附件 1：

2025 年度
农安县新农乡人民政府部门决算
（汇总）

2026 年 10 月 19 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，新农乡人民政府内设8个机构，分别为

1、综合办公室

2、党建办公室

3、社会事务办公室

4、综合行政执法办公室

5、农业农村办公室

6、城乡建设办公室

7、应急管理办公室

8、平安建设办公室

下设两家预算单位：

1.农安县新农乡人民政府（本级)

2.农安县新农乡综合服务中心

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	2,067.08	一、一般公共服务支出	32	878.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.14	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	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	133.65
	9		九、卫生健康支出	40	44.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.16
	12		十二、农林水支出	43	920.12
	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	61.02
	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	
	23		二十三、其他支出	54	62.67
	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	2,145.39	**本年支出合计**	58	2,145.39
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	2,145.39	**总计**	62	2,145.39

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**2,145.39**	**2,145.22**					**0.17**
201			一般公共服务支出	878.30	878.13					0.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	873.50	873.33					0.17
2010301			行政运行	243.91	243.79					0.12
2010350			事业运行	621.62	621.57					0.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.98	7.98					
20140			信访事务	4.80	4.80					
2014099			其他信访事务支出	4.80	4.80					
208			社会保障和就业支出	133.65	133.65					
20805			行政事业单位养老支出	133.65	133.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52					
210			卫生健康支出	44.46	44.46					
21011			行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102			事业单位医疗	34.15	34.15					
212			城乡社区支出	45.16	45.16					
21203			城乡社区公共设施	29.69	29.69					
2120303			小城镇基础设施建设	29.69	29.69					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.47	15.47					
2120816			农业农村生态环境支出	15.47	15.47					
213			农林水支出	920.12	920.12					
21301			农业农村	19.82	19.82					
2130199			其他农业农村支出	19.82	19.82					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.82	402.82					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	402.82	402.82					
21307			农村综合改革	497.49	497.49					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	497.49	497.49					
221			住房保障支出	61.02	61.02					
22102			住房改革支出	61.02	61.02					
2210201			住房公积金	61.02	61.02					
229			其他支出	62.67	62.67					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.67	62.67					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	62.67	62.67					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**2,145.39**	**1,117.43**	**1,027.96**			
201	一般公共服务支出	878.30	878.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.50	873.50				
2010301	行政运行	243.91	243.91				
2010350	事业运行	621.62	621.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.98	7.98				
20140	信访事务	4.80	4.80				
2014099	其他信访事务支出	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	133.65	133.65				
20805	行政事业单位养老支出	133.65	133.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15				
212	城乡社区支出	45.16		45.16			
21203	城乡社区公共设施	29.69		29.69			
2120303	小城镇基础设施建设	29.69		29.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.47		15.47			
2120816	农业农村生态环境支出	15.47		15.47			
213	农林水支出	920.12		920.12			
21301	农业农村	19.82		19.82			
2130199	其他农业农村支出	19.82		19.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.82		402.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	402.82		402.82			
21307	农村综合改革	497.49		497.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.49		497.49			
221	住房保障支出	61.02	61.02				
22102	住房改革支出	61.02	61.02				
2210201	住房公积金	61.02	61.02				
229	其他支出	62.67		62.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.67		62.67			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.67		62.67			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,067.08	一、一般公共服务支出	33	878.13	878.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.65	133.65		
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.16	29.69	15.47	
	12		十二、农林水支出	44	920.12	920.12		
	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	61.02	61.02		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	62.67		62.67	
	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	58				
本年收入合计	27	2,145.22	**本年支出合计**	59	2,145.22	2,067.08	78.14	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,145.22	**总计**	64	2,145.22	2,067.08	78.14	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				**2,067.08**	**1,117.26**	**949.81**	**2,067.08**	**1,117.26**	**949.81**				
201	一般公共服务支出				878.13	878.13		878.13	878.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				873.33	873.33		873.33	873.33					
2010301	行政运行				243.79	243.79		243.79	243.79					
2010350	事业运行				621.57	621.57		621.57	621.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				7.98	7.98		7.98	7.98					
20140	信访事务				4.80	4.80		4.80	4.80					
2014099	其他信访事务支出				4.80	4.80		4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出				133.65	133.65		133.65	133.65					
20805	行政事业单位养老支出				133.65	133.65		133.65	133.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				98.13	98.13		98.13	98.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				35.52	35.52		35.52	35.52					
210	卫生健康支出				44.46	44.46		44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗				44.46	44.46		44.46	44.46					
2101101	行政单位医疗				10.32	10.32		10.32	10.32					
2101102	事业单位医疗				34.15	34.15		34.15	34.15					
212	城乡社区支出				29.69		29.69	29.69		29.69				
21203	城乡社区公共设施				29.69		29.69	29.69		29.69				
2120303	小城镇基础设施建设				29.69		29.69	29.69		29.69				
213	农林水支出				920.12		920.12	920.12		920.12				
21301	农业农村				19.82		19.82	19.82		19.82				
2130199	其他农业农村支出				19.82		19.82	19.82		19.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				402.82		402.82	402.82		402.82				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				402.82		402.82	402.82		402.82				
21307	农村综合改革				497.49		497.49	497.49		497.49				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				497.49		497.49	497.49		497.49				
221	住房保障支出				61.02	61.02		61.02	61.02					
22102	住房改革支出				61.02	61.02		61.02	61.02					
2210201	住房公积金				61.02	61.02		61.02	61.02					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.65	302	商品和服务支出	129.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.01	30201	办公费	26.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.23	30204	手续费		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	152.79	30206	电费	18.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.02	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.08	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		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	7.08	30226	劳务费	27.32	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		30228	工会经费	10.89	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	8.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.34	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	19.73			
人员经费合计		987.73	公用经费合计					129.53

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**78.14**		**78.14**	**78.14**		**78.14**				
212			城乡社区支出				15.47		15.47	15.47		15.47				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				15.47		15.47	15.47		15.47				
2120816			农业农村生态环境支出				15.47		15.47	15.47		15.47				
229			其他支出				62.67		62.67	62.67		62.67				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				62.67		62.67	62.67		62.67				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出				62.67		62.67	62.67		62.67				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

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

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	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	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
8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60	

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表
（2026年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新农乡政府2025年村组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农安县新农乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">农安县新农乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>221.62</td><td>221.62</td><td colspan="2">221.62</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>221.62</td><td>221.62</td><td colspan="2">221.62</td><td colspan="2">100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">新农乡政府2025年村组织运转经费</td><td colspan="4">221.62万元，全部发放到位</td></tr>
<tr><td>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>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金总金额</td><td>=2216200元</td><td>2216200.00元</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金涉及村数量</td><td>=14个</td><td>14.00个</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障资金发放到位</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资金受益人满意度</td><td>>=90%</td><td>90.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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 2145.39 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1570.81 万元，减少 42.27%。主要原因：2024 年耕地地力补贴，通过乡镇发放，2025 年为县里统一发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2145.39万元，其中：财政拨款收入2145.22万元，比上年减少1570.59万元，减少42.27%。主要原因：2024年耕地地力补贴，通过乡镇发放，2025年为县里统一发放；其他收入0.17万元，比上年减少0.22万元，增下降56.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2145.39万元，其中：基本支出1117.43万元，比上年减少65.84万元，减少5.56%，主要是抚恤金减少；项目支出1027.96万元，比上年减少1504.97万元，减少59.41%，主要是2024年耕地地力补贴，通过乡镇发放，2025年为县里统一发放。

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2145.22万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1570.59万元，减少42.27%。主要原因:2024年耕地地力补贴，通过乡镇发放，2025年为县里统一发放。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2067.08万元，占本年支出合计的96.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1581.81万元，减少43.35%。主要原

因:2024 年耕地地力补贴，通过乡镇发放，2025 年为县里统一发放。

（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 2067.08 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 878.13 万元，占 42.48%；社会保障和就业支出 133.65 万元，占 6.47%；卫生健康支出 44.46 万元，占 2.15%；城乡社区支出 29.69 万元，占 1.44%；农林水支出 920.12 万元，占 44.51%；住房保障支出支出 61.02 万元，占 2.95%。

（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 2067.08 万元，支出决算为 2067.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.79 万元，支出决算为 243.79 万元，完成年初预算的 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 621.57 万元，支出决算为 621.57 万元，完成年初预算的 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%；一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完

成年初预算的100%

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.13万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的100%;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）。年初预算为35.52万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的100%；。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）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402.82万元，支出决算为402.82万元，完成年初预算的100%；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

497.49 万元，支出决算为 497.49 万元，完成年初预算的 100%；

6.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 61.02 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 1117.26 万元，其中：

人员经费 987.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费129.53万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入78.14万元；本年支出78.14万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.6万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金582.43万元，占一般公共预算项目支出总额的61.32%。

组织对“村组织运转经费”等20个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出582.43万元。从评价情况来看，基本完成了绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出129.53万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，新农乡人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。