附件 1：

2025 年度

农安县万顺乡人民政府部门决算

（本级）

2026 年 10 月 21 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

乡政府的主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，履行发展经济、社会管 理、公共服务、维护社会稳定，努力把工作重点放在转变职能上，建设高效廉洁的政府。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县万顺乡人民政府内设 8 个办公室，分别为平安建设办公室、综合办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、城乡建设管理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、党建工作办公室。

注：1.“部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2.部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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

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	1198.345155	一、一般公共服务支出	32	252.661658
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.31	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.067254	八、社会保障和就业支出	39	39.807805
	9	0	九、卫生健康支出	40	11.324515
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	32.692742
	12	0	十二、农林水支出	43	845.430136
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	16.495553
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	17.31
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1215.722409	**本年支出合计**	58	1215.722409
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
总计	31	1215.722409	**总计**	62	1215.722409

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算表

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	1215.722409	1215.655155	0	0	0	0	0.067254
2010301			行政运行	252.661658	252.594404	0	0	0	0	0.067254
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.115372	27.115372	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.692433	12.692433	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	11.324515	11.324515	0	0	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	32.692742	32.692742	0	0	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.3355	297.3355	0	0	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	113.915496	113.915496	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	434.17914	434.17914	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	16.495553	16.495553	0	0	0	0	0
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	17.31	17.31	0	0	0	0	0

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

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	1215.722409	320.289531	895.432878			
2010301			行政运行	252.661658	252.661658	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.115372	27.115372	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.692433	12.692433	0			
2101101			行政单位医疗	11.324515	11.324515	0			
2120303			小城镇基础设施建设	32.692742	0	32.692742			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.3355	0	297.3355			
2130701			对村级公益事业建设的补助	113.915496	0	113.915496			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	434.17914	0	434.17914			
2210201			住房公积金	16.495553	16.495553	0			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	17.31	0	17.31			

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

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	1198.345155	一、一般公共服务支出	33	252.594404	252.594404	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.31	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	39.807805	39.807805	0	
	9	0	九、卫生健康支出	41	11.324515	11.324515	0	
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11	0	十一、城乡社区支出	43	32.692742	32.692742	0	
	12	0	十二、农林水支出	44	845.430136	845.430136	0	
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19	0	十九、住房保障支出	51	16.495553	16.495553	0	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23	0	二十三、其他支出	55	17.31	0	17.31	
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	1215.655155	**本年支出合计**	59	1215.655155	1198.345155	17.31	
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	
总计	32	1215.655155	**总计**	64	1215.655155	1198.345155	17.31	

注：该表为应公开表，不得删除。

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

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1198.345155	320.222277	878.122878
2010301			行政运行	252.594404	252.594404	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.115372	27.115372	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.692433	12.692433	0
2101101			行政单位医疗	11.324515	11.324515	0
2120303			小城镇基础设施建设	32.692742	0	32.692742
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.3355	0	297.3355
2130701			对村级公益事业建设的补助	113.915496	0	113.915496
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	434.17914	0	434.17914
2210201			住房公积金	16.495553	16.495553	0

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“本单位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

单位：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	276.381127	302	商品和服务支出	43.11155	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.886754	30201	办公费	2.54878	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.2852	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.5813	30204	手续费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30206	电费	4.978918	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.115372	30207	邮电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.692433	30208	取暖费	16.672	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.045112	30209	物业管理费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30211	差旅费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.279403	30212	因公出国（境）费用	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.495553	30213	维修（护）费	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30215	会议费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.7296	30216	培训费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30218	专用材料费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30225	专用燃料费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.7296	30226	劳务费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30227	委托业务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30228	工会经费	2.968752	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	3.4231	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	12.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30299	其他商品和服务支出	0			
		0			0			
人员经费合计		277.110727	公用经费合计					43.11155

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“本单位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

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	17.31	0	17.31	17.31	0	17.31
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	17.31	0	17.31	17.31	0	17.31

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“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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

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。

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“本单位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

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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.4231	0	3.4231	0	3.4231	0

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“本单位没有财政拨款“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 colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">农安县万顺乡财力补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目级次</td><td colspan="2">二级项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
(万元)</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">32.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效
目标</td><td colspan="4">万顺乡 1-12 月使用项目资金 500000.00 元，项目资金涉及 11 个村，项目资金总成本小于等于 500000.00 元，项目资金拨付及时准确，有效提高政府运转水平，服务群众满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目资金涉及行政村数量</td><td>11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目资金拨付准确率</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目专项资金总成本</td><td>小于等于 50 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付及时率</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效提高政府运转水平</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>大于等于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年万顺乡土城村屯道路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="3">二级项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
(万元)</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">143.5375</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效
目标</td><td colspan="5">1-12 月份，使用项目资金 1500000.00 元，用于修建水泥路 8 条，长 2517 米，宽 3.5 米，项目完工合格率 100%，项目完工及时率 100%，有效改善村民生产生活水平，服务群众满意度达到 100%。</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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>修建水泥路长度</td><td colspan="2">2517</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目资金拨付准确率</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目专项资金总成本</td><td colspan="2">小于等于 150 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付及时率</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效改善居民生活环境</td><td colspan="2">有所改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td colspan="2">大于等于 95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年万顺乡万顺村村屯排水沟建设项目

项目级次			二级项目	
项目资金(万元)	年度资金总额		150	
	其中：财政拨款		132.07	
	其他资金			
年度绩效目标	1-12 月份，使用项目资金 1500000.00 元，用于修建排水沟 3715.491 米，项目完工合格率 100%，项目完工及时率 100%，有效改善村民生产生活水平，服务群众满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建排水沟长度	3715.491
		质量指标	项目资金拨付准确率	100
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 150 万元
		时效指标	项目资金拨付及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善居民生活环境	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称	万顺乡 2025 年庭院经济项目
项目级次	二级项目

项目资金 (万元)	年度资金总额		21.72	
	其中：财政拨款		21.72	
	其他资金			
年度绩效 目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 21.72 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	庭院经济项目涉及人数	181
		质量指标	庭院经济项目验收合格率	100%
		成本指标	庭院经济项目专项资金总成本	小于等于 21.72 万元
		时效指标	庭院经济项目资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标	庭院经济项目农村人均收入	有所增加
		社会效益指标	有效提高	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称		万顺乡村级组织运转经费
项目级次		二级项目
项目资	年度资金总额	619.23

金 (万元)				
	其中：财政拨款		434.17	
	其他资金			
年度绩效 目标	万顺乡 2022 年-2025 年共拨付项目资金 619.23 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	11
		质量指标	项目资金拨付准确率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 619.23 万元
		时效指标	项目资金伯父及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高量	有效提高村级组织运行水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 万顺乡农综改项目
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	150
	其中：财政拨款	113.91
	其他资金	
年度绩	2025 年 1-12 月，项目资金 150 万元，用于农村综合改革转移支付，涉及行政	

效 目标	村 1 村，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度 100%，有效提高群众生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 150 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农民生活质量	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称		垃圾清运租车（TQZK)
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.31
	其中：财政拨款	17.31
	其他资金	
年度绩效 目标	2025 年 1-12 月，项目资金 17.31 万元,项目资金拨付及时准确。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 17.31 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

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 1215.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1598.69 万元，下降 56.8 %。主要原因：稳定农民收入补贴减少。

注:决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分

析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1215.72 万元，其中：财政拨款收入 1215.65 万元，比上年减少 1598.28 万元，下降 56.8 %，主要是稳定农民收入补贴稳定农民收入补贴减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %，其他收入 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，主要是增加利息。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1215.72 万元，其中：基本支出 320.29 万元，比上年减少 56.53 万元，下降 15 %，主要是抚恤金减少；项目支出 895.43 万元，比上年减少 1542.16 万元，下降 63.27 %，主要是稳定农民收入补贴稳定农民收入补贴减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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……。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 1215.65 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1598.28 万元，增长（降低）56.8 %。主要原因:稳定农民收入补贴稳定农民收入补贴减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 1198.34 万元，占本年支出合计的 98.57%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1615.29 万元，降低 57.41 %。主要原因:稳定农民收入补贴稳定农民收入补贴减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 1198.34 万元，主

要用于以下方面:一般公共服务支出252.59万元,占21.08%;社会保障和就业支出39.81万元，占3.32%；卫生健康支出11.32万元，占0.94%;城乡社区支出32.69万元，占2.73%;农林水支出845.43万元，占70.55%；住房保障支出16.5万元，占1.38%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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1198.34万元，支出决算为1198.34万元，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252.59万元，支出决算为252.59万元，完成年初预算的100 %。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为39.81万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出。年初预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出。年初预算为845.43万元，支出决算为845.43万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 320.22 万元，其中：

人员经费 277.11 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 43.11 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 万元；本年收入 17.31 万元，比上年增加 17.31 万元，主要是支付垃圾清运租车账款；本年支出 17.31 万元，比上年增加 17.31 万元，主要是支付垃圾清运租车账款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他政府性债务收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 17.31 万元，主要用于支付垃圾清运租车账款。完成年初预算的 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 %。本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0 %。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 3.5 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 97.71%；较 2024 年度减少 5.18 万元，下降 60.23 %。

（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%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%；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。；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。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 3.42 万元，主要是用于维修保养和加油。

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 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 878.12 万元，占一般公共

预算项目支出总额的73.28%。组织对2025年度其他政府性债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“万顺乡2025年庭院经济项目”“垃圾清运租车（TQZK)”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出878.12万元，政府性基金预算支出17.31万元。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对7个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出878.12万元，政府性基金预算支出 17.31万元。从评价情况 来看项目资金拨付及时准确，有效提高农民收入和生活质量，服务群众满意度达到95%以上。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（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 ：

万顺乡项目绩效自评情况：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2437.28万元，执行 数为 2437.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量及时准确，全部合格；二是有效提高农民生活水平，改善农村生活环境服务群众满意度达到95%以上 。发现的主要问题及原因：无 。

万顺乡项目绩效自评情况：项目资金拨付及时准确，有效提高农民收入和生活质量，服务群众满意度达到95%以上。

（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43.11万元，较2024年度增加8.44万元，增长24.34 %，主要用于日常办公运行。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额275.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出275.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额275.61万元，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100%，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，农安县万顺乡人民政府共有 车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。