互助土族自治县

新农村建设服务中心

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责制定全县新农村建设工作意见或安排;

（二）协调全县新农村建设，编制示范村、项目库，申报、争取和实施新农村建设工作;

（三）协调、指导全县新农村示范村建设工作以及全县村容村貌整治工作;

（四）负责全县农村环境卫生保洁工作;

（五）积极探索、总结新农村建设工作思路、做法、经验，做好新农村建设相关工作的情况调查、信息反馈以及政策研究，为县委、县政府决策新农村建设提供依据。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县新农村建设服务中心本级。

内设机构4个，具体为：综合办、保洁办、项目办、财务室。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

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	9,531.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	34.03
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	564.70
	12		十二、农林水支出	43	8,948.86
	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	21.10
	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	12.00
	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	9,543.54	本年支出合计	58	9,603.39
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	59.95	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	9,603.49	总计	62	9,603.49

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,543.54	9,543.44					0.10
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03					
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1	1					
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1					
210	卫生健康支出	22.7	22.7					
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7					
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26					
212	城乡社区支出	504.85	504.75					0.1
21201	城乡社区管理事务	193.26	193.16					0.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.26	193.16					0.1
21205	城乡社区环境卫生	100	100					
2120501	城乡社区环境卫生	100	100					

21299	其他城乡社区支出	211.59	211.59					
2129999	其他城乡社区支出	211.59	211.59					
213	农林水支出	8,948.86	8,948.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,028.21	7,028.21					
2130504	农村基础设施建设	6,705.21	6,705.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323	323					
21307	农村综合改革	1,920.65	1,920.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,915.73	1,915.73					
2130799	其他农村综合改革支出	4.92	4.92					
221	住房保障支出	21.1	21.1					
22102	住房改革支出	21.1	21.1					
2210201	住房公积金	21.1	21.1					
229	其他支出	12	12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12	12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12	12					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,603.39	305.41	9,297.98			
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03				
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1	1				
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1				
210	卫生健康支出	22.7	22.7				
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
212	城乡社区支出	564.7	227.58	337.12			
21201	城乡社区管理事务	193.16	193.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.16	193.16				
21205	城乡社区环境卫生	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	100		100			
21299	其他城乡社区支出	271.54	34.42	237.12			

2129999	其他城乡社区支出	271.54	34.42	237.12			
213	农林水支出	8,948.86		8,948.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,028.21		7,028.21			
2130504	农村基础设施建设	6,705.21		6,705.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323		323			
21307	农村综合改革	1,920.65		1,920.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,915.73		1,915.73			
2130799	其他农村综合改革支出	4.92		4.92			
221	住房保障支出	21.1	21.1				
22102	住房改革支出	21.1	21.1				
2210201	住房公积金	21.1	21.1				
229	其他支出	12		12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12		12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12		12			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	9,531.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	34.03	34.03		
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	564.70	564.70		
	12		十二、农林水支出	44	8,948.86	8,948.86		
	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	21.10	21.10		
	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	12.00		12.00	
	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	9,543.44	本年支出合计	59	9,603.39	9,591.39	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28	59.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	59.95		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	9,603.39	总计	64	9,603.39	9,591.39	12.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,591.39	305.41	9,285.98
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	卫生健康支出	22.7	22.7	
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
212	城乡社区支出	564.7	227.58	337.12
21201	城乡社区管理事务	193.16	193.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.16	193.16	
21205	城乡社区环境卫生	100		100
2120501	城乡社区环境卫生	100		100

21299	其他城乡社区支出	271.54	34.42	237.12
2129999	其他城乡社区支出	271.54	34.42	237.12
213	农林水支出	8,948.86		8,948.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,028.21		7,028.21
2130504	农村基础设施建设	6,705.21		6,705.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323		323
21307	农村综合改革	1,920.65		1,920.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,915.73		1,915.73
2130799	其他农村综合改革支出	4.92		4.92
221	住房保障支出	21.1	21.1	
22102	住房改革支出	21.1	21.1	
2210201	住房公积金	21.1	21.1	

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：万元

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	298.92	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.15	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.36	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30207	邮电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.01	30208	取暖费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30209	物业管理费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.10	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	34.42	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		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		30226	劳务费		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		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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		298.92	公用经费合计					6.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		12	12		12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12	12		12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12	12		12	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
13.50		13.50	12.00	1.50		13.50		13.50	12.00	1.50	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1.00	公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8,547.46
1.政府采购货物支出	2	48.51
2.政府采购工程支出	3	8,498.29
3.政府采购服务支出	4	0.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8,547.46
其中：授予小微企业合同金额	6	7,655.99

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 年度收入、支出总计 9603.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 6088.48 万元，增长 63.39%，主要原因是和美乡村建设项目、农村综合改革项目、五峰台子农村道路补短板项目和农村环境整治经费资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9543.54 万元，其中：财政拨款收入 9543.44 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9603.39 万元，其中：基本支出 305.41 万元，占 3.18%；项目支出 9297.98 万元，占 96.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 9603.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 6088.48 万元，增长 63.39%，主要原因是和美乡村建设项目、农村综合改革项目、五峰台子农村道路补短板项目和农村环境整治经费资金增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9591.39 万元，占本年支出合计的 99.88%，比上年增加 6088.48 万元，增

长 63.39%，主要原因是和美乡村建设项目、农村综合改革项目、五峰台子农村道路补短板项目和农村环境整治经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.03 万元，占 0.35%；卫生健康支出（类）22.70 万元，占 0.24%；城乡社区支出（类）564.70 万元，占 5.89%；农林水支出（类）8948.86 万元，占 93.30%；住房保障支出（类）21.10 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1451.68 万元，支出决算为 9591.39 万元，完成年初预算的 660.71%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的威远镇古城村等 14 个和美乡村建设项目、互助土族自治县 2025 年农村综合改革财政奖补项目第二批和第三批项目及五峰镇、台子乡农村道路补短板项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.98 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于

预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加，基数调整。

（2）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 9.49 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员增加，基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险缴费人员增加，基数调整。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险人员增加，缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助人员增加，缴费基数调整

3.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 161.04 万元，支出决算为 193.16 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名人员，工资调整及政策性增资。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 6705.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是由我单位实施的威远镇古城村等 14 个和美乡村建设项目及五峰镇、台子乡农村道路补短板项目资金年中下达，为追加预算。

（2）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 323 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达我单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目管理费，为追加预算。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补（项）。年初预算为 1048 万元，支出决算为 1915.73 万元，完成年初预算的 182.80%。决算数大于预算数的主要原因是

我单位实施的第二批和第三批农村综合改革项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是由我单位实施的农村综合改革县级配套项目支出结余，结余资金指标由财政收回。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.67万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费人员增加，基数调整。

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305.41万元，其中：人员经费298.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费6.49万元，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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.00 万元，本年支出 12.00 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收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.50万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.01万元，增长88.96%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加12.01万元，增长88.96%，主要原因是本年度新购置一辆公务车辆；公务接待费支出与上年持平，未发生该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额8547.46万元，其中：政府采购货物支出48.51万元、政府采购工程支出8498.29万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额8547.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 7655.99 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 89.57%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，新农村建设服务中心对 2025 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1183 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：组织对新农村工作经费、2025 年农村环境整治经费、2025 年农村综合改革县级配套、2025 年农村综合改革项目管理费、2025 年农村综合改革转移支付项目开展了部门评价，涉及资金 1183 万元。从评价情况来看，5 个项目绩效目标基本完成，项目产出数量、质量、时效基本达到预期、社会效益较好，项目实施达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

新农村建设服务中心在 2025 年度部门决算中反映“新农村工作经费”“2025 年农村环境整治经费”“2025 年农村综合改革县级配套”“2025 年农村综合改革项目管理费”“2025 年农村综合改革转移支付项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1.新农村工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支

出 22.17 万元，结余 7.83 万元，完成年度预算的 74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关正常运转，为新农村建设工作提供有力后勤保障。全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。存在的问题及原因：对年度实际开展工作所需经费预判不够精准，部分业务工作推进滞后。下一步改进措施：强化预算编制管理，提升预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">新农村工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新农村建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">30</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>22.17</td><td>10</td><td>74</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>22.17</td><td>--</td><td>74</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">负责全县新农村建设工作，保障机关正常运转。为新农村建设工作提供有力后勤保障。全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。</td><td colspan="4">负责全县新农村建设工作，保障机关正常运转。为新农村建设工作提供有力后勤保障。全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">保障机关正常运转经费</td><td>30</td><td>22.17</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障内设机构数量</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备及耗材更新</td><td>10</td><td>8</td><td>10</td><td>9</td><td>办公设备购置滞后</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村干部及临聘人员生活补助</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费使用合规性</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全县新农村建设工作</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年度内</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升政府治理能力，满足人民群</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标		众和经济社会发展需求					
		可持续影响指标	持续保障新农村建设工作顺利开展：	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位和机关工作人员的满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

2.2025 年农村环境整治经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，转变农民的生产、生活方式，开展农村生活垃圾和污水治理。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村环境整治经费							
主管部门	农业农村局			实施单位	新农村建设服务中心			
项目资金（万元）	100		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100	100	100	10	100	99
	其中：当年财政拨款		100	100	100	--	100	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村人居环境整治提升行动，转变农民的生产生活方式，开展农村生活垃圾治理。巩固农村环境整治成果，加强农村面污染治理，建立乡村环境治理长效机制				实施农村人居环境整治提升行动，转变农民的生产生活方式，开展农村生活垃圾治理。巩固农村环境整治成果，加强农村面污染治理，建立乡村环境治理长效机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村环境整治投入资金	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	对重点乡镇环境整治	10	10	15	15	
			农村人居环境整治观摩会	2	1	10	9	

		质量指标	村庄环境卫生整洁率	90	90	5	5	
			农村基础设施维护	2	2	5	5	
		时效指标	2025 年年度内	1	1	5	5	
		经济效益指标	联农千名劳动力增收	150	150	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量增强村民幸福感	良	良	5	5	
		生态效益指标	开展生活垃圾和污水治理：	良	良	5	5	
		可持续影响指标	村容村貌提升，管护机制建立	10	10	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5	5	5	5	
	指标		项目区基层干部满意度	5	5	5	5	
总分						100	99	

3.2025 年农村综合改革县级配套绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 35.61 万元，结余 4.39 万元，完成年度预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进农村公益事业项目建设，保障 25 年农村综合改革项目前期费用。存在的问题及原因：预算编制精细化程度有待加强。下一步改进措施：精准做好预算编制，持续提升预算执行效率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村综合改革县级配套						
主管部门	农业农村局			实施单位	新农村建设服务中心		
项目资金（万元）	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	35.61	10	89	99
	其中：当年财政拨款	40	40	35.61	--	89	--
	上年结转资金				--		--

	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进农村公益事业项目建设，保障25年农村综合改革项目前期费用。				推进农村公益事业项目建设，保障25年农村综合改革项目前期费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村综合改革县级配套	40	35.61	5	4	项目结余
	产出指标	数量指标	对项目前期补助村	4	13	15	15	
			对项目后期管护	1	1	10	10	
		质量指标	项目完工率	100	100	10	10	
		时效指标	2025年年度内	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	劳动力增收	150	150	5	5	
		社会效益指标	提升村民幸福感	良	良	5	5	
		生态效益指标	村庄环境整洁有序	良	良	5	5	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	98	98	5	5	
			项目区基层干部满意度	98	98	5	5	
			……					
总分						100	99	

4.2025年农村综合改革项目管理费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出57万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障8个项目实施村的二类费用。项目在设计标准下顺利实施，保证项目工程质量，推进农村公益事业项目建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村综合改革项目管理费						
主管部门	农业农村局			实施单位	新农村建设服务中心		
项目资金（万元）	57	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		57	57	57	10	100	100
	其中：当年财政拨款		57	57	57	--	100	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 8 个项目实施村的二类费用。保障项目在设计标准下顺利实施，保证项目工程质量，推进农村公益事业项目建设。				保障 8 个项目实施村的二类费用。保障项目在设计标准下顺利实施，保证项目工程质量，推进农村公益事业项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村综合改革转移支付资金	57	57	20	20	
	产出指标	数量指标	项目实施村个数	8	8	8	8	
			所涉及项目二类费用村	8	8	8	8	
			驻村干部及临聘人员生活补助	7	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100	100	10	10	
			项目完工合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目实施时间	1	1	4	4	
		社会效益指标	保障项目顺利实施	优	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	10	10	5	5	
			道路路灯使用率	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	98	98	5	5	
			项目参建方满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

5.2025 年农村综合改革转移支付项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 956 万元，实际支出 901.10 万元，结余 54.9 万元，完成年度预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成村道维修改造 115000 平方米，排水沟 4300 米；修建涵洞 3 处，安装照明路灯 40 盏；购置垃圾斗 16 个，垃圾清运车辆 20 辆，安装村道安防设施 3900 米。存在的问题及原因：对年度项目实施及资金需求预判不够精准，造成资金结余。下一步改进措

施：科学开展预算测算，提升预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村综合改革转移支付项目							
主管部门	农业农村局			实施单位	新农村建设服务中心			
项目资金（万元）	956		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		956	956	901.1	10	94	99
	其中：当年财政拨款		956	956	901.1	--	94	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成村道维修改造 115000 平方米，排水沟 4300 米；修建涵洞 3 处，安装照明路灯 40 盏；购置垃圾斗 16 个，垃圾清运车辆 20 辆，安装村道安防设施 3900 米				完成村道维修改造 115000 平方米，排水沟 4300 米；修建涵洞 3 处，安装照明路灯 40 盏；购置垃圾斗 16 个，垃圾清运车辆 20 辆，安装村道安防设施 3900 米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村综合改革项目投入资金	956	901.1	20	19	项目招投标结余
	产出指标	数量指标	村道维修改造	11570	60710.7	6	6	
			安装村道安防设施	3900	6563	4	4	
			安装村道照明路灯	40	0	4	4	变更
			收益群村数	8	8	4	4	
			收益脱贫人口数	500	500	4	4	
			购置小型垃圾清运车	20	21	4	4	
		质量指标	项目完工验收合格率	100	100	5	5	
			资金使用合规率	100	100	5	5	
		时效指标	项目实施时间	1	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	联农带农劳动力增收	150	150	2	2	
		社会效益指标	群众幸福感明显提升	良	良	3	3	
			交通便利明显提升	良	良	3	3	
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁	良	良	3	3	
			农村垃圾和村容村貌大幅度提升	良	良	3	3	
		可持续影响	道路路灯使用率	10	10	3	3	

		指标	持续提升人居环境水平	10	10	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	98	98	5	5	
	指标		项目村基层干部满意度	98	98	5	5	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。