附件 1：

# 2025 年度

# 农安县靠山镇人民政府部门决算

2026 年 10 月 23 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，协调好本乡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。

（按照部门“三定”方案表述）

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县靠山镇人民政府内设 8 个机构，分别为 1、综合办公室；2、党建工作办公室；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、城乡建设管理办公室；7、应急管理办公室；8、平安建设办公室。

纳入农安县靠山镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.农安县靠山镇人民政府本级

2025 年实有人员 20 人，其中：在职人员 20 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

部门：农安县靠山镇人民政府　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 决算数 | 项　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1033.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 328.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 87.76 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 49.55 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、卫生健康支出 | 17 | 11.03 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、节能环保支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、城乡社区支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、农林水支出 | 20 | 627.37 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.06 | 八、住房保障支出 | 21 | 17.02 |
| | 9 | | 九、其他支出 | 22 | **87.76** |
| **本年收入合计** | 10 | 1121.34 | **本年支出合计** | 23 | 1121.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | **1121.34** | **总计** | 26 | **1121.34** |

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

部门：　农安县靠山镇人民政府　　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 | | 1,121.34 | 1,121.28 | | | | | 0.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.61 | 328.61 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 328.61 | 328.61 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 249.65 | 249.59 | | | | | 0.06 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.96 | 78.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.55 | 49.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.49 | 28.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.38 | 27.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 627.37 | 627.37 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 123.52 | 123.52 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 123.52 | 123.52 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 503.85 | 503.85 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.43 | 119.43 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 384.42 | 384.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 87.76 | 87.76 | | | | | |

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

部门：　农安县靠山镇人民政府　　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 | | 1,862.96 | 282.77 | | | | |
| 合计 | | 1,121.34 | 1,121.28 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.61 | 328.61 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 328.61 | 328.61 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 249.65 | 249.65 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.96 | | 78.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.55 | 49.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.49 | 28.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.38 | 27.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 627.37 | | 627.37 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 123.52 | | 123.52 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 123.52 | | 123.52 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 503.85 | | 503.85 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.43 | | 119.43 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 384.42 | | 384.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 87.76 | | 87.76 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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

部门：农安县靠山镇人民政府　　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 | 1033.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 328.55 | 328.55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87.76 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 49.55 | 49.55 | | |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 18 | 11.03 | 11.03 | | |
| | 5 | | 五、节能环保支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、城乡社区支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、农林水支出 | 21 | 627.37 | 627.37 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 17.02 | 17.02 | | |
| | | | 九、其他支出 | | 87.76 | | 87.76 | |
| **本年收入合计** | 9 | 1121.28 | **本年支出合计** | 23 | 1121.28 | 1033.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 1121.28 | **总计** | 28 | 1121.28 | 1033.52 | **87.76** | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：　农安县靠山镇人民政府　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,033.52 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.55 | 328.55 | 206.99 | 42.60 | 78.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 328.55 | 328.55 | 206.99 | 42.60 | 78.96 |
| 2010301 | 行政运行 | 249.59 | 249.59 | 206.99 | 42.60 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.96 | 78.96 | | | 78.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | |
| 213 | 农林水支出 | 627.37 | 627.37 | | | 627.37 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 123.52 | 123.52 | | | 123.52 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 123.52 | 123.52 | | | 123.52 |
| 21307 | 农村综合改革 | 503.85 | 503.85 | | | 503.85 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.43 | 119.43 | | | 119.43 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 384.42 | 384.42 | | | 384.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | | 17.02 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | | 17.02 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

部门：农安县靠山镇人民政府　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 263.52 | 302 | 商品和服务支出 | 42.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.69 | 30201 | 办公费 | 11.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.32 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.97 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.38 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.11 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.85 | 30208 | 取暖费 | 2.70 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.02 | 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 | 21.08 | 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 | 21.06 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.02 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.69 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.32 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | 284.60 | 公用经费合计 | | | | | 42.59 |

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

单击可添加页眉

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　农安县靠山镇人民政府　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 87.76 | 87.76 | | 87.76 | |
| 2290403 | [illegible] | | 87.76 | 87.76 | | 87.76 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

# 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：农安县靠山镇人民政府　　单位：万元

| 项　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本单位本年度未发生此项业务。

# 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

部门：农安县靠山镇人民政府　　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 |
| 8.6 | | | | 8.6 | | 5.69 | | | | 5.69 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

| 项目名称 | 靠山镇 2025 年村级组织运转经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算部门 | 农安县靠山镇人民政府 | | | 预算单位 | 农安县靠山镇人民政府 | | |
| 项目属性 | 新增项目 ☒ 延续项目□ | | | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 174.13 | 174.13 | 174.13 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 174.13 | 174.13 | 174.13 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 靠山镇 2025 年度村级组织运转经费 174.13 万元，用于靠山镇 11 个村组织运转，保证资金及时准确利用，受益人员满意度达 95%以上。 | | | 靠山镇 2025 年度村级组织运转经费 174.13 万元，用于靠山镇 11 个村组织运转，保证资金及时准确利用，受益人员满意度达 95%以上。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金涉及村数量 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金利用的准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金使用的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金总成本 | 174.13 万元 | 174.13 万元 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进村组织运转 | 有效推进 | 有效推进 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 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1121.34万元。与2024年度相比，收、支总计各减少741.62万元，下降39.08%。主要原因为项目减少和人员经费等调整。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1121.34万元,其中:财政拨款收入1121.28万元，比上年减少741.68万元，下降39.81%，主要是项目减少和人员经费等调整；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要是本单位本年度未发生此项业务；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要是本单位本年度未发生此项业务；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要是本单位本年度未发生此项业务；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要是本单位本年度未发生此项业务；其他收入0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100%，主要是利息收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1121.34万元，其中：基本支出327.25万

元，比上年增加44.48万元，增长15.73％，主要是项目和人员经费有所调整；项目支出794.09万元，比上年减少786.1万元，下降49.47％，主要是项目有所调整；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要是本单位本年度未发生此项业务；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度未发生此项业务；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要是本年度未发生此项业务。

**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1121.28万元,与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少741.68万元，降低39.81％。主要原因:项目减少和人员经费等调整。

**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1033.52万元，占本年支出合计的92.17%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少829.44 万元，降低44.52％。主要原因：项目和人员经费等有所调整。

**（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1033.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.55万元，占

31.79％；社会保障于就业支出 49.55 万元，占 4.79%；卫生健康支出 11.03 万元，占 1.07％；农林水支出 627.37 万元，占 60.70％；住房保障支出 17.02 万元，占 1.65％。

**（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 1033.52 万元，支出决算为 1033.52 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 249.59 万元，支出决算为 249.59 万元，完成年初预算的 100％。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

**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 327.19 万元，其中：

**人员经费 284.60 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、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 42.59 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 87.76 万元，比上年增加 87.76 万元，增长 100 %，主要是其他政府性基金债务收入安排的支出；本年支出 87.76 万元，比上年增加 87.76 万元，增长 100 %，主要是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（类）其他政府性基金（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 87.76 万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。完成年初预算的 100 %,决算数大(小)于预算数的主要原因是无。

## 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位本年度未发生此项业务；本年支出 0 万

元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0％，主要是本单位本年度未发生此项业务；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 8.60 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 66.16％；较 2024 年度减少 2.91 万元，下降 33.84％，主要原因是我单位严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控各类公务活动，部分计划事项未实施。决算数小于预算数的主要原因单位严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控各类公务活动，部分计划事项未实施。

（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％，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。主要包括本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.6 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 66.16％；较 2024 年度减少 2.91 万元，下降 33.84％，主要原因是我单位严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控各类公务活动，部分计划事项未实施。

决算数小于预算数的主要原因单位严格落实厉行节约过紧日子要求，从严管控各类公务活动，部分计划事项未实施。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是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 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.69 万元，主要是公务用车运行维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较2024年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务接待批次和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位无外事接待。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）。来访外宾主要包括主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位无公务接待批次和人数。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。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2个，二级项目3 个，共涉及资金706.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度靠山镇污水处理厂水质监测项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金87.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“靠山镇2025年村组织运转经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出174.13万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效目标整体完成情况较好。

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706.33万元，政府性基金预算支出87.76万元。从评价情况来看，项目支出执行情况和绩效目标完成情况较好。

（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:

靠山镇2025年村组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.13万元，执行数为174.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标项目资金涉及村数量 11个；二是质量指标资金利用准确率为

100%；三是时效指标资金使用及时率为100%；四是成本指标资金发放总金额174.13万元；五是社会效益指标有效保障资金发放到位；六是满意度指标项目资金受益人满意度≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

靠山镇2025年村组织运转经费项目绩效自评情况：项目支出执行情况和绩效目标完成情况较好。

（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 0 万元，较2024年度增加（减少）0 万元，增长（降低） 0％，主要是无机关运行经费。

（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 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，农安县靠山镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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4辆，其他用车主要是自卸车和垃圾车；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）：