2025 年度

长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）

部门决算

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

本部门汇总包含鹿乡镇人民政府行政职能以及鹿乡镇综合服务中心公益服务职能:

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府决策部署；落实基层党建工作责任制，加强镇、村党组织建设，统筹辖区各领域党建，做好意识形态、精神文明建设、统战民族宗教工作。

2.统筹辖区经济社会发展，落实辖区发展重大决策与规划；实施乡村振兴战略，规范农村“三资”管理，做好产业发展、企业服务、营商环境建设，协同做好统计相关工作。

3.组织公共服务,推进基本公共服务均等化,落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联等民生政策；承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化体育、劳动保障、梅花鹿特色产业等公益服务工作。

4.实施综合管理，统筹城镇管理、生态环境保护、市容环境卫生、综合执法、安全生产、应急管理、信访维稳、矛盾纠纷化解，对辖区物业服务企业开展日常监管。

5.动员社会力量参与基层治理，构建党建引领的基层共治体系；领导村（社区）基层群众自治，推进基层协商民主与法治建

设。

6.深化“放管服”、“最多跑一次”改革，推进便民服务平台标准化建设，提升政务服务水平。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市双阳区鹿乡镇人民政府内设8个机构：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、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室。

长春市双阳区鹿乡镇综合服务中心内设10个机构：自然资源服务科（林业服务科）、特色小镇建设服务科、文化旅游服务科、退役军人服务科、水利服务科、人力资源和社会保障服务科（社会事务服务科）、畜禽防疫服务科、农业服务科（农村经济服务科）、卫生健康服务科、梅花鹿产业服务科。

纳入长春市双阳区鹿乡镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区鹿乡镇人民政府本级

2.长春市双阳区鹿乡镇综合服务中心

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	3688.77	一、一般公共服务支出	14	1907.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1034.57	二、文化旅游体育与传媒支出	15	58.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	25.8
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	110.5
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	1496.19
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	92.19
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	1034.57
八、其他收入	8	0.17		21	
本年收入合计	10	4723.51	本年支出合计	23	4724.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	160.44	年末结转和结余	25	159.44
总计	13	4883.95	总计	26	4883.95

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		4723.51	4212.34					0.17
201	一般公共服务支出	1826.94	1826.77					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1796.78	1796.61					0.17
2010301	行政运行	659.69	659.56					0.17
2010350	事业运行	841.78	841.73					0.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.32	295.32					0.04
20123	民族事务	8.39	8.39					

2012399	其他民族事务支出	8.39	8.39					
20132	组织事务	16.77	16.77					
2013299	其他组织事务支出	16.77	16.77					
20139	社会工作事务	5	5					
2013904	专项业务	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.19	58.19					
20702	文物	58.19	58.19					
2070205	博物馆	58.19	58.19					
210	卫生健康支出	25.8	25.8					
21013	医疗救助	25.8	25.8					
2101301	城乡医疗救助	25.8	25.8					
212	城乡社区支出	110.5	110.5					
21203	城乡社区公共设施	110.5	110.5					

2120303	小城镇基础设施建设	110.5	110.5					
213	农林水支出	1575.32	1575.32					
21301	农业农村	92.85	92.85					
2130199	其他农业农村支出	92.85	92.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.34	503.34					
2130504	农村基础设施建设	295.76	295.76					
2130505	生产发展	80	80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.58	127.58					
21307	农村综合改革	9791.14	9791.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	921.48	921.48					

2130707	农村综合改革示范试点补助	7.66	7.66					
221	住房保障支出	92.19	92.19					
22102	住房改革支出	92.19	92.19					
2210201	住房公积金	92.19	92.19					
229	其他支出	1034.57	1034.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	559.3	559.3					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	559.3	559.3					
22960	彩票公益金安排的支出	475.27	475.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	193	193					
2296099	用于其他社会公益事业	282.27	282.27					

	的彩票公益金支出							

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		4725.51	1703.95	3020.56	
201	一般公共服务支出	1907.06	1611.76	2952.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1876.91	1611.76	265.14	
2010301	行政运行	734.28	734.28		
2010350	事业运行	847.3	847.3		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.32	30.17	265.14	
20123	民族事务	8.39		8.39	
2012399	其他民族事务支出	8.39		8.39	

20132	组织事务	16.7		16.77	
2013299	其他组织事务支出	16.77		16.77	
20139	社会工作事务	5		5	
2013904	专项业务	5		5	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.19		58.19	
20702	文物	58.19		58.19	
2070205	博物馆	58.19		58.19	
210	卫生健康支出	25.8		25.8	
21013	医疗救助	25.8		25.8	
2101301	城乡医疗救助	25.8		25.8	
212	城乡社区支出	110.5		110.5	
21203	城乡社区公共设施	110.5		110.5	
2120303	小城镇基础设施建设	110.5		110.5	
213	农林水支出	1496.19		1496.19	

21301	农业农村	13.72		13.72	
2130199	其他农业农村支出	13.72		13.72	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.34		503.34	
2130504	农村基础设施建设	295.76		295.76	
2130505	生产发展	80		80	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.58		127.58	
21307	农村综合改革	979.14		979.14	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	921.48		921.48	
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.66		7.66	
221	住房保障支出	92.19	92.19		

22102	住房改革支出	92.19	92.19		
2210201	住房公积金	92.19	92.19		
229	其他支出	1034.57		1034.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	559.3		559.3	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	559.3		559.3	
22960	彩票公益金安排的支出	475.27		475.27	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	193		193	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	282.27		282.27	

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	3688.77	一、一般公共服务支出	1906.89	1906.89	
二、政府性基金预算财政拨款	1034.57	二、文化旅游体育与传媒支出	58.19	58.19	
		三、卫生健康支出	25.8	25.8	
		四、城乡社区支出	110.5	110.5	
		五、农林水支出	1496.19	1496.19	
		六、住房保障支出	92.19	92.19	
		七、其他支出	1034.57		1034.57

本年收入合计	4723.34	本年支出合计	4724.51	3689.94	1034.57
年初财政拨款结转和结余	160.44	年末结转和结余	159.27	159.27	
一般公共预算财政拨款	160.44				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4883.78	总计	4883.78	3849.21	1034.57

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		3688.77	1623.66	2065.12
2065.12201	一般公共服务支出	1826.77	1531.47	295.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1796.61	1531.47	265.14
2010301	行政运行	659.56	659.56	0
2010350	事业运行	841.73	847.3	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.31	0	295.31
20123	民族事务	8.39	0	8.39

2012399	其他民族事务支出	8.39	0	8.39
20132	组织事务	16.7		16.77
2013299	其他组织事务支出	16.77		16.77
20139	社会工作事务	5	0	5
2013904	专项业务	5	0	5
207	文化旅游体育与传媒支出	58.19	0	58.19
20702	文物	58.19	0	58.19
2070205	博物馆	58.19	0	58.19
210	卫生健康支出	25.8	0	25.8
21013	医疗救助	25.8	0	25.8
2101301	城乡医疗救助	25.8	0	25.8
212	城乡社区支出	110.5	0	110.5
21203	城乡社区公共设施	110.5	0	110.5

2120303	小城镇基础设施建设	110.5	0	110.5
213	农林水支出	1575.32	0	1575.32
21301	农业农村	92.85	0	92.85
2130199	其他农业农村支出	92.85	0	92.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.34	0	503.34
2130504	农村基础设施建设	295.76	0	295.76
2130505	生产发展	80	0	80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.58	0	127.58
21307	农村综合改革	979.14	0	979.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	0	50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	921.48	0	921.48

2130707	农村综合改革示范试点补助	7.66	0	7.66
221	住房保障支出	92.19	92.19	0
22102	住房改革支出	92.19	92.19	
2210201	住房公积金	92.19	92.19	

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。

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	1369.3	302	商品和服务支出	160.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.67	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.94	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.4	30205	水费		31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.19	30206	电费	7.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.62	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	30208	取暖费	9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.15	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.81	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		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	50.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.77	30227	委托业务费	5	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	0.03	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	15.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.4			
人员经费合计		1541.12	公用经费合计					162.66

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：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			1034.57	1034.57		1034.57	
229	其他支出		1034.57	1034.57		1034.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		559.3	559.3		559.3	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		559.3	559.3		559.3	
22960	彩票公益金安排		475.27	475.27		475.27	

	的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		193	193		193	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		282.27	282.27		282.27	

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。

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
18.5		18.5		18.5		15.59		15.59		15.59	

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。

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">农村基础设施建设、人居环境整治、衔接乡村振兴、村级公益事业建设、农村综合改革示范试点、生产发展、乡村运转经费、社会福利彩票公益金、债务化解项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）</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>3020.56</td><td>3020.56</td><td>3020.56</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>3020.56</td><td>3020.56</td><td>3020.56</td><td colspan="2"></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="13">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>项目投入资金总额</td><td>3020.56</td><td>3020.56</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></td><td></td><td></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>资金支付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</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></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境改善效果</td><td>优秀</td><td>优秀</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>群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</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 4723.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 3341.9 万元，下降 41.43%。主要原因是：政府本级财政拨款规模下降，城乡社区、部分乡村建设类项目经费较上年减少；综合服务中心事业运转经费增加，部分抵消本级经费下降幅度。

2025 年度收入总计为 4723.51 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3341.9 万元万元，下降 41.43%。主要原因是：政府本级财政拨款规模下降，城乡社区、部分乡村建设类项目经费较上年减少；综合服务中心事业运转经费增加，部分抵消本级经费下降幅度。

2025 年度本年支出合计 4724.51 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3560.69 万元，下降 42.94%，主要原因：政府本级项目支出规模压缩，城乡社区、部分乡村建设项目资金较 2024 年大幅减少；综合服务中心乡村运转类项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4723.51 万元，其中：财政拨款收入 4723.34 万元，比上年减少 3340.94 万元，下降 41.41%，主要是政府本级一般公共预算财政拨款、部分项目经费减少；事业收入 0 万元，比上年无增减；经营收入 0 万元，比上年无增减；附属单位上缴

收入 0 万元，比上年无增减；其他收入 0.17 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 83.81%，主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4724.51 万元，其中：基本支出 3703.94 万元，比上年减少 4210.64 万元，下降 53.20%，主要是政府本级基本支出规模下降；项目支出 1020.57 万元，比上年增加 648.37 万元，增长 174.19%，主要是鹿乡镇综合服务中心乡村运转项目经费增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 4723.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3341.9 万元，下降 41.43 %。主要原因是：政府本级财政拨款规模下降，城乡社区、部分乡村建设类项目经费较上年减少；综合服务中心事业运转经费增加，部分抵消本级经费下降幅度。

2025 年度财政拨款收入总计为 4723.34 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3340.94 万元，下降 41.41%。主要原因：鹿乡镇政府本级一般公共预算部分项目经费减少；政府性基金预算维持上年规模；综合服务中心财政拨款较上年有所增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 4724.34 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3559.73 万元，下降 42.92%。主要原因：政府本级城乡社区、部分乡村建设项目支出压减；综合服务中心乡村

运转项目支出增加。

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 3689.77 万元，占本年支出合计的 78.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4381.25 万元，下降 54.28 %。主要原因是：政府本级农林水、城乡社区类项目经费较上年大幅下降；综合服务中心人员及乡村运转经费有所增加。

（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 3689.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1906.89 万元，占 51.68 %；文化旅游体育与传媒支出 58.19 万元，占 1.58%；卫生健康支出 25.80 万元，占 0.70%；城乡社区支出 110.50 万元，占 2.99%；农林水支出 1496.19 万元，占 40.55%；住房保障支出 92.19 万元，占 2.50%。

（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 3689.77 万元，支出决算为 3689.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（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 1581.44 万元，支出决算为 1581.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据人员政策追加人员经费。

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 1703.78 万元，其中:

人员经费 1541.12 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162.66 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、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

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 1034.57 万元，比上年增加 834.57 万元，增长 417.29%，主要是其他政府性基金债务收入、彩票公益金收入增加；本年支出 1034.57 万元，比上年增加 834.57 万元，增长 417.29%，主要是政府性基金债务化解、社会福利及其他社会公益事业项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

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 559.30 万元，主要用于地方政府债务化解相

关支出。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 193.00 万元，主要用于社会福利事业项目建设。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 282.27 万元，主要用于其他社会公益事业项目实施。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，无相关支出项目。

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 18.50 万元（本级 11.00 万元 + 综合服务中心 7.50 万元），支出决算为 15.59 万元（本级 11.00 万元 + 综合服务中心 4.59 万元），完成预算的 84.27%。较 2024 年度减少 0.56 万元，下降 3.47%，主要原因：综合服务中心严格管控公务用车运行维护费，实际支出低于预算；政府本级公务用车运行维护费按预算足额执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费：预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；本年度无因公出国（境）团组及人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行费：预算为 18.50 万元，支出决算为 15.59 万元，完成预算的 84.27%；较 2024 年度减少 0.56 万元，下降 3.47%，主要是综合服务中心公务用车运维支出节约。

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，汇总公务用车保有量 8 辆（政府本级 7 辆、综合服务中心 1 辆），公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.59 万元（政府本级 11.00 万元，综合服务中心 4.59 万元），主要用于公务车辆燃料、维修保养、保险等运行开支。

公务接待费：预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年度无公务接待批次及人数。

外事接待费支出 0.00 万元，全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，本汇总部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自

评,其中一级项目若干,二级项目合计 371 个,共涉及资金 1543.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度其他政府性基金债务项目、彩票公益金项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1034.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。2025 年乡村运转经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 921.48 万元，执行数为 921.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是足额拨付村级组织运转经费；二是保障全镇 18 个村村级组织正常履职。

发现的主要问题及原因：部分村级项目绩效过程资料归集不够完整。

下一步改进措施：强化村级财务及绩效业务培训，完善全过程绩效资料归档。

农村基础设施建设、衔接乡村振兴系列项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 574.00 万元，执行数为 574.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成农村基础设施建设资金拨付；二是改善农村人居环境、基础设施条件，村民满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：个别项目前期谋划储备时间不足。、下

一步改进措施：提前开展下一年度项目储备，加快项目前期工作。

政府性基金及彩票公益金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1034.57 万元，执行数为 1034.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成政府债务化解、社会福利、社会公益事业项目资金拨付，保障相关事业落地实施。

发现的主要问题及原因：部分公益项目绩效指标细化程度有待提升。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，强化绩效运行监控。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 886.23 万元。其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 858.74 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。授予中小企业合同金额 886.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 693.33 万元，占授予中小企业合同金额的 78.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）共有车辆 8 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡开展农业农村、社会事务等业务工作。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。