2025 年度

长春市双阳区齐家镇综合服务中心

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

（一）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）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）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）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）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）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）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）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）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)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

根据上述职能，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综合服务中心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综合服务中心本级

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	2000.14	一、一般公共服务支出	14	837.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.02	七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	

	9		九、农林水支出	22	1102.77
	10		十、住房保障支出		59.97
本年收入合计	11	2000.16	本年支出合计	23	2000.16
使用非财政拨款结余	12		结余分配	24	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	25	
总计	14	2000.16	总计	26	2000.16

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		2000.16	2000.14					0.02
201	一般公共服务支出	837.42	837.40					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.42	837.40					0.02
2010350	事业运行	805	804.98					0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.84	17.84					
2013299	其他组织事务支出	14.58	14.58					

213	农林水支出	1102.77	1102.77					
21307	农村综合改革	1102.77	1102.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1102.77	1102.77					
221	住房保障支出	59.97	59.97					
22102	住房改革支出	59.97	59.97					
2210201	住房公积金	59.97	59.97					

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		2000.16	864.97	1135.19			
201	一般公共服务支出	837.42	805	32.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.42	805				
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	17.84		17.84			
2013299	其他组织事务支出	14.58		14.58			
213	农林水支出	1102.77		1102.77			

21307	农村综合改革	1102.77		1102.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1102.77		1102.77			
221	住房保障支出	59.97	59.97				
22102	住房改革支出	59.97	59.97				
2210201	住房公积金	59.97	59.97				

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	2000.14	一、一般公共服务支出	837.40	837.40	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出	1102.77	1102.77	
		五、住房保障支出	59.97	59.97	
本年收入合计	2000.14	本年支出合计	2000.16	2000.16	
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	2000.14	总计	2000.14	2000.14	

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		2000.16	864.97	1135.19
201	一般公共服务支出	837.42	805	32.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.42	805	
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	17.84		17.84
2013299	其他组织事务支出	14.58		14.58
213	农林水支出	1102.77		1102.77

21307	农村综合改革	1102.77		1102.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1102.77		1102.77
221	住房保障支出	59.97	59.97	
22102	住房改革支出	59.97	59.97	
2210201	住房公积金	59.97	59.97	

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	820.67	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.88	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	81.03	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费		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	4.61	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.97	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	33.56	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	11.87	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	4.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	6.5	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		854.23	公用经费合计					10.72

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							

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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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
7.5				7.5		**6.5**				6.5	

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="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 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>1102.77</td><td colspan="2">1102.77</td><td>1102.77</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>1102.77</td><td colspan="2">1102.77</td><td>1102.77</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">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>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">村级干部满意订</td><td>100%</td><td>100%</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2000.16万元。与2024年度相比，收、支总计均增加836.52万元，增长71.89%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

2025年度收入总计为2000.16万元。与2024年度相比，同比增加836.52万元，增长71.89%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

2025年度支出总计为2000.16万元。与2024年度相比，同比增加836.52万元，增长71.89%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2000.16万元，其中：财政拨款收入2000.14万元，比上年增加836.61万元，增长71.90%，主要是补发2023-2024年乡村运转经费;其他收入0.02万元,比上年减少0.09万元，下降81.82%，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2000.16万元，其中：基本支出864.97万元，比上年增加120.11万元,增长16.13%,主要是人员经费支出增加;

项目支出1135.19万元，比上年增加716.41万元，增长171.07%，主要是补发2023-2024年乡村运转经费；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2000.16万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加836.63万元，增长71.90%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

2025年度财政拨款收入总计为2000.16万元。与2024年度相比，同比增加836.63万元，增长71.90%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

2025年度财政拨款支出总计为2000.16万元。与2024年度相比，同比增加836.63万元，增长71.90%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

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2000.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加836.63万元，增长71.90%。主要原因是：补发2023-2024年乡村运转经费。

（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2000.16万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出837.42万元，占41.87%；农林水支出1102.77万元，占55.13%；住房保障支出59.97万元，占3.00%。

（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2000.16万元，支出决算为2000.16万元，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）事业运行（项）。年初预算为805万元，支出决算为805万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100 %。

3.一般公共服务支出（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 %。

4.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 %。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为59.97万元，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864.97万元，其

中：

人员经费854.23万元。主要包括：基本工资366.88万元、津贴补贴47.98万元、奖金20.16万元、绩效工资185.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.03万元、职业年金缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费40.33万元、公务员医疗补助缴费11.66万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金59.97万元、退休费11.87万元、抚恤金16.71万元、生活补助4.98万元。

公用经费10.72万元。主要包括：办公费3.08万元、手续费0.03万元、电费0.6万元、差旅费0.06万元、劳务费0.45万元、公务用车运行维护费6.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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7.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的86.67%。较2024年度减少1万元，下降13.33%，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，完成预算的0%；支出决算较2024年度增加（减少）0万元，增长（下

降）0%，原因：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7.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的86.67%；较2024年度增加（减少）1万元，较2024年度减少1万元，下降13.33%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无公务用车和本年度未购置公务用车；截至2025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6.5万元，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）。本年度无公务接待批次及人数。

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1个，二级项目1个，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。

组织对村级运转经费项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1102.77万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

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2000.16万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成情况良好。

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0万元，较2024年度无变化。我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，特种专业技术用车1辆（森林防火运兵车）、其他用车2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。