

尖扎县马克唐镇人民政府

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县马克唐镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。主要职责：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6. 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：尖扎县马克唐镇人民政府本级、尖扎县马克唐镇经济社会发展服务中心。

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

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,306.26	一、一般公共服务支出	32	1,262.68
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	3.20
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	16.30
八、其他收入	8	450.87	八、社会保障和就业支出	39	135.96
	9		九、卫生健康支出	40	79.21
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,242.42
	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	74.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,757.13	本年支出合计	58	2,825.38
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	149.72	年末结转和结余	60	81.47
	30			61	
总计	31	2,906.85	总计	62	2,906.85

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,757.13	2,306.26					450.87
201	一般公共服务支出	1,206.82	759.95					446.87
20101	人大事务	7.85	7.85					
2010104	人大会议	2	2					
2010108	代表工作	2.85	2.85					
2010199	其他人大事务支出	3	3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.97	725.1					446.87
2010301	行政运行	433.39	433.39					
2010350	事业运行	192.81	192.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.77	98.9					446.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
2013105	专项业务	2	2					
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	7.25	7.25					
2013299	其他组织事务支出	7.25	7.25					
20134	统战事务	14.75	14.75					
2013404	宗教事务	14.75	14.75					
204	公共安全支出	3.2	3.2					
20406	司法	3.2	3.2					
2040607	公共法律服务	3.2	3.2					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.3	16.3					
20701	文化和旅游	8.46	8.46					
2070104	图书馆	4.7	4.7					
2070109	群众文化	1.06	1.06					
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	7.84	7.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84	7.84					
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96					
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96					
210	卫生健康支出	79.21	79.21					
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4					
2101103	公务员医疗补助	50.38	50.38					
211	节能环保支出	11	11					
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	10	10					
2110402	农村环境保护	10	10					

213	农林水支出	1,230.02	1,226.02					4
21301	农业农村	36.41	32.41					4
2130122	农业生产发展	1.89	1.89					
2130126	农村社会事业	30.52	30.52					
2130199	其他农业农村支出	4						4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	924.33	924.33					
2130505	生产发展	849.7	849.7					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.64	74.64					
21307	农村综合改革	269.28	269.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.29	6.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.99	262.99					
221	住房保障支出	74.61	74.61					
22102	住房改革支出	74.61	74.61					
2210201	住房公积金	74.61	74.61					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

功能分类科目 代码	项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,825.38	922.56	1,902.82			
201	一般公共服务支出	1,262.68	632.77	629.9			
20101	人大事务	7.85		7.85			
2010104	人大会议	2		2			
2010108	代表工作	2.85		2.85			
2010199	其他人大事务支出	3		3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.47	632.77	591.7			
2010301	行政运行	433.39	433.39				
2010350	事业运行	192.81	192.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.27	6.57	591.7			
20106	财政事务	3.36		3.36			
2010608	财政委托业务支出	3.36		3.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5		5			
2013105	专项业务	2		2			
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	7.25		7.25			
2013299	其他组织事务支出	7.25		7.25			
20134	统战事务	14.75		14.75			
2013404	宗教事务	14.75		14.75			
204	公共安全支出	3.2		3.2			
20406	司法	3.2		3.2			
2040607	公共法律服务	3.2		3.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.3		16.3			
20701	文化和旅游	8.46		8.46			
2070104	图书馆	4.7		4.7			
2070109	群众文化	1.06		1.06			
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	7.84		7.84			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84		7.84			
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96				
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
210	卫生健康支出	79.21	79.21				
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4				
2101103	公务员医疗补助	50.38	50.38				
211	节能环保支出	11		11			
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	10		10			
2110402	农村环境保护	10		10			
213	农林水支出	1,242.42		1,242.42			
21301	农业农村	46.71		46.71			
2130122	农业生产发展	1.89		1.89			
2130126	农村社会事业	30.52		30.52			
2130199	其他农业农村支出	14.3		14.3			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.43		926.43			
2130505	生产发展	851.8		851.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.64		74.64			
21307	农村综合改革	269.28		269.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.29		6.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.99		262.99			
221	住房保障支出	74.61	74.61				
22102	住房改革支出	74.61	74.61				
2210201	住房公积金	74.61	74.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,306.26	一、一般公共服务支出	33	781.81	781.81		
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	3.20	3.20		
	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	16.30	16.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.96	135.96		
	9		九、卫生健康支出	41	79.21	79.21		
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,238.42	1,238.42		
	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	74.61	74.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,306.26	本年支出合计	59	2,340.52	2,340.52		
年初财政拨款结转和结余	28	34.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	34.26		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	2,340.52	总计	64	2,340.52	2,340.52		

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		2,340.52	922.56	1,417.96
201	一般公共服务支出	781.81	632.77	149.04
20101	人大事务	7.85		7.85
2010104	人大会议	2		2
2010108	代表工作	2.85		2.85
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.6	632.77	110.83
2010301	行政运行	433.39	433.39	
2010350	事业运行	192.81	192.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.4	6.57	110.83

20106	财政事务	3.36		3.36
2010608	财政委托业务支出	3.36		3.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2013105	专项业务	2		2
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	7.25		7.25
2013299	其他组织事务支出	7.25		7.25
20134	统战事务	14.75		14.75
2013404	宗教事务	14.75		14.75
204	公共安全支出	3.2		3.2
20406	司法	3.2		3.2
2040607	公共法律服务	3.2		3.2
207	文化旅游体育与传媒支出	16.3		16.3
20701	文化和旅游	8.46		8.46
2070104	图书馆	4.7		4.7
2070109	群众文化	1.06		1.06
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	7.84		7.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84		7.84
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
210	卫生健康支出	79.21	79.21	
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	
2101103	公务员医疗补助	50.38	50.38	
211	节能环保支出	11		11
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	10		10
2110402	农村环境保护	10		10
213	农林水支出	1,238.42		1,238.42
21301	农业农村	42.71		42.71
2130122	农业生产发展	1.89		1.89
2130126	农村社会事业	30.52		30.52
2130199	其他农业农村支出	10.3		10.3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.43		926.43
2130505	生产发展	851.8		851.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.64		74.64
21307	农村综合改革	269.28		269.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.29		6.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.99		262.99
221	住房保障支出	74.61	74.61	
22102	住房改革支出	74.61	74.61	
2210201	住房公积金	74.61	74.61	

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	817.69	302	商品和服务支出	40.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.85	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.43	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.55	30204	手续费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.56	30206	电费	2.19	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30207	邮电费	7.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.00	30208	取暖费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	30211	差旅费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.61	30213	维修（护）费	3.31	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	9.97	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	63.78	30216	培训费	0.53	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	42.96	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	5.95	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	14.88	30228	工会经费	8.95	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	1.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.74	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	1.24			
人员经费合计		881.48	公用经费合计					41.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29		4.29		4.29		3.26		3.26		3.26	

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		41.08
302	商品和服务支出	40.46
30201	办公费	5.91
30202	印刷费	1.06
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	2.19
30207	邮电费	7.44
30208	取暖费	4.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.31

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.53
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	8.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	1.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.62
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2906.85 万元，比上年收入、支出总计各增加 811.39 万元，增长 38.72%，主要原因是本年我单位调入新增事业人员；马克唐镇人大代表联络室提标升级改造项目、尖扎县人大“两室一平台”基础建

设资金、厕所革命奖励资金和马克唐镇防汛及环境卫生整治工作经费等支出增加所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2757.13 万元，其中：财政拨款收入 2306.26 万元，占 83.65%；其他收入 450.87 万元，占 16.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2825.38 万元，其中：基本支出 922.56 万元，占 32.65%；项目支出 1902.82 万元，占 67.35%。

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 2340.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 560.79 万元，增长 31.51%，主要原因是本年我单位调入新增事业人员；马克唐镇人大代表联络室提标升级改造项目、尖扎县人大“两室一平台”基础建设资金、厕所革命奖励资金和马克唐镇防汛及环境卫生整治工作经费等支出增加所导致。

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 2340.52 万元，占本年支出合计的 82.84%，比上年增加 560.79 万元，增长 31.51%，主要原因是本年我单位调入新增事业人员；马克唐镇人大代表联络室提标升级改造项目、尖扎县人大“两室一平台”基础建设资金、厕所革命奖励资金和马克唐镇防汛及环境卫生整治工作经费等支出增加所导致。

（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）781.81 万元，占 33.40%；公共安全支出（类）3.20 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.30 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出（类）135.96 万元，占 5.81%；卫生健康支出（类）79.21 万元，占 3.38%；节能环保支出（类）11.00 万元，占 0.47%；农林水支出（类）1238.42 万元，占 52.91%；住房保障支出（类）74.61 万元，占 3.19%。

（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 2304.74 万元，支出决算为 2340.52 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位调入新增事业人员；马克唐镇人大代表联络室提标升级改造项

目、尖扎县人大“两室一平台”基础建设资金、厕所革命奖励资金和马克唐镇防汛及环境卫生整治工作经费等支出增加所导致。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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 489.27 万元，支出决算为 433.39 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达批复后增加乡镇运转经费等所致。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 176.61 万元，支出决算为 192.81

万元，完成年初预算的 109.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位调入新增事业人员所导致。

（6）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 76.43 万元，支出决算为 117.40 万元，完成年初预算的 153.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位马克唐镇人大代表联络室提标升级改造项目、尖扎县人大“两室一平台”基础建设资金、乡镇运转经费和马克唐镇防汛及环境卫生整治工作经费等支出增加所导致。

（7）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加村级代理记账费支出所致。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加马克唐镇维稳工作经费支出所致。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主

要原因是本年本单位增加马克唐镇政法综治维稳专项资金支出所致。

（10）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位基层党组织阵地标准化建设资金和村两委两节慰问金支出增加所致。

（11）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位村、社区、寺院调解经费支出增加所致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位 2025 公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出增加所致。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年 2025 年“尖扎儿女心向党-金蛇献瑞迎春”群众文艺汇演经费及奖金支出增加所致。

（3）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年 2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金支出增加所致。

（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年“五彩神箭”国际射箭邀请赛暨达顿文化活动费用支出增加所致。

（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 0.00 万元，支出决算为 7.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设-农村文化支出增加所致。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.80 万元，支出

决算为 62.00 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，本年按照实际需求支付。

（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 32.33 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，本年按照实际需求支付。

（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 42.90 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员增加，导致退休人员工资等经费支出增加。

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 18.50 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位调入新增事业人员所导致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初

预算的 102.96%。决算数等大于预算数的主要原因是本年本单位调入新增事业人员所导致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.93 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时多做了增资部分，本年按照实际需求支付。

6.节能环保支出（类）

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

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加农村生活垃圾处理站运维费和环境整治及垃圾填埋费支出所致。

7.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数大于预算数

的主要原因是本年 2025 年省级畜牧业生产补助资金支出增加所致。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加厕所革命奖励资金支出所致。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县防止返贫帮扶项目资金支出所致。

（4）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 1000.00 万元，支出决算为 851.80 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少财政衔接推进乡村振兴补助专项资金所致。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金（项目管理费）支出所致。

（6）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.29 万元。

决算数大于预算数的主要原因是我单位本年增加农村综合改革转移支付（回民村村级水渠改造提升项目和麦什扎村道路维修项目）支出所致。

（7）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 253.05 万元，支出决算为 262.99 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发 2017 年至 2020 年村干部报酬未达标部分和 2023 年至 2025 年村干部报酬等所致。

8. 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 59.19 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 126.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位本年本单位调入新增事业人员和调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.56 万元，其中：人员经费 881.48 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、医疗费补助等；公用经费

41.08 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、培训费、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 4.29 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 76.12%，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 4.29 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 76.12%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.26 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 3.26 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 3.26 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.54 万元，下降 32.10%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.54 万元，下降 32.10%，主要原因是压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 41.08 万元，比上年减少 21.88 万元，下降 34.75%。主要原因是本年压减一般性支出。

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，尖扎县马克唐镇人民政府对 2025 年度 2 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1163.5 万元，占马克唐镇项目支出预算总额的 61.15%。绩效目标完成情况：通过马克唐村建材市场提标升级项目的实施，拆除原有 1340IV 简易彩板房，新建钢结构商铺 7 栋

(建筑面积约 2046 IV)，更新原有商铺强弱电系统约 5675.50IV，改善商铺监控系统及室外亮化工程，建材市场设立安全门禁系统 2 套，提升场地室外工程及附属设施，打造功能完善、设施先进、安全规范、环境整洁的现代化建材交易市场，提升市场综合竞争力与服务水平，满足周边居民及商户的经营与消费需求，推动区域经济发展；通过牛羊肉初加项目及深加工设备采购项目的实施，进一步提升牛羊肉初加工水平，延长产业链条，拓宽企业投资渠道，提高当地农户经济收入，推动乡村振兴和产业升级。

组织对 2025 年马克唐镇马克唐村建材市场提标升级项目、尖扎县 2025 年财政衔接乡村振兴资金-青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉初加项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1163.5 万元。从评价情况来看，各项目实施均达到年初设定的绩效目标，资金使用规范、指标完成良好，有效改善了市场经营环境、提升了牛羊肉产业初加工水平，惠及受益人口覆盖面广，取得良好的经济、社会及生态效益，满足了群众和商户的经营与消费需求，支撑了乡村振兴与地方经济社会的可持续发展。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县马克唐镇人民政府在 2025 年度部门决算中反映“马克唐镇马克唐村建材市场提标升级项目”、“尖扎县

2025 年财政衔接乡村振兴资金-青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉初加项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1.马克唐镇马克唐村建材市场提标升级项目绩效自评情况

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 554 万元，实际支出 554 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除原有 1340IV 简易彩板房，新建钢结构商铺 7 栋，建筑面积约 2046IV；更新原有商铺强弱电系统约 5675.50 IV，改善商铺监控系统及室外亮化工程，建材市场设立安全门禁系统 2 套；提升场地室外工程及附属设施，打造功能完善、设施先进、安全规范、环境整洁的现代化建材交易市场，提升市场综合竞争力与服务水平，满足周边居民及商户的经营与消费需求，推动区域经济发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

马克唐镇马克唐村建材市场提标升级项目绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称			马克唐镇马克唐村建材市场提标升级项目		项目负责人及电话			斗改才让 13309737255	
主管部门			尖扎县农牧和科技局		实施单位			马克唐镇人民政府	
资金情况(万元)				全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:	554	554	5	100%	5	
			其中：本年财政拨款	554	554	5	100%	5	
			其他资金	0	0	0	0%	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、拆除原有 1340 m²简易彩板房，新建钢结构商铺 7 栋 ;建筑面积约 2046 m² 2、更新原有商铺的强弱电系统约 5675.50 m² ;同时改善商铺监控系统及室外亮化工程，建材市场设立安全门禁系统 2 套。 3、提升场地室外工程及附属设施 ；				通过对马克唐村建材市场的提标升级，打造功能完善、设施先进、安全规范、环境整洁的现代化建材交易市场，提升市场综合竞争力与服务水平，满足周边居民及商户的经营与消费需求，推动区域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	拆除彩板房面积	10	≥1340 m²	≥1340 m²	10	无	
			新建钢结构商铺面积	10	≥2046 m²	≥2046 m²	10	无	
			强弱电改造	10	≥5675.50 m²	≥5675.50 m²	10	无	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5	无	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	无	
		成本指标	财政衔接资金	5	550	100%	5	无	
	效益指标 (30)	经济效益指标	惠及受益人口 148 户 668 人	10	100%	100%	10	无	
		社会效益指标	惠及受益人口 148 户	5	148 户	≥148 户	5	无	
			惠及受益人口 668 人	5	≥668 人	≥668 人	5	无	
		可持续影响指标	运营效益年限	10	≥50 年	≥50 年	10	无	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥100%	≥100%	10	无
总分				100					
得分				100					

2.尖扎县 2025 年财政衔接乡村振兴资金-青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉初加项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目申报资金总额 609.5 万元（其中财政衔接资金 550 万元、其他资金 59.5 万元）。项目绩效目标为：通过该项目的实施，进一步提升牛羊肉初加工水平，延长产业链条，拓宽企业投资渠道，提升当地经济发展水平，提高当地农户经济收入，推动乡村振兴和产业升级。项目主要建设内容包括一层排酸间、二层加工车间、屋顶设备机房，以及切片机、锯骨机、去筋膜机、真空包装机、气调包装机、牛线剔骨分割输送线、速冻间制冷压缩机、风机、电蒸汽发生器及热交换系统、臭氧杀菌机器、5 吨货梯等设备。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

尖扎县 2025 年财政衔接乡村振兴资金-青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉初加项目绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称			尖扎县 2025 年财政衔接乡村振兴资金-青海牧煜源蓄产品有限公司牛羊肉初加项目		项目负责人及电话			斗改才让 13309737255	
主管部门			尖扎县农牧和科技局		实施单位			马克唐镇人民政府	
资金情况(万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:	550	550	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	550	550				
			其他资金	0	0	0	0%	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	进一步提升牛羊肉初加工水平, 延长产业链条, 拓宽企业投资渠道, 提升当地经济发展水平, 提高当地农户经济收入, 推动乡村振兴和产业升级。3、提升场地室外工程及附属设施 。				进一步提升牛羊肉初加工水平, 延长产业链条, 拓宽企业投资渠道, 提升当地经济发展水平, 提高当地农户经济收入, 推动乡村振兴和产业升级。3、提升场地室外工程及附属设施 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全 年 实 际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	拆除彩板房面积	10	≥1340 m²	≥1340 m²	10	无	
			新建钢结构商铺面积	10	≥2046 m²	≥2046 m²	10	无	
			强弱电改造	10	≥5675.50 m²	≥5675.50 m²	10	无	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5	无	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	无	
		成本指标	财政衔接资金	5	550	100%	5	无	
	效益指标 (30)	经济效益指标	惠及受益人口 148 户 668 人	10	100%	100%	10	无	
		社会效益指标	惠及受益人口 148 户	5	148 户	≥148 户	5	无	
			惠及受益人口 668 人	5	≥668 人	≥668 人	5	无	
		可持续影响指标	运营效益年限	10	≥50 年	≥50 年	10	无	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥100%	≥100 %	10	无
总分				100					
得分				100					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。