

**2025 年度永吉县双河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、水利工程施工设施服务、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，永吉县双河镇综合服务中心内设 12 个机构，分别为：

党务综合科、人力资源社会保障事务所、退役军人服务站、农村经济管理服务站、农机管理站、农业技术推广站、畜牧站、自然资源所、林业站、水利站、文化站及人口和计划生育服务站。

纳入永吉县双河镇综合服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县双河镇综合服务中心。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：永吉县双河镇综合服务中心

| 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  | 580.89 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 490.60 |
| 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 | 0.40   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.13   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 53.02  |
|                  | 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 | 36.87  |
|                  | 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 | 581.11 | 本年支出合计          | 57 | 581.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 | 0.11   |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 581.11 | 总计              | 60 | 581.11 |

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：永吉县双河镇综合服务中心

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     |                     | 581.11 | 580.99 |        |      |      |          | 0.13 |
| 201    | 一般公共服务支出            | 490.71 | 490.59 |        |      |      |          | 0.13 |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 490.71 | 490.59 |        |      |      |          | 0.13 |
| 201035 | 事业运行                | 403.08 | 402.96 |        |      |      |          | 0.13 |
| 201039 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.63  | 87.63  |        |      |      |          |      |
| 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   |        |      |      |          |      |
| 207019 | 其他文化和旅游支出           | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出           | 53.03  | 53.03  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出          | 53.03  | 53.03  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.08  | 48.08  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.95   | 4.95   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出              | 36.87  | 36.87  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出              | 36.87  | 36.87  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金               | 36.87  | 36.87  |        |      |      |          |      |
| 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：永吉县双河镇综合服务中心

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     |                     | 581.00 | 492.87 | 88.13 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出            | 490.60 | 402.97 | 87.63 |        |      |           |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 490.60 | 402.97 | 87.63 |        |      |           |
| 201035 | 事业运行                | 402.97 | 402.97 |       |        |      |           |
| 201039 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.63  |        | 87.63 |        |      |           |
| 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  |        |      |           |
| 207019 | 其他文化和旅游支出           | 0.40   |        | 0.40  |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出           | 53.03  | 53.03  |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出          | 53.03  | 53.03  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.08  | 48.08  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.95   | 4.95   |       |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出              | 36.87  | 36.87  |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出              | 36.87  | 36.87  |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金               | 36.87  | 36.87  |       |        |      |           |
| 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：永吉县双河镇综合服务中心

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  | 580.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 490.59 | 490.59     |             |              |
| 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 | 0.40   | 0.40       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 53.02  | 53.02      |             |              |
|                | 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 | 36.87  | 36.87      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 580.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 580.99 | 580.89     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 580.99 | <b>总计</b>       | 64 | 580.99 | 580.89     | 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：永吉县双河镇综合服务中心

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      |                     | 580.89 | 492.86 | 88.03 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 490.59 | 402.96 | 87.63 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 490.59 | 402.96 | 87.63 |
| 2010350 | 事业运行                | 402.96 | 402.96 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.63  |        | 87.63 |
| 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           | 53.03  | 53.03  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 53.03  | 53.03  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.08  | 48.08  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.95   | 4.95   |       |
| 221     | 住房保障支出              | 36.87  | 36.87  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 36.87  | 36.87  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 36.87  | 36.87  |       |

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：永吉县双河镇综合服务中心

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         | 463.59 | 302    | 商品和服务支出   | 27.24 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 189.75 | 3020   | 办公费       | 2.10  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 21.21  | 3020   | 印刷费       | 0.70  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 13.57  | 3020   | 手续费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          | 10.15  | 3020   | 水费        | 0.60  | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 113.29 | 3020   | 电费        | 2.32  | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.08  | 3020   | 邮电费       | 0.89  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 4.95   | 3020   | 取暖费       | 8.66  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 22.25  | 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       | 4.20  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 3.47   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 36.87  | 3021   | 维修（护）费    | 0.56  | 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      | 2.03   | 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           | 2.03   | 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      | 3.20  | 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 |       | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    | 4.02  | 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 |                | 465.62 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 27.24 |

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：永吉县双河镇综合服务中心

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：永吉县双河镇综合服务中心

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：永吉县双河镇综合服务中心

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    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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      | 永吉县双河镇综合服务中心 2025 年编外人员支出                                                                                                               |          |       |                                                                                                                           |         |                                                                  |
| 实施单位      | 永吉县双河镇综合服务中心                                                                                                                            |          |       |                                                                                                                           |         |                                                                  |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                                                                                    | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                     | 执行率     |                                                                  |
|           | 当年财政拨款                                                                                                                                  | 119.66   | 87.63 | 87.63                                                                                                                     | 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                                                                                                                                  | 119.66   | 87.63 | 87.63                                                                                                                     | 100     |                                                                  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                    |          |       | 实际完成情况                                                                                                                    |         |                                                                  |
|           | 按时核定并发放双河镇综合服务中心 104 名编外人员（委培生 7 名、失编人员 1 名、国企改革遗留编外人员 1 名，食堂人员 1 名、保安 1 名、工作聘用 1 名、计生委员及联户长 85 名、其他编外人员 7 名）的工资及保险，进一步保障工作正常开展，提升工作效率。 |          |       | 本年实际发放双河镇综合服务中心编外人员为 32 名，具体包含委培生 7 名、失编人员 1 名、国企改革遗留编外人员 1 名，食堂人员 1 名、保安 1 名、工作聘用 1 名、计生委员 13 名，其他编外人员 7 名的工资及保险，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     | 聘用人数  | =104 人                                                                                                                    | 32.00 人 | 本年度因本单位人员进行缩减，以及财政预算总量控制，实际可用经费缩减，今后将进一步结合我单位实际用工需求和财力状况，测算人员预算。 |

|  |       |           |          |       |         |   |
|--|-------|-----------|----------|-------|---------|---|
|  |       | 质量指标      | 工资发放率    | =100% | 100.00% | 无 |
|  |       | 时效指标      | 工资及时率    | =100% | 100.00% | 无 |
|  | 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 |
|  |       | 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 581.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 36.36 万元，下降 5.9%。主要原因是：上级核减相应财政资金，导致公用经费支出和项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 581.11 万元，其中：财政拨款收入 580.99 万元，比上年减少 36.48 万元，下降 5.9%，主要原因是上级核减相应财政资金；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 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是编制本年利息收入，并按规定进行调整。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

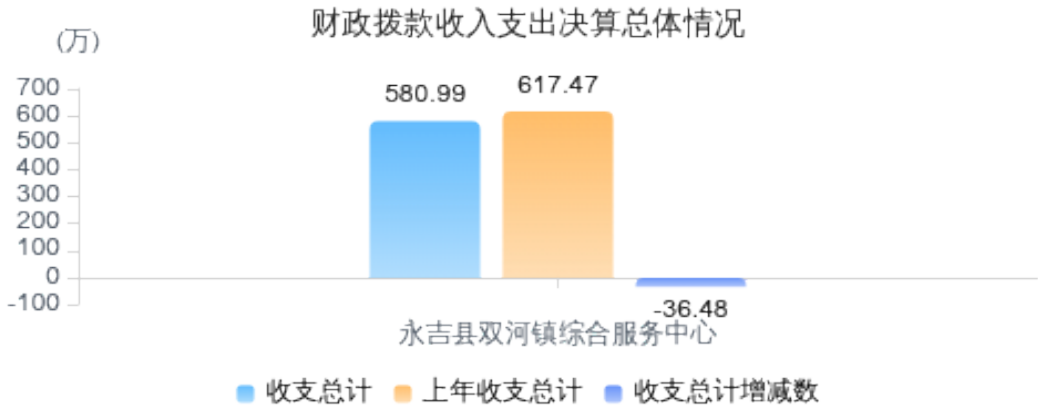
本年支出合计 581 万元，其中：基本支出 492.87 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0%，主要原因是上级核减相应财政资金，导致公用经费减少；项目支出 88.13 万元，比上年减少 36.29 万元，下降 29.2%，主要原因是上级核减相应财政资金，导致项目支出相应减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 580.99 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.48 万元，下降 5.9%。主要原因是：上级核减相应财政资金，导致公用经费支出和项目支出减少。



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

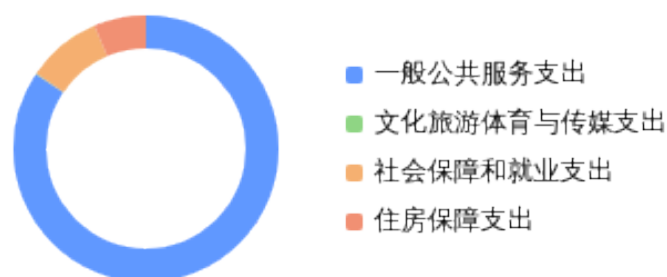
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 580.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.58 万元，下降 5.9%。主要原因是：上级核减相应财政资金，导致公用经费支出和项目支出减少。



## （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 580.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 490.59 万元，占 84.5%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出支出 53.03 万元，占 9.1%；住房保障支出支出 36.87 万元，占 6.3%。

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 554.84 万元，支出决算为 580.89 万元，完成年初预算的 104.7%。

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 359.86 万元，支出决算为 402.96 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及新入职人员工资追加，相应增加工资性支出指标。

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 119.66 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 73.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度因本单位编外人员数量减少及财政预算总量控制，实际可用经费相应减少。

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 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增双河镇文化站免费开放补助资金项目，是上级财政年中下达专项资金，未纳入年初预算。

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 42.64 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数相应调整，并补缴新入职人员的养老保险费。

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 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加以前年度及当年离职人员职业年金记实的本金及利息。

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 32.68 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴存基数相应调整，并追加新入职人员住房公积金经费。

## **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 492.86 万元，其中：

人员经费 465.62 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 27.24 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、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 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%。

主要原因是本年度新增双河镇文化站免费开放补助资金（省级第二批）项目；本年支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增双河镇文化站免费开放补助资金（省级第二批）项目；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：本年度新增双河镇文化站免费开放补助资金（省级第二批）项目，是上级财政年中下达专项资金，未列入年初预算。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款预算及支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算

数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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单位无公务用车购置及运行费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

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本单位无公务接待费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无。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 87.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.55%。组织对 2025 年度上级下达的项目支出绩效自评工作任务等 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 年度未安排预算项目等 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：

一般公共预算支出项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 87.63 万元，执行数为 87.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：永吉县双河镇综合服务中心 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 104 人，实际完成值为 32 人，实际完成率为 30.77%，指标存在偏差。

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额一致，实际完成率为 100%。

3. 时效指标：工资及时率，年度指标值为 100%，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。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差，主要原因为本年度本单位人员数量减少，以及财政预算总量控制，导致实际可用经费减少。下一步改进措施：今后将进一步结合本单位实际用工需求和财力状况，测算人员经费预算。

政府性基金预算支出项目项目绩效自评情况：无，上级未下达政府性基金预算项目自评任务。

发现的主要问题及原因：无，上级未下达政府性基金预算项目自评任务。下一步改进措施：无，上级未下达政府性基金预算项目自评任务。

## **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：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

### **（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，永吉县双河镇综合服务中心共有车辆 0 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 0 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。