互助土族自治县林川乡人民政府

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

林川乡人民政府隶属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。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；开展社会主义民主和法治宣传教育，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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强对乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，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隶属于乡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：互助土族自治县林川乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

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	1,821.52	一、一般公共服务支出	32	847.17
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	17.11
八、其他收入	8	377.80	八、社会保障和就业支出	39	206.57
	9		九、卫生健康支出	40	93.79
	10		十、节能环保支出	41	48.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	531.45
	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	70.77
	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	9.99

	23		二十三、其他支出	54	373.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,199.32	本年支出合计	58	2,199.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,199.32	总计	62	2,199.32

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,199.32	1,821.52					377.80
201	一般公共服务支出	847.17	842.87					4.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.17	837.87					4.3
2010301	行政运行	365.97	361.67					4.3
2010302	一般行政管理事务	59.87	59.87					
2010350	事业运行	339.32	339.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.01	77.01					
20199	其他一般公共服务支出	5	5					
2019901	国家赔偿费用支出	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.11	17.11					
20701	文化和旅游	4.28	4.28					
2070104	图书馆	4.28	4.28					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83	12.83					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57					
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.23	61.23					

20808	抚恤	37.4	37.4					
2080801	死亡抚恤	37.4	37.4					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	93.79	93.79					
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79					
2101101	行政单位医疗	29.8	29.8					
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39					
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44					
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	48.96	48.96					
21104	自然生态保护	48.96	48.96					
2110402	农村环境保护	48.96	48.96					
213	农林水支出	531.45	531.45					
21301	农业农村	71.82	71.82					
2130126	农村社会事业	71.82	71.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.6	0.6					
2130505	生产发展	0.6	0.6					
21307	农村综合改革	459.04	459.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.04	459.04					
221	住房保障支出	70.77	70.77					
22102	住房改革支出	70.77	70.77					
2210201	住房公积金	70.77	70.77					
224	灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99					
22401	应急管理事务	4.99	4.99					
2240108	应急救援	4.99	4.99					
22407	自然灾害救灾及恢复	5	5					

	重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	5	5					
229	其他支出	373.5						373.5
22999	其他支出	373.5						373.5
2299999	其他支出	373.5						373.5

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		2,199.32	1,075.42	1,123.90			
201	一般公共服务支出	847.17	705.29	141.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.17	705.29	136.88			
2010301	行政运行	365.97	365.97				
2010302	一般行政管理事务	59.87		59.87			
2010350	事业运行	339.32	339.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.01		77.01			
20199	其他一般公共服务支出	5		5			
2019901	国家赔偿费用支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.11		17.11			
20701	文化和旅游	4.28		4.28			
2070104	图书馆	4.28		4.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83		12.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83		12.83			
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57				
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07				
2080599	其他行政事业单位	61.23	61.23				

	养老支出						
20808	抚恤	37.4	37.4				
2080801	死亡抚恤	37.4	37.4				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	93.79	92.79	1			
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79				
2101101	行政单位医疗	29.8	29.8				
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44				
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	48.96		48.96			
21104	自然生态保护	48.96		48.96			
2110402	农村环境保护	48.96		48.96			
213	农林水支出	531.45		531.45			
21301	农业农村	71.82		71.82			
2130126	农村社会事业	71.82		71.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.6		0.6			
2130505	生产发展	0.6		0.6			
21307	农村综合改革	459.04		459.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.04		459.04			
221	住房保障支出	70.77	70.77				
22102	住房改革支出	70.77	70.77				
2210201	住房公积金	70.77	70.77				
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99			
22401	应急管理事务	4.99		4.99			
2240108	应急救援	4.99		4.99			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5			
2240703	自然灾害救灾补助	5		5			
229	其他支出	373.5		373.5			
22999	其他支出	373.5		373.5			
2299999	其他支出	373.5		373.5			

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	1,821.52	一、一般公共服务支出	33	842.87	842.87		
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	17.11	17.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.57	206.57		
	9		九、卫生健康支出	41	93.79	93.79		
	10		十、节能环保支出	42	48.96	48.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	531.45	531.45		
	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	70.77	70.77		
	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	9.99	9.99		
	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	1,821.52	本年支出合计	59	1,821.52	1,821.52		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,821.52	总计	64	1,821.52	1,821.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,821.52	1,071.12	750.39
201	一般公共服务支出	842.87	700.99	141.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.87	700.99	136.88
2010301	行政运行	361.67	361.67	
2010302	一般行政管理事务	59.87		59.87
2010350	事业运行	339.32	339.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.01		77.01
20199	其他一般公共服务支出	5		5
2019901	国家赔偿费用支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	17.11		17.11
20701	文化和旅游	4.28		4.28
2070104	图书馆	4.28		4.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83		12.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83		12.83
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57	
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.23	61.23	
20808	抚恤	37.4	37.4	
2080801	死亡抚恤	37.4	37.4	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	

210	卫生健康支出	93.79	92.79	1
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	
2101101	行政单位医疗	29.8	29.8	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44	
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	48.96		48.96
21104	自然生态保护	48.96		48.96
2110402	农村环境保护	48.96		48.96
213	农林水支出	531.45		531.45
21301	农业农村	71.82		71.82
2130126	农村社会事业	71.82		71.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.6		0.6
2130505	生产发展	0.6		0.6
21307	农村综合改革	459.04		459.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.04		459.04
221	住房保障支出	70.77	70.77	
22102	住房改革支出	70.77	70.77	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99
22401	应急管理事务	4.99		4.99
2240108	应急救援	4.99		4.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5
2240703	自然灾害救灾补助	5		5

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	912.27	302	商品和服务支出	47.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.95	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.15	30206	电费	3.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.07	30208	取暖费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	30211	差旅费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.77	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	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.06	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	42.28	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	37.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.80	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	12.44	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	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.90	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	8.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,023.33	公用经费合计					47.79

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
16.15		14.25	12.00	2.25	1.90	14.25		14.25	12.00	2.25	

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）	1.00	公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		47.79
302	商品和服务支出	47.79
30201	办公费	18.17
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	3.12
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.99
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	
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	2.25
30239	其他交通费用	15.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	15.00
1.政府采购货物支出	2	15.00
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	15.00
其中：授予小微企业合同金额	6	15.00

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 2199.32 万元，比上年收入、支出总计各减少 54.89 万元，下降 2.44%，主要原因是相较于上年度，本年项目资金体量下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2199.32 万元，其中：财政拨款收入 1821.52 万元，占 82.82%；其他收入 377.80 万元，占 17.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2199.32 万元，其中：基本支出 1075.42 万元，占 48.90%；项目支出 1123.90 万元，占 51.10%。

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 1821.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 63.43 万元，增长 3.61%，主要原因是新考录 3 名公务员，调入 2 名事业人员，同时人员经费增加。

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 1821.52 万元，占本年支出合计的 82.82%，比上年增加 63.43 万元，增长 3.61%，

主要原因是新考录3名公务员，调入2名事业人员，同时人员经费增加。

（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）842.87万元，占46.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.11万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）206.57万元，占11.34%；卫生健康支出（类）93.79万元，占5.15%；节能环保支出（类）48.96万元，占2.69%；农林水支出（类）531.45万元，占29.18%；住房保障支出（类）70.77万元，占3.89%；灾害防治及应急管理支出（类）9.99万元，占0.55%。

（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1524.73万元，支出决算为1821.52万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达保障性住房维修改造工程项目、防汛专项工作经费、2025年更新购置公务用车项目等项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.04万元，支出决算为361.67万元，

完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是2025年初预算至该款项，年底决算相关经费从一般行政管理事务（项）列支。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为289.01万元，支出决算为339.32万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加3名，办公经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算至行政运行（项），年底决算相关经费从该款项列支。

（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。年初预算为0万元，支出决算为77.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年新增建设规范化档案室密集档案柜项目、保障房安全鉴定费用、乡政府办公楼维修改造工程等项目。

（5）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支付（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年新增赔偿金资金项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为 3.83 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年除 2025 年第二批（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金外，同时包括上年结转的 2025 年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）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）。年初预算数为 11.76 万元，决算支出数 12.83 万元，完成年初预算的 109.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年除 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金补助资金外，包括上年结转的调整 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金补助资金。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为 68.17 万元，决算支出数 69.76 万元，完成年初预算的

102.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政及事业人员结构性变动，同时养老保险基数上调，经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为34.09万元，决算支出数37.07万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政及事业人员结构性变动，同时职业年金缴费基数上调，经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数62.11万元，决算支出数61.23万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员去世1人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，决算支出数37.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世1人。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数1.7万元，决算支出数1.12万元，完成年初预算的65.88%。决算数小于预算数的主要原因是2025年除新增事业人员外，其余事业人员未申报失业保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数22.96万元，决算支出数29.80万元，完成年初预算的129.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加3名，同时医疗保险缴费基数上调。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数21.78万元，决算支出数22.39万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员增加2名，同时医疗保险缴费基数上调。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数25.57万元，决算支出数28.17万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加3名、事业人员增加2名，同时公务员医疗补助缴费基数上调。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数10.82万元，决算支出数12.44万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助费用基数上调。

（5）卫生健康支出（类）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

1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年新增 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

5.节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 48.96 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）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 71.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，中期新增 2025 年第二批农村厕所革命资金项目。

（2）农林水支出（类）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 469.57 万元，支出决算为 459.04 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名村干部离职。

7.住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.36 万元，支出决算为 70.77 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年

行政人员增加3名、事业人员增加2名，同时住房公积金缴费基数上调。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中新增汛期专项工作经费。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）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5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度省级自然灾害救灾资金剩余部分结转至本年度使用。

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1071.12万元，其中：人员经费1023.33万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、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 47.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、租赁费、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、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、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 16.15 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 88.23%，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 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完

成预算的 99.99%；公务接待费预算 1.90 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 14.25 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 14.25 万元。其中：公务用车购置支出 12.00 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 12.38 万元，增长 76.20%。其中：2025 年度，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增加 12.38 万元，增长 76.20%；主要原因是本年新

购置一辆公务车辆；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 47.79 万元，比上年减少 97.04 万元，下降 67.00%。主要原因是本年严格按照文件规定列支机关运行经费。

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 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.00 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 15.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，互助土族自治县林川乡人民政府对 2025 年度 7 项资金量大的重要部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 510.64 万元，占部门项目支出预算总额的 84.87%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全乡环境卫生整洁度保持在合格线以上，农村居民居住幸福感得到提升。下一步改进措

施：按照相关规定，合理合规使用项目资金，对满足条件的项目资金及时支出，高质量完成年初项目绩效目标。

组织对乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、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、卸任老干部生活补助项目等7个项目开展了部门评价，涉及资金510.64万元。从评价情况来看，林川乡项目绩效自评总体良好目标完成度达97%，关键指标均超额达成，综合评定为良，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县林川乡人民政府在2025年度部门决算中反映“乡村振兴工作经费”“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”等7个重点项目绩效自评结果。

1.乡村振兴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97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19.95万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。

2.2025年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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.96万元，实际支出48.96万元，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，提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。

3.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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为329.79万元，实际支出311.87万元，结转0万元，完成年度预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。

4.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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.99万元，实际支出12.86万元，结转0万元，完成年度预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该经费补助旨在保障村级组织

正常运转，支付卸任村级干部职工补助，以此来调动村干部的积极性，及时发放村干部工资。

5.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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为94.50万元，实际支出94.40万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。

6.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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.60万元，实际支出12.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障村级工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进我乡21个行政村工作顺利开展，提升人民群众满意度。

7.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98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9.996万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，保障了我乡党建纪检工作的顺利开展，通过落实该笔资金，促进全乡各村党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境，对于提升干部素质、增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度，最大效益发挥财政资金作用。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">林川乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">20</td><td>20</td><td>19.95</td><td>10</td><td>99.75%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>19.95</td><td>--</td><td></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">降低行政成本，保障单位日常工作的正常运转，为更好地服务重点任务和中心工作奠定基础。增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平，为乡村振兴夯好基础。</td><td colspan="4">合理规范使用乡村振兴工作队经费，严格财经纪律，配合乡党委政府，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
完成值</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 rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>乡村振兴工作标准</td><td>≥</td><td>98</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村振兴工作交通费占总经费的比例</td><td>=</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>乡村振兴工作队经费补助村</td><td>=</td><td>10</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">20</td><td></td></tr>
<tr><td>各驻村队交通油费平均支出</td><td>≤</td><td>8000 元</td><td></td></tr>
<tr><td>各村平均办公、宣传、其他商品服务等支出</td><td>≤</td><td>12000 元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>12 月底资金支出率</td><td>=</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

			及时普及宣传乡村振兴政策	优良中差	良			
		时效指标	工作完成期限	=	1 年	10	10	
		社会效益指标	保障村“两委”工作正常运转	≥	95%	10	10	
	效益指标		保障全镇乡村振兴工作正常有序推进	≥	95%			
		可持续影响指标	保障村“两委”工作，提升群众政策知晓率	明显/一般	明显	20	19	
			保障工作推进，助力乡村振兴	明显/一般	明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	县财政局			实施单位	林川乡人民政府			
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	48.96	48.96	48.96	10	100%		
	其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96	--		--	
	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				
	致力于提高村庄保洁员的工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。			按照 2025 年预算批复，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2025 年非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850 元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	=	51 人	20	20	
			每日打扫次数	=	3 次			
		质量指标	村级卫生打扫合格率	≥	95%	10	10	

			工作完成率	≥	95%			
			工作完成期限	=	1 年	10	10	
		时效指标	打扫村级卫生及时性	定性	及时			
		社会效益指标	保障全镇农村卫生监督员工作积极性	定性	95%	10	10	
	效益指标		保障全镇乡村振兴工作正常有序推进	≥	95%			
		生态指标	保持环境美化	定性	良			
		可持续影响指标	持续提升村级环境的整洁率	≥	98	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	10	9	
			总分			100	98	

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	县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
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		329.79	329.79	311.87	10	94.57%	
	其中：当年财政拨款		329.79	329.79	311.87	--		--
	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			
	为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在职村干部报酬实行“基本报酬十绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。				按照 2025 年预算批复，按照组织部审核工资表，严格按时发放村干部工资，保证各村工作顺利开展，保障全乡工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	=	311.87	20	20	
	产出指标	数量指标	村干部人数	=	86 人	20	20	

			村干部两委负责人基本报酬标准	=	42 人			
			任职年限补贴	=	300 元			
		质量指标	在职村干部基本报酬和绩效 100%报酬按规定发放到人	=	100%	10	9	
			工作完成率	≥	95%			
		时效指标	按月足额发放率	=	100%	10	10	
		社会效益指标	提高村干部为民干好事、办实事效率	定性	良	10	10	
			提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良			
	效益指标	可持续影响指标	保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	明显/一般	明显	20	19	
			补贴政策不断为公共服务，为人民利益提供长期保障	明显/一般	明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	10	9	
总分						100	97	

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	县财政局			实施单位	林川乡人民政府		
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	12.99	12.99	12.86	10	99.10%	
	其中：当年财政拨款	12.99	12.99	12.86	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	任 10 年的村干部发放卸任老干部生活补助，肯定老干部在职期间的工作成绩，以此来优待卸任老干部，及时保障卸任老干部生活补助及时发放。				按照 2025 年预算批复，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	卸任干部补助标准	=	2320 元/年	20	20	
		数量指标	卸任干部人数	=	56 人	20	20	
	产出指标	质量指标	7 月底资金支出率	≥	50%	10	9	
			12 月底资金支出率	≥	100%			
		时效指标	生活补助发放及时率	≥	95%	10	10	
			实施期限	=	1 年			
	效益指标	社会效益指标	提高卸任老干部生活水平	定性	优	10	10	
			提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	优			
			连任 10 年村干部给予生活补助，以此来优待老干部	≥	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95%	10	9	
	总分					100	98	

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	县财政局			实施单位	林川乡人民政府		
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	94.50	94.50	94.40	10	99.99%	
	其中：当年财政拨款	94.50	94.50	94.40	--	99.99%	--
	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			
	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，让人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好地开展工作。			按照 2025 年预算批复，合理支出资金，保障了 21 个村级组织正常运转，村委全乡工作绩效指标有序进行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	村级运转经费标准	=	45000	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	21 个	20	20	
			全乡各村平均办公费支出	=	1500 人			
			全乡各村平均政策宣传支出	=	5000 元			
		质量指标	12 月底资金支出率	=	100%	10	9	
			及时普及宣传政策	定性	优			
		时效指标	实施期限	1	年	10	10	
			解决群众问题时效性	定性	优			
	效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	定性	优	10	10	
			提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	优			
		可持续影响指标	保障村“两委”工作，加强综合治理	定性	优	20	20	
	满意度	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95%	10	9	

	指标	标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村（社区）服务群众工作经费							
主管部门	县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
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		12.60	12.60	12.60	10	100%	
	其中：当年财政拨款		12.60	12.60	12.60	--		--
	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			
	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，让人民群众安居乐业，及时解决群众遇到的问题，以便更好地开展工作。				按照 2025 年预算批复，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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（社区）服务群众工作经费	=	126000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡各村平均经费支出	=	6000 元	20	20	
		质量指标	12 月底资金支出率	=	100%	10	9	
			实施期限	=	1 年			

	效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	定性	优	10	10	
		可持续影响指标	保障村“两委”工作，加强综合治理。	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	10	9	
总分						100	98	

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	县财政局				实施单位	林川乡人民政府		
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		10.00	10.00	9.996	10	99.99%	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.996	--	99.99%	--
	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			
	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。				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，保证全乡党建纪检工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	乡镇党建纪检经费	=	100000	20	20	
	产出指标	数量指标	党建纪检活动次数	≥	10 次	20	20	
			对村级党组织巡查工作次数	≥	10 次			

		质量指标	完成执纪监督、纪检监督、党风廉政建设年度工作	≥	95%	10	9	
		时效指标	实施期限	1	年	10	10	
		社会效益指标	促进全镇各村党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。	定性	优	10	10	
	效益指标		助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境。	定性	优			
		可持续影响指标	对于提升干部素质、增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	10	9	
总分						100	98	

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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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。