2025 年度

新庄集乡人民政府
部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和乡人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和乡人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11、负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府预算为新庄集乡政府本级预算。乡政府设有党政办公室、经济发展办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综合治理服务中心、民生服务中心、财经服务中心和农业综合服务中心，全部纳入新庄集乡政府本级。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333767778.08	一、一般公共服务支出	31	41572112.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	5497572.21	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	187293.00
八、其他收入	8	14701023.04	八、社会保障和就业支出	38	13916888.59
	9		九、卫生健康支出	39	839131.34
	10		十、节能环保支出	40	239362.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5475645.30
	12		十二、农林水支出	42	306746632.23
	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	1170325.00
	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	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	23536.00
	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	353966373.33	**本年支出合计**	59	370170925.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	65239548.01	年末结转和结余	61	49034995.76
总计	30	419205921.34	**总计**	62	419205921.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开03表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	353966373.33	339265350.29	0.00	0.00		0.00	0.00	14701023.04
2010102			一般行政管理事务	49542.00	49542.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9408359.34	9408359.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20003102.95	20003102.95	0.00	0.00		0.00	0.00	13665848.54
2010502			一般行政管理事务	26700.00	26700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10257.00	10257.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1111274.50	1111274.50	0.00	0.00		0.00	0.00	1035174.5
2013404			宗教事务	48905.00	48905.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	15000.00	15000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	41464.00	41464.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	35000.00	35000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	110829.00	110829.00	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支出	883761.15	883761.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	923639.49	923639.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	10267200.00	10267200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	55967.95	55967.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1770700.00	1770700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	8020.00	8020.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4989.00	4989.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	44950.00	44950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	498103.56	498103.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	291088.78	291088.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	139520.00	139520.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	1609.09	1609.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5474036.21	5474036.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	334763.22	334763.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	103775645.13	103775645.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5387365.68	5387365.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	122925507.28	122925507.28	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振兴支出	25595822.09	25595822.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15631988.24	15631988.24	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	7640236.31	7640236.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7907101.36	7907101.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1220064.00	1220064.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827046.00	827046.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343279.00	343279.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23536.00	23536.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	370170925.58	13175277.32	356995648.26			
2010102			一般行政管理事务	52902.00		52902.00			
2010301			行政运行	9408359.34	9408359.34				
2010302			一般行政管理事务	30898714.28		30898714.28			
2010502			一般行政管理事务	26700.00		26700.00			
2012999			其他群众团体事务支出	10257.00		10257.00			
2013202			一般行政管理事务	1111274.50		1111274.50			
2013404			宗教事务	48905.00		48905.00			
2014004			信访业务	15000.00		15000.00			
2070105			文化展示及纪念机构	41464.00		41464.00			

2070109	群众文化	35000.00		35000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110829.00		110829.00			
2080299	其他民政管理事务支出	7600.00		7600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883761.15	883761.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923639.49	923639.49				
2080799	其他就业补助支出	10267200.00		10267200.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	55967.95		55967.95			
2082001	临时救助支出	1770700.00		1770700.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8020.00		8020.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4989.00		4989.00			
2100408	基本公共卫生服务	44950.00		44950.00			
2101101	行政单位医疗	498103.56	498103.56				
2101103	公务员医疗补助	291088.78	291088.78				
2110102	一般行政管理事务	99842.00		99842.00			
2110501	森林管护	139520.00		139520.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1609.09		1609.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5274036.21		5274036.21			

2130126	农村社会事业	334763.22		334763.22			
2130153	耕地建设与利用	103775645.13		103775645.13			
2130199	其他农业农村支出	80000.00		80000.00			
2130399	其他水利支出	50000.00		50000.00			
2130504	农村基础设施建设	5387365.68		5387365.68			
2130505	生产发展	122925507.28		122925507.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25595822.09		25595822.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15631988.24		15631988.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7640236.31		7640236.31			
2130803	农业保险保费补贴	7907101.36		7907101.36			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50,000.00		50,000.00			
2139999	其他农林水支出	17418202.92		17418202.92			
2210201	住房公积金	827046.00	827046.00				
2210203	购房补贴	343279.00	343279.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23536.00		23536.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	333767778.08	一、一般公共服务支出	33	15972117.75	15972117.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5497572.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	187293.00	187293.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13909288.59	13909288.59		
	9		九、卫生健康支出	41	839131.34	839131.34		
	10		十、节能环保支出	42	139520.00	139520.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5475645.30	1609.09	5474036.21	

	12		十二、农林水支出	44	306746632.23	306746632.23		
	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	1170325.00	1170325.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	23536.00		23536.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	339265350.29	**本年支出合计**	59	344463489.21	338965917.00	5497572.21	
年初财政拨款结转和结余	28	10000000.00	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	349265350.29	合计	64	349265350.29	343767778.08	5497572.21	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	338965917.00	13175277.32	325790639.68
2010102			一般行政管理事务	49542.00	0.00	49542.00
2010301			行政运行	9408359.34	9408359.34	0.00
2010302			一般行政管理事务	6337254.41	0.00	6337254.41
2010502			一般行政管理事务	26700.00	0.00	26700.00
2012999			其他群众团体事务支出	10257.00	0.00	10257.00
2013202			一般行政管理事务	76100.00	0.00	76100.00
2013404			宗教事务	48905.00	0.00	48905.00
2014004			信访业务	15000.00	0.00	15000.00
2070105			文化展示及纪念机构	41464.00	0.00	41464.00
2070109			群众文化	35000.00	0.00	35000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	110829.00	0.00	110829.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	883761.15	883761.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	923639.49	923639.49	0.00
2080799			其他就业补助支出	10267200.00	0.00	10267200.00
2081902			农村最低生活保障金支出	55967.95	0.00	55967.95
2082001			临时救助支出	1770700.00	0.00	1770700.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	8020.00	0.00	8020.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4989.00	0.00	4989.00
2100409			重大公共卫生服务	3,788.00	0.00	3,788.00
2100408			基本公共卫生服务	44950.00	0.00	44950.00
2101101			行政单位医疗	498103.56	498103.56	0.00

2101103	公务员医疗补助	291088.78	291088.78	0.00
2110501	森林管护	139520.00	0.00	139520.00
2120303	小城镇基础设施建设	1609.09	0.00	1609.09
2130126	农村社会事业	334763.22	0.00	334763.22
2130153	耕地建设与利用	103775645.13	0.00	103775645.13
2130199	其他农业农村支出	80000.00	0.00	80000.00
2130399	其他水利支出	50000.00	0.00	50000.00
2130504	农村基层设施建设	5387365.68	0.00	5387365.68
2130505	生产发展	7640236.31	0.00	7640236.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25595822.09	0.00	25595822.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	15631988.24	0.00	15631988.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7640236.31	0.00	7640236.31
2130803	农业保险保费补贴	7907101.36	0.00	7907101.36
2139999	其他农林水支出	17418202.92	0.00	17418202.92
2210201	住房公积金	827046.00	827046.00	0.00
2210203	购房补贴	343279.00	343279.00	0.00
注：本表为自动生成表。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12389981.88	302	商品和服务支出	564191.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3497564.60	30201	办公费	108000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3186084.40	30202	印刷费	756.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1848089.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	883761.15	30206	电费	85647.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	923639.49	30207	邮电费	728.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	498103.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	291088.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31325.90	30211	差旅费	47487.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	827046.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	221103.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	179271.83	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18240.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	169700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51602.70	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20397.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23592.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79873.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12611085.71	公用经费合计：564191.61					
合　　计								

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72000		72000		72000		72000		72000		72000	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：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						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5474036.21			5474036.21	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23536.00			23536.00	

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结余情况,数据取自财决09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

2025 年度收入总计 35396.64 万元，支出总计 37017.10 万元。与 2024 年度相比，收入增加 9535.62 万元，增长 36.87%，主要原因是补助类及建设类项目增多；支出增加 11642.77 万元，增长 45.88%，主要原因是补助类及建设类项目增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计35396.64万元，其中：财政拨款收入33926.54万元，占95.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1470.10万元，占4.15%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 37017.10 万元，其中：基本支出 1317.53 万元，占 3.56%；项目支出 35699.56 元，占 96.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 33926.54 万元，支出总计 34446.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 10191.79 万元，增长 42.94%，主要原因是补助类及建设类项目增多；财政拨款支出增加 11171.60 元，增长 51.51%，主要原因是补助类及建设类项目增多。

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33896.60万元，占本年支出合计的98.40%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11918.41万元，增长52.91%，主要原因是本年度项目增加。

（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33896.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1597.21万元，占4.71%;教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.73万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出1390.93万元，占4.10%；卫生健康（类）支出83.91万元，占0.25%；节能环保（类）支出13.95万元，占0.004%；城乡社区（类）支出0.16万元，占0.0004%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出30674.66万元，占90.49%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%;住房保障（类）支出117.03万元，占0.35%等。

（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3144.5万元，支出决算为33896.6万元，完成年初预算的1077.96%。决算数大于预算数的主要原因：2025年预算执行中，农林水项目、

社会保障和就业支出等超预算支付。其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出较预算资金多1337.27万元，具体为追加职工社保预算及职业年金缺口资金；2.农林水支出较预算支出多29237.35万元，主要为防灾救灾、农业生产发展、农村社会事业等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.53万元，其中：人员经费1261.11万元，公用经费56.42万元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1238.99万元，较2025年度年初预算数减少88.65万元，增长7.71%，主要原因是人员调入，职工工资、津补贴及社保公积金支出增加；较2024年度决算数增加113.31万元，增长10.06%。

2.商品和服务支出56.42万元，较2025年度年初预算数减少20.72万元，降低26.86%，主要原因是实际办公需求降低;较2024年度决算数减少3.66元，降低6.1%

3.对个人和家庭的补助22.11万元，较2025年度年初预算数减少1.94万元,降低7.92%,主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各类人员福利、奖励开支；较2024年度决算数增加2.84元，增长14.74%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2024年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降（增长）20%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照要求缩减公务用车经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.2万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于车辆油款费用等。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入549.76万元，本年支出549.76元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加342.95万元，增长165.83%，主要原因是：务工补贴、交通补贴、新庄集乡空气能安装及管网配套建设项目等支出增加。支出具体情况如下：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出547.4万元。

2.用于社会福利的彩票公益金支出2.35万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2025 年度本部门机关运行经费支出 56.42 万元，比 2024 年度减少 3.66 万元，下降 6.1%。主要原因是：按照要求缩减公用支付经费。

（二）政府采购情况说明

2025 年度政府采购支出总额 654.85 万元。其中：政府采购货物支出 0 元、占政府采购支出总额的 0%，政府采购工程支出 654.85 万元、占政府采购支出总额的 100%、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 654.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12682.6 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，新庄集乡政府对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万

元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我乡对本级预算资金进行绩效评价，平均得分为99.51，项目实施效果良好。

第四部分　名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：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。

第五部分　　附件

项目支出绩效自评表