安义县新民乡2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县新民乡概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县新民乡概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和部门参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内部门履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县

关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安义县新民乡（本级）。

安义县新民乡（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室，大党建办公室，经济发展办公室，农业农村工作办公室（扶贫办公室），公共服务办公室（便民服务中心），行政执法办公室（综合行政执法队），社会治理办公室（综治中心，退役军人服务站）。

本部门年末编制内实有人员53人，其他人员32人。离退休人员18人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员18人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县新民乡　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,124.24	一、一般公共服务支出	32	987.15
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,669.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.04
	9		九、卫生健康支出	40	69.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,795.29
	12		十二、农林水支出	43	1,450.78
	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	75.59
	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	
	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	17,124.24	本年支出合计	58	17,124.24
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	0.00
	30			61	
总计	31	17,124.24	**总计**	62	17,124.24

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:安义县新民乡　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,124.24	17,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.15	987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	955.99	955.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.83	657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,669.00	4,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,795.29	9,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,638.89	9,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,638.89	9,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,450.78	1,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.75	24.75					
2130199	其他农业农村支出	24.75	24.75					
21303	水利	632.02	632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	632.02	632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县新民乡　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,124.24	1,105.53	16,018.71			
201			一般公共服务支出	987.15	870.89	116.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	955.99	839.73	116.26			
2010301			行政运行	657.83	657.83				
2010350			事业运行	118.88	118.88				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	179.29	63.03	116.26			
20199			其他一般公共服务支出	31.16	31.16				
2019999			其他一般公共服务支出	31.16	31.16				
205			教育支出	4,669.00		4,669.00			
20502			普通教育	345.00		345.00			
2050201			学前教育	345.00		345.00			
20503			职业教育	4,324.00		4,324.00			
2050305			高等职业教育	4,324.00		4,324.00			
208			社会保障和就业支出	77.04	77.04				
20805			行政事业单位养老支出	77.04	77.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04				
210			卫生健康支出	69.40	69.40				
21011			行政事业单位医疗	69.40	69.40				
2101101			行政单位医疗	18.46	18.46				
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29				
2101103			公务员医疗补助	36.65	36.65				
212			城乡社区支出	9,795.29		9,795.29			
21201			城乡社区管理事务	9,638.89		9,638.89			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,638.89		9,638.89			
21203			城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303			小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21205			城乡社区环境卫生	21.40		21.40			
2120501			城乡社区环境卫生	21.40		21.40			
21299			其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129999			其他城乡社区支出	130.00		130.00			
213			农林水支出	1,450.78	12.62	1,438.16			
21301			农业农村	24.75		24.75			
2130199			其他农业农村支出	24.75		24.75			
21303			水利	632.02		632.02			
2130305			水利工程建设	632.02		632.02			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	627.94		627.94			
2130504			农村基础设施建设	218.94		218.94			
2130505			生产发展	225.00		225.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	184.00		184.00			
21307			农村综合改革	166.07	12.62	153.45			
2130701			对村级公益事业建设的补助	28.70		28.70			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	137.37	12.62	124.75			
221			住房保障支出	75.59	75.59				
22102			住房改革支出	75.59	75.59				
2210201			住房公积金	75.59	75.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:安义县新民乡　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	17,124.24	一、一般公共服务支出	33	987.15	987.15		
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	4,669.00	4,669.00		
	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	77.04	77.04		
	9		九、卫生健康支出	41	69.40	69.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,795.29	9,795.29		
	12		十二、农林水支出	44	1,450.78	1,450.78		
	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	75.59	75.59		
	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				
	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	17,124.24	**本年支出合计**	59	17,124.24	17,124.24		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	17,124.24	**总计**	64	17,124.24	17,124.24		0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:安义县新民乡　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,124.24	1,105.53	16,018.71
201			一般公共服务支出	987.15	870.89	116.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	955.99	839.73	116.26
2010301			行政运行	657.83	657.83	
2010350			事业运行	118.88	118.88	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	179.29	63.03	116.26
20199			其他一般公共服务支出	31.16	31.16	
2019999			其他一般公共服务支出	31.16	31.16	
205			教育支出	4,669.00		4,669.00
20502			普通教育	345.00		345.00
2050201			学前教育	345.00		345.00
20503			职业教育	4,324.00		4,324.00
2050305			高等职业教育	4,324.00		4,324.00
208			社会保障和就业支出	77.04	77.04	
20805			行政事业单位养老支出	77.04	77.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	77.04	77.04	
210			卫生健康支出	69.40	69.40	
21011			行政事业单位医疗	69.40	69.40	
2101101			行政单位医疗	18.46	18.46	
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103			公务员医疗补助	36.65	36.65	
212			城乡社区支出	9,795.29		9,795.29
21201			城乡社区管理事务	9,638.89		9,638.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,638.89		9,638.89
21203			城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.00		5.00
21205			城乡社区环境卫生	21.40		21.40
2120501			城乡社区环境卫生	21.40		21.40
21299			其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999			其他城乡社区支出	130.00		130.00
213			农林水支出	1,450.78	12.62	1,438.16

21301	农业农村	24.75		24.75
2130199	其他农业农村支出	24.75		24.75
21303	水利	632.02		632.02
2130305	水利工程建设	632.02		632.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	627.94		627.94
2130504	农村基础设施建设	218.94		218.94
2130505	生产发展	225.00		225.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	184.00		184.00
21307	农村综合改革	166.07	12.62	153.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.70		28.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.37	12.62	124.75
221	住房保障支出	75.59	75.59	
22102	住房改革支出	75.59	75.59	
2210201	住房公积金	75.59	75.59	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县新民乡　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,009.94	**302**	**商品和服务支出**	23.35	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	208.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.36	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	177.79	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.59	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	72.24	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.69	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.55	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.78	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.88	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,082.18	公用支出合计					23.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:安义县新民乡　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县新民乡　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县新民乡　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.85	17.85	6.69
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.85	7.85	3.69
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.85	7.85	3.69
3.公务接待费	6	10.00	10.00	3.00
（1）国内接待费	7	——	——	3.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	64
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	256
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县新民乡　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计17124.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计17124.24万元，比上年增加7049.74万元，增长69.98%，主要原因：全力以赴推动经济发展，收入稳步有序提升，项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17124.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计17124.24万元，其中本年支出合计17124.24万元，比上年增加7049.74万元，增长69.98%，主要原因：全力以赴推动经济发展，收入稳步有序提升，项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无节余。

本年支出的具体构成:基本支出1105.53万元,占6.46%;

项目支出16018.71万元，占93.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数7664.34万元，决算数17124.24万元，完成年初预算的223.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1576.06万元，决算数987.15万元，完成年初预算的62.63%。预决算差异主要原因：其他政府收入增加，同时消减非必要的行政费用和减少不必要的采购等。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4669.00万元，预决算差异主要原因：年中追加了教育类项目的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数77.04万元，决算数77.04万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数69.40万元，决算数69.40万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数5207.00万元，决算数9795.29万元，完成年初预算的188.12%。预决算差异主要原因：相较年初预算增加了乡村振兴等项目资金支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数469.25万元，决算数1450.78万元，完成年初预算的309.17%。预决算差异主要原因：相较年初预算增加了乡村振兴等项目资金支出。

（七）交通运输支出（类）年初预算数190.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：项目尚未结算支付。

（八）住房保障支出（类）年初预算数75.59万元，决算数75.59万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障农林水事务支出、教育支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育、农林水及城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025年度决算数为9795.29万元，占财政拨款支出总额的57.20%，主要用于乡村振兴发展经费、促农林生产发展及镇域经济发展经费、乡村基础设施建设与维修维护等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出

1105.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 1009.94 万元，比上年增加 63.21 万元，增长 6.68%，主要原因：工资、福利、社保与年金、医保等单位缴纳部分，人员变动及政策性基数调整。

（二）商品和服务支出 23.35 万元，比上年减少 31.44 万元，下降 57.38%，主要原因：厉行节约，合理安排。

（三）对个人和家庭补助支出 72.24 万元，比上年减少 152.82 万元，下降 67.90%，主要原因：相较上年度减少了生活补助等费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.85 万元，决算数 6.69 万元，完成全年预算的 37.50%；决算数比上年减少 9.40 万元，下降 58.41%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.85 万元，决算数 3.69 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.85 万元,决算数 3.69 万元，完成全年预算的 47.06%，主要原因：主要原因是车辆维护得当，日常维修减少。决算数比上年减少 2.40 万元，下降 39.38%,主要原因：主要原因是车辆维护得当，日常维修减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 30.00%，主要原因：本年度公务接待活动减少。决算数比上年减少 7.00 万元，下降 70.00%,主要原因：本年度公务接待活动减少。全年国内公务接待 64 批，累计接待 256 人次，主要是：上级部门检查、指导、接洽等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 23.35 万元，决算数比上年减少 31.44 万元，下降 57.38%，主要原因：厉行节约，合理安排。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、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2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目44个全面开展绩效自评，共涉及资金16018.71万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：25年促农林生产发展及镇域经济发展经费、25年乡村基础设施建设与维修维护、25年乡村振兴发展经费。涉及一般公共预算支出

14344.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：整体运行情况较好，各项目运行平稳，执行到位，绩效达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17124.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看：监控44个项目资金绩效运行的整体质量较好，项目实施进度一定程度上影响到资金使用进度，单个受监控的项目指标不明确，不清晰，对应不同的问题有偏差。下一步工作措施： 一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出及时采取有效措施予以纠正，二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门绩效监控开展情况

预算绩效运行监控工作组织开展情况，我单位的资金情况：监控范围为 2025 年度整体支出和专项资金 44 个，年初预算金额 7130.05 万元，调整预算数 17842.75 万元，调整后预算为 24972.81 万元，截止到 2025 年 12 月 31 日，本部

门项目支出预算已支付17124.24万元。执行率达到68.58%，基本完成了预期数。

2、本部门绩效监控结果总体分析

预计年底能实现绩效目标项目的有44个，涉及资17124.24万元，不能完成绩效目标项目有0个，涉及资金0万元,预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。

3、存在问题及原因

监控44个项目资金绩效运行的整体质量较好，项目实施进度一定程度上影响到资金使用进度，单个受监控的项目指标不明确，不清晰，对应不同的问题偏差，具体情况见各项监控分析。

4、下一步工作措施

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出及时采取有效措施予以纠正，二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

安义县新民乡（本级）“25年促农林生产发展及镇域经济发展经费、25年乡村基础设施建设与维修维护、25年乡

村振兴发展经费”等项目支出绩效自评结果详见压缩包。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

新民乡25年促农林生产发展及镇域经济发展经费支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

25年促农林生产发展及镇域经济发展经费是帮助乡村产业振兴,维持产业持续良性发展,经济收入增加，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，新民乡人民政府认真贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，紧紧围绕打造乡村全面振兴引领区发展定位。

2、主要内容及实施情况

25年促农林生产发展及镇域经济发展经费，主要是道路硬化，运输功能提升改造等几个方面进行，一切从民众出发，真正做到立于民，行于民，建于民。

截止到2025年12月30日，项目的内容全部完成，并通过验收。

3、资金投入和使用情况

2025 年新民乡人民政府对该项目资金预算 5640 万元，实际拨付 5640 万元，项目资金主要用于乡村产业振兴。截止到 2025 年 12 月 30 日项目资金 5640 万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=100%。根据新民乡人民政府付款凭证，截止到 2025 年 12 月 30 日，项目实际支付资金为 5640 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

乡村产业振兴,产业持续良性发展,经济收入提升

2、阶段性目标

农村兴起就业岗位,吸引壮劳力回流人数

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为25年促农林生产发展及镇域经济发展经费，本项目支出5640万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《安义县财政局关于开展2025年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2024〕36号），确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握红山管理处各项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握新民乡人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目

标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、30分，，具体得分情况见如下分析。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

25年促农林生产发展及镇域经济发展经费，是新民乡人

民政府确定的2025年重点促进乡村经济振兴的项目，此项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。依据乡政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

25年促农林生产发展及镇域经济发展经费，是本级政府按照上级乡村振兴工作部署，为扎实推进乡村振兴工作，经过镇乡党委政府集体研究立项，项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

项目按要求进行了预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，项目绩效目标指标得7分。

3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

根据项目计划情况，项目初步概算为5640万元。预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

依据评分标准，目绩效目标指标得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，项目绩效目标指标得 3 分。

（二）、项目过程情况

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位及预算执行率（7 分）

根据项目决策实际情况，项目预算安排资金为 5640 万元，实际到位资金 5640 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 5640 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（6 分）

项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，项目资金管理指标得 13 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4 分）

新民乡人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，项目组织实施指标得 7 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10 分）

（1）项目经费拨付（10 分）

根据项目验收清单，项目建设内容经费拨付完成进度。实际完成内容与合同约定量要求相符。

依据评分标准， 项目产出数量指标得 10 分。

2、产出质量（10 分）

1、工程验收合格率（10 分）

依据《工程竣工验收报告》，在 2025 年 12 月 30 日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程联合验收小组，完成了项目的验收工作，验收结论为：工程施工质量符合国家相关专业施工质量验收规范规定，观感质量验收为好，工程竣工验收合格。

依据评分标准，项目产出质量指标得 10 分。

3、产出时效（5 分）

（1）项目完成及时性（5 分）

依据项目合同约定，在规定的时间内完成。

依据评分标准，项目产出质量指标得 5 分。

4、产出成本（5 分）

（1）成本节约率（5 分）

项目预算总计 5640 万元，，截止到 2025 年 12 月 30 日，项目资金实际支出总计为 5640 万元，与项目预算资金基本一致，故项目成本控制情况良好。

依据评分标准，项目产出成本指标得 5 分。

（二）项目效益情况。

如期完成项目建设内容.

1、社会效益（20 分）

农村兴起就业岗位,吸引壮劳力回流人数基本达成计划目标。

依据评分标准，指标得 20 分

3、群众满意度满意度（10 分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对一村一品的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 28 人表示满意，群众满意度为 95%。

依据评分标准，项目满意度指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

项目完成的比较好，但实际效果仍与预期存在一些差距，要进一步提升项目建设，运作，管理，监督等各个方面。