

2025 年度

高台县骆驼城镇人民政府部门决算

高台县骆驼城镇人民政府

2026 年 8 月 26 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农

产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

据主要职责，骆驼城镇内设 4 个党政机构及 3 个事业机构，分别是党政综合办公室、党建综合办公室、骆驼城镇经济发展和社会事务办公室、骆驼城镇平安法治办公室、农业综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,029.87	一、一般公共服务支出	31	745.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.86

	9		九、卫生健康支出	39	45.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	92.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,029.87	本年支出合计	57	1,029.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,029.87	总计	60	1,029.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02表

部门：高台县骆驼城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	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
	说明	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,029.87	1,029.87					
2	一般公共服务支出	745.83	745.83					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.83	742.83					
2	行政运行	742.83	742.83					
2	组织事务	3.00	3.00					
2	其他组织事务支出	3.00	3.00					
2	科学技术支出	1.99	1.99					
2	其他科学技术支出	1.99	1.99					
2	其他科学技术支出	1.99	1.99					
2	社会保障和就业支出	81.86	81.86					
2	行政事业单位养老支出	77.01	77.01					
2	行政事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01					
2	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
2	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
9	其他收入	44.13	44.13					
2	行政事业单位医疗	44.13	44.13					
2	行政单位医疗	33.85	33.85					

2	公务用车运行补助	10.29	10.29				
2	医疗救助管理事务	1.40	1.40				
2	其他医疗救助管理事务支出	1.40	1.40				
2	农林水支出	92.57	92.57				
2	水利	1.97	1.97				
2	水资源节约与管理与保护	1.97	1.97				
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.60	90.60				
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.60	90.60				
2	住房保障支出	62.08	62.08				
2	住房改革支出	62.08	62.08				
2	住房公积金	62.08	62.08				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：高台县骆驼城镇人民政府 2025 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目	科目名称	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
科目	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	1,029.87	901.02	128.85			
2	一般公共服务支出	745.83	712.94	32.89			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.83	712.94	29.89			
2	行政运行	742.83	712.94	29.89			
2	组织事务	3.00		3.00			
2	其他组织事务支出	3.00		3.00			
2	科学技术支出	1.99		1.99			
2	其他科学技术支出	1.99		1.99			
2	其他科学技术支出	1.99		1.99			
2	社会保障和就业支出	81.86	81.86				
2	行政事业单位养老支出	77.01	77.01				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01				
2	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
2	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
2	卫生健康支出	45.93	44.13	1.40			
2	行政事业单位医疗	44.13	44.13				
2	行政单位医疗	33.85	33.85				
2	公务员医疗补助	10.29	10.29				
2	医疗保障管理事务	1.40		1.40			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40			
2	农林水支出	92.57		92.57			
2	水利	1.97		1.97			
2	水资源节约与管理与保护	1.97		1.97			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.60		90.60			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.60		90.60			
2	住房保障支出	62.08	62.08				
2	住房改革支出	62.08	62.08				
2	住房公积金	62.08	62.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高台县骆驼城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,029.87	一、一般公共服务支出	33	745.83	745.83		
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	1.99	1.99		
	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	81.86	81.86		
	9		九、卫生健康支出	41	45.93	45.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	92.97	92.97		
	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	62.08	62.08		
	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、预备费支出	54				
	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	1,029.87	本年支出合计	59	1,029.87	1,029.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,029.87	总计	64	1,029.87	1,029.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高台县骆驼城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,029.87	901.02	128.85

2	一般公共服务支出	745.83	712.94	32.89
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.83	712.94	29.89
2	行政运行	742.83	712.94	29.89
2	组织事务	3.00		3.00
2	其他组织事务支出	3.00		3.00
2	科学技术支出	1.99		1.99
2	其他科学技术支出	1.99		1.99
2	其他科学技术支出	1.99		1.99
2	社会保障和就业支出	81.86	81.86	
2	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	
2	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
2	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
2	卫生健康支出	45.53	44.13	1.40
2	行政事业单位医疗	44.13	44.13	
2	行政单位医疗	33.85	33.85	
2	公务员医疗补助	10.29	10.29	
2	医疗保障管理事务	1.40		1.40
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40
2	农林水支出	92.57		92.57
2	水利	1.97		1.97
2	水资源节约管理与保护	1.97		1.97
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.60		90.60
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	90.60		90.60
2	住房保障支出	62.08	62.08	
2	住房改革支出	62.08	62.08	
2	住房公积金	62.08	62.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高台县骆驼城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.95	302	商品和服务支出	110.72	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	231.95	302	办公费	20.94	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	122.36	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	151.43	302	手续费	0.00	310	资本性支出	2.01
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.30	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	93.02	302	电费	7.21	310	办公设备购置	2.01
301	机关事业单位基本养老保险费	77.01	302	邮电费	6.95	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	14.90	310	基础设施建设	0.00

301	职工基本养老保险费	30.87	302	失业保险费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员退休补助费	10.29	302	福利费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险费	5.33	302	因公出国（境）费用	0.00	310	维修费	0.00
301	住房公积金	62.08	302	维修（护）费	5.82	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.34	302	培训费	0.30	310	拆迁补偿	0.00
303	医疗费	0.00	303	公务用车费	1.17	310	公务用车运行费	0.00
303	燃料费	0.00	303	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	维修（护）费	0.00	303	折旧费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	折旧费	0.00	303	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	差旅补助	1.85	303	劳务费	4.94	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	303	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	2.50	303	工会经费	6.32	399	提前退休费用支出	0.00
303	助学金	0.00	303	福利费	12.36	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
303	奖励金	0.00	303	公务用车运行维护费	2.00	399	经营租赁费	0.00
303	个人农业生产经营	0.00	303	其他交通费用	23.81	399	资本性购置	0.00
303	代领社会保险费	0.00	303	租金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	303	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		788.29	公用经费合计				112.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高台县骆驼城镇人民政府 2025 年度 公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高台县骆驼城镇人民政府 2025 年度 公开 08 表
金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县骆驼城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

用 途					品 类						
合 计	因公支出 (横)费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	合 计	因公支出 (横)费	公务用车运行维护费			
		小计	公务用车燃料费	公务用车维修费				小计	公务用车燃料费	公务用车维修费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.17		2.00		2.00	1.17	3.17		2.00		2.00	1.17

三、新設的單位，由原單位或新設單位二處中選擇其一。

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、支总计均为 1029.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 158.23 万元，增长 18.15%，主要原因是本年度新增巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、水资源节约管理保护项目资金，同时新增组织事务、科学技术专项工作经费，项目类财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1029.87 万元，其中：财政拨款收入 1029.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1029.87 万元，其中：基本支出 901.02 万元，占 87.49%；项目支出 128.85 万元，占 12.51%。

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、支总计均为 1029.87 万元。与上年相比，各增加 158.23 万元，增长 18.15%。主要原因是本年度新增巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、水资源保护、组织事务、科技专项等项目资金，项目财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求高台县骆驼城镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障乡村振兴、基层运转、民生保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出，2025 年度决算数为 92.57 万元，占财政拨款支出总额 8.99%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、水资源节约管理与保护相关工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.87 万元，较上年决算数增加 158.23 万元，增长 18.15%。主要原因是本年度新增乡村振兴、水资源保护、组织事务、科学技术等专项项目资金，项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 745.83 万元，占 72.42%；科学技术支出 1.99 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 81.万元，7.95%；卫生健康支出 45.53 万元，占 4.42%；农林水支出 92.57 万元，占 8.99%；住房保障支出 62.08 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 941.85 万元，支出决算为 1029.87 万元，完成年初预算的 109.34%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 708.98 万元，支出决算为 745.83 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数大于预算数的主要原因是基层党建组织事务专项经费追加，同时公用经费保障标准有所增加。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科学技术推广专项工作经费。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 88.19 万元,支出决算为 81.86 万元,完成年初预算的 92.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费基数变动,部分人员社保缴费支出较预算有所减少。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 46.87 万元,支出决算为 45.53 万元,完成年初预算的 97.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动,医疗保障缴费支出略有减少。

5. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 92.57 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金、水资源节约管理保护项目资金。

6. **住房保障支出**年初预算数为 67.81 万元,支出决算为 62.08 万元,完成年初预算的 91.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员公积金缴存基数调整,住房公积金实际缴存支出减少。

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 901.02 万元。

其中：

人员经费 788.29 万元，较上年决算数增加 26.83 万元，增长 3.52%，主要原因是人员工资正常调增、绩效工资、社会保障缴费标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费 112.73 万元，较上年决算数增加 22.86 万元，增长 25.44%，主要原因是办公设备购置增加、办公耗材、工会福利费、其他交通费用等公用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，落实中央八项规定及过紧日子要求，严控三公经费，按预算额度执行支出，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 36.62%，主要原因是严格压缩公务接待频次和接待规模，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）相关业务，较上年决算数持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是落实中央八项规定和过紧日子要求，规范公车使用，按预算执行，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车保有量不变，车辆运维开支维持原有水平。

其中：

①公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是公车由公车平台统一配备，本单位无公车购置业务，较上年决算数持平。

②公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是落实中央八项规定和过紧日子要求，规范公车使用，按预算执行，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

3. 公务接待费全年预算数为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，严控接待标准和接待批次，按预算执行，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 61.03%，主要原因是压缩公务接待批次、人数，严格落实节约型机关建设要求。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 6 辆；国内公务接待 2 批次 167 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 112.73 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 22.86 万元,增长 25.44%,主要原因是办公设备购置经费增加,工会经费、福利费、其他交通费用等公用开支增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是大力压减会议,充分运用线上方式开展工作,未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.30 万元,较上年决算数增加 0.11 万元,增长 56.25%,主要原因是外出业务培训人次增加,培训相关开支有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 89.60 万元,其中:政府采购货物支出 89.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 89.60 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 89.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车辖区垃圾转运、应急处置、防汛防灾等工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算整体支出、18 个项目支出全面开展绩效自评,自评范围覆盖 2025 年度部门整体支出、上级专项 2 个、县级项目 16 个,涉及资金 1029.87 万元,占一般公共预算支出总额的 100%。本部门无政府性基金、国有资本经营预算项目。本次自评成立由主要负责人任组长的自评工作组,明确职责分工,采取资料审核、数据比对、满意度调查、综合评价等方法,对照年初绩效目标,逐项核对产出、效益、满意度指标完成情况,结合财务数据、业

务台账、项目资料、服务对象反馈综合评价，对绩效目标完成情况进行全面、客观评价。从评价情况来看，部门整体支出及各项目资金基本完成预期绩效目标，项目实施有效保障乡村振兴、基层党建、民生保障、产业发展等重点工作落地，资金使用总体规范高效。

二、绩效自评结果

根据年初设定的整体绩效目标，我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年镇人大代表活动经费等 18 个项目绩效自评结果。2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 93.58 分，评价等级为优秀

1. 2025 年镇人大代表活动费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.16 分。项目全年预算数为 2.70 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成人民代表大会 2 次、人大代表视察工作 2 次，人大代表出席率 80%、意见建议办结率 100%，人大会议召开及时率 100%，有效发挥代表民主参政议政作用，群众代表满意度 90%。

发现的主要问题及原因：部分代表意见建议跟踪督办力度不足。

下一步改进措施：完善代表意见建议闭环督办机制，提升建议办理实效。

2.2024 年以工代赈项目前期费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.50 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 13 个行政村、14.7 公里沥青道路项目前期工作，项目工程验收合格率 100%、质量达标率 100%，项目完成及时率 100%，有效改善农村基础设施，受益群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因：项目前期调研深度不足，部分细节规划有待优化。

下一步改进措施：强化项目前期实地踏勘，细化项目规划设计，提升项目实施精准度。

3.2025 年驻村第一书记工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：驻村工作队入户开展工作超 30 次，组织开展环境卫生整治超 25 次，工作经费保障及时率 100%，有效带动农户增收、改善村内人居环境，群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因：驻村工作成效长效巩固机制有待完善。

下一步改进措施：健全驻村工作长效帮扶机制，持续巩固驻村工作成效。

4. 村活动场所建设资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.34 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 1 所村级活动场所新建，新增活动面积不小于 500 平方米，竣工验收合格率 100%，按时完工率 95%，累计办理便民服务事件超 200 件，开展村级活动超 50 次，服务群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因：活动场所功能配置仍有优化空间。

下一步改进措施：完善活动场所功能配套，提升场所使用效率，建立长效管护机制。

5. 一氧化碳报警器架设补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.50 分。项目全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2200 户一氧化碳报警器安装，报警器合格率 98%，架设完成率 100%，有效提升群众生产生活安全指数，群众满意度 90%。

发现的主要问题及原因：后续使用培训和维护指导不足。

下一步改进措施：开展报警器使用专项培训，建立常态化维护指导机制，确保设备正常使用。

6.2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展医保政策宣传活动 30 场次，制作宣传资料 7000 份，医保政策知晓率 97%，参保扩面增长率超 3%，群众投诉率小于 2%，群众满意度 98%。

发现的主要问题及原因：宣传形式较为单一，针对老年群体的精准宣传不足。

下一步改进措施：丰富宣传载体，针对老年群体开展上门宣讲、一对一指导，提升政策宣传精准度。

7.新时代文明实践所建设经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.33 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成1所新时代文明实践所建设,工程质量合格率95%,累计开展文化活动超10场次,周边环境保洁率超95%,群众满意度95%。

发现的主要问题及原因:文明实践活动内容与群众需求匹配度有待提升。

下一步改进措施:结合群众需求设计活动内容,丰富活动形式,提升群众参与积极性。

8.农村党员“冬训”经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:完成党建工作培训教育超5次,覆盖全镇13个村,活动、培训开展流程合规率100%,党建工作者教育培训完成率超95%,有效夯实基层党建基础,群众满意度95%。

发现的主要问题及原因:培训内容针对性不足,与农村实际工作结合不够紧密。

下一步改进措施:结合农村工作实际优化培训内容,提升培训实效,建立常态化培训机制。

9. 党支部建设工作补助经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.20 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农村党员培训 50 人次，发展党员 2 人，后备干部储备率 90%，按时完成培训率 95%，累计化解矛盾纠纷、办理便民服务事件超 200 件，群众满意度 98%。

发现的主要问题及原因：后备干部培养长效机制有待完善。

下一步改进措施：健全后备干部培养、锻炼、使用全链条机制，持续加强基层党组织建设。

10. 软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.00 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农村党员培训 50 人，发展党员 2 人，后备干部储备率 90%，按时完成培训率 95%，有效提升软弱涣散村党组织战斗力，群众满意度 98%。

发现的主要问题及原因：整顿成效长效巩固机制不足。

下一步改进措施：建立软弱涣散村党组织动态监测和长效巩固机制，持续提升党组织建设水平。

11. 2025 年工作补助经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.34 分。项目全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障 1 名人员工作经费，工作经费保障合规性 100%，发放及时性 100%，有效提升基层市场监管水平，群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因：经费使用精细化管理水平有待提升。

下一步改进措施：细化经费使用管理流程，提升经费使用效益。

12. 基层统计标准化建设经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.66 分。项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 50 本统计资料装订，装订合规率 95%，按时完成率 100%，统计资料完善度 100%，有效服务全镇重点工作，统计对象满意度超 95%。

发现的主要问题及原因：统计资料数字化管理水平不足。

下一步改进措施：推进统计资料数字化归档管理，提升统计资料使用效率。

13. 县级重点人才项目和人才工作示范点补助经费项目: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97.67 分。项目全年预算数为 0.99 万元, 执行数为 0.99 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 建成 1 处人才工作示范点, 示范点建设标准达标, 使用率超 95%, 有效提升人才工作服务水平, 群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因: 示范点服务功能有待进一步拓展。

下一步改进措施: 完善示范点服务配套, 拓展人才服务功能, 提升示范点使用效能。

14. 市级人才建设经费(新联村党群服务中心)项目: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.17 分。项目全年预算数为 3.00 万元, 执行数为 3.00 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 建成 1 处人才工作示范点, 示范点建设质量达标, 使用率超 95%, 有效提升人才工作影响力, 群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因: 人才服务活动开展频次不足。

下一步改进措施: 常态化开展人才服务活动, 提升人才服务精准度和实效性。

15. 人才聚集服务平台补助资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.33 分。项目全年预算数为 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:建成 1 处人才示范点,开展服务 10 次,服务合规率 100%,培训知晓率 100%,人才工作覆盖率 100%,有效提升党员群众凝聚力,群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因:平台服务内容与人才需求匹配度有待提升。

下一步改进措施:结合人才需求优化平台服务内容,提升人才服务质效。

16. 压缩式垃圾收集车购置税项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 5.79 万元,执行数为 5.79 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成 1 辆压缩式垃圾收集车购置税缴纳,车辆质量合格率 100%,购置税缴纳及时性 100%,有效提升环卫机械化作业水平,改善农村人居环境,群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因:车辆运维管理机制有待完善。

下一步改进措施：健全车辆常态化运维管理机制，保障车辆高效稳定运行。

17. 高台县打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 1.97 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展节水型社会宣传活动 10 次，印刷宣传资料 3000 份，宣传活动完成率 98%，宣传资料验收合格率 100%，有效提升群众节水意识，辖区用水量显著减少，群众满意度 90%。

发现的主要问题及原因：节水宣传形式较为单一，针对性不足。

下一步改进措施：丰富节水宣传载体，针对不同群体开展精准宣传，提升节水宣传实效。

18. 骆驼城镇新建村滴灌带加工续建项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.46 分。项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 89.60 万元，完成预算的 99.56%。

项目绩效目标完成情况：建成 1 条内镶贴片滴灌带生产线、1 处废旧滴灌带回收点，覆盖 13 个村 3844 户受益人口，项目

验收合格率 100%,项目完工及时率 100%,有效带动村集体增收,实现农业资源转化利用,群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因:项目后期运营管理机制有待完善。

下一步改进措施:健全项目长效运营管理机制,持续发挥项目带动效益。

二、部门重点绩效评价结果本部门

我单位本年度无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。