

**2025 年度永吉县北大湖镇人民政府（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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

3、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、

卫生健康、扶贫开发等各领域相关政策。

4、实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护、城乡建设等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量

下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，永吉县北大湖镇人民政府（汇总）内设两个机构，分别为：

永吉县北大湖镇人民政府、永吉县北大湖镇综合服务中心。

纳入永吉县北大湖镇人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县北大湖镇人民政府（本级）、永吉县北大湖镇综合服务中心。

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：永吉县北大湖镇人民政府（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  | 3,320.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,022.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 719.19   | 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 | 2.89     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 113.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 992.45   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 70.94    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,121.54 |
|                  | 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 | 67.31    |
|                  | 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 | 648.25   |
|                  | 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 | 4,039.24 | 本年支出合计          | 57 | 4,039.24 |
| 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 | 4,039.24 | 总计              | 60 | 4,039.24 |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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      |                       | 4,039.24 | 4,039.24 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1,022.52 | 1,022.52 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,005.79 | 1,005.79 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                  | 296.53   | 296.53   |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务              | 102.70   | 102.70   |        |      |      |          |      |
| 201035  | 事业运行                  | 468.11   | 468.11   |        |      |      |          |      |
| 201039  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 138.45   | 138.45   |        |      |      |          |      |
| 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           | 2.89     | 2.89     |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游                 | 2.89     | 2.89     |        |      |      |          |      |
| 207019  | 其他文化和旅游支出             | 2.89     | 2.89     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 113.35   | 113.35   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 109.11   | 109.11   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 88.42    | 88.42    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 20.69    | 20.69    |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助                  | 4.24     | 4.24     |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出                | 4.24     | 4.24     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出                | 992.45   | 992.45   |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                  | 981.72   | 981.72   |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                    | 981.72   | 981.72   |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护                | 10.73    | 10.73    |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护                | 10.73    | 10.73    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                | 70.94    | 70.94    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 70.94    | 70.94    |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出            | 70.94    | 70.94    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                 | 1,121.53 | 1,121.53 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村                  | 374.23   | 374.23   |        |      |      |          |      |
| 213019  | 其他农业农村支出              | 374.23   | 374.23   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 241.50   | 241.50   |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展                  | 226.50   | 226.50   |        |      |      |          |      |
| 213059  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革                | 505.80   | 505.80   |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助          | 176.40   | 176.40   |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 329.40   | 329.40   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                | 67.31    | 67.31    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 67.31    | 67.31    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 67.31    | 67.31    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 648.24   | 648.24   |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 620.95   | 620.95   |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 620.95   | 620.95   |        |      |      |          |      |

|        |                   |       |       |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22960  | 彩票公益金安排的支出        | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |
| 229601 | 用于文化事业的彩票公益金支出    | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |
| 229609 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 7.22  | 7.22  |  |  |  |  |  |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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      |                     | 4,039.24 | 941.06 | 3,098.19 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,022.52 | 764.64 | 257.88   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,005.79 | 764.64 | 241.15   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 296.53   | 296.53 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 102.70   |        | 102.70   |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 468.11   | 468.11 |          |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 138.45   |        | 138.45   |        |      |           |
| 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         | 2.89     |        | 2.89     |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游               | 2.89     |        | 2.89     |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 2.89     |        | 2.89     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 113.35   | 109.11 | 4.24     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 109.11   | 109.11 |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.42    | 88.42  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.69    | 20.69  |          |        |      |           |
| 20820   | 临时救助                | 4.24     |        | 4.24     |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出              | 4.24     |        | 4.24     |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出              | 992.45   |        | 992.45   |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                | 981.72   |        | 981.72   |        |      |           |
| 2110301 | 大气                  | 981.72   |        | 981.72   |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护              | 10.73    |        | 10.73    |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护              | 10.73    |        | 10.73    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 70.94    |        | 70.94    |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 70.94    |        | 70.94    |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出          | 70.94    |        | 70.94    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出               | 1,121.53 |        | 1,121.53 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村                | 374.23   |        | 374.23   |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 374.23   |        | 374.23   |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 241.50   |        | 241.50   |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展                | 226.50   |        | 226.50   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 15.00    |        | 15.00    |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革              | 505.80   |        | 505.80   |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 176.40   |        | 176.40   |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 329.40   |        | 329.40   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 67.31    | 67.31  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 67.31    | 67.31  |          |        |      |           |

|             |                           |        |       |        |  |  |  |
|-------------|---------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 221020<br>1 | 住房公积金                     | 67.31  | 67.31 |        |  |  |  |
| 229         | 其他支出                      | 648.24 |       | 648.24 |  |  |  |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 620.95 |       | 620.95 |  |  |  |
| 229040<br>3 | 其他政府性基金债务收入安排的支出          | 620.95 |       | 620.95 |  |  |  |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出                | 27.29  |       | 27.29  |  |  |  |
| 229600<br>2 | 用于社会福利的彩票公益金支出            | 19.97  |       | 19.97  |  |  |  |
| 229601<br>0 | 用于文化事业的彩票公益金支出            | 0.10   |       | 0.10   |  |  |  |
| 229609<br>0 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支<br>出    | 7.22   |       | 7.22   |  |  |  |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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  | 3,320.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,022.52 | 1,022.52   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 719.19   | 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 | 2.89     | 2.89       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 113.35   | 113.35     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 992.45   | 992.45     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 70.94    |            | 70.94       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,121.54 | 1,121.54   |             |              |
|                | 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 | 67.31    | 67.31      |             |              |
|                | 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 | 648.25   |            | 648.25      |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,039.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,039.24 | 3,320.05   | 719.19      |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,039.24 | <b>总计</b>       | 64 | 4,039.24 | 3,320.05   | 719.19      |              |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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      |                     | 3, 320. 05 | 941. 06 | 2, 379. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 022. 52 | 764. 64 | 257. 88    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 005. 79 | 764. 64 | 241. 15    |
| 2010301 | 行政运行                | 296. 53    | 296. 53 |            |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 102. 70    |         | 102. 70    |
| 2010350 | 事业运行                | 468. 11    | 468. 11 |            |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 138. 45    |         | 138. 45    |
| 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         | 2. 89      |         | 2. 89      |
| 20701   | 文化和旅游               | 2. 89      |         | 2. 89      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 2. 89      |         | 2. 89      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 113. 35    | 109. 11 | 4. 24      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 109. 11    | 109. 11 |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88. 42     | 88. 42  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20. 69     | 20. 69  |            |
| 20820   | 临时救助                | 4. 24      |         | 4. 24      |
| 2082001 | 临时救助支出              | 4. 24      |         | 4. 24      |
| 211     | 节能环保支出              | 992. 45    |         | 992. 45    |
| 21103   | 污染防治                | 981. 72    |         | 981. 72    |
| 2110301 | 大气                  | 981. 72    |         | 981. 72    |
| 21104   | 自然生态保护              | 10. 73     |         | 10. 73     |
| 2110402 | 农村环境保护              | 10. 73     |         | 10. 73     |
| 213     | 农林水支出               | 1, 121. 53 |         | 1, 121. 53 |
| 21301   | 农业农村                | 374. 23    |         | 374. 23    |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 374. 23    |         | 374. 23    |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 241.50 |       | 241.50 |
| 2130505 | 生产发展               | 226.50 |       | 226.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15.00  |       | 15.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 505.80 |       | 505.80 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 176.40 |       | 176.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 329.40 |       | 329.40 |
| 221     | 住房保障支出             | 67.31  | 67.31 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 67.31  | 67.31 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 67.31  | 67.31 |        |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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         | 860.14 | 302    | 商品和服务支出   | 68.33 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 326.61 | 3020   | 办公费       | 4.02  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 101.13 | 3020   | 印刷费       | 0.69  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 56.56  | 3020   | 手续费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          | 22.58  | 3020   | 水费        | 1.16  | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 131.83 | 3020   | 电费        | 15.55 | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.42  | 3020   | 邮电费       | 6.25  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 20.69  | 3020   | 取暖费       | 2.25  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 40.55  | 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       | 10.22 | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 4.47   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 67.31  | 3021   | 维修（护）费    | 0.34  | 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       |        | 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      | 12.59  | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 公务接待费     |       | 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            |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           | 12.59  | 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      | 6.11  | 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            |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 5.45  | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    | 16.30 | 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 |                | 872.72 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 68.33 |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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      |                       |         | 719.19 | 719.19 |      | 719.19 |         |
| 212     | 城乡社区支出                |         | 70.94  | 70.94  |      | 70.94  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 70.94  | 70.94  |      | 70.94  |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出            |         | 70.94  | 70.94  |      | 70.94  |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 648.24 | 648.24 |      | 648.24 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 620.95 | 620.95 |      | 620.95 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 620.95 | 620.95 |      | 620.95 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出            |         | 27.29  | 27.29  |      | 27.29  |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出        |         | 19.97  | 19.97  |      | 19.97  |         |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出        |         | 0.10   | 0.10   |      | 0.10   |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    |         | 7.22   | 7.22   |      | 7.22   |         |

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：永吉县北大湖镇人民政府（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：永吉县北大湖镇人民政府（汇总）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.45 |              | 5.45         |             | 5.45          |       | 5.45 |              | 5.45         |             | 5.45          |       |

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 |                   |          |          |        |        |                    |
|-----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|--------------------|
| 项目名称      | 北大湖镇 2025 年编外人员支出 |          |          |        |        |                    |
| 实施单位      | 北大湖镇综合服务中心        |          |          |        |        |                    |
| 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    |                    |
|           | 当年财政拨款            | 177.72   | 138.45   | 138.45 | 0.779  |                    |
|           | 上年结转资金            | 0        | 0        | 0      | 0      |                    |
|           | 其他资金              | 0        | 0        | 0      | 0      |                    |
|           | 年度资金总和            | 177.72   | 138.45   | 138.45 | 0.779  |                    |
| 年度总体目标    | 预期目标              |          |          | 实际完成情况 |        |                    |
|           |                   |          |          |        |        |                    |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施        |
|           | 成本指标              | 经济成本指标   |          |        |        |                    |
|           |                   | 社会成本指标   |          |        |        |                    |
|           |                   | 生态环境成本指标 |          |        |        |                    |
|           | 产出指标              | 数量指标     | 聘用人数     | 35     | 20     | 减去计生委员工作人员         |
|           |                   | 质量指标     | 工资发放率    | 0.95   | 0.7963 | 计生委员全年、编外 12 月指标未给 |
|           |                   | 时效指标     | 工资及时率    | 0.95   | 0.9    | 编外 12 月指标未给        |
|           | 效益指标              | 经济效益指标   |          |        |        |                    |
|           |                   | 社会效益指标   | 保障业务正常运行 | 可以保障   | 可以     |                    |
|           |                   | 生态效益指标   |          |        |        |                    |

|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                   |           |             |          |          |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称      | 2025 年北大湖镇村级转移支付                                                                                                  |           |             |          |          |             |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇人民政府                                                                                                       |           |             |          |          |             |
| 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      |             |
|           | 当年财政拨款                                                                                                            | 309.09    | 329.4       | 329.4    | 1.066    |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                            |           |             |          |          |             |
|           | 其他资金                                                                                                              |           |             |          |          |             |
|           | 年度资金总和                                                                                                            | 309.09    | 329.4       | 329.4    | 1.066    |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                              |           |             | 实际完成情况   |          |             |
|           | 2025 年，每村投入保障经费 193184 元，其中村干部生活补贴 153184 元，办公经费 40000 元，北大湖镇共计 16 个行政村，共申请 3090944 元。提升村民委员会和村党支部工作效率，提高村干部工资标准。 |           |             | 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标    |             |          |          |             |
|           |                                                                                                                   | 社会成本指标    |             |          |          |             |
|           |                                                                                                                   | 生态环境成本指标  |             |          |          |             |
|           | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 发放村级运转经费村数  | 16.00 个  | 16.00 个  |             |
|           |                                                                                                                   | 质量指标      | 村干部生活补助发放率  | 0.95     | 0.95     |             |
|           |                                                                                                                   | 时效指标      | 村级运转经费发放及时率 | ≥95%     | 95.00%   |             |
|           | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标    |             |          |          |             |
|           |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 保障工作正常开展    | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |             |
|           |                                                                                                                   | 生态效益指标    |             |          |          |             |
|           | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 |             |          |          |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |           |          |        |        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称      | 北大湖镇 2025 年编外人员支出（社区）                                       |           |          |        |        |             |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇人民政府                                                 |           |          |        |        |             |
| 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    |             |
|           | 当年财政拨款                                                      | 18.16     | 16.73    | 16.73  | 0.921  |             |
|           | 上年结转资金                                                      |           |          |        |        |             |
|           | 其他资金                                                        |           |          |        |        |             |
|           | 年度资金总和                                                      | 18.16     | 16.73    | 16.73  | 0.921  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |           |          | 实际完成情况 |        |             |
|           | 2025 年，社区人员工资、保险支出 176952.6 元，社区办公费支出 7000 元，合计 183952.6 元。 |           |          | 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                        | 经济成本指标    |          |        |        |             |
|           |                                                             | 社会成本指标    |          |        |        |             |
|           |                                                             | 生态环境成本指标  |          |        |        |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标      | 社区聘用人员数量 | =5 人   | 5.00 人 |             |
|           |                                                             | 质量指标      | 工资发放率    | >=95%  | 95.00% |             |
|           |                                                             | 时效指标      | 工资发放及时率  | >=95%  | 95.00% |             |
|           | 效益指标                                                        | 经济效益指标    |          |        |        |             |
|           |                                                             | 社会效益指标    | 保证机构正常运转 | 可以保障   | 可以保障   |             |
|           |                                                             | 生态效益指标    |          |        |        |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 |          |        |        |             |

| 项目支出绩效自评表 |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目名称      | 北大湖镇 2025 年编外人员支出 |

|          |                                             |           |          |        |        |             |
|----------|---------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-------------|
| 实施单位     | 永吉县北大湖镇人民政府                                 |           |          |        |        |             |
| 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         |
|          | 当年财政拨款                                      |           | 9.03     | 8.1    | 8.1    | 1           |
|          | 上年结转资金                                      |           |          |        |        |             |
|          | 其他资金                                        |           |          |        |        |             |
|          | 年度资金总和                                      |           | 9.03     | 8.1    | 8.1    | 1           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |           |          | 实际完成情况 |        |             |
|          | 北大湖镇政府编外聘用人员 5 人，全年工资福利支出共计 90330 元。保证正常运行。 |           |          | 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                        | 经济成本指标    |          |        |        |             |
|          |                                             | 社会成本指标    |          |        |        |             |
|          |                                             | 生态环境成本指标  |          |        |        |             |
|          | 产出指标                                        | 数量指标      | 编外人员人数   | =5 人   | 5.00 人 |             |
|          |                                             | 质量指标      | 工资发放率    | ≥99%   | 99.00% |             |
|          |                                             | 时效指标      | 工资及时率    | ≥99%   | 99.00% |             |
|          | 效益指标                                        | 经济效益指标    |          |        |        |             |
|          |                                             | 社会效益指标    | 保证业务正常运行 | 可以保障   | 可以保障   |             |
|          |                                             | 生态效益指标    |          |        |        |             |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 |          |        |        |             |

| 项目支出绩效自评表 |                       |       |       |       |     |
|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|
| 项目名称      | 北大湖镇 2025 年春节脱贫人口慰问经费 |       |       |       |     |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇人民政府           |       |       |       |     |
| 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 |
|           | 当年财政拨款                | 15    | 15    | 15    | 1   |

|        |                                                                                |           |                   |          |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|-------------|
|        | 上年结转资金                                                                         |           |                   |          |            |             |
|        | 其他资金                                                                           |           |                   |          |            |             |
|        | 年度资金总和                                                                         |           | 15                | 15       | 15         | 1           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                           |           |                   | 实际完成情况   |            |             |
|        | 申请 15 万元慰问经费，用于发放脱贫人口（含监测对象）共 500 户的春节慰问品，慰问标准 300 元/户。提升脱贫人口（含监测对象）春节期间的生活质量。 |           |                   | 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                           | 经济成本指标    | 慰问标准              | ≤300 元/户 | 300.00 元/户 |             |
|        |                                                                                | 社会成本指标    |                   |          |            |             |
|        |                                                                                | 生态环境成本指标  |                   |          |            |             |
|        | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 慰问人数              | ≤500 户   | 500.00 户   |             |
|        |                                                                                | 质量指标      |                   |          |            |             |
|        |                                                                                | 时效指标      | 发放慰问品及时率          | 可以保障     | 可以保障       |             |
|        | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    |                   |          |            |             |
|        |                                                                                | 社会效益指标    | 提高脱贫人口（含监测对象）生活质量 | 可以提升     | 可以提升       |             |
|        |                                                                                | 生态效益指标    |                   |          |            |             |
|        | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 |                   |          |            |             |

| 项目支出绩效自评表 |                   |       |       |       |        |
|-----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 项目名称      | 北大湖镇 2025 年供热接管项目 |       |       |       |        |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇人民政府       |       |       |       |        |
| 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    |
|           | 当年财政拨款            | 86.3  | 50    | 50    | 0.5794 |
|           | 上年结转资金            |       |       |       |        |

|        |                                         |           |          |           |           |             |
|--------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
|        | 其他资金                                    |           |          |           |           |             |
|        | 年度资金总和                                  |           | 86.3     | 50        | 50        | 0.5794      |
| 年度总体目标 | 预期目标                                    |           |          | 实际完成情况    |           |             |
|        | 开展供热设施改造、设备检修和燃料采购工作,有效保障供热稳定运行,完成资金支付。 |           |          | 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 经济成本指标   | =863000 元 | 500000    |             |
|        |                                         | 社会成本指标    |          |           |           |             |
|        |                                         | 生态环境成本指标  |          |           |           |             |
|        | 产出指标                                    | 数量指标      | 供热材料数量   | ≤1135 吨   | 1135.00 吨 |             |
|        |                                         | 质量指标      | 供热温度是否达标 | 可以达标      | 可以达标      |             |
|        |                                         | 时效指标      |          |           |           |             |
|        | 效益指标                                    | 经济效益指标    |          |           |           |             |
|        |                                         | 社会效益指标    | 供热温度是否提升 | 可以提升      | 可以提升      |             |
|        |                                         | 生态效益指标    |          |           |           |             |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 |          |           |           |             |

| 项目支出绩效自评表 |               |       |        |       |     |
|-----------|---------------|-------|--------|-------|-----|
| 项目名称      | 北大湖镇工作经费（下半年） |       |        |       |     |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇人民政府   |       |        |       |     |
| 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 |
|           | 当年财政拨款        | 25    | 25     | 10    | 0.4 |
|           | 上年结转资金        |       |        |       |     |
|           | 其他资金          |       |        |       |     |
|           | 年度资金总和        | 25    | 25     | 10    | 0.4 |
| 年度总体目标    | 预期目标          |       | 实际完成情况 |       |     |

|      |                                            |           |          |       |         |             |
|------|--------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------|-------------|
|      | 贯彻执行上级的各项方针政策,确保基层政府日常工作正常运转,确保各项工作任务圆满完成。 |           |          | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                                       | 经济成本指标    |          |       |         |             |
|      |                                            | 社会成本指标    |          |       |         |             |
|      |                                            | 生态环境成本指标  |          |       |         |             |
|      | 产出指标                                       | 数量指标      | 开展日常工作数量 | ≥10 次 | 10.00 次 |             |
|      |                                            | 质量指标      | 质量合格率    | ≥99%  | 99.00%  |             |
|      |                                            | 时效指标      | 资金到位率    | ≥99%  | 99.00%  |             |
|      | 效益指标                                       | 经济效益指标    |          |       |         |             |
|      |                                            | 社会效益指标    | 工作正常开展   | 可以保证  | 可以保证    |             |
|      |                                            | 生态效益指标    |          |       |         |             |
|      | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 |          |       |         |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                            |       |       |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称      | 北大湖镇工作经费                                   |       |       |        |       |             |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇人民政府                                |       |       |        |       |             |
| 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   |             |
|           | 当年财政拨款                                     | 25    | 25    | 25     | 1     |             |
|           | 上年结转资金                                     |       |       |        |       |             |
|           | 其他资金                                       |       |       |        |       |             |
|           | 年度资金总和                                     | 25    | 25    | 25     | 1     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                       |       |       | 实际完成情况 |       |             |
|           | 贯彻执行上级的各项方针政策,确保基层政府日常工作正常运转,确保各项工作任务圆满完成。 |       |       | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |       |           |          |       |         |  |
|--|-------|-----------|----------|-------|---------|--|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    |          |       |         |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |       |         |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |       |         |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 开展日常工作数量 | ≥10 次 | 10.00 次 |  |
|  |       | 质量指标      | 合格率质量合格率 | ≥99%  | 99.00%  |  |
|  |       | 时效指标      | 资金到位率    | ≥99%  | 99.00%  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |       |         |  |
|  |       | 社会效益指标    | 工作正常开展   | 可以保证  | 可以保证    |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |       |         |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |       |         |  |

## 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 4,039.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 262.96 万元，下降 6.1%。主要原因是：2025 年度种粮直补、粮食补贴等专项补贴资金由农业农村局负责发放，该项资金不纳入乡镇政府决算范围。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,039.24 万元，其中：财政拨款收入 4,039.24 万元，比上年减少 262.96 万元，下降 6.1%，主要原因是 2025 年度种粮直补、粮食补贴等专项补贴资金由农业农村局负责发放，该项资金不纳入乡镇政府决算范围；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。

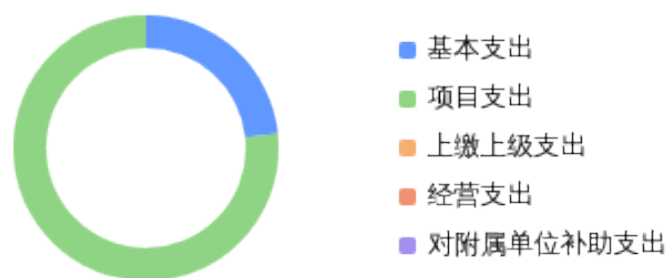
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,039.24 万元，其中：基本支出 941.06 万元，比上年减少 37.65 万元，下降 3.8%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按要求压减公用经费开支，从严控制公用经费等相关支出，基本支出较上年明显下降；项目支出 3,098.19 万元，比上年减少 225.3 万元，下降 6.8%，主要原因是 2025 年度种粮直补、粮食补贴等专项补贴资金由农业农村局负责发放，该项资金不纳入乡镇政府决算范围；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 4,039.24 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 262.96 万元，下降 6.1%。主要原因是：2025 年度种粮直补、粮食补贴等专项补贴资金由农业农村局负责发放，该项资金不纳入乡镇政府决算范围。



#### 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 3,320.05 万元，

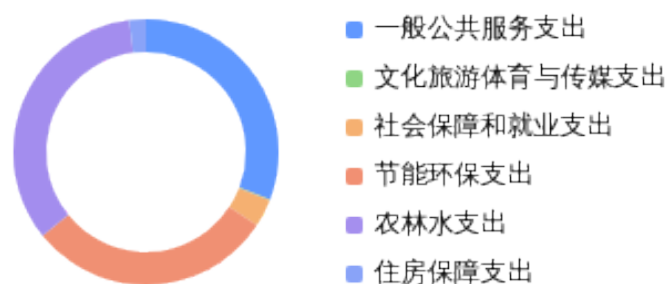
占本年支出合计的 82.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.15 万元，下降 19.1%。主要原因是：2025 年度种粮直补、粮食补贴等专项补贴资金由农业农村局负责发放，该项资金不纳入乡镇政府决算范围。



**（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 3,320.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,022.52 万元，占 30.8%；文化旅游体育与传媒支出支出 2.89 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出支出 113.35 万元，占 3.4%；节能环保支出支出 992.45 万元，占 29.9%；农林水支出支出 1,121.53 万元，占 33.8%；住房保障支出支出 67.31 万元，占 2%。

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 1,471.56 万元，支出决算为 3,320.05 万元，完成年初预算的 225.6%。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 283.18 万元，支出决算为 296.53 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算按上一年度人员基数编制，本年度单位人员增加，工资福利、社会保障缴费等人员类刚性支出同步增加，实际发生经费相应增加，因此行政运行人员经费决算数高于年初预算数。

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 95.33 万元，支出决算为 102.7 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按

照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

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 443.1 万元，支出决算为 468.11 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是：因事业单位工作人员基本工资标准调整，人员工资支出相应增加，导致本年决算数大于年初预算数。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为 177.72 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是：编外人员 12 月份工资上级资金拨款未到位，本期相应款项未发生支付，实际支出低于年初预算。。

5. 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 18.16 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是：社区人员经费、日常办公经费实际开支有所节约，严格把控各项经费支出，厉行节约、精打细算，实际发生支出低于预算安排额度。

6. 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 2.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新

增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

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 81.47 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，养老保险缴费基数相应提高，单位缴纳部分随之增长，导致该项经费实际支出较年初预算增加。

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 0 万元，支出决算为 20.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年职业年金缴费支出年初未安排预算，本年度有人员办理退休，需按政策缴纳退休人员职业年金相关费用。该项支出年初无法预判，年中按规定程序申请办理预算指标追加，据实发生支出，因此决算数大于年初预算数。

9. 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 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增临时救助专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指

标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

10. 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 981.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

11. 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 10.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

12. 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 374.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 226.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增

专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

14. 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 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

15. 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 176.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法准确预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

16. 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 309.09 万元，支出决算为 329.4 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是：按照相关政策要求，村级两委人员报酬参照村

党组织书记薪酬标准进行调整上调，人员补助经费相应增加，导致实际支出超出年初预算。

17. 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 63.51 万元，支出决算为 67.31 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是：本年单位人员增加，住房公积金缴费基数相应提高，单位缴纳部分随之增长，导致该项经费实际支出较年初预算增加。

## **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 941.05 万元，其中：

人员经费 872.72 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、生活补助。

公用经费 68.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 719.19 万元，比上年增加 519.19 万元，增长 259.6%。主要原因是本年度新增实施项目数量增多，项目资金拨款相应增加，导致项目收入较上年增幅较大；本年支出

719.19 万元，比上年增加 519.19 万元，增长 259.6%。主要原因是本年度新增实施项目数量增多，项目资金支出相应增加，导致项目支出较上年增幅较大；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 70.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

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 620.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 19.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳

入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

4. 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：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

5. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

## **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 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 2.37 万元，下降 30.3%。主要原因严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按要求压减公用经费开支，从严控制公务接待、公务用车、因公出国（境）等相关支出，实现“三公”经费支出同比明显下降。决算数等于预算数的主要原因预算安排切合实际，工作开展按计划实施，经费支出从严把控，决算数与预算数基本一致。

## （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本年度该项目无预算指标，未开展相关工作，实际支出为零，决算与预算保持一致；决算数较 2024 年度持平的主要原因是上年度与本年度该项目均无预算指标，未开展相关工作，实际支出为零，决算数较 2024 年度持平。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 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 2.25 万元，下降 29.2%。决算数与预算数持平的主要原因是预算安排切合实际，工作开展按计划实施，经费支出从严把控，决算数与预算数基本一致；决算数较 2024 年度减少的

主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按要求压减公用经费开支，从严控制公务用车相关支出，实现公务用车购置及运行费支出同比明显下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公务用车购置支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.45 万元，主要是公车燃油费、公车保险费、公车维修费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 0.12 万元，下降 100.0%，决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。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。

## 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 8 个，共涉及资金 572.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.06%。组织对 2025 年度无等 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 年度无等 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：

北大湖镇 2025 年编外人员支出（社区）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 18.16 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 名工作人员的聘用；二是工资全额、及时发放；三是保证机构正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率 92.1%，未达 100%的主要原因为社区严格把控人员经费、日常办公经费等各项支出，厉行节约、精打细算，实际发生支出低于预算安排额度。下一步改进措施：细化月度支出计划，均衡推进资金拨付，进一步提升资金使用效益。

2025 年北大湖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 309.09 万元，执行数为 329.4 万元，执行数占预算数的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关政策要求，村级两委人员报酬参照村党组织书记薪酬标准进行调整上调，人员补助经费相应增加，导致实际支出超出

年初预算。项目绩效目标完成情况：一是完成 16 个村的补贴发放工作；二是补贴资金已按计划全额发放；三是工作及及时完成；四是保障工作正常开展；五是提升干部业务能力。

发现的主要问题及原因：预算在经过后期追加后才得以执行完毕，反映出年初预算编制不够精准。下一步改进措施：结合实际，科学精准编制预算，切实提高预算编制的准确性。

## **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 44.66 万元，较 2024 年度减少 18.14 万元，下降 28.9%。主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，按要求压减公用经费开支，从严控制机关运行经费支出，实现机关运行经费支出同比明显下降。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 226.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 226.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 226.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 226.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，永吉县北大湖镇人民政府（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是领导干部配备和使用公务用车；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。