

**2025 年度永吉县金家满族乡综合服务中心
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

本部门主要职责是承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、政府交办的其他任务；负责基层治理专干日常管理服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县金家满族乡综合服务中心内设 12 个机构，分别为：

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

（二）人力资源社会保障事务所。负责辖区劳动力资源、劳务输出、劳动力转移等工作。为失业人员提供再就业服务，为就业和再就业人员建立和接续社会保险关系，承担城乡居民社会养老保险、医疗保险的参保、缴费、待遇政策宣传等

工作。

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

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

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

(六) 农业技术推广站。负责辖区内种植业技术推广、服务等工作。农作物病虫害预测预报和防治技术指导。承担辖区内农产品质量安全宣传、控制技术示范和标准化安全生产。承担产地农产品快速检验检测、质量安全事故应急处理。

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

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

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

(十) 水利站。负责辖区内水利规划与建设管理工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和供水工作；

负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广。养殖技术服务、关键技术的引进、试验示范。水生动物病害监测。做好防汛抗旱服务保障工作。做好水利技术人员的管理培训工作。

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

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

纳入永吉县金家满族乡综合服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县金家满族乡综合服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永吉县金家满族乡综合服务中心

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	466.82	一、一般公共服务支出	31	401.31
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		八、社会保障和就业支出	38	39.62
	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	25.49
	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	466.92	本年支出合计	57	466.92
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	466.92	总计	60	466.92

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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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		466.92	466.92					
201	一般公共服务支出	401.30	401.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.30	401.30					
201035	事业运行	278.39	278.39					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.91	122.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40					
20701	文化和旅游	0.40	0.40					
207019	其他文化和旅游支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62					
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75					
221	住房保障支出	25.49	25.49					
22102	住房改革支出	25.49	25.49					
221020	住房公积金	25.49	25.49					
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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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		466.92	343.50	123.41			
201	一般公共服务支出	401.30	278.39	122.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.30	278.39	122.91			
201035	事业运行	278.39	278.39				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.91		122.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
207019	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
221	住房保障支出	25.49	25.49				
22102	住房改革支出	25.49	25.49				
221020	住房公积金	25.49	25.49				
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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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	466.82	一、一般公共服务支出	33	401.31	401.31		
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	39.62	39.62		
	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	25.49	25.49		
	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	466.92	本年支出合计	59	466.92	466.82	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	466.92	总计	64	466.92	466.82	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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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		466.82	343.50	123.31
201	一般公共服务支出	401.30	278.39	122.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.30	278.39	122.91
2010350	事业运行	278.39	278.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.91		122.91
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
20701	文化和旅游	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	

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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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	320.24	302	商品和服务支出	20.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	126.53	3020	办公费	1.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	10.58	3020	印刷费	0.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.64	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	10.50	3020	水费	0.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	80.04	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	33.87	3020	邮电费	0.23	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.75	3020	取暖费	5.88	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.43	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	4.38	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.39	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.49	3021	维修（护）费	0.05	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	2.72	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	2.72	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	3.48	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	2.02	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		322.96	公用经费合计					20.54

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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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：永吉县金家满族乡综合服务中心

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
2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02	

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。

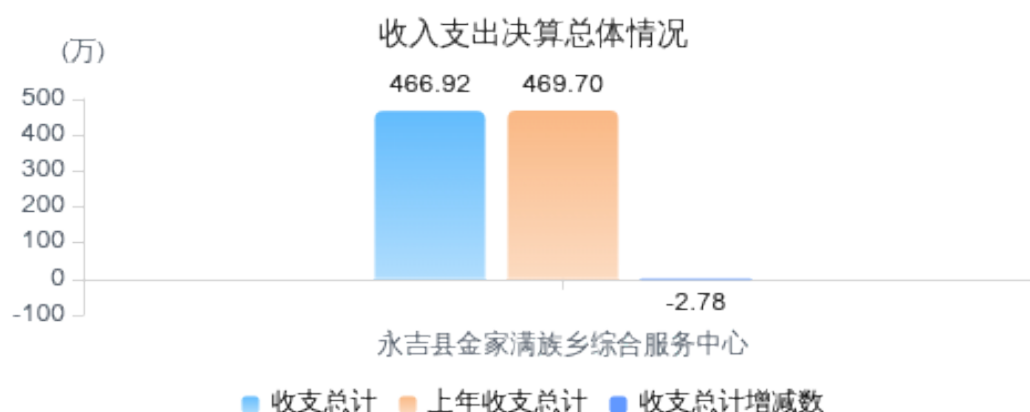
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	永吉县金家满族乡综合服务中心 2025 编外人员支出					
实施单位	永吉县金家满族乡综合服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	148.97	122.91	122.91	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	148.97	122.91	122.91	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	申请 1512188.27 元用于保障编外人员支出，以保证业务活动正常开展			已完成设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	126015.69	126015.69	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	57	57	
		质量指标	工资发放率	95	100	
		时效指标	工资及时率	95	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 466.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2.78 万元，下降 0.6%。主要原因是：单位人员减少 1 名



二、收入决算情况说明

本年收入合计 466.92 万元，其中：财政拨款收入 466.92 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 0.6%，主要原因是单位人员减少 1 名；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 466.92 万元，其中：基本支出 343.5 万元，比上年增加 10.6 万元，增长 3.2%，主要原因是工资正常涨幅；项目支出 123.41 万元，比上年减少 13.39 万元，下降 9.8%，主要原因是缩减编外人员支出；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。

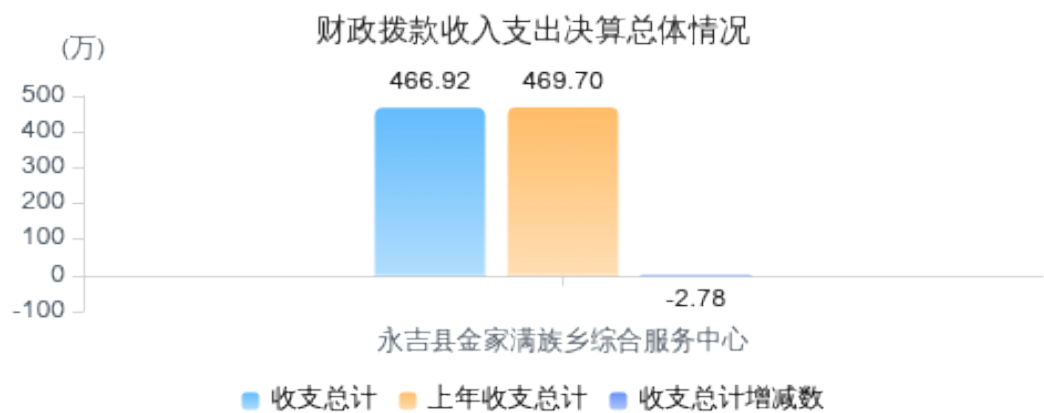
支出决算情况



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 466.92 万元，与 2024

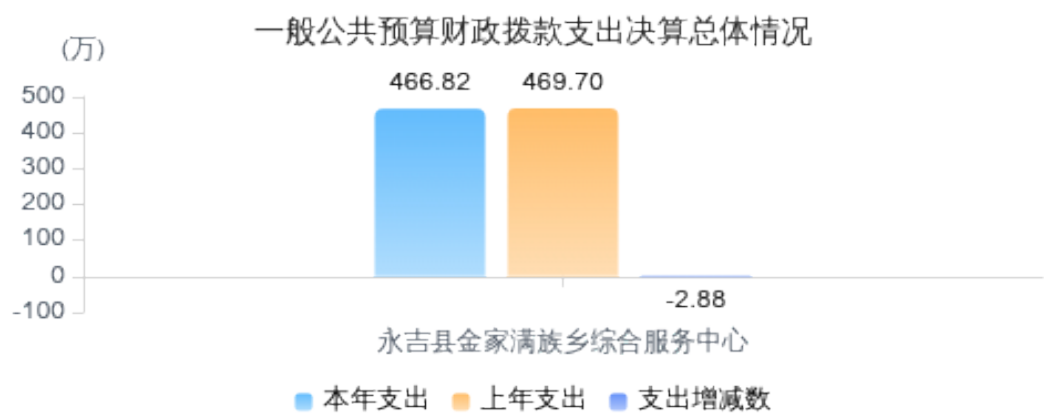
年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.78 万元，下降 0.6%。主要原因是：单位人员减少 1 名



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

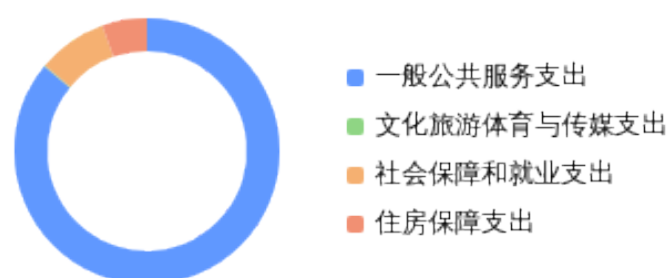
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 466.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.88 万元，下降 0.6%。主要原因是：单位人员减少 1 名



（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 466.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 401.3 万元，占 86%；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 39.62 万元，占 8.5%；住房保障支出支出 25.49 万元，占 5.5%。

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 482.21 万元，支出决算为 466.81 万元，完成年初预算的 96.8%。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 276.91 万元，支出决算为 278.39 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是：工资正常涨幅。

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 148.97 万元，支出决算为 122.91 万元，完成年初

预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩编外人员支出。

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：文化站免费开放项目未列入年初预算。

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 31.89 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是：险金正常增长。

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

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 24.44 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：险金正常增长。

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 343.5 万元，其中：

人员经费 322.96 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 20.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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%。主要原因是用于文化站免费开放活动；本年支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是用于文化站免费开放活动；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：用于文化站免费开放活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.02 万元，

支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.02 万元，下降 1%。主要原因缩减“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因对“三公”经费进行合理规划和使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）安排；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国（境）安排 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国（境）安排

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.02 万元，下降 1.0%。决算数与预算数持平的主要原因是 对车辆购置及运行经费进行合理规划和使用；决算数较 2024 年度减少的主要原因是压缩车辆购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于未购置车辆截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.02 万元，主要是公务用车加油及维修。

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其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 122.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 2025 文化站免费开放等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 122.91 万元，执行数为 122.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：永吉县金家满族乡综合服务中心 2025

年编外人员支出项目：

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

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

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

4. 效益指标：保障业务正常运行，年度指标值有所提升，实际完成值有所提升，工作有序正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

1. 数量指标：免费开放天数，阶段性指标值（1-7 月）为 130 天，指标值为 360 天，实际完成值为 360 天，实际完成率为 100%。

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

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

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：无机关运行经费。

（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，永吉县金家满族乡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，其他用车主要是用于日常公务用车；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。