附件 1：

2025 年度

农安县巴吉垒镇人民政府部门决算

2026 年 10 月 16 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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

尚

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。机构设置及部门决算单位构成。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，巴吉垒镇人民政府内设 8 个机构，分别为：1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、综合行政执法办公室；5、农业农村办公室；6、城乡建设办公室；7 应急管理办公室；8、平安建设办公室。

纳入农安县巴吉垒镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.农安县巴吉垒镇人民政府（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,706.79	一、一般公共服务支出	32	277.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,704.72
	12		十二、农林水支出	43	1,557.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	497.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,203.92	**本年支出合计**	58	4,203.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,203.92	**总计**	62	4,203.92

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,203.92**	**4,203.92**					
2010301			行政运行	277.63	277.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37					
2110302			水体	100.00	100.00					
2120303			小城镇基础设施建设	536.00	536.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,168.72	1,168.72					
2130199			其他农业农村支出	198.00	198.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.40	294.40					
2130701			对村级公益事业建设的补助	89.27	89.27					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	846.06	846.06					
2130799			其他农村综合改革支出	130.00	130.00					
2210201			住房公积金	19.14	19.14					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	223.34	223.34					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	273.78	273.78					

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,203.92**	**344.35**	**3,859.57**			
2010301			行政运行	277.63	277.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37				
2110302			水体	100.00		100.00			
2120303			小城镇基础设施建设	536.00		536.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,168.72		1,168.72			
2130199			其他农业农村支出	198.00		198.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.40		294.40			
2130701			对村级公益事业建设的补助	89.27		89.27			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	846.06		846.06			
2130799			其他农村综合改革支出	130.00		130.00			
2210201			住房公积金	19.14	19.14				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	223.34		223.34			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	273.78		273.78			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府　　财决批复04表　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,706.79	一、一般公共服务支出	33	277.63	277.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.20	35.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,704.72	1,704.72		
	12		十二、农林水支出	44	1,557.73	1,557.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.14	19.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	497.12		497.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,203.92	**本年支出合计**	59	4,203.92	3,706.79	497.12	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,203.92	**总计**	64	4,203.92	3,706.79	497.12	

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收入支出决算批复表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**3,706.79**	**344.35**	**3,362.44**	**3,706.79**	**344.35**	**3,362.44**				
2010301			行政运行				277.63	277.63		277.63	277.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.78	30.78		30.78	30.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.42	4.42		4.42	4.42					
2101101			行政单位医疗				12.37	12.37		12.37	12.37					
2110302			水体				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120303			小城镇基础设施建设				536.00		536.00	536.00		536.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				1,168.72		1,168.72	1,168.72		1,168.72				
2130199			其他农业农村支出				198.00		198.00	198.00		198.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				294.40		294.40	294.40		294.40				
2130701			对村级公益事业建设的补助				89.27		89.27	89.27		89.27				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				846.06		846.06	846.06		846.06				
2130799			其他农村综合改革支出				130.00		130.00	130.00		130.00				
2210201			住房公积金				19.14	19.14		19.14	19.14					

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批复表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府　　财决批复06表　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.24	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.14	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.09	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		309.24	公用经费合计					35.11

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批复表

部门：农安县巴吉垒镇人民政府　　财决批复07表　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**497.12**		**497.12**	**497.12**		**497.12**				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				223.34		223.34	223.34		223.34				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出				273.78		273.78	273.78		273.78				

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

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表

财决批复09表

编制单位：农安县巴吉垒镇人民政府　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60	

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></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></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</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></td><td></td><td></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></td><td></td><td></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 4203.92 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少 71.21 万元，下降1.7 %。主要原因：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4203.92 万元，其中：财政拨款收入4203.92 万元，比上年减少71.21万元，下降1.7 %，主要是减少了项目支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4203.92 万元，其中：基本支出 344.34万元；项目支出 3859.57万元。

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 4203.92 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.21 万元，增降低 1.7 %。主要原因:减少了项目支出。

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 3706.79 万元，占本年支出合计的 88.1 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 448.77 万元，增长降低 10 %。主要原因：减少了项目支出。

（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 3706.79 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 277.63 万元，占 7.4 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.78 万元，占 0.8%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.42 万元，占 0.1 %；行政单位医疗支出 12.37 万元，占 0.3%；住房公积金支出 19.14 万元，占 0.5%；一般财政预算拨款项目支出 3362.45 万元，占 90.7%。

（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 3707 万元，支出决算为 3706.79 万元，完成年初预算的 99.99 %。

其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为277.63　万元；

2.社会保障和就业（类）支出决算为 35.2 万元；

3.卫生健康（类）支出决算为 12.37 万元；

4.住房保障（类）支出决算为 19.14万元；

5.项目支出（类）支出决算为 3362.45万元。

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 344.34 万元，其中：

人员经费 309.24 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。

公用经费 35.11 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。

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 497.12 万元，比上年增加 377.56 万元，增长 315.79 %，主要是增加了其他政府性基金债务收入；本年支出 497.12 万元，比上年增加 377.56 万元，增长 315.79%，主要是增加了其他政府性基金债务收入安排的支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 223.34 万元；主要用于项目支出。完成年初预算的 100%；

2. 其他政府性基金债务收入安排的支出 273.78 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位未涉及政府性基金预算拨款收入支出。

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 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100 %；较2024年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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　万元,支出决算为　万元，完成预算的　%；支出决算较2024年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，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　个，因公出国（境）　人次。主要包括……。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100 %；较2024年度增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至2025年12月31日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.6 万元，主要是公车加油维修保养及公车保险支出。

公务接待费预算为　万元，支出决算为　万元，完成预算的　　%；较2024年度增加（减少）　万元，增长（下降）%，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　万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数　个、来访外宾　　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　万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组　　个、来宾　　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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2 个，共涉及资金497.12万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度 2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金497.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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个项目开展了部门绩效评

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，……

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，……

（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 35.11 万元，较2024年度

减少60.41 万元，降低63 %，主要是压缩开支，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是……；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：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已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，或项目已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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024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）