

贵德县尕让乡人民政府
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)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：贵德县尕让乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、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	1,806.19	一、一般公共服务支出	32	956.09
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	1.68
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	23.15
八、其他收入	8	8.44	八、社会保障和就业支出	39	137.00
	9		九、卫生健康支出	40	77.29
	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	486.64
	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	52.77
	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	81.00
	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	1,814.63	本年支出合计	58	1,826.62
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	13.83	年末结转和结余	60	1.84
	30			61	
总计	31	1,828.46	总计	62	1,828.46

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	1,814.63	1,806.19					8.44
201	一般公共服务支出	956.09	956.09					
20101	人大事务	2.47	2.47					
2010199	其他人大事务支出	2.47	2.47					
20102	政协事务	1.35	1.35					
2010299	其他政协事务支出	1.35	1.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.75	451.75					
2010301	行政运行	409.84	409.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.91	41.91					
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	14.48	14.48					
2013904	专项业务	14.48	14.48					
20199	其他一般公共服务支出	479.04	479.04					
2019999	其他一般公共服务支出	479.04	479.04					
203	国防支出	1.68	1.68					
20306	国防动员	1.68	1.68					
2030607	民兵	1.68	1.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.15	23.15					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.15	23.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.15	23.15					
208	社会保障和就业支出	137.00	137.00					
20805	行政事业单位养老支出	117.12	117.12					
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
20820	临时救助	19.88	19.88					
2082001	临时救助支出	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	77.29	77.29					
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29					
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51					
2101103	公务员医疗补助	44.33	44.33					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21104	自然生态保护	11.00	11.00					
2110402	农村环境保护	11.00	11.00					
213	农林水支出	474.65	466.22					8.44
21301	农业农村	217.19	217.19					
2130104	事业运行	162.17	162.17					
2130126	农村社会事业	55.02	55.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.47	171.03					8.44
2130505	生产发展	154.97	146.54					8.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.50	24.50					
21307	农村综合改革	77.99	77.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.99	77.99					
221	住房保障支出	52.77	52.77					

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
22102	住房改革支出	52.77	52.77					
2210201	住房公积金	52.77	52.77					
224	灾害防治及应急管理支出	81.00	81.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00	81.00					
2240703	自然灾害救灾补助	81.00	81.00					

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		1,826.62	819.19	1,007.43			
201	一般公共服务支出	956.09	409.84	546.25			
20101	人大事务	2.47		2.47			
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47			
20102	政协事务	1.35		1.35			
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.75	409.84	41.91			
2010301	行政运行	409.84	409.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.91		41.91			
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	14.48		14.48			
2013904	专项业务	14.48		14.48			
20199	其他一般公共服务支出	479.04		479.04			
2019999	其他一般公共服务支出	479.04		479.04			
203	国防支出	1.68		1.68			
20306	国防动员	1.68		1.68			
2030607	民兵	1.68		1.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.15		23.15			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.15		23.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.15		23.15			
208	社会保障和就业支出	137.00	117.12	19.88			
20805	行政事业单位养老支出	117.12	117.12				
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20820	临时救助	19.88		19.88			
2082001	临时救助支出	19.88		19.88			
210	卫生健康支出	77.29	77.29				
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29				
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45				
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
2101103	公务员医疗补助	44.33	44.33				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21104	自然生态保护	11.00		11.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
213	农林水支出	486.64	162.17	324.47			
21301	农业农村	217.19	162.17	55.02			
2130104	事业运行	162.17	162.17				
2130126	农村社会事业	55.02		55.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.97		189.97			
2130504	农村基础设施建设	7.33		7.33			
2130505	生产发展	154.97		154.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.66		27.66			
21307	农村综合改革	79.49		79.49			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.99		77.99			
2130706	对集体经济组织的补助	1.50		1.50			
221	住房保障支出	52.77	52.77				
22102	住房改革支出	52.77	52.77				
2210201	住房公积金	52.77	52.77				
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00		81.00			
2240703	自然灾害救灾补助	81.00		81.00			

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	1,806.19	一、一般公共服务支出	33	956.09	956.09		
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	1.68	1.68		
	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	23.15	23.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.00	137.00		
	9		九、卫生健康支出	41	77.29	77.29		
	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	478.21	478.21		
	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	52.77	52.77		
	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	81.00	81.00		
	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	1,806.19	本年支出合计	59	1,818.18	1,818.18		
年初财政拨款结转和结余	28	11.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.99		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	1,818.18	总计	64	1,818.18	1,818.18		

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		1,818.18	819.19	998.99
201	一般公共服务支出	956.09	409.84	546.25
20101	人大事务	2.47		2.47
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.75	409.84	41.91
2010301	行政运行	409.84	409.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.91		41.91
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	14.48		14.48
2013904	专项业务	14.48		14.48
20199	其他一般公共服务支出	479.04		479.04
2019999	其他一般公共服务支出	479.04		479.04
203	国防支出	1.68		1.68
20306	国防动员	1.68		1.68
2030607	民兵	1.68		1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	23.15		23.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.15		23.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.15		23.15
208	社会保障和就业支出	137.00	117.12	19.88

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
20805	行政事业单位养老支出	117.12	117.12	
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20820	临时救助	19.88		19.88
2082001	临时救助支出	19.88		19.88
210	卫生健康支出	77.29	77.29	
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
2101103	公务员医疗补助	44.33	44.33	
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
213	农林水支出	478.21	162.17	316.03
21301	农业农村	217.19	162.17	55.02
2130104	事业运行	162.17	162.17	
2130126	农村社会事业	55.02		55.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.53		181.53
2130504	农村基础设施建设	7.33		7.33
2130505	生产发展	146.54		146.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.66		27.66
21307	农村综合改革	79.49		79.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.99		77.99
2130706	对村集体经济组织的补助	1.50		1.50
221	住房保障支出	52.77	52.77	
22102	住房改革支出	52.77	52.77	
2210201	住房公积金	52.77	52.77	
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00		81.00
2240703	自然灾害救灾补助	81.00		81.00

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	683.93	302	商品和服务支出	89.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.68	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.55	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.58	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	81.05	30206	电费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.11	30208	取暖费	14.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.03	30211	差旅费	1.91	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	52.77	30213	维修（护）费	0.05	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	46.11	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	33.31	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	2.49	30226	劳务费	12.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.31	30228	工会经费	8.48	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	6.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.00	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	6.76			
人员经费合计		730.04	公用经费合计					89.15

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
6.64		6.64		6.64		6.64		6.64		6.64	

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）	3
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		89.15
302	商品和服务支出	89.15
30201	办公费	10.34
30202	印刷费	0.96
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.50
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	14.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
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	12.59
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	8.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.64
30239	其他交通费用	20.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.76
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	143.02
1. 政府采购货物支出	2	0.52
2. 政府采购工程支出	3	142.50
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	143.02
其中：授予小微企业合同金额	6	0.52

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1,828.46万元，比上年收入、支出总计各增加246.03万元，增长15.55%，主要原因是项目支出增多，新增自然灾害救灾补助、农林水项目支出扩大，社保基数小幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,814.63万元，其中：财政拨款收入1,806.19万元，占99.53%；其他收入8.44万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,826.62万元，其中：基本支出819.19万元，占44.85%；项目支出1,007.43万元，占55.15%。

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1,818.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加272.88万元，增长17.66%，主要原因是项目支出增多，新增自然灾害救灾补助、农林水项目支出扩大，社保基数小幅增加。

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1,818.18万元，占本年支出合计的99.54%，比上年增加306.82万元，增长20.30%，主要原因是项目支出增多，新增自然灾害救灾补助、农林水项目支出扩大，社保基数小幅增加。

（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）956.09万元，占52.59%；国防支出（类）1.68万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.15万元，占1.27%；社会保障和就业支出（类）137万元，占7.54%；卫生健康支出（类）77.29万元，占4.25%；节能环保支出（类）11万元，占0.61%；农林水支出（类）478.21万元，占26.30%；住房保障支出（类）52.77万元，占2.90%；灾害防治及应急管理支出（类）81万元，占4.46%。

（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1,470.59万元，支出决算为1,818.18万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加各类专项补助资金，同时人员经费、社会保障等刚性支出调增。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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%。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.37万元，支出决算为409.84万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是支出追加。

（4）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9.50万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的441.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加各类专项补助。

(5) 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%。

(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2.80万元，支出决算为2.80万元，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37.80万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的38.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目因客观原因未实施。

(8) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为487万元，支出决算为479.04万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金暂时未达到支付条件。

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1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加武装部专项资金。

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23.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年底下拨文化专项资金。

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11.89万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的280.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数变动。

(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69.86万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数变动。

(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34.93万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的77.61%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(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3.33万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(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19.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中上级追加临时救助专项资金，按群众实际需求据实发放。

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19.09万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的

116.14%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

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11万元，支出决算为11万元，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158.29万元，支出决算为162.17万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加自然灾害救灾资金。

（2）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55.02万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加自然灾害救灾资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加自然灾害救灾资金。

（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0万元，支出决算为146.54万元，决算数大于预算数的主要原因是后期增加关加种养殖厂补短板建设项目。

（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24万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（6）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78万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是资金结算过程中产生极小尾差。

(7) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。

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59.08万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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81万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加自然灾害救灾资金。

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819.19万元，其中：人员经费730.04万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费89.15万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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6.64万元，支出决算为6.64万元，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6.64万元，支出决算为6.64万元，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6.64万元，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6.64万元。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6.64万元，公务用车保有量为3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17.96万元，下降73.01%。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17.96万元，下降73.01%，主要原因是上年购买了公务用车，所以

与本年数据相比差距较大；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89.15万元，比上年减少18.82万元，下降17.43%，主要原因是经费压减。

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143.02万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出142.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额143.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.36%。

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，贵德县尕让乡人民政府对2025年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金133.32万元，占部门项目支出预算总额的13.89%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“精准扶贫工作队经费项目、县级维稳专项经费项目、乡镇政协联络办公室有事好商量经费项目、村级公用经费项目、农村生态环境保护建设资金项目、廉政灶伙食补助项目、州级维稳专项经费项目、人大代表活动专项资金项目开展了部门评价，涉及资金133.32万元。从评价情况来看，全部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。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县尕让乡人民政府在2025年度部门决算中反映“精准扶贫工作队经费、县级维稳专项经费、乡镇政协联络办公室“有事好商量”经费、村级公用经费、农村生态环境保护建设资金、廉政灶伙食补助、州级维稳专项经费、人大代表活动专项资金”等8个项目绩效自评结果。

1. 精准扶贫工作队经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，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，强化了乡村振兴驻村工作队运行保障，确保了工作队规范运行，发挥好驻村工作在乡村振兴中的重要作用。存在的问题及原因：个别村经费报账不及时。下一步改进措施：及时督促各村按时报账。

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95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.00万元，实际支出78.00万元，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，村级各项事务顺利开展。村委会日常工作运转正常，办公效率有效提高，为乡村振兴工作及建设美丽乡村提供了一定的保障。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账。下一步改进措施：积极倡导村干部按季度按月及时报账。

3. 廉政灶补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.5万元，实际支出9.5万元，

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，改善本乡机关干部生活条件，保障基层干部身心健康，有利于教育和引导党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。存在的主要问题：因干部职工人员数量有增加，所以存在廉政灶补贴经费紧缺问题。下一步改进措施：选定有实力和专业的食物供应商，年初签订购货合同，在保障食品质量的情况下，批量采购，降低成本。

4. 农村环境保护建设资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，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，全面推进农村生态环境建设，控制本乡环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。存在的主要问题：个别村庄垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：强化考评奖励机制，制定完善目标任务，圆满完成乡风文明、村庄环境优美的工作目标。

5. 政协有事好商量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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，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，充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接，拓展和构建基层协商，民主建设长效机制。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：严格按照绩效目标及时支出。

6. 州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93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：通过项目实施，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了尔让地区社会和谐稳定。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

7. 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87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90.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了尔让地区社会和谐稳定。存在的主要问题：未能完成成本指标，支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

8. 人大代表活动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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.47万元，实际支出2.47万元，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，加强了乡镇人大队伍建设，提高了代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。存在的主要问题：未能完成季度支出任务。下一步改进措施：按照工作开展进度，及时完成支出。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	维稳工作经费							
主管部门	706001				实施单位	尕让乡人民政府		
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	2.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.8	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			
	维护河阴镇12个村和7个社区稳定，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。				维护河阴镇12个村和7个社区稳定，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1：项目资金总额	2.8	2.8	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：维稳社区及行政村	19	19	10	10	
		质量指标	指标1：维稳事件及时处理率	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率	98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：全镇安全稳定性	定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷及时处理问题率	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

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3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3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。