

**2025 年度永吉县西阳镇人民政府（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。

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，永吉县西阳镇人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为：

永吉县西阳镇人民政府（本级）、永吉县西阳镇综合服务中心

纳入永吉县西阳镇人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县西阳镇人民政府（本级）
2. 永吉县西阳镇综合服务中心

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：永吉县西阳镇人民政府（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	2,810.81	一、一般公共服务支出	31	1,187.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.14	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	147.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	656.73
	11		十一、城乡社区支出	41	62.08
	12		十二、农林水支出	42	738.14
	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	82.68
	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	195.06
	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	3,067.95	本年支出合计	57	3,069.65
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	6.10	年末结转和结余	59	4.39
总计	30	3,074.04	总计	60	3,074.04

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：永吉县西阳镇人民政府（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		3,067.95	3,067.95					
201	一般公共服务支出	1,188.02	1,188.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.10	1,177.10					
2010301	行政运行	381.82	381.82					
2010302	一般行政管理事务	147.89	147.89					
2010305	事业运行	523.35	523.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.04	124.04					
20139	社会工作事务	10.92	10.92					
2013904	专项业务	10.92	10.92					
208	社会保障和就业支出	145.47	145.47					
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95					
20820	临时救助	1.79	1.79					
2082001	临时救助支出	1.79	1.79					
211	节能环保支出	656.72	656.72					
21103	污染防治	648.49	648.49					
2110301	大气	648.49	648.49					
21104	自然生态保护	8.23	8.23					
2110402	农村环境保护	8.23	8.23					
212	城乡社区支出	62.08	62.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.08	62.08					
2120816	农业农村生态环境支出	62.08	62.08					
213	农林水支出	738.15	738.15					
21301	农业农村	77.55	77.55					
2130126	农村社会事业	13.88	13.88					
2130135	农业生态资源保护	63.67	63.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.31	87.31					
2130505	生产发展	75.43	75.43					
2130509	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88	11.88					
21307	农村综合改革	573.29	573.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	285.06	285.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.23	288.23					
221	住房保障支出	82.46	82.46					
22102	住房改革支出	82.46	82.46					
2210201	住房公积金	82.46	82.46					
229	其他支出	195.06	195.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195.06	195.06					
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	195.06	195.06					

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：永吉县西阳镇人民政府（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		3,069.65	1,133.03	1,936.63			
201	一般公共服务支出	1,187.92	905.08	282.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.00	905.08	271.92			
2010301	行政运行	381.82	381.82				
2010302	一般行政管理事务	147.89		147.89			
2010350	事业运行	523.26	523.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.03		124.03			
20139	社会工作事务	10.92		10.92			
2013904	专项业务	10.92		10.92			
208	社会保障和就业支出	147.05	145.26	1.79			
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95				
20820	临时救助	1.79		1.79			
2082001	临时救助支出	1.79		1.79			
211	节能环保支出	656.72		656.72			
21103	污染防治	648.49		648.49			
2110301	大气	648.49		648.49			
21104	自然生态保护	8.23		8.23			
2110402	农村环境保护	8.23		8.23			
212	城乡社区支出	62.08		62.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.08		62.08			
2120816	农业农村生态环境支出	62.08		62.08			
213	农林水支出	738.15		738.15			
21301	农业农村	77.55		77.55			
2130126	农村社会事业	13.88		13.88			
2130135	农业生态资源保护	63.67		63.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.31		87.31			
2130505	生产发展	75.43		75.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88		11.88			
21307	农村综合改革	573.29		573.29			
2130704	对村级公益事业建设的补助	285.06		285.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.23		288.23			
221	住房保障支出	82.68	82.68				
22102	住房改革支出	82.68	82.68				
2210201	住房公积金	82.68	82.68				
229	其他支出	195.06		195.06			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195.06		195.06			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	195.06		195.06			

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：永吉县西阳镇人民政府（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	2,810.81	一、一般公共服务支出	33	1,187.92	1,187.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.14	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.05	147.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	656.73	656.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	62.08		62.08	
	12		十二、农林水支出	44	738.14	738.14		
	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	82.68	82.68		
	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	195.06		195.06	
	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	3,067.95	本年支出合计	59	3,069.65	2,812.51	257.14	
年初财政拨款结转和结余	28	6.10	年末财政拨款结转和结余	60	4.39	4.39		
一般公共预算财政拨款	29	6.10		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	3,074.04	总计	64	3,074.04	2,816.90	257.14	

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：永吉县西阳镇人民政府（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, 812. 51	1, 133. 03	1, 679. 49
201	一般公共服务支出	1, 187. 92	905. 08	282. 84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 177. 00	905. 08	271. 92
2010301	行政运行	381. 82	381. 82	
2010302	一般行政管理事务	147. 89		147. 89
2010350	事业运行	523. 26	523. 26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124. 03		124. 03
20139	社会工作事务	10. 92		10. 92
2013904	专项业务	10. 92		10. 92
208	社会保障和就业支出	147. 05	145. 26	1. 79
20805	行政事业单位养老支出	145. 26	145. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 31	110. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 95	34. 95	
20820	临时救助	1. 79		1. 79
2082001	临时救助支出	1. 79		1. 79
211	节能环保支出	656. 72		656. 72
21103	污染防治	648. 49		648. 49
2110301	大气	648. 49		648. 49
21104	自然生态保护	8. 23		8. 23
2110402	农村环境保护	8. 23		8. 23
213	农林水支出	738. 15		738. 15
21301	农业农村	77. 55		77. 55
2130126	农村社会事业	13. 88		13. 88
2130135	农业生态资源保护	63. 67		63. 67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87. 31		87. 31
2130505	生产发展	75. 43		75. 43

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88		11.88
21307	农村综合改革	573.29		573.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	285.06		285.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.23		288.23
221	住房保障支出	82.68	82.68	
22102	住房改革支出	82.68	82.68	
2210201	住房公积金	82.68	82.68	

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：永吉县西阳镇人民政府（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	1,032.56	302	商品和服务支出	88.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	405.79	3020	办公费	8.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	98.72	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	79.44	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	26.25	3020	水费	1.51	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	138.26	3020	电费	10.35	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	3020	邮电费	2.03	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.95	3020	取暖费	10.37	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	50.69	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	10.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.47	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	82.68	3021	维修（护）费	2.83	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	12.01	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	11.21	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	8.70	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	0.80	3023	公务用车运行维护费	11.57	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	22.04	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		1,044.57	公用经费合计					88.46

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：永吉县西阳镇人民政府（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			257.14	257.14		257.14	
212	城乡社区支出		62.08	62.08		62.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.08	62.08		62.08	
2120816	农业农村生态环境支出		62.08	62.08		62.08	
229	其他支出		195.06	195.06		195.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		195.06	195.06		195.06	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		195.06	195.06		195.06	

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：永吉县西阳镇人民政府（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：永吉县西阳镇人民政府（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
11.57		11.57		11.57		11.57		11.57		11.57	

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						
项目名称	编外人员支出					
实施单位	永吉县西阳镇人民政府					
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	8.92	8.92	8.92	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8.92	8.92	8.92	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障社区的正常运转，为社区居民提供便利的服务。			按要求支付资金，保障社区正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	=8 人	8 人	无偏差
		质量指标	工资发放率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标				
	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	无偏差
		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	对村民委员会和村党支部的补助项目					
实施单位	永吉县西阳镇人民政府					
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	288.22813	288.22813	288.22813	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	288.22813	288.22813	288.22813	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障社区的正常运转，为社区居民提供便利的服务。			按要求支付资金，保障社区正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资量	≥2322281.3元	≥2322281.3元	无偏差
			办公经费量	≥560000元	≥560000元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村级转移支付村数量	≥14个	14个	无偏差
		质量指标	运转率	≥100%	100%	无偏差
		时效指标	支出完成时段	=2025年度	2025年度	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	便民程度	有所提升	有所提升	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	社区工资及经费					
实施单位	永吉县西阳镇人民政府					
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	10.921156	10.921156	10.921156	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10.921156	10.921156	10.921156	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障社区的正常运转，为社区居民提供便利的服务。			按要求支付资金，保障社区正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	社区个数	=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	工资保险保障率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时段	=2025 年度	2025 年度	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	便民程度	有所提升	有所提升	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	>=100%	100%	无偏差

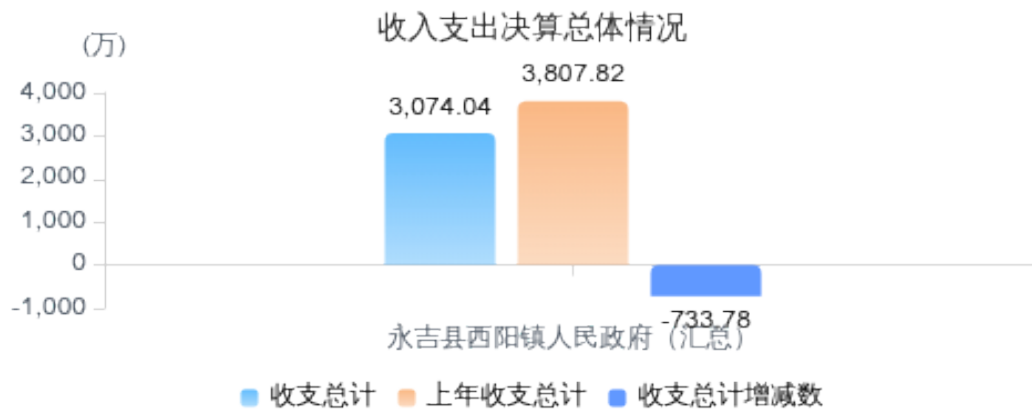
项目支出绩效自评表					
项目名称	西阳镇 2025 年编外人员支出				
实施单位	永吉县西阳镇综合服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

	当年财政拨款		162.5	124.03	124.03	0.763261538461538
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		162.5	124.03	124.03	0.763261538461538
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				
		质量指标		1	1	无偏差
		时效指标		1	1	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		1	1	无偏差
		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 3,074.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 733.78 万元，下降 19.3%。主要原因是：本年度人员数量减少，项目支出减少（如 2024 年的西阳村、黑鱼村农作物种子、化肥加工销售项目等）。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,067.95 万元，其中：财政拨款收入 3,067.95 万元，比上年减少 734.59 万元，下降 19.3%，主要原因是本年度人员数量减少，项目支出减少（如 2024 年的西阳村、黑鱼村农作物种子、化肥加工销售项目等）。；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。

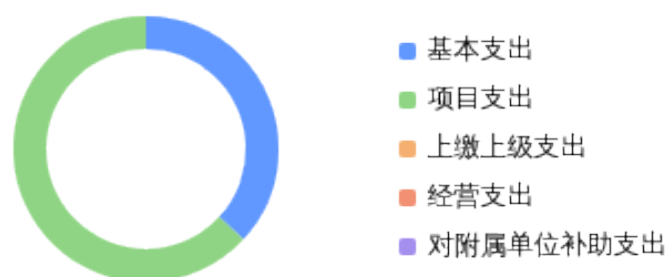
收入决算情况



三、支出决算情况说明

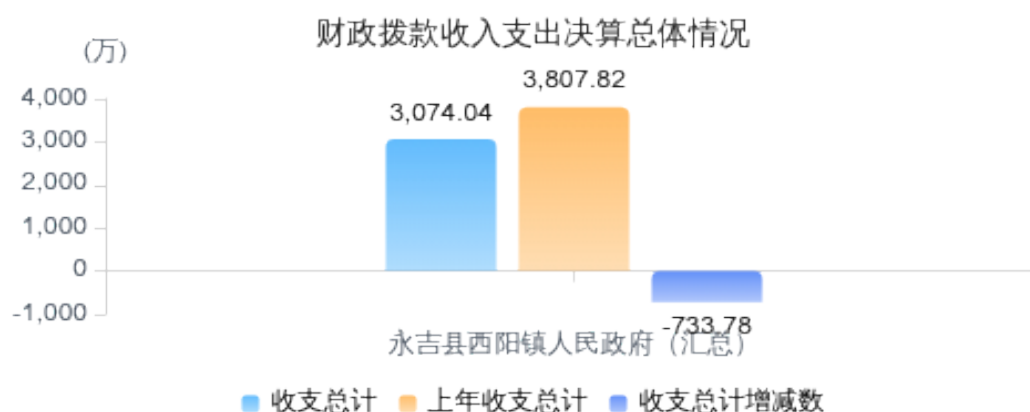
本年支出合计 3,069.65 万元，其中：基本支出 1,133.03 万元，比上年减少 93.62 万元，下降 7.6%，主要原因是本年度人员数量减少，有人员调出本单位；项目支出 1,936.63 万元，比上年减少 638.44 万元，下降 24.8%，主要原因是本年度项目支出减少（如 2024 年的西阳村、黑鱼村农作物种子、化肥加工销售项目等）；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 3,074.04 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 733.78 万元，下降 19.3%。主要原因是：本年度人员数量减少，项目支出减少（如 2024 年的西阳村、黑鱼村农作物种子、化肥加工销售项目等）



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

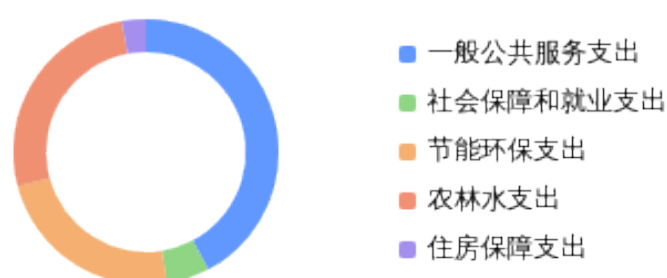
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,812.51 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 919.21 万元，下降 24.6%。主要原因是：本年度人员数量减少，项目支出减少（如 2024 年的西阳村、黑鱼村农作物种子、化肥加工销售项目等）



（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 2,812.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,187.92 万元，占 42.2%；社会保障和就业支出支出 147.05 万元，占 5.2%；节能环保支出支出 656.72 万元，占 23.3%；农林水支出支出 738.15 万元，占 26.2%；住房保障支出支出 82.68 万元，占 2.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,603.

38 万元，支出决算为 2,812.52 万元，完成年初预算的 175.4%。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 378.02 万元，支出决算为 381.82 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加行政人员和事业人员晋级晋档、新招录人员工资以及相关保险费用。

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 75.65 万元，支出决算为 147.89 万元，完成年初预算的 195.5%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度化解债务的项目数量增多。

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 523.26 万元，支出决算为 523.26 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 124.03 万元，支出决算为 124.03 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 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 106.7 万元,支出决算为 110.31 万元,完成年初预算的 103.4%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加安排新录用人员养老保险经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 31.48 万元,支出决算为 34.95 万元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因是:追加已调出人员的职业年金。

8. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.79 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度对符合条件的基本生活出现困难的群众及时救助,需求超出年初预判。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 648.49 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度化解债务的项目数量增多(如清洁取暖改造项目等)。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 8.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度化解债务的项目数量增多(如“绿化永吉”专项行动秋冬绿化项目)。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年

初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度化解债务的项目数量增多（如 2021 年乡村广场建设设计项目）。

12. 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 63.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度化解债务的项目数量增多（如 2023 秋-2024 年春秸秆离田项目等）。

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 75.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目数量增多（如西阳镇红石村葡萄保鲜储藏库项目）。

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 11.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目增加（如 2025 年春节脱贫人口慰问经费项目）。

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 285.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目增加（如 2024 年农村公益事业建设项目、西阳镇蛤蟆塘 1、2、3 社新建水泥路项目）。

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 270.46 万元，支出决算为 288.23 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：本年度第二批下达村级运转经费。

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 82.86 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,133.03 万元，其中：

人员经费 1,044.57 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、奖励金。

公用经费 88.46 万元，主要包括：办公费、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 257.14 万元，比上年增加 187.14 万元，增长 267.3%。主要原因是本年度化解债务的项目数量增多（如农业农村生态环境支出、其他政府性基金债务收入安排的支

出)；本年支出 257.14 万元，比上年增加 187.14 万元，增长 267.3%。主要原因是本年度化解债务的项目数量增多（如农业农村生态环境支出、其他政府性基金债务收入安排的支出）；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 62.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度化解债务的项目数量增多（农业农村生态环境支出）。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 195.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度化解债务的项目数量增多（其他政府性基金债务收入安排的支出）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 1.08 万元，增长 10.3%。主要原因上级下达预算调整指标。决算数等于预算数的主要原因本年度严格落实中央八项规

定及其实施细则精神，厉行节约，强化“三公”经费支出管控。。

（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我单位未发生因公出国（境）的事项；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位未发生因公出国（境）的事项 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：我单位未发生因公出国（境）的事项

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 1.87 万元，增长 19.3%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，强化公务用车支出管控；决算数较 2024 年度增加的主要原因是上级下达预算调整指标。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度未发生公务用车购置事项。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.57 万元，主要是用于公务用车日常维修、加油及保险费用。

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 年度减少 0.79 万元，下降 100.0%，决算数较上年减少的主要原因是上级下达预算调整指标。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于上级下达预算调整指标。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无境外接待任务。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 432.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.14%。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：

社区工作人员工资及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成 1 个社区建设任务；二是工作人员工资及社会保险保障率达 100%；三是社区工作经费和人员工资保障率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

对村民委员会和村党组织的补助项目绩效自评情况：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 288.23 万元，执行数为 288.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成村级转移支付村数量 14 个；二是工资总额等于 2,322,281.3 元；三是办公经费为 560,000 元；四是运转率 100%；五是村干部满意度 100%。

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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人数 8 人；二是工资发放率 100%；三是保障业务正常运行方面有所提升。

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 50.36 万元，较 2024 年度减少 7.2 万元，下降 12.5%。主要原因是：按照年初预算安排予以调减。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 861.72 万元，其中：政府采购货物支出 645.24 万元、政府采购工程支出 216.49 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，永吉县西阳镇人民政府（汇总）共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是公务用车（4 辆）和工程作业车（1 辆）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。