

2025 年度永吉县人民政府办公室部门决算

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）根据县政府领导同志指示，组织或参与起草县政府重要会议文件，起草县政府领导同志部分讲话稿和其他文稿。

（二）对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和提出政策性建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议。

（三）负责县政府会议的准备和衔接工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导公务活动安排和县政府公务接待工作。

（四）发挥好县政府办公室主任、副主任联系县长作用；协助联系县长召开各种专题会、调度会、工作会；做好联系县长交办的其它事项。

（五）协助县政府领导组织起草或审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的公文；指导全县政府系统公文办理工作。

（六）研究乡镇政府、开发区和县政府部门请示县政府

的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（七）编发政务信息，为县政府领导及县直部门和乡镇政府、开发区提供信息服务，指导全县政府系统政务信息报送工作。

（八）深入贯彻落实习近平总书记提出的“谋实招、讲实话、办实事、求实效”等重要指示精神，督促检查乡镇政府、开发区和县政府部门对县政府决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并及时报告，确保党中央、国务院和省市县委和政府各项决策部署及任务目标落到实处。

（九）组织指导县政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（十）负责县政府总值班和县长公开电话工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（十一）负责全县外事的管理工作。

（十二）负责办公室内部党务、人事、劳资、财务、安保、纪检、监察和机关离退休干部管理服务等工作；负责办公室内部日常事务管理和协调工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作；拟订全县公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责县直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（十四）完成县委、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，永吉县人民政府办公室内设 0 个机构，
分别为：

无

纳入永吉县人民政府办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县人民政府办公室本级

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

单位：永吉县人民政府办公室

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	401.67	一、一般公共服务支出	31	323.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50.22
	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	
	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	27.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	401.67	本年支出合计	57	401.67
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	401.67	总计	60	401.67

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：永吉县人民政府办公室

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		401.67	401.67					
201	一般公共服务支出	323.87	323.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.77	322.77					
2010301	行政运行	316.29	316.29					
2010309	一般行政管理事务	6.48	6.48					
20113	商贸事务	1.10	1.10					
2011306	招商引资	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22					
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
221	住房保障支出	27.58	27.58					
22102	住房改革支出	27.58	27.58					
2210201	住房公积金	27.58	27.58					

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

单位：永吉县人民政府办公室

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		401.67	394.09	7.57			
201	一般公共服务支出	323.87	316.29	7.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.77	316.29	6.48			
2010301	行政运行	316.29	316.29				
2010302	一般行政管理事务	6.48		6.48			
20113	商贸事务	1.10		1.10			
2011308	招商引资	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22				
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				

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

单位：永吉县人民政府办公室

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	401.67	一、一般公共服务支出	33	323.87	323.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.22	50.22		
	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				
	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	27.58	27.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	401.67	本年支出合计	59	401.67	401.67		
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	401.67	总计	64	401.67	401.67		

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

单位：永吉县人民政府办公室

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		401.67	394.09	7.57
201	一般公共服务支出	323.87	316.29	7.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.77	316.29	6.48
2010301	行政运行	316.29	316.29	
2010302	一般行政管理事务	6.48		6.48
20113	商贸事务	1.10		1.10
2011308	招商引资	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22	
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
221	住房保障支出	27.58	27.58	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县人民政府办公室

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	356.76	302	商品和服务支出	37.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	131.21	3020	办公费	5.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	77.32	3020	印刷费	1.25	3070	国外债务付息	
3010	奖金	48.25	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	0.20
3010	伙食补助费	4.98	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	0.20
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	3020	邮电费	2.03	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.26	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.53	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	1.15	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.67	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	27.58	3021	维修（护）费	1.16	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	1.34	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		3022	劳务费	0.21	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	3.27	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	2.01	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	18.79	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		356.76	公用经费合计					37.34

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

单位：永吉县人民政府办公室

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：永吉县人民政府办公室

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

单位：永吉县人民政府办公室

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
2.02		2.02		2.02		2.01		2.01		2.01	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年政府督查、政府信息公开、环保督察等工作					
实施单位	永吉县人民政府办公室					
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	5.1	5.1	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	5.1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展 2025 年政府督查、政府信息公开、环保督察等工作，保障差旅费、办公用品等物资采购及工作迎检、软件系统维护、资料印刷、宣传等工作正常开展			保障了 2025 年政府督查、政府信息公开、环保督查等工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	政府信息公开软件系统维护	=1 项	1.00 项	
			全县防汛、秸秆禁烧等重点督查任务	>=4 项	4.00 项	
			环保督察实地检查工作	>=15 人次	16.00 人次	
		质量指标				
		时效指标	拨付及时率	>=100%	100.00%	

	效益指标	经济效益指标	改善部门工作效果	有所提升	有所改善	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年易地挂职干部保障经费					
实施单位	永吉县人民政府办公室					
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	4	4	1.38	34.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1.38				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《吉林省挂职干部管理办法（试行）》文件精神，保障易地挂职干部可以在法定休息日和节假日探亲，使易地挂职干部能够安心工作，计划全年保障探亲往返交通费报销不多于12 次			保障了易地干部在法定休息日和节假日探亲，使易地挂职干部能够安心工作		
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	探亲次数	<=12 次	5.00 次	全年实际探亲数量少于 12 次，完成了设定目标
		质量指标				
		时效指标	及时率	=100%	100.00%	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善工作效果	有所提升	有所改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

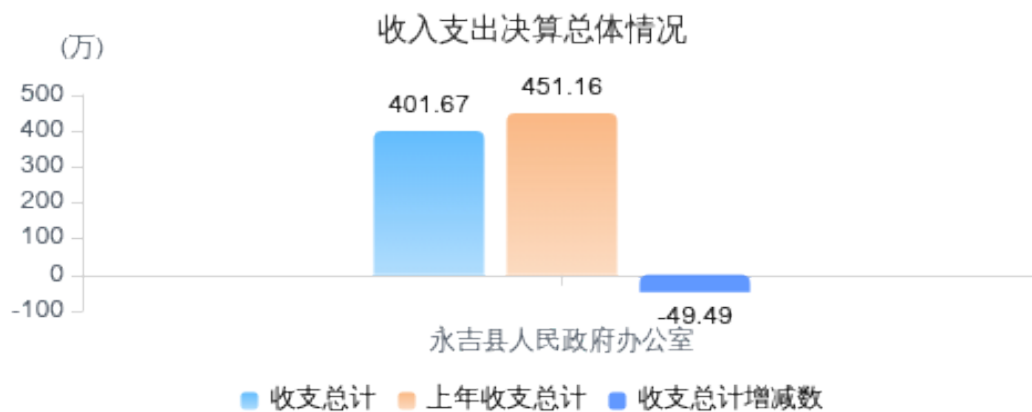
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年招商工作经费					
实施单位	永吉县人民政府办公室					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3	1.1	1.1	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1.1			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进全县招商工作开展，促进招商项目落地，有力提高全县税收，由县领导赴外地开展招商工作，计划全年外出招商 4 次			保障了 2025 年全县招商工作开展，促进招商项目落地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	招商次数	≥4 次	4.00 次	
		质量指标				
		时效指标	及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加全县税收	有所提升	有所增加	
		社会效益指标				

		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 401.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 49.49 万元，下降 11%。主要原因是：压减日常公用经费支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 401.67 万元，其中：财政拨款收入 401.67 万元，比上年减少 49.49 万元，下降 11%，主要原因是 2024 年安排建设食堂刷脸系统等项目，2025 年未安排此类项目；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

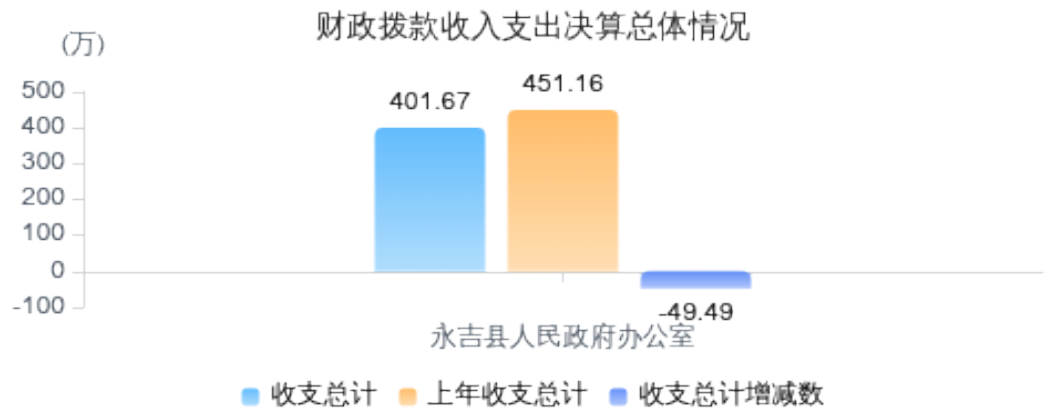
本年支出合计 401.67 万元，其中：基本支出 394.09 万元，比上年增加 17.62 万元，增长 4.7%，主要原因是人员工资统一调整；项目支出 7.57 万元，比上年减少 67.11 万元，下降 89.9%，主要原因是 2024 年安排建设食堂刷脸系统等项目，2025 年未安排此类项目；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

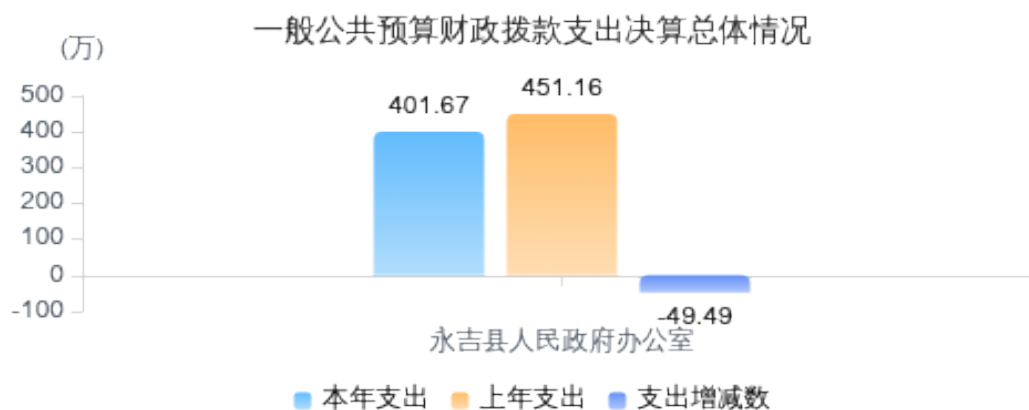
2025 年度财政拨款收、支总计均为 401.67 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.49 万元，下降 11%。主要原因是：2024 年安排建设食堂刷脸系统等项目，2025 年未安排此类项目



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

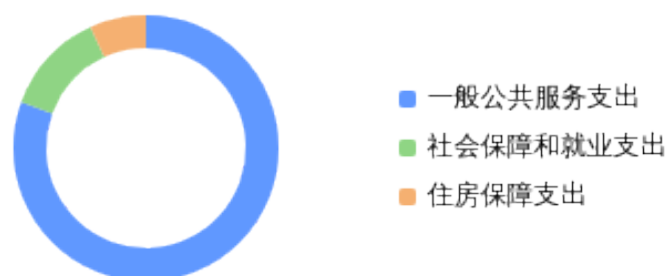
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 401.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.49 万元，下降 11%。主要原因是：2024 年安排建设食堂刷脸系统等项目，2025 年未安排此类项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 401.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 323.87 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 50.22 万元，占 12.5%；住房保障支出 27.58 万元，占 6.9%。

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 353.56 万元，支出决算为 401.67 万元，完成年初预算的 113.6%。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 290.88 万元,支出决算为 316.29 万元,完成年初预算的 108.7%,决算数大于预算数的主要原因是:部分人员补缴以前年度的基本养老保险和职业年金。

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 0 万元,支出决算为 6.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是:易地挂职干部保障经费和政府督查、政府信息公开等工作相关经费,未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是:招商引资项目未纳入本级年初预算。

4. 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 34.84 万元,支出决算为 38.96 万元,完成年初预算的 111.8%,决算数大于预算数的主要原因是:部分人员补缴以前年度基本养老保险费。

5. 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 11.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是:部分人员补缴以前年度的职业年金。

6. 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 27.84 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调离本单位导致参保缴费人数减少。

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 394.1 万元，其中：

人员经费 356.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 37.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 2.02 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 99.5%；较 2024 年度减少 0.3 万元，下降 13%。主要原因公务用车使用量减少，运行费用降低。决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车配备使用管理规定，从严控制公务用车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。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：本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.02 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 99.5%；支出决算较 2024 年度减少 0.3 万元，下降 13.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车配备使用管理规定，从严控制公务用车经费；决算数较 2024 年度减少的主要原因是公务用车使用量减少，运行费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无此项支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车

购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.01 万元，主要是公务用车维修、加油、保险、年检、高速公路通行费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是 2025 年无接待任务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于 2025 年无接待任务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 2025 年无接待任务 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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：

2025 年易地挂职干部保障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 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 34.5%。项目绩效目标完成情况：保障了易地挂职干部在法定休息日和节假日探亲的权利，使其能够安心工作。发现的主要问题及原因：按文件要求，易地挂职干部每月可报销探亲交通费用 1 次，若实际探亲次数少于每月 1 次，则全年执行数将少于全年预算。下一步改进措施：更加科学地测算项目支出。

2025 年政府督查、政府信息公开等工作项目绩效自评情况：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 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2025 年政府督查、政府信息公开等工作正常开展。

2025 年招商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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2025 年全县招商工作开展，促进招商项目落地。

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 37.34 万元，较 2024 年度

减少 2.37 万元,下降 6%。主要原因是:压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.75 万元,其中:政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,永吉县人民政府办公室共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是保障办公室应急和机要通信工作用车;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

生的结余资金。

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

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

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

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

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。