2025 年度

长春市双阳区人民政府平湖街道办事处

（本级）

2026 年 9 月 4 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定农村经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3、讨论农村经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、统计、财政、民政、计划生育等行政工作。

5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8、保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9、加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，平湖街道办事处内设11个机构，分别为：综

合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、财政经济办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、监察办公室、信访办公室、生态环保办公室和平湖街道综合服务中心。

纳入长春市双阳区人民政府平湖街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：长春市双阳区人民政府平湖街道办事处本级和双阳区平湖街道综合服务中心。

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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3632.32	一、一般公共服务支出	14	1391.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.04	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	228
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	25.44
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	5.5
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	1870.26
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	73.97
八、其他收入	8	2.03	八、灾害防治及应急管理支出	21	1.72
	9		九、其他支出	22	325.04
本年收入合计	10	3959.39	本年支出合计	23	3921.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	103.29	年末结转和结余	25	
总计	13	4062.68	总计	26	4062.68

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3959.39	3957.36					2.03
201	一般公共服务支出	1435.85	1433.83					2.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1417.57	1415.54					2.03
2010301	行政运行	723.15	721.18					1.97
2010350	事业运行	575.08	575.02					0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.34	119.34					
20123	民族事务	2.9	2.9					

2012399	其他民族事务支出	2.9	2.9					
20132	组织事务	15.39	15.39					
2013299	其他组织事务支出	15.39	15.39					
208	社会保障和就业支出	228	228					
20825	其他城市生活救助	228	228					
2082501	其他城市生活救助	228	228					
210	卫生健康支出	25.44	25.44					
21013	医疗救助	25.44	25.44					
2101301	城乡医疗救助	25.44	25.44					
212	城乡社区支出	5.5	5.5					
21203	城乡社区支出	5.5	5.5					
2120303	小城镇基础设施建设	5.5	5.5					
213	农林水支出	1863.87	1863.87					
21301	农业农村	37.91	37.91					

2130142	农村道路建设	14.19	14.19					
2130199	其他农业农村支出	23.72	23.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1041.79	1041.79					
2130504	农村基础设施建设	264.76	264.76					
2130505	生产发展	727.71	727.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.32	49.32					
21307	农村综合改革	784.17	784.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.17	784.17					
221	住房保障支出	73.97	73.97					
22102	住房改革支出	73.97	73.97					
2210201	住房公积金	73.97	73.97					

224	灾害防治及应急管理支出	1.7	1.7					
22407	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.7	1.7					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.7	1.7					
229	其他支出	325.04	325.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	325.04	325.04					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	325.04	325.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3921.43	1371.38	2550.05			
201	一般公共服务支出	1391.51	1297.41	941.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.72	1297.41	703.13			
2010301	行政运行	722.33	722.33	0.00			
2010350	事业运行	575.08	575.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.31		70.31			
20123	民族事务	2.9		2.9			
2012399	其他民族事务支出	2.9		2.9			

20132	组织事务	15.39		15.39			
2013299	其他组织事务支出	15.39		15.39			
20136	其他共产党事务支出	5.5		5.5			
2013699	其他共产党事务支出	5.5		5.5			
208	社会保障和就业支出	228		228			
20825	其他城市生活救助	228		228			
2082501	其他城市生活救助	228		228			
210	卫生健康支出	25.44		25.44			
21013	医疗救助	25.44		25.44			
2101301	城乡医疗救助	25.44		25.44			
212	城乡社区支出	5.5		5.5			
21203	城乡社区支出	5.5		5.5			
2120303	小城镇基础设施建设	5.5		5.5			
213	农林水支出	1870.26		1870.26			

21301	农业农村	43.77		43.77			
2130142	农村道路建设	14.19		14.19			
2130199	其他农业农村支出	29.58		29.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1041.79		1041.79			
2130504	农村基础设施建设	264.76		264.76			
2130505	生产发展	727.71		727.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.32		49.32			
21307	农村综合改革	784.17		784.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.17		784.17			
21309	目标价格补贴	0.53		0.53			
2130999	其他目标价格补贴	0.53		0.53			
221	住房保障支出	73.97	73.97				
22102	住房改革支出	73.97	73.97				

2210201	住房公积金	73.97	73.97				
224	灾害防治及应急管理支出	1.72		1.72			
22407	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72			
229	其他支出	325.04		325.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	325.04		325.04			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	325.04		325.04			

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3632.32	一、一般公共服务支出	1389.49	1389.49	
二、政府性基金预算财政拨款	325.04	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	228	228	
		四、卫生健康支出	25.44	25.44	
		五、城乡社区支出	5.5	5.5	
		六、农林水支出	1870.26	1870.26	
		七、住房保障支出	73.97	73.97	
		八、灾害防治及应急管理支出	1.72	1.72	
		九、其他支出	325.04		325.04
本年收入合计	3957.36	本年支出合计	3919.41	3594.37	325.04
年初财政拨款结转和结余	103.29	年末结转和结余	141.25	141.25	
一般公共预算财政拨款	103.29				

政府性基金预算财政拨款					
总计	4060.65	总计	4060.65	3735.61	325.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3594.37	1369.35	2225.02
201	一般公共服务支出	1391.51	1297.41	941.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.72	1297.41	703.13
2010301	行政运行	722.33	722.33	0.00
2010350	事业运行	575.08	575.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.31		70.31
20123	民族事务	2.9		2.9

2012399	其他民族事务支出	2.9		2.9
20132	组织事务	15.39		15.39
2013299	其他组织事务支出	15.39		15.39
20136	其他共产党事务支出	5.5		5.5
2013699	其他共产党事务支出	5.5		5.5
208	社会保障和就业支出	228		228
20825	其他城市生活救助	228		228
2082501	其他城市生活救助	228		228
210	卫生健康支出	25.44		25.44
21013	医疗救助	25.44		25.44
2101301	城乡医疗救助	25.44		25.44
212	城乡社区支出	5.5		5.5
21203	城乡社区支出	5.5		5.5
2120303	小城镇基础设施建设	5.5		5.5

213	农林水支出	1870.26		1870.26
21301	农业农村	43.77		43.77
2130142	农村道路建设	14.19		14.19
2130199	其他农业农村支出	29.58		29.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1041.79		1041.79
2130504	农村基础设施建设	264.76		264.76
2130505	生产发展	727.71		727.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.32		49.32
21307	农村综合改革	784.17		784.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.17		784.17
21309	目标价格补贴	0.53		0.53

2130999	其他目标价格补贴	0.53		0.53
221	住房保障支出	73.97	73.97	
22102	住房改革支出	73.97	73.97	
2210201	住房公积金	73.97	73.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1.72		1.72
22407	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1071.83	302	商品和服务支出	208.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.06	30201	办公费	25.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.58	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0075	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.06	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.62	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.56	30207	邮电费	4.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费	11.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.7	30209	物业管理费	40.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.97	30211	差旅费	13.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.7	30227	委托业务费	15.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群　众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.7			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.61			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1161.04	公用经费合计					208.32

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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：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			325.04	325.04		325.04	
229	其他支出		325.04	325.04		325.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		325.04	325.04		325.04	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		325.04	325.04		325.04	
合计			325.04	325.04		325.04	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算

财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度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：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5		5.5		5.5		**5.5**		5.5		5.5	

注：本表反映部门本年度“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有财政拨款‘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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">平湖街道乡村运转经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区平湖街道综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>76.88</td><td>76.88</td><td>76.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>76.88</td><td>76.88</td><td>76.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放村数</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带来社会效益</td><td>98%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年平湖街道乡村运转经费					
实施单位	长春市双阳区平湖街道综合服务中心					
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		306.03	306.03	306.03	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		306.03	306.03	306.03	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级批标	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	发放村数	16	16	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带来社会效益	98%	98%	
		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年平湖街道乡村运转经费					
实施单位	长春市双阳区平湖街道综合服务中心					
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		401.26	401.26	401.26	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		401.26	401.26	401.26	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级批标	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	发放村数	16	16	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带来社会效益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025年长春市双阳区平湖街道综合服务中心编外聘人员经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市双阳区平湖街道综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>23.72</td><td>23.72</td><td>23.72</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>23.72</td><td>23.72</td><td>23.72</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外聘人数</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带来社会效益</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	政府性基金项目付拖欠企业账款					
实施单位	平湖街道办事处					
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		0	325.04	325.04	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	325.04	325.04	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级批标	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	项目数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带来社会效益	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	95%	95%	

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 4062.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1256.51 万元，下降 23.62%。主要原因是：项目支出减少。

2025 年度收入总计为 4062.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1256.51 万元，下降 23.62%。主要原因是：项目支出减少。

2025 年度支出总计为 4062.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1256.51 万元，下降 23.62%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3959.39 万元，其中：财政拨款收入 3957.37 万元。比上年减少 1149.02 万元，下降 22.52%，主要是项目减少；其他收入 2.02 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 92 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3921.43 万元，其中：基本支出 1371.38 万元，比上年增加 180.52 万元，增长 15.16%，主要是人员工资上调；项目支出 2550.06 万元，比上年减少 1449.02 万元，下降 36.23%，主要是项目减少。

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、支总计各 3957.36 万元、3919.41 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1153.03 万元、1190.99 万元，降低 22.56%、22.97%。主要原因是本年整体项目实施规模缩减，财政配套项目资金较上年有所减少。

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 3594.37 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1590.03 万元，下降 30.67 %。主要原因是：项目减少

（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 3594.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1389.49 万元，占 38.66 %；社会保障和就业支出 228 万元，占 6.34%；卫生健康支出 25.44 万元，占 0.71%；城乡社区支出 5.5 万元，占 0.15%；农林水支出 1870.26 万元，占 52.04%；住房保障支出 73.97 万元，占 2.06%；灾害防治及应急支出 1.72 万元，占 0.04%

（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 1720.01 万元，支出决算为 3594.37 万元，完成年初预算的 208.95%。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 677.48 万元，决算支出 722.33

万元，完成年初预算 115.14%。决算数大于预算数，主要原因是单位退休人员补缴职业年金及工资晋升。

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（项）。年初预算 13.21 万元，决算支出 70.31 万元，完成年初预算 415.14%。决算数大于预算数，主要原因是年度内经费支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务事业（款）事业运行（项）。年初预算 506.86 万元，决算支出 575.08 万元，完成年初预算 113%。决算数大于预算数，主要原因是单位退休人员补缴职业年金及工资晋升。

4、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算 2.9 万元，决算支出 2.9 万元，完成年初预算 100%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 15.39 万元，决算支出 15. 39 万元，完成年初预算的 100 %。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 5.5 万元，决算支出 5. 5 万元，完成年初预算的 100 %。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 228 万元，决算支出 228 万元，完成年初预算 100%。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算 25.44 万元，决算支出 25.44 万元，完成年初预算 100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 5.5 万元，决算支出 5.5 万元，完成年初预算 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算 14.19 万元，决算支出 14.19 万元，完成年初预算 100%。

11、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 29.58 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 727.71 万元，决算支出 727.71 万元，完成年初预算 100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 264.76 万元，决算支出 264.76 万元，完成年初预算 100%。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算 49.32 万元，决算支出 49.32 万元，完成年初预算 100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村支部的补助（项）。年初预算为 441.54 万元，支出决算为 784.17 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是二级

项目增加。

16、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算 0.53 万元，决算支出 0.53 万元，完成年初预算 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 73.97 万元，决算支出 73.97 万元，完成年初预算 100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 1.72 万元，决算支出 1.72 万元，完成年初预算 100%。

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 1369.35 万元，其中：

人员经费 1161.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 208.32 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 325.04 万元，比上年增加 325.04 万元，增长 100%，主要是项目资金；本年支出 325.04 万元，比上年增加 325.04 万元，增长 100%，主要是项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 325.04 万元，主要用于工程项目。完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是临时项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 XX 万元；本年收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；本年支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；年末结转和结余 XX 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，占 100%，其中：

公务用车运行支出 5.5 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费。

截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理工作要求，2025 年度我部门（单位）组织对政府性基金项目付拖欠企业账款 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 325.04 万元。经核实已按照要求进行了相关支付，满意度良好。

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194.32万元，较2024年度增加31.07万元，增长18.94%，主要是日常支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1619.38 万元。其中：政府采购货物支出 332.69 万元、政府采购工程支出 1286.69 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025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）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。