

2025 年度永吉县黄榆乡人民政府部门决算

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

1. 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，参与制定全乡各项宏观经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。
2. 制定和执行地方性财政、财务和会计制度。
3. 编制年度乡级预算草案并组织预算执行，汇总年度财政总决算，受乡政府委托向乡人民代表大会报告预决算及执行情况。
4. 管理全乡会计行为，检查违反财经纪律事项。
5. 管理政府性基金。
6. 承担“乡财县管”工作。
7. 监督全乡国有资本及政府公共财产管理工作。
8. 管理全乡财政社会保障支出。
9. 管理全乡地方政府债务。
10. 贯彻执行《会计法》，监督全乡财政支出，检查违反财经纪律事项。
11. 完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县黄榆乡人民政府内设 8 个机构，分别为：

综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有 2171 关规定设置并开展工作。

纳入永吉县黄榆乡人民政府 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县黄榆乡人民政府（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：永吉县黄榆乡人民政府

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	1,811.62	一、一般公共服务支出	31	328.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.78	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	48.54
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	401.72
	11		十一、城乡社区支出	41	57.54
	12		十二、农林水支出	42	1,012.05
	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	20.54
	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	104.24
	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	1,973.40	本年支出合计	57	1,973.40
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	1,973.40	总计	60	1,973.40

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：永吉县黄榆乡人民政府

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		1,973.40	1,973.40					
201	一般公共服务支出	328.78	328.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.61	318.61					
2010301	行政运行	288.61	288.61					
2010309	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20139	社会工作事务	10.17	10.17					
2013904	专项业务	10.17	10.17					
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54					
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59					
211	节能环保支出	401.72	401.72					
21103	污染防治	401.21	401.21					
2110301	大气	401.21	401.21					
21104	自然生态保护	0.51	0.51					
2110409	农村环境保护	0.51	0.51					
212	城乡社区支出	57.54	57.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.54	57.54					
2120804	农村基础设施建设支出	13.20	13.20					
2120816	农业农村生态环境支出	44.34	44.34					
213	农林水支出	1,012.05	1,012.05					
21301	农业农村	437.00	437.00					
2130199	其他农业农村支出	437.00	437.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.24	185.24					
2130504	农村基础设施建设	177.80	177.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.44	7.44					
21307	农村综合改革	389.81	389.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.93	183.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.88	205.88					
221	住房保障支出	20.54	20.54					
22102	住房改革支出	20.54	20.54					
2210201	住房公积金	20.54	20.54					
229	其他支出	104.24	104.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.24	104.24					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	104.24	104.24					

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：永吉县黄榆乡人民政府

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		1,973.40	357.69	1,615.71			
201	一般公共服务支出	328.78	288.61	40.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.61	288.61	30.00			
2010301	行政运行	288.61	288.61				
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20139	社会工作事务	10.17		10.17			
2013904	专项业务	10.17		10.17			
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54				
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
211	节能环保支出	401.72		401.72			
21103	污染防治	401.21		401.21			
2110301	大气	401.21		401.21			
21104	自然生态保护	0.51		0.51			
2110402	农村环境保护	0.51		0.51			
212	城乡社区支出	57.54		57.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.54		57.54			
2120804	农村基础设施建设支出	13.20		13.20			
2120816	农业农村生态环境支出	44.34		44.34			
213	农林水支出	1,012.05		1,012.05			
21301	农业农村	437.00		437.00			
2130190	其他农业农村支出	437.00		437.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.24		185.24			
2130504	农村基础设施建设	177.80		177.80			
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.44		7.44			
21307	农村综合改革	389.81		389.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.93		183.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.88		205.88			
221	住房保障支出	20.54	20.54				
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
2210201	住房公积金	20.54	20.54				
229	其他支出	104.24		104.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.24		104.24			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	104.24		104.24			

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：永吉县黄榆乡人民政府

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	1,811.62	一、一般公共服务支出	33	328.78	328.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.78	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	48.54	48.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	401.72	401.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	57.54		57.54	
	12		十二、农林水支出	44	1,012.05	1,012.05		
	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	20.54	20.54		
	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	104.24		104.24	
	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	1,973.40	本年支出合计	59	1,973.40	1,811.62	161.78	
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	1,973.40	总计	64	1,973.40	1,811.62	161.78	

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：永吉县黄榆乡人民政府

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		1,811.62	357.69	1,453.94
201	一般公共服务支出	328.78	288.61	40.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.61	288.61	30.00
2010301	行政运行	288.61	288.61	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
20139	社会工作事务	10.17		10.17
2013904	专项业务	10.17		10.17
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
211	节能环保支出	401.72		401.72
21103	污染防治	401.21		401.21
2110301	大气	401.21		401.21
21104	自然生态保护	0.51		0.51
2110402	农村环境保护	0.51		0.51
213	农林水支出	1,012.05		1,012.05
21301	农业农村	437.00		437.00
2130199	其他农业农村支出	437.00		437.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.24		185.24
2130504	农村基础设施建设	177.80		177.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.44		7.44
21307	农村综合改革	389.81		389.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.93		183.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.88		205.88
221	住房保障支出	20.54	20.54	

22102	住房改革支出	20.54	20.54	
2210201	住房公积金	20.54	20.54	

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：永吉县黄榆乡人民政府

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	291.79	302	商品和服务支出	64.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	88.96	3020	办公费	3.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	65.54	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	35.96	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	5.82	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	5.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	3020	邮电费	5.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.59	3020	取暖费	29.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.79	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.53	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	20.54	3021	维修（护）费	0.43	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	9.31	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	1.22	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	1.22	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	1.88	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	3.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	14.07	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		293.01	公用经费合计					64.67

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：永吉县黄榆乡人民政府

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			161.78	161.78		161.78	
212	城乡社区支出		57.54	57.54		57.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.54	57.54		57.54	
2120804	农村基础设施建设支出		13.20	13.20		13.20	
2120816	农业农村生态环境支出		44.34	44.34		44.34	
229	其他支出		104.24	104.24		104.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		104.24	104.24		104.24	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		104.24	104.24		104.24	

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：永吉县黄榆乡人民政府

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：永吉县黄榆乡人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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 (2026 年度)											
项目名称		2025 年度永吉县黄榆乡日常性工作经费									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	20	20		10		0		0	
		当年财政拨款	20	20		10		50		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		统筹用于乡村振兴、安全生产、信访维稳、单位日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林，森林防火、防汛抗旱、河长制、农药废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护，保证政府工作正常运行。				统筹用于乡村振兴、安全生产、信访维稳、单位日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林，森林防火、防汛抗旱、河长制、农药废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护，保证政府工作正常运行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常性工作		<=200000 元	100000.00 元	20	20	剩余资金财政当年暂未拨款		
	产出指标	数量指标	日常工作数量		>=10 次	10.00 次	20	20			
		质量指标	合格率		>=99%	99.00%	10	10			
		时效指标	到位率		>=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作开展		可以保障	可以保障	30	30			
总分								90.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		黄榆乡 2025 年村级转移支付									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	193.18	193.18		193.18		0		0	
		当年财政拨款	193.18	193.18		193.18		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		黄榆乡共 10 个村,每个村按照 19.3184 万元/年核定,用于发放各村村民委员会和村党支部工资 1531840 元及办公经费 400000 元,对村民委员会和村党支部的补助共计 193.184 万元				黄榆乡共 10 个村,每个村按照 19.3184 万元/年核定,用于发放各村村民委员会和村党支部工资 1531840 元及办公经费 400000 元,对村民委员会和村党支部的补助共计 193.184 万元					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各村工资		≤1531840 元	1531840.00 元	10	10			
			各村办公经费		≤400000 元	400000.00 元	10	10			
	产出指标	数量指标	补助村数		=10 个	10.00 个	20	20			
		质量指标	发放率		≥100%	100.00%	10	10			
		时效指标	及时率		≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展		可以保障	可以保障	20	20			
			提升业务能力		有所提升	有所提升	10	10			
总分								90.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称		黄榆乡工作经费				
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府		实施单位	永吉县黄榆乡人民政府	
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（%）	得分
	年度资金总额	20	20	20	0	0
	当年财	20	20	20	100	——

	财政拨款									
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		统筹用于乡村振兴、安全生产、信访维稳、单位日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林，森林防火、防汛抗旱、河长制、农药废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护，保证政府工作正常运行。				统筹用于乡村振兴、安全生产、信访维稳、单位日常工作、产业发展、招商引资、项目建设、清收还林，森林防火、防汛抗旱、河长制、农药废弃物收集、畜禽防疫、农村环境整治等方面工作和办公场所日常维护，保证政府工作正常运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常性工作	≤200000元	200000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作数量	≥10次	10.00次	20	20			
		质量指标	合格率	≥99%	99.00%	10	10			
		时效指标	到位率	≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作开展	可以保障	可以保障	30	30			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		黄榆乡政府 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	9.31	9.31		9.31		0		0	
		当年财政拨款	9.31	9.31		9.31		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年黄榆乡人民政府编外人员支出 93120 元					2024 年黄榆乡人民政府编外人员支出 93120 元，用于保障编外人员工资福利支出				
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	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因

								及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≤7760元/月	7760.00元/月	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用人数	=4人	4.00人	20	20			
		质量指标	工资发放率	≥100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工资及时率	≥100%	100.00%	10	10			
	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	30	30			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

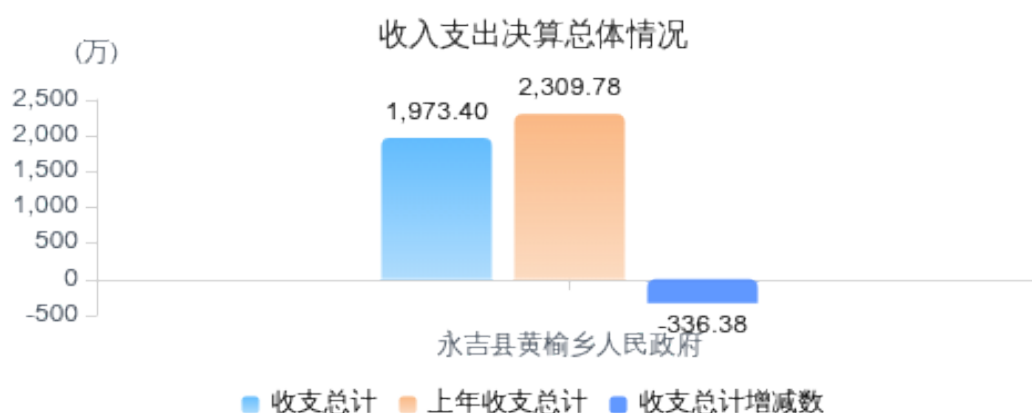
项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		黄榆乡政府 2025 年社区人员支出									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	10.89	10.17		10.17		0		0	
		当年财政拨款	10.89	10.17		10.17		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		黄榆乡政府 2025 年社区人员支出,社区工资及经费 108880 元					黄榆乡政府 2025 年社区人员支出,社区工资及经费 108880 元,保障人员工资福利正常发放,办公正常运转				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区工资福利支出		<=2830元/月	2830.00元/月	10	10			
			社区办公经费		<=583.33元/月	583.33元/月	10	10			
	产出指标	数量指标	发放人数		=3人	3.00人	10	10			
		质量指标	缴纳率		>=100%	100.00%	10	10			
			发放率		>=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工资完成率		>=100%	100.00%	10	10			
效益指标	社会效益	工作正常开展		可以保	可以保	20	20				

	标	益指标		障	障					
			提升业务能力	投诉哦 提高	有所提 升	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 1,973.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 336.38 万元，下降 14.6%。主要原因是：人员调动导致工资及社会保险缴费减少；较上年减少道路基础设施建设、耕地地力补贴、粮食种植补贴支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,973.4 万元，其中：财政拨款收入 1,973.4 万元，比上年减少 336.38 万元，下降 14.6%，主要原因是人员调动导致工资及社会保险缴费减少；较上年减少道路基础设施建设、耕地地力补贴、粮食种植补贴支出。；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。

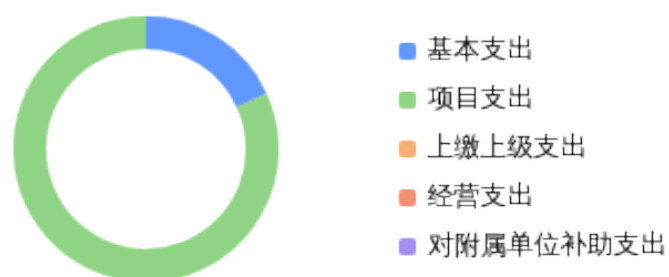
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,973.4 万元，其中：基本支出 357.69 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 0.1%，主要原因是人员调动导致工资及保险变动；且压减经费支出；项目支出 1,615.71 万元，比上年减少 336.12 万元，下降 17.2%，主要原因是较上年减少道路基础设施建设、耕地地力补贴、粮食种植补贴支出；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 1,973.4 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 336.38 万元，下降 14.6%。主要原因是：人员调动导致工资及社会保险缴费减少；较上年减少道路基础设施建设、耕地地力补贴、粮食种植补贴支出。



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

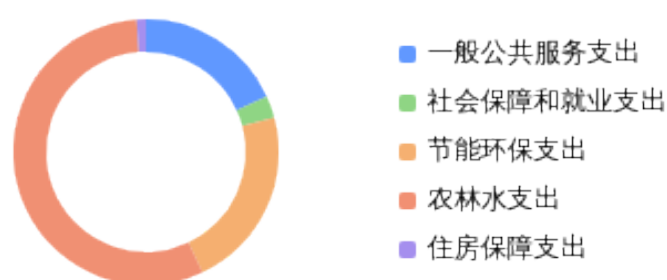
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.62 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 448.16 万元，下降 19.8%。主要原因是：人员调动导致工资及社会保险缴费减少；较上年减少道路基础设施建设、耕地地力补贴、粮食种植补贴支出。



（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 1,811.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 328.78 万元，占 18.1%；社会保障和就业支出支出 48.54 万元，占 2.7%；节能环保支出支出 401.72 万元，占 22.2%；农林水支出支出 1,012.05 万元，占 55.9%；住房保障支出支出 20.54 万元，占 1.1%。

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 535.4

9 万元，支出决算为 1,811.63 万元，完成年初预算的 338.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 294.57 万元，支出决算为 288.61 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动导致工资和保险变动，且压减经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排日常公用经费。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，追加社区工作人员工资福利支出。

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 26.41 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 132.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算确定后，因保险缴费基数调整，实缴金额大于年初预算数。

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 13.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年退休人员职业年金虚账记实，新增实缴费支出，年初预算未包含该部分资金。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 401.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 193.18 万元，支出决算为 437 万元，完成年初预算的 226.2%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 177.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，决算数大于预算数的

主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 183.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 205.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

13. 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 21.33 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，根据实际发生情况追加安排项目支出。

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 357.68 万元，其中：

人员经费 293.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 64.67 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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 161.78 万元，比上年增加 111.78 万元，增长 223.6%。主要原因是较上年增加道路基础设施项目基金收入和支出；本年支出 161.78 万元，比上年增加 111.78 万元，增长 223.6%。主要原因是较上年增加道路基础设施项目基金收入和支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：较上年增加道路基础设施项目基金收入和支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 44.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：较上年增加道路基础设施项目基金收入和支出。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 104.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：较上年增加道路基础设施项目基金收

入和支出。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 2.78 万元，下降 48.1%。主要原因压减财政经费支出。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行、精准管控支出。

（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严格按照预算执行、精准管控支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度未发生公务接待费支出 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：本年度未发生公务接待费支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.5 万元，下降 14.3%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行、精准管控支出；决算数较 2024 年度减少的主

要原因是压减财政经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度我单位无此项费用支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元，主要是用于公务用车维修、维护、加油等费用支出。

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 年度减少 2.28 万元，下降 100.0%，决算数较上年减少的主要原因是本年度我单位无此项费用支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度我单位无此项费用支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度我单位无此项费用支出 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 5 个，共涉及资金 242.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.02%。组织对 2025 年度 0 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 0 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:

本年度,我单位 5 个二级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 90 分。项目全年预算数为 252.66 万元,执行数为 242.66 万元,完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况:本年度,我单位严格按照年初设定的项目绩效目标开展各项工作,项目整体实施规范有序,资金使用合规高效,年度绩效目标全部圆满完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

本年度我单位 5 个二级项目项目绩效自评情况:本年度项目严格按预算批复及绩效目标组织实施,资金使用规范、执行有序,各项产出指标、效益指标均基本完成年度绩效目标,项目实施取得良好社会效益和履职成效,本年度项目绩效自评结果为优秀。。

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 64.67 万元,较 2024 年度减少 7.69 万元,下降 10.6%。主要原因是:压减财政费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 332.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 332.93 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，永吉县黄榆乡人民政府共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是全乡公务出行活动；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。