

**2025 年度永吉县金家满族乡人民政府（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乡、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。依托乡便民服务平台，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。推进乡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，永吉县金家满族乡人民政府（汇总）内设2个机构，分别为：

永吉县金家满族乡人民政府（本级）

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战、民族、宗教、关工委等工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建

工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机构编制、人事工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区内应急管理、安全生产、地震、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人社、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、食品安全、残联、红十字会等领域的有关政策。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、林业、水利产业发展、资源开发保护利用、人居环境整治等工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内畜禽防疫等技术服务工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政

执法平台工作，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）经济发展办公室。落实上级相关经济发展政策，制定辖区内经济发展规划。负责招商引资、营商环境建设、项目建设、固定资产投资、民营企业发展和经济发展工作。承担工信、科技、商务、统计、自然资源、城乡建设、交通、环保等相关工作。联系相关金融机构及供销社。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）扶贫开发办公室。负责贯彻执行党和国家及省、市、县关于扶贫开发工作方针、政策。研究制定辖区内扶贫计划并组织实施，做好扶贫项目组织实施及资金管理。负责辖区内贫困人口动态管理及档案资料整理。承办乡党委、政府交办的其他事项。

### 永吉县金家满族乡综合服务中心

（一）党务综合科。负责综合服务中心党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态等工作，承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机构编制、人事工作。负责综合服务中心日常运转工作，承担中心党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）人力资源社会保障事务所。负责辖区劳动力资源、劳务输出、劳动力转移等工作。为失业人员提供再就业服务，

为就业和再就业人员建立和接续社会保险关系，承担城乡居民社会养老保险、医疗保险的参保、缴费、待遇政策宣传等工作。

(三) 退役军人服务站。负责宣传退役军人政策法规，建立健全本辖区退役军人基本信息台账，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，组织建立退役军人联系制度，开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

(四) 农村经济管理服务站。负责辖区内农村财务管理和集体资产管理，村级财务统计、审计和村务、财务公开工作。做好村屯组财务人员业务培训工作。定期对农村经济收支、农民收入以及农民负担情况进行监测，开展农村经济政策法规宣传服务。指导辖区内的土地流转工作，承担土地承包，耕地、荒山使用权流转和承包合同管理等工作。开展农业政策性保险宣传服务。负责农村宅基地“三到户”和流转指导工作。

(五) 农机管理站。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；组织辖区农业机械进行农作作业；进行农业机械化新技术、新机具的示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；负责农业机械统计工作。做好农业、农机技术人员的管理培训工作。

(六) 农业技术推广站。负责辖区内种植业技术推广、服务等工作。农作物病虫害预测预报和防治技术指导。承担辖

区内农产品质量安全宣传、控制技术示范和标准化安全生产。承担产地农产品快速检验检测、质量安全事故应急处理。

(七) 畜牧兽医站。负责域内畜牧业产业发展，做好畜牧兽医相关情况普查上报工作，指导畜禽粪污资源化利用，落实各项强牧惠农政策；负责做好动物强制免疫、疫情报告、消毒灭源等动物疫病防控工作；承担辖区内病死动物的收集和临时储存、运送工作；做好基层畜牧业技术推广和咨询服务。

(八) 自然资源所。负责编制辖区内土地利用、矿产资源、测绘发展、地质环境保护等规划并组织实施。负责耕地保护，严格履行耕地保护目标责任制。负责具体实施永久基本农田保护及划区定界。协助做好城镇土地、农用地分等定级、评估、交易、调查、登记和动态监测工作，协助做好矿产勘查开发的服务工作，组织宣传地质灾害防治知识。负责对本行政区域内的自然资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为。

(九) 林业站。宣传贯彻执行相关法律法规，推广林业科学技术。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。做好资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。做好森林防火服务保障工作。依法管理森林和野生动植物及湿地资源，做好乡村集体林保护工作。开展林业技术培训、咨询等服务工作。

(十)水利站。负责辖区内水利规划与建设管理工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和供水工作；负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广。养殖技术服务、关键技术的引进、试验示范。水生动物病害监测。做好防汛抗旱服务保障工作。做好水利技术人员的管理培训工作。

(十一)文化站(广播站)。组织实施全乡文化体育事业发展规划。指导群众文化的健康发展；推行全民健身计划，负责文体设施建设工作。开展村屯文体团队的建设工作，组织文体队伍开展活动；发展辖内的文化娱乐事业。负责全乡文体市场的管理工作，配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查。开展文物宣传保护和非物质文化遗产搜集整理工作。

(十二)人口和计划生育服务站。负责本辖区域内的人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；组织开展人口与计划生育宣传教育，做好计划生育知识的咨询和指导；落实计划生育政策和计划生育各项扶助制度；落实计划生育特殊家庭联系人制度；负责人口与计划生育统计信息工作；负责流动人口计划生育管理工作。

纳入永吉县金家满族乡人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县金家满族乡人民政府（本级）

## 2. 永吉县金家满族乡综合服务中心

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：永吉县金家满族乡人民政府（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  | 1,867.32 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 701.99   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 114.98   | 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 | 77.89    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 525.87   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 40.60    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 513.17   |
|                  | 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 | 48.00    |
|                  | 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 | 74.38    |
|                  | 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 | 1,982.30 | 本年支出合计          | 57 | 1,982.30 |
| 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 | 1,982.30 | 总计              | 60 | 1,982.30 |

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：永吉县金家满族乡人民政府（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      |                       | 1,982.30 | 1,982.30 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出              | 701.99   | 701.99   |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 701.99   | 701.99   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                  | 262.41   | 262.41   |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务              | 38.28    | 38.28    |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                  | 278.39   | 278.39   |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 122.91   | 122.91   |        |      |      |          |      |
| 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             | 77.90    | 77.90    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 68.21    | 68.21    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 62.46    | 62.46    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 5.75     | 5.75     |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助                  | 9.69     | 9.69     |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出                | 9.69     | 9.69     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出                | 525.87   | 525.87   |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                  | 522.11   | 522.11   |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                    | 522.11   | 522.11   |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护                | 3.76     | 3.76     |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护                | 3.76     | 3.76     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                | 40.60    | 40.60    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 40.60    | 40.60    |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            | 9.55     | 9.55     |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出            | 31.05    | 31.05    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                 | 513.17   | 513.17   |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村                  | 60.64    | 60.64    |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业生态资源保护              | 60.64    | 60.64    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 84.93    | 84.93    |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 78.00    | 78.00    |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 6.93     | 6.93     |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革                | 367.60   | 367.60   |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助          | 223.49   | 223.49   |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 144.11   | 144.11   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 74.38    | 74.38    |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54.32    | 54.32    |        |      |      |          |      |
| 2290409 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 54.32    | 54.32    |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出            | 20.06    | 20.06    |        |      |      |          |      |

|             |                |       |       |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 229600<br>a | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |
| 229601<br>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：永吉县金家满族乡人民政府（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      |                     | 1,982.30 | 657.00 | 1,325.30 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 701.99   | 540.80 | 161.19   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 701.99   | 540.80 | 161.19   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 262.41   | 262.41 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 38.28    |        | 38.28    |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 278.39   | 278.39 |          |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.91   |        | 122.91   |        |      |           |
| 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           | 77.90    | 68.21  | 9.69     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 68.21    | 68.21  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 62.46    | 62.46  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.75     | 5.75   |          |        |      |           |
| 20820   | 临时救助                | 9.69     |        | 9.69     |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出              | 9.69     |        | 9.69     |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出              | 525.87   |        | 525.87   |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                | 522.11   |        | 522.11   |        |      |           |
| 2110301 | 大气                  | 522.11   |        | 522.11   |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护              | 3.76     |        | 3.76     |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护              | 3.76     |        | 3.76     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 40.60    |        | 40.60    |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 40.60    |        | 40.60    |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出          | 9.55     |        | 9.55     |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出          | 31.05    |        | 31.05    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出               | 513.17   |        | 513.17   |        |      |           |
| 21301   | 农业农村                | 60.64    |        | 60.64    |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护            | 60.64    |        | 60.64    |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 84.93    |        | 84.93    |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 78.00    |        | 78.00    |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 6.93     |        | 6.93     |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革              | 367.60   |        | 367.60   |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 223.49   |        | 223.49   |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 144.11   |        | 144.11   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 48.00    | 48.00  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 48.00    | 48.00  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 48.00    | 48.00  |          |        |      |           |

|        |                       |       |  |       |  |  |  |
|--------|-----------------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 229    | 其他支出                  | 74.38 |  | 74.38 |  |  |  |
| 22904  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54.32 |  | 54.32 |  |  |  |
| 229040 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 54.32 |  | 54.32 |  |  |  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出            | 20.06 |  | 20.06 |  |  |  |
| 229600 | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 19.96 |  | 19.96 |  |  |  |
| 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：永吉县金家满族乡人民政府（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  | 1,867.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 701.99   | 701.99     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 114.98   | 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 | 77.89    | 77.89      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 525.87   | 525.87     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 40.60    |            | 40.60       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 513.17   | 513.17     |             |              |
|                | 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 | 48.00    | 48.00      |             |              |
|                | 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 | 74.38    |            | 74.38       |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,982.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,982.30 | 1,867.32   | 114.98      |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,982.30 | <b>总计</b>       | 64 | 1,982.30 | 1,867.32   | 114.98      |              |

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：永吉县金家满族乡人民政府（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      |                     | 1,867.32 | 657.00 | 1,210.32 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 701.99   | 540.80 | 161.19   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 701.99   | 540.80 | 161.19   |
| 2010301 | 行政运行                | 262.41   | 262.41 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 38.28    |        | 38.28    |
| 2010350 | 事业运行                | 278.39   | 278.39 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.91   |        | 122.91   |
| 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           | 77.90    | 68.21  | 9.69     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 68.21    | 68.21  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 62.46    | 62.46  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.75     | 5.75   |          |
| 20820   | 临时救助                | 9.69     |        | 9.69     |
| 2082001 | 临时救助支出              | 9.69     |        | 9.69     |
| 211     | 节能环保支出              | 525.87   |        | 525.87   |
| 21103   | 污染防治                | 522.11   |        | 522.11   |
| 2110301 | 大气                  | 522.11   |        | 522.11   |
| 21104   | 自然生态保护              | 3.76     |        | 3.76     |
| 2110402 | 农村环境保护              | 3.76     |        | 3.76     |
| 213     | 农林水支出               | 513.17   |        | 513.17   |
| 21301   | 农业农村                | 60.64    |        | 60.64    |
| 2130135 | 农业生态资源保护            | 60.64    |        | 60.64    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 84.93    |        | 84.93    |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 78.00    |        | 78.00    |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.93   |       | 6.93   |
| 21307   | 农村综合改革             | 367.60 |       | 367.60 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 223.49 |       | 223.49 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 144.11 |       | 144.11 |
| 221     | 住房保障支出             | 48.00  | 48.00 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.00  | 48.00 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.00  | 48.00 |        |

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：永吉县金家满族乡人民政府（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         | 592.53 | 302    | 商品和服务支出   | 58.95 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 220.19 | 3020   | 办公费       | 3.50  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 79.13  | 3020   | 印刷费       | 0.38  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 46.27  | 3020   | 手续费       | 0.01  | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          | 18.33  | 3020   | 水费        | 0.10  | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 80.04  | 3020   | 电费        | 6.90  | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.46  | 3020   | 邮电费       | 4.78  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 5.75   | 3020   | 取暖费       | 9.43  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 29.46  | 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       | 7.74  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 2.91   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 48.00  | 3021   | 维修（护）费    | 0.57  | 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      | 5.52   | 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           | 5.52   | 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      | 5.41  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 福利费       |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 5.52  | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    | 14.60 | 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 |                | 598.05 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 58.95 |

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：永吉县金家满族乡人民政府（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      |                       |         | 114.98 | 114.98 |      | 114.98 |         |
| 212     | 城乡社区支出                |         | 40.60  | 40.60  |      | 40.60  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 40.60  | 40.60  |      | 40.60  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            |         | 9.55   | 9.55   |      | 9.55   |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出            |         | 31.05  | 31.05  |      | 31.05  |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 74.38  | 74.38  |      | 74.38  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 54.32  | 54.32  |      | 54.32  |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 54.32  | 54.32  |      | 54.32  |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出            |         | 20.06  | 20.06  |      | 20.06  |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出        |         | 19.96  | 19.96  |      | 19.96  |         |
| 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：永吉县金家满族乡人民政府（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：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.15 |               | 7.02         |             | 7.02          | 4.13  | 5.52 |               | 5.52         |             | 5.52          |       |

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<br>(2026 年度) |      |                                                                                                                                     |          |       |                             |           |    |              |             |      |      |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----------|----|--------------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 25 金家满族乡经常性工作经费                                                                                                                     |          |       |                             |           |    |              |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县金家满族乡人民政府                                                                                                                        |          |       |                             | 实施单位      |    | 永吉县金家满族乡人民政府 |             |      |      |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                              | 20       | 20    |                             | 10        |    | 50           |             | 0    |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                                                                              | 20       | 20    |                             | 10        |    | 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    |    |              |             |      |      |
|                        |      | 用于乡村振兴、安全生产、信访稳定、扫黑除恶、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、农药废弃包装收集、畜禽防疫、农村环境整治维护等方面工作和办公场所日常维护，有效利用更好完成我乡各项工作，需资金 20 万元整。 |          |       |                             | 已完成设定绩效目标 |    |              |             |      |      |
| 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                   | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                | 开展日常工作数量 |       | ≥30 笔                       | 30.00 笔   | 30 | 30           |             |      |      |
|                        |      | 质量指标                                                                                                                                | 质量合格率    |       | ≥95%                        | 100.00%   | 10 | 10           |             |      |      |
|                        |      | 时效指标                                                                                                                                | 资金到位率    |       | ≥95%                        | 100.00%   | 10 | 10           |             |      |      |
|                        | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                              | 保障工作正常进行 |       | 可以保障                        | 可以保障      | 40 | 40           |             |      |      |
| 总分                     |      |                                                                                                                                     |          |       |                             |           |    | 90.00        |             |      |      |
| 偏差率 (%)                |      |                                                                                                                                     |          | 复核档次: | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |           |    |              |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |  |                   |       |       |       |         |
|------------------------|--|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| 项目名称                   |  | 2025 年金家满族乡村级转移支付 |       |       |       |         |
| 主管部门                   |  | 永吉县金家满族乡人民政府      |       |       | 实施单位  |         |
| 资金情况                   |  | 项目资金              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) |
|                        |  |                   |       |       |       | 得分      |

|        |      |                                                                      |                   |               |                             |            |        |             |      |      |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|--------|-------------|------|------|
| (万元)   |      | 金                                                                    | 算数                |               |                             |            |        |             |      |      |
|        |      | 年度资金总额                                                               | 135.23            | 135.23        | 135.23                      | 100        | 10     |             |      |      |
|        |      | 当年财政拨款                                                               | 135.23            | 135.23        | 135.23                      | 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     |        |             |      |      |
|        |      | 金家满族乡为7个行政村拨付村级运转经费1352288.00元整，以保证基层村党组织的人员工资以及办公经费的正常发放，日常工作的正常开展。 |                   |               |                             | 已完成设定的预期目标 |        |             |      |      |
| 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                                                               | 村级工资福利以及办公经费的支出成本 | ≥135.2288元/每村 | 135.23元/每村                  | 20         | 20     |             |      |      |
|        | 产出指标 | 数量指标                                                                 | 行政村数量             | ≥7个           | 7.00个                       | 20         | 20     |             |      |      |
|        |      | 时效指标                                                                 | 资金拨付及时率           | ≥95%          | 95.00%                      | 20         | 20     |             |      |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标                                                               | 村级组织正常运转          | 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<br>(2026年度) |                                                             |       |       |           |              |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------|----|
| 项目名称                  | 金家满族乡工作经费                                                   |       |       |           |              |    |
| 主管部门                  | 永吉县金家满族乡人民政府                                                |       |       | 实施单位      | 永吉县金家满族乡人民政府 |    |
| 资金情况<br>(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                                                      | 20    | 20    | 20        | 100          | 10 |
|                       | 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            | —— |
| 年度总体目标                | 预期目标                                                        |       |       | 实际完成情况    |              |    |
|                       | 用于乡村振兴、安全生产、信访稳定、扫黑除恶、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、 |       |       | 已完成设定绩效目标 |              |    |

|        |       |                                                                          |              |       |                         |    |        |             |      |      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|----|--------|-------------|------|------|
|        |       | 防汛抗旱、河长制、农药废弃包装收集、畜禽防疫、农村环境整治维护等方面工作和办公场所日常维护，有效利用更好完成我乡各项工作，需资金 20 万元整。 |              |       |                         |    |        |             |      |      |
| 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                                                                     | 开展日常工作数量     | ≥30 笔 | 30.00 笔                 | 30 | 30     |             |      |      |
|        |       | 质量指标                                                                     | 质量合格率        | =95%  | 95.00%                  | 10 | 10     |             |      |      |
|        |       | 时效指标                                                                     | 资金到位率        | ≥95%  | 100.00%                 | 10 | 10     |             |      |      |
|        | 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                    | 30 | 30     |             |      |      |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                | 经常性工作经费群众满意度 | ≥95%  | 100.00%                 | 10 | 10     |             |      |      |
| 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<br>(2026 年度) |        |                                  |       |       |         |              |      |             |      |      |
|------------------------|--------|----------------------------------|-------|-------|---------|--------------|------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |        | 永吉县金家满族乡人民政府 2025 年编外人员支出        |       |       |         |              |      |             |      |      |
| 主管部门                   |        | 永吉县金家满族乡人民政府                     |       |       | 实施单位    | 永吉县金家满族乡人民政府 |      |             |      |      |
| 资金情况<br>(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                             | 8.28  | 8.28  | 100     | 10           |      |             |      |      |
|                        | 当年财政拨款 | 9.03                             | 8.28  | 8.28  | 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       |      |             |      |      |
|                        |        | 申请 90326.4 元用于编外人员支出，以保证业务活动正常开展 |       |       |         | 已完成设定的预期目标   |      |             |      |      |
| 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                   | 产出指标   | 数量指标                             | 聘用人数  | =3 人  | 3.00 人  | 20           | 20   |             |      |      |
|                        |        | 质量指标                             | 工资发放率 | ≥100% | 100.00% | 20           | 20   |             |      |      |
|                        |        | 时效指标                             | 工资及时率 | ≥95%  | 95.00%  | 10           | 10   |             |      |      |

|        |      |        |          |                         |      |    |        |  |  |  |
|--------|------|--------|----------|-------------------------|------|----|--------|--|--|--|
|        |      | 标      |          |                         |      |    |        |  |  |  |
|        | 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 | 40 | 40     |  |  |  |
| 总分     |      |        |          |                         |      |    | 100.00 |  |  |  |
| 偏差率（%） |      |        | 复核档次：    | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |      |    |        |  |  |  |

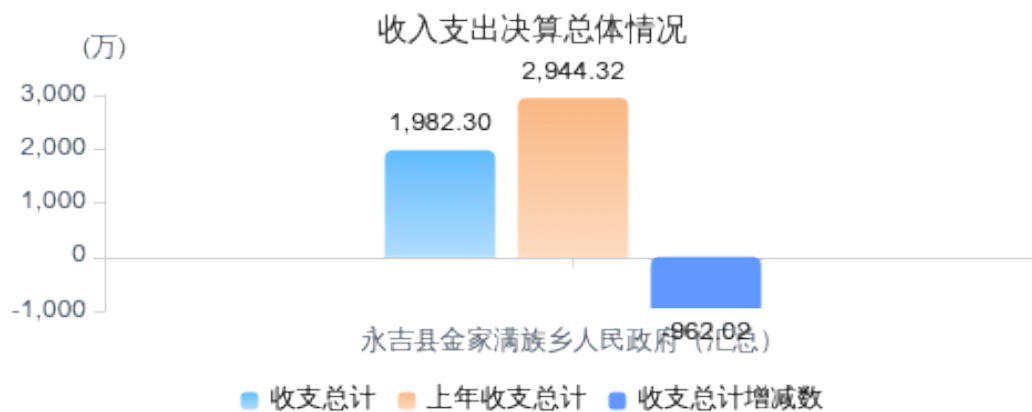
| 项目支出绩效自评表 |                                       |          |          |           |           |             |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 永吉县金家满族乡综合服务中心 2025 编外人员支出            |          |          |           |           |             |
| 实施单位      | 永吉县金家满族乡综合服务中心                        |          |          |           |           |             |
| 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                                | 148.97   | 122.91   | 122.91    | 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                                | 148.97   | 122.91   | 122.91    | 100       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                  |          |          | 实际完成情况    |           |             |
|           | 申请 1512188.27 元用于保障编外人员支出，以保证业务活动正常开展 |          |          | 已完成设定目标   |           |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                  | 经济成本指标   | 聘用人员工资   | 126015.69 | 126015.69 |             |
|           |                                       | 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     | 57        | 57        |             |
|           |                                       | 质量指标     | 工资发放率    | 95        | 100       |             |
|           |                                       | 时效指标     | 工资及时率    | 95        | 100       |             |
|           | 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      |             |
|           |                                       | 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 1,982.3 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 962.02 万元，下降 32.7%。主要原因是：项目减少，专项资金减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,982.3 万元，其中：财政拨款收入 1,982.3 万元，比上年减少 962.02 万元，下降 32.7%，主要原因是项目减少，专项资金减少。；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。

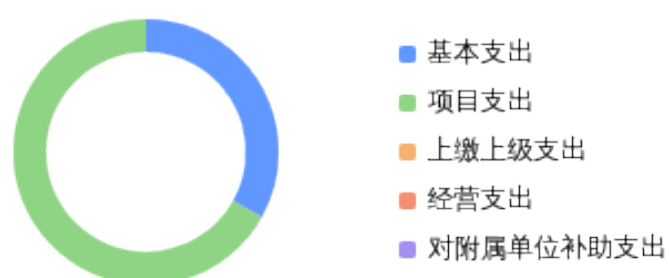
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

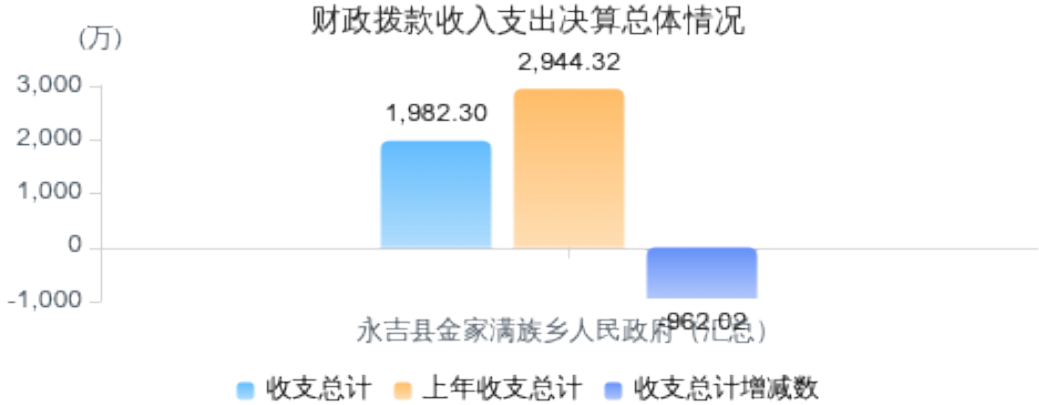
本年支出合计 1,982.3 万元，其中：基本支出 657 万元，比上年减少 27.27 万元，下降 4%，主要原因是项目调整后，临时用工费用调整不在基本支出中列支；项目支出 1,325.3 万元，比上年减少 934.74 万元，下降 41.4%，主要原因是项目调整，资金减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

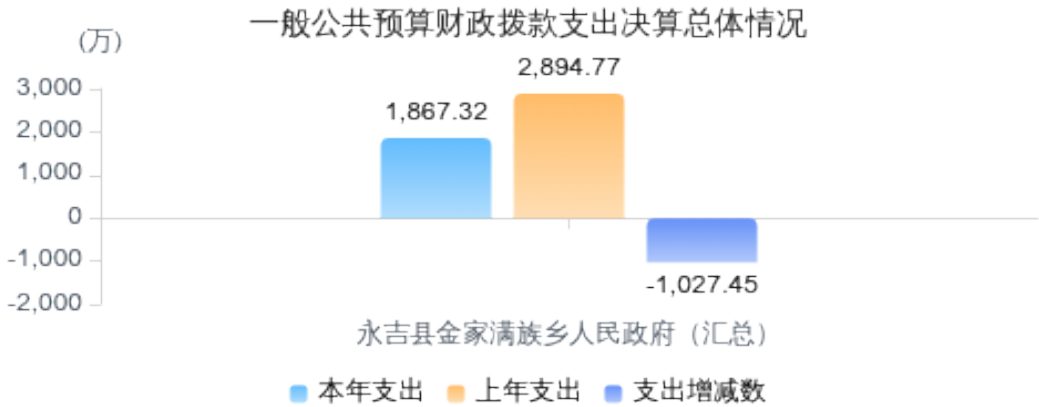
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,982.3 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 962.02 万元，下降 32.7%。主要原因是：项目减少，专项资金减少。



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

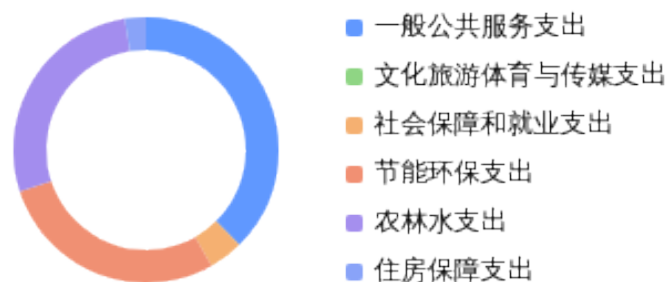
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,867.32 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,027.45 万元，下降 35.5%。主要原因是：项目减少，专项资金减少。



## （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 1,867.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 701.99 万元，占 37.6%；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 77.9 万元，占 4.2%；节能环保支出支出 525.87 万元，占 28.2%；农林水支出支出 513.17 万元，占 27.5%；住房保障支出支出 48 万元，占 2.6%。

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 922.47 万元，支出决算为 1,867.33 万元，完成年初预算的 202.4%。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 248.96 万元，支出决算为 262.41 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是：晋级、晋档及调整薪资等。

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 9.03 万元,支出决算为 38.28 万元,完成年初预算的 423.9%,决算数大于预算数的主要原因是:调整项目资金等。

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 276.91 万元,支出决算为 278.39 万元,完成年初预算的 100.5%,决算数大于预算数的主要原因是:工资正常涨幅。

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 148.97 万元,支出决算为 122.91 万元,完成年初预算的 82.5%,决算数小于预算数的主要原因是:压缩编外人员支出。

5. 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:文化站免费开放项目未列入年初预算。

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 57.9 万元,支出决算为 62.46 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:险金正常增长。

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 0 万元,支

出决算为 5.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休及调转人员职业年金坐实。

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 9.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加临时救助专项资金等。

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 522.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关项目资金等。

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 3.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关项目资金等。

11. 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 60.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关项目资金等。

12. 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 0 万元，支出决算为 78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关项目资金等。

13. 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 6.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关项目资金等。

14. 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 223.49 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加相关项目资金等。

15. 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 135.23 万元,支出决算为 144.11 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:追加相关项目资金等。

16. 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 45.47 万元,支出决算为 48 万元,完成年初预算的 105.6%,决算数大于预算数的主要原因是:新招录人员、调整缴费基数等。

## **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 657 万元,其中:

人员经费 598.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 58.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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 114.98 万元，比上年增加 65.43 万元，增长 132%。主要原因是追加了相关项目资金；本年支出 114.98 万元，比上年增加 65.43 万元，增长 132%。主要原因是追加了相关项目资金；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)农村基础设施建设支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 9.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了相关项目资金。

2. 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 31.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了相关项目资金。

3. 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 54.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了相关项目资金。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 19.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了相关项目资金。

5. 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:用于文化站免费开放活动。

## **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 11.15 万元,支出决算为 5.52 万元,完成预算的 49.5%;较 2024 年度减少 3.84 万元,下降 41%。主要原因缩减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因对“三公”经费进行合理规划和使用的。

### **(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因公出国(境)安排;决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国(境)安排 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:无因公出国(境)安排

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.02 万元,支出决算

为 5.52 万元，完成预算的 78.6%；支出决算较 2024 年度减少 0.02 万元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是对车辆购置及运行经费进行合理规划和使用；决算数较 2024 年度减少的主要原因是压缩车辆购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于未购置车辆截至 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 5.52 万元，主要是公务用车加油及维修。

公务接待费预算为 4.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 3.82 万元，下降 100.0%，决算数小于预算数的主要原因无公务接待；决算数较上年减少的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待 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 6 个，共涉及资金 296.42 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度金家满族乡伊勒门村农村养老大院助餐及功能完善项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 114.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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：

一般公共预算项目绩效自评情况：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 306.42 万元，执行数为 296.42 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：永吉县金家满族乡综合服务中心 2025 年编外人员支出项目：

1. 数量指标：聘用人数，年度指标值为 57 人，实际完成值为 57 人，实际完成率为 100%。

2. 质量指标：工资发放率，年度指标值为 95%，实际完成值为 100%，实际完成率为 105.26%。

3. 时效指标：时效指标，年度指标值为 95%，实际完成值为 100%，实际完成率为 105.26%。

4. 效益指标：保障业务正常运行，年度指标值有所提升，实际完成值有所提升，工作有序正常开展。

永吉县金家满族乡人民政府 2025 年编外人员支出项目：

1. 数量指标: 聘用人数, 年度指标值为 3 人, 实际完成值为 3 人, 实际完成率为 100%, 指标不存在偏差。

2. 质量指标: 工资发放率, 年度指标值为 100%, 实际完成值为 100%, 实际发放与财政批复金一致, 实际完成率为 100%。

3. 时效指标: 工资及时率, 年度指标值为 95%, 实际完成值为 100%, 财政批复后均已及时发放到位, 实际完成率为 100%。

4. 效益指标: 保障业务正常运行, 年度指标值为有所提升, 实际完成值为有所提升, 工作有序正常开展。

金家满族乡工作经费:

1. 数量指标: 开展日常工作数量, 年度指标值为 30 笔, 实际指标值为 30 笔。

2. 质量指标: 质量合格率, 年度指标值为 95%, 实际指标值为 100%。

3. 时效指标: 资金到位率, 年度指标值为 95%, 实际指标值为 100%。

4. 社会效益指标: 保障工作正常开展, 年度指标值为可以保障, 实际指标值为可以保障。

5. 服务对象满意度指标: 经常性工作经费群众满意度, 年度指标值为 95%, 实际完成值为 100%。

2025 年金家满族乡村级转移支付:

1. 经济成本指标：村级工资福利以及办公经费的支出成本，年度标准值为 135.2288 元/每村，实际完成值为 135.23 元/每村。

2. 数量指标：行政村数量，年度完成值为 7 个，实际完成值为 7 个。

3. 时效指标：资金拨付及时率，年度完成值为 95%，实际完成值为 95%。

4. 社会效益指标：村级组织正常运转，年度完成值为可以保障，实际完成值为可以保障。

#### 25 金家满族乡经常性工作经费：

1. 数量指标：开展日常工作数量，年度完成值为 30 笔，实际完成值为 30 笔。

2. 质量指标：质量合格率，年度完成值为 95%，实际完成值为 100%。

3. 时效指标：资金到位率，年度完成值为 95%，实际完成值为 100%。

4. 社会效益指标：保障工作正常进行，年度完成值为可以保障，实际完成值为可以保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府性基金预算项目绩效自评情况：永吉县金家满族乡综合服务中心 2025 文化站免费开放项目：

1. 数量指标：免费开放天数，阶段性指标值（1-7 月）

为 130 天，指标值为 360 天，实际完成值为 360 天，实际完成率为 100%。

2. 质量指标：留有影像资料，阶段性指标值为 100%，指标值为 100%，实际完成值为 100%，实际完成率为 100%。

3. 社会效益指标：达到娱乐、健身的效果，阶段性指标值为有所提高，指标值为有所提高，实际完成值为有所提高。

金家满族乡伊勒门村农村养老大院助餐及功能完善项目：

1. 数量指标：支持养老等社会福利事业项目，年度指标为 1 个，实际完成值为 1 个，完成率 100%，指标不存在偏差。

2. 质量指标：资金专款专用，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

3. 效益指标：保障养老设施服务保障能力，年度指标值有所提升，实际完成值有所提升。

永吉县清理存量拖欠企业账款项目：

1. 数量指标：偿还永吉县清理存量拖欠企业账款项目笔数，年度指标为 13 笔，实际完成值为 13 笔，完成率 100%，指标不存在偏差。

2. 质量指标：按时完成，合格验收，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

3. 效益指标：（1）经济效益指标，拨付企业欠款 543187.4 元，实际已全部拨付。（2）社会效益指标，保障偿还企业

借款，保障了化债资金用于偿还企业借款，年度指标值有所提升，实际完成值有所提升。

永吉县金家满族乡 2025 年农村人居环境整治：

1. 数量指标：人居环境整治行政村数量，年度指标为 7 个，实际完成值为 7 个，完成率为 100%。

2. 质量指标：人居环境整治质量，年度指标值为 95%，实际完成值为 100%。

3. 时效指标：资金拨付及时率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；工作完成及时率，年度指标值为 95%。实际完成值为 100%。

4. 效益指标：（1）社会效益指标，人居环境整治，逐步提高农民环境保护意识，年度指标逐步提高，实际完成值有所提升。（2）生态效益指标，改善农村生活环境，年度指标逐步提高，实际完成值有所提升。

5. 服务对象满意度指标：人均满意度，农村人居环境整治农村满意度年度指标值为 90%，实际完成值为 100%。

金家乡五里河村非警网式就地消纳水冲厕所建设项目：

1. 数量指标：支出脱贫地区旅游厕所新建和改建数量，年度指标值为 10 户，实际完成值为 10 户，完成值为 100%。

2. 质量指标：脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

3. 时效指标：及时率，年度指标值为 100%，实际完成值

为 100%。

4. 社会效益指标：受益人口数，年度指标值为 30 人，实际完成值为 30 人，完成率为 100%。

5. 服务对象满意度指标：受益人口满意度，年度指标值为 98%，实际完成值为 100%。。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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 38.41 万元，较 2024 年度减少 7.36 万元，下降 16.1%。主要原因是：科目调整及按比例压减电费、水费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 744.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 万元、政府采购工程支出 740.12 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，永吉县金家满族乡人民政府

（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，其他用车主要是板车、拖车及林业用车、公车等；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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明。