# 2025年度双辽市服先镇人民政府（汇总）部门决算

**2026年10月14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、部门职责

（一）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。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）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。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，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。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（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村（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，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、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、监督检查职能和工作责任。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，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、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，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，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责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，打造共建共治共享格局。

（六）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，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，发挥村（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。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。负责处理群众来信来访，做好调解工作，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。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，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。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，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市委、市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，双辽市服先镇人民政府（汇总）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、农业农村7室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

纳入双辽市服先镇人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.双辽市服先镇人民政府本级

# 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：双辽市服先镇人民政府（汇总）　　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 | 2,488.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,362.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 130.91 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 189.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 94.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 661.84 |
| | 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 | 50.93 |
| | 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 | 107.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 31.24 |
| | 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 | 63.91 |
| | 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 | 2,619.62 | **本年支出合计** | 57 | 2,626.20 |
| 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 | 70.18 | 年末结转和结余 | 59 | 63.60 |
| **总计** | 30 | 2,689.80 | **总计** | 60 | 2,689.80 |

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：双辽市服先镇人民政府（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 | | **2,619.62** | **2,619.60** | | | | | **0.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,360.59 | 1,360.58 | | | | | 0.01 |
| 20101 | 人大事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2010108 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,337.19 | 1,337.18 | | | | | 0.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 483.70 | 483.70 | | | | | |
| 2010308 | 一般行政管理事务 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 763.32 | 763.32 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.70 | 88.69 | | | | | 0.01 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 17.83 | 17.83 | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 17.83 | 17.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.92 | 189.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.97 | 157.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.78 | 157.78 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.95 | 28.95 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.95 | 28.95 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.75 | 63.75 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.67 | 89.67 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 661.85 | 661.85 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 630.05 | 630.05 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 147.82 | 147.82 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 482.23 | 482.23 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 50.93 | 50.93 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 50.93 | 50.93 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.93 | 50.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.77 | 107.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.77 | 107.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.77 | 107.77 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 31.24 | 31.24 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 31.24 | 31.24 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 31.24 | 31.24 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 63.91 | 63.91 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.55 | 14.55 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 14.55 | 14.55 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.36 | 49.36 | | | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.94 | 48.94 | | | | | |

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：双辽市服先镇人民政府（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 | | **2,626.20** | **1,604.65** | **1,021.55** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,362.18 | 1,266.23 | 95.96 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,338.56 | 1,248.40 | 90.16 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 485.08 | 485.08 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 763.32 | 763.32 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.69 | | 88.69 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 18.05 | 17.83 | 0.23 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 18.05 | 17.83 | 0.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.92 | 167.84 | 22.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.97 | 157.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.78 | 157.78 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.95 | 7.41 | 21.54 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.95 | 7.41 | 21.54 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.75 | 62.83 | 0.92 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.92 | | 0.92 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.92 | | 0.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94.67 | | 94.67 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22.67 | | 22.67 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.67 | | 22.67 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 67.00 | | 67.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 661.85 | | 661.85 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 31.80 | | 31.80 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.80 | | 11.80 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 630.05 | | 630.05 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 147.82 | | 147.82 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 482.23 | | 482.23 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 50.93 | | 50.93 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 50.93 | | 50.93 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.93 | | 50.93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.77 | 107.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.77 | 107.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.77 | 107.77 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 31.24 | | 31.24 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 31.24 | | 31.24 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 31.24 | | 31.24 | | | |
| 229 | 其他支出 | 63.91 | | 63.91 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.55 | | 14.55 | | | |
| 2290402 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 14.55 | | 14.55 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.36 | | 49.36 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.94 | | 48.94 | | | |

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：双辽市服先镇人民政府（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 | 2,488.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,362.17 | 1,362.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 130.91 | 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 | 189.93 | 189.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.74 | 63.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 94.67 | 22.67 | 72.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 661.84 | 661.84 | | |
| | 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 | 50.93 | 50.93 | | |
| | 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 | 107.77 | 107.77 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 31.24 | 31.24 | | |
| | 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 | 63.91 | | 63.91 | |
| | 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 | 2,619.60 | **本年支出合计** | 59 | 2,626.20 | 2,490.29 | 135.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 70.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 63.54 | 63.54 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 65.14 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 5.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,689.74 | **总计** | 64 | 2,689.74 | 2,553.83 | 135.91 | |

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：双辽市服先镇人民政府（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 | | **2,490.29** | **1,604.65** | **885.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,362.18 | 1,266.23 | 95.96 |
| 20101 | 人大事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,338.56 | 1,248.40 | 90.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 485.08 | 485.08 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.47 | | 1.47 |
| 2010350 | 事业运行 | 763.32 | 763.32 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.69 | | 88.69 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20134 | 统战事务 | 0.07 | | 0.07 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 20139 | 社会工作事务 | 18.05 | 17.83 | 0.23 |
| 2013904 | 专项业务 | 18.05 | 17.83 | 0.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.92 | 167.84 | 22.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.97 | 157.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.78 | 157.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 28.95 | 7.41 | 21.54 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.95 | 7.41 | 21.54 |
| 20820 | 临时救助 | 0.54 | | 0.54 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.75 | 62.83 | 0.92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21007 | 计划生育事务 | 0.92 | | 0.92 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.79 | 45.79 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.67 | | 22.67 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22.67 | | 22.67 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.67 | | 22.67 |
| 213 | 农林水支出 | 661.85 | | 661.85 |
| 21301 | 农业农村 | 31.80 | | 31.80 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.80 | | 11.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 630.05 | | 630.05 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 147.82 | | 147.82 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 482.23 | | 482.23 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 50.93 | | 50.93 |
| 21602 | 商业流通事务 | 50.93 | | 50.93 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.93 | | 50.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.77 | 107.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.77 | 107.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.77 | 107.77 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 31.24 | | 31.24 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 31.24 | | 31.24 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 31.24 | | 31.24 |

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：双辽市服先镇人民政府（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 | 1,419.90 | 302 | 商品和服务支出 | 145.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 613.15 | 30201 | 办公费 | 11.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 384.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.13 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.23 | 30206 | 电费 | 8.86 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.60 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.19 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.77 | 30213 | 维修（护）费 | 1.81 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.75 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 32.34 | 30226 | 劳务费 | 41.30 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 14.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.10 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.91 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.48 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,459.65 | 公用经费合计 | | | | | 145.01 |

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：双辽市服先镇人民政府（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 | | 5.00 | 130.91 | 135.91 | | 135.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 67.00 | 72.00 | | 72.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 67.00 | 72.00 | | 72.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 67.00 | 67.00 | | 67.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 63.91 | 63.91 | | 63.91 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.55 | 14.55 | | 14.55 | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | 14.55 | 14.55 | | 14.55 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 49.36 | 49.36 | | 49.36 | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 0.42 | 0.42 | | 0.42 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 48.94 | 48.94 | | 48.94 | |

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：双辽市服先镇人民政府（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：双辽市服先镇人民政府（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 |
| 10.10 | | 10.10 | | 10.10 | | 10.10 | | 10.10 | | 10.10 | |

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

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">服先镇 2025 年村务监督经费项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市服先镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于村务监督委员会开展村务监督工作经费经费 3.3 万元</td><td colspan="3">按照年初预算支出计划，保障村务监督委员会正常开展工作，支出 3.3 万元</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年村务监督工作经费项目预算数</td><td>3.3 万元</td><td>3.3 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025 年村务监督工作经费项目完成率</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2025 年村务监督工作经费项目</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年村务监督工作经费项目完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>2025 年村务监督工作经费项目覆盖率</td><td>1</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2025 年村务监督工作经费项目受益对象满意度 | 95 | 95 | |

## 项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 服先镇 2025 年社区经费 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市服先镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1 | 1 | 0.02 | 2 |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | 1 | 1 | 0.02 | 2 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 为开展服先镇社区正常运转，开展工作，申请 2025 年社区经费 1 万元 | | | 为开展社区工作，保障社区工作正常运行 | | |
| 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 | 服先镇 2025 年社区经费项目预算数 | =1 万元 | 0.02 万元 | 由于社区开展工作中没有形成实际支出，导致笔实际完成值减少，下年将继续开展工作，按年度支出计划保证支出 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服先镇 2025 年社区经费项目数量 1 个 | =1 个 | 1.00 个 | |
| | | 质量指标 | 服先镇 2025 年社区经费项目完成率 | >=100% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 服先镇 2025 年社区经费项目 | 及时 | 及时 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 完成及时性 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服先镇 2025 年社区经费项目覆盖率 | >=100% | 100.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服先镇 2025 年社区经费项目受益对象满意度 | >=100% | 100.00% | |

## 项目支出绩效自评表

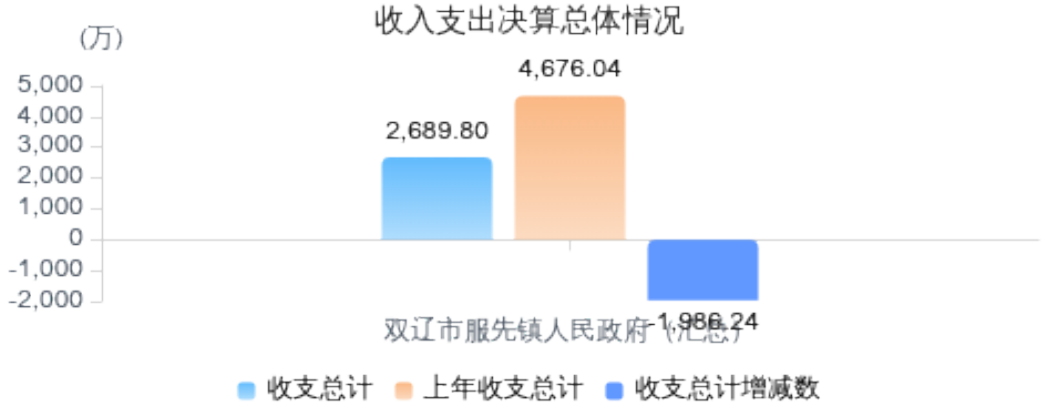
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025 年服先镇人民政府有毒有害津贴 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市服先镇人民政府 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 98.18 |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 98.18 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于服先镇畜牧站工作人员开展接触有毒有害工作补贴 3.3 万元 | | | 服先镇畜牧站 6 人依照批件合理发放有毒有害津贴补贴 32400 元。 | | |
| 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 | 2025 年畜牧站接触有毒有害补贴项目预算数 | =3.3 万元 | 3.24 万元 | 时间完成值小于指标值原因是年初计划预留份额，全年实际支出为 3.24 万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2025 年畜牧站接触有毒有害补贴项目数量 | =1 个 | 1.00 个 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 个 | | | |
| | | 质量指标 | 2025 年畜牧站接触有毒有害补贴项目完成率 | =100% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 22025 年畜牧站接触有毒有害补贴项目完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2025 娜畜牧站接触有毒有害补贴增加值 | =3.3 万元 | 3.30 万元 | |
| | | 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 | 2025 年接触有毒有害补贴项目受益对象满意度 | >=95% | 95.00% | |

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

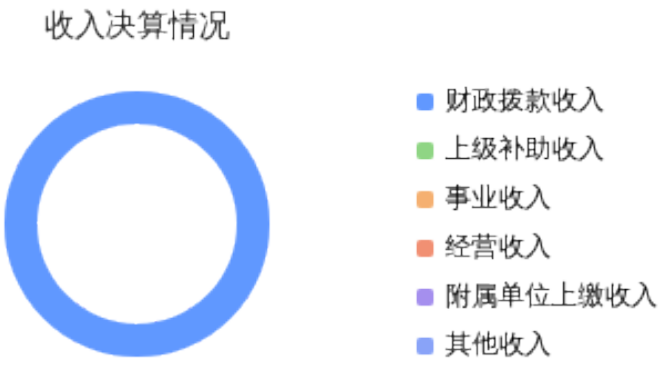
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,689.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,986.24 万元，下降 42.5%。主要原因是：本年度上级部门安排的项目预算支出减少，导致本年度收支减少。



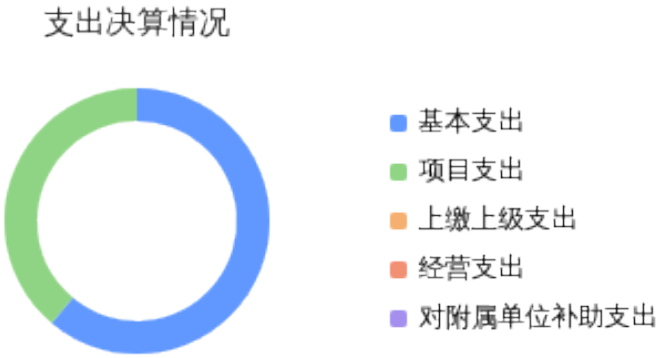

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,619.62万元,其中:财政拨款收入2,619.6 万元，比上年减少 1,894.56 万元，下降 42%，主要原因是本年度上级部门安排的项目预算支出减少，导致本年度收支减少；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 0.01 万元，比上年减少 98.3 万元，下降 100%，主要原因是本年度上级横向拨款减少，导致本年其他收入减少。



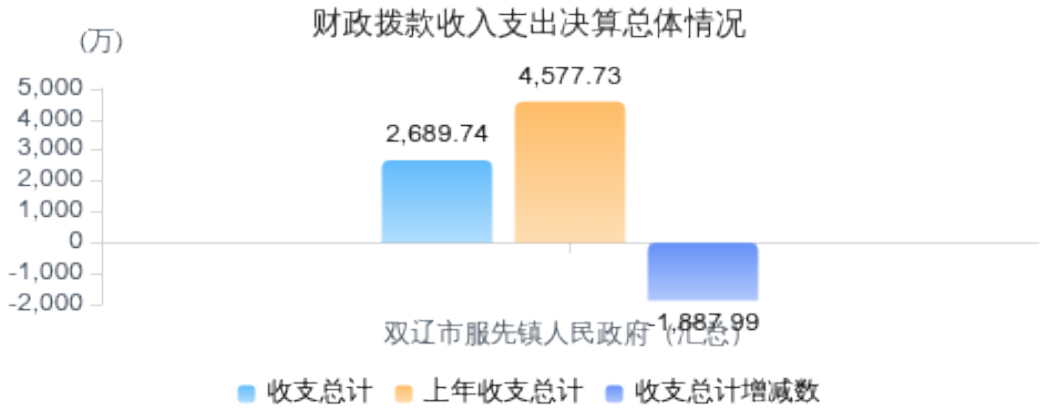

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,626.2 万元，其中：基本支出 1,604.65 万元，比上年减少 60.33 万元，下降 3.6%，主要原因是年度没有补发新增人员工资和压缩公用经费支出；项目支出 1,021.55 万元，比上年减少 1,926.84 万元，下降 65.4%，主要原因是本年度上级部门安排的项目预算支出减少，导致本年度收支减少；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。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

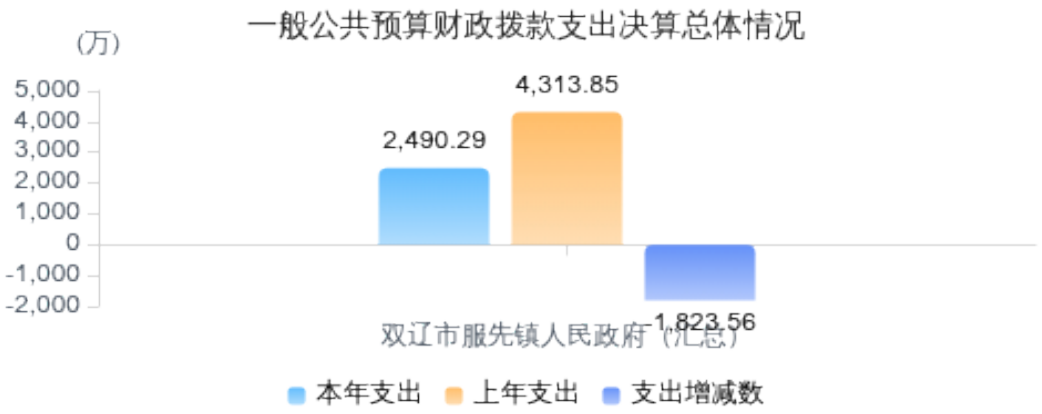
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,689.74 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,887.99 万元，下降 41.2%。主要原因是：本年度上级部门安排的项目预算收入支出减少，导致本年度收支减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

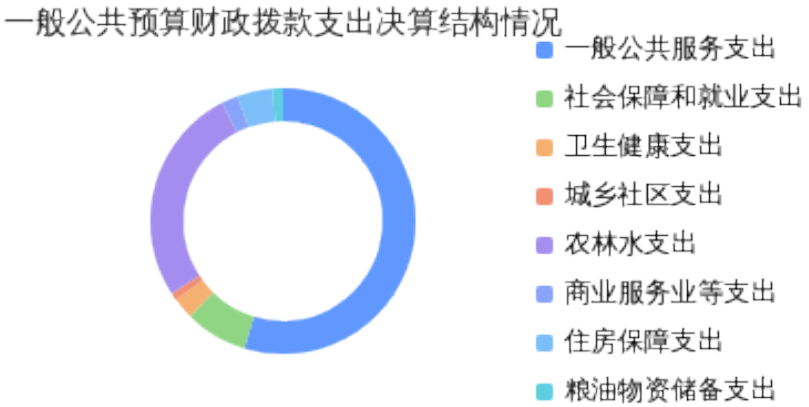
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,490.29 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,823.56 万元，下降 42.3%。主要原因是：本年度上级部门安排的项目预算收入支出减少，导致本年度收支减少。




## （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 2,490.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,362.18 万元，占 54.7%；社会保障和就业支出支出 189.92 万元，占 7.6%；卫生健康支出支出 63.75 万元，占 2.6%；城乡社区支出支出 22.67 万元，占 0.9%；农林水支出支出 661.85 万元，占 26.6%；商业服务业等支出支出 50.93 万元，占 2%；住房保障支出支出 107.77 万元，占 4.3%；粮油物资储备支出支出 31.24 万元，占 1.3%。



## （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1,520.2万元，支出决算为2,490.31万元，完成年初预算的163.8%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

2.一般公共服务支出(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1,182.5万元，支出决算为485.08万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是：因政府收支科目调整，事业人员调整到事业运行支出，导致决算数小于预算数。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

4.一般公共服务支出(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0万元，支出决算为763.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：因政府收支科目调整，事业人员调整到事业运行支出，导致决算数大于预算

数。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 88.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

8.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 18.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

10.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148 万元，支出决算为157.78 万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是：因为缴费基数增加和人员调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11.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0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：有在职人员转退休，补缴以前年度欠缴职业年金，导致决算数大于预算数。

12.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28.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员死亡，发放抚恤金，导致决算数大于预算数。

13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年未做预算安排，上年预算结余，转为本年支出，导致决算数大于预算数。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为3.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有形成实际支出导致决算数小于预算数。

15.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8.6万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的28.6%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度失业保险未支出导致决算数小于预算数。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

17.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66.7万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的25.5%，决算数小于预算数的主要原因是：因政府收支科目调整，事业人员调整到事业单位医疗支出，导致决算数小于预算数。

18.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0万元，支出决算为45.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：因政府收支科目调整，事业人员调整到事业单位医疗支出，导致决算数大于预算数。

19.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0万元,支出决算为22.67万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

21.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0万元，支出决算为11.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为147.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

23.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0万元，支出决算为482.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

24.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为50.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为万元，支出决算为万元，

决算数与预算数持平。

26.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111万元，支出决算为107.77万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是：由于有在职人员转退休，决算数小于预算数。

27.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0万元，支出决算为31.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

## 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1,604.66万元，其中：

人员经费1,459.65万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费145.01万元，主要包括：办公费、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。

## 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5万元；本年收入130.91万元，比上年减少69.09 万元，下降

34.5%。主要原因是上级部门安排的基金预算财政拨款减少；本年支出 135.91 万元，比上年减少 65.34 万元，下降 32.5%。主要原因是上级部门安排的基金预算财政拨款减少；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)农村基础设施建设支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，使用资金为以前年度结余资金在本年支出，导致预算数大于预算数。

2.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 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 14.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算

安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为48.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，后期因工作需要，预算追加支出，导致决算数大于预算数。

## 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10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%；较2024年度持平。主要原因此项经费全部支出。决算数等于预算数的主要原因此项经费全部支出。

（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年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无此项经费；决算数较2024年度持平的主要原因是本年度无此项经费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：本年度无此项经费

2.公务用车购置及运行费预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%；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本年此项经费全部支出；决算数较2024年度持平的主要原因是本年此项经费全部支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于用于购置公车费用截至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10.1万元，主要是公务用车加油、日常维修维护。

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%；比2024年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度无此项经费其中：国内接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无此项经费。国（境）外接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无此项经费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

3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.74%。组织对 2025 年度有关项目等 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 年度有关项目等 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:

村务监督项目绩效自评情况：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 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成村务监督统计发放 15 个，实际完成 15 个，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；村民满意度达到 100%以上。发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。下一步改进措施：下一步将进一步争取资金，使村务监督工作有章可循，按章监督，规范运作。

社区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 70 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数年初预算 1 万元，实际项目投入金额 0.02 万元，将投入控制在预算之内达成目标；发放社区经费单位数量 1 个；发放社区工作经费发放率 2%，已达标；有效提升社区工

作办公环境；服务对象满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。下一步改进措施：下一步将进一步争取资金，提高 社区工作及社区体系能力建设。

有毒有害津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.09 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.24 万元，剩余资金原因是年初计划取整数，依据津贴批件支出，剩余无法支出。完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：预算控制数年初预算 3.3 万元，实际项目投入金额 3.24 万元；发放津贴人数 6 人，已达标；津贴发放及时；有效提升人员工作积极性；服务对象满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。下一步改进措施：下一步将进一步争取资金，保证所有工作有章可循，按章监督.

## 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：本单位本年度无此项经费。

（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 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，双辽市服先镇人民政府（汇总）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 1 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，其他用车主要是职工下乡出差公出使用；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进行说明：

（一）行政运行（2010601、2010301、2013101）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）事业运行（2010650、2200150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）其他组织事务支出（2013299）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

（七）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（八）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（九）其他群众文化和旅游支出（2070199）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开，乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

（十二）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十五）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十七）其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十一）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）对村级一事一议的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二十四）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）其他农村综合改革支出（2130799）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十六）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）其他公安支出（2040299）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二十八）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十九）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应

急管理的支出。