公务运行、后勤保障等基本支出。资金拨付及时、支出合规、台账完整，保障了乡镇各项日常工作平稳有序开展，有效夯实基层履职运转基础。				
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	机关运行经费控制额	≤31.72万元	未超预算，控制在预算总额内	10	10	
		社会成本指标	因经费保障不足引发群众投诉数量	0起	0起	10	10	
		生态环境成本指标	办公耗材、水电节约落实率	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇日常政务、下村、信访接待等基础工作保障次数	全年持续保障	全年各项工作持续保障	15	15	

		时效指标	经费拨付、报账审核及时率	99%	99%	9	9	
		经济效益指标	一般性支出压减比例	按要求压减	按规定落实压减	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层政务正常运转，便民服务保障水平	有效保障	有效保障，基层治理有序	15	15	
		可持续影响指标	财务内控制度健全性	制度健全并执行	制度健全，执行到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	达到95%以上	10	10	
		总分				99	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	主要街道路灯管护费及电费项目							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县康杨镇人民政府			
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	20	20	20	100	10 0		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--	
	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				
	建立路灯维修管护长效机制，及时维修更换故障路灯，保障街面亮灯率和出行安全，科学设定亮灭灯时间、合理节约电费，规范电费结算和维修资金管理，确保专款专用、使用高效。			完成街面路灯亮灯率保持在较高水平，通过优化亮灯时间节约了电费，电费结算规范透明，资金使用合理，群众夜间出行条件明显改善				
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	项目总投资控制额	≤20 万元	未超预算，控制在 预算总额内	13	13	
		社 会 成 本 指 标	因路灯故障引发群 众安全投诉数量	0 起	0 起	1 0	10	
		生 态 环 境 成 本指标	节能灯具使用率	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指 标	数量指标	维修路灯盏数、正 常亮灯路灯数量	完成计 划维修 数量， 路灯亮 灯覆盖 率≥ 95%	按期完成路灯维修， 亮灯覆盖率≥95%	10	10	
		时效指标	路灯故障响应维修 时限	接到报 修后三 个工作 日内处 置	报修均按时处置到位	1 0	10	
	效益指 标	经济效益 指标	路灯电费及运维成 本管控水平	严控电 费支 出，减 少重复 维修	节约运维开支，无不 必要维修	1 2	12	
		社会效益 指标	夜间同行安全保障 水平	有效降 低夜间 出行安 全隐患	夜间照明正常，群众 出行安全得到保障	15	15	

		可持续影响指标	路灯设施长效管护机制健全性	建立常态管护机制	落实日常巡查，关乎机制持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	村级办公经费项目							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县康杨镇人民政府		
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	57.5	57.5	57.5	100	100		
	其中：当年财政拨款	57.5	57.5	57.5	--		--	
	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			
	按标准足额落实村级办公经费，保障村级组织正常运转和为民服务，严格使用管理，杜绝挤占挪用，定期公开使用情况，主动接受群众监督，确保资金规范高效，提升村级组织服务能力。				村级办公经费已按标准及时足额拨付到位，有力保障村级组织正常运转和为民服务开展，严格执行村财镇管和报账制度，经费使用规范、无挤占挪用，使用情况及时公示，群众满意度较高。			
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	项目预算空置率	100%	经费支出控制在年度预算内，无超支	10	10	
		社会成本指标	项目负面社会影响	无	经费使用规范，未产生社会矛盾等负面影响	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境负面影响	无	为日常办公保障，不涉及工程，无生态损害	10	10	
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	13 个	为本年度经费覆盖的行政村个数	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	按规定时限拨付村级办公经费	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众办事成本	有效	村级正常办公，减少群众办事时间成本，间接助力农村发展	15	15	

		社会效益指标	村级组织运转保障水平	有效	保障村务、党建工作开展，提升基层治理水平	10	10	
		可持续影响指标	村级运转保障长效机制	健全	持续稳定保障村级组织履职，巩固基层治理基础	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、群众满意度	≥95%	走访问卷调查，反映群众对村级政务服务满意度	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	城镇基础设施维护资金项目							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县康杨镇人民政府			
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	10	10	10	100	100		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	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				
	围绕道路、排水、减速带等市政设施合理安排维护资金，及时修复破损设施、消除安全隐患，提升设施完好率和运行水平，确保资金专款专用、使用规范高效，保障城镇基础设施安全平稳运行。			严格执行专款专用，完成排水管网疏通、减速带更换等工作，设施完好率明显提升，资金使用规范无挪用浪费，年度维护任务全面完成。				
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	项目维护费用总额 控制	≤预 算金额	支出控制在预算 内，未超支	13	13	
		社 会 成 本 指 标	设施维修引发群众 有效投诉数量	0 起	0 起	10	10	
		生 态 环 境 成 本指标	维修排水管网疏通 等处置率	≥90%	≥90%	11	11	
	产出指 标	数量指标	基础设施维修数量	完成设 施维修 工作	设施完好率≥90%	10	10	
		时效指标	设施故障维修响应 时限	接到隐 患上报 后及时 处置	隐患均按期处置完成	1 0	10	
	效益指 标	经济效益 指标	一般性支出压减比 例	按要 求压减	按规定落实压减	1 2	12	
		社会效益 指标	排水等公共设施保 障能力	消除安	设施运行正常，出行 环境改善	11	11	

				全隐 患，方 便群众 生产生 活				
		可持续影 响指标	财务内控制度健全 性	制度健 全并执 行	制度健全，执行到 位	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	1 3	13	
						100	10 0	
				总分				

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。