

**2025 年度永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）
部门决算**

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，参与制定全镇各项宏观经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。
2. 制定和执行地方性财政、财务和会计制度。
3. 编制年度镇级预算草案并组织预算执行，汇总年度财政决算。
4. 管理镇级财政公共支出。
5. 管理政府性基金。
6. 监督执行全镇国有资本金基础管理及政府公共资产管理管理工作。
7. 管理全镇财政社会保障支出。
8. 管理全镇政府债务（含国内债务）。
9. 贯彻执行《会计法》，监督全镇财政支出，检查违反财经纪律事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）内设3个机构，分别为：

永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）、永吉县一拉溪镇人民政府（本级）、永吉县一拉溪镇综合服务中心。

纳入永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）、永吉县一拉溪镇人民政府（本级）、永吉县一拉溪镇综合服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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	4,939.42	一、一般公共服务支出	31	1,329.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	354.73	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	0.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.48
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,792.46
	11		十一、城乡社区支出	41	127.81
	12		十二、农林水支出	42	1,581.01
	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	91.86
	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	240.11
	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	5,294.16	本年支出合计	57	5,294.16
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	5,294.16	总计	60	5,294.16

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

收入决算表

公开 02 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,294.16	5,294.16					
201	一般公共服务支出	1,329.01	1,329.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.28	1,312.28					
2010301	行政运行	464.85	464.85					
2010302	一般行政管理事务	111.37	111.37					
2010350	事业运行	736.06	736.06					
20139	社会工作事务	16.73	16.73					
2013904	专项业务	16.73	16.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40					
20701	文化和旅游	0.40	0.40					
2070109	其他文化和旅游支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48					
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44					
20820	临时救助	8.82	8.82					
2082001	临时救助支出	8.82	8.82					
211	节能环保支出	1,792.46	1,792.46					
21103	污染防治	1,613.01	1,613.01					
2110301	大气	1,613.01	1,613.01					
21104	自然生态保护	179.45	179.45					
2110402	农村环境保护	56.45	56.45					
2110409	其他自然生态保护支出	123.00	123.00					
212	城乡社区支出	127.81	127.81					
21201	城乡社区管理事务	7.86	7.86					
2120102	一般行政管理事务	7.86	7.86					
21205	城乡社区环境卫生	5.33	5.33					
2120501	城乡社区环境卫生	5.33	5.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.62	114.62					
2120816	农业农村生态环境支出	114.62	114.62					
213	农林水支出	1,581.01	1,581.01					
21301	农业农村	700.08	700.08					
2130135	农业生态资源保护	99.24	99.24					
2130190	其他农业农村支出	600.84	600.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.44	215.44					
2130504	农村基础设施建设	194.68	194.68					
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.76	20.76					
21307	农村综合改革	665.49	665.49					
2130704	对村级公益事业建设的补助	171.38	171.38					
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	494.11	494.11					
221	住房保障支出	91.86	91.86					

22102	住房改革支出	91.86	91.86					
2210201	住房公积金	91.86	91.86					
229	其他支出	240.11	240.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.01	240.01					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	240.01	240.01					
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10					
229601	用于文化事业的彩票公益金支出	0.10	0.10					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,294.16	1,415.44	3,878.72			
201	一般公共服务支出	1,329.01	1,200.91	128.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.28	1,200.91	111.37			
2010301	行政运行	464.85	464.85				
2010302	一般行政管理事务	111.37		111.37			
2010350	事业运行	736.06	736.06				
20139	社会工作事务	16.73		16.73			
2013904	专项业务	16.73		16.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
2070190	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	131.48	122.66	8.82			
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
20820	临时救助	8.82		8.82			
2082001	临时救助支出	8.82		8.82			
211	节能环保支出	1,792.46		1,792.46			
21103	污染防治	1,613.01		1,613.01			
2110301	大气	1,613.01		1,613.01			
21104	自然生态保护	179.45		179.45			
2110402	农村环境保护	56.45		56.45			
2110490	其他自然生态保护支出	123.00		123.00			
212	城乡社区支出	127.81		127.81			
21201	城乡社区管理事务	7.86		7.86			
2120102	一般行政管理事务	7.86		7.86			
21205	城乡社区环境卫生	5.33		5.33			
2120501	城乡社区环境卫生	5.33		5.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.62		114.62			
2120816	农业农村生态环境支出	114.62		114.62			
213	农林水支出	1,581.01		1,581.01			
21301	农业农村	700.08		700.08			
2130135	农业生态资源保护	99.24		99.24			
2130190	其他农业农村支出	600.84		600.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.44		215.44			
2130504	农村基础设施建设	194.68		194.68			
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.76		20.76			

21307	农村综合改革	665.49		665.49			
213070	对村级公益事业建设的补助	171.38		171.38			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	494.11		494.11			
221	住房保障支出	91.86	91.86				
22102	住房改革支出	91.86	91.86				
221020	住房公积金	91.86	91.86				
229	其他支出	240.11		240.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.01		240.01			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	240.01		240.01			
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
229601	用于文化事业的彩票公益金支出	0.10		0.10			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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	4,939.42	一、一般公共服务支出	33	1,329.02	1,329.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.73	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	0.40	0.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.48	131.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,792.46	1,792.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	127.81	13.19	114.62	
	12		十二、农林水支出	44	1,581.01	1,581.01		
	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	91.86	91.86		
	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	240.11		240.11	
	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	5,294.16	本年支出合计	59	5,294.16	4,939.42	354.73	
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	5,294.16	总计	64	5,294.16	4,939.42	354.73	

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结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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		4,939.42	1,415.44	3,523.98
201	一般公共服务支出	1,329.01	1,200.91	128.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.28	1,200.91	111.37
2010301	行政运行	464.85	464.85	
2010302	一般行政管理事务	111.37		111.37
2010350	事业运行	736.06	736.06	
20139	社会工作事务	16.73		16.73
2013904	专项业务	16.73		16.73
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
20701	文化和旅游	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	131.48	122.66	8.82
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
20820	临时救助	8.82		8.82
2082001	临时救助支出	8.82		8.82
211	节能环保支出	1,792.46		1,792.46
21103	污染防治	1,613.01		1,613.01
2110301	大气	1,613.01		1,613.01
21104	自然生态保护	179.45		179.45
2110402	农村环境保护	56.45		56.45
2110499	其他自然生态保护支出	123.00		123.00
212	城乡社区支出	13.19		13.19
21201	城乡社区管理事务	7.86		7.86
2120102	一般行政管理事务	7.86		7.86

21205	城乡社区环境卫生	5.33		5.33
2120501	城乡社区环境卫生	5.33		5.33
213	农林水支出	1,581.01		1,581.01
21301	农业农村	700.08		700.08
2130135	农业生态资源保护	99.24		99.24
2130199	其他农业农村支出	600.84		600.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.44		215.44
2130504	农村基础设施建设	194.68		194.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.76		20.76
21307	农村综合改革	665.49		665.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.38		171.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.11		494.11
221	住房保障支出	91.86	91.86	
22102	住房改革支出	91.86	91.86	
2210201	住房公积金	91.86	91.86	

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

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：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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	1,293.94	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	470.98	3020	办公费	6.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	139.60	3020	印刷费	0.52	3070	国外债务付息	
3010	奖金	51.61	3020	手续费	0.24	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	22.42	3020	水费	1.24	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	168.58	3020	电费	9.54	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	121.22	3020	邮电费	4.62	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.44	3020	取暖费	10.61	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	58.42	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	10.20	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.32	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	91.86	3021	维修（护）费	0.68	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	162.47	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.35	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.36	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.04	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.11	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	8.88	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费	5.83	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	25.28	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,331.28	公用经费合计					84.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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			354.73	354.73		354.73	
212	城乡社区支出		114.62	114.62		114.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.62	114.62		114.62	
2120816	农业农村生态环境支出		114.62	114.62		114.62	
229	其他支出		240.11	240.11		240.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		240.01	240.01		240.01	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		240.01	240.01		240.01	
22960	彩票公益金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）

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
9.01		8.65		8.65	0.36	6.19		5.83		5.83	0.36

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2025 年一拉溪镇村级转移支付									
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府			实施单位		永吉县一拉溪镇人民政府				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	495.48	486.17		486.17		100		10	
		当年财政拨款	495.48	486.17		486.17		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于支付全镇 24 个村的村干部工资及办公经费，其中 1-7 月预计支出 2890309 元，全年资金 4954816 元。				用于支付全镇 24 个村的村干部工资及办公经费，保障了村级工作正常运转					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	发放村数		=24 个	24.00 个	20	20			
		质量指标	工资发放率		=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	工资及时率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展		可以保障	保障	20	20			
			提升工作效率		有所提升	有所提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=95>=	100.00>=	10	10			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		2025 一拉溪镇工作经费								
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府			实施单位		永吉县一拉溪镇人民政府			

资金情况 （万元）		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	30	30		10		33.33		0	
		当年财政拨款	30	30		10		33.33		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于开展基层政府日常工作，例如：乡村振兴、安全生产、信访稳定、党委日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林、森林防火、秸秆禁烧、防汛防旱、河长制、农药包装废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护等。充分利用好资金，将资金最大程度将我镇基层工作顺利完成。					用于开展基层政府日常工作，例如：乡村振兴、安全生产、信访稳定、党委日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林、森林防火、秸秆禁烧、防汛防旱、河长制、农药包装废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护等。充分利用好资金，保障了我镇基层工作顺利完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展基层政府日常工作数量	≥10 次	10.00 次	20	20				
		质量指标	设备质量合格率	≥99%	99.00%	20	20				
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	可以保障	是	40	40				
总分							90.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	一拉溪镇 2025 年工作经费					
主管部门	永吉县一拉溪镇人民政府			实施单位	永吉县一拉溪镇人民政府	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	50	50	50	100	10
	当年财政拨款	50	50	50	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

预期目标						实际完成情况				
年度总体目标						根据县委、县政府工作部署，结合我镇本地实际情况，开展春季秸秆禁烧、森林防火、人居环境整治、鳌龙河整治、防汛等重点工作。在推进过程中，因工作任务重、幅员面积大、涉及范围广，各项开支远超预期，现有办公经费已难以满足实际需求，导致出现较大缺口。下半年各项工作已经顺利推进，保障了秋季秸秆禁烧、森林防火、鳌龙河整治治理等重点工作的正常开展，充分利用好资金，将资金最大程度将我镇基层工作顺利完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	开展基层政府日常工作数量	≥10 次	10.00 次	20	20			
		质量指标	按时完成，合格验收	已完成	已完成	20	20			
		时效指标	资金到位率	≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	可以保障	可以保障	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		一拉溪镇春节脱贫人口慰问经费									
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府				实施单位		永吉县一拉溪镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	20.76	20.76		20.76		100		10	
		当年财政拨款	20.76	20.76		20.76		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于全镇脱贫户、监测户的春节慰问花费。以每户 300 元的标准使用，共 207600 元。					将资金全部用于全镇脱贫户、监测户的春节慰问。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因

绩效指标	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=300 元	300.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	受慰问户数	=692 户	692.00 户	20	20			
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	慰问及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有所提升	有所提升	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		一拉溪镇工作经费								
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府				实施单位		永吉县一拉溪镇人民政府		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		30		100		10
		当年财政拨款	30	30		30		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全年资金 30 万元,用于开展基层政府日常工作,例如:乡村振兴、安全生产、信访稳定、党委日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林、森林防火、秸秆禁烧、防汛防旱、河长制、农药包装废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护等。充分利用好资金,将资金最大程度将我镇基层工作顺利完成。				用于开展基层政府日常工作,例如:乡村振兴、安全生产、信访稳定、党委日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林、森林防火、秸秆禁烧、防汛防旱、河长制、农药包装废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护等。充分利用好了资金,最大程度保障了我镇基层工作顺利完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	开展基层政府日常工作数量	>=10 次	10.00 次	20	20			
		质量指标	质量合格率	>=99%	99.00%	20	20			
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	可以保障	可以保障	40	40			

总分				100.00			
偏差率（%）		复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		一拉溪镇三家子集贸市场建设项目								
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府				实施单位		永吉县一拉溪镇人民政府		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	49.14	28		0		0		0
		当年财政拨款	49.14	28		0		0		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		近年来乡村旅游业发展迅速，人民生活质量显著提升，人们对于高品质、无污染且种类丰富的农副产品的需求日益旺盛。三家子原有的流动集市位置和场地已无法满足附近村屯群众和外来游客的购买需求，故在一拉溪镇江南村村部北侧空地打造一处农副产品集贸市场，面积约为 663 平方米，以满足农户对新鲜农副产品的购买需求。建设完成后，不仅为大集流动商户提供了销售商品位置，还有效解决每逢大集交通堵塞问题，使三家子街里交通交易秩序得到提升，提高了附近村镇居民购物体验。				三家子集贸市场建设项目已完成，但目前未批复资金。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	新建集贸市场	=663 平方米	663.00 平方米	40	40			
		时效指标	工程及时完成率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	>200 人	200.00 人	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>95%	95.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

(2026 年度)											
项目名称		永吉县一拉溪镇人民政府 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府				实施单位		永吉县一拉溪镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	21.76	21.37		21.37		100		10	
		当年财政拨款	21.76	21.37		21.37		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于 8 位临时协议人员工资福利发放，单位部分保险缴费部分，共计 217632.53 元				用于临时工工资，促进了工作正常开展。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数		=8 人	8.00 人	10	10			
			工资福利发放次数		=12 月	12.00 月	10	10			
		质量指标	工资发放率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工作天数		>=264 天	264.00 天	10	10			
			工作及时率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		有所提升	有所提升	20	20			
			保障业务正常运行		可以保障	保障	20	20			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县一拉溪镇人民政府 2025 年社区人员支出					
主管部门	永吉县一拉溪镇人民政府			实施单位	永吉县一拉溪镇人民政府	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	17.95	16.73	16.73	100	10
	当年财政拨款	17.95	16.73	16.73	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——

		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于对社区全年工资、保险、全年办公费用的支出，一拉溪社区支出工资总额175385.4，办公经费7000，总计182385.4元。				用于对社区全年工资、保险、全年办公费用的支出，保障了社区工作的正常开展。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区工资福利支出	=14371.05元/月	14371.05元/月	20	20				
	产出指标	数量指标	发放人数	=5人	5.00人	10	10				
			经费发放次数	=12月	12.00月	10	10				
		质量指标	发放率	=100%	100.00%	10	10				
	时效指标	工作天数	≥264天	264.00天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	对人员生活提升	有所提升	有所提升	30	30				
总分							100.00				
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

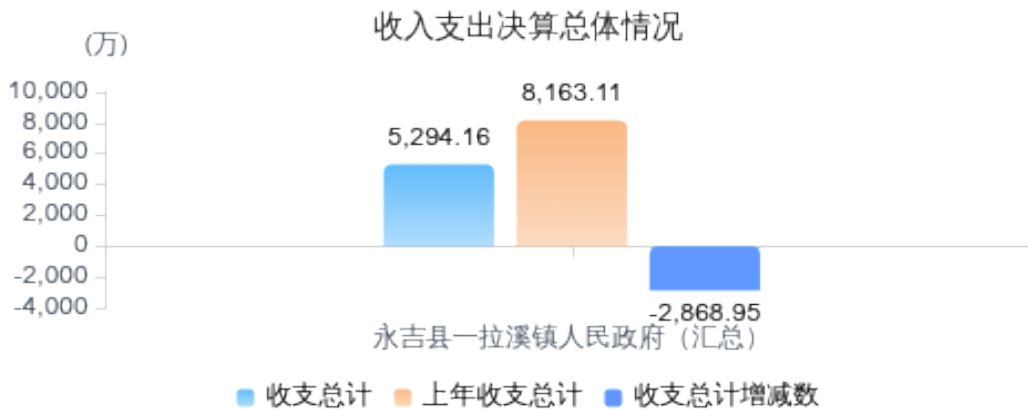
项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		永吉县一拉溪镇综合服务中心 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县一拉溪镇人民政府				实施单位		永吉县一拉溪镇综合服务中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	166.16	161.61		161.61		100		10	
		当年财政拨款	166.16	161.61		161.61		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于编外合同制人员工资福利发放，单位部分保险缴费部分，共计 1696720.26 元					当年工资福利已全部发放，保障了机关运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数		=44 人	44.00 人	10	10			
			工资福利发放次数		=12 次	12.00 次	10	10			

		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工作天数	≥132天	132.00天	10	10			
			工资及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有所提升	有所提升	20	20			
			保障业务正常运行	可以保障	可以保障	20	20			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 5,294.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,868.95 万元，下降 35.1%。主要原因是：为厉行节约，财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,294.16 万元，其中：财政拨款收入 5,294.16 万元，比上年减少 2,868.95 万元，下降 35.1%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，财政拨款资金减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

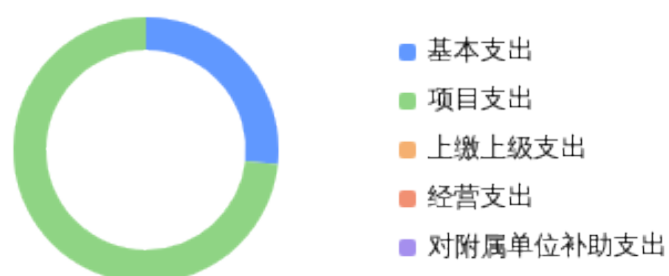
收入决算情况



三、支出决算情况说明

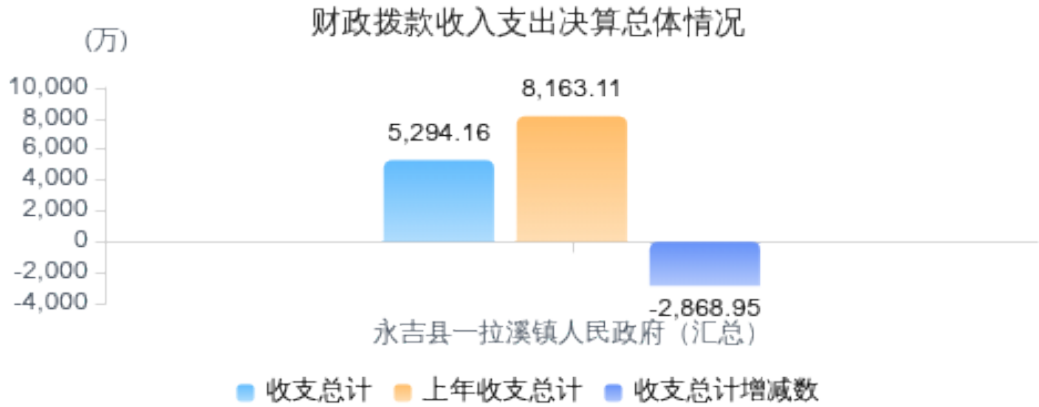
本年支出合计 5,294.16 万元，其中：基本支出 1,415.44 万元，比上年增加 213.72 万元，增长 17.8%，主要原因是新增及调入人员的工资、社会保险等经费增加；项目支出 3,878.72 万元，比上年减少 3,082.66 万元，下降 44.3%，主要原因是本年度项目数量减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

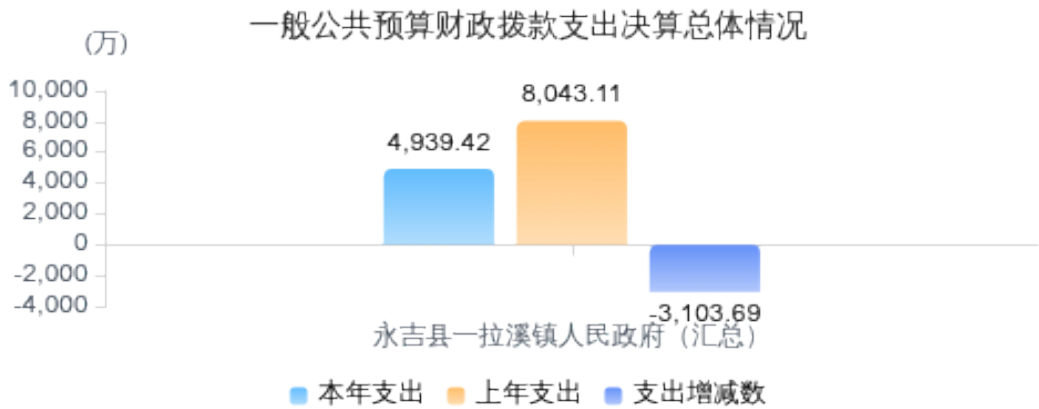
2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,294.16 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,868.95 万元，下降 35.1%。主要原因是：为厉行节约，财政拨款减少。



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 4,939.42 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,103.69 万元，下降 38.6%。主要原因是：为厉行节约，财政拨款减少。



（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 4,939.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,329.01 万元，占 26.9%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.4 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 131.48 万元，占 2.7%；节能环保支出支出 1,792.46 万元，占 36.3%；城乡社区支出支出 13.19 万元，占 0.3%；农林水支出支出 1,581.01 万元，占 32%；住房保障支出支出 91.86 万元，占 1.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 1,715 万元，支出决算为 4,939.41 万元，完成年初预算的 288%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 424.15 万元，支出决算为 464.85 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金记实资金支出、在职人员社

会保险缴费基数调整、新录用人员社会保险单位缴费支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 111.37 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加职业年金记实资金支出、在职人员社会保险缴费基数调整、新录用人员社会保险单位缴费支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 625.38 万元,支出决算为 736.06 万元,完成年初预算的 117.7%,决算数大于预算数的主要原因是:增加职业年金记实资金支出、在职人员社会保险缴费基数调整、新录用人员社会保险单位缴费支出。

4. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 16.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加职业年金记实资金支出、在职人员社会保险缴费基数调整、新录用人员社会保险单位缴费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增项目支出。

6. 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 95.32 万元,支出决算为 121.22 万元,完成年初预算的 127.2%,

决算数大于预算数的主要原因是：在职人员社会保险缴费基数调整、新增录用人员社会保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金记实支出。

8. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 8.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增临时救助人员。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,613.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)项目支出。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 56.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)项目增加。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)项目增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政

管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员社会保险缴费等经费支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)新增项目支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为 495.48 万元，支出决算为 99.24 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是：农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)新增项目支出。

15. 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 600.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)新增项目支出。

16. 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 0 万元，支出决算为 194.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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)新增项目支出。

17. 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 20.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是: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)新增项目支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 171.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是:农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)新增项目支出。

19. 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 0 万元,支出决算为 494.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是: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)新增项目支出。

20. 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 74.67 万元,支出决算为 91.86 万元,完成年初预算的 123%,决算数大于预算数的主要原因是:增加新招录人员住房公积金缴存资金。

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 1,415.44 万元,其中:

人员经费 1,331.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 84.16 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 354.73 万元，比上年增加 234.73 万元，增长 195.6%。主要原因是项目数量有所增加；本年支出 354.73 万元，比上年增加 234.73 万元，增长 195.6%。主要原因是项目数量有所增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 114.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）新增项目支出。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 240.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)新增项目支出。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为 9.01 万元,支出决算为 6.19 万元,完成预算的 68.7%;较 2024 年度减少 6.39 万元,下降 50.8%。主要原因为贯彻落实厉行节约、反对浪费要求,压减一般性支出。决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约、反对浪费要求,压减一般性支出。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国(境)经费支出。; 决算数

较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国（境）经费支出。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。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.65 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 67.4%；支出决算较 2024 年度减少 1.06 万元，下降 15.4%。决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实厉行节约、反对浪费要求，压减一般性支出；决算数较 2024 年度减少的主要原因是为贯彻落实厉行节约、反对浪费要求，压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无购置公务用车截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.83 万元，主要是用于公务用车的加油、维修、保险等运行维护经费支出。

公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度减少 5.33 万元，下降 93.7%，决算数较上年减少的主要原因是为贯彻落实厉行节约、反对浪费要求，压减一般性支出。其中：国内接待费支出 0.36 万元，主要用于接受上级监督检查。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国（境）外接待费。2025 年度国内公务接待批次 150 个，国内公务接待人次 600 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 9 个，共涉及资金 796.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.62%。组织对 2025 年度上级下达的绩效自评任务项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度未安排预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年一拉溪镇村级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 486.17 万元，执行数为 486.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付全镇 24 个行政村的村干部工资及村级组织办公经费，保障了村级组织正常运转发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：确保全镇 24 个行政村的村干部工资及办公经费按时发放。

一拉溪镇 2025 年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展基层政府日常工作，例如秸秆禁烧、森林防火等方面工作和办公场所日常维护等。充分利用好资金，保障了我镇基层工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：充分利用好资金，顺利完成我镇基层工作。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 59.33 万元，较 2024 年度减少 11.61 万元，下降 16.4%。主要原因是：为贯彻落实厉行节约、反对浪费要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县一拉溪镇人民政府（汇总）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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。