天门市农村经济经营管理局

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市农村经济经营管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　天门市农村经济经营管理局 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　天门市农村经济经营管理局 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

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　天门市农村经济经营管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农村经济方针、政策和法规并实施监督检查，提供农村经济发展中的活动信息、管理信息，并研制对策。为市委、市政府研究制定全市农村经济发展战略提供决策依据。

2、贯彻实施《湖北省农民负担监督管理条例》，负责全市农民负担监督管理日常工作，调查处理农民负担来信来访。

3、主管全市农村财务，指导农村村级财务会计编制财务预算计划，检查农村财务计划执行情况，年终编制决算，规范村级财务“双代管 ”，组织财务清理整顿，对农村财务会计人员进行培训与管理。

4、负责全市农村集体经济审计监督管理，实施《湖北省农村集体经济审计办法》，开展对农村经济活动的审计监督，增强农村政务、财务公开的透明度，以保护农民利益，保障农村集体经济组织的合法权益，维护基层干部行使管理职权，促进全市基层组织政权建设的稳固。

5、贯彻实施《中华人民共和国土地承包法》、《湖北省农村集体经济管理条例》和《湖北省农村承包合同纠纷仲裁办法》，主管全市农村集体经济承包合同，调解仲裁农村承包合同纠纷，维护发包方与承包方的合法权益，稳定和完善农村承包经营责任制，促进农村稳步发展。贯彻实施《湖北省集体资产管理条例》，负责全市农村资产的管理。保护集体资产所有者、经营者的合法权益，巩固壮大农村集体经济，

促进农村社会主义市场经济健康发展。

6、贯彻实施《中华人民共和国农民专业合作社法》和《湖北省农村集体经济组织管理办法》，负责指导农民专业协会和农村专业合作社规范运作，健康发展。负责全市农村集体经济组织的管理工作，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，指导农村集体经济组织“两会一组 ”的各种经济活动的正常、合法、健康开展。

7、负责全市农村经济收益分配统计工作。掌握农村经济发展动态，开展农村经济效益分析与评价上，准确、及时地为市委、市政府提供农村经济发展中的先进典型和管理经验。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市农村经济经营管理局部门决算由实行独立核算的部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入天门市农村经济经营管理局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

天门市农村经济经营管理局（本级）天门市农村经济经营管理局内设科室七个，包括:

1、办公室

负责办公室综合行政工作并带领全体人员履行各项职责。负责本机关人员进行思想教育、业务指导，不断提高思想水平。组织起草行政综合性工作计划、报告、总结、决议、规划等文件和公文打印，把好政策关文字关。做好日常事务及办理市人大、政协的议（提）案。

2、农村财务指导科

负责全市农村财务清理和财务检查及村级财务预算决算，负责农村财务会计辅导、管理及会计人员培训；负责农村经济收益分配统计工作；负责管理全市村级资金账务“双代管 ”；负责管理农村集体资产的经营、使用、清理、核销等工作。

3、农民负担监督管理科

负责全市农民负担监督管理工作，组织拟订有关农民负担管理、行政机关“确责、履责、问责 ”体系建设的规章制度，组织实施全市农民负担监督管理工作，审核农民负担方案，调查处理农民负担来信来访。

4、农村集体经济审计科

负责制订并组织实施有关农村审计工作规章制度和年度审计计划，督促、指导农村审计机构开展业务。负责审查和复议各乡镇农村审计机构的审计报告和审计决定；负责农村集体资产的审核和评估工作。

5、农村土地承包管理科

负责全市农村土地承包合同管理、农村土地流转管理及适度规模经营的指导服务、调查处理农村土地承包经营纠纷。

6、政工科

负责局机关的政务和秘书工作，以及局机关政工、档案、机要保密、行政管理、计划生育、社会治安、综合性会议的组织，负责局机关组织人事和日常事务。

7、农民专业合作经济组织指导科

负责对全市农民专业合作社和家庭农场的指导、扶持和服务。天门市农村经济经营管理局所属二级单位 3 个，包括：

1、农村综合产权交易中心

负责全市农村综合产权交易工作。

2、农村土地承包经营纠纷仲裁办公室负责全市农村土地承包经营纠纷仲裁。

3、农村宅基地管理中心

负责指导全市农村宅基地和农户审批管理工作。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市农村经济经营管理局　　2025 年度　　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	3,356.22	一、一般公共服务支出	31	222.93
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	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	2.14
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,131.15
	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	
	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	3,356.22	本年支出合计	57	3,356.22
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	3,356.22	总计	60	3,356.22

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

公开 02 表

部门：天门市农村经济经营管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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		3,356.22	3,356.22					
201	一般公共服务支出	222.93	222.93					
20106	财政事务	222.65	222.65					
2010601	行政运行	222.65	222.65					
20132	组织事务	0.28	0.28					
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14					
20811	残疾人事业	2.14	2.14					
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14					
213	农林水支出	3,131.15	3,131.15					
21301	农业农村	680.28	680.28					
2130101	行政运行	142.23	142.23					
2130124	农村合作经济	505.60	505.60					
2130199	其他农业农村支出	32.45	32.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,450.87	2,450.87					
2130507	贷款奖补和贴息	1,134.20	1,134.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,316.67	1,316.67					

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

部门：天门市农村经济经营管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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		3,356.22	367.30	2,988.92			
201	一般公共服务支出	222.93	222.93				
20106	财政事务	222.65	222.65				
2010601	行政运行	222.65	222.65				
20132	组织事务	0.28	0.28				
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14				
20811	残疾人事业	2.14	2.14				
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14				
213	农林水支出	3,131.15	142.23	2,988.92			
21301	农业农村	680.28	142.23	538.05			
2130101	行政运行	142.23	142.23				
2130124	农村合作经济	505.60		505.60			
2130199	其他农业农村支出	32.45		32.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,450.87		2,450.87			
2130507	贷款奖补和贴息	1,134.20		1,134.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,316.67		1,316.67			

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：天门市农村经济经营管理局　　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	3,356.22	一、一般公共服务支出	33	222.93	222.93		
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	2.14	2.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,131.15	3,131.15		
	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				
	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	3,356.22	**本年支出合计**	59	3,356.22	3,356.22		
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	3,356.22	**总计**	64	3,356.22	3,356.22		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市农村经济经营管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**3,356.22**	**367.30**	**2,988.92**
201	一般公共服务支出	222.93	222.93	
20106	财政事务	222.65	222.65	
2010601	行政运行	222.65	222.65	
20132	组织事务	0.28	0.28	
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	
20811	残疾人事业	2.14	2.14	
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
213	农林水支出	3,131.15	142.23	2,988.92
21301	农业农村	680.28	142.23	538.05
2130101	行政运行	142.23	142.23	
2130124	农村合作经济	505.60		505.60
2130199	其他农业农村支出	32.45		32.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,450.87		2,450.87
2130507	贷款奖补和贴息	1,134.20		1,134.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,316.67		1,316.67

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：天门市农村经济经营管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	316.11	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.64	30201	办公费	7.33	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费	0.95	3070	国外债务付息	
30103	奖金	87.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.47	30206	电费	1.52	3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	31.28	30207	邮电费	1.89	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	15.63	30209	物业管理费	0.48	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.79	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
30113	住房公积金	24.35	30213	维修（护）费	0.57	3100	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30215	会议费	0.15	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.90	30216	培训费	0.23	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	3101	公务用车购置	
30302	退休费	15.90	30218	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		3109	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	1.34	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.85	3990	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.87	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.71	3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		332.01	公用经费合计					35.29

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

部门：天门市农村经济经营管理局　　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

部门：天门市农村经济经营管理局　　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

部门：天门市农村经济经营管理局　　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
3.88		3.50		3.50	0.38	3.02		2.87		2.87	0.15

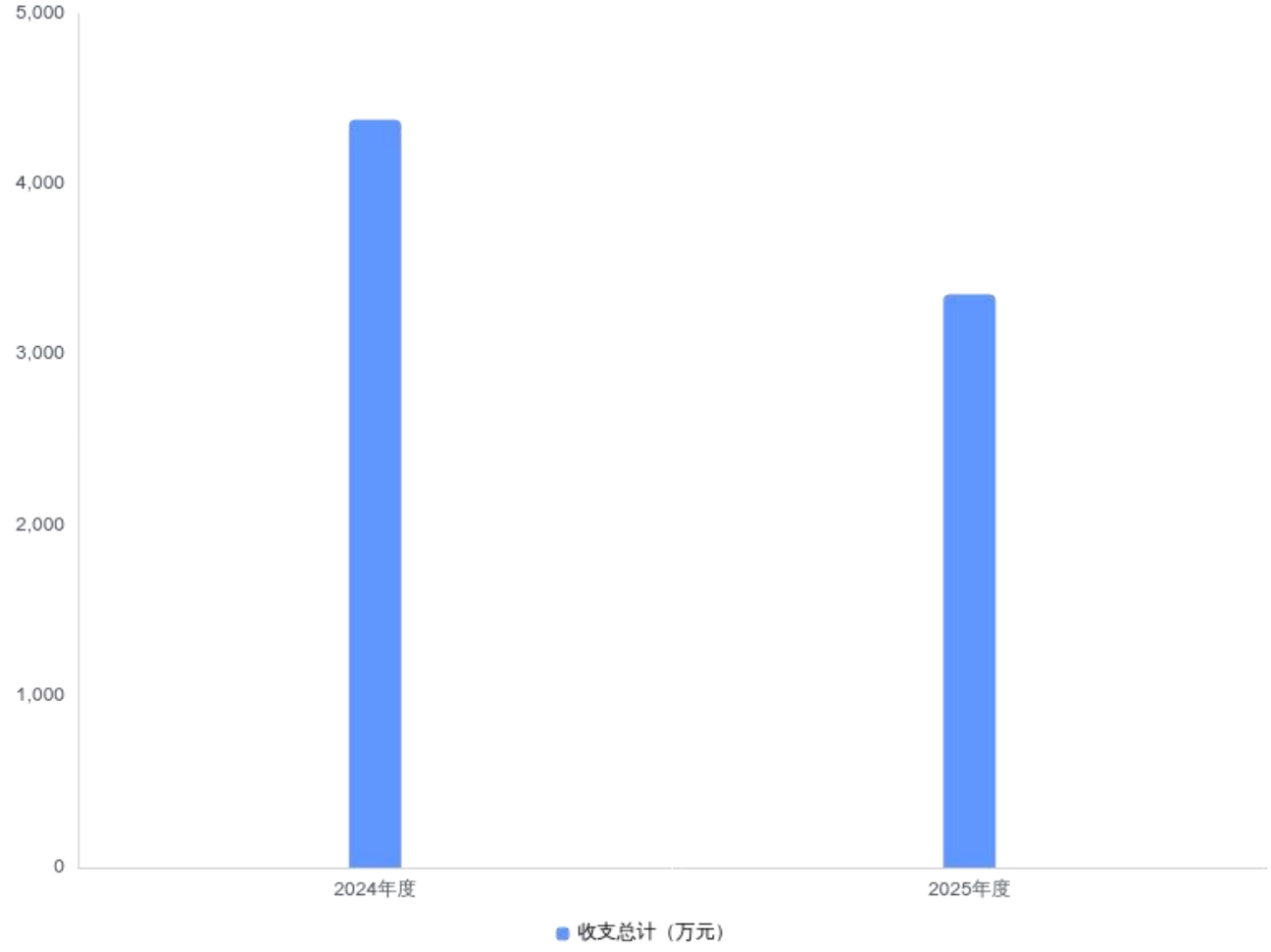
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3356.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1022.46 万元，下降 23.4%,主要原因是部分项目结束，项目资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

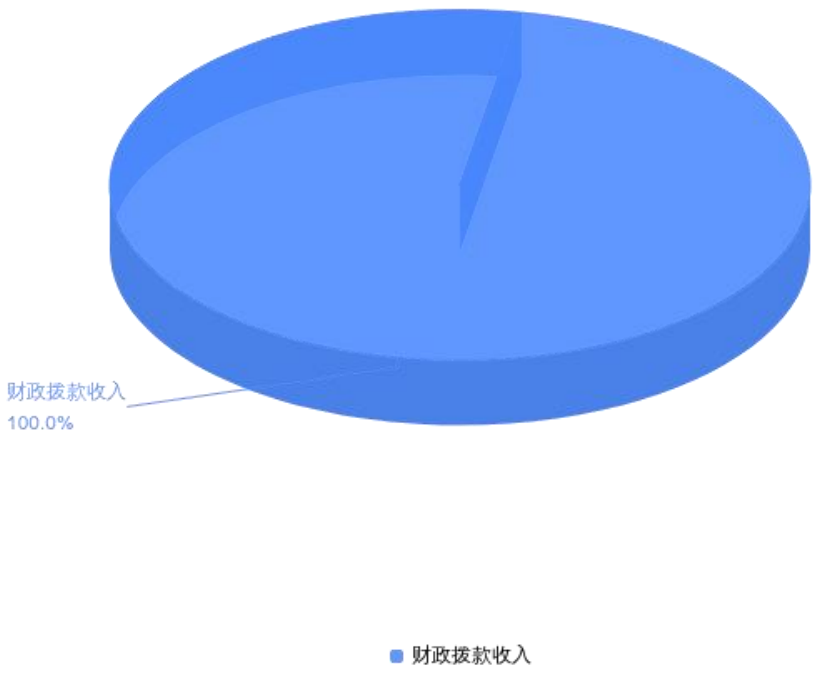


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3356.22 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1022.46 万元，下降 23.4%。其中：财政拨款收入 3356.22 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

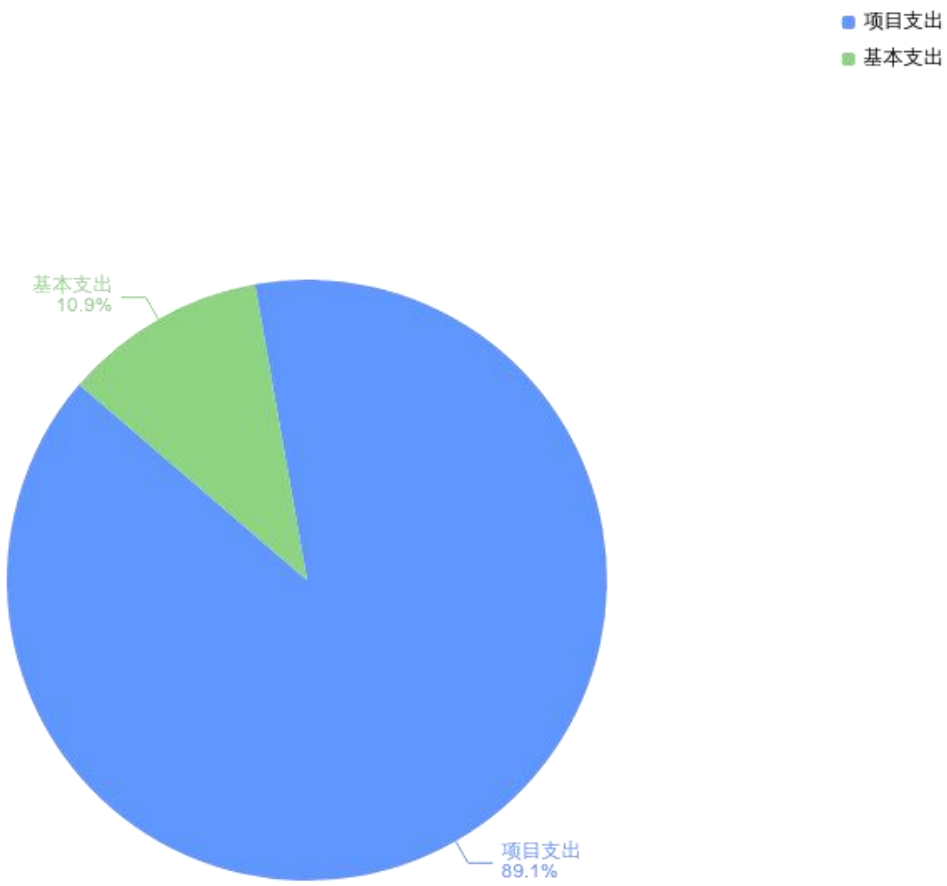


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3356.22 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1022.46 万元，下降 23.4%。其中：基本支出 367.30 万元，占本年支出 10.9%；项目支出 2988.92 万元，占本年支出 89.1%；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 3356.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1022.46 万元，下降 23.4%。主要原因：部分项目结束，项目资金减少。

（一）财政拨款收入情况

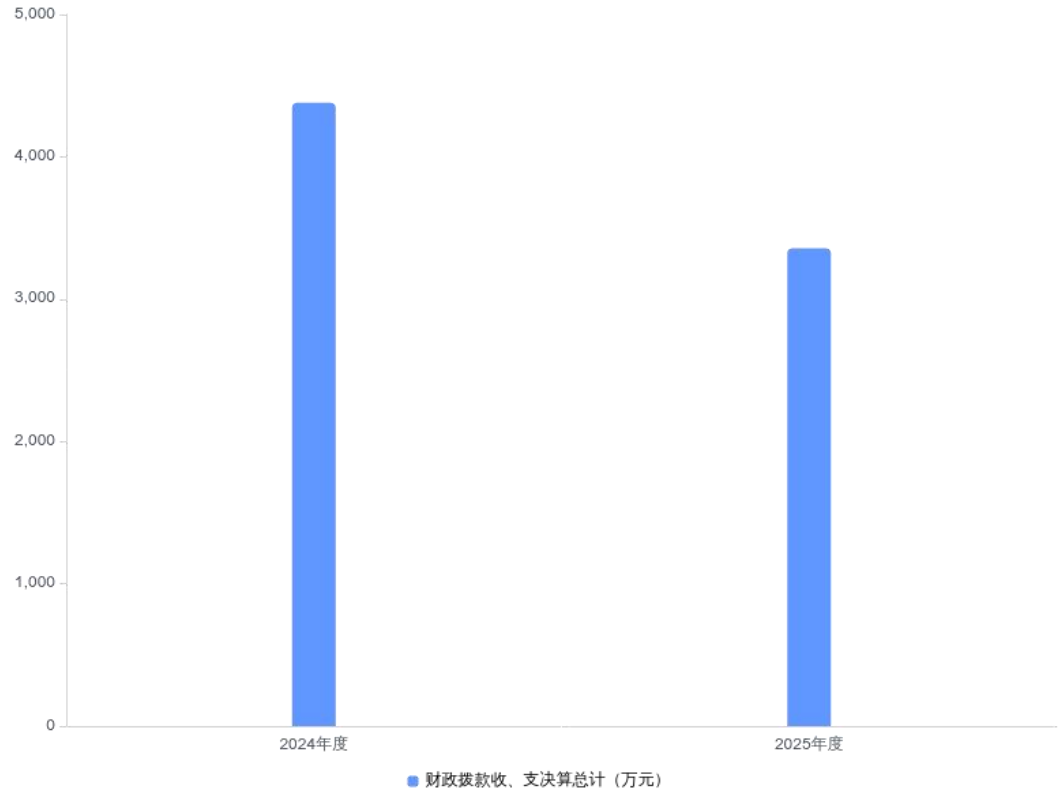
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3356.22 万元，比 2024 年度决算数减少 1022.46 万元。减少主要原因：部分项目结束，项目资金减少。政府性基金

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： 本单位为全额拨款单位，无政府性基金预算财政拨款。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： 本单位为全额拨款单位，无国有资本经营预算财政拨款。

（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，主要是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025年度决算数为2450.87万元，占财政拨款支出总额的73.02%，主要用于扶持村集体经济项目建设、新型农业经营主体贷款贴息等方面。

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等重点支出，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 3356.22 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减少 1022.46 万元，下降 23.4%。主要原因是部分项目结束，项目资金减少。

（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 3356.22 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 222.93 万元，占 6.64%。主要是用于行政运行，保障人员经费支出及日常运行工作经费。

2.社会保障和就业支出类支出 2.14 万元，占 0.06%。主要是用于社会保险等支出。

3.农林水支出类支出 3131.15 万元，占 93.29%。主要是用于用于扶持村集体经济项目建设、新型农业经营主体贷款贴息、社会化服务项目等方面。

（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 352.66 万元，支出决算为 3356.22 万元，完成年初预算的 951.7%。其中：一般公共服务支出 222.93 万元，主要是财政事务中的行政运行，用于人员工资福利；社会保障和就业支出 2.14 万元是残疾人事业中的其他残疾人事业支出，用于缴纳单位残保金；农林水支出 3131.15 万元，主要用于各类项目支出。

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 224.43 万元，支出决算为 222.65 万元，完成年初预算的 99.2%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 80%，主要是过紧日子，尽量压缩开支。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.14 万元，残保金年初无预算。

3.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 142.23 万元，支出决算为 142.23 万元，完成年

初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0万元，支出决算为505.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目无年初预算，上级财政下拨后追加。

（3）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0万元，支出决算为32.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目无年初预算，上级财政下拨后追加。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为1134.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目无年初预算，上级财政下拨后追加。

（5）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0万元，支出决算为1316.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目无年初预算，上级财政下拨后追加。

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367.30万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费332.01万元。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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.29万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

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，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。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3.88

万元，支出决算为 3.02 万元，完成全年预算的 77.8%。较上年减少 0.81 万元，下降 21.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：是过紧日子，尽量压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：人员退休调动，在职数量减少。

（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：无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.50 万元，支出决算为 2.87 万元，完成全年预算的 82%；较上年减少 0.60 万元，下降 17.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，尽量压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：公务车差旅减少。

(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 2.87 万元，主要用于公务车加油及日常维护。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 0.38 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 39.5%，较上年减少 0.21 万元，下降

58.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务次数盾接待减少。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象无。共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是业务交流，主要用于资料打印及场地租赁。共接待来访团组2个，18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出35.29万元，比年初预算数增加3.14万元，增长9.8%；比上年决算数增加3.61万元，增长11.4%。主要原因是：人员在职数量增加等。

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%。

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1辆，其他用车主要是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，其中：一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3326万元，占一般公共预算项目支出总额的90.4%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，项目实施符合天门规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；效益较为显著，受益群众满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为305.6万元，完成预算55.6%。主要产出和效益：一是为小农户发展节约成本；二是农业生产托管率增长。

培育壮大农民合作社和家庭农场项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为农民合作社和家庭农场发展节约成本；二是两类主体的发展壮大可以联农带农。

新农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为1136万元，执行数为1134.2万元，完成预算99.8%。主要产出和效益：一是推动新型农业经营主体迅速发展；二是新型农业经营主体的发展壮大可以联农带农。

扶持新型农村集体经济项目绩效自评综述：项目全年预算数为1440万元，执行数为1136万元，完成预算78.89%。主要产出和效益：一是为新型农村集体经济发展节约成本；二是村集体长期获得安全稳定的收益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评后，针对存在的有关问题，进一步完善项目库的建设。对实施较好的项目，在工作经费安排时予以优先考虑。

第四部分　其他需要说明的情况

无

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的金额，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

(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。

第六部分　附件

一、2025 年度天门市农村经济经营管理局整体绩效评价自评表

评估内容		评估要点		自评得分
具体内容	权重	具体内容	分值	
一、立项必要性				
明确相关性	10 分	项目实施目的明确，内容具体	5 分	5
		项目符合国家、省、市、县相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5 分	5
		得分小计		10
必要可行性	10 分	项目的唯一性，与其他项目不存在重复交叉	5 分	5
		事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	5 分	5
		得分小计		10
二、投入经济性				
预算科学性	10 分	预算支出内容与部门职责相匹配	5 分	5
		预算明细清晰明确	5 分	5
		得分小计		10
	10 分	预算遵循勤俭办事、量力而为的原则	5 分	5

经济合理性		预算测算依据充分，符合定额等支出标准	5 分	5
		得分小计		10
三、绩效目标合理性				
规范完整性	10 分	绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，无缺项、错项	5 分	5
		绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容	5 分	5
		得分小计		10
科学合理性	10 分	绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分具体	5 分	5
		预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律	5 分	5
		得分小计		10
四、方案可行性				
实现可能性	10 分	实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等	5 分	5
		实施方案合理，经充分调查研究和论证	5 分	5
		得分小计		10
条件充分性	10 分	具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等	5 分	5
		具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实方法或预案	5 分	5
		得分小计		10
五、筹资合规性				
合法合规性	10 分	项目资金来源、筹资渠道合法合规	5 分	5
		项目资金来源构成明确、合理	5 分	5
		得分小计		10
合理可控性	10 分	项目筹资成本经济合理	5 分	5
		项目筹资风险可控	5 分	5
		得分小计		10
总分	100 分	得分总分		100