玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

负责农村社会事业发展、公共服务体系、乡村治理体系建设的服务和技术支撑工作；负责宜居宜业和美乡村建设相关工作；承担乡村建设数据采集工作；承担改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升等基础设施建设的服务和技术支撑工作；负责农村精神文

明和优秀农耕文化建设的业务指导；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续推进农村“厕所革命”。一是目标任务完成情况。2025年农村公厕改造建设目标任务64座，完成66座，完成率103.12%‘全市卫生户厕普及率达89.61%。二是开展农村“问题厕所”摸排整治。累计排查户厕285123座，排查率71.42%，发现问题厕所3625座，完

成整改2661座，整改率73.40%。

（二）学好用活浙江“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村。取“6个一点”办法，筹措项目资金，实施项目26个，投入资金7425.84万元，同步推进454个提升村建设，实施192个项目，累计落实投入项目资金2.1亿元，加快补齐农村道路，污水治理，垃圾治理、人居环境整治，片区化推动乡村建设由点、面、整体提升。截至目前，已建成16个省级乡村振兴村、24个“三湖”沿湖乡村振兴村，获得省级奖补资金5080万元。

（三）开展村庄清洁行动和拆除农村临违建筑，全面提升村容村貌。一是大力开展以“三清一改”。截至2025年12月30日，常态化保洁率保持100%，累计清理农村生活垃圾25.89万吨、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物5.51万吨，治理水塘5998口、沟渠1.98万公里，清理淤泥4.99万吨。二是开展农村临违建筑和危旧房屋清理整治工作。截至2025年12月底，摸排应拆尽拆农村临违建筑和危旧房屋2807宗，占地面积227248.91平方米，实际拆除农村临违建筑和危旧房屋2315宗占地面积195862.18平方米，占应拆除占地面积任务的86.19%。

（四）持续推进乡村绿化美化巩固提升三年行动。按照《玉溪市城乡绿化美化巩固提升三年行动实施方案（2025—2027年）》，2025年建成巩固提升绿美乡镇7个，巩固提升省级绿美村庄18个，新建市级绿美村庄135个。9月底建成美丽庭院96399户。

（五）制定的政策文件。《玉溪市农村人居环境治理条例》已通过省人大常务委员会审核正式印发、编制完成《玉溪市乡村建设三年行动方案（2025—2027年）》。

（六）统筹推进农村基础设施乡村建设工作。2025年，已印发《玉溪市2025年度乡村建设任务清单》，并统筹推进乡村建设项目库建设工作，截至2025年12月，玉溪市2025年乡村建设项目入库储备1185个，投资概算453741.31万元。

第二部分　2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心 2025 年度收入合计 3,801,128.60 元。其中：财政拨款收入 3,801,128.60 元，占总收入的 100.00%；2025 年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,768,704.35元，下降49.79%。其中：财政拨款收入减少3,768,704.35元，下降49.79%，主要原因是：机构改革，在本单位合并核算的市农产品质量安全检测中心和市水产站被划出，人员及项目资金减少，导致2025年收入年初预算比上

年大幅减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2025年度支出合计3,801,128.60元。其中：基本支出3,785,128.60元，占总支出的99.58%；项目支出16,000.00元，占总支出的0.42%；2025年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出及其他支出。

与上年相比，支出合计减少3,768,704.35元，下降49.79%。其中：基本支出减少2,852,871.45元，下降42.98%；项目支出减少915,832.90元，下降98.28%，主要原因是：机构改革，在本单位合并核算的市农产品质量安全检测中心和市水产站被划出，人员及项目资金减少，导致2025年收入年初预算比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市乡村建设与社会事业发展中心机构正常运转的日常支出3,785,128.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,605,906.28元，占基本支出的95.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,222.32元，占基本支出的4.73%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市乡村建设与社会事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2025 年三区科技人才支持计划项目经费 16,000.00 元，主要用于项目技术推广、示范及人才培养等核心任务推进。

三、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

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,801,128.60 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 3,768,704.35 元，下降 49.79%,完成年初预算的 67.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 16000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出522,383.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%,完成年初预算的112.49%，主要用于在职人员社保及职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，社保基数增加造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出297,607.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的119.10%，主要用于在职人员基本医疗、生育及大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，医保基数增加造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,688,617.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%,完成年初预算的106.40%，主要用于：人员支出2,510,199.23元，占农林水（类）支出的93.36%；公用支出178,418.32元，占农林水（类）支出的6.64%。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出276,521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的99.28%，主要用于：住房公积金支出267,160.00元，占住房保障（类）支出的96.61%；购房补助支出9,361.00元，占住房保障（类）支出的3.39%。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，住房公积金基数增加造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18,100.00 元，决算为 13,903.90 元，完成年初预算的 76.82%，支出决算较上年增加 7,441.54 元，增长 115.15%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 12,982.90 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 93.38%，完成年初预算的 99.11%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 921.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 6.62%，完成年初预算的 18.42%。

因公出国（境）费用支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 7,259.54 元，增长 126.84%；公务接待费支出决算较上年增加 182.00 元，增长 24.63%。具体是国内接待费支出决算 921.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增

加 182.00 元，增长 24.63%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18,100.00 元，支出决算为 13,903.90 元，完成年初预算的 76.82%支出决算较上年增加少 7 本着厉行节约的原则，减少业务接待支出,441.54 元，增长 115.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 12,982.90 元，完成年初预算的 99.11%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 921.00 元，完成年初预算的 18.42%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少业务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加 7259.54 元,增长 126.84%;公务接待费支出决算增加 182.00 元，增长 24.63%，具体是国内接待费支出决算 921.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 182.00 元，增长 24.63%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025 年无偿调入 1 辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于乡村建设及农村社会事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡村建设及农村社会事业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，上年无此项支出,主要原因是：玉溪市乡村建设与社会事业发展中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市乡村建设与社会事业发展中心资产总额 42,707.05 元，其中，流动资产 130.89 元，固定资产 42,576.16 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少659,368.22元，其中固定资产减少197,679.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10860.90元，其中：政府采购货物支出8600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2260.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或**请直接保留模板提供专用名词。