2025 年度

长春市双阳区平湖街道综合服务中心

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

服务平湖街道经济、社会发展。承担水利、畜禽防疫、卫生健康、自然资源（林业）、农业（农村经济）、人力资源社会保障（社会事务）、文化旅游、退役军人服务、特色产业、乡村治理服务工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置及部门决算单位构成

2.根据上述职能,长春市双阳区平湖街道综合服务中心内设内设9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、退役军人服务科、特色产业服务科。

2025 年本单位预算实有人员 49 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 32 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	1454.67		一、一般公共服务支出	14	592.63
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、农林水支出	15	822. 08
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、住房保障支出	16	40.02
四、上级补助收入				17	
五、事业收入				18	
六、经营收入				19	
七、附属单位上缴收入				20	
八、其他收入	0.06			21	
				22	
本年收入合计	1454.73		本年支出合计	23	1454.73
使用非财政拨款结余			结余分配	24	
年初结转和结余	5.1		年末结转和结余	25	5.1
总计	1454.73		总计	26	1454.73

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		1454.73	1454.67					0.06
201	一般公共服务支出	592.63	592.57					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.25	577.19					0.06
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	2.17	2.17					

2013299	其他组织事务支出	15.38	15.38					
213	农林水支出	822.08	822.08					
21301	农业农村	37.91	37.91					
2130199	其他农业农村支出	23.72	23.72					
2130142	乡村道路建设	14.19	14.19					
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	40.02	40.02					
22102	住房改革支出	40.02	40.02					
2210201	住房公积金	40.02	40.02					

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		1454.73	615.1	839.63			
201	一般公共服务支出	592.63	575.08	17.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.25	575.08	2.17			
2010350	事业运行	575.08	575.08	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.17		2.17			
2013299	其他组织事务支出	15.38		15.38			
213	农林水支出	822.08		822.08			

21301	农业农村	37.91		37.91			
2130199	其他农业农村支出	23.72		23.72			
2130142	乡村道路建设	14.19		14.19			
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	40.02	40.02				
22102	住房改革支出	40.02	40.02				
2210201	住房公积金	40.02	40.02				

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	1454.67	一、一般公共服务支出	592.57	592.57	
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	822.08	822.08	
		三、住房保障支出	40.02	40.02	
本年收入合计	1454.67	本年支出合计	1454.67	1454.67	
年初财政拨款结转和结余	5.1	年末结转和结余	5.1	5.1	
一般公共预算财政拨款	5.1				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1454.67	总计	1454.67	1454.67	

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		1454.67	615.04	839.63
201	一般公共服务支出	592.57	575.02	17.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.19	575.02	2.17
2010350	事业运行	575.02	575.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.17		2.17
2013299	其他组织事务支出	15.38		15.38
213	农林水支出	822.08		822.08

21301	农业农村	37.91		37.91
2130199	其他农业农村支出	23.72		23.72
2130142	乡村道路建设	14.19		14.19
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	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	

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	561.98	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.4	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.05	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	53.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费		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	7.14	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	39.07	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	13.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.12	30227	委托业务费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65			
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		601.05	公用经费合计					13.99

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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

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="7">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="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>23.72</td><td>23.72</td><td>23.72</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>23.72</td><td>23.72</td><td>23.72</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="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></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>编外聘人数</td><td>3</td><td>3</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>

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 1454.73 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 637.05 万元，增长 77.9%。主要原因是：二及项目增加。

2025 年度收入总计为 1454.73 万元。与 2024 年度相比，同比增加 637.05 万元，增长 77.9%。主要原因是：二及项目增加。

2025 年度支出总计为 1454.73 万元。与 2024 年度相比，同比增加 637.05 万元，增长 77.9%。主要原因是：二及项目增加。

注：要说明决算收支增减变化情况，可做柱形图分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1454.73 万元，其中：财政拨款收入 1454.67 万元，比上年增加 637.14 万元，增长 77.9%，主要是二及项目增加；上级补助收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；事业收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；经营收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；附属单位上缴收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；其他收入 0.06 万元，比上年（减少）0.09 万元，下降 60 %，主要是利率下调。

注：要说明决算收支增减变化情况，可做饼形图分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1454.73 万元，其中：基本支出 615.1 万元，比上年增加 106.5 万元，增长 21%，主要是人员工资上调；项目支出 839.63 万元，比上年增加 530.55 万元，增长 172%，主要是二级项目增加；上缴上级支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；经营支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；对附属单位补助支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……。

注：要说明决算收支增减变化情况，可做饼形图分析对比。

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 1454.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 637.14 万元，增长 77.9 %。主要原因是：二级项目增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 1454.67 万元。与 2024 年度相比，同比增加 637.14 万元，增长 77.9%。主要原因是：二级项目增加。

注：要说明决算收支增减变化情况，可做柱形图分析对比。

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 592.63 万元，占本年支出合计的 40.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.62 万元，增长 14.8%。主要原因是：人员增加及工资晋升。

注：要说明决算收支增减变化情况，可做柱形图分析对比。

（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 1454.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 592.63 万元，占 40.7 %；农林水支出 822.08 万元，占 56.5%；住房保障支出 40.02 万元，占 2.8%；

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图分析对比。

（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 995.37 万元，支出决算为 1454.73 万元，完成年初预算的 146%。其中：

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

2. 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 822.08 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。

3. 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40.02万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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615.04万元，其中：

人员经费601.05万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

注：上述科目可根据本部门实际情况增减。

公用经费13.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

注：上述科目可根据本部门实际情况增减。

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 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）。政府性基金财政拨款支出为 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）。政府性基金财政拨款支出为 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）。政府性基金财政拨款支出为 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。

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

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%。较 2024 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

……

（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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，

完成预算的XX%；支出决算较2024年度增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组XX个，因公出国（境）XX人次。主要包括……。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括……（要分别列出出国事项及开支金额）。没有的也要分别填列0个和0人或附说明“本年度无因公出国（境）团组及人数”。

2.公务用车购置及运行费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较2024年度增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出XX万元。主要是……；截至2025年12月31日，公务用车保有量为XX辆，公务用车购置数为XX辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列0辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出XX万元，主要是……。

3.公务接待费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较2024年度增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

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

访外宾主要包括……。

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

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人，或附说明“本年度无公务接待批次及人数”字样。

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，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2025 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2025 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对 XXX、XXX 等 XX 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（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：

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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XX万元，较2024年度增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 XX 万元。其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 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，XXXX（部门标准名称）共有车辆XX辆。其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）XX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。