

**2025 年度永吉县口前镇人民政府（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. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，制定地方经济社会发展规划，坚持依法行政，加强基层政权建设，做好农业、农村、农民和社区工作。

2. 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设，提高党员素质，加强对意识形态和统一战线工作的领导。

3. 规范经济管理，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，发展壮大集体经济，不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推行政务公开，加强自然资源管理，强化安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

5. 发展公益事业、强化公共服务。

6. 加强综合治理、维护社会稳定。

7. 按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10. 完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县口前镇人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为：

永吉县口前镇人民政府（本级）、永吉县口前镇综合服务中心

纳入永吉县口前镇人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县口前镇人民政府（本级）、永吉县口前镇综合服务中心

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：永吉县口前镇人民政府（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	4,818.14	一、一般公共服务支出	31	2,874.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.98	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	245.97
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	389.90
	11		十一、城乡社区支出	41	97.54
	12		十二、农林水支出	42	1,157.45
	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	149.57
	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	116.44
	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	5,032.12	本年支出合计	57	5,032.12
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	5,032.12	总计	60	5,032.12

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：永吉县口前镇人民政府（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		5,032.12	5,032.12					
201	一般公共服务支出	2,874.85	2,874.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.03	1,919.03					
2010301	行政运行	545.55	545.55					
2010302	一般行政管理事务	69.27	69.27					
201035	事业运行	1,125.04	1,125.04					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.17	179.17					
20139	社会工作事务	955.82	955.82					
2013904	专项业务	955.82	955.82					
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					
207019	其他文化和旅游支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	245.97	245.97					
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.20	198.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86					
20820	临时救助	17.91	17.91					
2082001	临时救助支出	17.91	17.91					
211	节能环保支出	389.90	389.90					
21103	污染防治	389.90	389.90					
2110301	大气	389.90	389.90					
212	城乡社区支出	97.54	97.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.54	97.54					
2120816	农业农村生态环境支出	97.54	97.54					
213	农林水支出	1,157.45	1,157.45					
21301	农业农村	331.12	331.12					
2130102	一般行政管理事务	24.63	24.63					
213019	其他农业农村支出	306.49	306.49					
21303	水利	0.24	0.24					
2130314	防汛	0.24	0.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.17	260.17					
2130504	农村基础设施建设	238.51	238.51					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.66	21.66					
21307	农村综合改革	565.92	565.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.99	112.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.93	452.93					
221	住房保障支出	149.57	149.57					
22102	住房改革支出	149.57	149.57					
2210204	住房公积金	149.57	149.57					
229	其他支出	116.44	116.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.34	96.34					

229040 a	其他政府性基金债务收入安排的支出	96.34	96.34					
22960	彩票公益金安排的支出	20.10	20.10					
229600 a	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
229601 a	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：永吉县口前镇人民政府（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		5,032.12	2,069.88	2,962.24			
201	一般公共服务支出	2,874.85	1,670.59	1,204.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.03	1,670.59	248.44			
2010301	行政运行	545.55	545.55				
2010302	一般行政管理事务	69.27		69.27			
2010350	事业运行	1,125.04	1,125.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.17		179.17			
20139	社会工作事务	955.82		955.82			
2013904	专项业务	955.82		955.82			
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	245.97	228.06	17.91			
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.20	198.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				
20820	临时救助	17.91		17.91			
2082001	临时救助支出	17.91		17.91			
211	节能环保支出	389.90		389.90			
21103	污染防治	389.90		389.90			
2110301	大气	389.90		389.90			
212	城乡社区支出	97.54		97.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.54		97.54			
2120816	农业农村生态环境支出	97.54		97.54			
213	农林水支出	1,157.45	21.66	1,135.79			
21301	农业农村	331.12		331.12			
2130102	一般行政管理事务	24.63		24.63			
2130199	其他农业农村支出	306.49		306.49			
21303	水利	0.24		0.24			
2130314	防汛	0.24		0.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.17	21.66	238.51			
2130504	农村基础设施建设	238.51		238.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.66	21.66				
21307	农村综合改革	565.92		565.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.99		112.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.93		452.93			
221	住房保障支出	149.57	149.57				

22102	住房改革支出	149.57	149.57				
221020	住房公积金	149.57	149.57				
229	其他支出	116.44		116.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.34		96.34			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	96.34		96.34			
22960	彩票公益金安排的支出	20.10		20.10			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
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：永吉县口前镇人民政府（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	4,818.14	一、一般公共服务支出	33	2,874.85	2,874.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.98	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	245.97	245.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	389.90	389.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	97.54		97.54	
	12		十二、农林水支出	44	1,157.45	1,157.45		
	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	149.57	149.57		
	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	116.44		116.44	
	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	5,032.12	本年支出合计	59	5,032.12	4,818.14	213.98	
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	5,032.12	总计	64	5,032.12	4,818.14	213.98	

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：永吉县口前镇人民政府（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		4,818.14	2,069.88	2,748.26
201	一般公共服务支出	2,874.85	1,670.59	1,204.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.03	1,670.59	248.44
2010301	行政运行	545.55	545.55	
2010302	一般行政管理事务	69.27		69.27
2010350	事业运行	1,125.04	1,125.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.17		179.17
20139	社会工作事务	955.82		955.82
2013904	专项业务	955.82		955.82
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	245.97	228.06	17.91
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.20	198.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
20820	临时救助	17.91		17.91
2082001	临时救助支出	17.91		17.91
211	节能环保支出	389.90		389.90
21103	污染防治	389.90		389.90
2110301	大气	389.90		389.90
213	农林水支出	1,157.45	21.66	1,135.79
21301	农业农村	331.12		331.12
2130102	一般行政管理事务	24.63		24.63
2130199	其他农业农村支出	306.49		306.49
21303	水利	0.24		0.24

2130314	防汛	0.24		0.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.17	21.66	238.51
2130504	农村基础设施建设	238.51		238.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.66	21.66	
21307	农村综合改革	565.92		565.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.99		112.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.93		452.93
221	住房保障支出	149.57	149.57	
22102	住房改革支出	149.57	149.57	
2210201	住房公积金	149.57	149.57	

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：永吉县口前镇人民政府（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	1,900.55	302	商品和服务支出	136.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	763.22	3020	办公费	12.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	200.24	3020	印刷费	1.43	3070	国外债务付息	
3010	奖金	110.74	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	41.39	3020	水费	2.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	306.13	3020	电费	8.24	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	198.20	3020	邮电费	10.23	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.98	3020	取暖费	25.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	85.38	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	19.91	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.71	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	149.57	3021	维修（护）费	3.00	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	32.36	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	10.30	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	21.66	3022	委托业务费	2.20	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	13.78	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	0.40	3023	公务用车运行维护费	3.01	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	34.73	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		1,932.91	公用经费合计					136.97

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：永吉县口前镇人民政府（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			213.98	213.98		213.98	
212	城乡社区支出		97.54	97.54		97.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.54	97.54		97.54	
2120816	农业农村生态环境支出		97.54	97.54		97.54	
229	其他支出		116.44	116.44		116.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96.34	96.34		96.34	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		96.34	96.34		96.34	
22960	彩票公益金安排的支出		20.10	20.10		20.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
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：永吉县口前镇人民政府（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：永吉县口前镇人民政府（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
3.01		3.01		3.01		3.01		3.01		3.01	

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 (2025 年)											
项目名称		2025 年口前镇村级转移支付.									
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府			
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	425	429.38		429.38		100		10	
		当年财政拨款	425	429.38		429.38		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				
		口前镇有 22 个村,每个村村级组织运转经费预算为 193184 元,合计 4250048 元。追加 43730.34 元。					已完成				
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	成本指标	经济成本指标	每村所需金额		=193184 元	195173.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	村个数		=22 个	22.00 个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转		能保障	能保障	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 (2025 年)										
项目名称		2025 年社区服务群众经费								
主管部门		永吉县口前镇人民政府			实施单位		永吉县口前镇人民政府			
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	27	27	0		0		0		
	当年财政拨款	27	27	0		0		——		
	上年结转	0	0	0		0		——		

	转资金									
	其他资金	0	0	0	0	0	0	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障便民服务、帮扶救助设施维修等核心服务落地，实现辖区服务全覆盖；提升服务质量效能，确保服务事项合规、经费使用规范；显著改善社区环境，提高居民对服务满意度。				未开展				
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	工作经费预算	≤270000元	0.00元	20	20	未开展		
	产出指标	数量指标	社区数量	=9个	9.00个	10	10			
		质量指标	合格率	=100%	0.00%	10	0	未开展		
			符合标准	=100%	0.00%	10	0	未开展		
		时效指标	财政资金指标下达及时率	=100%	0.00%	10	0	未开展		
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众水平	有所提高	未开展	10	0	未开展		
		生态效益指标	环境指数	显著改善	未开展	10	0	未开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥95%	0.00%	10	0	未开展		
总分							30.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2025年)						
项目名称	口前镇工作经费					
主管部门	永吉县口前镇人民政府			实施单位	永吉县口前镇人民政府	
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		
	2025年开展基层日常工作数量，如：安全生产、信访维稳、防汛防旱、秸秆禁烧、森林防火等方面工作和日常办公经费，			已完成		

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	成本指标	经济成本指标	工作经费预算	≤300000元	300000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	开展日常工作数量	≥150次	150.00次	10	10			
		质量指标	质量合格率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	能保证	能保证	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 (2025 年)										
项目名称		口前镇人民政府 2025 年编外人员支出（社区）								
主管部门		永吉县口前镇人民政府			实施单位		永吉县口前镇人民政府			
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	1041.16	955.82	955.82	100		10		
		当年财政拨款	1041.16	955.82	955.82	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				
		为保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性设立专项资金。				部分完成				
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	成本指标	经济成本指标	社区人员支出办公费	=315000元	315000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	社区数量	=9个	9.00个	10	10			
			社区人员数量	=159人	159.00人	10	10			
		质量指标	发放率	>=100%	92.00%	10	8	未及时发放		
		时效指标	工作完成率	>=100%	100.00%	10	10			

	效益指标	社会效益指标	服务居民情况	有所提升	有所提升	30	30			
总分							98.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年)											
项目名称		口前镇人民政府 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府			
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	15.75	14.47		14.47		100		10	
		当年财政拨款	15.75	14.47		14.47		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				
		1. 按时正常发放聘用人员工资 2. 按时上缴五险一金 3. 聘用人员按时按量完成本职工作					部分完成				
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	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资		=2757 元	2757.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用人数		=4 人	4.00 人	20	20			
		质量指标	补贴（工资）发放率		>=100%	92.00%	10	8	未及时发放		
		时效指标	补贴（工资）及时率		>=100%	92.00%	10	8	未及时发放		
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	30	30			
总分								96.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年)										
项目名称		口前镇日常工作经费								
主管部门				实施单位		永吉县口前镇人民政府				
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	9.8	9.8		9.8		100		10	

	金总额									
	当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	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				
		口前镇认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产、秸秆禁烧、信访维稳等工作的安排部署，积极组织开展宣传发动、入户排查、巡查巡逻、重点人员稳控的工作，进一步保障镇里居民生命财产安全，提高居民日常生活满意度，促进社会信访维稳安定，避免出现紧急突发状况。				已完成				
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	成本指标	经济成本指标	工作经费预算	=9.8万元	9.80万元	20	20			
	产出指标	数量指标	开展日常工作数量	>=15件	15.00件	25	25			
		质量指标	质量合格率	>=100%	100.00%	15	15			
	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	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 (2025年)						
项目名称	口前镇日常性经费					
主管部门	永吉县口前镇人民政府			实施单位	永吉县口前镇人民政府	
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	15	50	0
	当年财政拨款	30	30	15	50	——
	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		
	2025年推动我镇安全生产、信访维稳、党委日常工作、秸秆禁烧、森林防火、汛期防汛等工作开展，保障居民生命财产安全，提高			部分完成，资金预算数 30 万元，实际执行数 15 万元		

		居民日常生活满意度，促进社会维稳安定保证工作质量，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	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	工作经费预算	=30万元	15.00万元	20	0	部分完成		
	产出指标	数量指标	个数	>=150次	150.00次	10	10			
		质量指标	质量合格率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	资金到位率	=100%	50.00%	20	0	部分到位		
	效益指标	社会效益指标	提高安全保障	有所保障	有所保障	30	30			
总分							50.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2025 年)											
项目名称		下派任职村书记保障经费.									
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府			
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	1	1		1		100		10		
	当年财政拨款	1	1		1		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					
		口前镇下派 1 人任职村书记，参照我县机关和事业单位差旅管理办法和驻村干部通讯补助、意外伤害保险相关标准。生活补助经费，每人每天 70 元，2024 年在村 123 天，需补助经费 8610 元。通信补助经费，每人每月 200 元，需补助经费 1200 元。人身意外伤害保险经费，每人每年 150 元，需保险经费 150 元。共计需经费 9960 元。				已完成					
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	成本指标	经济成本指标	生活补助		=70 元	70.00 元	20	20			

	产出指标	数量指标	在村工作天数	=123 天	123.00 天	40	40			
	效益指标	社会效益指标	夯实基层基础，强化工作保障	可以保障	可以保障	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 (2025 年)										
项目名称		晓香山植被恢复费								
主管部门		永吉县口前镇人民政府			实施单位		永吉县口前镇人民政府			
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	24.63	24.63	24.63	100		10		
		当年财政拨款	24.63	24.63	24.63	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				
		履行合同，保证政府信誉。				已完成				
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	数量指标	=246327元	246327.00元	10	10			
		质量指标	发放率	=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	能保障	能保障	20	20			
		生态效益指标	美化环境	能美化	能美化	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 (2025 年度)										
项目名称		口前镇综合服务中心 2025 年编外人员支出								
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇综合服务中心		
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	189.15	179.17	179.17	100	10			
		当年财政拨款	189.15	179.17	179.17	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				
		按时正常发放聘用人员工资，按时缴纳五险一金，保障编外人员相关经费正常支出，以保障聘用编外人员按时按量完成日常工作。				已完成				
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	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	=1902441.05元	1791695.45元	20	17.09	未及时发放		
	产出指标	数量指标	聘用人数	=97人	97.00人	20	20			
		质量指标	工资发放率	≥100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工资及时率	≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	有所保障	正常保障	30	30			
总分							97.09			
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 5,032.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,844.39 万元，下降 26.8%。主要原因是：对比上年，本年度项目减少；粮食补贴、耕地地力保护补贴等已调整发放方式，不纳入本单位收入支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,032.12 万元，其中：财政拨款收入 5,032.12 万元，比上年减少 1,844.39 万元，下降 26.8%，主要原因是对比上年，本年度项目减少；粮食补贴、耕地地力保护补贴等已调整发放方式，不纳入本单位收入支出。；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。

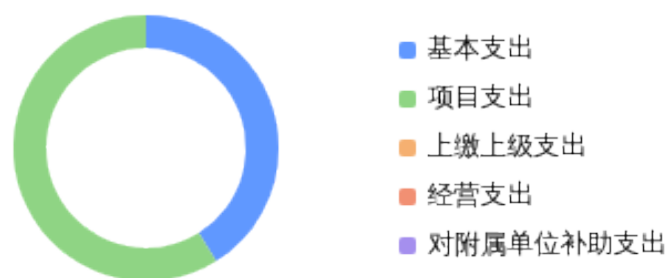
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,032.12 万元，其中：基本支出 2,069.88 万元，比上年减少 86.56 万元，下降 4%，主要原因是综合服务中心退休人员人数对比上年有所减少，导致职业年金支出减少；办公经费类支出缩减；项目支出 2,962.24 万元，比上年减少 1,757.83 万元，下降 37.2%，主要原因是对比上年，本年度项目减少；粮食补贴、耕地地力保护补贴等已调整发放方式，不纳入本单位收入支出。；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 5,032.12 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,844.39 万元，下降 26.8%。主要原因是：对比上年，本年度项目减少；粮食补贴、耕地地力保护补贴等已调整发放方式，不纳入本单位收入支出。

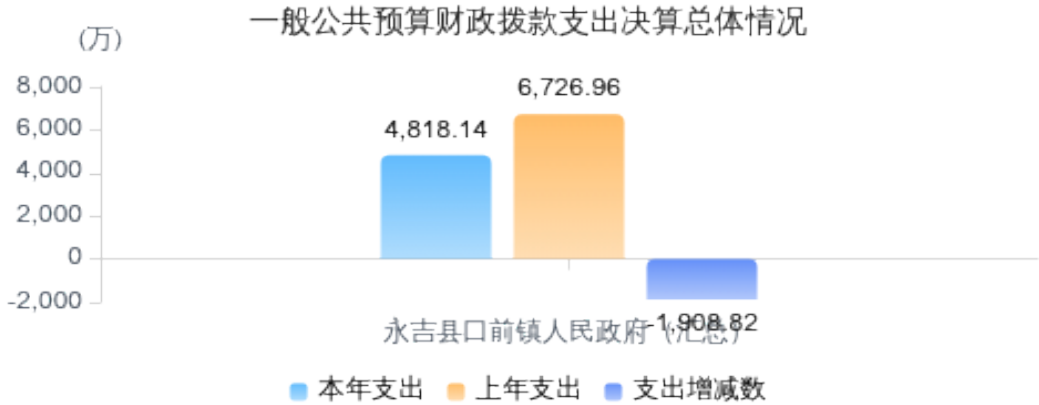


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,818.14 万元，

占本年支出合计的 95.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,908.82 万元，下降 28.4%。主要原因是：对比上年，本年度项目减少；粮食补贴、耕地地力保护补贴等已调整发放方式，不纳入本单位收入支出。



(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 4,818.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 2,874.85 万元，占 59.7%；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 245.97 万元，占 5.1%；节能环保支出支出 389.9 万元，占 8.1%；农林水支出支出 1,157.45 万元，占 24%；住房保障支出支出 149.57 万元，占 3.1%。

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 4,818.14 万元，支出决算为 4,818.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共预算支出(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 545.55 万元，支出决算为 545.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算支出(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 69.27 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算支出(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 1,125.04 万元，支出决算为 1,125.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 179.17 万元,支出决算为 179.17 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 955.82 万元,支出决算为 955.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 198.2 万元,支出决算为 198.2 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 29.86 万元,支出决算为 29.86 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 17.91 万元,支出决算为 17.91 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算

为 389.9 万元，支出决算为 389.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 306.49 万元，支出决算为 306.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 238.51 万元，支出决算为 238.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 21.66 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 112.99 万元，支出决算为 112.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 452.93 万元，支出决算为 452.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 149.57 万元，支出决算为 149.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2,069.88 万元，其中：

人员经费 1,932.91 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、救济费、奖励金。

公用经费 136.97 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、委托业务费、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 213.98 万元，比上年增加 64.43 万元，增长 43.1%。主要原因是本年度开展了债务化解工作；本年支出 213.98 万元，比上年增加 64.43 万元，增长 43.1%。主要原因是本年度开展了债务化解工作；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 97.54 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 96.34 万元，支出决算为 96.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加

0.58 万元，增长 23.9%。主要原因公车老旧，维修费用增加。决算数等于预算数的主要原因公车经费严格按预算执行，支出管控规范。

（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无因公出国（境）的工作安排，未编制预算；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2024 年度与本年度均无因公出国（境）的工作安排，未编制预算 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要包括：无本项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 0.58 万元，增长 23.9%。决算数与预算数持平的主要原因是公车经费严格按预算执行，支出管控规范；决算数较 2024 年度增加的主要原因是公车老旧，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度无购置公务用车需求，未编制购置公务用车预算截至 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 3.01 万元，主要是用于公务用车加油、保险、年检费、过路费、维修维护等费用。

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 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度与本年度均无公务接待安排，未安排公务接待费用预算其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无本项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无本项支出 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 10 个，共涉及资金 1659.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.38%。组织对 2025 年度 2024 年口前镇蓝旗村十三社拦河坝拆除等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 96.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.04%。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：

口前镇工作经费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 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：2025 年开展基层日常工作，如：安全生产、信访维稳、防汛防旱、秸秆禁烧、森林防火等方面工作和日常办公经费。发现的主要问题及原因：项目整体完成情况良好，绩效指标全均已达成，但在细节把控上仍需加强。。下一步改进措施：强化全过程绩效监管。

口前镇人民政府 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 98 分。项目全年预算数为 955.82 万元，执行数为 955.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性设立专项资金。。

口前镇日常工作经费绩效自评情况：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 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：口前镇认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产、秸秆禁烧、信访维稳等工作的安排部署，积极组织开展宣传发动、入户排查、巡查巡逻、重点人员稳控的工作，进一步保障镇里居民生命财产安全，提高居民日常生活满意度，促进社会信访维稳安定，避免出现紧急突发状况。

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 89.52 万元，较 2024 年度

减少 7.4 万元,下降 7.6%。主要原因是:与上年度相比,办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 729.95 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 729.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 729.95 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 729.95 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,永吉县口前镇人民政府(汇总)共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是洒水车;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。