

# **2025 年度永吉县财政局部门决算**

**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）贯彻执行国家和省财税方针、政策；拟订财政发展规划、改革方案并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计管理和国有资本金基础管理的地方性规范文件；制定和执行财务、会计管理和国有资本经营的规章制度。

（三）负责管理全县各项财政收支管理。编制年度县级（含乡镇区）预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核、批复部门的年度预决算。完善对下级财政的转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理；执行政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理制度，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）执行地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定

需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（六）贯彻执行政府采购法律和规章，拟订县政府采购管理制度，依法对适用政府采购法及其实施条例的政府采购活动实施监督管理。

（七）组织起草税收地方性规范文件，拟订实施细则和税收政策调整方案；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县财政税收收入计划。

（八）拟订县级行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；履行国有资本出资人职责，负责全县国有资本统一管理；落实企业国有资产管理相关制度；组织实施企业财务制度；指导和管理全县罚没工作。

（九）监督管理县级财政公共支出和乡镇开发区的财政收支；监督管理和落实各项惠民、惠农政策；参与和推进农村综合改革工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；管理政府投资项目预、结（决）算评审工作；参与拟订县建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政监管工作。

（十一）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的监督。

（十二）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

（十三）管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

（十四）监督检查财税法律、法规、政策和制度的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；承担财政预算绩效评价有关工作。

（十五）承担行业领域内的安全生产管理，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，永吉县财政局内设 8 个机构，分别为：

综合科、预算科、国库科、教科文行政政法科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、金融科。

纳入永吉县财政局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县财政局（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：永吉县财政局

| 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  | 752.82 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 696.44 |
| 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 | 36.71  |
|                  | 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 | 19.67  |
|                  | 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 | 752.82 | 本年支出合计          | 57 | 752.82 |
| 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 | 752.82 | 总计              | 60 | 752.82 |

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：永吉县财政局

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     |                  | 752.82 | 752.82 |        |      |      |          |      |
| 201    | 一般公共服务支出         | 696.44 | 696.44 |        |      |      |          |      |
| 20106  | 财政事务             | 696.44 | 696.44 |        |      |      |          |      |
| 201060 | 行政运行             | 572.11 | 572.11 |        |      |      |          |      |
| 201060 | 一般行政管理事务         | 124.33 | 124.33 |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 36.71  | 36.71  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 36.71  | 36.71  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 行政单位离退休          | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19  | 26.19  |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 19.67  | 19.67  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 19.67  | 19.67  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 19.67  | 19.67  |        |      |      |          |      |

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：永吉县财政局

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      |                  | 752.82 | 628.49 | 124.33 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 696.44 | 572.11 | 124.33 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 696.44 | 572.11 | 124.33 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 572.11 | 572.11 |        |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 124.33 |        | 124.33 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.71  | 36.71  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.71  | 36.71  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.52  | 10.52  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19  | 26.19  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.67  | 19.67  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.67  | 19.67  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.67  | 19.67  |        |        |      |           |

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：永吉县财政局

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  | 752.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 696.44 | 696.44     |             |              |
| 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 | 36.71  | 36.71      |             |              |
|                | 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 | 19.67  | 19.67      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 752.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 752.82 | 752.82     |             |              |
| 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 | 752.82 | <b>总计</b>       | 64 | 752.82 | 752.82     |             |              |

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：永吉县财政局

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      |                  | 752.82 | 628.49 | 124.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 696.44 | 572.11 | 124.33 |
| 20106   | 财政事务             | 696.44 | 572.11 | 124.33 |
| 2010601 | 行政运行             | 572.11 | 572.11 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 124.33 |        | 124.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.71  | 36.71  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.71  | 36.71  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.52  | 10.52  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19  | 26.19  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19.67  | 19.67  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.67  | 19.67  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.67  | 19.67  |        |

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：永吉县财政局

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         | 236.59 | 302    | 商品和服务支出   | 317.19 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 82.69  | 3020   | 办公费       | 5.22   | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           | 49.33  | 3020   | 印刷费       | 0.48   | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             | 29.67  | 3020   | 手续费       | 0.18   | 310  | 资本性支出              | 2.45   |
| 3010   | 伙食补助费          | 16.71  | 3020   | 水费        | 1.14   | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资           |        | 3020   | 电费        | 45.89  | 3100 | 办公设备购置             | 2.45   |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.19  | 3020   | 邮电费       | 1.08   | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         |        | 3020   | 取暖费       |        | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 11.85  | 3020   | 物业管理费     | 25.52  | 3100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021   | 差旅费       | 5.89   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 19.67  | 3021   | 维修（护）费    | 5.66   | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 租赁费       | 18.40  | 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      | 72.26  | 3021   | 培训费       |        | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 3030   | 离休费            | 10.52  | 3021   | 公务接待费     |        | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 3030   | 退休费            |        | 3021   | 专用材料费     | 15.29  | 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            | 52.77  | 3022   | 专用燃料费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 3030   | 生活补助           | 8.98   | 3022   | 劳务费       | 0.15   | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 委托业务费     | 178.17 | 399  | 其他支出               |        |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 工会经费      | 1.58   | 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    | 12.55  | 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 |                | 308.85 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 319.64 |

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：永吉县财政局

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：永吉县财政局

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：万元

单位：永吉县财政局

| 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      | 2024 年大数据系统运行服务费                                                                                              |          |        |                                                                                                               |         |             |
| 实施单位      | 永吉县财政局                                                                                                        |          |        |                                                                                                               |         |             |
| 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                                                                                                        | 37.02    | 37.02  | 37.02                                                                                                         | 1       |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                        |          |        |                                                                                                               |         |             |
|           | 其他资金                                                                                                          |          |        |                                                                                                               |         |             |
|           | 年度资金总和                                                                                                        | 37.02    | 37.02  | 37.02                                                                                                         | 1       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                          |          |        | 实际完成情况                                                                                                        |         |             |
|           | 将软件服务运行维护费 37.024 万元全部支出，化解财政业务专网系统等保测评服务项目、UK 国密升级服务项目、政府采购一体化平台监管系统服务项目、政府采购电子商城云平台项目等四个项目的债务，保障全县财会业务正常运行。 |          |        | 将软件服务运行维护费 37.024 万元全部支出，化解财政业务专网系统等保测评服务项目、UK 国密升级服务项目、政府采购一体化平台监管系统服务项目、政府采购电子商城云平台项目等四个项目的债务，保障全县财会业务正常运行。 |         |             |
| 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     | 系统软件数  | 4 个                                                                                                           | 4 个     |             |
|           |                                                                                                               | 质量指标     | 提高工作质量 | 有所提高                                                                                                          | 有所提高    |             |
|           |                                                                                                               | 时效指标     | 及时率    | 按和解协议支付                                                                                                       | 按和解协议支付 |             |
|           | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标   |        |                                                                                                               |         |             |
|           |                                                                                                               | 社会效益指标   | 保障业务运行 | 可以保障                                                                                                          | 可以保障    |             |

|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

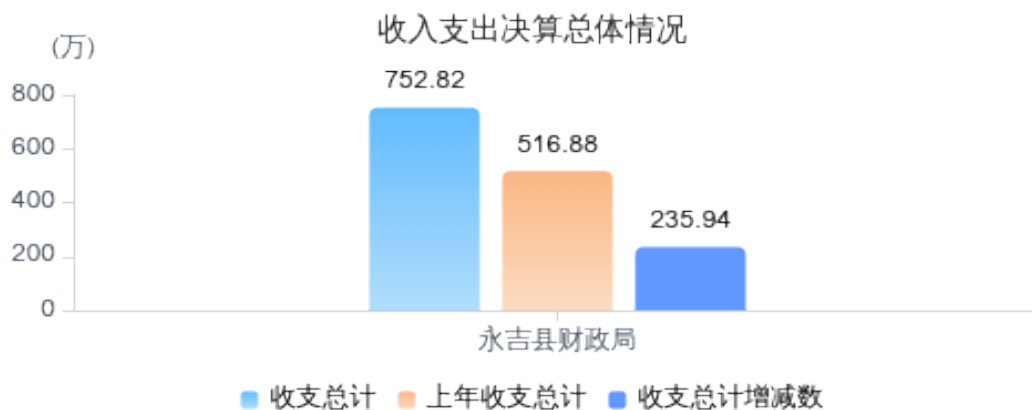
| 项目支出绩效自评表 |                               |           |          |                                      |        |                   |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称      | 2025 编外人员支出                   |           |          |                                      |        |                   |
| 实施单位      | 永吉县财政局                        |           |          |                                      |        |                   |
| 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                        | 29.09     | 25.95    | 25.95                                | 1      |                   |
|           | 上年结转资金                        |           |          |                                      |        |                   |
|           | 其他资金                          |           |          |                                      |        |                   |
|           | 年度资金总和                        | 29.09     | 25.95    | 25.95                                | 1      |                   |
| 年度总体目标    | 预期目标                          |           |          | 实际完成情况                               |        |                   |
|           | 申请资金，用于编外人员工资及保险支出，保证了机构正常运转。 |           |          | 申请 25.95 万元，用于编外人员工资及保险支出，保证了机构正常运转。 |        |                   |
| 绩效指标      | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值                                | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施       |
|           | 成本指标                          | 经济成本指标    |          |                                      |        |                   |
|           |                               | 社会成本指标    |          |                                      |        |                   |
|           |                               | 生态环境成本指标  |          |                                      |        |                   |
|           | 产出指标                          | 数量指标      | 聘用人数     | = 10 人                               | 8 人    | 2025 年度，编外人员数量减少。 |
|           |                               | 质量指标      | 工资发放率    | 》=90%                                | 0.9167 |                   |
|           |                               | 时效指标      | 工资及时率    | 》=90%                                | 0.9167 |                   |
|           | 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                                 | 可以保障   |                   |
|           |                               | 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      | 永吉县农村综合性改革试点试验项目申报委托第三方机构服务费                                 |           |            |                                                 |        |             |
| 实施单位      | 永吉县财政局                                                       |           |            |                                                 |        |             |
| 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                                                       | 29        | 29         | 17                                              | 0.5862 |             |
|           | 上年结转资金                                                       |           |            |                                                 |        |             |
|           | 其他资金                                                         |           |            |                                                 |        |             |
|           | 年度资金总和                                                       | 29        | 29         | 17                                              | 0.5862 |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                         |           |            | 实际完成情况                                          |        |             |
|           | 委托第三方编制《永吉县农村综合性改革试点项目申报材料》，包括申报书，实施方案以及附件证明材料，并支付业务费 29 万元。 |           |            | 委托第三方编制《永吉县农村综合性改革试点项目申报材料》，包括申报书，实施方案以及附件证明材料。 |        |             |
| 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    | 咨询服务费      | 3‰                                              | 3‰     |             |
|           |                                                              | 社会成本指标    |            |                                                 |        |             |
|           |                                                              | 生态环境成本指标  |            |                                                 |        |             |
|           | 产出指标                                                         | 数量指标      | 实施方案咨询报告数量 | 1 项                                             | 1 项    |             |
|           |                                                              | 质量指标      | 实施方案标准     | 符合                                              | 符合     |             |
|           |                                                              | 时效指标      |            |                                                 |        |             |
|           | 效益指标                                                         | 经济效益指标    |            |                                                 |        |             |
|           |                                                              | 社会效益指标    | 业务保障       | 可以保障                                            | 可以保障   |             |
|           |                                                              | 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

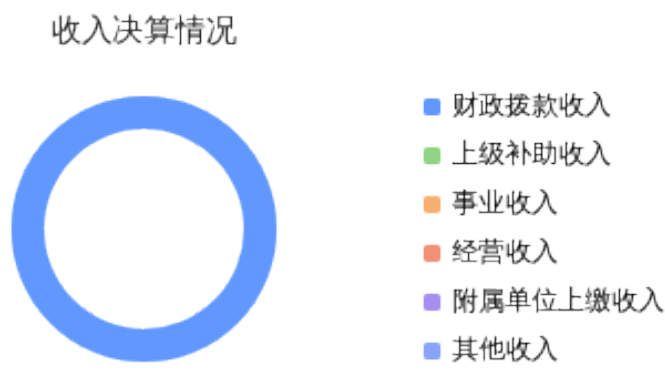
2025 年度收、支总计均为 752.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 235.94 万元，增长 45.6%。主要原因是：支付 2024 年度各系统运行维护费、国有资产评估费及审计费用；调整工资标准及新招录公务员 2 人，工资及各项社会保险费用均有所增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 752.82 万元，其中：财政拨款收入 752.82 万元，比上年增加 235.94 万元，增长 45.6%，主要原因是支付 2024 年度各系统运行维护费、国有资产评估费及审计费用；调整工资标准及新招录公务员 2 人，工资及各项社会保险费用均有所增加。；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

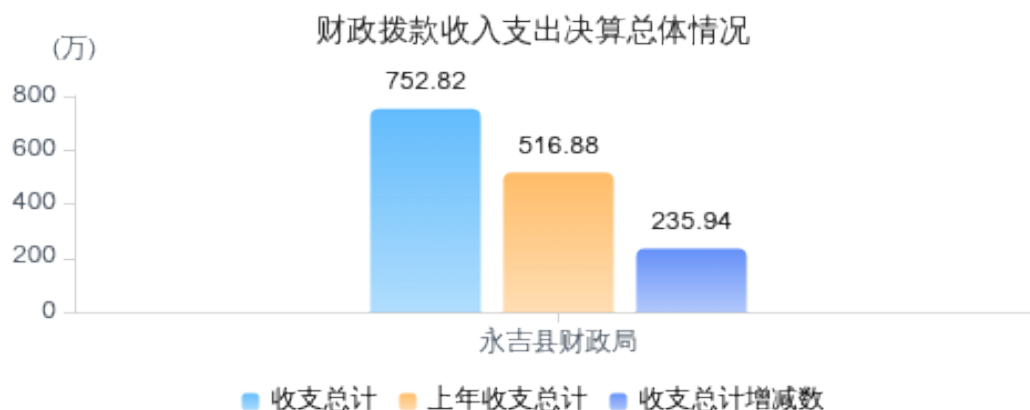
本年支出合计 752.82 万元，其中：基本支出 628.49 万元，比上年增加 177.34 万元，增长 39.3%，主要原因是支付 2024 年度国有资产评估费及审计费用；调整工资标准及新招录公务员 2 人，工资及各项社会保险费用有所增加。；项目支出 124.33 万元，比上年增加 58.6 万元，增长 89.2%，主要原因是支付 2024 年度各系统运行维护费；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 752.82 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.94 万元，增长 45.6%。主要原因是：支付 2024 年度各系统运行维护费、国有资产评估费及审计费用；调整工资标准及新招录公务员 2 人，工资及各项社会保险费用有所增加。

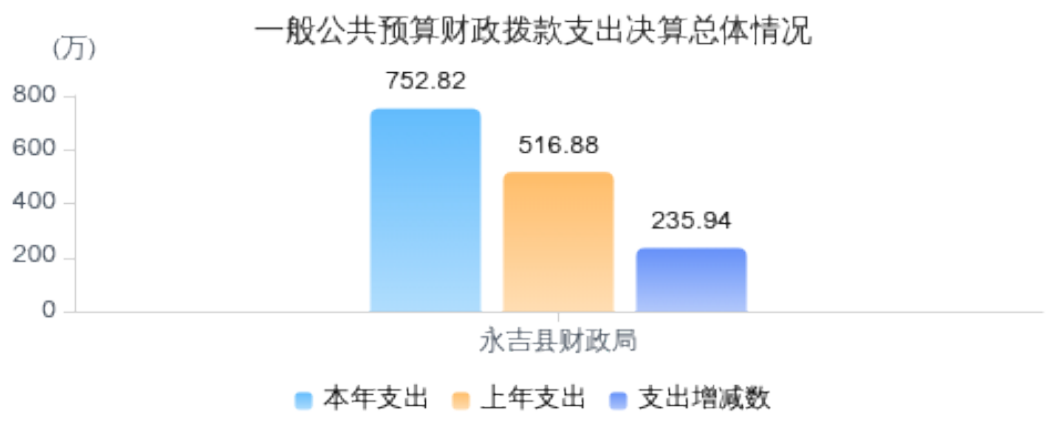


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 752.82 万元，占

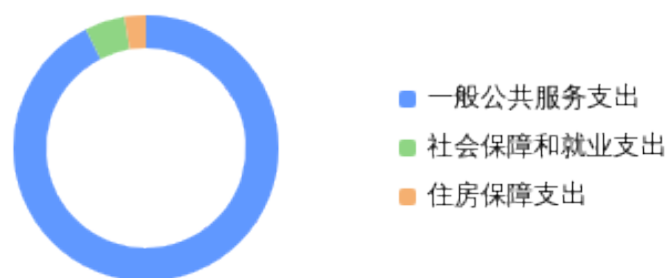
本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.94 万元，增长 45.6%。主要原因是：支付 2024 年度各系统运行维护费、国有资产评估费及审计费用；调整工资标准及新招录公务员 2 人，工资及各项社会保险费用有所增加。



## （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 752.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 696.44 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出支出 36.71 万元，占 4.9%；住房保障支出支出 19.67 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 510.9 万元，支出决算为 752.82 万元，完成年初预算的 147.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 436.42 万元，支出决算为 572.11 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，用于支付 2024 年度各系统运行维护费、国有资产评估费及审计费用；调整工资标准，并安排新招录公务员 2 人的工资及各项社会保险费用。。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 29.09 万元，支出决算为 124.33 万元，完成年初预算的 427.4%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，用于支付 2024 年度各个系统运行维护费及永吉县农村综合性改革试点试验项目申报委托第三方机构服务费。。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 9.44 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因是：因调整工资标准，离休人员工资增加。

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 19.97 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是：调整工资标准及新招录公务员 2 人，工资及各项社会保险费用有所增加。。

5. 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 15.98 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 123.1%，决算数大于预算数的主要原因是：调整工资标准及新招录公务员 2 人，导致住房公积金缴存基数增加。。

## 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 628.49 万元，其中：

人员经费 308.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 319.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因无“三公”经费支出。

### **（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无因公出国（境）支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国（境）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无公务用车购置及运行维护费。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。。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费。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，主要是无公务用车运行维护费。

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无公务接待费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 79.97 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 64.32%。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：

2024 年大数据系统运行服务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 37.02 万元，执行数为 37.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将软件服务运行维护费 37.024 万元全部支出，用于支付财政业务专网系统等保测评服务费、UK 国密升级服务费、政府采购一体化平台监管系统服务费、政府采购电子商城云平台服务等，保障全县财会业务正常运行。发现的主要问题及原因：项目管理人员、经办人员缺乏系统的绩效管理专业培训，对绩效指标解读、绩效监控方法、资料规范化整理等专业技能掌握不熟练。面对绩效管理中的细节工作、难点问题，缺乏科学的处置方法，导致绩效管理工作精细化、标准化水平难以提升。。下一步改进措施：组织工作人员开展项目管理、绩效评价、财务规范、资料归档等专业培训，提升全员绩效管理、项目管控的专业能力。同时积极借鉴优秀项目管理经验，结合本项目实

际优化工作方法，提升项目精细化管理水平。。

2025 编外人员支出项目绩效自评情况：申请资金 25.95 万元，用于编外人员工资及各项社会保险缴费支出，保证了机构正常运转。。

永吉县农村综合性改革试点试验项目申报委托第三方机构服务费项目绩效自评情况：委托第三方编制完成《永吉县农村综合性改革试点项目申报材料》，包括申报书，实施方案以及附件证明材料。

## **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 319.64 万元，较 2024 年度增加 188.88 万元，增长 144.4%。主要原因是：支付 2024 年度国有资产评估费及审计费。

### **（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，永吉县财政局共有车辆 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）1 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《2023 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