

**2025 年度永吉县北大湖镇综合服务中心部
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)为辖区内农业、农机技术推广，农业技能培训，农业机械安全等相关工作提供技术支持和服务保障。农作物病虫害鼠防治及为农民提供配方施肥用肥指导等工作。

(二)负责做好辖区内畜牧产业发展、动物疫病防控，做好畜产品质量安全服务保障，做好畜禽粪污资源化利用等畜牧业标准化技术推广和应用，落实各项强牧惠牧政策。

(三)为农村集体经济组织建设、农民专业合作社经济组织、集体资产服务、农村“三资”管理工作提供服务保障。

(四)负责辖区内农村土地承包、土地承包纠纷调整、农民负担监督、农村集体资产和农村财务、农村合作经济组织、农业产业化经营、农村经济体系建设、农业政策性保险合作、社会化服务体系指导工作、农村经济统计与分析工作、农村经济政策宣传等工作。负责农村宅基地“三到户”和流转指导工作。

(五)负责辖区内林业政策宣传、林业资源管理、组织林业生产、林业科技推广和社会化服务等工作。

(六)负责协调辖区内水资源管理、水土保持、水利工程施工服务、农村水利基本建设、水产技术引进试验示范推广，

负责辖区内水生动植物防疫、疫病防控等涉水事务。

(七)负责辖区内自然资源政策宣传。负责耕地保护。负责具体实施永久基本农田保护及划区定界。为村(社区)公用设施、公用事业建设用地提供服务保障。协助开展本辖区土地资源调查、分等定级、登记、统计、地籍档案管理工作。

(八)开展辖区内创业服务、就业援助、劳动力资源普查统计等工作，办理就业登记、失业登记、城镇居民基本医疗保险和农村新型养老保险等相关事务。

(九)组织开展本地人口与计划生育宣传教育及辖区人口统计、流动人口服务等工作。

(十)负责组织开展农村特色文体活动，动员农村群众参与大众健身活动和体育竞赛、指导农村文化活动室、图书室和文化小广场开展活动、管理农村健身设施和器材、保护民间和民族文化遗产等工作。

(十一)负责辖区内退役军人信息采集、创业扶持、矛盾化解、政策宣传、权益保障、政策落实等退役军人事务和其他优抚对象服务保障工作。

(十二)做好农业、林业、畜牧业、水利等技术人员的管理与培训工作。

(十三)负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

(十四)完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县北大湖镇综合服务中心内设 12 个机构，分别为：

（1）党务综合科（2）人力资源社会保障事务所（3）退役军人服务站（4）农村经济管理服务站（5）农机管理站（6）农业技术推广站（7）畜牧兽医站（8）自然资源所（9）林业站（10）水利站（11）文化站（广播站）（12）人口和计划生育服务站。

纳入永吉县北大湖镇综合服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县北大湖镇综合服务中心（永吉县北大湖镇退役军人服务站、永吉县北大湖镇基础治理服务中心）

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

单位：永吉县北大湖镇综合服务中心

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	716.77	一、一般公共服务支出	31	606.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	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	2.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.46
	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	42.86
	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	0.10
	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	716.87	本年支出合计	57	716.87
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	716.87	总计	60	716.87

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：永吉县北大湖镇综合服务中心

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		716.87	716.87					
201	一般公共服务支出	606.56	606.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.56	606.56					
201035	事业运行	468.11	468.11					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.45	138.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89	2.89					
20701	文化和旅游	2.89	2.89					
207019	其他文化和旅游支出	2.89	2.89					
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46					
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
221	住房保障支出	42.86	42.86					
22102	住房改革支出	42.86	42.86					
221020	住房公积金	42.86	42.86					
229	其他支出	0.10	0.10					
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10					
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：永吉县北大湖镇综合服务中心

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		716.87	575.43	141.44			
201	一般公共服务支出	606.56	468.11	138.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.56	468.11	138.45			
201035	事业运行	468.11	468.11				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.45		138.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89		2.89			
20701	文化和旅游	2.89		2.89			
207019	其他文化和旅游支出	2.89		2.89			
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46				
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
221	住房保障支出	42.86	42.86				
22102	住房改革支出	42.86	42.86				
221020	住房公积金	42.86	42.86				
229	其他支出	0.10		0.10			
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
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

单位：永吉县北大湖镇综合服务中心

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	716.77	一、一般公共服务支出	33	606.57	606.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	2.89	2.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.46	64.46		
	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	42.86	42.86		
	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	0.10		0.10	
	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	716.87	本年支出合计	59	716.87	716.77	0.10	
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	716.87	总计	64	716.87	716.77	0.10	

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：永吉县北大湖镇综合服务中心

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		716.77	575.43	141.34
201	一般公共服务支出	606.56	468.11	138.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.56	468.11	138.45
2010350	事业运行	468.11	468.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.45		138.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89		2.89
20701	文化和旅游	2.89		2.89
2070199	其他文化和旅游支出	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
221	住房保障支出	42.86	42.86	
22102	住房改革支出	42.86	42.86	
2210201	住房公积金	42.86	42.86	

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：永吉县北大湖镇综合服务中心

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	541.97	302	商品和服务支出	23.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	215.05	3020	办公费	1.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.66	3020	印刷费	0.38	3070	国外债务付息	
3010	奖金	16.18	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	14.53	3020	水费	0.46	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	131.83	3020	电费	5.65	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	3020	邮电费	0.45	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.46	3020	取暖费	0.65	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.57	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	7.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.84	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.86	3021	维修（护）费	0.34	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	9.79	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	9.79	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	3.92	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	2.45	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		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		551.76	公用经费合计					23.68

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：永吉县北大湖镇综合服务中心

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			0.10	0.10		0.10	
229	其他支出		0.10	0.10		0.10	
22960	彩票公益金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永吉县北大湖镇综合服务中心

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：永吉县北大湖镇综合服务中心

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
2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45	

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

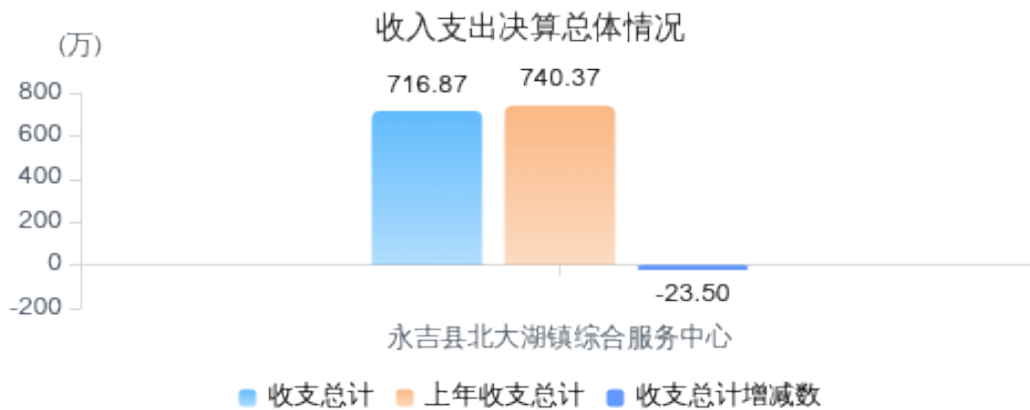
项目支出绩效自评表						
项目名称	北大湖镇 2025 年编外人员支出					
实施单位	北大湖镇综合服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	177.72	138.45	138.45	0.779	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	177.72	138.45	138.45	0.779	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	35	20	减去计生委员工作人员
		质量指标	工资发放率	0.95	0.7963	计生委员全年、编外 12 月指标未给
		时效指标	工资及时率	0.95	0.9	编外 12 月指标未给
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以	
		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

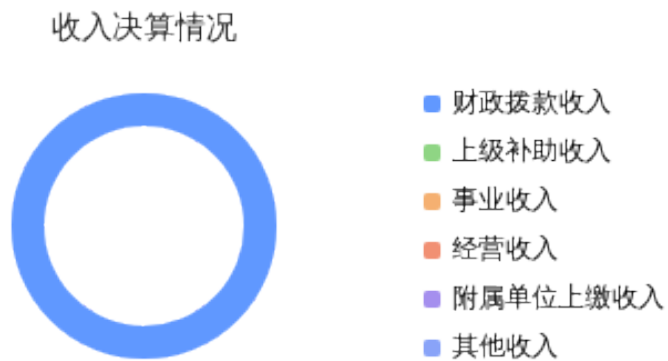
2025 年度收、支总计均为 716.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 23.5 万元，下降 3.2%。主要原因是：因上级财政拨款未及时下达，编外人员和在职人员工资及社会保险等未按时足额发放，另有调出事业人员以及退休人员 2 人，工资福利、社会保障缴费等人员类经费支出同步减少，实际发生经费相应减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 716.87 万元，其中：财政拨款收入 716.87 万元，比上年减少 23.5 万元，下降 3.2%，主要原因是因上级财政拨款未及时下达，编外人员和在职人员工资及社会保险等未按时足额发放，另有调出事业人员以及退休人员 2 人，工资福利、社会保障缴费等人员类经费支出同步减少，实际发生经费相应减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事

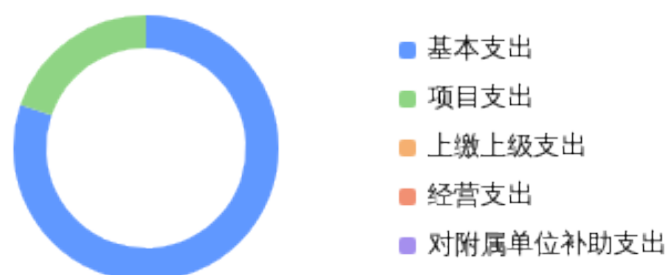
业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。



三、支出决算情况说明

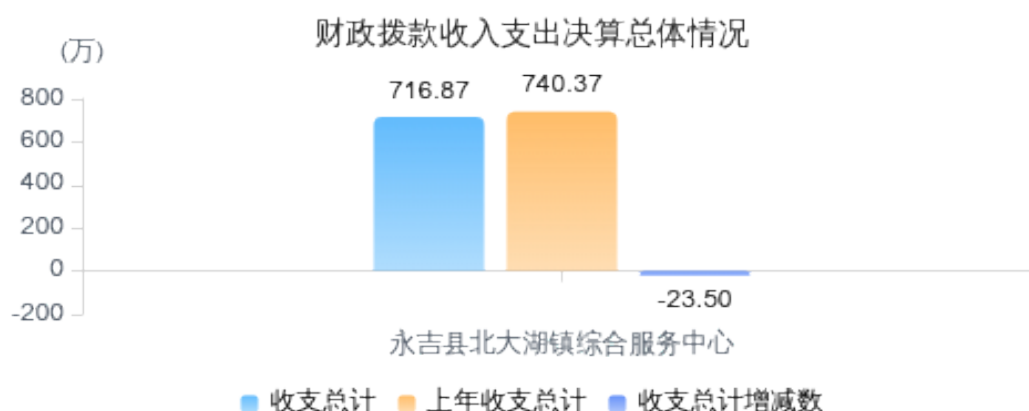
本年支出合计 716.87 万元，其中：基本支出 575.43 万元，比上年减少 25.96 万元，下降 4.3%，主要原因是因上级财政拨款未及时下达，编外人员和在职人员工资及社会保险等未按时足额发放，另有调出事业人员以及退休人员 2 人，工资福利、社会保障缴费等人员类经费支出同步减少，实际发生经费相应减少；项目支出 141.44 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 1.8%，主要原因是本年度新增实施项目数量增多，项目资金拨款相应增加，导致项目支出较上年增长 1.8%；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

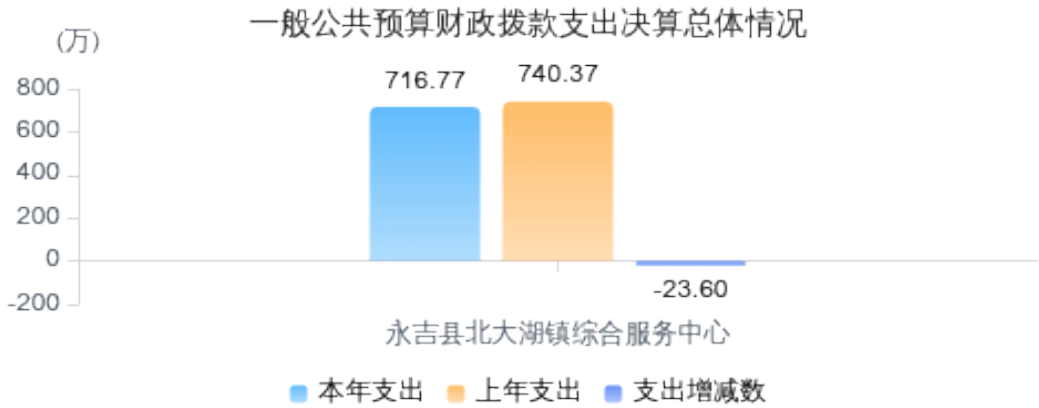
2025 年度财政拨款收、支总计均为 716.87 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.5 万元，下降 3.2%。主要原因是：因上级财政拨款未及时下达，编外人员和在职人员工资及社会保险等未按时足额发放，另有调出事业人员以及退休人员 2 人，工资福利、社会保障缴费等人员类经费支出同步减少，实际发生经费相应减少。



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

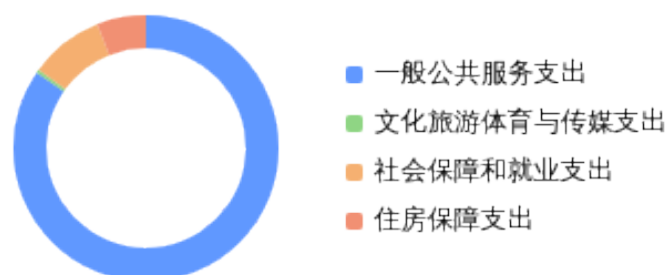
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 716.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.6 万元，下降 3.2%。主要原因是：因上级财政拨款未到位，编外人员和在职人员工资及社会保险等福利待遇未按时足额发放，另有调出事业人员以及退休人员 2 人，工资福利、社会保障缴费等人员类支出同步减少，实际发生经费相应减少。



（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 716.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 606.56 万元，占 84.6%；文化旅游体育与传媒支出支出 2.89 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出支出 64.46 万元，占 9%；住房保障支出支出 42.86 万元，占 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 713.15 万元，支出决算为 716.77 万元，完成年初预算的 100.5%。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)事业运行(项)年初预算为 443.1 万元，支出决算为 468.11 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：因事业单位工作人员基本工资标准调整，人员工资支出相应增加，导致本年决算数高于年初预算数。

2. 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 177.72 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是：编外人员 12 月份工资因上级资金拨款未到位，本期相应款项未发生支付，实际支出低于年初预算。

3. 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 2.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中新增专项工作任务，相关项目经费年初无法预判，未纳入年初部门预算。按照预算执行管理相关规定，年中按程序办理预算指标追加，资金使用合规，因此实际项目支出高于年初预算数。

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 52.28 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，养老保险缴费基数相应提高，单位缴纳部分随之增长，导致该项经费实际支出较年初预算增加。

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 8.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年职业年金缴费支出年初未安排预算，本年度有人员办理退休，需按政策缴纳退休人员职业年金相关费用。该项支出年初无法预判，年中按规定程序申请办理预算指标追加，据实发生支出，因此决算数大于年初预算数。

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 40.05 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是：本年单位人

员增加，住房公积金缴费基数相应提高，单位缴纳部分随之增长，导致该项经费实际支出较年初预算增加。

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 575.44 万元，其中：

人员经费 551.76 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 23.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是以前年度无政府性基金预算财政拨款，本年度新增实施项目，项目资金拨款相应增加，导致项目收入较上年增幅较大；本年支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是以前年度无政府性基金预算财政拨款，本年度新增实施项目，项目资金拨款相应增加，导致项目支出较上年增幅较大；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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：以前年度无政府性基金预算财政拨款，本年度新增实施项目，项目资金拨款相应增加，导致项目支出较上年增幅较大。

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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 1.75 万元，下降 41.7%。主要原因严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按要求压减公用经费开支，从严控制公务用车等相关支出，实现“三公”经费支出同比明显下降。决算数等于预算数的主要原因预算安排切合实际，工作开展按计划实施，经费支出从严把控，决算数与预算数基本一致。

(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综合服务中心无因公出国(境)费预算费支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是综合服务

中心无因公出国（境）费预算支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：综合服务中心无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 1.75 万元，下降 41.7%。决算数与预算数持平的主要原因是预算安排切合实际，工作开展按计划实施，经费支出从严把控，决算数与预算数基本一致；决算数较 2024 年度减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按要求压减公用经费开支，从严控制公务用车相关支出，实现公务用车购置及运行费支出同比明显下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公务用车购置支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元，主要是公车燃油费、公车保险费、公车维修费。

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综合服务中心无公务接待费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于综合服务中心未安排公务接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于综合服务中心无公务接待费。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 1 个，共涉及资金 138.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.96%。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：

北大湖镇 2025 年编外人员经费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 138.45 万元，执行数为 138.45 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率 77.9%，未达 100% 的主要原因为编外人员 12 月份工资的上级资金拨款未到位，本期相应款项未发生支付，实际支出低于年初预算。下一步改进措施：细化月度支出计划，均衡推进资金拨付，进一步

提升资金使用效益。

无项目绩效自评情况：无。

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 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：北大湖镇综合服务中心属于事业单位，不属于行政机关，因此不安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县北大湖镇综合服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是领导干部配备和使用公务用车；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。