互助土族自治县五十镇人民政府

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

主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决 议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

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：互助土族自治县五十镇人民政府本级。

内设机构 4 个，具体为：综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、公共管理服务办公室。

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	3,165.96	一、一般公共服务支出	32	734.85
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	17.99
八、其他收入	8	637.37	八、社会保障和就业支出	39	133.51
	9		九、卫生健康支出	40	73.00
	10		十、节能环保支出	41	22.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,045.46
	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	64.83

	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	4.98
	23		二十三、其他支出	54	730.84
	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	3,803.32	本年支出合计	58	3,827.89
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	136.87	年末结转和结余	60	112.30
	30			61	
总计	31	3,940.19	总计	62	3,940.19

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		3,803.32	3,165.96					637.37
201	一般公共服务支出	731.85	731.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.85	731.85					
2010301	行政运行	408.59	408.59					
2010350	事业运行	281.35	281.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.9	41.9					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.99	17.99					
20701	文化和旅游	4.68	4.68					
2070104	图书馆	4.68	4.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.31	13.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.31	13.31					
208	社会保障和就业支出	133.51	133.51					
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					

210	卫生健康支出	73	73					
21011	行政事业单位医疗	72	72					
2101101	行政单位医疗	23	23					
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27					
21015	医疗保障管理事务	1	1					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1					
211	节能环保支出	22.44	22.44					
21104	自然生态保护	22.44	22.44					
2110402	农村环境保护	22.44	22.44					
213	农林水支出	2,045.46	2,045.46					
21301	农业农村	101.77	101.77					
2130126	农村社会事业	101.77	101.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,544.25	1,544.25					
2130505	生产发展	1,434.75	1,434.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.5	109.5					
21307	农村综合改革	399.44	399.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.44	399.44					
221	住房保障支出	64.83	64.83					
22102	住房改革支出	64.83	64.83					
2210201	住房公积金	64.83	64.83					
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98					
22401	应急管理事务	4.98	4.98					
2240108	应急救援	4.98	4.98					
229	其他支出	709.27	71.9					637.37
22999	其他支出	709.27	71.9					637.37
2299999	其他支出	709.27	71.9					637.37

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,827.89	961.29	2,866.61			
201	一般公共服务支出	734.85	689.95	44.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.85	689.95	44.9			
2010301	行政运行	408.59	408.59				
2010350	事业运行	281.35	281.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.9		44.9			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.99		17.99			
20701	文化和旅游	4.68		4.68			
2070104	图书馆	4.68		4.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.31		13.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.31		13.31			
208	社会保障和就业支出	133.51	133.51				
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
2089999	其他社会保障和就	1.2	1.2				

	业支出						
210	卫生健康支出	73	73				
21011	行政事业单位医疗	72	72				
2101101	行政单位医疗	23	23				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27				
21015	医疗保障管理事务	1	1				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1				
211	节能环保支出	22.44		22.44			
21104	自然生态保护	22.44		22.44			
2110402	农村环境保护	22.44		22.44			
213	农林水支出	2,045.46		2,045.46			
21301	农业农村	101.77		101.77			
2130126	农村社会事业	101.77		101.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,544.25		1,544.25			
2130505	生产发展	1,434.75		1,434.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.5		109.5			
21307	农村综合改革	399.44		399.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.44		399.44			
221	住房保障支出	64.83	64.83				
22102	住房改革支出	64.83	64.83				
2210201	住房公积金	64.83	64.83				
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98			
22401	应急管理事务	4.98		4.98			
2240108	应急救援	4.98		4.98			
229	其他支出	730.84		730.84			
22999	其他支出	730.84		730.84			
2299999	其他支出	730.84		730.84			

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	3,165.96	一、一般公共服务支出	33	734.85	734.85		
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	17.99	17.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.51	133.51		
	9		九、卫生健康支出	41	73.00	73.00		
	10		十、节能环保支出	42	22.44	22.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,045.46	2,045.46		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	64.83	64.83		
	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	4.98	4.98		
	23		二十三、其他支出	55	71.90	71.90		
	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	3,165.96	本年支出合计	59	3,168.96	3,168.96		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	3,168.96	总计	64	3,168.96	3,168.96		

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		3,168.96	961.29	2,207.67
201	一般公共服务支出	734.85	689.95	44.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.85	689.95	44.9
2010301	行政运行	408.59	408.59	
2010350	事业运行	281.35	281.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.9		44.9
207	文化旅游体育与传媒支出	17.99		17.99
20701	文化和旅游	4.68		4.68
2070104	图书馆	4.68		4.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.31		13.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.31		13.31
208	社会保障和就业支出	133.51	133.51	
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	73	73	
21011	行政事业单位医疗	72	72	
2101101	行政单位医疗	23	23	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	
21015	医疗保障管理事务	1	1	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1	
211	节能环保支出	22.44		22.44
21104	自然生态保护	22.44		22.44
2110402	农村环境保护	22.44		22.44
213	农林水支出	2,045.46		2,045.46
21301	农业农村	101.77		101.77
2130126	农村社会事业	101.77		101.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,544.25		1,544.25
2130505	生产发展	1,434.75		1,434.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.5		109.5
21307	农村综合改革	399.44		399.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.44		399.44
221	住房保障支出	64.83	64.83	
22102	住房改革支出	64.83	64.83	
2210201	住房公积金	64.83	64.83	
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240108	应急救援	4.98		4.98
229	其他支出	71.9		71.9
22999	其他支出	71.9		71.9
2299999	其他支出	71.9		71.9

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	824.04	302	商品和服务支出	105.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.22	30201	办公费	59.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.55	30206	电费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	30207	邮电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.28	30208	取暖费	12.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.83	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	5.17	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	31.74	30216	培训费	0.70	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	23.99	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	2.48	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	5.27	30228	工会经费		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	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.64	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	9.16			
人员经费合计		855.78	公用经费合计					105.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

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）	6.00
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		105.51
302	商品和服务支出	105.51
30201	办公费	59.37
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	2.45
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	12.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.70
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.82
30239	其他交通费用	18.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.16
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,588.23
1.政府采购货物支出	2	
2.政府采购工程支出	3	1,588.23
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	1,588.23
其中：授予小微企业合同金额	6	1,289.26

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 3940.19 万元，比上年收入、支出总计各增加 1095.09 万元，增长 38.49%，主要原因是其他收入增加；本年度新增五十镇奎浪农牧业发展基地建设、五十镇预制菜农产品加工建设、五十镇汽修建材集散中心、五十镇班彦村乡村振兴示范基地补短板等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3803.32 万元，其中：财政拨款收入 3165.96 万元，占 83.24%；其他收入 637.37 万元，占 16.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3827.89 万元，其中：基本支出 961.29 万元，占 25.11%；项目支出 2866.61 万元，占 74.89%。

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 3168.96 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1116.9 万元，增长 54.43%，主要原因是本年新增五十镇奎浪农牧业发展基地建设项目、五十镇预制菜农产品加工建设项目、五十镇汽修建材集散中心项目、五十镇班彦村乡村振兴示范基地补短板项目。

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 3168.96 万元，占本年支出合计的 82.79 %，比上年增加 1116.9 万元，增长 54.43%， 主要原因是本年新增五十镇奎浪农牧业发展基地建设项目、五十镇预制菜农产品加工建设项目、五十镇汽修建材集散中心项目、五十镇班彦村乡村振兴示范基地补短板项目。

（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）734.85 万元，占 23.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.99 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出（类）133.51 万元，占 4.21%；卫生健康支出（类）73.00 万元，占 2.30%；节能环保支出（类）22.44 万元，占 0.71%；农林水支出（类）2045.46 万元，占 64.55%；住房保障支出（类）64.83 万元，占 2.05%；灾害防治及应急管理支出（类）4.98 万元，占 0.16%；其他支出（类）71.90 万元，占 2.27%。

（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 1429.86 万元，支出决算为 3165.96 万元，完成年初预算的 221.42 %。决算数大于预算数的主要原因是本年新增五十镇奎浪农牧业发展基地建设项目、五十镇预制菜农产品加工建设项目、五十镇

汽修建材集散中心项目、五十镇班彦村乡村振兴示范基地补短板项目。其中:

1.一般公共服务支出（类）

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中新增五十镇人民政府用房（办公楼、宿舍楼）维修工程项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年第二批公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（2）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 13.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金，结转 2024 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金、结转 2024 年省财政补助地方转移支付免费开放补助资金。

3.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71.46万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少1名，养老保险缴费减少。

（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35.73万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少1名，职业年金缴费减少。

（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24.95万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加1名，退休人员统筹外经费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位7名事业人员不缴纳失业保险。

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26万元，支出决算为23万元，完成年初预算的88.46%。

决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少 6 名，医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少 1 名，医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.80 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员和事业人员减少，医疗保险缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 名，医疗保险缴费增加。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中下达医疗保障与服务提升项目资金。

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 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）

（1）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 101.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中追加 2025 年农村厕所革命资金、班彦村提档升级项目资金。

（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 1434.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中追加 2025 年五十镇预制菜农产品加工厂建设项目资金、五十镇汽修建材集散中心修建项目资金、五十镇奎浪村农牧业产业化发展基地建设项目资金、五十镇班彦村乡村振兴示范基地补短板项目资金。

（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 0 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年底追加 2025 年五十镇预制菜农产品加工厂建设项目、五十镇汽修建材集散中心修建项

目、五十镇奎浪村农牧业产业化发展基地建设项目、五十镇班彦村乡村振兴示范基地补短板项目前期费用。

（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 408.61 万元，支出决算为 399.44 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员减少，卸任老干部减少，卸任老干部生活补助减少。

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 69.75 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金配套减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年中追加汛期专项工作经费。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 92.16 万元， 支出决算 71.90 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数小于预算数的主要原因是，民族团结进步创建补助奖励资金未使用，结余的 20.26 万元结转到 2026 年使用。

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 961.29 万元，其中：人员经费 855.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 105.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位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，本单位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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%，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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%；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 0.82 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 0.82 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 0.82 万元，公务用车保有量为 6 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 13.04 万元，下降 1304%。 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 13.04 万元，下降 1304%，主要原因是五十镇人民政府 2024 年度购置公务用车，2025 年只购买公务用车保险费用；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平，2025 年度我单位未发生公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 105.51 万元，比上年减少 11.46 万元，下降 10.86%。主要原因是我单位严格落实过紧日子的要求，进一步节约行政运行成本，机关运行经费相应减少。

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 1588.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1588.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1588.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合

同金额 1289.26 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 81.18%。

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，互助土族自治县五十镇人民政府对 2025 年度 21 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 483.07 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良。

组织对防疫员工资项目、护林员工资、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、监委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目、维稳经费、村（社区）服务群众工作经费开展了部门评价，涉及资金 483.07 万元。从评价情况来看，五十镇项目绩效自评总体良好目标完成度达 95%，关键指标均超额达成，成本控制在预算 92%内，群众满意度 92%，综合评定为良，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县五十镇人民政府在2025年度部门决算中反映“防疫员工资”“乡镇补助”“基层武装部经费”等21个项目绩效自评结果。

1.防疫员项目绩效自评情况

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17.1万元，实际支出17.1万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，及时发放防疫员工资，保证全镇防疫工作正常进行。

2.基层武装部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0.8万元，实际支出0.8万元，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，为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全镇武装工作正常运行。

3.乡镇食堂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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.86万元，实际支出8.21万 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，合理规划食堂支出，保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。

4.乡镇党建纪检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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，保证经费使用合规，清廉，保证全镇党建纪检工作正常开展。

5.集镇及周边环境整治项目绩效自评情况:

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2万元，实际支出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：通过项目实施，为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。

6.乡村振兴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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，保障乡村振兴工作正常有序开展，提升群众对乡村振兴工作的满意度。

7.社长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7.68万元，实际支出7.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时审核发放社长工资，保证社长能按期完成镇党委政府安排的各项工资。高质量完成各项工作。

8.卸任老干部生活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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.30万元，实际支出12.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时审核卸任老干部工资，并及时发放，切实保障卸任老干部权益，提升服务对象满意度。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为282.82万元，实际支出282.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照组织部审核工资表，严格按

时发放村干部工资，保证19个村工作顺利开展，保障全镇工作顺利开展。

10.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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.5万元，实际支出85.5万元，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，保障19个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障全镇工作有序进行。

11.非贫困村农村环境卫生监督员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.44万元，实际支出22.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放保洁员工资，保障保洁员基本生活，发挥带头作用，提升村民保护环境卫生，保持区域内环境整洁。

12.优秀村“两委”班子奖励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2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，有效激发村“两委”干部干事创业

积极性，增强村级班子凝聚力、战斗力，充分发挥示范引领作用，推动村级各项重点工作落地见效，绩效目标完成较好。

13.村（社区）服务群众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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.4万元，实际支出11.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，有保障村常态化开展入户走访、惠民政策宣传、解决群众急难愁盼问题，提升基层为民服务能力，密切党群干群关系，服务群众的保障作用充分发挥，完成预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防疫员工资						
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.71	1.71	1.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	--	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			
	及时发放五十镇19个村防疫员工作，提高各村防疫员工作积极性，及时完成防疫部门安排的各项任务，做好动物防疫工作。			及时发放五十镇19个村防疫员工作，提高各村防疫员工作积极性，及时完成防疫部门安排的各项任务，做好动物防疫工作。			

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	防疫员工资	17100	17100	20	20	
	产出指标	数量指标	防疫员人数	19	19	10	10	
			每年每人发放金额	900	900	10	10	
		质量指标	当年防疫工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	2025年按时完成防疫员工资	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益	提高防疫员积极性，更好的服务于群众	良	良	10	10	
		可持续影响	保障动物防疫工作，减少农户损失	良	良	10	10	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层武装部经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县五十镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县五十镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全镇武装工作正常运行。</td><td colspan="4">为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全镇武装工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>基层武装经费</td><td>8000</td><td>8000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基干民兵数量</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>当年基层武装工作完成率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2025</td><td>2025</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>基层武装工作完成对社会的积极影响</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障基层武装工作</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满</td><td>服务对象满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡镇食堂补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县五十镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县五十镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8.86</td><td>8.86</td><td>8.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8.86</td><td>8.86</td><td>8.86</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照每人每月180元的标准，及时购买食材及厨房用具，保障互助土族自治县五十镇食堂正常运行，按时提供职工一日三餐。</td><td colspan="4">按照每人每月180元的标准，及时购买食材及厨房用具，保障互助土族自治县五十镇食堂正常运行，按时提供职工一日三餐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">乡镇食堂补助</td><td>88560</td><td>88560</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">乡镇食堂补助人数</td><td>41</td><td>41</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每月标准</td><td>180</td><td>180</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障食堂正常运行，完成本职工作，服务群众</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">保障镇政府食堂正常运行</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满</td><td colspan="2">提升群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	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			
	保障互助土族自治县五十镇政府党建、纪检工作正常运行，支持党建办和纪检办举办的各项活动和任务高质量完成。				保障互助土族自治县五十镇政府党建、纪检工作正常运行，支持党建办和纪检办举办的各项活动和任务高质量完成。			
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	乡镇党建纪检经费	10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇党建纪检经费使用村个数	19	19	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证乡镇党风廉政工作运行	100	100	20	20	
		可持续影响	保障镇政府食堂正常运行	良	良	20	20	
	满意度指	服务对象满	服务群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">集镇及周边环境整治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县五十镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县五十镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维持五十镇集镇及周边卫生干净整洁，定期清洁集镇周边环境，保持集镇环境卫生干净，提高集镇及周边农户生活获得感和幸福感。</td><td colspan="5">维持五十镇集镇及周边卫生干净整洁，定期清洁集镇周边环境，保持集镇环境卫生干净，提高集镇及周边农户生活获得感和幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">集镇及周边环境整治经费</td><td>20000</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">集镇及周边环境整治经费</td><td>20000</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">当年集镇及周边环境卫生干净整洁</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时限</td><td>2025</td><td>2025</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证集镇周边环境整洁，提升群众幸福感</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">提升周边环境卫生整洁度，提升村民幸福感</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20		20	--	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			
	保障五十镇10个村驻村工作队正常运行，积极保质保量完成上级乡村振兴局交办的各项工作，保障脱贫户正常权益				保障五十镇10个村驻村工作队正常运行，积极保质保量完成上级乡村振兴局交办的各项工作，保障脱贫户正常权益			
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	乡村振兴工作队经费	200000	200000	20	20	
	产出指标	数量指标	有工作队的村数	10	10	10	10	
			每村经费	20000	20000	10	10	
		质量指标	当年乡村振兴工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	及时拨付乡村振兴工作队经费	20000	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固乡村振兴成果	良	良	10	10	
			工作队正常运行的持续效果	良	良	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社长工资						
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	--	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			
	及时拨付无实质19个村128名社长的工资，协助村两委成员完成各项任务，提高社长的工作积极性，保障村民合法权益。			及时拨付无实质19个村128名社长的工资，协助村两委成员完成各项任务，提高社长的工作积极性，保障村民合法权益。			
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	社长工资	76800	76800	20	20	
	产出指标	数量指标	社长人数	128	128	10	10	
			每人每年发放金额	600	600	10	10	
		质量指标	当年社长工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	按时发放社长工资	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	社长工资总额	76800	76800	10	10	
		可持续影响	协助全镇各项工作更好的服务群众	良	良	10	10	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卸任老干部生活补助						
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.3	12.3	12.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	--	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			
	及时拨付卸任老干部生活补助，提高卸任老干部的获得感和优越感，加大卸任老干部责任心，加强对村两委的监督指导作用。			及时拨付卸任老干部生活补助，提高卸任老干部的获得感和优越感，加大卸任老干部责任心，加强对村两委的监督指导作用。			

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	卸任老干部生活补助	54880	54880	10	10	
	产出指标	数量指标	卸任老干部每人每年生活补助	1120	1120	10	10	
			卸任老干部人数	49	49	10	10	
		质量指标	老干部对现两委工作指导完成率	90	90	10	10	
		时效指标	2025年按季度拨付卸任老干部补助	280	280	10	10	
	效益指标	社会效益	卸任老干部每半年工资数	560	560	10	10	
		可持续影响	发放卸任老干部补助对社会的积极影响	良	良	20	20	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村干部报酬						
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	282.82	282.82	282.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	282.82	282.82	282.82	--	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			
	及时发放互助土族自治县五十镇19个村，76名村干部工资，提高各村两委成员的工作积极性，提高两委成员的获得感和幸福感。			及时发放互助土族自治县五十镇19个村，76名村干部工资，提高各村两委成员的工作积极性，提高两委成员的获得感和幸福感。			
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	一肩挑书记发放标准	47780	47780	5	5	
			书记、主任发放标准	34847	34847	5	5	
			会计、妇联发放标准	24393	24393	5	5	
		社会成本	村干部报酬保障率	100	100	5	5	
	产出指标	数量指标	村委会数量	19	19	5	5	
			村干部数量	76	76	5	5	
		质量指标	2025年底资金支出率	99	99	10	10	
			截至六月末资产金出率	50	50	10	10	
		时效指标	2025年按季度拨付卸任老干部补助	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益	村干部对社会的积极影响	90	90	10	10	
		可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	良	良	10	10	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.5	85.5		85.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨	85.5	85.5		85.5	--	100%	--
	上年结转资					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障五十镇19个村正常运行，为19个村委会购买办公用品，及时提供相关经费，提高村两委成员工作积极性。				保障五十镇19个村正常运行，为19个村委会购买办公用品，及时提供相关经费，提高村两委成员工作积极性。			
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	村级运转经费预算金额	45000	45000	10	10	
	产出指标	数量指标	各村平均其他商品服务支出	10000	10000	5	5	
			全乡各村平均政策宣传支出	5000	5000	5	5	
			村委会个数	12	12	5	5	
			各村平均水电网费支出	10000	10000	5	5	
			各村平均办公费支出	10000	10000	5	5	
		质量指标	2025年底资金支出率	99	99	5	5	
			2025年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			及时普及宣传政策	良	良	5	5	
		时效指	2025年及时按时支付	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益	保障村委工作，提升村集体经济	良	良	5	5	
		社会效益	保障村两委工作正常运转	98	98	5	5	
		社会效益	保障村两委工作，提升农村发展水平	良	良	5	5	
			保障村两委工作，提升群众政策知晓率	良	良	5	5	
			保障村两委工作，加强综合治理	良	良	5	5	
	满意度指	服务对	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非贫困村环境监督员补助						
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.44	22.44	22.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.44	22.44	22.44	--	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			
	保持五十镇19个村环境卫生干净整洁，清洁集镇及周边环境卫生干净整洁，提高集镇周边农户生活幸福感和获得感，			保持五十镇19个村环境卫生干净整洁，清洁集镇及周边环境卫生干净整洁，提高集镇周边农户生活幸福感和获得感，			

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	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	850	850	10	10	
	产出指标		非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	224400	224400	10	10	
		数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	19	19	5	5	
			非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	22	22	5	5	
		质量指标	环境卫生整洁度	良	良	10	10	
			2025年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025年底资金支出率	99	99	5	5	
		时效指标	资金发放年限	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益	卫生监督员工资总额	224400	224400	5	5	
		社会效益	保障全镇工作正常运转	良	良	3	3	
			保障全乡农村卫生监督员工作积极性	良	良	2	2	
		生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人民环境	良	良	5	5	
		可持续影响	全镇环境卫生向好	95	95	5	5	
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优秀村两委班子奖励资金							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	--	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				
	落实优秀村“两委”班子奖励，激励村干部担当作为，发挥示范带动作用，提升村级班子履职能力，推动村级各项工作开展，规范资金使用管理。			奖励资金已按要求拨付使用，履行村级公示程序，有效激励村“两委”履职尽责。				

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	优秀村两委班子奖励资金	24000	24000	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励优秀村两委班子的数量	4	4	10	10	
			奖励优秀村两委班子的资金	6000	6000	10	10	
		质量指标	奖励资金程序合规率	98	98	10	10	
		时效指标	奖励资金公示覆盖率	100	100	20	20	
		社会效益	村两委班子积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村（社区）服务群众工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县五十镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县五十镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td colspan="2">11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障村级常态化开展服务群众、政策宣传、入户走访、便民服务等工作，夯实基层服务基础，提升群众满意度。</td><td colspan="4">经费使用合规规范，村级服务群众工作常态化开展，为民服务质效稳步提升，全面完成年度绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成</td><td colspan="2">村（社区）服务群众工作经费</td><td>114000</td><td>114000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务群众的村数量</td><td>19</td><td>19</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务群众的村资金</td><td>6000</td><td>6000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td colspan="2">为民服务事项办结率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">政策宣传、群众活动开展次数</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效</td><td colspan="2">基层为民服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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6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1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4辆、离退休干部服务用车0辆、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。

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。

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。

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。

“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。