2025 年度

长春市双阳区山河街道办事处（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

（一）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。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，推进街道、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各

项政策，规范“三资”管理，做好乡村振兴和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，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、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

(六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织

建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)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

根据上述职能，长春市双阳区人民政府山河街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室。

纳入长春市双阳区人民政府山河街道办事处2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区人民政府山河街道办事处本级

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	3847.13	一、一般公共服务支出	14	1377.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.45	二、卫生健康支出	15	35.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	2379.82
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	34.07
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	19.99
六、经营收入	6		六、其他支出	19	293.45
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4140.86	本年支出合计	23	4140.86
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	4140.86	总计	26	4140.86

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		4140.86	4140.58					0.28
201	一般公共服务支出	1377.69	1377.41					0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.58	1347.3					0.28
2010301	行政运行	743.49	743.21					0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.1	604.1					
20123	民族事务	0.11	0.11					
2012399	其他民族事务支出	0.11	0.11					

20139	社会工作事务	30	30					
2013904	专项业务	30	30					
210	卫生健康支出	35.84	35.84					
21013	医疗救助	35.84	35.84					
2101301	城乡医疗救助	35.84	35.84					
213	农林水支出	2379.82	2379.82					
21301	农业农村	1312.19	1312.19					
2130120	稳定农民收入补贴	3.83	3.83					
2130122	农业生产发展	0.49	0.49					
2130126	农村社会事业	1062.59	1062.59					
2130142	乡村道路建设	29.81	29.81					
2130199	其他农业农村支出	215.46	215.46					
21303	水利	88.83	88.83					
2130314	防汛	88.83	88.83					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	787.59	787.59					
2130504	农村基础设施建设	430.59	430.59					
2130505	生产发展	240	240					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.99	116.99					
21307	农村综合改革	190	190					
2130701	对村级公益事业建设的补助	190	190					
21309	目标价格补贴	1.21	1.21					
2130999	其他目标价格补贴	1.21	1.21					
221	住房保障支出	34.07	34.07					
22102	住房改革支出	34.07	34.07					
2210201	住房公积金	34.07	34.07					
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99					
229	其他支出	293.45	293.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293.45	293.45					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	293.45	293.45					

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		4140.86	777.56	3363.3			
201	一般公共服务支出	1377.69	743.49	634.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.58	743.49	604.1			
2010301	行政运行	743.49	743.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.1		604.1			
20123	民族事务	0.11		0.11			
2012399	其他民族事务支出	0.11		0.11			
20139	社会工作事务	30		30			
2013904	专项业务	30		30			
210	卫生健康支出	35.84		35.84			
21013	医疗救助	35.84		35.84			

2101301	城乡医疗救助	35.84		35.84			
213	农林水支出	2379.82		2379.82			
21301	农业农村	1312.19		1312.19			
2130120	稳定农民收入补贴	3.83		3.83			
2130122	农业生产发展	0.49		0.49			
2130126	农村社会事业	1062.59		1062.59			
2130142	乡村道路建设	29.81		29.81			
2130199	其他农业农村支出	215.46		215.46			
21303	水利	88.83		88.83			
2130314	防汛	88.83		88.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	787.59		787.59			
2130504	农村基础设施建设	430.59		430.59			
2130505	生产发展	240		240			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.99		116.99			
21307	农村综合改革	190		190			
2130701	对村级公益事业建设的补助	190		190			
21309	目标价格补贴	1.21		1.21			
2130999	其他目标价格补贴	1.21		1.21			

221	住房保障支出	34.07					
22102	住房改革支出	34.07					
2210201	住房公积金	34.07					
224	灾害防治及应急管理支出	19.99		19.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99		19.99			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99		19.99			
229	其他支出	293.45		293.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293.45		293.45			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	293.45		293.45			

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	3847.13	一、一般公共服务支出	1377.41	1377.41	
二、政府性基金预算财政拨款	293.45	二、卫生健康支出	35.84	35.84	
		三、农林水支出	2379.82	2379.82	
		四、住房保障支出	34.07	34.07	
		五、灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99	
		六、其他支出	293.45		293.45
本年收入合计	4140.58	本年支出合计	4140.58	3847.13	293.45
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	4140.58	总计	4140.58	3847.13	293.45

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		3847.13	777.28	3069.85
201	一般公共服务支出	1377.41	743.21	634.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.3	743.21	604.09
2010301	行政运行	743.21	743.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.1		604.1
20123	民族事务	0.11		0.11
2012399	其他民族事务支出	0.11		0.11
20139	社会工作事务	30		30
2013904	专项业务	30		30
210	卫生健康支出	35.84		35.84
21013	医疗救助	35.84		35.84

2101301	城乡医疗救助	35.84		35.84
213	农林水支出	2379.82		2379.82
21301	农业农村	1312.19		1312.19
2130120	稳定农民收入补贴	3.83		3.83
2130122	农业生产发展	0.49		0.49
2130126	农村社会事业	1062.59		1062.59
2130142	乡村道路建设	29.81		29.81
2130199	其他农业农村支出	215.46		215.46
21303	水利	88.83		88.83
2130314	防汛	88.83		88.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	787.59		787.59
2130504	农村基础设施建设	430.59		430.59
2130505	生产发展	240		240
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.99		116.99
21307	农村综合改革	190		190
2130701	对村级公益事业建设的补助	190		190
21309	目标价格补贴	1.21		1.21

2130999	其他目标价格补贴	1.21		1.21
221	住房保障支出	34.07	34.07	
22102	住房改革支出	34.07	34.07	
2210201	住房公积金	34.07	34.07	
224	灾害防治及应急管理支出	19.99		19.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99		19.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99		19.99

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	509.23	302	商品和服务支出	224.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.11	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	10	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	0.45	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.07	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	20.00	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	41.39	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	24.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.31	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	6.17	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	9.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.94			
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	163.64			
人员经费合计		550.62	公用经费合计					226.66

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。

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		293.45	293.45		293.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		293.45	293.45		293.45	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		293.45	293.45		293.45	

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
9.26		9.26		9.26		9.26		9.26		9.26	

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="6">雨污分流一标段</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市双阳区人民政府山河街道办事处</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>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>773.84</td><td>773.84</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>773.84</td><td>773.84</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">山河街道进行雨污分流改造项目，现申请项目资金</td><td colspan="3">山河街道进行雨污分流改造项目已完成资金拨付</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>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></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>>=100 人</td><td>>=100 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定程度</td><td>基本稳定</td><td>基本稳定</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	供热管网建设工程（新）					
实施单位	长春市双阳区人民政府山河街道办事处					
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			288.75	288.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			288.75	288.75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对街区内进行供热管网改造，提高供热效率，改善周边环境。			对街区内进行供热管网改造，提高供热效率，改善周边环境。		
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	受益商户数	>=30 个	>=30 个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	街内环境	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目					
实施单位	长春市双阳区人民政府山河街道办事处					
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			430.59	430.59	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			430.59	430.59	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		
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	受益人数	>=100 人	>=100 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	基本稳定	基本稳定	
		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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目					
实施单位	长春市双阳区人民政府山河街道办事处					
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			240.00	240.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			240.00	240.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		
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	受益人数	>=100 人	>=100 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	基本稳定	基本稳定	
		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	山河工程款					
实施单位	长春市双阳区人民政府山河街道办事处					
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			293.45	293.45	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			293.45	293.45	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对以前年度部分未结清工程款进行支付			已对以前年度部分未结清工程款进行支付		
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	受益人数	>=20 人	>=20 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	基本稳定	基本稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 4140.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1955.16 万元，下降 32.07%。主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入总计为 4140.86 万元。其中：财政拨款收入 4140.58 万元，比上年减少 1954.29 万元，下降 32.06 %，主要是项目资金减少；其他收入 0.28 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 75.65%，主要原因是账户存款利息减少。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出总计为 4140.86 万元。其中：基本支出 777.56 万元，比上年减少 15.92 万元，下降 2.01%，主要是维修（护）费支出减少；项目支出 3363.3 万元，比上年减少 1939.24 万元，下降 36.57 %，主要原因是项目资金减少。

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 4140.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1954.29 万元，下降 32.06 %。主要原因是项目资金减少。

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 3847.13 万元，占本年支出合计的 92.91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2247.74 万元，下降 36.88 %。主要原因是项目资金减少。

（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 3847.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1377.41 万元，占 35.80%；卫生健康支出 35.84 万元，占 0.93%；农林水支出 2379.82 万元，占 61.86%；住房保障支出 34.07 万元，占 0.89%；灾害防治及应急管理支出 19.99 万元，占 0.52%。

（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 884.77 万元，支出决算为 3847.13 万元。其中：

1.一般公共服务（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 702.54 万元，支出决算为 743.21 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（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（项）。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 604.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目无项目预算。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。支出决算为35.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。支出决算为3.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。支出决算为1062.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。支出决算为29.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为215.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无

项目预算。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算为88.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)农村基础设施建设（项）。支出决算为430.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)生产发展（项）。支出决算为240万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算为116.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。支出决算为190万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

16.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

17.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31.38万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员调转。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建

支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。支出决算为19.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

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777.28万元，其中：

人员经费550.62万元。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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费226.66万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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293.45万元，比上年增加293.45万元，增长100%，主要是对以前年度部分未结清工程款进行支付；本年支出293.45万元，比上年增加293.45万元，增长100%，主要是对以前年度部分未结清工程款进行支付；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.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）。支出决算为293.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 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 8.5 万元，支出决算为 9.26 万元，完成预算的 108.94%。较 2024 年度增加 1.19 万元，增长 14.75%。

（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。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 8.5 万元，支出决算为 9.26 万元，完成预算的 108.94%；较 2024 年度增加 1.19 万元，增长 14.75%，主要原因支付以前年度未结清车辆加油费及维修费。决算数大（小）于预算数的主要原因是支付以前年度未结清车辆加油费及维修费。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 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.26 万元，主要是车辆日常运行及维护。

3.公务接待费支出决算为 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年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中，一级项目4个，二级项目4 个，共涉及资金1733.18万元，占一般公共预算项目支出总额的56.46%。组织对2025年度山河工程款政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金293.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对雨污分流一标段等五个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1733.18万元，政府性基金预算支出293.45万元。

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224.67万元，较2024年度减少19.08万元，下降7.82%，主要是由于资金紧张，本年度支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额570.59万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出570.59万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额570.59万元，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，长春市双阳区山河街道办事处本级共有车辆4辆。其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；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。

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）