

2025 年度梨树县万发镇人民政府部门决算

2026 年 09 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）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。

（4）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。

（5）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理强化统筹领导，负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元。

（6）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。

（7）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。

（8）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。

（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县万发镇人民政府内设 8 个机构，分别为：

根据上述职责，万发镇政府部门内设 8 个机构，分别为 1、综合办公室 2、党建办公室 3、平安建设办公室 4、社会事务办公室 5、农业农村办公室 6、综合执法办公室 7、城乡建设和生态环境办公室 8、经济发展办公室。

下设 1 家预算单位，分别为万发镇综合服务中心。

纳入梨树县万发镇人民政府 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

2025 年度部门决算编制范围包括万发镇人民政府及下设预算单位万发镇综合服务中心。

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

单位：梨树县万发镇人民政府

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	3,679.69	一、一般公共服务支出	31	413.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	218.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.19
	10		十、节能环保支出	40	7.20
	11		十一、城乡社区支出	41	17.49
	12		十二、农林水支出	42	2,967.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	34.36
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	38.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	242.30
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,973.83	本年支出合计	57	3,973.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,973.83	总计	60	3,973.83

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：梨树县万发镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,973.83	3,973.83					
201	一般公共服务支出	413.67	413.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.06	400.06					
2010301	行政运行	400.06	400.06					
20132	组织事务	4.00	4.00					
201329	其他组织事务支出	4.00	4.00					
20139	社会工作事务	9.61	9.61					
2013904	专项业务	9.61	9.61					
208	社会保障和就业支出	218.58	218.58					
20805	行政事业单位养老支出	157.95	157.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.30	116.30					
20808	抚恤	21.62	21.62					
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62					
20821	特困人员救助供养	38.69	38.69					
2082109	农村特困人员救助供养支出	38.69	38.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
208999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40					
211	节能环保支出	7.20	7.20					
21105	森林保护修复	7.20	7.20					
2110501	森林管护	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	17.49	17.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.49	17.49					
2120816	农业农村生态环境支出	17.49	17.49					
213	农林水支出	2,967.96	2,967.96					
21301	农业农村	1,646.53	1,646.53					
2130108	病虫害控制	6.17	6.17					
2130129	农业生产发展	14.70	14.70					
2130135	农业生态资源保护	1,316.60	1,316.60					
2130199	其他农业农村支出	309.06	309.06					
21302	林业和草原	0.99	0.99					
2130205	森林资源培育	0.99	0.99					
21303	水利	6.84	6.84					
2130399	其他水利支出	6.84	6.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.49	133.49					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.49	53.49					

21307	农村综合改革	1,180.11	1,180.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,180.11	1,180.11					
215	资源勘探工业信息等支出	34.36	34.36					
21598	超长期特别国债安排的支出	34.36	34.36					
2159809	制造业	34.36	34.36					
221	住房保障支出	19.59	19.59					
22102	住房改革支出	19.59	19.59					
2210201	住房公积金	19.59	19.59					
222	粮油物资储备支出	38.50	38.50					
22201	粮油物资事务	38.50	38.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	38.50	38.50					
229	其他支出	242.30	242.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.30	242.30					
2290409	其他政府性基金债务收入安排的支出	242.30	242.30					

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：梨树县万发镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,973.83	613.73	3,360.10			
201	一般公共服务支出	413.67	400.06	13.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.06	400.06				
2010301	行政运行	400.06	400.06				
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013290	其他组织事务支出	4.00		4.00			
20139	社会工作事务	9.61		9.61			
2013904	专项业务	9.61		9.61			
208	社会保障和就业支出	218.58	179.89	38.69			
20805	行政事业单位养老支出	157.95	157.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.30	116.30				
20808	抚恤	21.62	21.62				
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62				
20821	特困人员救助供养	38.69		38.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.69		38.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089909	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101102	公务员医疗补助	1.40	1.40				
211	节能环保支出	7.20		7.20			
21105	森林保护修复	7.20		7.20			
2110501	森林管护	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	17.49		17.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.49		17.49			
2120816	农业农村生态环境支出	17.49		17.49			
213	农林水支出	2,967.96		2,967.96			
21301	农业农村	1,646.53		1,646.53			
2130108	病虫害控制	6.17		6.17			
2130122	农业生产发展	14.70		14.70			
2130135	农业生态资源保护	1,316.60		1,316.60			
2130190	其他农业农村支出	309.06		309.06			
21302	林业和草原	0.99		0.99			
2130205	森林资源培育	0.99		0.99			
21303	水利	6.84		6.84			

213039 0	其他水利支出	6.84		6.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.49		133.49			
213050 5	生产发展	80.00		80.00			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.49		53.49			
21307	农村综合改革	1,180.11		1,180.11			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1,180.11		1,180.11			
215	资源勘探工业信息等支出	34.36		34.36			
21598	超长期特别国债安排的支出	34.36		34.36			
215980 2	制造业	34.36		34.36			
221	住房保障支出	19.59	19.59				
22102	住房改革支出	19.59	19.59				
221020 1	住房公积金	19.59	19.59				
222	粮油物资储备支出	38.50		38.50			
22201	粮油物资事务	38.50		38.50			
222019 0	其他粮油物资事务支出	38.50		38.50			
229	其他支出	242.30		242.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.30		242.30			
229040 2	其他政府性基金债务收入安排的支出	242.30		242.30			

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

单位：梨树县万发镇人民政府

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	3,679.69	一、一般公共服务支出	33	413.66	413.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.15	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	218.59	218.59		
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19		
	10		十、节能环保支出	42	7.20	7.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.49		17.49	
	12		十二、农林水支出	44	2,967.96	2,967.96		
	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	34.36		34.36	
	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	19.59	19.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	38.50	38.50		
	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	242.30		242.30	
	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	3,973.83	本年支出合计	59	3,973.83	3,679.69	294.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3,973.83	总计	64	3,973.83	3,679.69	294.15	

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

单位：梨树县万发镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 679. 69	613. 73	3, 065. 96
201	一般公共服务支出	413. 67	400. 06	13. 61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400. 06	400. 06	
2010301	行政运行	400. 06	400. 06	
20132	组织事务	4. 00		4. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 00		4. 00
20139	社会工作事务	9. 61		9. 61
2013904	专项业务	9. 61		9. 61
208	社会保障和就业支出	218. 58	179. 89	38. 69
20805	行政事业单位养老支出	157. 95	157. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 65	41. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116. 30	116. 30	
20808	抚恤	21. 62	21. 62	
2080801	死亡抚恤	21. 62	21. 62	
20821	特困人员救助供养	38. 69		38. 69
2082102	农村特困人员救助供养支出	38. 69		38. 69
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
210	卫生健康支出	14. 19	14. 19	
21011	行政事业单位医疗	14. 19	14. 19	
2101101	行政单位医疗	12. 79	12. 79	
2101103	公务员医疗补助	1. 40	1. 40	
211	节能环保支出	7. 20		7. 20
21105	森林保护修复	7. 20		7. 20
2110501	森林管护	7. 20		7. 20
213	农林水支出	2, 967. 96		2, 967. 96

21301	农业农村	1,646.53		1,646.53
2130108	病虫害控制	6.17		6.17
2130122	农业生产发展	14.70		14.70
2130135	农业生态资源保护	1,316.60		1,316.60
2130199	其他农业农村支出	309.06		309.06
21302	林业和草原	0.99		0.99
2130205	森林资源培育	0.99		0.99
21303	水利	6.84		6.84
2130399	其他水利支出	6.84		6.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.49		133.49
2130505	生产发展	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.49		53.49
21307	农村综合改革	1,180.11		1,180.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,180.11		1,180.11
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	
222	粮油物资储备支出	38.50		38.50
22201	粮油物资事务	38.50		38.50
2220199	其他粮油物资事务支出	38.50		38.50

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

单位：梨树县万发镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	441.52	302	商品和服务支出	149.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	110.45	3020	办公费	6.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	119.01	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.00	3020	电费	5.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	116.30	3020	取暖费	35.57	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.79	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.40	3021	差旅费	8.92	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.59	3021	维修（护）费	0.87	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.06	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.62	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	38.85	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	10.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	14.94	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.44	3029	其他商品和服务支出	28.23			
人员经费合计		464.58	公用经费合计					149.15

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：梨树县万发镇人民政府

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
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			294.15	294.15		294.15	
212	城乡社区支出		17.49	17.49		17.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.49	17.49		17.49	
2120816	农业农村生态环境支出		17.49	17.49		17.49	
215	资源勘探工业信息等支出		34.36	34.36		34.36	
21598	超长期特别国债安排的支出		34.36	34.36		34.36	
2159802	制造业		34.36	34.36		34.36	
229	其他支出		242.30	242.30		242.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		242.30	242.30		242.30	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		242.30	242.30		242.30	

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

单位：梨树县万发镇人民政府

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。

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：梨树县万发镇人民政府

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

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。

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						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	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				
		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				
	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 3,973.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 88.51 万元，下降 2.2%。主要原因是：项目支出减少，导致本年收入减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,973.83 万元，其中：财政拨款收入 3,973.83 万元，比上年减少 88.51 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少，导致本年收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

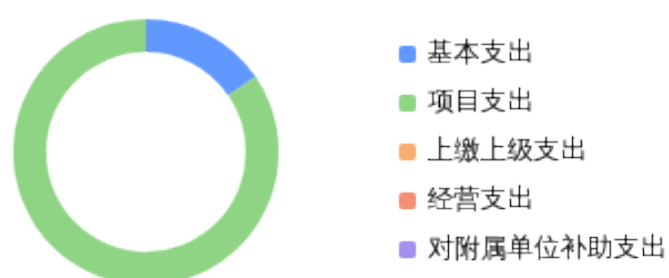
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,973.83 万元，其中：基本支出 613.73 万元，比上年增加 56.82 万元，增长 10.2%，主要原因是人员及工资基数变动，导致人员经费支出增多，基本支出增加。；项目支出 3,360.1 万元，比上年减少 145.33 万元，下降 4.1%，主要原因是项目支出减少，导致减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 3,973.83 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 88.51 万元，下降 2.2%。主要原因是：项目支出减少，导致本年收入减少。



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

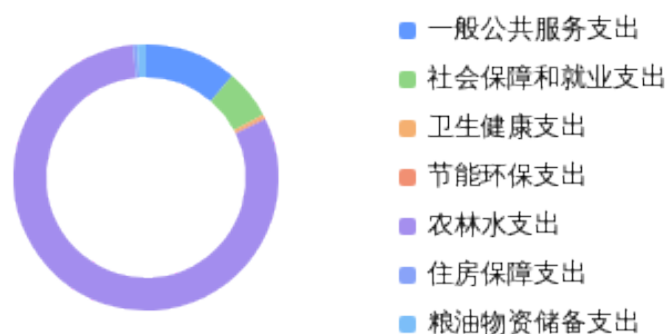
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,679.69 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.49 万元，下降 8%。主要原因是：项目支出减少，导致本年支出减少。



（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 3,679.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 413.67 万元，占 11.2%；社会保障和就业支出支出 218.58 万元，占 5.9%；卫生健康支出支出 14.19 万元，占 0.4%；节能环保支出支出 7.2 万元，占 0.2%；农林水支出支出 2,967.96 万元，占 80.7%；住房保障支出支出 19.59 万元，占 0.5%；粮油物资储备支出支出 38.5 万元，占 1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 3,679.72 万元，支出决算为 3,679.69 万元，完成年初预算的 100%。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)行政运行(项)年初预算为 400.06 万元，支出决算为 400.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为 9.61 万元,支出决算为 9.61 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 41.65 万元,支出决算为 41.65 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 116.3 万元,支出决算为 116.3 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 21.63 万元,支出决算为 21.62 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:因四舍五入保留小数位不同,导致预算数与决算数存在尾差。。

7. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为 38.69 万元,支出决算为 38.69 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 12.8 万元,支出决算为 12.79 万元,完成年初预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:因四舍五入保留小数位不同,导致预算数与决算数存在尾差。。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 1.4 万元,支出决算为 1.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为 7.2 万元,支出决算为 7.2 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为 6.17 万元,支出决算为 6.17 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 14.7 万元,支出决算为 14.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护

(项)年初预算为 1,316.6 万元，支出决算为 1,316.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 309.07 万元，支出决算为 309.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：四舍五入小数点，导致预算数与决算数不持平。。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 53.49 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 1,180.11 万元，支出决算为 1,180.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数

持平。

21. 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 19.59 万元,支出决算为 19.59 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

22. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为 38.5 万元,支出决算为 38.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 613.73 万元,其中:

人员经费 464.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.15 万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 294.15 万元,比上年增加 231.99 万元,增长 373.2%。主要原因是政府性基金债务收入的支出增加,导致

数据增加。；本年支出 294.15 万元，比上年增加 231.99 万元，增长 373.2%。主要原因是政府性基金债务收入的支出增加，导致数据增加。；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为 34.36 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)年初预算为 242.3 万元，支出决算为 242.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要

原因无。决算数等于预算数的主要原因无。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为无辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

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%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 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%。

（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：

0 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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

无

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 149.15 万元，较 2024 年度减少 68.8 万元，下降 31.6%。主要原因是：项目支出减少，导致下降。。

（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 0%，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，梨树县万发镇人民政府共有车辆 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，其他用车主要是垃圾转运车、吸污车；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。