2025 年度

长春市双阳区鹿乡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）服务鹿乡镇经济、社会发展。

（二）承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障、特色小镇建设、梅花鹿产业等服务工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区鹿乡镇综合服务中心内设10个机构，分别为自然资源服务科（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.长春市双阳区鹿乡镇综合服务中心本级

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	1872.5	一、一般公共服务支出	14	894.24
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	62.35
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	0.04	八、城乡社区支出	21	
	9		九、农林水支出	22	921.48
本年收入合计	10	1872.54	本年支出合计	23	1878.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	29.1	年末结转和结余	25	23.56
总计	13	1901.64	总计	26	1901.64

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		1872.54	1872.5					0.04
2010350	事业运行	841.77	841.73					0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.17	30.17					
2013299	其他组织事务支出	16.77	16.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	921.48	921.48					
2210201	住房公积金	62.35	62.35					

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

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		1878.07	939.82	938.25			
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	30.17	30.17				
2013299	其他组织事务支出	16.77		16.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	921.48		921.48			
2210201	住房公积金	62.35	62.35				

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	1872.5	一、一般公共服务支出	894.2	894.2	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	62.35	62.35	
		三、农林水支出	921.48	921.48	
本年收入合计	1872.5	本年支出合计	1878.03	1878.03	
年初财政拨款结转和结余	29.09	年末结转和结余	23.56	23.56	
一般公共预算财政拨款	29.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1901.59	总计	1901.59	1901.59	

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		1878.03	939.78	938.25
2010350	事业运行	847.26	847.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.17	30.17	
2013299	其他组织事务支出	16.77		16.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	921.48		921.48
2210201	住房公积金	62.35	62.35	

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	870.57	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.16	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.3	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.41	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	97.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	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	9.09	30211	差旅费	3.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.09	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	27.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.84	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	0.03	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	4.59	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	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		922.66	公用经费合计					17.12

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							

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。

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。

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		7.5		4.59		4.59		4.59	

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="8">2025年乡村运转经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">长春市双阳区鹿乡镇综合服务中心</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 colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>921.48</td><td>921.48</td><td>921.48</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></td><td></td><td></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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计完成2025乡村运转经费拨付</td><td colspan="5">实际完成2025年乡村运转经费全部拨付</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>全年发放工资总额</td><td>921.48</td><td>921.48</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>村组数量</td><td>18</td><td>18</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>保障村级正常运转</td><td>良好</td><td>良好</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>村干部满意度</td><td>>90%</td><td>95%</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 年度收入总计为 1872.54 万元。与 2024 年度相比，同比增加 632.3 万元，增长 51%。主要原因是本年度承担的工作任务和公共服务事项较上年增多，相应项目经费拨款增加。

2025 年度支出总计为 1878.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 642.29 万元，增长 52 %。主要原因是本年度追加乡村运转经费项目，项目资金集中拨付使用使支出规模较上年明显扩大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1872.54 万元，其中：财政拨款收入 1872.50 万元，比上年增加 632.3 万元，增长 51%，主要是本年度一般公共预算财政拨款收入增加；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 69%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1878.07 万元，其中：基本支出 939.82 万元，比上年减少 7.67 万元，减少 0.8%，主要是公用经费减少；项目支出 938.25 万元，比上年增加 649.96 万元，增长 225%，主要是农林水项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 1872.50 万元。与 2024 年度相

比，同比增加632.39万元，增长51%。主要原因是人员经费与公用经费拨款增加。

2025年度财政拨款支出总计为1878.03万元。与2024年度相比，同比增加642.38万元，增长52%。主要原因是人员经费支出增加与项目支出增加。

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1878.03万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加642.38万元，增长52%。主要原因是一般公共服务支出与农林水支出增加。

（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1878.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出894.25万元，占47.6%；农林水支出921.48万元，占49%；住房保障支出62.3万元，占3.4%。

（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1029.49万元，支出决算为1878.03万元，完成年初预算的182%。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861.67万元，支出决算为894.2万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据预算供给政策追加人员经费，相应支出增加。

2. 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95.42万元，支出决算为921.48万元，完成年初预算的966%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算数，年中追加项目资金导致。

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62.35万元，支出决算为62.35万元，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939.78万元，其中：

人员经费922.66万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、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4.59万元，完成预算的61.2%。较2024年度减少1.06万元，下降18.76%，主要原因是公务用车运行维护经费支出减少。

决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，加强车辆使用管理，实际支出低于年初预算。

（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。

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 7.5 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 61.2%；较 2024 年度减少 1.06 万元，下降 18.76%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，加强车辆使用管理使实际支出低于年初预算。其中：

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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.59 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

说明：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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 921.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

组织对 2025 年乡村运转经费项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 921.48 万元，从评价情况来看，项目立项依据充

分、绩效目标设置较为合理，资金使用合规，预算执行情况总体良好，有效保障了村级组织正常运转和基层各项工作开展，达到了预期绩效目标。

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 1878.03 万元。从评价情况来看，部门 2025 年度整体支出绩效目标完成情况较好，预算执行率较高，资金使用合规，财务管理制度健全，有效保障了机构正常运转和各项职能任务的完成。

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 10.02 万元。其中：政府采购货物支出 9.15 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。授予中小企业合同金额 10.02 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 10.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9%。

（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综合服务中心共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展业务工作。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。