

天门市农村综合改革领导小组办公室

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市农村综合改革领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市农村综合改革领导小组办公室 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 天门市农村综合改革领导小组办公室 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市农村综合改革领导小组办公室概况

一、部门主要职责

承担市有关农村综合改革的日常工作。1、贯彻执行省、市党委政府、省财政厅农村处（综改办）农村综合改革各项政策和工作总体部署。2、负责以钱养事、农村公益事业建设（一事一议）财政奖补及美丽乡村建设试点、扶持新型村级集体经济发展等工作。3、全面协调、督导、检查全市农村综合改革各项工作，及时解决和处理工作中遇到的困难和问题。4、深入基层，实事求是开展农村综合改革调查研究，并向市委市政府提出意见和建议。5、开展政策宣传，深入推进基层队伍建设，健全日常工作管理制度，完善综改工作运行机制。6、妥善处理农村综合改革遗留问题和群众来信来访问题，切实维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市农村综合改革领导小组办公室部门决算由实行独立核算的天门市农村综合改革领导小组办公室本级决算组成,无下属单位决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市农村综合改革领导小组办公室 2025 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.17	一、一般公共服务支出	31	81.53
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	
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	8.90
	9		九、卫生健康支出	39	2.20
	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	82.82
	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	4.72
	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	180.17	本年支出合计	57	180.17
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		年末结转和结余	59	
总计	30	180.17	总计	60	180.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：天门市农村综合改革领导小组办公室

2025 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.17	180.17					
201	一般公共服务支出	81.52	81.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.70	11.70					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.70	11.70					
20106	财政事务	69.82	69.82					
201065	事业运行	57.44	57.44					
201069	其他财政事务支出	12.38	12.38					
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
20811	残疾人事业	1.03	1.03					
208119	其他残疾人事业支出	1.03	1.03					

210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
210110	事业单位医疗	2.20	2.20				
213	农林水支出	82.82	82.82				
21307	农村综合改革	82.82	82.82				
213070	对村级公益事业建设的补助	82.82	82.82				
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
221020	住房公积金	4.72	4.72				

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

公开 03 表

单位：天门市农村综合改革领导小2025 年度金额单位：万元

组办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.17	84.96	95.20			
201	一般公共服务支出	81.52	69.14	12.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.70	11.70				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.70	11.70				
20106	财政事务	69.82	57.44	12.38			
201065	事业运行	57.44	57.44				
201069	其他财政事务支出	12.38		12.38			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
20811	残疾人事业	1.03	1.03				
208119	其他残疾人事业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
210110	事业单位医疗	2.20	2.20				
213	农林水支出	82.82		82.82			
21307	农村综合改革	82.82		82.82			
213070	对村级公益事业建设的补助	82.82		82.82			
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
221020	住房公积金	4.72	4.72				

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

单位：天门市农村综合改革领导小2025 年度金额单位：万元

组办公室

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	180.17	一、一般公共服务支出	33	81.53	81.53		

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			
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.90	8.90	
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20	
	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	82.82	82.82	
	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	4.72	4.72	
	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	180.17	本年支出合计	59	180.17	180.17	
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	180.17	总计	64	180.17	180.17	

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

单位：天门市农村综合改革领导小 2025 年度 金额单位：万元

组办公室

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.17	84.96	95.20
201	一般公共服务支出	81.52	69.14	12.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.70	11.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11.70	11.70	
20106	财政事务	69.82	57.44	12.38
2010650	事业运行	57.44	57.44	
2010699	其他财政事务支出	12.38		12.38
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	

20811	残疾人事业	1.03	1.03	
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
213	农林水支出	82.82		82.82
21307	农村综合改革	82.82		82.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.82		82.82
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

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

单位：天门市农村综合改革领导小2025 年度金额单位：万元

组办公室

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
代码			代码			代码		
301	工资福利支出	75.01	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	22.51	3020	办公费	8.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.22	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.16	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	9.75	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.80	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.22	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.67	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.02	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		75.01	公用经费合计					9.95

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

公开 07 表

单位：天门市农村综合改革领导小组办公室 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
科目代码	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。
本表空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市农村综合改革领导小组办公室 2025 年度 金额单位：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。
本表空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市农村综合改革领导小组办公室 2025 年度 金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		3.00		3.00	0.10						

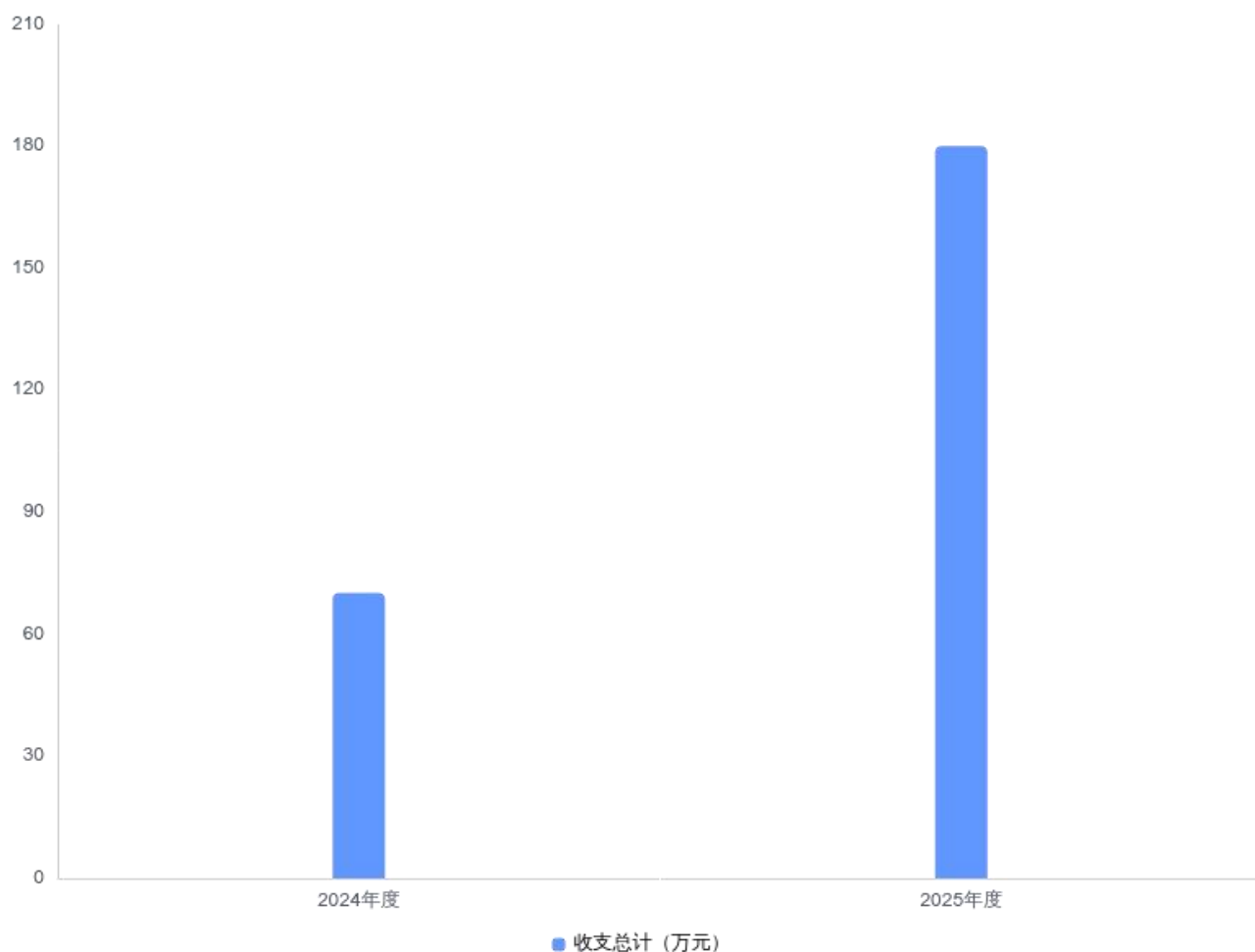
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 180.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 109.95 万元，增长 156.6%，主要原因是新增美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计费用及人员晋级工资正常增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

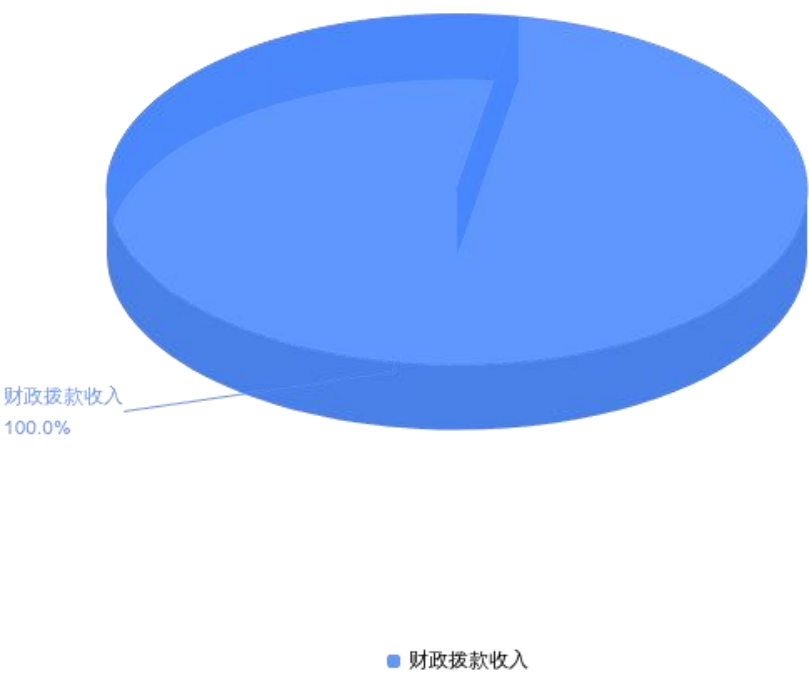


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 180.17 万元，与 2024 年度相比，收

入合计增加 109.95 万元，增长 156.6%。其中：财政拨款收入 180.17 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

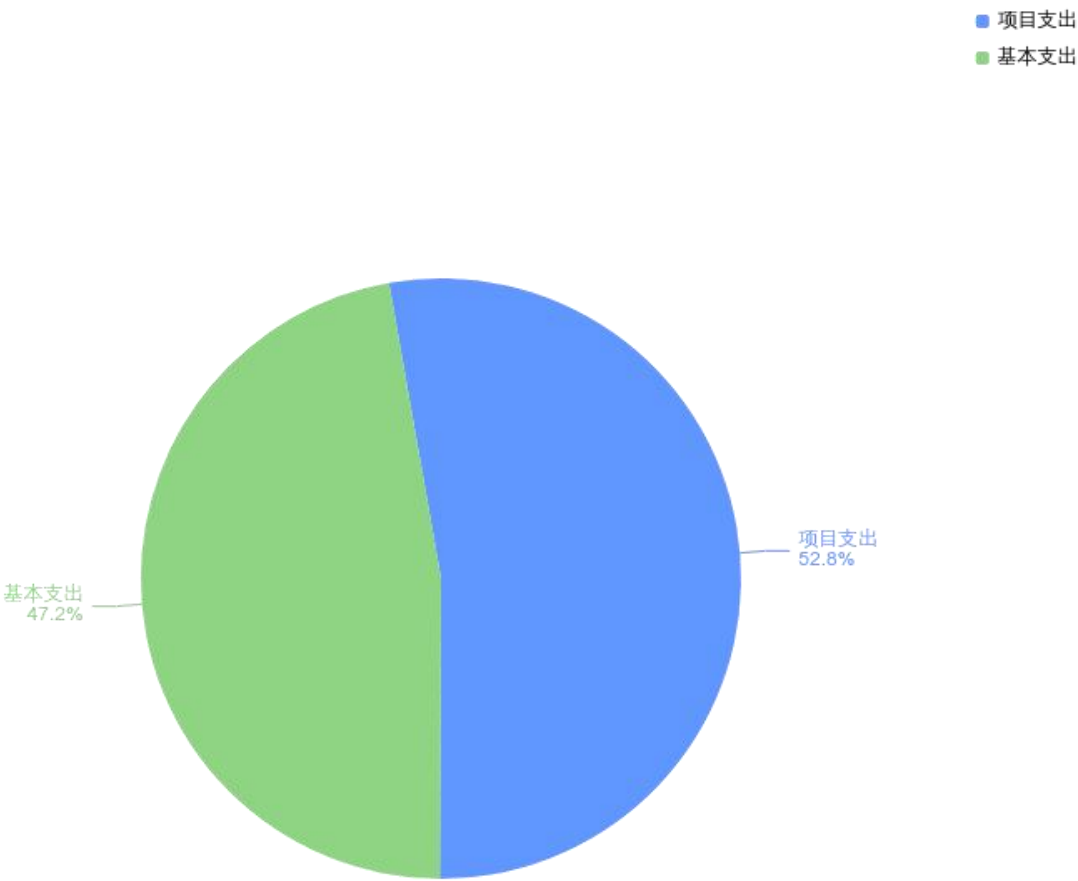


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 180.17 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 109.95 万元，增长 156.6%。其中：基本支出 84.96 万元，占本年支出 47.2%；项目支出 95.20 万元，占本年支

出 52.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 180.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.95 万元，增长 156.6%。主要原因：新增美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计费用及人员晋级工资正常增长。

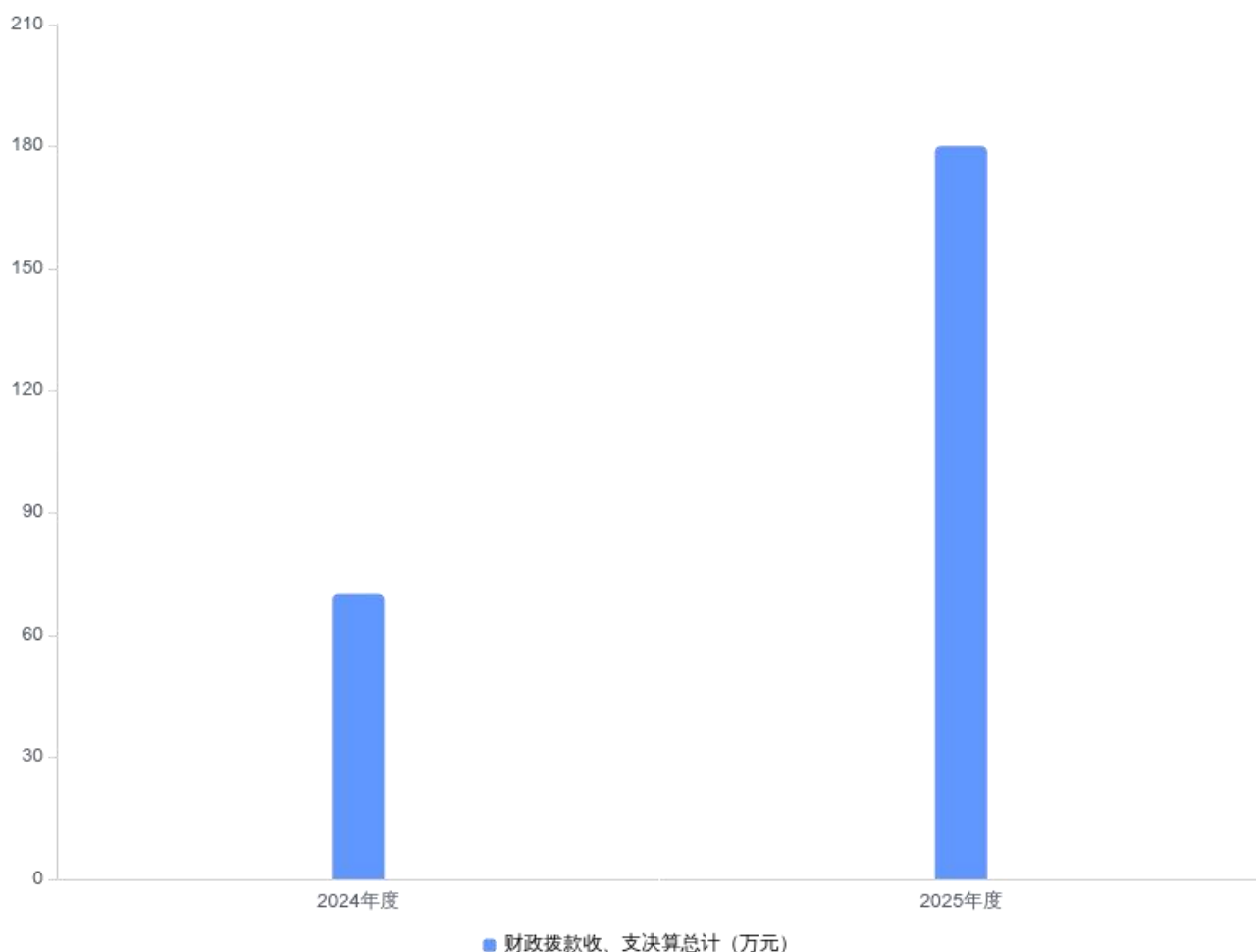
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 180.17 万元，比 2024 年度决算数增加 109.95 万元。增加主要原因：新增美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计费用及人员晋级工资正常增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无此项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 82.82 万元，占财政拨款支出总额的 45.97%，主要用于美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计费用等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院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，合理保障人员工资、人员保险、正常公用经费、美丽乡村片区项目跟踪审计等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 180.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.95 万元，增长 156.6%。主要原因是新增美丽乡村建设张家湖片

区项目规划设计和项目跟踪审计费用及人员晋级工资正常增长。

（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 180.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 81.52 万元，占 45.24%。主要是用于事业运行支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 8.90 万元，占 4.94%。主要是用于用于机关事业单位基本养老保险缴费和工伤失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 2.20 万元，占 1.22%。主要是用于事业单位医疗缴费支出。

4. 农林水支出类支出 82.82 万元，占 45.97%。主要是用于美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计费用。

5. 住房保障支出类支出 4.72 万元，占 2.62%。主要是用于事业单位住房公积金缴费支出。

（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 180.17 万元，支出决算为 180.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）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 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 2.20 万元，支出决算为 2.20

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 82.82 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 84.96 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 75.01 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.95 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 100%。较上年基本持平。决算数较上年基本持平的主要原因：单位应急保障公务用车和公务招待费用处于紧平衡状态，取决于按标准编制预算水平。

(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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要

原因均无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：单位应急保障公务用车费用处于紧平衡状态，取决于按标准编制预算水平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于公务用车运行维护费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是省级对口部门，主要用于工作绩效考评接待等。共接待来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。按要求未作说明。

十一、政府采购支出说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 3 个，资金 95.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，正常开展农村公共服务，推进农村公益事业重点项目建设，补足农村公益事业建设短板，开展美丽乡村建设试点，助推乡村振兴。切实保障美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计。切实保障应急保障公务用车正常运行。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，进一步巩固了农村税费改革和乡镇综合配套改革成果，切实解决了

农村改革所带来的一系列遗留问题，维护农村社会稳定；进一步深化了农村综合改革，探索和推广了农村社会发展成功经验和有效模式，补足了农村社会发展中农村公益基础设施、公共服务、集体经济发展等短板，推进了乡村振兴和农村现代化发展。有效保障了美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计。有效保障了应急保障公务用车正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农村综改项目实施绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成基层走访调研 104 次，实施涉农项目 312 个以上；二是项目合格率达 98%，信访回复率 100%，预算完成率 100%；三是村干部满意度 98%，农户满意度 95%。

招聘司机劳务费项目实施绩效自评综述：项目全年预算数为 7.38 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障单位应急保障用车正常运转；二是项预算完成率 100%；三是单位满意度 100%。

张家湖美丽乡村建设片区项目跟踪审计项目实施绩效自评综述：项目全年预算数为 82.82 万元，执行数为 82.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是切实保障美丽乡村建设张家湖片区项目规划设计和项目跟踪审计正常开展；二是项目预算完成率 100%；三是项目甲乙双方及施工方满意度 98%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的有：加强项目规划、绩效

目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的有：加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2025 年度不涉及“财政专项支出、专项转移支付支出”的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开”之范畴。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2025 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映单位行政运行的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费(含生育保险费)。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

无。