

**2025 年度永吉县岔路河镇人民政府（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、扶贫开发等各领域相关政策。

（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，永吉县岔路河镇人民政府（汇总）内设两个机构，分别为：

永吉县岔路河镇人民政府、永吉县岔路河镇综合服务中心。

纳入永吉县岔路河镇人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县岔路河镇人民政府、永吉县岔路河镇综合服务中心。

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：永吉县岔路河镇人民政府（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	1,308.72	一、一般公共服务支出	31	865.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.20	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	144.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	230.54
	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	66.97
	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	262.20
	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	1,570.91	本年支出合计	57	1,570.91
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	1,570.91	总计	60	1,570.91

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

单位：万元

部门：永吉县岔路河镇人民政府（汇总）

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		1,570.91	1,570.91					
201	一般公共服务支出	865.85	865.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.71	840.71					
2010301	行政运行	345.59	345.59					
2010302	一般行政管理事务	8.79	8.79					
2010305	事业运行	392.14	392.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.19	94.19					
20139	社会工作事务	25.14	25.14					
2013904	专项业务	25.14	25.14					
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	144.96	144.96					
20805	行政事业单位养老支出	131.96	131.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27					
20820	临时救助	13.00	13.00					
2082001	临时救助支出	13.00	13.00					
213	农林水支出	230.54	230.54					
21301	农业农村	36.34	36.34					
2130109	其他农业农村支出	36.34	36.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.20	194.20					
2130506	生产发展	194.20	194.20					
221	住房保障支出	66.97	66.97					
22102	住房改革支出	66.97	66.97					
2210201	住房公积金	66.97	66.97					
229	其他支出	262.20	262.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.11	31.11					
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.11	31.11					
22960	彩票公益金安排的支出	231.09	231.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.99	230.99					
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：永吉县岔路河镇人民政府（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		1,570.91	936.66	634.26			
201	一般公共服务支出	865.85	737.73	128.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.71	737.73	102.98			
2010301	行政运行	345.59	345.59				
2010302	一般行政管理事务	8.79		8.79			
2010350	事业运行	392.14	392.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.19		94.19			
20139	社会工作事务	25.14		25.14			
2013904	专项业务	25.14		25.14			
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	144.96	131.96	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.96	131.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27				
20820	临时救助	13.00		13.00			
2082001	临时救助支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	230.54		230.54			
21301	农业农村	36.34		36.34			
2130199	其他农业农村支出	36.34		36.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.20		194.20			
2130505	生产发展	194.20		194.20			
221	住房保障支出	66.97	66.97				
22102	住房改革支出	66.97	66.97				
2210201	住房公积金	66.97	66.97				
229	其他支出	262.20		262.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.11		31.11			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.11		31.11			
22960	彩票公益金安排的支出	231.09		231.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.99		230.99			
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：永吉县岔路河镇人民政府（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	1,308.72	一、一般公共服务支出	33	865.84	865.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.20	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	144.96	144.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	230.54	230.54		
	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	66.97	66.97		
	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	262.20		262.20	
	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	1,570.91	本年支出合计	59	1,570.91	1,308.72	262.20	
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	1,570.91	总计	64	1,570.91	1,308.72	262.20	

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：永吉县岔路河镇人民政府（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		1,308.72	936.66	372.06
201	一般公共服务支出	865.85	737.73	128.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.71	737.73	102.98
2010301	行政运行	345.59	345.59	
2010302	一般行政管理事务	8.79		8.79
2010350	事业运行	392.14	392.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.19		94.19
20139	社会工作事务	25.14		25.14
2013904	专项业务	25.14		25.14
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	144.96	131.96	13.00
20805	行政事业单位养老支出	131.96	131.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
213	农林水支出	230.54		230.54
21301	农业农村	36.34		36.34
2130199	其他农业农村支出	36.34		36.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.20		194.20
2130505	生产发展	194.20		194.20
221	住房保障支出	66.97	66.97	
22102	住房改革支出	66.97	66.97	
2210201	住房公积金	66.97	66.97	

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：永吉县岔路河镇人民政府（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	786.62	302	商品和服务支出	64.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	293.48	3020	办公费	4.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	101.63	3020	印刷费	0.45	3070	国外债务付息	
3010	奖金	44.15	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	13.27	3020	水费	2.30	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	92.28	3020	电费	4.65	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	3020	邮电费	3.17	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	40.27	3020	取暖费	14.55	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.19	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	6.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.69	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.97	3021	维修（护）费		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	85.88	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.57	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	75.45	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.83	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	5.69	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	0.60	3023	公务用车运行维护费	2.78	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	18.80	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		872.50	公用经费合计					64.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永吉县岔路河镇人民政府（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			262.20	262.20		262.20	
229	其他支出		262.20	262.20		262.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.11	31.11		31.11	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		31.11	31.11		31.11	
22960	彩票公益金安排的支出		231.09	231.09		231.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		230.99	230.99		230.99	
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

单位：万元

部门：永吉县岔路河镇人民政府（汇总）

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：永吉县岔路河镇人民政府（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
4.35		2.78		2.78	1.57	4.35		2.78		2.78	1.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2025 年社区工资及办公费									
主管部门		永吉县岔路河镇人民政府				实施单位		永吉县岔路河镇人民政府			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	26.3	25.14		25.14		100		10	
		当年财政拨款	26.3	25.14		25.14		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 年社区工资及办公费共计 266500 元				2025 年社区工资及办公费预算 266500 元，上级未下达 12 月社区工资，导致不能完成经济成本指标。					
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		=259500 月	251400.00 月	20	18.44	无偏差		
	产出指标	数量指标	聘用人数		=8 人	8.00 人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行		有所提升	有所提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=100%	100.00%	10	10			
总分								98.44			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县岔路河镇人民政府 2025 年编外人员支出					
主管部门	永吉县岔路河镇人民政府			实施单位	永吉县岔路河镇人民政府	
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 (%)	得分
	年度资金总额	9.03	8.79	8.79	100	10

		当年财政拨款	9.03	8.79		8.79		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				
		永吉县岔路河镇人民政府 2025 年编外人员共计支出 90327 元					2025 年编外人员工资预算数为 90327 元，上级未下达 12 月编外人员工资，导致没有完成经济成本指标。				
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	=90327 月	87900.0 0 月	20	18.66	无偏差			
	产出指标	数量指标	聘用人数	=2 人	2.00 人	40	40				
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	有所提升	有所提升	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100.00%	10	10				
总分							98.66				
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

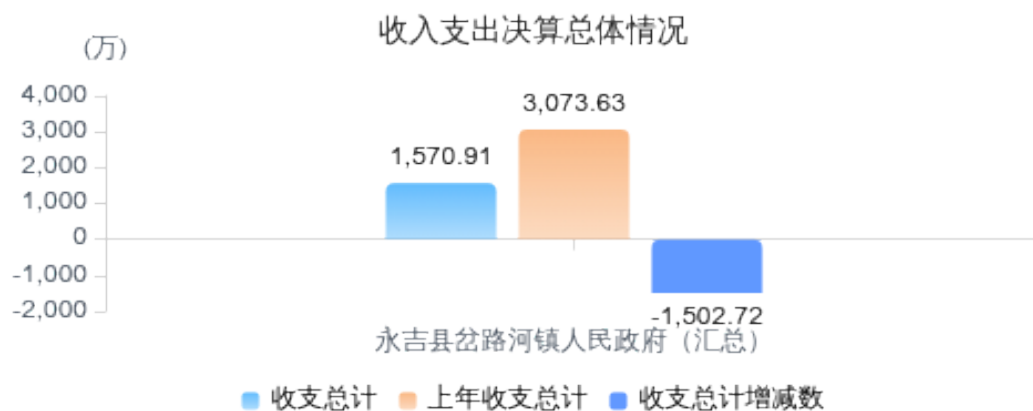
项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		岔路河服务中心编外人员支出									
主管部门		永吉县岔路河镇人民政府				实施单位		永吉县岔路河镇综合服务中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	101.07	94.19		94.19		100		10	
		当年财政拨款	101.07	94.19		94.19		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成岔路河综合服务中心委培生、计生委员和聘用人员工资总额 11064302.83 元的足额发放，完成比例 100%。					按照预算管理进度全额完成				
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	编外人员数量	=27 人	27.00 人	10	10	无偏差		
		质量指标	工资发放率	>=100%	100.00%	30	30	无偏差		
		时效指标	工资发放及时率	>=100%	100.00%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保证业务正常运转	有所改善	100	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度调查	>=100%	100.00%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,570.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,502.72 万元，下降 48.9%。主要原因是：农业生产发展资金较上年度减少 1870.58 万元，下降 89%



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,570.91 万元，其中：财政拨款收入 1,570.91 万元，比上年减少 1,502.72 万元，下降 48.9%，主要原因是农业生产发展资金较上年度减少 1870.58 万元，下降 89%；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

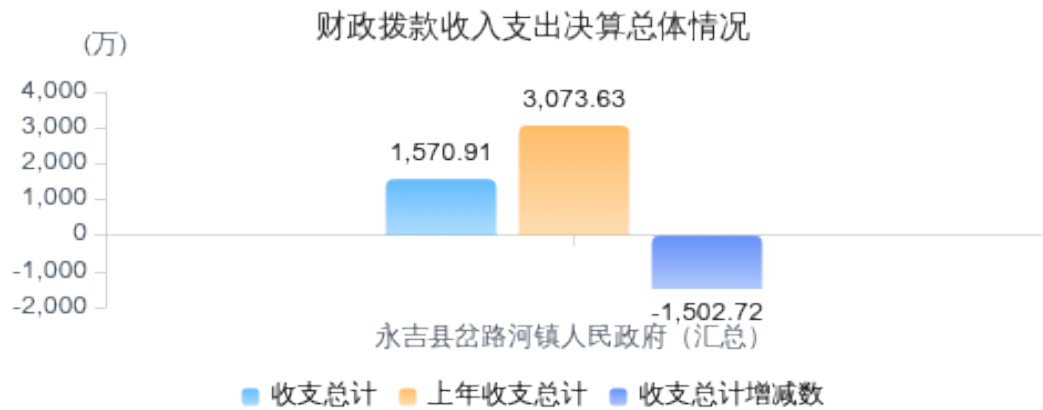
本年支出合计 1,570.91 万元，其中：基本支出 936.66 万元，比上年增加 124.42 万元，增长 15.3%，主要原因是行政运行支出较上年有所增加。；项目支出 634.26 万元，比上年减少 1,627.13 万元，下降 72%，主要原因是农业生产发展支出较上年度有所减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,570.91 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,502.72 万元，下降 48.9%。主要原因是：农业生产发展资金较上年度减少 1870.58 万元，下降 89%



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 1,308.72 万元，占本年支出合计的 83.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,764.91 万元，下降 57.4%。主要原因是：农业生产发展资金较上年度减少 1870.58 万元，下降 89%



(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 1,308.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 865.85 万元，占 66.2%；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 144.96 万元，占 11.1%；农林水支出支出 230.54 万元，占 17.6%；住房保障支出支出 66.97 万元，占 5.1%。

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 1,308.

72 万元，支出决算为 1,308.72 万元，完成年初预算的 100%。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 345.59 万元，支出决算为 345.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 392.14 万元，支出决算为 392.14 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 94.19 万元，支出决算为 94.19 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 25.14 万元，支出决算为 25.14 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 91.69 万元，支出决算为 91.69 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 40.27 万元，支出决算为 40.27 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 36.34 万元，支出决算为 36.34 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)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 194.2 万元，支出决算为 194.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 66.97 万元，支出决算为 66.97 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 936.66 万元，其中：

人员经费 872.5 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 64.16 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、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 262.2 万元，比上年增加 262.2 万元，增长 100%。主要原因是用于社会福利等民生领域的彩票公益金收入较上年有所增加；本年支出 262.2 万元，比上年增加 262.2 万元，增长 100%。主要原因是用于社会福利等民生领域的彩票公益金收入较上年有所增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 31.11 万元，支出决算为 31.11 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)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 230.99 万元,支出决算为 230.99 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 4.35 万元,支出决算为 4.35 万元,完成预算的 100%;较 2024 年度增加 0.2 万元,增长 4.8%。主要原因公务接待费严格执行中央八项规定精神,较上年有所压减。决算数等于预算数的主要原因严格按照批复的预算执行支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项费用支出;决算数较 2024 年度持平的主要原因是无此项费用支出 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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.43 万元，下降 13.4%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照批复的预算执行支出；决算数较 2024 年度减少的主要原因是厉行勤俭节约。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 3 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.78 万元，主要是公务用车运行维护费（含燃油、维修等）。

公务接待费预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度增加 0.63 万元，增长 67%，决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数严格控制，坚决落实中央八项规定精神。其中：国内接待费支出 1.57 万元，主要用于严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无此费用支出 2025 年度国内公务接待批次 220 个，国内公务接待人次 220 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 3 个，共涉及资金 128.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。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：

岔路河镇人民政府关于 2025 年社区工资及办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.14 万元，执行数为 25.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实审批、审核、支付流程，坚持厉行节约、严控一般性支出，资金专款专用、台账清晰、核算规范，无违规开支、浪费资金等情况。足额按时发放社区工作人员薪酬待遇，稳定基层工作队伍，足额保障日常办公所需物资及运转开支，确保社区各项工作不间断、服务不断档。发现的主要问题及原因：办公经费精细化管控仍需加强。下一步改进措施：持续优化预算编制，压缩非刚性支出，提升资金使用效益，持续夯实

社区运转保障能力。。

其他两项项目绩效自评情况：永吉县岔路河镇人民政府临时编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.79 万元，执行数为 8.79 万元。

绩效目标完成情况：保障临时编外人员 2 人，工资发放到位率 100%，保障单位业务正常运转，服务对象满意度 100%，按照预算管理进度全额完成全部绩效目标。

发现的主要问题及原因：临时编外人员岗位存在人员流动不确定性，预算测算精细化程度有待提升；绩效监控侧重工资资金发放，对岗位履职成效的过程跟踪不够充分。

下一步改进措施：加强前期摸排研判，提高预算编制精准度；完善全过程绩效监控，兼顾资金执行与人员履职管理；健全人员变动台账，强化日常管控，保障项目经费规范高效使用。。

岔路河镇服务中心编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评得分为 100 分。项目全年预算数为 94.19 万元，执行数为 94.19 万元。

绩效目标完成情况：编外人员 27 人，工资发放率、发放及时率均达到 100%，保障单位业务正常运转，人员满意度达标，按照预算管理进度全额完成全部绩效目标。

发现的主要问题及原因：编外人员存在一定人员流动

性，岗位变动具有客观不确定性，预算事前测算精细化程度仍可提升；绩效监控较多关注资金支出进度，对岗位履职成效的过程跟踪不够细化。

下一步改进措施：加强前期情况摸排，充分预判人员变动因素，提高预算编制精准度；完善绩效运行监控，兼顾资金执行与岗位履职效果；健全人员管理台账，强化日常管控，保障经费规范高效使用。

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 42.86 万元，较 2024 年度减少 9.99 万元，下降 18.9%。主要原因是：坚决落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县岔路河镇人民政府（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，其他用车主要是林业、森林防火和动物检疫；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、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。