互助土族自治县发展和改革局

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

（一）负责拟定全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。

（二）承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作，拟定全社会固定资产投资总规模投资结构的调控目标及措施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（三）统筹规划第一二三产业发展中的重大问题，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

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：互助土族自治县发展和改革局本级。

内设机构6个，具体为：行政办公室、业务室、环资能源办、项目督导室、粮油工作办公室、物价办公室。

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	1,657.31	一、一般公共服务支出	32	1,181.22
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	36.73
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	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	206.92
	9		九、卫生健康支出	40	81.49
	10		十、节能环保支出	41	51.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	60.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.35
	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	8.51
	23		二十三、其他支出	54	0.13
	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	1,657.51	本年支出合计	58	1,657.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.67	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	1,658.17	总计	62	1,658.17

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		1,657.51	1,657.31					0.20
201	一般公共服务支出	1,181.22	1,181.22					
20104	发展与改革事务	1,156.39	1,156.39					
2010401	行政运行	254.65	254.65					
2010408	物价管理	33.12	33.12					
2010450	事业运行	333.33	333.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	535.28	535.28					
20199	其他一般公共服务支出	24.83	24.83					
2019999	其他一般公共服务支出	24.83	24.83					
203	国防支出	36.73	36.73					
20306	国防动员	9.57	9.57					
2030699	其他国防动员支出	9.57	9.57					
20399	其他国防支出	27.16	27.16					
2039999	其他国防支出	27.16	27.16					
208	社会保障和就业支出	206.92	206.92					
20805	行政事业单位养老支出	150	150					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.38	53.38					

20808	抚恤	54.85	54.85					
2080801	死亡抚恤	54.85	54.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	81.49	81.49					
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49					
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38					
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15					
2101103	公务员医疗补助	24.3	24.3					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66					
211	节能环保支出	51.25	51.25					
21110	能源节约利用	51.25	51.25					
2111001	能源节约利用	51.25	51.25					
221	住房保障支出	60.82	60.82					
22102	住房改革支出	60.82	60.82					
2210201	住房公积金	60.82	60.82					
222	粮油物资储备支出	30.35	30.35					
22201	粮油物资事务	30.35	30.35					
2220199	其他粮油物资事务支出	30.35	30.35					
224	灾害防治及应急管理支出	8.51	8.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.51	8.51					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.51	8.51					
229	其他支出	0.2						0.2
22999	其他支出	0.2						0.2
2299999	其他支出	0.2						0.2

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		1,657.43	962.18	695.26			
201	一般公共服务支出	1,181.22	612.82	568.4			
20104	发展与改革事务	1,156.39	587.98	568.4			
2010401	行政运行	254.65	254.65				
2010408	物价管理	33.12		33.12			
2010450	事业运行	333.33	333.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	535.28		535.28			
20199	其他一般公共服务支出	24.83	24.83				
2019999	其他一般公共服务支出	24.83	24.83				
203	国防支出	36.73		36.73			
20306	国防动员	9.57		9.57			
2030699	其他国防动员支出	9.57		9.57			
20399	其他国防支出	27.16		27.16			
2039999	其他国防支出	27.16		27.16			
208	社会保障和就业支出	206.92	206.92				
20805	行政事业单位养老支出	150	150				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41				
2080506	机关事业单位职	32.21	32.21				

	业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.38	53.38				
20808	抚恤	54.85	54.85				
2080801	死亡抚恤	54.85	54.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	81.49	81.49				
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49				
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38				
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15				
2101103	公务员医疗补助	24.3	24.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66				
211	节能环保支出	51.25		51.25			
21110	能源节约利用	51.25		51.25			
2111001	能源节约利用	51.25		51.25			
221	住房保障支出	60.82	60.82				
22102	住房改革支出	60.82	60.82				
2210201	住房公积金	60.82	60.82				
222	粮油物资储备支出	30.35		30.35			
22201	粮油物资事务	30.35		30.35			
2220199	其他粮油物资事务支出	30.35		30.35			
224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.51		8.51			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	8.51		8.51			

	出						
229	其他支出	0.13	0.13				
22999	其他支出	0.13	0.13				
2299999	其他支出	0.13	0.13				

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	1,657.31	一、一般公共服务支出	33	1,181.22	1,181.22		
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	36.73	36.73		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.92	206.92		
	9		九、卫生健康支出	41	81.49	81.49		
	10		十、节能环保支出	42	51.25	51.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	60.82	60.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.35	30.35		
	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	8.51	8.51		
	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	1,657.31	本年支出合计	59	1,657.31	1,657.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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	1,657.31	总计	64	1,657.31	1,657.31		

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		1,657.31	962.05	695.26
201	一般公共服务支出	1,181.22	612.82	568.4
20104	发展与改革事务	1,156.39	587.98	568.4
2010401	行政运行	254.65	254.65	
2010408	物价管理	33.12		33.12
2010450	事业运行	333.33	333.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	535.28		535.28
20199	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	
2019999	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	
203	国防支出	36.73		36.73
20306	国防动员	9.57		9.57
2030699	其他国防动员支出	9.57		9.57
20399	其他国防支出	27.16		27.16
2039999	其他国防支出	27.16		27.16
208	社会保障和就业支出	206.92	206.92	
20805	行政事业单位养老支出	150	150	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.38	53.38	
20808	抚恤	54.85	54.85	
2080801	死亡抚恤	54.85	54.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	

210	卫生健康支出	81.49	81.49	
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
2101103	公务员医疗补助	24.3	24.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	
211	节能环保支出	51.25		51.25
21110	能源节约利用	51.25		51.25
2111001	能源节约利用	51.25		51.25
221	住房保障支出	60.82	60.82	
22102	住房改革支出	60.82	60.82	
2210201	住房公积金	60.82	60.82	
222	粮油物资储备支出	30.35		30.35
22201	粮油物资事务	30.35		30.35
2220199	其他粮油物资事务支出	30.35		30.35
224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.51		8.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.51		8.51

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	806.35	302	商品和服务支出	32.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.15	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.69	30204	手续费	0.12	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	78.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41	30207	邮电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.21	30208	取暖费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	30211	差旅费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.82	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	24.83	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	122.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.35	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	54.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30226	劳务费	2.48	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	14.66	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	3.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.77	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	0.21			
人员经费合计		929.24	公用经费合计					32.81

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
3.71		3.58		3.58	0.13	3.71		3.58		3.58	0.13

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）	4.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	16.00

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		32.81
302	商品和服务支出	32.81
30201	办公费	5.34
30202	印刷费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	4.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.94
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	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.48
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	3.58
30239	其他交通费用	9.77

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.21
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	259.33
1.政府采购货物支出	2	12.77
2.政府采购工程支出	3	170.85
3.政府采购服务支出	4	75.72
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	259.33
其中：授予小微企业合同金额	6	13.79

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 1658.17 万元，比上年收入、支出总计各减少 92.63 万元，下降 5.3%，主要原因是我单位较上年防火墙系统安装费用、以工代赈项目前期费用及汛期自然灾害灾后恢复重建资金减少，故收支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1657.51 万元，其中：财政拨款收入 1657.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.20 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1657.43 万元，其中：基本支出 962.18 万元，占 58.05%；项目支出 695.26 万元，占 41.95%。

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 1657.31 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 90.95 万元，下降 5.2%，主要原因是我单位较上年防火墙系统安装费用、以工代赈项目前期费用及汛期自然灾害灾后恢复重建资金减少，故收支总计减少。

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 1657.31 万元，占本年支出合计的 99.99 %，比上年减少 90.95 万元，下降

5.2%，主要原因是防火墙系统安装费用、以工代赈项目前期费用及汛期自然灾害灾后恢复重建资金较上年减少。

（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）1181.22万元，占71.27%；国防支出（类）36.73万元，占2.22%；社会保障和就业支出（类）206.92万元，占12.49%；卫生健康支出（类）81.49万元，占4.92%；节能环保支出（类）51.25万元，占3.09%；住房保障支出（类）60.82万元，占3.67%；粮食物资储备支出（类）30.35万元，占1.83%；灾害防治及应急管理支出（类）8.51万元，占0.51%。

（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1334.83万元，支出决算为1657.31万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达互助土族自治县2021-2022年部分项目省级预算内前期工作经费、互助土族自治县西山乡政府清洁供暖加装蓄热装置项目款等。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.34万元，支出决算为254.65万元，完成年初预

算的127.75%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新考录行政4人，调入行政1人，行政运行支出相应增加。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省发改委拨入农产品成本调查及价格监测补助资金。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.23万元，支出决算为333.33万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入事业人员4名，事业运行支出相应增加。

（4）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为393万元，支出决算为525.28万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增互助土族自治县西山乡政府清洁供暖加装蓄热装置项目款、项目前期经费。

（5）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为27.82万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是年中1名志愿者调离，相应支出减少。

2.国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的

95.7%。决算数小于预算数的主要原因是国防动员工作宣传费未全部支出，结余资金年底财政收回。

（2）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人防机动指挥车出车次数较少，燃油及过路费未全部列支。

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59.65万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新考录行政4人、调入行政1人、调入事业4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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29.83万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新考录行政4人，调入行政1人，调入事业4人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（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56.55万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的

主要原因是退休人员去世2人，其他行政事业单位养老支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要年初无预算，年中退休人员去世2人，年中追加发放丧葬费及抚恤金54.85万元。

（5）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1.74万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增，其他社会保障就业支出增加。

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14.33万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新考录行政4人，调入行政1人，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.81万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是我单位调入事业人员4人，事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.37万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是新考录行

政4人，调入行政1人，调入事业4人，公务员医疗补助支出增加。

（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14.81万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世2人，其他行政事业单位医疗支出减少。

5.节能环保支出（类）

（1）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.25万元，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，年中新增西山乡清洁供暖加装蓄热项目。

6.住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.8万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新考录行政4人，调入行政1人，调入事业4人，住房公积金支出增加。

7.粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是县

级成品储备粮保管、轮换费用，粮食监督检查专项经费未列支完，结余资金年底财政收回。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是灾后重建工作已基本完成，资金剩余，结余资金年底财政收回。

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962.05万元，其中：人员经费929.24万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费32.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 3.71 万元，支出决算为 3.71 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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 3.58 万元，占 96.43%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 3.57%。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 3.58 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 3.58 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出 0.13 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 16 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 2.05 万元，下降 35.6%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.36 万元，下降 9.1 %，主要原因是公车运行次数及维修次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少 1.69 万元，下降 92.86%。主要原因是本单位公务接待批次较上年度减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 32.81 万元，比上年减少 78.8 万元，下降 70.6%。主要原因是本年度我单位厉行节约，精简办公，故机关运行费较上年减少。

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 259.33 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 170.85 万元、政府采购服务支出 75.72 万元。授予中小企业合同金额 259.33 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 13.79 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 5.32%。

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，互助土族自治县发展和改革局对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 58 万元，占部门项目支出预算总额的 11.34%。绩效目标完成情况：我单位 2025 年度已全部完成绩效目标。

组织对办公经费项目、人防工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 58 万元。 从评价情况来看，财政资金有效保障机关运转及人防业务开展，财经内控执行规范，厉行节约成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县发展和改革局在 2025 年度部门决算中反映 “ 办公经费”、 “人防工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1.办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 28.93 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了报刊征订，县级志愿者、公益性岗位、驻村工作队员生活补助金发放

等，办公用品购买，办公设备维修及资料印刷、装订费用支付，差旅费报销等。存在的问题及原因：预算资金使用效率不高，财政资金未能全部发挥预期保障效能，年度工作任务优化精简，实际保障需求下降；下一步改进措施：我单位将常态化开展预算执行和绩效目标“双监控”，及时发现偏差、提前预警干预，做到问题早发现、早分析、早整改。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	办公经费							
主管部门	互助土族自治县发展和改革局			实施单位	互助土族自治县发展和改革局			
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	30	30	28.93	10	96.43	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.93	--	96.43	--	
	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				
	目标 1：保障发改局日常工作的正常运转； 目标 2：配备完善必要的办公条件和硬件设施			目标 1：保障发改局日常工作的正常运转； 目标 2：配备完善必要的办公条件和硬件设施				
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	指标 1：支付 2025 年度残疾人保障金；工会经费；订购报刊费；县级志愿者、公益性岗位差旅费及生活补助金等	22	22	10	10	
			指标 2：购买办公用品、电脑维修及资料印刷、装订费用。	8	8	10	10	
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：在职职工及公益性岗位人员	40	42	10	10	
			指标 2：购买办公用品及资料印刷	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：保证各类费用的正常开支	98 %	98%	10	9	资金有少量结余，已上缴财政
			……					
		时效指标	指标 1：保证 2025 年度各项工作正常运转	1	1	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：为推动全县经济社会高质量发展贡献发改力量	98%	98%	10	10	
			……					

		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：不断提高项目管理水平	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	98%	10	10	
			……					
总分						100	99	

2. 人防工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 27.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了日常指挥通信联络功能，保障和提高了与省市指挥中心的互联互通能力；增强了人民防空意识。存在的问题及原因：人防宣传教育等阶段性绩效指标完成度不足，人防专项工作任务动态调整，年度实施量减少。下一步改进措施：我单位将继续设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人防工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县发展和改革局</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">28</td><td>28</td><td>27.2</td><td>10</td><td>97.14</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">28</td><td>28</td><td>27.2</td><td>--</td><td>97.14</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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：实现日常指挥通信联络功能；
目标 2：开展人防宣传工作，增强人民防控意识。</td><td colspan="3">目标 1：实现日常指挥通信联络功能；
目标 2：开展人防宣传工作，增强人民防控意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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
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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本
指标</td><td colspan="2">指标 1:2 名临聘指挥车司机工资</td><td>11.7</td><td>22</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：人防宣传费</td><td>4.5</td><td>3.7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：指挥中心及 2 辆指挥车内设备维护保养</td><td>3</td><td>3</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4:2 辆机动指</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
</table>

			挥车燃油费及过路费					
			指标 5:2 辆指挥车及无人机保险费	2.3	2.3	2.5	2.5	
			指标 6:2 套指挥系统卫星租赁费	2	2	2.5	2.5	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 1：人防宣传教育人次	6	6	10	10	
			指标 2：防空警报试鸣	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：人防指挥通信手段加强、警报鸣响率	98 %	98%	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：本年度按时完成	99%	99%	10	9	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：增强全民人防意识，加强人防指挥通信能力	95%	95%	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：增强人民防空意识	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	96%	96%	10	10	
			……					
总分						100	99	

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 4 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3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1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。