互助土族自治县
加定镇人民政府

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

我单位属于一级预算单位，是财政局全额拨款单位。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；加强计划生育；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；了解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：互助土族自治县加定镇人民政府本级。

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

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	785.80	一、一般公共服务支出	32	454.34
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	7.83
八、其他收入	8	592.53	八、社会保障和就业支出	39	89.32
	9		九、卫生健康支出	40	44.26
	10		十、节能环保支出	41	18.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	124.27
	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	39.42
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	54	572.03
	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	1,378.33	本年支出合计	58	1,357.83
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	58.65	年末结转和结余	60	79.16
	30			61	
总计	31	1,436.99	总计	62	1,436.99

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		1,378.33	785.80					592.53
201	一般公共服务支出	454.34	454.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.34	454.34					
2010301	行政运行	242.09	242.09					
2010302	一般行政管理事务	55.79	55.79					
2010350	事业运行	144.45	144.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12	12					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.83	7.83					
20701	文化和旅游	4.49	4.49					
2070104	图书馆	4.49	4.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.35	3.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支出	89.32	89.32					
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
20808	抚恤	11.93	11.93					
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93					

20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	44.26	44.26					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
21015	医疗保障管理事务	0.8	0.8					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8	0.8					
211	节能环保支出	18.36	18.36					
21104	自然生态保护	18.36	18.36					
2110402	农村环境保护	18.36	18.36					
213	农林水支出	124.27	124.27					
21307	农村综合改革	124.27	124.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.27	124.27					
221	住房保障支出	39.42	39.42					
22102	住房改革支出	39.42	39.42					
2210201	住房公积金	39.42	39.42					
224	灾害防治及应急管理支出	8	8					
22401	应急管理事务	5	5					
2240108	应急救援	5	5					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3	3					
2240703	自然灾害救灾补助	3	3					
229	其他支出	592.53						592.53
22999	其他支出	592.53						592.53
2299999	其他支出	592.53						592.53

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		1,357.83	570.75	787.08			
201	一般公共服务支出	454.34	398.54	55.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.34	398.54	55.79			
2010301	行政运行	242.09	242.09				
2010302	一般行政管理事务	55.79		55.79			
2010350	事业运行	144.45	144.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12	12				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.83		7.83			
20701	文化和旅游	4.49		4.49			
2070104	图书馆	4.49		4.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.35		3.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.35		3.35			
208	社会保障和就业支出	89.32	89.32				
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
2080599	其他行政事业单位养	15.74	15.74				

	老支出						
20808	抚恤	11.93	11.93				
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	44.26	43.47	0.8			
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
21015	医疗保障管理事务	0.8		0.8			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8		0.8			
211	节能环保支出	18.36		18.36			
21104	自然生态保护	18.36		18.36			
2110402	农村环境保护	18.36		18.36			
213	农林水支出	124.27		124.27			
21307	农村综合改革	124.27		124.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.27		124.27			
221	住房保障支出	39.42	39.42				
22102	住房改革支出	39.42	39.42				
2210201	住房公积金	39.42	39.42				
224	灾害防治及应急管理支出	8		8			
22401	应急管理事务	5		5			
2240108	应急救援	5		5			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3			
2240703	自然灾害救灾补助	3		3			

229	其他支出	572.03		572.03			
22999	其他支出	572.03		572.03			
2299999	其他支出	572.03		572.03			

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	785.80	一、一般公共服务支出	33	454.34	454.34		
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	7.83	7.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.32	89.32		
	9		九、卫生健康支出	41	44.26	44.26		
	10		十、节能环保支出	42	18.36	18.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	124.27	124.27		
	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	39.42	39.42		
	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	8.00	8.00		
	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	785.80	本年支出合计	59	785.80	785.80		
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	785.80	总计	64	785.80	785.80		

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		785.80	570.75	215.05
201	一般公共服务支出	454.34	398.54	55.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.34	398.54	55.79
2010301	行政运行	242.09	242.09	
2010302	一般行政管理事务	55.79		55.79
2010350	事业运行	144.45	144.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12	12	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.83		7.83
20701	文化和旅游	4.49		4.49
2070104	图书馆	4.49		4.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.35		3.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.35		3.35
208	社会保障和就业支出	89.32	89.32	
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
20808	抚恤	11.93	11.93	
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	44.26	43.47	0.8

21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
21015	医疗保障管理事务	0.8		0.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8		0.8
211	节能环保支出	18.36		18.36
21104	自然生态保护	18.36		18.36
2110402	农村环境保护	18.36		18.36
213	农林水支出	124.27		124.27
21307	农村综合改革	124.27		124.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.27		124.27
221	住房保障支出	39.42	39.42	
22102	住房改革支出	39.42	39.42	
2210201	住房公积金	39.42	39.42	
224	灾害防治及应急管理支出	8		8
22401	应急管理事务	5		5
2240108	应急救援	5		5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3
2240703	自然灾害救灾补助	3		3

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	495.57	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.59	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.71	30204	手续费		310	资本性支出	12.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.72	30206	电费	8.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.18	30208	取暖费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.42	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	6.00	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.45	30216	培训费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	12.00
30302	退休费	8.54	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	11.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.20	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	1.78	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	2.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.82	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	1.96			
人员经费合计		525.02	公用经费合计					45.73

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
14.53		14.24	12.00	2.24	0.30	14.53		14.24	12.00	2.24	0.30

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）	4.00	国内公务接待人次（人）	40.00

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		45.73
302	商品和服务支出	33.73
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	8.29
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	0.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	0.30
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	2.24
30239	其他交通费用	11.82
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	1.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	12.00
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	19.76
1.政府采购货物支出	2	15.90
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	3.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	19.76
其中：授予小微企业合同金额	6	14.89

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 1436.99 万元，比上年收入、支出总计各增加 395 万元，增长 37.9%，主要原因是本年度新增 50 万元下河村农产品加工厂建设项目、50 万元无锡鸿山街道援助资金；同时本年度将桥头村避险搬迁农户自筹款 290 余万元，暂存在我单位账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1378.33 万元，其中：财政拨款收入 785.80 万元，占 57.01%；其他收入 592.53 万元，占 42.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1357.83 万元，其中：基本支出 570.75 万元，占 42.03%；项目支出 787.08 万元，占 57.97%；

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 785.80 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 157.65 万元，下降 16.71%，主要原因是主要原因上年度各项目已完工，且资金拨付完成度较高。本年度自然灾害救灾资金、加定镇办公附属用房维修改造资金项目等相应减少。

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 785.80 万元，占本年支出合计的 57.87%，比上年减少 157.65 万元，下降 16.71%。主要原因上年度各项目已完工，且资金拨付完成度较高。本年度自然灾害救灾资金、加定镇办公附属用房维修改造资金项目等相应减少。

（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）454.34 万元，占 57.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.83 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出（类）89.32 万元，占 11.37%；卫生健康支出（类）44.26 万元，占 5.63%；节能环保支出（类）18.36 万元，占 2.34%；农林水支出（类）124.27 万元，占 15.81%；住房保障支出（类）39.42 万元，占 5.02%；灾害防治及应急管理支出（类）8.00 万元，占 1.02%。

（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 728.93 万元，支出决算为 785.8 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增防汛资金、退休人员死

亡抚恤金、公车购置费，同时本年度新考录一名事业人员和一名行政人员，相关工资等支出增加。

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283.5万元，支出决算为297.88万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新考录一名行政人员相关工资支出等增加；且本年度年中追加取暖费、调配人大代表活动经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等经费。

（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133.03万元，支出决算为144.45万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名事业人员，相关工资等支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，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预算，年中追加一笔公车购置费12万元，故相关资金支出增加。

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 7.19 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 108.90%。决算数大于预算的主要原因是年底财政统一追加 2025 年第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.65 万元。

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 39.53 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名行政人员和一名事业人员，养老保险缴费基数增加。

（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 19.76 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名行政人员和一名事业人员，职业年金缴费基数增加。

（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 12.43 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补发一名遗属人员 12 个月工资。

（5）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 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无预算，年终追加退休人员死亡抚恤金。

（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 0.82 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将一笔生育保险金按其他社会保障和就业支出科目分类支出，导致该项支出增加。

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 16.17 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因本年度将一笔生育保险金缴纳时按其他社会保障就业支出缴纳，故相关支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名事业人员，事业单位医疗缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 15.19 元，完成年初预算的

102.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名行政人员和一名事业人员，公务员医疗补助缴费基数增加。

（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1.43万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的124.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员，故相关支出增加。

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18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）

（1）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130.52万元，支出决算为124.27万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名村干部违纪情况，故扣除该村干部全年绩效，且本年度1月下河村书记辞职，导致村干部报酬资金支出减少。

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38.6万元，支出决算为39.4万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名事业人员，住房公积金缴费基数增加。

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3万元，支出决算为8万元，完成年初预算的266.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政统一下达防汛工作专项经费。

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570.75万元，其中：人员经费525.02万元，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45.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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 14.53 万元，支出决算为 14.53 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 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。

（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 14.24 万元，占 97.97%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 2.03%。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 14.24 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 2.24 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出0.30万元（全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待40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12.1万元，增长504%。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增加11.99万元，增长533%，主要原因是本年度新购置1辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长66.7%。主要原因是本年度上级相关督导检查工作增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出45.73万元，比上年减少33.58万元，下降42.3%。主要原因是落实过“紧日子”要求，我单位为响应政策，精简非必要支出。

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19.76万元，其中：政府采购货物支出15.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。授予中小企业合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.35%。

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，互助土族自治县加定镇人民政府对2025年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金207.02万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对防疫员工资项目、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、优秀村“两委”班子奖金、“两室一平台”建设经费、维稳经费、村社区服务群众工作经费、文化经费等项目开展了部门评价，涉及资金207.02万元。从评价情况来看，加定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96%，综合评定为良，后续将持续巩固成效

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县加定镇人民政府在2025年度部门决算中反映乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、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、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、其他（社长）工资项目等 7 个项目绩效自评结果。

1.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 5.18 万元，实际支出 5.18 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，保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好地完成工作。

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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.5 万元，实际支出 27.5 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，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助土族自治县加定镇 6 个村工作正常开展，保障全镇工作有序推进。

3.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 4 万元，实际支出 3.99

万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展，保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。

4.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 18.36 万元，实际支出 18.36 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，合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。

5.防疫员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.54 万元，实际支出 0.54 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：合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性。

6.村务监督委员会主任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0.78万元，实际支出0.78万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性。

7.其他（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，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇食堂补助						
主管部门	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府		
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	5.18	5.18	5.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	5.18	--	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			
	保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。			保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇食堂补助预算金额	51840	51840	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇食堂补助人数	31	31	20	20	
		质量指标	食堂伙食质量	98	98	10	10	
		时效指标	2025年及时按时支付	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障食堂工作顺利开展	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府			
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	27.5	27.5	27.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5	--	100.00%	--	
	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				
	合理支出资金，严格财经纪律；保障互助县加定镇全镇6个村工作正常开展，保障全镇工作有序推进.			合理支出资金，严格财经纪律；保障互助县加定镇全镇6个村工作正常开展，保障全镇工作有序推进.				
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	大村每年补助金额	50000	50000	5	5	
			小村每年补助金额	45000	45000	10	10	
		社会成本	保证2025年全乡工作按时完成	97	97	5	5	
	产出指标	数量指标	全镇各村平均政策宣传支出	5000	5000	5	5	
			全镇各村平均办公费支出	10000	10000	5	5	
			全镇各村平均水电网费支出	10000	10000	10	10	
			全镇村委会个数	6	6	5	5	
			全镇各村平均其他商品服务支出	10000	10000	5	5	
		质量指标	工作完成率	95	95	5	5	
		时效指标	2025年按时发放	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	保障村委工作，提升村集体经济	95	95	10	10	
		社会效益	保障村两委工作正常运转	95	95	5	5	
		可持续影响	保障村两委工作，提升农村发展水平	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

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	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府			
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	4	4	3.99	10	99.75%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.99	--	99.75%	--	
	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				
	合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。			合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。				

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标准	40000	40000	10	10	
		社会成本	资金到位率	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	工作队数量	2	2	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益	当年工作完成率	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府			
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	18.36	18.36	18.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	--	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				
	合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；确保全镇环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。			合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；确保全镇环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。				

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	
		生态环境成本	生态环境保护成本费用	183600	183600	10	10	
	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村人数	18	18	5	5	
			非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	18	18	5	5	
		质量指标	2025年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025年底资金支出率	100	100	5	5	
			环境卫生整洁度	良	良	5	5	
		时效指标	及时发放资金	2025	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇工作正常运转	良	良	5	5	
			保障全镇农村卫生监督员工作积极性	良	良	5	5	
		生态效益	保障全镇环境卫生整洁，提升人居环境	良	良	5	5	
		可持续影响指标	全镇环境卫生向好	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防疫员工资						
主管部门	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府		
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	--	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			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性			

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	经济成本指标	防疫员工资平均补助标准	900	900	20	20	
	产出指标	数量指标	防疫员补助人数	6	6	5	5	
			防疫员工资预算金额	5400	5400	5	5	
		质量指标	2025年年底资金支出率	100	100	5	5	
			2025年防疫员考核任务完成率	99	99	5	5	
			按时完成畜牧业防疫、检测工作	98	98	10	10	
		时效指标	资金发放年限	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇工作正常运转	良	良	10	10	
		生态效益	保障全镇畜牧业工作有序推进	良	良	5	5	
		可持续影响指标	保障2025年全镇生态环境稳中向好	98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村务监督委员会主任补助						
主管部门	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府		
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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	--	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			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性			

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	经济成本指标	监委会主任平均发放金额	1300	1300	10	10	
			监委会补助资金预算金额	7800	7800	10	10	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	6	6	5	5	
			监委会主任补助人数	6	6	5	5	
		质量指标	2025年7月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025年底资金支出率	100	100	10	10	
			监督保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	监委会主任补助发放年限	2025	2025	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障2025年全镇工作高质量完成	98	98	10	10	
			监督保障村两委工作正常运转	98	98	5	5	
		可持续影响指标	保障村两委工作，持续加强财务管理	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他（社长）工资						
主管部门	互助土族自治县加定镇人民政府			实施单位	互助土族自治县加定镇人民政府		
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	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			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性			

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	经济成本指标	社长工资补助标准	600	600	20	20	
	产出指标	数量指标	社长补助人数	40	40	5	5	
			社长工资预算金额	24000	24000	5	5	
		质量指标	2025年7月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025年底资金支出率	100	100	5	5	
			配合村两委保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	社长工资发放年限	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇工作正常运转	良	良	5	5	
			保障社长工作积极性	98	98	5	5	
			协助村两委完成村级工作	98	98	5	5	
		可持续影响指标	提高村民综合素质	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

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1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0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。

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。