

2025年度

长春市双阳区齐家镇人民政府（本级）

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

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。

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。

纳入长春市双阳区齐家镇人民政府2025年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 长春市双阳区齐家镇人民政府本级

2024年末实有人员57人，其中：在职人员34人，离退休人员23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	4697.75	一、一般公共服务支出	14	900.28
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	3340.22
八、其他收入	8	0.32	十九、住房保障支出	21	32.56
	9		二十三、其他支出	22	601.65
本年收入合计	10	5299.72	本年支出合计	23	5299.72
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	5299.72	总计	26	5299.72

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		5299.72	5299.4					0.32
201	一般公共服务支出	900.28	899.96					0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.67	879.35					0.32
2010301	行政运行	618.91	618.59					0.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	260.76	260.76					

	务支出							
20123	民族事务	0.61	0.61					
2012399	其他民族事务支出	0.61	0.61					
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	3340.22	3340.22					
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	230	230					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30	30					
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	32.56	32.56					
22102	住房改革支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					
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：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		5299.72	651.47	4648.25			
201	一般公共服务支出	900.28	618.91	281.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.67	618.91	260.76			
2010301	行政运行	618.91	618.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.76		260.76			
20123	民族事务	0.61		0.61			
2012399	其他民族事务支出	0.61		0.61			

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	3340.22		3340.22			
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	230		230			
2130701	对村级公益事业建设的补	30		30			

	助						
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	32.56	32.56				
22102	住房改革支出	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				
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	4697.75	一、一般公共服务支出	899.96	899.96	
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	3340.22	3340.22	
		十九、住房保障支出	32.56	32.56	
		二十三、其他支出	601.65		601.65
本年收入合计	5299.4	本年支出合计	5299.4	4697.75	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	5299.4	总计	5299.4	4697.75	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		4697.75	651.15	4046.6
201	一般公共服务支出	899.96	618.59	281.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.35	618.59	260.76
2010301	行政运行	618.59	618.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.76		260.76
20123	民族事务	0.61		0.61
2012399	其他民族事务支出	0.61		0.61

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	3340.22		3340.22

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	230		230
2130701	对村级公益事业建设的补助	30		30

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	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	

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	482.42	302	商品和服务支出	154.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.16	30201	办公费	99.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		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	43.41	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	15.5	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	0.54	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.56	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	13.92	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	3.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.6	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	8.66	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		496.34	公用经费合计					154.81

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	gcy		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。

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
9		9		9		8.66		8.66		8.66	

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="5">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 colspan="2">全年执行数</td><td>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 colspan="2">1348.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1348.52</td><td colspan="2">1348.52</td><td colspan="2">1348.52</td><td>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="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>社会对地方政府满意度</td><td>98</td><td>98</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>补助行政村数量</td><td>21</td><td>21</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>促进社会可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</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5299.72万元。与2024年度相比，收、支总计均减少4230.74万元，下降44.39%。主要原因是：财政项目拨款减少。

2025年度收入总计为5299.72万元。与2024年度相比，同比减少4230.74万元，下降44.39%。主要原因是：财政项目拨款减少。

2025年度支出总计为5299.72万元。与2024年度相比，同比减少4230.74万元，下降44.39%。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5299.72万元，其中：财政拨款收入5299.4万元，比上年减少4229.64万元，下降44.39%，主要是本年项目资金较上年减少；其他收入0.32万元，比上年减少1.1万元，增长下降 77.46 %，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5299.72万元，其中：基本支出651.47万元，比上年减少105.62万元，下降13.95%，主要是本年经费拨款较上

年减少；项目支出4648.25万元，比上年增加减少4125.12万元，下降47.02%，主要是本年项目资金较上年减少。

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、支总计均为5299.4万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少4229.65万元，下降44.39%。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5299.4万元。与2024年度相比，同比减少4229.65万元，下降44.39%。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5299.4万元。与2024年度相比，同比减少4229.65万元，下降44.39%。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4697.75万元，占本年支出合计的88.64%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3778.16万元，下降44.58%。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4697.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出899.96万元，占19.16%；文化旅游体育与传媒支出29.45万元，占0.63%；卫生健康支出28.06

万元，占 0.6%；城乡社区支出 367.5 万元，占 7.82%；农林水支出 3340.22 万元，占 71.1%；住房保障支出 32.56 万元，占 0.69%。

（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 4697.75 万元，支出决算为 4697.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 899.96 万元，支出决算为 899.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 %。

3. 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%。

4. 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 367.5 万元，支出决算为 367.5 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）。年初预算为 3340.22 万元，支出决算为 3340.22 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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 32.56 万元，支出决算为 32.56 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651.15万元，其中：

人员经费496.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费154.81万元。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。

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。

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9万元，支出决算为8.66万元，完成预算的96.22%。较2024年度无变化。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费压减。

（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 2023 年度增加（减少）0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个， 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元， 支出决算为 9 万元， 完成预算的 100 %； 较 2023 年度无变化， 其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.66 万元， 主要是公务车保险、维修及燃油支出。

公务接待费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元； 较 2023 年度增加（减少）0 万元。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 年度财政衔接乡村振兴项目开展绩效自评，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%

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

无。

（二）政府采购支出情况说明

2025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3辆，其中，应急通信车一辆、其他定向保障用车2辆，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。