

贵德县新街回族乡人民政府
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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；(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划和预算，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) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7) 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：贵德县新街回族乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：1. 党建工作办公室（党政综合办公室）；2. 经济发展办公室（绿色有机农牧产业发展办公室）；3. 公共服务办公室；4. 社会治理综合办公室（综合执法协调联络办公室）；5. 综合服务中心（合作经济经营服务站、退役军人服务站）。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（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

金额单位：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	1,535.04	一、一般公共服务支出	32	347.33
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	1.58
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	2.90
八、其他收入	8	5.20	八、社会保障和就业支出	39	98.14
	9		九、卫生健康支出	40	50.13
	10		十、节能环保支出	41	5.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	985.74
	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	36.01
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,540.24	本年支出合计	58	1,540.24
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	3.78	年末结转和结余	60	3.78
	30			61	
总计	31	1,544.02	总计	62	1,544.02

收入决算表

公开02表

金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,540.24	1,535.04					5.20
201	一般公共服务支出	347.33	342.13					5.20
20102	政协事务	1.40	1.40					
2010299	其他政协事务支出	1.40	1.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.93	328.93					
2010301	行政运行	281.40	281.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.53	47.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20					
20132	组织事务	5.20						5.20
2013299	其他组织事务支出	5.20						5.20
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
20139	社会工作事务	4.80	4.80					
2013904	专项业务	4.80	4.80					
203	国防支出	1.58	1.58					
20306	国防动员	1.58	1.58					
2030607	民兵	1.58	1.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14					
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33					
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
20820	临时救助	26.82	26.82					
2082001	临时救助支出	26.82	26.82					
210	卫生健康支出	50.13	50.13					
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13					
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48					
211	节能环保支出	5.40	5.40					
21104	自然生态保护	5.40	5.40					
2110402	农村环境保护	5.40	5.40					
213	农林水支出	985.74	985.74					
21301	农业农村	122.10	122.10					
2130104	事业运行	122.10	122.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	639.25	639.25					
2130505	生产发展	600.00	600.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.25	39.25					
21307	农村综合改革	224.39	224.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.39	224.39					
221	住房保障支出	36.01	36.01					
22102	住房改革支出	36.01	36.01					
2210201	住房公积金	36.01	36.01					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,540.24	560.97	979.27			
201	一般公共服务支出	347.33	281.40	65.93			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.93	281.40	47.53			
2010301	行政运行	281.40	281.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.53		47.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20		4.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20			
20132	组织事务	5.20		5.20			
2013299	其他组织事务支出	5.20		5.20			
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
20139	社会工作事务	4.80		4.80			
2013904	专项业务	4.80		4.80			
203	国防支出	1.58		1.58			
20306	国防动员	1.58		1.58			
2030607	民兵	1.58		1.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	98.14	71.33	26.82			
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33				
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20820	临时救助	26.82		26.82			
2082001	临时救助支出	26.82		26.82			
210	卫生健康支出	50.13	50.13				
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13				
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48				
211	节能环保支出	5.40		5.40			
21104	自然生态保护	5.40		5.40			
2110402	农村环境保护	5.40		5.40			
213	农林水支出	985.74	122.10	863.64			
21301	农业农村	122.10	122.10				
2130104	事业运行	122.10	122.10				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	639.25		639.25			
2130505	生产发展	600.00		600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.25		39.25			
21307	农村综合改革	224.39		224.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.39		224.39			
221	住房保障支出	36.01	36.01				
22102	住房改革支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,535.04	一、一般公共服务支出	33	342.13	342.13		
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	1.58	1.58		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	2.90	2.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.14	98.14		
	9		九、卫生健康支出	41	50.13	50.13		
	10		十、节能环保支出	42	5.40	5.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	985.74	985.74		
	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	36.01	36.01		
	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	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,535.04	本年支出合计	59	1,535.04	1,535.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,535.04	总计	64	1,535.04	1,535.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1, 535. 04	560. 97	974. 07
201	一般公共服务支出	342. 13	281. 40	60. 73
20102	政协事务	1. 40		1. 40
2010299	其他政协事务支出	1. 40		1. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328. 93	281. 40	47. 53
2010301	行政运行	281. 40	281. 40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47. 53		47. 53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 20		4. 20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 20		4. 20
20136	其他共产党事务支出	2. 80		2. 80
2013699	其他共产党事务支出	2. 80		2. 80
20139	社会工作事务	4. 80		4. 80
2013904	专项业务	4. 80		4. 80
203	国防支出	1. 58		1. 58
20306	国防动员	1. 58		1. 58
2030607	民兵	1. 58		1. 58
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 90		2. 90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 90		2. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 90		2. 90
208	社会保障和就业支出	98. 14	71. 33	26. 82
20805	行政事业单位养老支出	71. 33	71. 33	
2080501	行政单位离退休	15. 30	15. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 77	36. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 42	18. 42	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20820	临时救助	26.82		26.82
2082001	临时救助支出	26.82		26.82
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21104	自然生态保护	5.40		5.40
2110402	农村环境保护	5.40		5.40
213	农林水支出	985.74	122.10	863.64
21301	农业农村	122.10	122.10	
2130104	事业运行	122.10	122.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	639.25		639.25
2130505	生产发展	600.00		600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.25		39.25
21307	农村综合改革	224.39		224.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.39		224.39
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	484.10	302	商品和服务支出	55.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.16	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.94	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.90	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	32.61	30206	电费	2.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30207	邮电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.42	30208	取暖费	9.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	30211	差旅费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.01	30213	维修（护）费		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		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	21.21	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	15.30	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	0.83	30226	劳务费	4.00	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	5.08	30228	工会经费	5.68	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	4.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.57	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支出		30299	其他商品和服务支出	11.18			
人员经费合计		505.31	公用经费合计					55.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.77		4.77		4.77		4.77		4.77		4.77	

注：本表反映的预算数为“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
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

金额单位：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		55.66
302	商品和服务支出	55.66
30201	办公费	12.32
30202	印刷费	2.50
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.91
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	9.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	4.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.70
30239	其他交通费用	0.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.18
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	956.64
1. 政府采购货物支出	2	194.20
2. 政府采购工程支出	3	758.21
3. 政府采购服务支出	4	4.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	577.54
其中：授予小微企业合同金额	6	577.54

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1,544.02万元，比上年收入、支出总计各增加554.38万元，增长56.02%，主要原因是2025年我单位新增新街乡高原夏菜基地建设项目，所以较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,540.24万元，其中：财政拨款收入1,535.04万元，占99.66%；其他收入5.20万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,540.24万元，其中：基本支出560.97万元，占36.42%；项目支出979.27万元，占63.58%。

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1,535.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加569.59万元，增长59%，主要原因是2025年我单位新增新街乡高原夏菜基地建设项目，所以较上年有所增加。

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1,535.04万元，占本年支出合计的99.66%，比上年增加595.28万元，增长63.34%，主要原因是2025年我单位新增新街乡高原夏菜基地建设项目，所以较上年有所增加。

（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）342.13万元，占22.29%；国防支出（类）

1.58万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.90万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）98.14万元，占6.39%；卫生健康支出（类）50.13万元，占3.27%；节能环保支出（类）5.40万元，占0.35%；农林水支出（类）985.74万元，占64.22%；住房保障支出（类）36.01万元，占2.35%；灾害防治及应急管理支出（类）13万元，占0.85%。

（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833.04万元，支出决算为1,535.04万元，完成年初预算的184.27%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算数小于决算数，主要原因：一是部分专项转移支付资金年初无法预判下达时间、额度，未纳入年初部门预算，年中上级及县级相关部门陆续追加下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、临时救助、自然灾害救灾、春节文化活动补助等专项资金，专项用于对应项目实施和民生保障，按项目进度、政策要求据实拨付形成支出；二是人员相关缴费、离退休待遇等支出，年初预算按预估人员、缴费基数测算，本年度人员变动、新增退休人员等因素，导致养老保险、医疗、离退休等待遇实际支出高于年初测算预算；三是部分工作任务年中新增，配套资金同步下达，保障各项重点工作落地实施，综合造成一般公共预算财政拨款决算支出大于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行

（项）。年初预算为264.89万元，支出决算为281.40万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是该项为单位基本支出，包含人员经费及公用经费，主要原因：一是年初预算编制时人员经费按预算编制时点在岗人员情况预估，本年度发生人员调入、增资调标等情况，人员工资、津贴补贴、社保缴费等据实发放缴纳，人员经费有所增加；二是年内新增部分临时性工作任务，日常办公、公务出行等公用经费保障需求增加，基本支出按政策和实际工作需要据实列支，综合导致决算支出高于年初预算。

（3）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8.80万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的540.11%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算仅按年度常规日常办公零星支出进行保守测算，未包含往年结转结余可用资金；二是本年度为保障乡镇机关正常运转、基层治理、各类专项工作开展，统筹使用历年结转结余资金及年中新增运转补助资金，用于机关运维、阵地保障、工作配套等必要开支；三是年内新增多项重点工作任务，相应办公保障、事务性支出增加，据实列支后实际支出大幅超出年初预算额度。

（4）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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（6）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为大学生到村任职补助资金，年中有部分人员离职，据实发放，因此实际决算支出低于年初预算。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是新街乡武装部建设专项资金，属于年中下达的专项补助资金，未纳入年初预算，资金到位后专项用于我乡武装部建设，按规定据实列支形成本年支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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2.90万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是春节文化活动补助专项资金，属于年中下达的专项补助资金，年初无法预判该项补助，未纳入年初预算，资金到位后专项用于我乡春节文化系列活动开展，按规定据实列支形成本年支出。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的322.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年离退休人员常规待遇预估，本年我单位新增退休人员，按政策兑现离退休相关待遇补助，据实发放后实际支出高于年初预算。

（2）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46.85万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的78.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度人员进行测算，本年度存在人员调出，参保人员减少，据实缴费，因此决算支出小于预算数。

（3）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23.43万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度人员进行测算，本年度存在人员调出，参保人员减少，据实缴费，因此决算支出小于预算数。

（4）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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.82万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助具有突发性、不可预见性，年初无法精准预判当年需要救助人员规模，因此年初预算安排为0；本年度我单位按实际发生业务，向上级追加下达临时救助资金，严格按照临时救助相关政策、审核审批程序及时发放救助金，形成本年支出。

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11.67万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年度人员、缴费基数预估编制，本年度人员增加、工资调整后医保缴费基数提高，加上医保年度清算补差，实际缴纳金额高于年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度人员、缴费基数预估编制，本年度存在人员调动，所以实际缴存人数及缴存基数下降，所以实际缴纳后决算支出小于年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年度人员、缴费基数预估编制，本年度人员增加、工资调整后医保缴费基数提高，加上医保年度清算补差，实际缴纳金额高于年初预算。

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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为127.71万元，支出决算为122.10万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴纳等事业运行费年初预算按全员满编在岗测算，本年度存在人员调动，所以实际缴存人数及缴存基数下降，所以实际缴纳后决算支出小于年初预算。

(2) 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600万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是为本年度新街乡高原夏菜基地建设项目资金，为年中新增乡村振兴专项项目，年初无预算安排，上级年中专项下达产业发展资金600万元，按项目实施进度支出。

(3) 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12万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的327.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度县财政统筹安排下将以前结余的存量资金全部上缴国库，而该笔资金年初未纳入预算，故年底决算数大于年初预算数。

(4) 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233万元，支出决算为224.39万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为村干部报酬补助，年初预算按全员全年在岗测算，年内存在村干部岗位变动，报酬据实发放，故年底决算数小于年初预算数。

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39.73万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算按上年度人员、缴费基数预估编制，本年度存在人员调动，所以实际缴存人数及缴存基数下降，所以实际缴纳后决算支出小于年初预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，灾情决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中上级追加下达下达的自然灾害救灾专项资金，年初预算无法预判灾情，所以未编入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出560.97万元，其中：人员经费505.31万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费55.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

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4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，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4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%；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4.77万元，占100%；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维护费支出4.77万元。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4.77万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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2.68万元，下降35.97%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.68万元，下降35.97%，主要原因是2025年我单位新增一辆新公务用车为新能源汽车，所以燃油费用和维修费用较上年有所减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出55.66万元，比上年减少99.24万元，下降64.07%，主要原因是2025年我单位本着严格落实“过紧日子”要求，从严压减一般性支出，减少不必要的培训、办公、差旅等费用的支出，节约资金，将资金用到实处从而发挥更大的工作效益。

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956.64万元，其中：政府采购货物支出194.20万元、政府采购工程支出758.21万元、政

府采购服务支出4.24万元。授予中小企业合同金额577.54万元，占政府采购支出总额的60.37%，其中：授予小微企业合同金额577.54万元，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，贵德县新街回族乡人民政府对2025年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金286万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织对村级公务运转专项、廉政食堂补助、乡村振兴驻村工作队专项、农村生态环境保护建设项目、维稳专项（含处非资金）项目、州级维稳专项、乡镇政协协商议事活动专项、人大代表活动专项项目、村干部报酬、组织部两节慰问党员经费、选聘大学生到村任职人员工资等项目开展了部门评价，涉及资金286万元。从评价情况来看，项目运转情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县新街回族乡人民政府在2025年度部门决算中反映村干部报酬、人大代表活动专项、乡村振兴驻村工作队专项、廉政食堂补助、乡镇政协协商议事活动专项、农村生态环境保护建设项目、选聘大学生到村任职人员工资、村级运转专项、换届选举专项资金、人大代表活动室提升巩固资金、临时救助备用金、州级维稳专项、选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费、维稳专项（含处非资金）等14个项目绩效自评结果。

1. 村级公务运转专项绩效自评情况：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33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。项目绩效目标完成情况:该笔经费主要用于保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。存在的主要问题:村级事务单一,费用款项单一;下一步改进措施:加大宣传力度,提高村两委以及各村村民的村集体建设意识。

2. 廉政食堂补助绩效自评情况: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6.6万元,实际支出6.6万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:该笔经费主要用于:提高基层干部职工的生活质量,改善伙食、提高干部职工的身体素质,保证更好地为人民服务、解除干部职工生活的后顾之忧,扎根基层,服务群众。

3. 乡村振兴驻村工作队专项绩效自评情况: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12万元,实际支出12万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:该笔经费主要用于保障驻村工作队各项工作顺利开展、下乡入户工作顺利完成、完成县委、县政府部署的精准扶贫工作。该项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

4. 农村生态环境保护建设项目绩效自评情况: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5.4万元,实际支出5.4万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:该笔经费主要用于通过项目实施,治理乡村脏、乱、差现象、全面推进生态文明建设、树立良好的乡风村貌,改变落后的作息习惯。该笔经费在规定时间内完成,资金专款专用,不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

5. 维稳专项（含处非资金）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4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于维护我乡9个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳经费。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

6. 州级维稳专项项目绩效自评情况：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2.8万元，实际支出2.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度，促进社会和谐稳定，保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

7. 乡镇政协协商议事活动专项项目绩效自评情况：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1.4万元，实际支出1.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于制定完善“有事好商量”协商议事平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建、议题确定、对象选择、商前调研、流程完善、成果转化，质效评估等关键环节，聚焦，聚势，聚力推进“有事好商量”协商议事室建设。拓展和构建基层协商民主建设长效机制。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

8. 人大代表活动专项项目绩效自评情况：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2.2万元，实际支出2.2万元，结转2.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

9. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出191.3949万元，结转0万元，完成年度预算的95.70%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于保障新街乡九个村的村干部的工作积极性，提升村两委工作质量，将严格执行相关政策，保障工资及时、预算编制科学合理，减少结余资金。

10. 组织部两节慰问党员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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于开展基层送温暖活动，走访慰问生活困难党员、老党员，慰问标准为每人500或1000元和走访慰问驻村工作队，每队2000元的标准开展走访慰问，改善其工作、生活条件。

11. 选聘大学生到村任职人员工资项目绩效自评情况：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14.4万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主

要用于保障大学生到村任职人员在岗期间工作生活报酬、绩效奖励、社会保险单位缴费等待遇发放，严格按照实际在岗月份据实拨付，离岗人员停止发放补助，资金专款专用，不得挤占挪用。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	村级公务运转专项资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	--	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			
	目标1：保障村级各项事务顺利开展； 目标2：村委会日常工作运转正常； 目标3：加快村委会办公效率。				目标1：保障村级各项事务顺利开展； 目标2：村委会日常工作运转正常； 目标3：加快村委会办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	差旅费	3万元	3万元	2	2	
			其他商品和服务支出	6.4万元	6.4万元	3	3	
			邮电费	0.5万元	0.5万元	3	3	
			维修（护）费	3.2万元	3.2万元	3	3	
			办公设备购置	1.9万元	1.9万元	3	3	
			取暖费	5.1万元	5.1万元	3	3	
			办公费	12.9万元	12.9万元	3	3	
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	9个	20	20	
		质量指标	提高村干部办公效率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成支付	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障9个行政村各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。通过项目实施，全乡各村经济发展和	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	廉政食堂补助							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	6.6	6.6	6.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	--	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			
	目标1：改善职工伙食，提高职工生活质量； 目标2：扎根基层，安心工作； 目标3：服务群众，更好地为人民服务。				目标1：改善职工伙食，提高职工生活质量； 目标2：扎根基层，安心工作； 目标3：服务群众，更好地为人民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指标	廉政食堂补助金额	6.6万元	6.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	编制人数	25人	25人	10	10	
		质量指标	每人补助餐费	220元	220元	10	10	
		时效指标	按时完成支出率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目的实施，改善职工生活条件	优	优	10	10	
		可持续影响指标	廉政灶每年可持续承办率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴驻村工作队专项							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	保障乡村振兴工作队各项工作顺利有序开展，下乡入户等工作顺利完成，使我乡产业实现产业振兴。服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务，推动精准扶贫工作顺利开展。				保障乡村振兴工作队各项工作顺利有序开展，下乡入户等工作顺利有序开展，使我乡产业实现产业振兴。服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务，推动精准扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	其他商品和服务支出	2.5万元	2.5万元	3	3	
			取暖费	1.7万元	1.7万元	3	3	
			办公费	3万元	3万元	3	3	
			其他交通费	4.8万元	4.8万元	3	3	
	产出指标	数量指标	贫困村	6个	6个	15	15	
		质量指标	为驻村工作队提供及时高效的办公保障	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时完成支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第一时间传达上级文件精神并落实	优	优	10	10	
		可持续影响指标	驻村工作队可持续驻村	优	优	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队、脱贫户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农村生态环境保护建设项目							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	新街回族乡人民政府			
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	--	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				
	目标1：改善农村生态环境，提高群众生活质量； 目标2：加快乡村文明建设步伐，创建文明生活； 目标3：改善农村环境脏、乱、差现象，树立良好的生活习惯。			目标1：改善农村生态环境，提高群众生活质量； 目标2：加快乡村文明建设步伐，创建文明生活； 目标3：改善农村环境脏、乱、差现象，树立良好的生活习惯。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	垃圾清理	1万元	1万元	5	5	
			租赁费	2万元	2万元	5	5	
			其他商品和服务支出	2.4万元	2.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	9个	10	10	
		质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			各村及时清理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标		社会效益指标	环境污染处理情况提高率	≥95%	≥95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	维稳专项（含处非资金）							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	新街回族乡人民政府			
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	--	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				
	为了维护新街乡9个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。			为了维护新街乡9个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	印刷费	0.5万元	0.5万元	5	5	
			其他交通费	1.6万元	1.6万元	5	5	
			办公费	2.1万元	2.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	9个	15	15	
		质量指标	维稳事件降低率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷及时率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州级维稳专项							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	新街回族乡人民政府			
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	--	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				
	维稳工作经费2.8万元，维护新街回族乡9个村的草山纠纷，综治、平安建设、维持全乡稳定工作。			维稳工作经费2.8万元，维护新街回族乡9个村的草山纠纷，综治、平安建设、维持全乡稳定工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	资金总额	2.8万元	2.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡村	9个	9个	15	15	
		质量指标	维持我乡正常社会治安稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度内完成时效	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护新街回族乡9个村的草山纠纷、综治	≥96%	≥96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	乡镇政协协商议事活动专项							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	--	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			
	实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现9个村居全覆盖，切实把"有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。				实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现9个村居全覆盖，切实把"有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	印刷费	0.1万元	0.1万元	5	5	
			办公费	1.3万元	1.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	乡政协办公室	1个	1个	10	10	
		质量指标	提高议事协商率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政协安贝履职建言献	提高	提高	10	10	
			筑第友俾政协专门协	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提高政协联系服务群众作用	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大代表专项活动资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	--	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			
	加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。				加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	办公费	0.5万元	0.5万元	10	10	
			其他商品和服务支出	1.7万元	1.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及的村个数	9个	9个	10	10	
		质量指标	提高代表建言献策率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时完成支出率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大代表专项活动资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	200	200	191.39	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	191.39	--	96%	--	
	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			
	该项目资金用于2025年新街乡发放村干部工资发放，合计为200万元。保障村干部每月工资报酬足额发放，提高村干部工作积极性，提升村两委工作质量。				该项目资金用于2025年新街乡发放村干部工资发放，合计为200万元。保障村干部每月工资报酬足额发放，提高村干部工作积极性，提升村两委工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	村干部报酬发放总额	200万元	191.3949万元	20	18	人员岗位变动据实发放，未达全额指标；后续精准测算，严格按考核兑付。
	产出指标	数量指标	村干部报酬发放人数	74人	74人	15	15	
		质量指标	发放到位率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	组织部两节慰问党员经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	新街回族乡人民政府			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	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				
	主要用于开展基层送温暖活动，走访慰问生活困难党员、老党员，慰问标准为每人500或1000元。和走访慰问驻村工作队，每队2000元的标准开展走访慰问，改善其工作、生活条件。			主要用于开展基层送温暖活动，走访慰问生活困难党员、老党员，慰问标准为每人500或1000元。和走访慰问驻村工作队，每队2000元的标准开展走访慰问，改善其工作、生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	资金总额	4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问驻村工作队数量	6个	6个	20	20	
		质量指标	保证慰问金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期内完成支付	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高慰问对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡镇政协协商议事活动专项							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	新街回族乡人民政府		
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	14.4	14.4	13.5	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	13.5	--	94%	--	
	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			
	新街乡大学生到村任职人员8人，每人1500元，12个月共计144000元。该笔资金有效保障大学生村官的基本生活，提高其工作积极性，为村办好事。				新街乡大学生到村任职人员8人，每人1500元，12个月共计144000元。该笔资金有效保障大学生村官的基本生活，提高其工作积极性，为村办好事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工资总额	14.4万元	13.5万元	20	18	人员岗位变动导致发放工资金额指标，后续
	产出指标	数量指标	大学生到村人数	8个	8个	10	10	
		质量指标	提高村级工作质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	2025年完成支出率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高大学生返乡积极性，为高质量发展乡村	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

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（含专用结余）：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。