

2025 年度

安图县九龙街道办事处部门决算

2026 年 09 月 01 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）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，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（二）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，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。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）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。推动优质公共服务资源向社区延伸。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各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治

理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）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、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。

（六）领导基层自治。发挥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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“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。

（九）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，安图县九龙街道办事处内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市建设办公室、社区管理办公室、应急管理办公室（消防工作站）。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。牵头负责党群服务平台建设工作；负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“非公”组织党建、社区党建工作。承担党风廉政建设 and 反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责联系辖区内人大代表、政协委员开展活动；负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、民族宗教、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治

宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会和科协等领域的有关政策，并承担具体社会事务工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）城市建设办公室。负责组织协调辖区城市管理、爱国卫生工作。负责做好无物业小区、居民平房区环境卫生工作，负责辖区内环境整治，美化绿化，监督管理等工作。指导小区业主委员会成立、换届等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）社区管理办公室。负责指导辖区内社区标准化建设和服务民生等工作。督促社区开展居民教育，指导建立健全社区服务体系。负责统筹辖区公共服务资源，培育公益性、服务型、互助性社会组织和群众活动团体，引导各类社会组织积极参与社会服务。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）应急管理办公室（消防工作站）。负责贯彻执行应急

管理，安全生产的方针政策、法律法规及规划标准；负责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作；指导督促辖区单位和居民落实安全生产、消防安全、食品安全等工作；按职责分工承担辖区内防汛抗旱等基础性工作；负责开展安全生产类、自然灾害类等应急救援工作；负责水旱灾害、森林火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警、安全生产等相关工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

纳入安图县九龙街道办事处2025年度部门决算编制范围的单位包括：安图县九龙街道办事处本级。

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

部门：安图县九龙街道办事处

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	759.44	一、一般公共服务支出	11	663.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.12	二、文化旅游体育与传媒支出	12	2
	3		三、社会保障和就业支出	13	49.82
	4		四、卫生健康支出	14	16.77
	5		五、住房保障支出	15	28.91
	6		六、其他支出	16	15.12
本年收入合计	7	774.56	本年支出合计	17	775.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	7.46	年末结转和结余	19	6.38
总计	10	782.01	总计	20	782.01

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：安图县九龙街道办事处

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		774.56	774.56					
201	一般公共服务支出	661.94	661.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.94	661.94					
2010350	事业运行	661.94	661.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2					
20701	文化和旅游	2	2					
2070199	其他文化和旅游支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82					
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86					
20810	社会福利	13.96	13.96					
2081006	养老服务	13.96	13.96					
210	卫生健康支出	16.77	16.77					

21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77					
221	住房保障支出	28.91	28.91					
22102	住房改革支出	28.91	28.91					
2210201	住房公积金	28.91	28.91					
229	其他支出	15.12	15.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	15.12	15.12					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.12	15.12					

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：安图县九龙街道办事处

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		775.63	744.55	31.08			
201	一般公共服务支出	663.01	663.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.01	663.01				
2010350	事业运行	663.01	663.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	2		2			
20701	文化和旅游	2		2			
2070199	其他文化和旅游支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	49.82	35.86	13.96			
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
20810	社会福利	13.96		13.96			
2081006	养老服务	13.96		13.96			
210	卫生健康支出	16.77	16.77				

21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
221	住房保障支出	28.91	28.91				
22102	住房改革支出	28.91	28.91				
2210201	住房公积金	28.91	28.91				
229	其他支出	15.12		15.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	15.12		15.12			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.12		15.12			

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：安图县九龙街道办事处

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	759.44	一、一般公共服务支出	13	663.01	663.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.12	二、文化旅游体育与传媒支出	14	2	2		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	15	49.82	49.82		
	4		四、卫生健康支出	16	16.77	16.77		
	5		五、住房保障支出	17	28.91	28.91		
	6		六、其他支出	18	15.12		15.12	
本年收入合计	7	774.56	本年支出合计	19	775.63	760.51	15.12	
年初财政拨款结转和结余	8	1.62	年末财政拨款结转和结余	20	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	9	1.62		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	776.18	总计	24	776.18	761.06	15.12	

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支出决算表

公开 05 表

部门：安图县九龙街道办事处

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		760.51	744.55	674.36	70.19	15.96
201	一般公共服务支出	663.01	663.01	592.82	70.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.01	663.01	592.82	70.19	
2010350	事业运行	663.01	663.01	592.82	70.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	2				2
20701	文化和旅游	2				2
2070199	其他文化和旅游支出	2				2
208	社会保障和就业支出	49.82	35.86	35.86		13.96
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	35.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	35.86		
20810	社会福利	13.96				13.96
2081006	养老服务	13.96				13.96
210	卫生健康支出	16.77	16.77	16.77		

21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77		
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	16.77		
221	住房保障支出	28.91	28.91	28.91		
22102	住房改革支出	28.91	28.91	28.91		
2210201	住房公积金	28.91	28.91	28.91		

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：安图县九龙街道办事处

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	665.96	302	商品和服务支出	50.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.69	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.01	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.66	30203	咨询费		310	资本性支出	19.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.45	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	19.45
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	35.86	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费		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	0.84	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	310.23	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	8.4	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	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	5	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	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9	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	14.88			
人员经费合计		674.36	公用经费合计					70.19

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

部门：安图县九龙街道办事处

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			15.12	15.12		15.12	
229	其他支出		15.12	15.12		15.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.12	15.12		15.12	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		15.12	15.12		15.12	

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：安图县九龙街道办事处

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。

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

部门：安图县九龙街道办事处

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
1.458		1.458		1.458		0.19		0.19		0.19	

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

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县九龙街道办事处铸牢中华民族共同体意识工作经费				
实施单位		安图县九龙街道办事处				
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		3.1	3.1	3.1	100%
	上年结转资金		3.1	3.1	3.1	100%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		0	0	0	0%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	切实铸牢中华民族共同体意识，打造民族团结进步升级版， 巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设。				打造“中华民族一家亲 同心共筑中 国梦”宣传标语，规范整改街道辖 区门市牌匾，切实铸牢中华民族共 同体意识，打造民族团结进步升级 版，巩固提升铸牢中华民族共同体 意识阵地建设。	
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	铸牢中华民族共同体意识 工作经费总金额	≤31000 元	31000 元	
		社会成				

		本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识元素氛围艺术字数量	=14 个	14 个	
			改造牌匾数量	=17 块	17 块	
		质量指标	艺术字及牌匾改造合格率	>=90%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设	巩固	巩固	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	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 年度收入总计为 774.56 万元。与 2024 年度相比，同比增加 118.17 万元，增长 18%。主要原因是：由于本年度拨入以前年度项目支出欠款，新增政府性基金预算财政拨款结算以前年度项目支出欠款的原因，导致本年收入增加。

2025 年度支出总计为 775.63 万元。与 2024 年度相比，同比增加 119.24 万元，增长 18.2%。主要原因是：由于本年度工资和社保基数提升，本年度结算以前年度项目欠款的原因，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 774.56 万元，其中：财政拨款收入 774.56 万元，比上年增加 118.17 万元，增长 18%，主要是由于本年度拨入以前年度项目支出欠款，新增政府性基金预算财政拨款结算以前年度项目支出欠款的原因，导致本年收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 775.63 万元，其中：基本支出 744.55 万元，比上年增加 98.21 万元，增长 15.2%，主要是由于本年度工资和社保基数提升的原因，导致本年支出增加；项目支出 31.08 万元，比上年增加 21.03 万元，增长 209.3%，主要是由于本年度结算以前年度项目支出欠款的原因，导致本年度项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 774.56 万元。与 2024 年度相比，同比增加 118.17 万元，增长 18%。主要原因是：由于本年度拨入以前年度项目支出欠款，新增政府性基金预算财政拨款结算以前年度项目支出欠款的原因，导致本年度财政拨款收入增加；

2025 年度财政拨款支出总计为 775.63 万元。与 2024 年度相比，同比增加 119.24 万元，增长 18.2%。主要原因是：由于本年度工资和社保基数提升，本年度结算以前年度项目欠款的原因，导致本年度财政拨款支出增加。

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 760.51 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.12 万元，增长 15.9%。主要原因是：由于本年度工资和社保基数提升，本年度结算以前年度项目欠款的原因，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 760.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 663.01 万元，占 87.2 %；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 49.82 万元，占 6.5%；卫生健康支出 16.77 万元，占 2.2%；住房保障支出 28.91 万元，占 3.8%。

（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 715.95 万元，支出决算为 760.51 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 570.12 万元，支出决算为 663.01 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度工资和社保基数提升，本年度结算以前年度项目欠款。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 10.7 %。决算数小于预算数的主要原因是只结算部分项目，项目金额减少。

3. 社会保障和就业（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 34.08 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度社保基数提升。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约结算部分项目款。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.66 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数提升。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 26.46 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数提升。

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 744.55 万元，其中：

人员经费 674.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 70.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 15.12 万元，比上年增加 15.12 万元，增长 100%，主要是由于本年度新增项目收入；本年支出 15.12 万元，比上年增加 15.12 万元，增长 100%，主要是本年度新增项目支出；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）。政府性基金财政拨款支出为 15.12 万元，主要用于结算项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项。

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 1.458 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 13%。较 2024 年度增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是用于本年度公车充电、倒胎、补胎等

各项支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。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 1.458 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 13%；较 2024 年度增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因本年度公车充电、倒胎、补胎等各项支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.19 万元，主要是公车充电、倒胎、补胎等各项支出。

3.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 年度增加万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.4%。组织对 2025 年度 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 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%。

组织对安图县九龙街道办事处铸牢中华民族共同体意识工作经费 1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.1 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，绩效指标总体完成情况较好，指标执行率较高。

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 3.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标总体完成情况较好，指标执行率较高。

（二）项目绩效自评结果。

安图县九龙街道办事处铸牢中华民族共同体意识工作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 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：铸牢中华民族共同体意识工作经费总金额，年度指标值 $\leq$ 31000 元，实际完成值 31000 元；二是数量指标：铸牢中华民族共同体意识元素氛围艺术字数量，年度指标值=14 个，实际完成值 14 个；改造牌匾数量：年度指标值=17 块，实际完成值 17 块；质量指标：艺术字及牌匾改造合格率，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 100%；时效指标：资金拨付及时率，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 100%；社会效益指标：巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设，年度指标值巩固，实际完成值巩固；服务对象满意度指标：居民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县九龙街道办事处铸牢中华民族共同体意识工作经费项目绩效自评情况：绩效指标总体完成情况较好，指标执行率较高。

（三）部门评价结果。该项目自评分值为 100 分，圆满完成 2025 年度的绩效目标。切实铸牢中华民族共同体意识，打造民族团结进步升级版，巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设。

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 70.19 万元，较 2024 年度减少 185.89 万元，下降 72.6%，主要是由于上一年度部分编外人员工资从其他工资福利支出调剂至劳务费，而本年度未进行调整的原因，所以本年度机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.76 万元。其中：政府采购货物支出 8.76 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 8.76 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 8.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，安图县九龙街道办事处共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映用于事业单位基本支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映机关事业单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业(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):反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

4.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项):反映用于社会福利方面的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比

例为职工缴纳的住房公积金。

7.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）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。