2025年度新田县发展和改革局

部门决算

目　录

第一部分 新田县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县发展和改革局部门概况

一、部门职责

新田县发展和改革局的主要职责是：

（1）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划。

（2）负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

（5）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

（6）负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

（7）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

(8)负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施.

(9)负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员、装备动员有关工作，管理、分配救灾物资并监督使用，协调有关重大问题。

(10)负责拟订和组织实施全县粮食行业发展及市场体系建设规划。

(11)贯彻落实国家扶贫以工代赈政策,编制扶贫以工代赈中长期规划和年度计划。

(12)负责编制全县重点建设项目年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 1 个。内设股室分别是：办公室（政工股）、综合改革规划股、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股）。所属事业单位分别是：重点项目服务中心。

（二）决算单位构成

新田县发展和改革局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县发展和改革局　　金额单位：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	3,086.33	一、一般公共服务支出	31	2,531.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.76	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	150.45	八、社会保障和就业支出	38	127.71
	9		九、卫生健康支出	39	37.69
	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	441.06
	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	98.76
	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	179.76
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县发展和改革局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,416.54	本年支出合计	57	3,416.54
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	3,416.54	总计	60	3,416.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,416.54	3,266.09					150.45
201	一般公共服务支出	2,531.58	2,397.01					134.57
20104	发展与改革事务	2,531.58	2,397.01					134.57
2010401	行政运行	420.15	420.15					
2010402	一般行政管理事务	168.07	33.50					134.57
2010403	机关服务	134.94	134.94					
2010404	战略规划与实施	1,189.98	1,189.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	618.44	618.44					
208	社会保障和就业支出	127.71	114.02					13.68
20805	行政事业单位养老支出	96.00	94.14					1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.24					0.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	11.90					1.13
20899	其他社会保障和就业支出	31.71	19.88					11.83
2089999	其他社会保障和就业支出	31.71	19.88					11.83
210	卫生健康支出	37.69	37.69					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69					
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69					
213	农林水支出	441.06	441.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.06	441.06					
2130504	农村基础设施建设	441.06	441.06					
221	住房保障支出	98.76	96.56					2.20
22102	住房改革支出	98.76	96.56					2.20
2210201	住房公积金	98.76	96.56					2.20
229	其他支出	179.76	179.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	179.76	179.76					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	179.76	179.76					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,416.54	792.31	2,624.24			
201	一般公共服务支出	2,531.58	555.10	1,976.48			
20104	发展与改革事务	2,531.58	555.10	1,976.48			
2010401	行政运行	420.15	420.15				
2010402	一般行政管理事务	168.07		168.07			
2010403	机关服务	134.94	134.94				
2010404	战略规划与实施	1,189.98		1,189.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	618.44		618.44			
208	社会保障和就业支出	127.71	102.97	24.74			
20805	行政事业单位养老支出	96.00	94.14	1.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.24	0.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	11.90	1.13			
20899	其他社会保障和就业支出	31.71	8.82	22.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.71	8.82	22.88			
210	卫生健康支出	37.69	37.69				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69				
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69				
213	农林水支出	441.06		441.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.06		441.06			
2130504	农村基础设施建设	441.06		441.06			
221	住房保障支出	98.76	96.56	2.20			
22102	住房改革支出	98.76	96.56	2.20			
2210201	住房公积金	98.76	96.56	2.20			
229	其他支出	179.76		179.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.76		179.76			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	179.76		179.76			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县发展和改革局　　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	3,086.33	一、一般公共服务支出	33	2,397.01	2,397.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.76	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	114.02	114.02		
	9		九、卫生健康支出	41	37.69	37.69		
	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	441.06	441.06		
	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	96.56	96.56		
	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	179.76		179.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县发展和改革局　　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
	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	3,266.09	本年支出合计	59	3,266.09	3,086.33	179.76	
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	3,266.09	总计	64	3,266.09	3,086.33	179.76	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县发展和改革局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,086.33	792.31	2,294.03
201	一般公共服务支出	2,397.01	555.10	1,841.91
20104	发展与改革事务	2,397.01	555.10	1,841.91
2010401	行政运行	420.15	420.15	
2010402	一般行政管理事务	33.50		33.50
2010403	机关服务	134.94	134.94	
2010404	战略规划与实施	1,189.98		1,189.98
2010499	其他发展与改革事务支出	618.44		618.44
208	社会保障和就业支出	114.02	102.97	11.06
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
20899	其他社会保障和就业支出	19.88	8.82	11.06
2089999	其他社会保障和就业支出	19.88	8.82	11.06
210	卫生健康支出	37.69	37.69	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县发展和改革局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	
213	农林水支出	441.06		441.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.06		441.06
2130504	农村基础设施建设	441.06		441.06
221	住房保障支出	96.56	96.56	
22102	住房改革支出	96.56	96.56	
2210201	住房公积金	96.56	96.56	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县发展和改革局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.36	302	商品和服务支出	73.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.66	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.48	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.56	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	65.31	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	61.01	30216	培训费	1.69	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	30.98	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.51	30226	劳务费	0.61	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	32.00	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	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.13	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县发展和改革局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	12.52	30299	其他商品和服务支出	1.84			
	人员经费合计	718.37					公用经费合计	73.94

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			179.76	179.76		179.76	
229	其他支出		179.76	179.76		179.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		179.76	179.76		179.76	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		179.76	179.76		179.76	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县发展和改革局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县发展和改革局　　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
3.10		3.10		3.10		3.01		3.01		3.01	

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

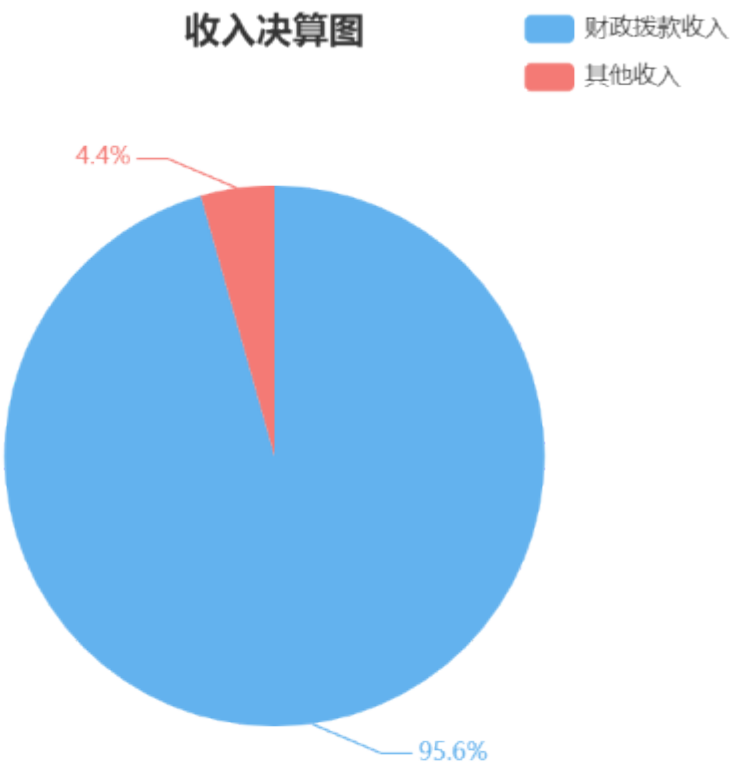
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3416.54 万元，与上年相比增加 289.87 万元，增长 9.27%。主要是因为本年度项目专项经费增加，人员经费政策性调标，以及新增专项工作安排相应经费保障所致。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

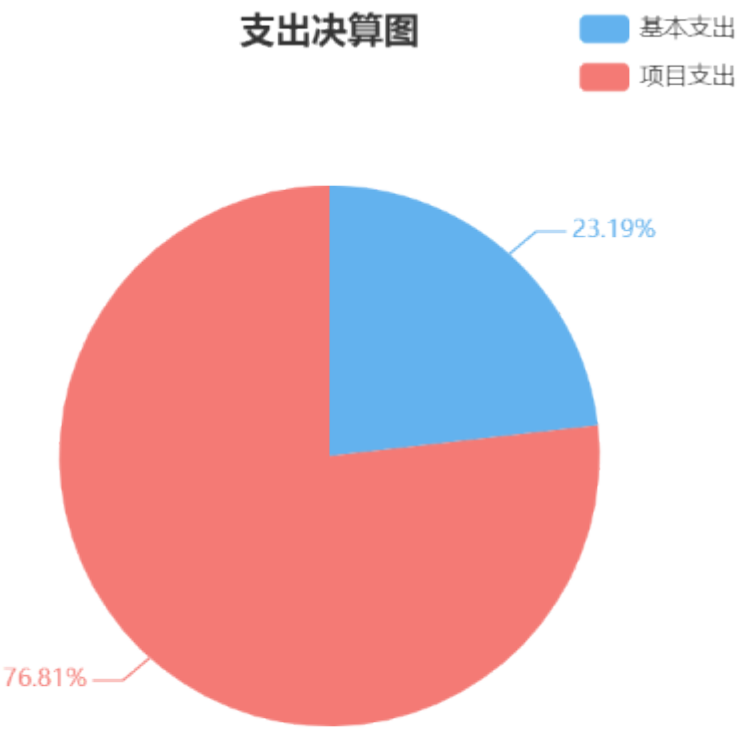
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3416.54 万元，其中：财政拨款收入 3266.09 万元，占 95.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 150.45 万元，占 4.40%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3416.54 万元，其中：基本支出 792.31 万元，占 23.19%；项目支出 2624.24 万元，占 76.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3266.09 万元，与上年相比，增加 139.42 万元，增长 4.46%。主要是因为人员经费按政策调整，以及重点业务专项工作经费保障增加。

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决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 3086.33 万元，占本年支出合计的 90.33%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.34 万元，降低 1.29%。主要是因为本年单位其他资金（非财政拨款）支出规模有所增加，本年支出合计总额增大；财政拨款支出规模保持基本稳定，使得财政拨款支出在总支出中的占比小幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3086.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2397.01 万元，占比 77.67%；社会保障和就业支出（类）114.02 万元，占比 3.69%；卫生健康支出（类）37.69 万元，占比 1.22%；农林水支出（类）441.06 万元，占比 14.29%；住房保障支出（类）96.56 万元，占比 3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3859.77 万元，支出决算数为 3086.33 万元，完成年初预算的 79.96%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项）。

年初预算为 37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：年度工作任务调整，该项工作未组织实施，资金未发生支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项）。

年初预算为 591.74 万元，支出决算为 420.15 万元，完成年初预算的 71.00%,决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约要求，从严控制公用经费，运行经费支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 140.62 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 23.82%,决算数小于预算数的主要原因是：部分工作任务统筹调整暂缓实施，相关经费未发生支出。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)。

年初预算为 134.94 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 1189.98 万元，支出决算为 1189.98 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 618.44 万元，支出决算为 618.44 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 57.62 万元，支出决算为 82.24 万元，完成年初预算的 142.73%,决算数大于预算数主要原因是：。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 28.81 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 41.31%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调薪，社保缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险归类到了其他社会保障和就业支出。

10、社会保障和就业支出（类）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19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.33万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的120.30%,决算数大于预算数主要原因是：本年人员工资基数上调，医保单位缴费增加。

12、农林水支出（类）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441.06万元，支出决算为441.06万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为11.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助归类到了其他支出。

14、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43.21万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的223.47%,决算数大于预算数主要原因是：年中调剂增加住房公积金配套经费，支出相应增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：粮食风险基金归类到了其他发展和改革支出。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算为400万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：归类到了战略规划与实施。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：归类到了其他发展和改革支出。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是战略规划与实施，2025年度决算数为1189.98万元，占财政拨款支出总额的38.56%，主要用于该项资金主要用于国民经济和社会发展年度计划编制、经济运行监测分析研判、中长期发展规划及专项规划编制评估、重大课题研究；重大项目谋划储备、重点建设项目调度协调、项目前期辅导与要素保障；向上对接争取预算内投资资金、项目

申报管理；优化营商环境、经济体制改革统筹推进等相关工作经费保障。

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 792.31 万元，其中：

人员经费 718.37 万元，占基本支出的 90.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 73.94 万元，占基本支出的 9.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 97.10%，决算数小于预算数的主要原因是从严管控公务用车支出，取消省内公务接待，与上年相比减少 4.10 万元，降低 57.67%，减少的主要原因是厉行节约，从严管控，实现省内 0 接待目标。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.10万元，支出决算为3.01万元，完成预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是优化了公务出行安排，从严管控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是优化了公务出行安排，从严管控公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算。2025年度新田县发展和改革局更新公务用车1辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.10万元，支出决算为3.01万元，主要是公务用车油卡充值、故障维修、车辆保险费等支出，完成预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是优化了公务出行安排，从严管控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是优化了公务出行安排，从严管控公务用车支出。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是厉行节约，从严管控，取消了省内公务接待活动，与上年相比减少 4.10 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是厉行节约，从严管控，取消了省内公务接待活动。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 179.76 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 179.76 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 179.76 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 73.94 万元，年初预算数 73.94 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.69 万元，用于开展单位事业编制、工勤人员继续教育培训，人数 38 人，内容为政治理论学习、岗位专业业务培训、职业道德和纪律教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 177.29 万元，其中：政府采购货物支出 97.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.86 万元。授予中小企业合同金额 97.43 万元，占政府采购支出

总额的54.96%，其中：授予小微企业合同金额97.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于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，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金3416.54万元。其中，一般公共预算项目1个3086.33万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个179.76万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度部门整体支出绩效及重点项目支出绩效等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3086.33万元，政府性基金预算支出179.76万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险

基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数3859.77万元，执行数3416.54万元，完成预算的89%，绩效自评得分80分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：1.固定资产投资趋好。全年，固定资产投资增长7.28%，排全市第2位；2.争资跑项取得实效。①中央预算内投资项目。已争取11个项目，下达资金0.96亿元。②地方政府专项债。今年双通过项目25个（含土储项目1个），债券需求13.565亿元，今年已发行1.54亿元。③超长期国债项目。2025年高标准农田建设项目，下达资金1.85亿元。④2026年储备项目。储备2026年三类项目26个（预算内11个、专项债10个、国债5个），投资额28.63亿元，拟争取资金17.75亿元。3.项目建设推进有力。省级重点项目2个，总投资100亿元，年度计划投资10亿元，全年预计上报完成投资11.5亿元，占年度计划投资的115%。市级重点项目24个，总投资183.52亿元，年度计划投资31.4亿元，24个市级重点项目均已开工建设，全年预计上报完成投资34.54亿元，占年度计划投资的110%，89个县级重点项目，总投资357.9亿元，年度计划投资111亿元，全年预计80个项目开工建设，开工率为90%。4.新能源项目加速推进。集中式风力光伏，十四五期间，新田县纳入全省重点风光建设方案项目17个，总装机容量1370MW。目前正在实施的项目共14个，总装机容量1090兆瓦，总投资65.4亿元；其中7个光伏项目列入全省重点推进清单，装机容量达到460兆瓦，总投资27

亿元。分布式光伏，全县分布式光伏建设有序推进，共并网3266户，并网容量120.422兆瓦。充电桩建设，全县已完成公共充电桩30枪，超额完成省、市下达的民生实事任务。5.“十五五”规划编制集思广益。县委、县政府主要领导多次召开会议专题调度“十五五”规划编制工作，并就三农、第三产业发展及文旅融合、教育、卫健等领域开展专题调研。县工作专班、县发改局、咨询公司对32个县直部门、13个乡镇街道及部分重点企业进行实地走访调研，并对发展目标、产业体系、重大项目等核心内容开展多轮研讨论证，目前已形成《基本思路》，其中“十五五”规划项目库711个，投资额1332.72亿元。6.易地搬迁后扶有温度。一是住房安全有保障，对全县所有安置住房完成结构安全性鉴定，结果全部合格。针对排查发现的墙面裂纹、渗漏等11个安置点的细节问题，已全面整改到位，建立了常态化排查整改机制，确保群众住得安心。二是基础设施再提质，投入衔接资金及省预算内资金共计340万元，用于安置点基础设施提质改造，持续优化“五通、五化、六有”标准，搬迁群众的舒适感、幸福感不断增强。三是破解“两头跑”难题，积极配合完成搬迁群众行政区划信息调整，推动管理服务主体责任落地迁入地。创新制定“两张清单”，落实“属地办、代理办、上门办”三办服务，从根本上解决了群众办事“两头跑”的痛点7.扩区工作有序推进。完成调区工作后我县同步启动扩区工作。拟扩区面积192.97公顷，扩区后园区面积429.44公顷。扩区工作共有12个专题，截止目前已有8个专题取得初步成果，其余4个专题：稳评、安评、规划方案、可研待取得用地审核报告后开展。8.

民营经济行稳致远。建立监测分析体系，定期调度“四上企业”增速，查看调度民企综合服务平台。组织企业参与市人社、发改共同开展的稳岗拓岗活动，帮助2家企业申报稳岗拓岗奖金；组织11家企业开展民营经济促进法专题培训。目前我县四上企业有规模以上工业57家，建筑企业13家，餐饮零售业10家，服务业39家。9.日常工作稳步开展。行政审批方面，共办结政府投资项目立项审批89件；企业投资项目核准、备案168件；概算审批62件。环境资源方面，组织有关部门以“节能增效，焕‘新’引领”为主题，开展节能宣传周活动，累计发放宣传资料2000余份，接受群众咨询400余人次。粮食方面，统筹做好粮安考核。制定《新田县“国家储备粮源基地”建设实施方案》，明确工作任务，统筹开展好市场收购、储备粮轮换收购、临储粮收购，全面实现订单收购，目前我县已完成27637亩订单任务，超额完成任务量25000亩的110.06%。完成2500吨县储粮轮换，按计划启动超标临储粮收购。国动人防方面，强化国防动员潜力统计调查数据采集，深入开展国防人防多样化宣传教育，在部分学校、社区开展以“平战结合，推进防灾一体化建设”为主体的宣传咨询活动。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。项目实际支付资金较少、结余资金较多。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出

预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。二是部门评价结果。所属单位2025年度部门整体支出及重点项目支出绩效评价结果良好，资金使用总体规范，较好完成年度工作目标。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。将本次部门绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要参考依据，督促相关股室落实评价发现问题的整改，完善绩效管理，提升财政资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．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和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

24.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

26.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.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，下同）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。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农由、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

32.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)：反映用粮食风险基金安排的支出。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

34.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)：

反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

第五部分

附　件