

2025年度
长春市双阳区齐家镇部门决算（汇总）

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

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；制定农村经济和社会发展计划、规划，并组织实施；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；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；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；负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；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；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；加强乡镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理，维护社会稳定。长春市双阳区齐家镇综合服务中心主要职责：一是负责制定辖区水利规划、计划，并协助实施；为农村水利建设提供技术支持；负责编制辖区水旱灾害防御方案并组织实施，为防汛抗洪抢险工作提供技术支撑；负责辖区河长制相关服务工作，完成河道环境卫生管理、水污染防治、河湖生态环境保护等工作；负责河道岸线、滩涂、

堤防、涵闸及护堤地的管理与保护工作；负责农村安全饮水和自来水普及工作；负责饮用水水源保护，指导合理开发地下水资源。二是负责制定辖区内动物防疫工作方案、疫病监测方案、流行病学调查方案、免疫方案，并协助实施；负责协助开展辖区内畜禽检疫、检验、监测、消毒工作；对村（社）的畜禽防疫工作加以指导，组织辖区开展检疫防疫工作，严格控制病死疫动物流出本地，保障屠宰动物流入市场的安全性；负责协助开展辖区内动物产品检疫监督、无害化处理、养殖废弃物综合利用的指导等工作；负责科学养殖技术、粮改饲、秸秆利用化的宣传、推广工作。三是负责辖区内卫生健康法律、法规及政策宣传工作；落实计划生育家庭奖励扶助政策；负责村、组计划生育专兼职干部的业务培训工作；掌握育龄群众婚、孕、育情况，做好全员人口信息平台管理工作；负责育龄群众健康服务工作，抓好药具、叶酸发放工作；负责办理一孩生育服务证、二孩生育服务证登记备案、再生育服务证初审、独生子女父母光荣证发放；负责辖区内社会抚养费征收工作。四是负责制定辖区内国土资源和林业资源发展规划，并组织实施；协助开展辖区内的森林防火、有害生物防治、林业科学技术培训等工作；负责辖区内资源调查、确权、登记、统计、验收、动态监测、档案管理、地籍调查、变更调查、农用地备案管理、项目建设等工作；协助办事处处理辖区内林业、土地权属纠纷等工作；协助开展破坏森林、野生动植物资源、土地资源案件调查工作；承担辖区内农田划区定界、耕地保

护、农用地转用、土地征收征用工作；负责农民建房宅基地和临时用地的相关服务工作。

五是负责辖区种植业推广、园艺特产技术体系相关服务工作，定期开展技术培训和业务指导；负责推广先进农业、农机技术，提高农业机械化水平；负责通过田间试验，提高粮食质量，提高效益；负责测土、配方、施肥及病虫害测报工作；负责辖区内农产品质量安全、农业产业化、秸秆综合利用工作；负责组织开展农村“三资”工作；负责各村会计代理制，负责辖区财务会计辅导培训工作；负责区域内土地确权、产权制度改革、清产核资、发展壮大村级集体经济、土地流转、土地仲裁工作；负责建立土地流转信息平台，信息录入工作；负责调解土地流转中纠纷问题；负责新型经营主体的指导和扶持工作，对合作社、家庭农场的扶持项目规范化财务指导，高质量规范化建设，负责农业社会化服务体系建设业务工作，空壳清理；负责农村审计、农民负担、农村土地补偿费政策业务指导及统计工作；负责辖区内政策性农业保险和期货保险工作，配合保险公司收保险费和查灾等工作；负责农村经济档案和村级财务档案管理工作；负责农村宅基地日常管理相关工作；负责农业经济统计及农村收益分配工作。

六是负责辖区内城乡劳动力登记管理工作，组织开展求职登记、劳动就业、社会保障服务工作；负责协助调查了解辖区用人单位贯彻落实执行劳动保障法律、法规情况，及时上报辖区内企业用工变化情况；负责《就业失业登记证》审核发放等有关工

作，对辖区内人员进行就业与失业的普查与登记，结合辖区实际，开发就业服务岗位，促进新增就业，扩大就业渠道，对困难弱势群体提供就业援助；负责辖区内劳动就业和社会保障各项数据调整，统计分析及上报工作；负责辖区内各类典型的总结及推广工作；负责失地农民养老保险工作。

七是负责辖区内精神文明建设工作；通过艺术手段传播传统文化；负责组织辖区的文娱、体育活动；承担辖区内各类展览、讲座、培训工作；负责编辑、推荐群众业余艺术创作作品；负责建立信息资源共享工程，开展数字化信息服务；负责配送辖区内公共文化资源；负责辖区内文化市场、民间文化遗产、非物质文化遗产相关服务工作；负责当地的文物保护工作；负责辖区旅游业发展相关服务工作。

八是负责辖区内退役军人的就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、职业教育、技能培训、教育管理等工作；负责辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接、档案移交等工作；负责辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待工作，依法化解矛盾，开展心理疏导、提供法律援助；负责开展慰问、优抚等工作。

九是负责制定乡村治理工作方案，推进乡村振兴战略；负责协助开展人居环境整治工作；负责辖区内法律、法规、公共道德教育培训工作；负责文化广场、文化大院、农家书屋日常服务工作；负责乡风文明政策的宣传及推进落实。

十是负责制定本区域环保规划和工作计划，并负责组织实施；负责辖区内污染现状及治理情况统计工作，建立污染源档案；负责区域内环境污染事故的协调处理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，齐家镇政府内设综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室；长春市双阳区齐家镇综合服务中心内设10个机构，分别为：水利服务科、畜禽防疫服务科、卫生健康服务科、自然资源服务科、农业服务科、人力资源社会保障服务科、文化旅游服务科、退役军人服务站、乡村治理服务科、环保综合服务科。

纳入长春市双阳区齐家镇2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市双阳区齐家镇人民政府本级。齐家镇人民政府本级2025年末实有人员57人，其中：在职人员34人，离退休人员23人。

2. 长春市双阳区齐家镇综合服务中心。齐家镇综合服务中心2025年末实有人员111人，其中：在职人员75人，离退休人员36人。

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	6697.89	一、一般公共服务支出	14	1737.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	601.65	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、文化旅游体育与传媒支出	16	29.45
四、上级补助收入	4		六、社会保障和就业支出	17	
五、事业收入	5		七、卫生健康支出	18	28.06
六、经营收入	6		八、城乡社区支出	19	367.5
七、附属单位上缴收入	7		九、农林水支出	20	4442.99
八、其他收入	8	0.34	十九、住房保障支出	21	92.53
	9		二十三、其他支出	22	601.65
本年收入合计	10	7299.88	本年支出合计	23	7299.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7299.88	总计	26	7299.88

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	7299.88						0.34
201	一般公共服务支出	1737.70						0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1702.51						0.34
2010301	行政运行	618.91						0.32
2010350	事业运行	805						0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.60						
20123	民族事务	0.61						
2012399	其他民族事务支出	0.61						
20132	组织事务	14.58						

2013299	其他组织事务支出	14.58					
20139	社会工作事务	20					
2013904	专项业务	20					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45					
20701	文化和旅游	29.45					
2070199	其他文化和旅游支出	29.45					
210	卫生健康支出	28.06					
21013	医疗救助	28.06					
2101301	城乡医疗救助	28.06					
212	城乡社区支出	367.5					
21203	城乡社区公共设施	367.5					
2120303	小城镇基础设施建设	291.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76					
213	农林水支出	4442.99					
21301	农业农村	1642.74					
2130142	乡村道路建设	1026.63					
2130199	其他农业农村支出	616.11					
21303	水利	98.96					

2130399	其他水利支出	98.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1348.52					
2130504	农村基础设施建设	316.78					
2130505	生产发展	976.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.8					
21307	农村综合改革	1332.77					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1102.77					
2130707	农村综合改革示范试点补助	200					
21399	其他农林水支出	20					
2139999	其他农林水支出	20					
221	住房保障支出	92.53					
22102	住房改革支出	92.53					
2210201	住房公积金	92.53					
229	其他支出	601.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	501.65					

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	501.65					
22960	彩票公益金安排的支出	100					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100					

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	7299.88	1516.44	5783.44			
201	一般公共服务支出	1737.70	1423.91	313.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1702.51	1423.91	278.60			
2010301	行政运行	618.91	618.91				
2010350	事业运行	805	805				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.60		278.60			
20123	民族事务	0.61		0.61			
2012399	其他民族事务支出	0.61		0.61			
20132	组织事务	14.58		14.58			

2013299	其他组织事务支出	14.58		14.58		
20139	社会工作事务	20		20		
2013904	专项业务	20		20		
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45		29.45		
20701	文化和旅游	29.45		29.45		
2070199	其他文化和旅游支出	29.45		29.45		
210	卫生健康支出	28.06		28.06		
21013	医疗救助	28.06		28.06		
2101301	城乡医疗救助	28.06		28.06		
212	城乡社区支出	367.5		367.5		
21203	城乡社区公共设施	367.5		367.5		
2120303	小城镇基础设施建设	291.5		291.5		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76		76		
213	农林水支出	4442.99		4442.99		
21301	农业农村	1642.74		1642.74		
2130142	乡村道路建设	1026.63		1026.63		
2130199	其他农业农村支出	616.11		616.11		

21303	水利	98.96		98.96		
2130399	其他水利支出	98.96		98.96		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1348.52		1348.52		
2130504	农村基础设施建设	316.78		316.78		
2130505	生产发展	976.94		976.94		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.8		54.8		
21307	农村综合改革	1332.77		1332.77		
2130701	对村级公益事业建设的补助	30		30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1102.77		1102.77		
2130707	农村综合改革示范试点补助	200		200		
21399	其他农林水支出	20		20		
2139999	其他农林水支出	20		20		
221	住房保障支出	92.53	92.53			
22102	住房改革支出	92.53	92.53			
2210201	住房公积金	92.53	92.53			

229	其他支出	601.65		601.65		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	501.65		501.65		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	501.65		501.65		
22960	彩票公益金安排的支出	100		100		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100		100		

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	6697.89	一、一般公共服务支出	1737.36	1737.36	
二、政府性基金预算财政拨款	601.65	七、文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45	
		九、卫生健康支出	28.06	28.06	
		十一、城乡社区支出	367.5	367.5	
		十二、农林水支出	4442.99	4442.99	
		十九、住房保障支出	92.53	92.53	
		二十三、其他支出	601.65		601.65
本年收入合计	7299.54	本年支出合计	7299.54	6697.89	601.65
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7299.54	总计	7299.54	6697.89	601.65

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	6697.89	1516.10	
201	一般公共服务支出	1737.36	1423.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1702.17	1423.57	
2010301	行政运行	618.59	618.59	
2010350	事业运行	804.98	804.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.60		
20123	民族事务	0.61		
2012399	其他民族事务支出	0.61		
20132	组织事务	14.58		
2013299	其他组织事务支出	14.58		

20139	社会工作事务	20	
2013904	专项业务	20	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	
20701	文化和旅游	29.45	
2070199	其他文化和旅游支出	29.45	
210	卫生健康支出	28.06	
21013	医疗救助	28.06	
2101301	城乡医疗救助	28.06	
212	城乡社区支出	367.5	
21203	城乡社区公共设施	367.5	
2120303	小城镇基础设施建设	291.5	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76	
213	农林水支出	4442.99	
21301	农业农村	1642.74	
2130142	乡村道路建设	1026.63	
2130199	其他农业农村支出	616.11	

21303	水利	98.96	
2130399	其他水利支出	98.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1348.52	
2130504	农村基础设施建设	316.78	
2130505	生产发展	976.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.8	
21307	农村综合改革	1332.77	
2130701	对村级公益事业建设的补助	30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1102.77	
2130707	农村综合改革示范试点补助	200	
21399	其他农林水支出	20	
2139999	其他农林水支出	20	
221	住房保障支出		92.53
22102	住房改革支出		92.53
2210201	住房公积金		92.53

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	1303.09	302	商品和服务支出	165.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.04	30201	办公费	102.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.44	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	30208	取暖费	15.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.48	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	15.45	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	16.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	10.77	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		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	15.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1350.57	公用经费合计					165.53

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			601.65	601.65		601.65	
229	其他支出		601.65	601.65		601.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		501.65	501.65		501.65	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		501.65	501.65		501.65	
22960	彩票公益金安排的支出		100	100		100	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100	100		100	

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：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
16.5		16.5		16.5		15.16		15.16		15.16	

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="8">2025年财政衔接乡村振兴项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">长春市双阳区齐家镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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>1348.52</td><td colspan="2">1348.52</td><td>1348.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1348.52</td><td colspan="2">1348.52</td><td>1348.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设带动齐家镇脱贫人口增收，有效巩固脱贫攻坚成果，促进带动村集体经济收入提升、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益</td><td colspan="4">完成项目建设有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</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="3">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="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会对地方政府满意度</td><td>98</td><td>98</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助行政村数量</td><td>21</td><td>21</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年村级运转经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">长春市双阳区齐家镇综合服务中心</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><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1102.77</td><td>1102.77</td><td>1102.77</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></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></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1102.77</td><td>1102.77</td><td>1102.77</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保持村级组织运转，服务人民，完善基层党组织</td><td colspan="4">保持村级组织运转，服务人民，完善基层党组织</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td colspan="2">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 colspan="2">经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td>社会对地方政府满意度</td><td>98</td><td>98</td><td colspan="2">社会对地方政府满意度</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">数量指标</td><td>补助行政村数量</td><td>21</td><td>21</td><td colspan="2">补助行政村数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>促进社会可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td colspan="2">促进社会可持续发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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7299.88万元。与2024年度相比，收、支总计均减少3394.22万元，下降31.74%。主要原因是：财政项目拨款减少。

2025年度收入总计为7299.88万元。与2024年度相比，同比减少3394.22万元，下降31.74%。主要原因是：财政项目拨款减少。

2025年度支出总计为7299.88万元。与2024年度相比，同比减少3394.22万元，下降31.74%。主要原因是：财政项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7299.88万元，其中：财政拨款收入7299.54万元，比上年减少3393.04万元，下降31.73%，主要是本年项目资金较上年减少；其他收入0.34万元，比上年减少1.19万元，下降77.78%，主要是实行财政一体化集中支付，基本账户银行存款减少，利息收入减少所致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7299.88万元，其中：基本支出1516.44万元，比上年增加14.49万元，增长0.96%，主要是人员经费支出增加；项目支出5783.44万元，比上年减少3408.71万元，下降37.08%，主要是本年项目资金较上年减少；上缴上级支出0万

元，比上年无变化；经营支出 0 万元，比上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，比上年无变化。

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 7299.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3393.04 万元，下降 31.73%。主要原因是：本年项目资金较上年减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 7299.54 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3393.04 万元，下降 31.73%。主要原因是：本年项目资金较上年减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 7299.54 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3393.04 万元，下降 31.73%。主要原因是：本年项目资金较上年减少。

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 6697.89 万元，占本年支出合计的 91.75%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2941.55 万元，下降 30.52%。主要原因是：本年项目资金较上年减少。

（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 6697.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1737.36 万元，占 25.94%；文化旅游体育与传媒支出 29.45 万元，占 0.44%；卫生健康支出 28.06

万元，占 0.42%；城乡社区支出 367.5 万元，占 5.49%；农林水支出 4442.99 万元，占 66.33%；住房保障支出 92.53 万元，占 1.38%。

（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 6697.89 万元，支出决算为 6697.89 万元，完成年初预算的 100%。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 618.59 万元，支出决算为 618.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 804.98 万元，支出决算为 804.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 278.60 万元，支出决算为 278.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

7.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29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的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）。年初预算为291.5万元，支出决算为291.5万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为1026.63万元，支出决算为1026.63万元，完成年初预算的100%。

12.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616.11万元，支出决算为616.11万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为 98.96 万元，支出决算为 98.96 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 316.78 万元，支出决算为 316.78 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 976.94 万元，支出决算为 976.94 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 1102.77 万元，支出决算为 1102.77 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初

预算的100%。

21.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92.53万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的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1516.10万元，其中：

人员经费1350.57万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费165.53万元。主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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601.65万元；本年支出601.65万元，其中基本支出0万元、项目支出601.65万元。主要原因是：其他政府性基金债务收入安排的支出501.65万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出100万元。

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0万元；本年收入0万元；本年支出0万元。

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16.5万元，支出决算为15.16万元，完成预算的91.88%。较2024年度决算减少1万元，下降6.19%。主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

（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；支出决算较2024年度无变化。

2.公务用车购置及运行费预算为16.5万元，支出决算为15.16万元，完成预算的91.88%；较2024年度决算减少1万元，下降6.19%。公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为6辆。公务用车运行维护费支出15.16万元，主要是公务车保险、维修及燃油支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2024年度无变化。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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。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全面开展绩效自评。其中，长春市双阳区齐家镇人民政府本级，共涉及资金1348.52万元，占一般公共预算项目支出总额的33.32%，长春市双阳区齐家镇综合服务中心，共涉及资金1102.77万元，占一般公共预算项目支出总额的97.14%，本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

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年度无变化。长春市双阳区齐家镇综合服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1710.57万元。其中：政府采购工程支出1710.57万元。

（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6辆，其中，特种专业技术用车1辆（森林防火运兵车）、应急通信车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是自然资源科下乡用车1台、畜牧科下乡防疫用车1台。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。