

**2025 年度永吉县双河镇人民政府（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

（一）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。

（二）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。

（三）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、乡村振兴等各领域相关政策。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、安全生产管理等有关工作，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。

（八）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。

（九）完成法律、法规、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，永吉县双河镇人民政府（汇总）内设 7 个机构，分别为：

综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室及经济发展办公室。

纳入永吉县双河镇人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县双河镇人民政府（本级）、永吉县双河镇综合服务中心。

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：永吉县双河镇人民政府（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	2,201.99	一、一般公共服务支出	31	873.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,046.59	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	0.55	八、社会保障和就业支出	38	113.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	10		十、节能环保支出	40	395.64
	11		十一、城乡社区支出	41	163.44
	12		十二、农林水支出	42	652.81
	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	59.58
	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	988.95
	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	3,249.13	本年支出合计	57	3,248.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.27
总计	30	3,249.13	总计	60	3,249.13

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：永吉县双河镇人民政府（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		3,249.13	3,248.59					0.55
201	一般公共服务支出	873.82	873.28					0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.95	858.41					0.55
2010301	行政运行	289.95	289.53					0.42
2010302	一般行政管理事务	78.29	78.29					
2010305	事业运行	403.08	402.96					0.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.63	87.63					
20139	社会工作事务	14.87	14.87					
2013904	专项业务	14.87	14.87					
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	113.64	113.64					
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98					
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80					
20820	临时救助	6.66	6.66					
2082001	临时救助支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	0.85	0.85					
21004	公共卫生	0.85	0.85					
2100401	突发公共卫生事件应急处置	0.85	0.85					
211	节能环保支出	395.64	395.64					
21103	污染防治	394.06	394.06					
2110301	大气	392.47	392.47					
2110302	水体	1.59	1.59					
21104	自然生态保护	1.58	1.58					
2110402	农村环境保护	1.58	1.58					
212	城乡社区支出	163.44	163.44					
21203	城乡社区公共设施	105.80	105.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.80	105.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.64	57.64					
2120801	农业农村生态环境支出	57.64	57.64					
213	农林水支出	652.81	652.81					
21301	农业农村	86.62	86.62					
2130103	农业生态资源保护	66.29	66.29					
2130109	其他农业农村支出	20.33	20.33					
21303	水利	42.79	42.79					
2130306	水利工程运行与维护	34.56	34.56					
2130301	防汛	8.23	8.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.41	10.41					

213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.41	10.41					
21307	农村综合改革	512.99	512.99					
213070 1	对村级公益事业建设的补助	245.35	245.35					
213070 6	对村民委员会和村党支部的补助	267.64	267.64					
221	住房保障支出	59.58	59.58					
22102	住房改革支出	59.58	59.58					
221020 1	住房公积金	59.58	59.58					
229	其他支出	988.95	988.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	988.85	988.85					
229040 2	其他政府性基金债务收入安排的支出	988.85	988.85					
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10					
229601 0	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：永吉县双河镇人民政府（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		3,248.75	859.20	2,389.54			
201	一般公共服务支出	873.43	692.64	180.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.56	692.64	165.92			
2010301	行政运行	289.67	289.67				
2010302	一般行政管理事务	78.29		78.29			
2010350	事业运行	402.97	402.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.63		87.63			
20139	社会工作事务	14.87		14.87			
2013904	专项业务	14.87		14.87			
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	113.64	106.98	6.66			
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98				
2080504	行政单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
20820	临时救助	6.66		6.66			
2082001	临时救助支出	6.66		6.66			
210	卫生健康支出	0.85		0.85			
21004	公共卫生	0.85		0.85			
2100419	突发公共卫生事件应急处置	0.85		0.85			
211	节能环保支出	395.64		395.64			
21103	污染防治	394.06		394.06			
2110304	大气	392.47		392.47			
2110302	水体	1.59		1.59			
21104	自然生态保护	1.58		1.58			
2110402	农村环境保护	1.58		1.58			
212	城乡社区支出	163.44		163.44			
21203	城乡社区公共设施	105.80		105.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.80		105.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.64		57.64			
2120816	农业农村生态环境支出	57.64		57.64			
213	农林水支出	652.81		652.81			
21301	农业农村	86.62		86.62			
2130135	农业生态资源保护	66.29		66.29			
2130199	其他农业农村支出	20.33		20.33			

21303	水利	42.79		42.79			
2130306	水利工程运行与维护	34.56		34.56			
2130314	防汛	8.23		8.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.41		10.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.41		10.41			
21307	农村综合改革	512.99		512.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.35		245.35			
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	267.64		267.64			
221	住房保障支出	59.58	59.58				
22102	住房改革支出	59.58	59.58				
2210201	住房公积金	59.58	59.58				
229	其他支出	988.95		988.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	988.85		988.85			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	988.85		988.85			
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
2296010	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：永吉县双河镇人民政府（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	2,201.99	一、一般公共服务支出	33	873.27	873.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,046.59	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	113.64	113.64		
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85		
	10		十、节能环保支出	42	395.64	395.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	163.44	105.80	57.64	
	12		十二、农林水支出	44	652.81	652.81		
	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	59.58	59.58		
	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	988.95		988.95	
	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	3,248.59	本年支出合计	59	3,248.59	2,201.99	1,046.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,248.59	总计	64	3,248.59	2,201.99	1,046.59	

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：永吉县双河镇人民政府（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		2, 201. 99	859. 05	1, 342. 95
201	一般公共服务支出	873. 28	692. 49	180. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858. 41	692. 49	165. 92
2010301	行政运行	289. 53	289. 53	
2010302	一般行政管理事务	78. 29		78. 29
2010350	事业运行	402. 96	402. 96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87. 63		87. 63
20139	社会工作事务	14. 87		14. 87
2013904	专项业务	14. 87		14. 87
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	113. 64	106. 98	6. 66
20805	行政事业单位养老支出	106. 98	106. 98	
2080501	行政单位离退休	10. 29	10. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 89	79. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 80	16. 80	
20820	临时救助	6. 66		6. 66
2082001	临时救助支出	6. 66		6. 66
210	卫生健康支出	0. 85		0. 85
21004	公共卫生	0. 85		0. 85
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 85		0. 85
211	节能环保支出	395. 64		395. 64
21103	污染防治	394. 06		394. 06
2110301	大气	392. 47		392. 47
2110302	水体	1. 59		1. 59

21104	自然生态保护	1.58		1.58
2110402	农村环境保护	1.58		1.58
212	城乡社区支出	105.80		105.80
21203	城乡社区公共设施	105.80		105.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.80		105.80
213	农林水支出	652.81		652.81
21301	农业农村	86.62		86.62
2130135	农业生态资源保护	66.29		66.29
2130199	其他农业农村支出	20.33		20.33
21303	水利	42.79		42.79
2130306	水利工程运行与维护	34.56		34.56
2130314	防汛	8.23		8.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.41		10.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.41		10.41
21307	农村综合改革	512.99		512.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.35		245.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.64		267.64
221	住房保障支出	59.58	59.58	
22102	住房改革支出	59.58	59.58	
2210201	住房公积金	59.58	59.58	

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：永吉县双河镇人民政府（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	772.55	302	商品和服务支出	72.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	293.33	3020	办公费	3.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	95.59	3020	印刷费	1.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	54.68	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	18.37	3020	水费	2.56	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	113.29	3020	电费	8.86	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	3020	邮电费	2.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.80	3020	取暖费	16.66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	37.07	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	7.13	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.97	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	59.58	3021	维修（护）费	1.11	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	14.41	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	10.29	3021	公务接待费	0.15	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	4.12	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	5.28	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	2.92	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	20.52	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		786.96	公用经费合计					72.08

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：永吉县双河镇人民政府（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			1,046.59	1,046.59		1,046.59	
212	城乡社区支出		57.64	57.64		57.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.64	57.64		57.64	
2120816	农业农村生态环境支出		57.64	57.64		57.64	
229	其他支出		988.95	988.95		988.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		988.85	988.85		988.85	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		988.85	988.85		988.85	
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：永吉县双河镇人民政府（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：永吉县双河镇人民政府（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
3.07		2.92		2.92	0.15	3.07		2.92		2.92	0.15

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	2025 年双河镇日常性工作经费					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	10	10	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	25	10	10	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照上级工作部署，我镇开展乡村振兴、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、防汛抗旱、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工作，积极进行宣传、入户走访、巡查巡逻等，保证工作质量，进一步维护社会稳定，促进所辖区域经济发展，保护生态环境，促进社会安全生产，增加群众满意度。		按照上级工作部署，我镇积极开展开展乡村振兴、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、防汛抗旱、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工作，积极进行宣传、入户走访、巡查巡逻等，保证工作质量，进一步维护社会稳定，促进所辖区域经济发展，保护生态环境，促进社会安全生产，增加群众满意度。			
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	≥12 次	12.00 次	无
		质量指标	质量合格率	≥99%	99.00%	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	工作正常开展	可以保障	可以保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年双河镇工作经费					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	10	10	10	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10	10	10	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	更好地完成我镇各项工作安排，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、防汛抗旱、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，资金及时支付。			此项目为后续追加的工作经费，资金主要用于我单位信访稳定工作，资金已及时支付，保障了后续工作正常开展。		
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	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	≥16 次	1.00 次	因此项目为后续追加经费，实际仅用于开展 1 项特定工作任务，未按原项目设定实施常态化、高频次工作，指标设定存在偏差，今后将更加科学的设定绩效目标，更符合实际工作需要。

		质量指标	质量合格率	≥99%	99.00%	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展	可以保障	可以保障	无
		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	双河镇工作经费					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	25	25	25	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	更好地完成我镇各项工作安排，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、防汛抗旱、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，资金及时支付。		有序完成我镇各项工作安排，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、防汛抗旱、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，资金及时支付。			
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	≥16 次	16 次	无
		质量指标	质量合格率	≥99%	99.00%	无

		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展	可以保障	可以保障	无
		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	追加 2025 年双河镇工作经费					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	20	20	20	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	20	20	20	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照上级工作部署，我镇积极开展乡村振兴、安全生产、信访稳定、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林、森林防火、秸秆禁烧、防汛抗旱、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工作，积极进行宣传、入户走访、巡查巡逻等工作，保证工作质量，进一步维护社会稳定，促进所辖区域经济发展，保护生态环境，促进社会安全生产，增加群众满意度。		按照上级工作部署，我镇积极开展各项工作任务，工作有序开展，项目资金及时申请并支付，一定程度上维护社会稳定，促进社会安全生产，增加群众满意度。			
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	≥12 次	12.00 次	无
		质量指标	质量合格率	≥99%	99.00%	无

		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展	可以保障	可以保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	永吉县双河镇人民政府 2025 年社区人员支出					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	16.21	14.87	14.87	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	16.21	14.87	14.87	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时核定并发放双河镇人民政府下辖双河及钨矿 2 个社区的主任 2 名、副主任 2 名、退养人员 1 名的工资、保险及办公费，保障社区工作人员所需，促进工作正常开展。			已按时核定并发放双河镇人民政府下辖双河及钨矿 2 个社区的主任 2 名、副主任 2 名、退养人员 1 名的工资、保险及办公费，保障社区工作人员所需，促进工作正常开展。		
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	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	社区数量	=2 个	2.00 个	无
		数量指标	发放工资人数	=5 人	5.00 人	无
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	无
		时效指标	拨付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障工作正常开展	有所保障	有所保障	无
		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	双河镇春节脱贫人口慰问经费					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	10.41	10.41	10.41	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10.41	10.41	10.41	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	双河镇春节脱贫人口慰问经费项目，项目总金额 104100 元，项目用于为我镇 347 户脱贫户及监测户发放春节慰问，发放标准 300 元/户，项目开展后，及时申请资金并按时将慰问品发放到户，春节进行慰问一定程度上有助于提高脱贫人口春节期间生活质量，提升幸福感。			双河镇春节脱贫人口慰问经费项目，项目用于为我镇 347 户脱贫户及监测户发放春节慰问，发放标准 300 元/户，项目开展后，已及时申请资金并按时将慰问品发放到户，一定程度上有助于提高脱贫人口春节期间生活质量，提升幸福感。		
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	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	慰问户数	=347 户	347.00 户	无
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	100.00%	无
		时效指标	慰问及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高慰问人口生活质量	有所提高	有所提高	无

		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	永吉县双河镇人民政府 2025 年编外人员支出					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	11.75	11.75	11.75	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	11.75	11.75	11.75	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放双河镇人民政府食堂工作人员 2 名、工作聘用人员 3 名以及保洁 1 名，共 6 名编外人员的工资及保险，进一步保障工作正常开展，提升工作效率。			已按时发放双河镇人民政府食堂工作人员 2 名、工作聘用人员 3 名以及保洁 1 名，共 6 名编外人员的工资及保险，进一步保障工作正常开展，提升工作效率。		
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	=6 人	6.00 人	无
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	无
		时效指标	工资及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	无
		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 年双河镇村级转移支付项目					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	251.14	259.08	259.08	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	251.14	259.08	259.08	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时申请并拨付我镇 13 个村村级转移支付（含工资及办公费），进一步保障村级组织各项工作的正常运转，提高村庄的管理水平。			已按时申请并及时拨付我镇 13 个村村级转移支付（含工资及办公费），进一步保障村级组织各项工作的正常运转，提高村庄的管理水平。		
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	村集体个数	=13 个	13.00 个	无
		质量指标	村级转移支付发放率	=100%	100.00%	无
		时效指标	村级转移支付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展	可以保障	可以保障	无
		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	追加维稳工作经费项目					
实施单位	永吉县双河镇人民政府					
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	153.06	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	153.06	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据上级部门会议纪要，我镇追加维稳工作经费，及时化解矛盾纠纷，保障群众合理诉求能够依法依规按时办结，提升群众对处理结果的认可度，在一定程度上维护社会稳定。			此项目为根据上级部门会议纪要，我镇追加维稳工作经费，但因为年底追加项目，以及年底财政资金紧缺，资金未审批拨付到位，未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成。		
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	维稳处理件数	=1 个	0.00 个	因为年底追加项目，以及年底财政资金紧缺，资金未审批拨付到位，未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成，今后将紧跟项目进程，积极与财政沟通。
		质量指标	维稳事项办理合规率	=100%	0.00%	因为年底追加项目，以及年底财政资金紧缺，资金未审批拨付到位，未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成，今后将紧跟项目进程，积极与财政沟通。

						通。
		时效指标	维稳事项处理及时率	≥95%	0.00%	因为年底追加项目，以及年底财政资金紧缺，资金未审批拨付到位，未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成，今后将紧跟项目进程，积极与财政沟通。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	有所稳定	无	因为年底追加项目，以及年底财政资金紧缺，资金未审批拨付到位，未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成，今后将紧跟项目进程，积极与财政沟通。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.00%	因为年底追加项目，以及年底财政资金紧缺，资金未审批拨付到位，未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成，今后将紧跟项目进程，积极与财政沟通。

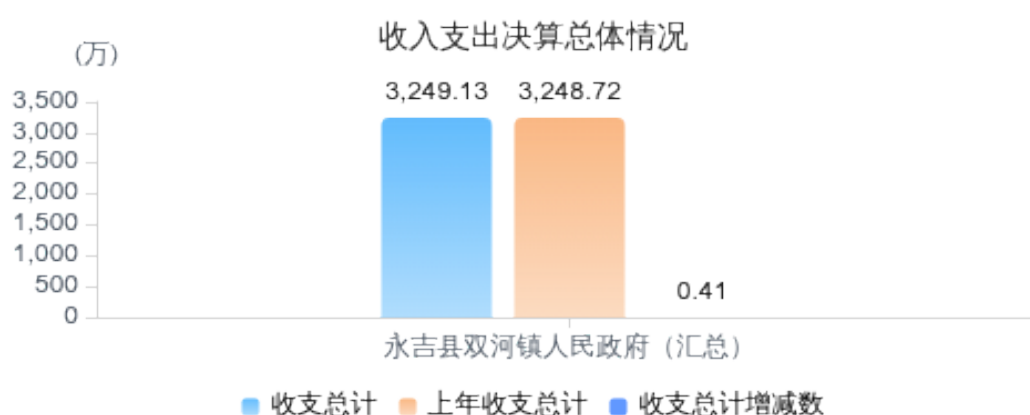
项目支出绩效自评表	
项目名称	永吉县双河镇综合服务中心 2025 年编外人员支出
实施单位	永吉县双河镇综合服务中心

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		119.66	87.63	87.63	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		119.66	87.63	87.63	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时核定并发放双河镇综合服务中心 104 名编外人员（委培生 7 名、失编人员 1 名、国企改革遗留编外人员 1 名，食堂人员 1 名、保安 1 名、工作聘用 1 名、计生委员及联户长 85 名、其他编外人员 7 名）的工资及保险，进一步保障工作正常开展，提升工作效率。			本年实际发放双河镇综合服务中心编外人员为 32 名，具体包含委培生 7 名、失编人员 1 名、国企改革遗留编外人员 1 名，食堂人员 1 名、保安 1 名、工作聘用 1 名、计生委员 13 名，其他编外人员 7 名的工资及保险，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	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	=104 人	32.00 人	本年度因本单位人员进行缩减，以及财政预算总量控制，实际可用经费缩减，今后将进一步结合我单位实际用工需求和财力状况，测算人员预算。
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	无
		时效指标	工资及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	无
		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 3,249.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 0.41 万元，增长 0%。主要原因是：本年调整并编报的利息收入决算数，导致其较上年度决算数有所增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,249.13 万元，其中：财政拨款收入 3,248.59 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0%，主要原因是上级核减相应财政资金；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 0.55 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是核算本年利息收入，并按规定进行调整。

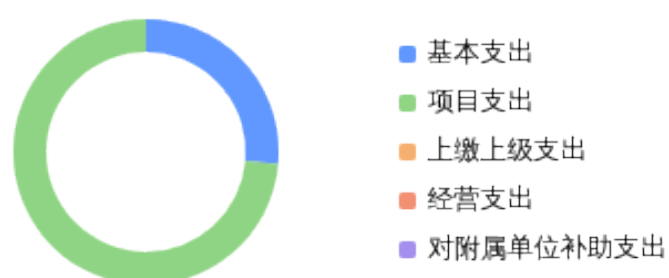
收入决算情况



三、支出决算情况说明

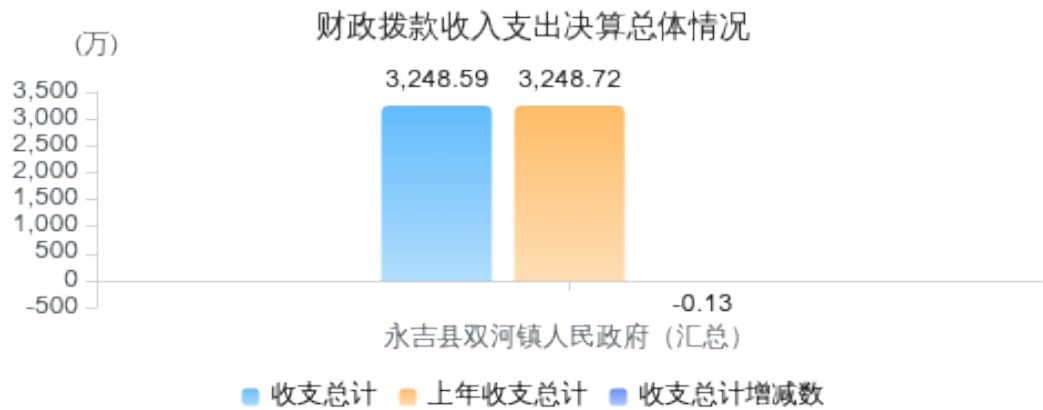
本年支出合计 3,248.75 万元，其中：基本支出 859.2 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 0.6%，主要原因是上级核减相应财政资金，导致公用经费减少；项目支出 2,389.54 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 0.2%，主要原因是本年度新增永吉县双河镇河道清淤项目，项目支出相应增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

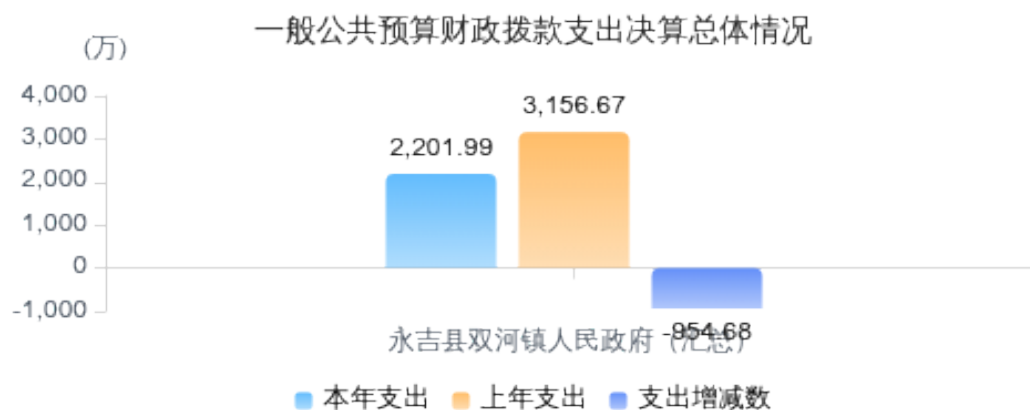
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,248.59 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.13 万元，下降 0%。主要原因是：上级核减相应财政资金，导致公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

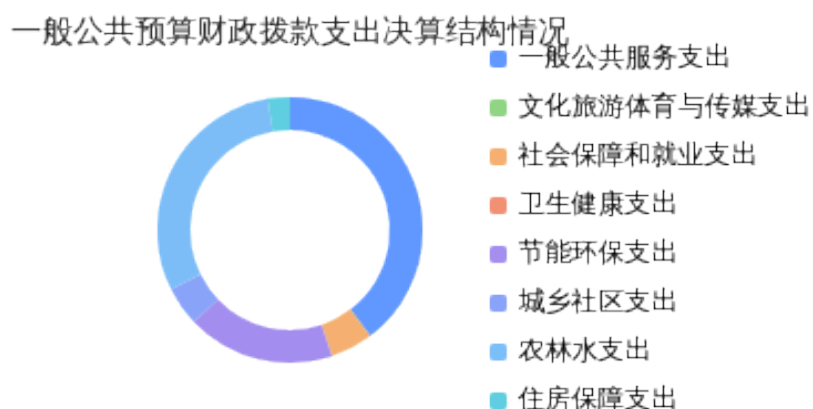
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,201.99 万元，占本年支出合计的 67.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 954.68 万元，下降 30.2%。主要原因是：本年度耕地地力保护补贴及玉米、大豆和稻谷生产者补贴不归属我部门支出项目。



（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 2,201.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 873.28 万元，占 39.7%；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 113.64 万元，占 5.2%；卫生健康支出支出 0.85 万元，占 0%；节能环保支出支出 395.64 万元，占 18%；城乡社区支出支出 105.8 万元，占 4.8%；农林水支出支出 652.81 万元，占 29.6%；住房保障支出支出 59.58 万元，占 2.7%。



（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 1,157.64 万元，支出决算为 2,202 万元，完成年初预算的 190.2%。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 267.32 万元，支出决算为 289.53 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资标准调整，导致工资性支出预算相应增加。

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 11.75 万元，支出决算为 78.29 万元，完成年初预算的 666.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增工作经费项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

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 359.86 万元，支出决算为 402.96 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及新入职人员工资追加，相应增加工资性支出指标。

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 119.66 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初

预算的 73.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度因本单位编外人员数量减少及财政预算总量控制，实际可用经费相应减少。

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 16.21 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是：上级核减相应财政资金，导致本科目所涉社区人员项目支出相应减少。

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 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇文化站免费开放补助资金项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 6.02 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 170.9%，决算数大于预算数的主要原因是：离休人员基本离休费调整，相应行政单位离休经费指标增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 70.46 万元，支出决算为 79.89 万元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，养老保险缴

费基数相应调整，并补缴新入职人员的养老保险费。

9. 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 16.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加以前年度及当年离职人员职业年金记实的本金及利息。

10. 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 6.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增临时救助项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增疫情防控应急物资采购项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

12. 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 392.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增永吉县双河镇冬季清洁取暖采购生物质大灶台项目及永吉县双河镇既有建筑节能改造项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇河道流域垃圾清理项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

14. 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 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增永吉县双河镇全民绿化设计费及监理费项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 105.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇风貌提升建设项目及永吉县双河镇钼矿社区生物质燃料采购项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 66.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增秸秆田间作业项目及秸秆离田项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

17. 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 20.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇绿化苗木采购项目、双河镇绿化花卉采购项目及彩票公益金支持社会公益事业发展资金项目（庙岭村、长岗岭村）设计费项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

18. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 34.56 万元，决算数大于预

算数的主要原因是：本年度新增永吉县双河镇河道清淤项目监理费、检测费及设计费项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

19. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇下穿桥积水检测站安装水尺项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

20. 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 10.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇春节脱贫人口慰问经费项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

21. 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 245.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇村农村公益事业建设项目、长岗村农村公益事业建设项目及镇郊村农村公益事业建设项目，以上项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

22. 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 251.14 万元，支出决算为 267.64 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：本年度新增双河镇村级运转经费（第二批）

项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

23. 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 55.22 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴存基数相应调整，并追加新入职人员住房公积金经费。

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 859.04 万元，其中：

人员经费 786.96 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、离休费、生活补助。

公用经费 72.08 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、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 1,046.59 万元，比上年增加 954.54 万元，增长 1,037%。主要原因是本年度新增永吉县双河镇河道清淤项目；本年支出 1,046.59 万元，比上年增加 954.54 万元，增长 1,037%。主要原因是本年度新增永吉县双河镇河道清淤项

目；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 57.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇农村人居环境整治项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

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 988.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增永吉县双河镇河道清淤项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

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：本年度新增双河镇文化站免费开放补助资金（省级第二批）项目，该项目资金系年中下达，未纳入年初预算。

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 3.07 万元，

支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 4.79 万元，下降 60.9%。主要原因上级核减相应财政资金，“三公”经费财政拨款支出减少。决算数等于预算数的主要原因经年末指标调整后，本部门“三公”经费全年决算数与预算数持平。

（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部门无因公出国（境）费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本部门无因公出国（境）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 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.58 万元，下降 16.6%。决算数与预算数持平的主要原因是经年末指标调整后，本部门公务用车购置及运行费全年决算数与预算数持平；决算数较 2024 年度减少的主要原因是上级核减相应财政资金，导致公务用车购置及运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。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 2.92 万元，主要是用于车辆的加油费、维修费及保险费。

公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度减少 4.21 万元，下降 96.6%，决算数较上年减少的主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定精神，本单位加强审核，公务接待支出有所减少。其中：国内接待费支出 0.15 万元，主要用于保障上级监督检查工作所发生的必要支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无。2025 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 23 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 10 个，共涉及资金 448.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.41%。组织对 2025 年度上级下达的项目支出绩效自评工作任务等 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：

一般公共预算支出项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 448.74 万元，执行数为 448.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上级下达我单位的绩效自评任务项目，共 10 个部门二级项目：

1. 工作经费项目自评

本单位涉及乡镇日常工作经费的有 4 个项目，全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，具体包含：2025 年双河镇日常性工作经费，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元；2025 年双河镇工作经费，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元；双河镇工作经费，全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元；追加 2025 年双河镇工作经费，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。

以上工作经费用于保障我单位日常工作开展，各项工作有序推进，资金及时申请并支付，资金使用合规，群众满意度较高，除部分项目绩效目标设定有所偏差外，绩效目标总体完成较好。

2. 永吉县双河镇人民政府 2025 年社区人员支出项目自评

此项目全年预算数为 14.87 万元，执行数为 14.87 万元。

已按时核定并发放双河镇人民政府下辖双河及钼矿 2 个社区的主任 2 名、副主任 2 名、退养人员 1 名的工资、保险及办公费，保障社区工作人员所需，促进工作正常开展。

3. 双河镇春节脱贫人口慰问经费项目自评

此项目全年预算数为 10.41 万元，执行数为 10.41 万元。项目用于为我镇 347 户脱贫户及监测户发放春节慰问，发放标准 300 元/户，项目开展后，已及时申请资金并按时将慰问品发放到户，一定程度上有助于提高脱贫人口春节期间生活质量，提升幸福感。

4. 永吉县双河镇人民政府 2025 年编外人员支出项目自评

此项目全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元。已按时发放双河镇人民政府食堂工作人员 2 名、工作聘用人员 3 名以及保洁 1 名，共 6 名编外人员的工资及保险，进一步保障工作正常开展，提升工作效率。

5. 2025 年双河镇村级转移支付项目自评

此项目全年预算数为 259.08 万元，执行数为 259.08 万元。已按时申请并拨付我镇 13 个村村级转移支付（含工资及办公费），资金按时申请并发放，进一步保障村级组织各项工作的正常运转，提高村庄的管理水平。

6. 追加维稳工作经费项目自评

此项目全年预算数为 0，执行数为 0，因为年底追加项

目，以及年底财政资金紧缺，资金未完成审批，导致未能开展相关工作，相关绩效指标无法完成。

7. 永吉县双河镇综合服务中心 2025 年编外人员支出项目自评

此项目全年预算数为 87.63 万元，执行数为 87.63 万元。聘用人数年度指标值为 104 人，实际完成值为 32 人，数量指标存在偏差，其余指标均已完成，工资发放金额与财政批复一致，批复后及时发放，工作有序正常开展。发现的主要问题及原因：部分项目数量指标存在偏差，主要原因除绩效目标设定有所存在偏差外，还涉及年底追加项目、财政资金紧张、资金审批未完成，导致相关工作未能开展，相关绩效指标无法完成。下一步改进措施：今后将进一步结合我单位实际用工需求和财力状况，测算人员预算；加强项目过程管理，紧跟项目进程，积极与上级沟通。

政府性基金预算支出项目项目绩效自评情况：无，上级未下达政府性基金预算项目自评任务。

发现的主要问题及原因：无，上级未下达政府性基金预算项目自评任务。下一步改进措施：无，上级未下达政府性基金预算项目自评任务。

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 44.85 万元，较 2024 年度

减少 9.63 万元,下降 17.7%。主要原因是:上级核减相应财政资金,导致公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 725.64 万元,其中:政府采购货物支出 481.31 万元、政府采购工程支出 244.33 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 100%,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,永吉县双河镇人民政府(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,其他用车主要是用于单位下乡开展工作、后勤保障等综合事务;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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。