

**2025 年度伊通满族自治县城市管理综合行
政执法大队（汇总）部门决算**

2026 年 08 月 31 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、主要职能

1、负责县住房和城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；

2、负责县环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

3、负责县工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

4、负责县交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

5、负责县水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

6、负责县食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

7、负责全县十五个乡镇、两个街道的农村环境卫生巡查，对乱倒垃圾等行为依据相关法规规章进行处罚；

8、履行法律、法规、规章或省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

9、负责城区内夏季防洪、冬季清雪工作。

10、负责完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）内设 3 个机构，分别为：

根据伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队主要职责设置 10 个内设机构：行政科、指挥中心、财务审计科、人事科、政策法规综合科、机关党组办公室、信访接待室、安全生产应急管理科、执法监督科；6 个直属大队：永宁城市管理执法大队、永盛城市管理执法大队、开发区城市管理执法大队、机动执法大队、流动市场城市管理执法大队、农贸市场城市管理执法大队及 15 个乡镇城市管理执法大队：伊通满族自治县伊通镇城市管理执法大队、伊通满族自治县营城子镇城市管理执法大队、伊通满族自治县景台镇城市管理执法大队、伊通满族自治县大孤山镇城市管理执法大队、伊通满族自治县二道镇城市管理执法大队、伊通满族自治县马鞍山镇城市管理执法大队、伊通满族自治县伊丹镇城市管理执法大队、伊通满族自治县黄岭子镇城市管理执法大队、伊通满族自治县小孤山镇城市管理行政执法大队、伊通满族自治县靠山镇城市管理执法大队、伊通满族自治县西苇镇城市

管理执法大队、伊通满族自治县河源镇城市管理执法大队、伊通满族自治县新兴乡城市管理执法大队、伊通满族自治县三道乡城市管理执法大队、伊通满族自治县莫里青乡城市管理执法大队。

纳入伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（本级）
- 2、伊通满族自治县环境卫生管理中心；
- 3、伊通满族自治县物业管理中心；

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

部门：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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	7,574.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	258.63
	9		九、卫生健康支出	39	73.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,478.01
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	2,778.51
	20		二十、粮油物资储备支出	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	
	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	7,574.55	本年支出合计	57	7,588.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.51
年初结转和结余	29	352.89	年末结转和结余	59	337.94
总计	30	7,927.44	总计	60	7,927.44

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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		7,574.55	7,574.04					0.51
208	社会保障和就业支出	253.46	253.46					
20805	行政事业单位养老支出	235.88	235.88					
208050	事业单位离退休	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86					
20808	抚恤	17.58	17.58					
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58					
210	卫生健康支出	72.84	72.84					
21011	行政事业单位医疗	72.84	72.84					
2101102	事业单位医疗	72.84	72.84					
212	城乡社区支出	4,469.75	4,469.24					0.51
21201	城乡社区管理事务	3,807.36	3,806.85					0.51
212019	其他城乡社区管理事务支出	3,807.36	3,806.85					0.51
21205	城乡社区环境卫生	662.39	662.39					
2120501	城乡社区环境卫生	662.39	662.39					
221	住房保障支出	2,778.51	2,778.51					
22101	保障性安居工程支出	2,645.00	2,645.00					
2210102	老旧小区改造	2,645.00	2,645.00					
22102	住房改革支出	133.51	133.51					
2210201	住房公积金	133.51	133.51					

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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		7, 588. 99	2, 119. 97	5, 469. 02			
208	社会保障和就业支出	258. 63	258. 63				
20805	行政事业单位养老支出	241. 05	241. 05				
208050	事业单位离退休	9. 12	9. 12				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 07	188. 07				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 86	43. 86				
20808	抚恤	17. 58	17. 58				
208080	死亡抚恤	17. 58	17. 58				
210	卫生健康支出	73. 84	73. 84				
21011	行政事业单位医疗	73. 84	73. 84				
210110	事业单位医疗	73. 84	73. 84				
212	城乡社区支出	4, 478. 01	1, 653. 99	2, 824. 02			
21201	城乡社区管理事务	3, 814. 75	1, 653. 99	2, 160. 76			
212019	其他城乡社区管理事务支出	3, 814. 75	1, 653. 99	2, 160. 76			
21203	城乡社区公共设施	0. 87		0. 87			
212039	其他城乡社区公共设施支出	0. 87		0. 87			
21205	城乡社区环境卫生	662. 39		662. 39			
212050	城乡社区环境卫生	662. 39		662. 39			
221	住房保障支出	2, 778. 51	133. 51	2, 645. 00			
22101	保障性安居工程支出	2, 645. 00		2, 645. 00			
221010	老旧小区改造	2, 645. 00		2, 645. 00			
22102	住房改革支出	133. 51	133. 51				
221020	住房公积金	133. 51	133. 51				

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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	7,574.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	258.63	258.63		
	9		九、卫生健康支出	41	73.84	73.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,478.01	4,478.01		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,778.51	2,778.51		
	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				
	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	7,574.04	本年支出合计	59	7,588.99	7,588.99		
年初财政拨款结转和结余	28	352.89	年末财政拨款结转和结余	60	337.94	337.94		
一般公共预算财政拨款	29	352.89		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	7,926.92	总计	64	7,926.92	7,926.92		

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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		7,588.99	2,119.97	5,469.02
208	社会保障和就业支出	258.63	258.63	
20805	行政事业单位养老支出	241.05	241.05	
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.07	188.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	
20808	抚恤	17.58	17.58	
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	73.84	73.84	
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	
2101102	事业单位医疗	73.84	73.84	
212	城乡社区支出	4,478.01	1,653.99	2,824.02
21201	城乡社区管理事务	3,814.75	1,653.99	2,160.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,814.75	1,653.99	2,160.76
21203	城乡社区公共设施	0.87		0.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87		0.87
21205	城乡社区环境卫生	662.39		662.39
2120501	城乡社区环境卫生	662.39		662.39
221	住房保障支出	2,778.51	133.51	2,645.00
22101	保障性安居工程支出	2,645.00		2,645.00
2210108	老旧小区改造	2,645.00		2,645.00
22102	住房改革支出	133.51	133.51	
2210201	住房公积金	133.51	133.51	

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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	1,727.02	302	商品和服务支出	355.33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	689.57	3020	办公费	20.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	81.13	3020	印刷费	0.51	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费	0.21	310	资本性支出	8.24
3010	伙食补助费		3020	水费	0.15	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	431.89	3020	电费	14.24	3100	办公设备购置	8.24
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	188.07	3020	邮电费	76.63	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.04	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	73.84	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	6.42	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.98	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	133.51	3021	维修（护）费	12.96	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	72.98	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	29.38	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	9.12	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	17.58	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.88	3022	劳务费	126.74	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	20.95	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	1.80	3023	公务用车运行维护费	30.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		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		3029	其他商品和服务支出	45.64			
人员经费合计		1,756.40	公用经费合计					363.57

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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

部门：伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）

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
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	

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	伊通满族自治县环境卫生管理中心垃圾转运项目					
实施单位	伊通满族自治县环境卫生管理中心					
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	62.44	62.44	62.39	0.9992	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	62.44	62.44	62.39	0.9992	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化，满足人民群众对高品质生活的需要，达到城区环境卫生整体清洁的文明县城要求			通过对生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化，满足人民群众对高品质生活的需要，达到城区环境卫生整体清洁的文明县城要求		
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	垃圾清运及转运费用	62.44 万元	62.39 万元	根据实际费用支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	垃圾转运个数	=8 个	=8 个	无
		质量指标	日产日清率	1	1	无
		时效指标	及时转运率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少污染、垃圾分类减量化，无	显著提升	明显改善	无

			害化规范处理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	0.98	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通满族自治县环境卫生管理中心 2025 年生活垃圾处理厂费用					
实施单位	伊通满族自治县环境卫生管理中心					
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	600	600	600	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	600	600	600	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对垃圾渗滤液的处理及生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化，满足人民群众对高品质生活的需要，达到城区环境卫生整体清洁的文明县城要求			通过对垃圾渗滤液的处理及生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化，满足人民群众对高品质生活的需要，达到城区环境卫生整体清洁的文明县城要求		
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	生活垃圾处理总费用	<=600 万元	=600 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年垃圾渗滤液处理量	>=6500 吨	4824.3 吨	由于 2025 年实际产生垃圾渗滤液、生活垃圾比 2024 年减少，我单位也及时做到应收尽收，应处理及时处理。
			年垃圾转运生活垃圾	>=3.5 万吨	3.2 万吨	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%	无
	时效指标	项目完成时效	1 年	1 年	无	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标				
		生态效益指标	环境卫生	生态效益指标	显著改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意度	0.96	无

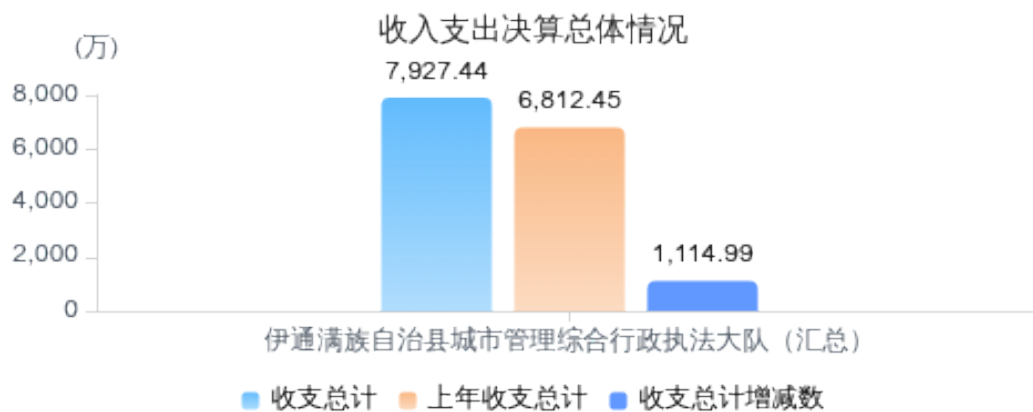
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年伊通满族自治县环境卫生管理中心外包服务费					
实施单位	伊通满族自治县环境卫生管理中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1608.56	1608.56	1608.56	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1608.56	1608.56	1608.56	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以政府购买服务方式将城区环境卫生推向市场，实现管干分离，承担全县城区环卫日常工作，保障我县城区环境卫生不断提升，提升城区居民生活质量。			以政府购买服务方式将城区环境卫生推向市场，实现管干分离，承担全县城区环卫日常工作，保障我县城区环境卫生不断提升，提升城区居民生活质量。		
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	清扫服务费	≤1841 万元	1608.56 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全县城区清扫人员	≥660	591 人	由于压缩聘用人员数量减少不必要的支出，全年实际聘用清扫人员 591 人
			清扫面积	≥240 万平方米	240 万平方米	无
			管护公厕数量	=25 座	25 座	无
		质量指标	确保完成路面清洁工作，及	≥ 95%	0.98	无

			时发现及时清理率			
		时效指标	项目完成及时率	≥ 95%	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善居民生活环境，避免垃圾对环境造成污染，确保城市新面貌	显著提高	明显改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 95%	0.98	无

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 7,927.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,114.99 万元，增长 16.4%。主要原因是：老旧小区改造工程款收、支总计增加



二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,574.55 万元，其中：财政拨款收入 7,574.04 万元，比上年增加 2,047.04 万元，增长 37%，主要原因是支付老旧小区改造工程款；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 0.51 万元，比上年减少 81.25 万元，下降 99.4%，主要原因是银行存款减少，利息减少。

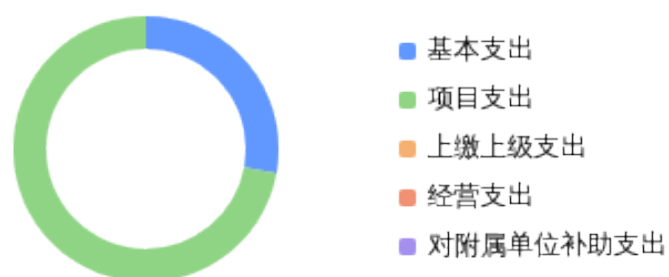
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,588.99 万元，其中：基本支出 2,119.97 万元，比上年减少 1,870.61 万元，下降 46.9%，主要原因是 2024 年环卫外包服务费（环卫工工资）由我单位支付，2025 年移交至环卫；项目支出 5,469.02 万元，比上年增加 3,012.12 万元，增长 122.6%，主要原因是用于支付老旧小区改造工程款；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 7,926.92 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,196.22 万元，增长 17.8%。主要原因是：主要用于支付老旧小区工程款



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 7,588.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,276.14 万元，增长 20.2%。主要原因是：主要用于支付老旧小区工程款



（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 7,588.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 258.63 万元，占 3.4%；卫生健康支出 73.84 万元，占 1%；城乡社区支出 4,478.01 万元，占 59%；住房保障支出 2,778.51 万元，占 36.6%。

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 7,537.46 万元，支出决算为 7,588.99 万元，完成年初预算的 100.

7%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.54 万元,支出决算为 9.12 万元,完成年初预算的 1,688.9%,决算数大于预算数的主要原因是:临时增加退休费使用人员。。

2. 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 185.09 万元,支出决算为 188.07 万元,完成年初预算的 101.6%,决算数大于预算数的主要原因是:工资增加,员工养老保险增加。

3. 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 29.7 万元,支出决算为 43.86 万元,完成年初预算的 147.7%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员增加,申请该资金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 17.58 万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增抚恤金使用人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 71.25 万元,支出决算为 73.84 万元,完成年初预算的 103.6%,决算数大于预算数的主要原因是:工资增加,员工医疗保险增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡

社区管理事务支出(项)年初预算为 4,473.43 万元,支出决算为 3,814.75 万元,完成年初预算的 85.3%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,经费管控严格。。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0.88 万元,支出决算为 0.87 万元,完成年初预算的 98.9%,决算数小于预算数的主要原因是:业务实际发生量减少。。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 662.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是:业务实际发生量增加。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 2,645.1 万元,支出决算为 2,645 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:业务实际发生量减少。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为万元,支出决算为万元,决算数与预算数持平。

11. 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 131.47 万元,支出决算为 133.51 万元,完成年初预算的 101.6%,决算数大于预算数的主要原因是:实际发生工作量增加。

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 2,119.97 万元，其中：

人员经费 1,756.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 363.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、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

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.14 万元，增长 0.5%。主要原因车辆老化，用油、维修成

本增加。决算数等于预算数的主要原因严格按预算标准执行。

（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我单位本年度未涉及此款项；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位本年度未涉及此款项 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：我单位本年度未涉及此款项

2. 公务用车购置及运行费预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 0.14 万元，增长 0.5%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按预算标准执行；决算数较 2024 年度增加的主要原因是车辆老化，维修、用油成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度未购置新车截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元，主要是车辆用油、维修、保险。。

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我单位本年度未涉及此款项其中：国内接待费支出 0 万元，

主要用于我单位本年度未涉及此款项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度未涉及此款项 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2270.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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：

伊通满族自治县环境卫生管理中心 2025 年生活垃圾处理厂费用项目绩效自评情况：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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对垃圾渗滤液的处理及生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化满足人民群众对高品质生活的需

要，达到城区环境卫生整体清洁文明县城要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

伊通满族自治县环境卫生管理中心 2025 年生活垃圾处理厂费用项目绩效自评情况：通过对垃圾渗滤液的处理及生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化满足人民群众对高品质生活的需要，达到城区环境卫生整体清洁文明县城要求。。

通过对垃圾渗滤液的处理及生活垃圾收集转运，实现垃圾处理无害化、资源化、减量化满足人民群众对高品质生活的需要，达到城区环境卫生整体清洁文明县城要求。

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 年度持平。主要原因是：我单位是事业单位，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 284.82 万元，其中：政府采购货物支出 284.82 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 2.5 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 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 99.1%，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，伊通满族自治县城市管理综合行政执法大队（汇总）共有车辆 102 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 41 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 61 辆，其他用车主要是城管执勤、环境卫生用车；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）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。