

贵德县河东乡人民政府
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) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(2) 政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划，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。⑥完成上级政府交办的其他事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

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：贵德县河东乡人民政府。

内设机构4个，具体为：内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域办公室、公共管理服务办公室。

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	1,950.31	一、一般公共服务支出	32	661.90
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	
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	3.49
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	39	176.97
	9		九、卫生健康支出	40	89.32
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	951.14
	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	55.37
	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	9.04
	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	1,956.11	本年支出合计	58	1,956.23
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	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,956.23	总计	62	1,956.23

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	1,956.11	1,950.31					5.80
201	一般公共服务支出	661.79	655.99					5.80
20101	人大事务	4.47	4.47					
2010105	人大立法	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.47	2.47					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.16	455.16					
2010301	行政运行	406.52	406.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.64	48.64					
20132	组织事务	5.80						5.80
2013299	其他组织事务支出	5.80						5.80
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
20139	社会工作事务	186.36	186.36					
2013904	专项业务	25.20	25.20					
2013999	其他社会工作事务支出	161.16	161.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49					
208	社会保障和就业支出	176.96	176.96					
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61					

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
2080501	行政单位离退休	56.62	56.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
20820	临时救助	32.36	32.36					
2082001	临时救助支出	32.36	32.36					
210	卫生健康支出	89.32	89.32					
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	55.70	55.70					
211	节能环保支出	9.00	9.00					
21104	自然生态保护	9.00	9.00					
2110402	农村环境保护	9.00	9.00					
213	农林水支出	951.14	951.14					
21301	农业农村	184.16	184.16					
2130104	事业运行	184.16	184.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	372.41	372.41					
2130505	生产发展	339.33	339.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.08	33.08					
21307	农村综合改革	394.57	394.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.57	394.57					
221	住房保障支出	55.37	55.37					
22102	住房改革支出	55.37	55.37					
2210201	住房公积金	55.37	55.37					
224	灾害防治及应急管理支出	9.04	9.04					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.04	9.04					
2240703	自然灾害救灾补助	9.04	9.04					

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		1,956.23	1,041.13	915.10			
201	一般公共服务支出	661.90	567.69	94.22			
20101	人大事务	4.47		4.47			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.27	406.52	48.75			
2010301	行政运行	406.52	406.52				
2010306	政务公开审批	0.11		0.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.64		48.64			
20132	组织事务	5.80		5.80			
2013299	其他组织事务支出	5.80		5.80			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
20139	社会工作事务	186.36	161.16	25.20			
2013904	专项业务	25.20		25.20			
2013999	其他社会工作事务支出	161.16	161.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49			

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	176.97	144.61	32.36			
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61				
2080501	行政单位离退休	56.62	56.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20811	残疾人事业	0.01		0.01			
2081199	其他残疾人事业支出	0.01		0.01			
20820	临时救助	32.36		32.36			
2082001	临时救助支出	32.36		32.36			
210	卫生健康支出	89.32	89.32				
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	55.70	55.70				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21104	自然生态保护	9.00		9.00			
2110402	农村环境保护	9.00		9.00			
213	农林水支出	951.14	184.16	766.98			
21301	农业农村	184.16	184.16				
2130104	事业运行	184.16	184.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	372.41		372.41			
2130505	生产发展	339.33		339.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.08		33.08			
21307	农村综合改革	394.57		394.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.57		394.57			
221	住房保障支出	55.37	55.37				

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
22102	住房改革支出	55.37	55.37				
2210201	住房公积金	55.37	55.37				
224	灾害防治及应急管理支出	9.04		9.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.04		9.04			
2240703	自然灾害救灾补助	9.04		9.04			

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	1,950.31	一、一般公共服务支出	33	655.99	655.99		
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				
	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	3.49	3.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.96	176.96		
	9		九、卫生健康支出	41	89.32	89.32		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	951.14	951.14		
	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	55.37	55.37		
	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	9.04	9.04		
	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	1,950.31	本年支出合计	59	1,950.31	1,950.31		
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	1,950.31	总计	64	1,950.31	1,950.31		

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		1,950.31	1,041.13	909.18
201	一般公共服务支出	655.99	567.69	88.31
20101	人大事务	4.47		4.47
2010105	人大立法	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.16	406.52	48.64
2010301	行政运行	406.52	406.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.64		48.64
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
20139	社会工作事务	186.36	161.16	25.20
2013904	专项业务	25.20		25.20
2013999	其他社会工作事务支出	161.16	161.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49
208	社会保障和就业支出	176.96	144.61	32.36
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61	
2080501	行政单位离退休	56.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	

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
20820	临时救助	32.36		32.36
2082001	临时救助支出	32.36		32.36
210	卫生健康支出	89.32	89.32	
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	55.70	55.70	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110402	农村环境保护	9.00		9.00
213	农林水支出	951.14	184.16	766.98
21301	农业农村	184.16	184.16	
2130104	事业运行	184.16	184.16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	372.41		372.41
2130505	生产发展	339.33		339.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.08		33.08
21307	农村综合改革	394.57		394.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.57		394.57
221	住房保障支出	55.37	55.37	
22102	住房改革支出	55.37	55.37	
2210201	住房公积金	55.37	55.37	
224	灾害防治及应急管理支出	9.04		9.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.04		9.04
2240703	自然灾害救灾补助	9.04		9.04

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	900.76	302	商品和服务支出	64.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.86	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.56	30204	手续费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30205	水费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.62	30206	电费	2.27	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30207	邮电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.50	30208	取暖费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.11	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.37	30213	维修（护）费	0.60	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	161.16	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	74.71	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	56.62	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	9.55	30226	劳务费	19.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.54	30228	工会经费	8.63	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	4.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.38	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	2.40			
人员经费合计		975.46	公用经费合计					65.67

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
4.73		4.73		4.73		4.73		4.73		4.73	

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）人次数（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		65.67
302	商品和服务支出	64.72
30201	办公费	6.81
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	2.27
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	4.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
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	19.56
30227	委托业务费	10.28
30228	工会经费	8.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.73
30239	其他交通费用	1.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.95
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	361.36
1. 政府采购货物支出	2	172.81
2. 政府采购工程支出	3	186.67
3. 政府采购服务支出	4	1.88
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	361.36
其中：授予小微企业合同金额	6	361.36

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1,956.23万元，比上年收入、支出总计各增加391.34万元，增长25.01%，主要原因是主要是2025年新增西北村美早樱桃种植加工建设项目400万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,956.11万元，其中：财政拨款收入1,950.31万元，占99.70%；其他收入5.80万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,956.23万元，其中：基本支出1,041.13万元，占53.22%；项目支出915.10万元，占46.78%。

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1,950.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加417.93万元，增长27.27%，主要原因是2025年新增西北村美早樱桃种植加工建设项目400万元。

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1,950.31万元，占本年支出合计的99.70%，比上年增加422.93万元，增长27.69%，主要原因是2025年新增西北村美早樱桃种植加工建设项目400万元及该项目二类费用25万元。

（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）655.99万元，占33.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.49万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）

176.96万元，占9.07%；卫生健康支出（类）89.32万元，占4.58%；节能环保支出（类）9万元，占0.46%；农林水支出（类）951.14万元，占48.77%；住房保障支出（类）55.37万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出（类）9.04万元，占0.46%。

（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1,492.22万元，支出决算为1,950.31万元，完成年初预算的130.70%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增西北村美早樱桃种植加工建设项目400万元及该项目二类费用25万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度州级拨付资金，不在本部门年初预算范畴。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（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398.27万元，支出决算为406.52万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动追加工资导致。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的662.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中收到财政追加的专项补助资金，

相应增加项目支出。

（6）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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（7）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为45万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整该功能科目。

（8）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为166.80万元，支出决算为161.16万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中1人考取公务员离职导致。

2. 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3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年末县文体旅游局分配春节文化活动启动资金导致。

3. 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32.96万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的171.78%。决算数大于预算数的主要原因是年度7月老干部局分流退休干部16名，追加资金发放工资导致。

（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71万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费项金额差异造成。

(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35.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的80.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费项金额差异造成。

(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2.49万元，支出决算为2.49万元，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32.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费项金额差异造成。

4. 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18.83万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费项金额差异造成。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费项金额差异造成。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费项金额差异造成。

5. 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

9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为170.23万元，支出决算为184.16万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动差异造成。

（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339.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增西北村美早樱桃种植加工建设项目。

（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10万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的330.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增西北村美早樱桃种植加工建设项目二类费用。

（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397.50万元，支出决算为394.57万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是村委干部人员辞职导致工资停发。

7. 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59.73万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常流动增减导致。

8. 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9.04万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，未纳入年初预算。

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1,041.13万元，其中：人员经费975.46万元，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；公用经费65.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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4.73万元，支出决算为4.73万元，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4.73万元，支出决算为4.73万元，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4.73万元，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4.73万元。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4.73万元，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0.09万元，下降1.87%。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0.09万元，下降1.87%，主要原因是2023年新购置公务用车1辆，维修费减少；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65.67万元，比上年增加0.22万元，增长0.34%，主要原因是增加了2024年绩效考核奖补充公用经费。

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361.36万元，其中：政府采购货物支出172.81万元、政府采购工程支出186.67万元、政

府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额361.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.36万元，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，贵德县河东乡人民政府对2025年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金648.11万元，占部门项目支出预算总额的43.43%。绩效目标完成情况：96%。

组织对“乡镇维稳专项资金”、“廉政灶资金”、“社区运转资金”等12个项目开展了部门评价，涉及资金648.12万元。从评价情况来看，涵盖乡村振兴基础设施、农村人居环境整治、民生服务保障、基层治理提升四大领域，年度项目预算总金额648.12万元，其中县级财政拨款648.12万元。项目实施周期为2025年1月1日至12月31日，实施主体为河东乡人民政府，各业务分管部门牵头负责具体项目落地，覆盖全乡15个行政村、2个社区，核心目标是完善改善农村人居环境、提升公共服务水平、夯实基层社会治理根基，推动全乡经济社会高质量发展。为顺利开展此项工作，经乡政府研究决定成立河东乡绩效管理自评领导小组，自评小组从2026年4月5日至15日，根据绩效自评办法、绩效自评表组织自评。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡人民政府在2025年度部门决算中反映“乡镇维稳专项资金”、“廉政灶资金”、“社区运转资金”等13个项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴扶贫工作队项目绩效自评情况；

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8万元，实际支出7.984076万元，结转0万元，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，充分保障查达、哇里、阿什贡、边都乡村振兴扶贫工作开展，办公效率高，资金整体执行到位，支出合规合理，结余金额极小，做到专款专用、厉行节约，资金使用效益充分发挥。

存在的主要问题：资金略有结余，主要源于日常办公节约化管控、耗材按需节俭采购，零星节约形成小额结余，无实质性履职短板，不影响项目整体成效。

下一步将继续严格执行财经纪律，精准测算资金需求，严控非必要支出，进一步提升资金精细化管理水平，把有限帮扶资金更高效用于群众急难愁盼事项，持续巩固乡村振兴帮扶成效。

2. 村级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。绩效目标：本项目为保障河东乡15个村级组织正常履职、维持基层治理常态化运行的基本保障经费，年度全面预算安排53.5万元，实际支出完成53.492422万元，结转0万元，资金执行效率达99.99%，整体执行情况良好，资金使用规范高效，全面完成年度既定绩效目标。项目资金严格按照村级财务管理相关制度、基层财政预算管理规定执行，实行专款专用、专账核算、分级审批，支出范围严格限定于村两委日常办公运行、村务服务保障、基层党建工作开展、村内公共事务管理、便民服务运行、村级应急处置、文书档案管理、水电及必要运维等村级基本运转相关支出，无超范围、超标准、挤占挪用、虚列开支等违规情况，审批手续齐全、票据

凭证规范，资金管理全程合规可控。切实保障了村级治理体系正常运转，夯实了基层组织服务群众、落实政策、维护稳定的基础保障能力。通过精细化管控支出、厉行节约过紧日子，实现了资金使用效益最大化，有效提升了村级事务规范化管理水平，保障了基层治理效能稳步提升，村内群众对村级服务保障工作认可度较高，各项绩效指标均全面完成。

存在的主要问题：项目执行过程中存在的微小资金结余，系日常办公耗材精准管控、运维支出节俭优化、非必要开支严格压减形成的零星节约，未影响村级正常运转及年度各项工作任务落实，不存在资金闲置、执行滞后、管理缺位等问题。

下一步，将持续严格执行财政预算管理及村级财务管理制度，进一步强化预算执行精细化管控，精准测算年度支出需求，从严控制一般性开支，持续提升资金使用规范性与使用效益，切实把村级运转经费足额高效用于基层治理、民生服务、村务保障等重点工作，持续筑牢村级组织正常运行的经费保障基础，不断提升村级治理能力和服务群众水平。

3. 社区公用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。绩效目标：本项目为保障社区基层治理常态化运行、服务辖区群众、落实便民事务的基本运转保障经费，年度预算安排18万元，全年实际支出完成18万元，资金执行率100%，预算执行精准到位，资金管理规范合规，全面圆满完成年度各项绩效目标任务。项目资金严格遵照财政预算管理规定、社区财务管理制度执行，坚持专款专用、专账核算、规范审批、全程管控，支出范围严格限定于社区日常办公运转、基层党建活动开展、政策宣传宣讲、便民服务保

障、网格管理运维、环境卫生整治、矛盾纠纷排查化解、文明实践活动、公共区域日常运维、社区应急保障等与社区履职直接相关的合规支出，无超范围列支、超标准开支、挤占挪用、虚列支出等违规问题，所有支出票据齐全、手续完备、流程合规，资金使用全程可追溯、监管到位。全年通过足额、高效使用公用经费，有力保障了社区“两委”正常履职，全面支撑了基层治理、民生服务、政策落地、文明创建、安全隐患排查、群众诉求办理等各项重点工作平稳有序开展，有效提升了社区服务效能和治理水平，切实打通了服务群众“最后一公里”，辖区居民获得感、满意度持续提升，各项产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成，资金使用效益得到充分发挥。本年度项目执行过程中，严格落实厉行节约、精打细算的管理要求，做到预算编制精准、执行管控严格、支出务实高效，无资金闲置、浪费、执行滞后等问题。

下一步，将持续强化预算精细化管理，严格规范经费使用流程，优化支出结构，聚焦基层治理和民生服务重点需求，不断提升社区公用经费使用质效，为社区各项工作高质量开展提供坚实稳定的经费保障。

4. 廉政灶补助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。绩效目标：本项目为基层单位廉政食堂专项运营补助资金，年度预算安排7.344万元，全年实际支出7.344万元，资金执行率100%，预算执行精准到位，资金使用全程合规、专款专用，圆满完成年度既定绩效目标，充分发挥了财政补助资金的保障与廉政约束作用。

项目资金严格遵照财政专项资金管理办法、公务接待管理规

定及廉政灶运营管理制度执行，实行专款专用、分级审批、闭环管理，支出范围严格限定于廉政灶食材采购等合规运营支出，全程聚焦保障廉政化运行，无超范围列支、超标准开支、挤占挪用、虚列套取、违规接待等问题，所有支出票据规范、手续齐全、审批流程完整，资金监管严格到位。

本年度项目预算编制精准科学，执行管控严格有序，无资金闲置、浪费、执行滞后等问题，资金使用与廉政管理成效显著。

下一步，将持续严格执行专项资金管理及公务接待相关制度，进一步强化廉政灶精细化运营管理，严控运营成本、严守廉洁底线，持续提升补助资金使用质效，以规范高效的经费保障，持续夯实基层党风廉政建设基础，推动作风建设常态化长效化。

5. 农村生态环境保护建设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99分。绩效目标：本年度农村生态环保建设项目预算资金9万元，全年实际支出9万元，资金执行率100%，预算执行精准规范，专款专用、管理有序，全面完成年度生态环境保护各项绩效目标任务。

项目资金严格按照农村人居环境整治、美丽乡村建设相关资金管理规定规范使用，专项用于村内生活垃圾清理转运、污水沟渠整治、村容村貌提升、河道环境卫生管护、绿化养护、人居环境常态化保洁、生态隐患排查整改等农村生态环保相关工作。资金实行专账管理、规范审批、据实列支，票据完整合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。通过项目资金有效保障，全村农村人居环境持续改善，生活污水乱排、垃圾乱堆乱放等问题得到有效治理，村内沟渠、道路、公共区域生态环境整洁有序，绿化管护常态化落实，乡村生态宜居水平不断提升。有效

减少农村村容污染，筑牢生态安全屏障，持续改善村民生产生活环境，群众生态宜居获得感、满意度稳步提高，生态效益、社会效益良好。

下一步，我乡将持续压实生态环保工作责任，精准统筹环保资金使用，聚焦农村人居环境长效管护，不断优化资金投向，提升资金使用效益，常态化开展农村环境整治、生态管护工作，持续巩固农村生态建设成效，建设宜居整洁、绿色美丽新农村。

6. 乡镇县级维稳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99分。绩效目标：本年度维稳工作经费全年预算安排4.2万元，全年实际支出4.2万元，预算执行率100%，资金使用合规、专款专用，全面完成年度维稳各项工作绩效目标。一年来，严格按照上级综治维稳工作部署，统筹用好维稳专项经费，扎实开展矛盾纠纷排查化解、重点人群管控稳控、信访隐患排查处置、平安建设巡查值守、应急维稳保障、基层治安联防、信访维稳宣传走访等各项工作。

经费全部用于维稳业务保障、日常巡查处置、隐患排查走访等相关运维保障支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。辖区社会大局持续平稳可控，各类矛盾纠纷及时源头化解，重点风险隐患动态清零，未发生越级上访。整体社会治安秩序良好，基层治理效能稳步提升，圆满达成年度维稳工作预期成效，资金使用效益良好。

7. 乡镇州级维稳专项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99分。绩效目标：本年州级维稳专项资金2.8万元，实际支出2.8万元，预算执行率100%。资金严格专款专用、管理规范，主要用于辖区矛盾纠纷排

查化解、重点人员稳控、信访隐患疏导处置、日常维稳值守及平安建设相关保障工作。极大地补充了县级维稳资金的匮乏，进一步壮大了乡镇维稳力度，促进我乡积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进社会和谐稳定。州级维稳专项资金是对我乡维稳工作的极大补充。

全年辖区治安形势平稳，各类维稳风险隐患妥善处置，未发生涉稳突发事件，未发生越级上访，整体社会治安秩序良好，基层治理效能稳步提升，圆满达成年度维稳工作预期成效，资金使用效益良好。

8. 政协有事好商量协商议事活动经费自评情况；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金专款专用、列支规范，保障各类基层协商座谈、民情走访、议事调研、阵地建设及活动开展。

全年有序开展民生议题协商议事，畅通群众诉求通道，凝聚基层共识，有效解决群众急难愁盼问题，基层民主协商成效显著，圆满达成年度绩效目标，资金使用效益良好。

9. 人大代表专项资金综合自评情况；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：本年度人大代表专项资金年度预算数为2.47万元，实际支出2.47万元，完成年度预算的100%。资金严格专款专用、管理规范，主要用于人大代表履职调研、议事座谈、民情走访、政策宣传及代表活动保障等工作。

全年有效保障人大代表依法履职、畅通民意诉求表达渠道，推动民生事项落地办理，圆满完成年度代表工作各项任务，经费

使用效益良好，全面实现既定绩效目标。

10. 村干部报酬专项资金综合自评情况；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：本年度村干部报酬资金预算346万元，实际支出341万元，完成年度预算的98.55%，资金略有结余，主要为发放人数中途减了一名，预算执行整体合规有序。严格按照在岗人数、薪酬标准足额按时发放138名村干部待遇，保障村级正常运转、基层治理、乡村服务、村务履职正常开展。

村干部队伍稳定尽责，基层各项工作扎实落地，村级事务高效有序，切实夯实基层党建与乡村治理根基，资金发放规范精准，绩效成效达到预期。

11. 社区工作人员工资综合自评情况；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：本年度社区工作人员经费全年预算166.8万元，2个社区核定工作人员18名，实际支出161.16万元，完成年度预算的96.62%，资金略有结余，主要为1名社区工作人员7月考取公务员离职，工资停发。整体来说全年预算执行规范有序、资金管控严格。经费专项用于编外人员薪酬发放、待遇保障、严格按照核定标准、考核结果精准核算发放，账务合规，无挤占挪用、超标准发放情况。

通过资金足额有序保障，有效稳定社区工作队伍、充分调动基层工作人员履职积极性，全面保障社区便民服务、基层治理、矛盾调解、民生保障、文明创建等各项日常事务高效运转，基层服务效能持续提升，圆满完成年度各项工作指标。

12. 选聘大学生到村任职人员工资综合自评；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：

本年度选聘大学生到村任职经费全年预算27万元，任职15名，实际安排到岗12名，发放4个月7.2万元，其余资金县财政做了政策性调整。已支出工资乡镇严格按照在岗人员数量、薪酬发放标准按月足额发放，资金专款专用、发放规范合规。在岗的12名大学生履职尽责，积极参与村级党建、乡村治理、便民服务等各项工作，有效充实村级年轻力量。

13. 组织部划拨党费基层慰问专项综合自评情况；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：本年度组织部划拨党费基本维稳专项经费预算5.8万元，实际支出5.8万元，预算执行率100%，资金全程严格遵照党费管理相关规定专款专用、规范列支。经费专项用于生活困难党员、老党员、因公负伤党员及基层一线党员走访慰问、帮扶救助，慰问对象精准核定、发放程序规范完整、台账资料齐全、无违规使用、截留挪用情况。通过专项维稳经费精准落地，切实传递党组织关怀温暖，有效凝聚党员队伍向心力，增强基层党员归属感与荣誉感，进一步夯实基层党建工作基础，充分发挥党费服务党员。凝聚人心的政治功能，全面完成年度慰问帮扶绩效目标，资金使用政治效益与社会效益良好。

三、部门绩效自评工作的下一步打算；

（一）细化预算编制，提升预算科学性；

加强预算编制前瞻性研究，结合全乡发展规划、年度重点工作及项目实际需求，细化预算编制内容，提高预算编制精细化、科学化水平。全面梳理项目实施过程中可能出现的各类风险，合理预留预算弹性空间，增强预算与实际执行的匹配度，提高预算执行率。

（二）做实前期工作，夯实项目实施基础；

建立健全项目前期工作机制，深入群众、深入现场，全面掌握项目实施背景、群众需求、市场环境等情况，科学编制项目实施方案，细化建设内容、技术标准、施工进度、资金预算等内容。加强方案审核把关，确保项目方案科学合理、切实可行，从源头上减少项目实施过程中的调整变更。

（三）强化项目管理，提升项目建设质量；

加强项目管理队伍建设，通过业务培训、交流学习等方式，提升项目管理人员专业能力和业务水平。健全项目全过程管理制度，严格把控项目关键环节，加强现场常态化监管，定期开展质量、进度检查，及时整改问题，确保项目高质量推进。规范项目档案资料管理，明确专人负责资料收集、整理、归档，确保项目资料完整、规范、可追溯。

（四）精准设定绩效目标，完善绩效管理体系；

树立科学绩效理念，结合项目功能定位、实施内容、预期效益，精准设定绩效目标，细化量化产出指标、效益指标，减少模糊定性指标，确保绩效目标可衡量、可实现、可考核。健全绩效指标分解落实机制，将绩效目标分解到具体责任部门、责任人，明确绩效监控、评价标准，强化绩效全过程管控，充分发挥绩效管理导向作用。

（五）强化效益导向，充分发挥项目长效作用；

聚焦产业提质增效，科学规划产业项目，适度扩大项目规模，延伸产业链条，提升产业项目抗风险能力和带动增收能力，切实发挥产业项目在乡村振兴中的支撑作用。健全基础设施项目后期管护机制，明确管护责任、管护资金、管护标准，加强项目

后期运维管理，确保项目长期稳定运行，持续发挥效益。加强项目成果宣传推广，总结可复制、可推广的经验做法，发挥示范引领作用。

（六）健全长效机制，提升绩效管理水平；

进一步完善预算绩效管理各项制度，构建“事前、事中、事后”全链条绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算安排、项目实施、资金分配的重要依据，提高财政资金使用效益和项目管理水平。

四、其他需要说明的问题；

本次绩效自评严格按照县级财政及主管部门要求开展，自评数据真实、完整、准确，佐证资料齐全，自评结果客观公正，无需要特殊说明的其他事项。

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								
主管部门	贵德县河东乡人民政府706002				实施单位	河东乡人民政府			
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	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	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				
	保障查达、哇里、阿什贡、边都四村乡村振兴工作顺利开展，提高办公效率。				项目全年预算数为8万元，实际支出7.984076万元，调减0.015924万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，充分保障查达、哇里、阿什贡、边都四村振兴扶贫工作顺利开展，办公效率高，资金整体执行到位，支出合规合理，结余金额极小，做到专款专用、厉行节约，资金使用效益充分发挥。充分保障查达、哇里、阿什贡、边都四村振兴扶贫工作顺利开展，办公效率高，资金整体执行到位，支出合规合理，结余金额极小，做到专款专用、厉行节约，资金使用效益充分发挥。保障查达、哇里、阿什贡、边都四村乡村振兴工作顺利开展，提高办公效率。				
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1：乡村振兴驻村费用		≤8万	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：乡村振兴驻村数量		4个村	4个村	15	15	
		质量指标	指标1：增强示范引领，推进乡村振兴，增加农民收入		≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：增强壮大乡村振兴示范村建设		优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续推进乡村振兴示范村建设，增强示范引领		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意		≥98%	≥97%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	贵德县河东乡人民政府 706002				实施单位	河东乡人民政府		
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	53.5	53.5	53.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.5	53.5	53.5	--	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				
	确保15个村办公费，劳务费，印刷费，水电费等按期合理合规完成支出，基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度。			项目资金严格按照村级财务管理相关制度和基层财政预算管理规定执行，实行专款专用、专账核算、分级审批，支出范围严格限定于村“两委”日常办公运行、村务服务保障、基层党建工作开展、村内公共事务管理、便民服务运行、村级应急处置、文书档案管理、水电及必要运维等村级基本运转相关支出，无超范围、超标准、挤占挪用、虚列开支等违规情况，审批手续齐全、票据凭证规范，资金管理全程合规可控。切实保障了村级治理体系正常运转，夯实了基层组织服务群众、落实政策、维护稳定的基础保障能力。通过精细化管控支出、厉行节约过紧日子，实现了资金使用效益最大化，有效提升了村级事务规范化管理水平，保障了基层治理效能稳步提升，村内群众对村级服务保障工作认可度较高，各项绩效指标均全面完成。				
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1：村级运转支出	53.5万	53.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：河东乡辖区15个行政村	15个村	15个村	15	15	
		质量指标	指标1：确保15个村级事务正常运转	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：及时处理村级事务率	≥97%	≥97%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保证村务正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	社区运转资金							
主管部门	贵德县河东乡人民政府 706002				实施单位	河东乡人民政府		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	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			
	全面从严治党，创新思想政治工作，推进社区各项工作，全力维护国家安全和政治稳定，维护社会平安稳定。河东社区和东河社区两个社区的办公费，印刷费，取暖费，水电费，维修费等费用合理及时支出，合理合规地做好并完成对社区居民的服务工作，提高社区居民的满意度。				项目资金严格遵照财政预算管理规定、社区财务管理制度执行，坚持专款专用、专账核算、规范审批、全程管控，支出范围严格限定于社区日常办公运转、基层党建活动开展、便民服务保障、文明实践活动等与社区履职直接相关的合规支出，无超范围列支、超标准开支、挤占挪用、虚列支出等违规问题，所有支出票据齐全、手续完备、流程合规，资金使用全程可追溯、监管到位。全年通过足额、高效使用公用经费，有力保障了社区“两委”正常履职，全面支撑了基层治理、民生服务、政策落地、文明创建、安全排查、群众诉求办理等各项重点工作平稳有序开展，有效提升了社区服务效能和治理水平，切实打通了服务群众的“最后一公里”，辖区居民获得感、满意度持续提升。各项支出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。			
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1：社区运转费用支出	≤18万元	18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：河东辖区社区数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	指标1：上级部门考核合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：提高社区服务品质率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续维护社会平安稳定率	≥97%	≥97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	廉政灶伙食补助							
主管部门	贵德县河东乡人民政府			706002	实施单位	河东乡人民政府		
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	7.34	7.34	7.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.34	7.34	7.34	--	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				
	用于河东乡在职34名干部的日常伙食开支，方便乡干部及时就餐，能更好地安心工作，服务于民。			全年通过足额高效使用补助资金，持续规范完善基层廉政灶运营保障能力，严格落实厉行节约、反对浪费的工作要求，切实筑牢了基层党风廉政建设防线。廉政灶常态化规范运营，保障了基层调研、驻村工作、公务值守等合规用餐需求，实现了“规范管理、廉洁务实、保障到位、厉行节约”的管理目标，有效推动了基层作风建设走深走实，资金使用效益全面彰显，各项绩效指标均高质量完成。用于河东乡在职34名干部的日常伙食开支，方便乡干部及时就餐，能更好地安心工作，服务于民。				
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1：伙食补助	≤7.34万元	7.34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：日用餐次数（早餐、午餐）	2餐	2餐	10	10	
		质量指标	指标1：餐食合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成支出率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	指标1：方便乡干部及时就餐，能更好地安心工作，服务于民	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全乡干部满意度	≥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资金							
主管部门	贵德县河东乡人民政府706002				实施单位	河东乡人民政府		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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				
	用于15个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。提高垃圾清理次数，及时清理率达到100%，监管落实生态环境保护属地，使得村民满意度达到98%以上。			项目资金严格按照农村人居环境整治、美丽乡村建设相关资金管理使用，专项用于村内生活垃圾清理转运、污水沟渠整治、村容村貌提升、河道环境卫生管护、绿化养护、人居环境常态化保洁、生态隐患排查整改等农村生态环保相关工作。项目资金有效保障，全村农村人居环境持续改善，生活污水乱排、垃圾乱堆乱放等问题得到有效治理，村内沟渠、道路、公共区域生态环境整洁有序，绿化管护常态化落实，乡村生态宜居水平不断提升。有效减少农村村容污染，筑牢农村生态安全屏障，持续改善村民生产生活环境，群众生态宜居获得感、满意度稳步提高，生态效益、社会效益良好。用于15个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。提高垃圾清理次数，及时清理率达到100%，监管落实生态环境保护属地，使得村民满意度达				
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1：环境整治资金	≤9万元	9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：河东辖区村级和社区	17个	17个	15	15	
		质量指标	指标1：餐生态环境保护合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：保持整洁干净的村容新风貌程度	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续保持生态环境整洁率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	乡镇县级维稳工作资金							
主管部门	贵德县河东乡人民政府706002				实施单位	河东乡人民政府		
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			
	15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。				经费全部用于维稳业务保障、日常巡查处置、隐患排查走访等相关运维保障支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。辖区社会大局持续平稳可控，各类矛盾纠纷及时源头化解，重点风险隐患动态清零，未发生越级上访。整体社会治安秩序良好，基层治理效能稳步提升，圆满达成年度维稳工作预期成效，资金使用效益良好。15个村、2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，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1：乡镇维稳支出	≤4.2万元	4.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内行政村及社区	17个	17个	15	15	
		质量指标	指标1：妥善解决处理维稳事件率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：及时迅速合理处理维稳事件率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高居民认知度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	乡镇州级维稳工作资金							
主管部门	贵德县河东乡人民政府 706002				实施单位	河东乡人民政府		
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				
	力求15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。			本年州级维稳专项资金2.8万元，实际支出2.8万元，预算执行率100%。资金严格专款专用、管理规范，主要用于辖区矛盾纠纷排查化解、重点人员稳控、信访隐患疏导处置、日常维稳值守及平安建设相关保障工作。极大地补充了县级维稳资金的匮乏，进一步壮大了乡镇维稳力度，促进我乡积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进社会和谐稳定。力求15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，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1：维稳专项资金	≤2.8万元	2.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：河东乡行政村及社区	17个	17个	15	15	
		质量指标	指标1：开展维稳宣传解决群众矛盾率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：及时高效处理矛盾纠纷率	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续处理解决人民内部矛盾	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97	≥97	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政协有事好商量协商议事活动资金								
主管部门	贵德县河东乡人民政府 706002				实施单位	河东乡人民政府			
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3	3	3	--	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				
	力求15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。				资金专款专用、列支规范，保障各类基层协商座谈、民情走访、议事调研、阵地建设及活动开展。全年有序开展民生议题协商议事，畅通群众诉求通道，凝聚基层共识，有效解决群众急难愁盼问题，基层民主协商成效显著，圆满达成年度绩效目标，资金使用效益良好。力求15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，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1：有事好商量活动支出		≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：河东辖区内村级和社区		17个	17个	15	15	
		质量指标	指标1：提高委员履职能力		≥97%	≥97%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：提高委员参政议政水平和群众的科学性民主性程度		≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：进一步提高乡镇社会经济发展质量和速度		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众的科学性和民主性，使委员满意		≥98%	≥98	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大代表活动专项资金							
主管部门	贵德县河东乡人民政府706002				实施单位	河东乡人民政府		
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	2.47	2.47	2.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	--	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，各乡代表培训学习义务知识，提高代表的觉悟，调研交流视察，更好地了解民情，掌握群众反映的热点难点问题。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上传、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县，以改革创新的精神推动人大制度，和人大工作与时俱进。				资金严格专款专用、管理规范，主要用于人大代表履职调研、议事座谈、民情走访、政策宣传及代表活动保障等工作。全年有效保障人大代表依法履职、畅通民意诉求表达渠道，推动民生事项落地办理，圆满完成年度代表工作各项任务，经费使用效益良好，全面实现既定绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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1：村社区人大代表调研培训费用	≤2.47万元	2.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：河东辖区内村级和社区	17个	17个	15	15	
		质量指标	指标1：及时提出热点难点问题	≥97%	≥97%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：人大代表倾听群众所思所想，了解民情民意	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：做到下情上传，民意畅通	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	≥98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	贵德县河东乡人民政府			706002	实施单位	河东乡人民政府		
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	346	346	346	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	346	346	346	--	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			
	发放河东乡15个行政村138名村干部、以及河东乡门卫1名12个月工资。				本年度村干部报酬资金预算346万元，实际支出341万元，完成年度预算的98.55%，资金略有结余，主要为发放人数中途减了一名，预算执行整体合规有序。严格按照在岗人数、薪酬标准足额按时发放138名村干部待遇，保障村级正常运转、基层治理、乡村服务、村务履职正常开展。村干部队伍稳定尽责，基层各项工作扎实落地，村级事务高效有序，切实夯实基层党建与乡村治理根基，资金发放规范精准，绩效成效达到预期。			
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1：村干部报酬	≤346万元	341万元	20	19	发放人数变化，余款上缴财政
	产出指标	数量指标	指标1：实际发放15个行政村村干部数及乡门卫	≤136	138	20	19	发放人数和标准变化，余款上缴财政
		质量指标	指标1：按月足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：劳有所得，服务于民	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高村干部服务质量及工作积极性	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	社区工作人员工资								
主管部门	贵德县河东乡人民政府706002				实施单位	河东乡人民政府			
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		166.8	166.8	166.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		166.8	166.8	166.8	--	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				
	发放河东乡2个社区18名工作人员13薪及烤火费				本年度社区工作人员经费全年预算166.8万元，2个社区核定工作人员18名，实际支出161.16万元，完成年度预算的96.62%，资金略有结余，主要为1名社区工作人员7月考取公务员离职，工资停发。整体来说全年预算执行规范有序、资金管控严格。经费专项用于编外人员薪酬发放、待遇保障、严格按照核定标准、考核结果精准核算发放，账务合规，无挤占挪用、超标准发放情况。				
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1:2025年度工资总额		≤166.8万元	161.16万元	20	19	结余资金调减指标
	产出指标	数量指标	指标1：工作人员数量		18	17	15	15	7月份1名工作人员考取公务员
		质量指标	指标1：按时足额准确发放工资		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:22025年度		1年%	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：劳有所得提，缓解社会就业压力		≥97%	≥97%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高社区工作人员积极性		≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	选聘大学生到村任职人员工资							
主管部门	贵德县河东乡人民政府			706002	实施单位	河东乡人民政府		
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	27	27	7.2	10	27%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	7.2	--	27%	--	
	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			
	发放河东乡2个社区18名工作人员13薪及烤火费				本年度选聘大学生到村任职经费全年预算27万元，任职15名，实际安排到岗12名，发放4个月7.2万元，其余资金县财政做了政策性调整。已支出工资乡镇严格按照在岗人员数量、薪酬发放标准按月足额发放，资金专款专用、发放规范合规。在岗的12名大学生履职尽责，积极参与村级党建、乡村治理、便民服务等各项工作，有效充实村级年轻力量。			
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1：任职大学生年工资总额	≤27万元	7.2万元	20	19	财政正常调整指标
	产出指标	数量指标	指标1：任职大学生数量	15名	12名	15	15	
		质量指标	指标1：工资发放支出率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：提升村干部活力与素质程度	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：加强基层组织建设率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99	

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。