2025年度双辽市辽北街道办事处部门决算

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

1、负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、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。协调指导法治建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。

2、负责党的政治建设、组织建设和宣传、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区(村)党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。

3、负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、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(村)民落实消防安全等工作。

4、负责社会事务和公共服务等工作，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、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的工作统筹开展。牵头负责便民服务平台

工作。负责辖区内人口管理和统计等工作。

5、负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。

6、负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台工作。

7、负责辖区经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市辽北街道办事处内设 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、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。街道人大、纪检监察、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入双辽市辽北街道办事处 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市辽北街道办事处（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

单位：双辽市辽北街道办事处　　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	1,543.92	一、一般公共服务支出	31	929.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.57	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	0.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.19
	9		九、卫生健康支出	39	34.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	282.83
	12		十二、农林水支出	42	101.46
	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	2.00
	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	61.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.44
	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	10.57
	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	1,560.50	**本年支出合计**	57	1,554.21
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	35.31	年末结转和结余	59	41.60
总计	30	1,595.81	**总计**	60	1,595.81

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：双辽市辽北街道办事处　　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		1,560.50	1,560.49					
201	一般公共服务支出	929.31	929.30					
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010108	一般行政管理事务	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.65	644.64					
2010301	行政运行	235.97	235.97					
2010308	一般行政管理事务	2.38	2.38					
2010350	事业运行	403.09	403.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.20					
20132	组织事务	1.85	1.85					
2013299	其他组织事务支出	1.85	1.85					
20134	统战事务	2.35	2.35					
2013499	其他统战事务支出	2.35	2.35					
20139	社会工作事务	278.66	278.66					
2013904	专项业务	278.66	278.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42					
20701	文化和旅游	0.42	0.42					
2070109	群众文化	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	131.19	131.19					
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64					
20808	抚恤	32.20	32.20					
2080801	死亡抚恤	32.20	32.20					
20820	临时救助	0.22	0.22					
2082001	临时救助支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	34.50	34.50					
21007	计划生育事务	1.76	1.76					
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74					
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74					
212	城乡社区支出	282.83	282.83					
21203	城乡社区公共设施	276.83	276.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.83	276.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	107.74	107.74					
21303	水利	12.56	12.56					
2130305	水利工程建设	12.56	12.56					

21307	农村综合改革	95.18	95.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.18	95.18					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21602	商业流通事务	2.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	61.50	61.50					
22102	住房改革支出	61.50	61.50					
2210201	住房公积金	61.50	61.50					
222	粮油物资储备支出	0.44	0.44					
22201	粮油物资事务	0.44	0.44					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44	0.44					
229	其他支出	10.57	10.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.57	10.57					
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.57	10.57					

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：双辽市辽北街道办事处　　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		**1,554.21**	**1,110.73**	**443.48**			
201	一般公共服务支出	929.30	917.72	11.58			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.64	639.06	5.58			
2010301	行政运行	235.97	235.97				
2010302	一般行政管理事务	2.38		2.38			
2010350	事业运行	403.09	403.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20		3.20			
20132	组织事务	1.85		1.85			
2013299	其他组织事务支出	1.85		1.85			
20134	统战事务	2.35		2.35			
2013499	其他统战事务支出	2.35		2.35			
20139	社会工作事务	278.66	278.66				
2013904	专项业务	278.66	278.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42			
20701	文化和旅游	0.42		0.42			
2070109	群众文化	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	131.19	98.77	32.42			
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
20808	抚恤	32.20		32.20			
2080801	死亡抚恤	32.20		32.20			
20820	临时救助	0.22		0.22			
2082001	临时救助支出	0.22		0.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	34.50	32.74	1.76			
21007	计划生育事务	1.76		1.76			
2100799	其他计划生育事务支出	1.76		1.76			
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74				
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74				
212	城乡社区支出	282.83		282.83			
21203	城乡社区公共设施	276.83		276.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.83		276.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			

2120816	农业农村生态环境支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	101.46		101.46			
21303	水利	6.28		6.28			
2130305	水利工程建设	6.28		6.28			
21307	农村综合改革	95.18		95.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.18		95.18			
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21602	商业流通事务	2.00		2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	61.50	61.50				
22102	住房改革支出	61.50	61.50				
2210201	住房公积金	61.50	61.50				
222	粮油物资储备支出	0.44		0.44			
22201	粮油物资事务	0.44		0.44			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44		0.44			
229	其他支出	10.57		10.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.57		10.57			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.57		10.57			

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：双辽市辽北街道办事处　　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	1,543.92	一、一般公共服务支出	33	929.30	929.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.57	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	0.42	0.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.19	131.19		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	282.83	276.83	6.00	
	12		十二、农林水支出	44	101.46	101.46		
	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	2.00	2.00		
	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	61.50	61.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.44	0.44		
	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	10.57		10.57	
	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	1,560.49	**本年支出合计**	59	1,554.21	1,537.64	16.57	
年初财政拨款结转和结余	28	35.31	年末财政拨款结转和结余	60	41.59	41.59		
一般公共预算财政拨款	29	35.31		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	1,595.81	**总计**	64	1,595.81	1,579.24	16.57	

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：双辽市辽北街道办事处　　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		1,537.64	1,110.73	426.91
201	一般公共服务支出	929.30	917.72	11.58
20101	人大事务	1.80		1.80
2010102	一般行政管理事务	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.64	639.06	5.58
2010301	行政运行	235.97	235.97	
2010302	一般行政管理事务	2.38		2.38
2010350	事业运行	403.09	403.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20		3.20
20132	组织事务	1.85		1.85
2013299	其他组织事务支出	1.85		1.85
20134	统战事务	2.35		2.35
2013499	其他统战事务支出	2.35		2.35
20139	社会工作事务	278.66	278.66	
2013904	专项业务	278.66	278.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
20701	文化和旅游	0.42		0.42
2070109	群众文化	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	131.19	98.77	32.42
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
20808	抚恤	32.20		32.20
2080801	死亡抚恤	32.20		32.20
20820	临时救助	0.22		0.22
2082001	临时救助支出	0.22		0.22

20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	34.50	32.74	1.76
21007	计划生育事务	1.76		1.76
2100799	其他计划生育事务支出	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	
212	城乡社区支出	276.83		276.83
21203	城乡社区公共设施	276.83		276.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.83		276.83
213	农林水支出	101.46		101.46
21303	水利	6.28		6.28
2130305	水利工程建设	6.28		6.28
21307	农村综合改革	95.18		95.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.18		95.18
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	
22102	住房改革支出	61.50	61.50	
2210201	住房公积金	61.50	61.50	
222	粮油物资储备支出	0.44		0.44
22201	粮油物资事务	0.44		0.44
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44		0.44

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：双辽市辽北街道办事处　　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	813.88	302	商品和服务支出	87.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.72	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.62	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.63	30206	电费	3.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.51	30207	邮电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30208	取暖费	9.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	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	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.73	30213	维修（护）费	0.42	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	209.37	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	209.37	30226	劳务费	29.29	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	10.21	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.50	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	2.23			
人员经费合计		1,023.25	公用经费合计					87.48

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：双辽市辽北街道办事处　　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			16.57	16.57		16.57	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120816	农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		10.57	10.57		10.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.57	10.57		10.57	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		10.57	10.57		10.57	

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：双辽市辽北街道办事处　　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。

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：双辽市辽北街道办事处　　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

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

<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">辽北街道 2025 年村务监督经费项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市辽北街道办事处</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>0.7</td><td>0.7</td><td>0.66</td><td>94.29</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>0.7</td><td>0.7</td><td>0.66</td><td>94.29</td></tr>
<tr><td></td><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">为进一步加强村务监督委员会建设，更好的发挥村务监督委员会的作用，加强村级民主管理和监督。</td><td colspan="3">更好的完善乡村治理，加强村务监督委员会建设，更好地发挥村务监督委员会的作用，加强村级民主管理和监督.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>辽北街 2025 年村务监督项目生活补助资金金额</td><td><=6600 元</td><td>6600.00 元</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辽北街 2025 年村务监督项目涉及村务监督个数</td><td>=3 个</td><td>3.00 个</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辽北街 2025 年村务监督项目资金利用率</td><td>>=100%</td><td>100.00%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辽北街 2025 年村务监督项目资金推动村务监督管理工作</td><td>>=89%</td><td>89.00%</td><td>无</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街2025年村务监督项目受益群众满意度	>=91%	91.00%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	辽北街道2025年社区经费（服务群众经费）					
实施单位	双辽市辽北街道办事处					
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		10	10	5.76	57.6
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	5.76	57.6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我街道西化、北宁两个社区开展好便民服务、服务群众、服务民生等服务群众工作正常开展，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。			保障了我街道西化、北宁两个社区开展好便民服务、服务群众、服务民生等服务群众工作正常开展，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。		
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年辽北街社区服务群众经费项目资金金额	<=100000元	57649.00元	社区服务群众资金依据事实情况没有全部使用。严格依据预算执行。
	产出指标	数量指标	2025年辽北街社区服务群众经费项目涉及社区数量	=2个	2.00个	
		时效指标	2025年辽北街社区服务群众经费项目资金支付时效	资金到位，依据实际情况及时合理支付	按照实际支出资金合理及时支出	
	效益指标	社会效益指标	2025年辽北街社区服务群众经费项目居民	>=99%	99.00%	

			诉求回应率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025 年辽北街社区服务群众经费项目服务对象满意度	>=90%	90.00%	

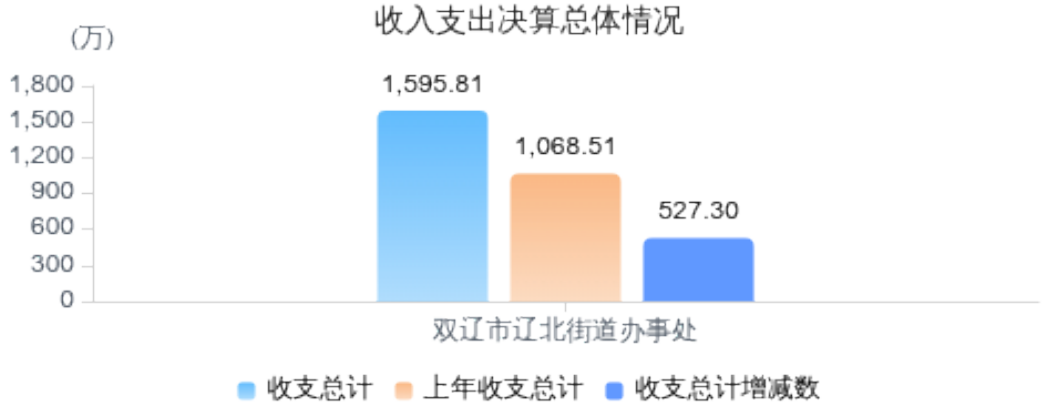
项目支出绩效自评表						
项目名称	辽北街道 2025 年社区经费（工作经费）					
实施单位	双辽市辽北街道办事处					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
	当年财政拨款		4	4	3.54	88.5
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4	4	3.54	88.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证社区工作正常运行，加强社区建设。			保障社区工作正常运转和基层治理工作开展，提升社区服务能力，切实发挥社区在联系群众，服务群众的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 年社区工作经费项目涉及资金金额	=40000 元	35355.90 元	社区工作经费按照实际情况支出，电费等经费未全部使用。
	产出指标	数量指标	2025 年社区工作经费项目涉及社区个数	=2 个	2.00 个	
		时效指标	2025 年社区工作经费项目资金支付时效	资金到位，合理合规及时核算支付	按照实际支出资金合理及时支出	

	效益指标	社会效益指标	2025年社区工作经费项目社会效益保障社区工作正常进行	较好的保障社区正常运转，加强了社区建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年社区工作经费项目服务对象满意度	>=91%	91.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

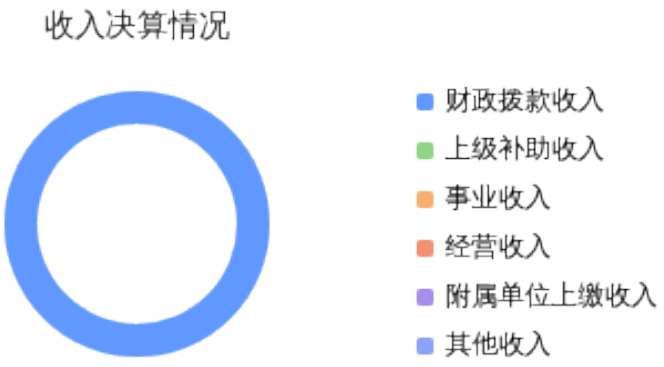
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,595.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 527.3 万元，增长 49.3%。主要原因是：本年度新增双辽市迎春街北段道路改造项目支出及人员工资和各项社会保险待遇提高。



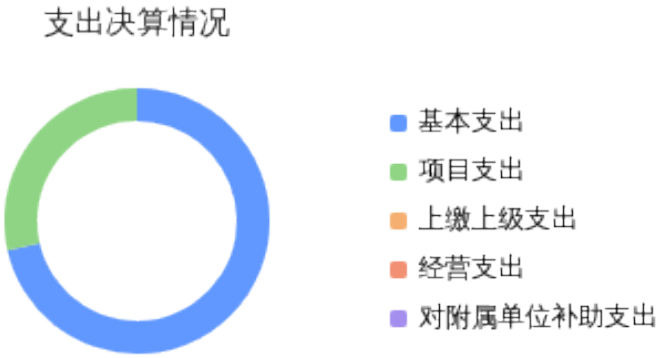
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,560.5 万元，其中：财政拨款收入 1,560.49 万元，比上年增加 533.13 万元，增长 51.9%，主要原因是本年度新增双辽市迎春街北段道路改造项目支出及人员工资和各项社会保险待遇提高；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，比上年减少 1.53 万元，下降 100%，主要原因是本单位本年度无此项收入。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,554.21 万元，其中：基本支出 1,110.73 万元，比上年增加 221.46 万元，增长 24.9%，主要原因是本年度新增双辽市迎春街北段道路改造项目支出及人员工资和各项社会保险待遇提高；项目支出 443.48 万元，比上年增加 301.39 万元，增长 212.1%，主要原因是本年度新增双辽市迎春街北段道路改造项目支出；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。



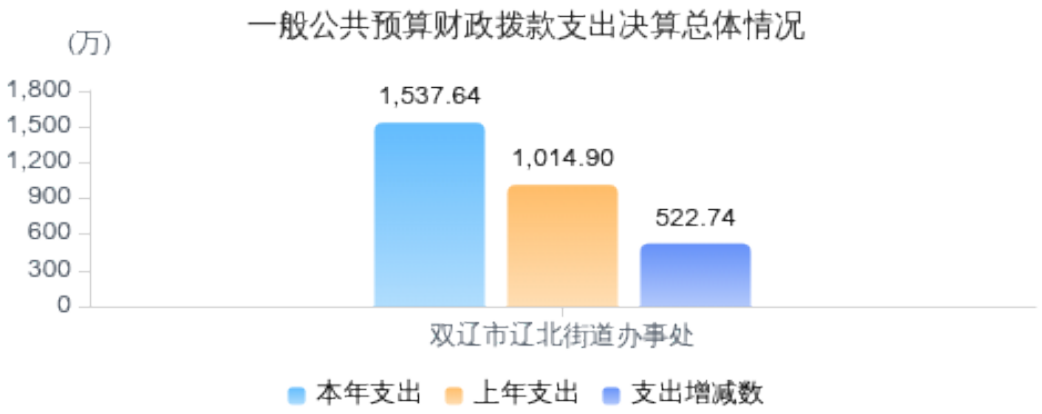
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,595.81 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 529.54 万元，增长 49.7%。主要原因是：本年度新增双辽市迎春街北段道路改造项目支出及人员工资和各项社会保险待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

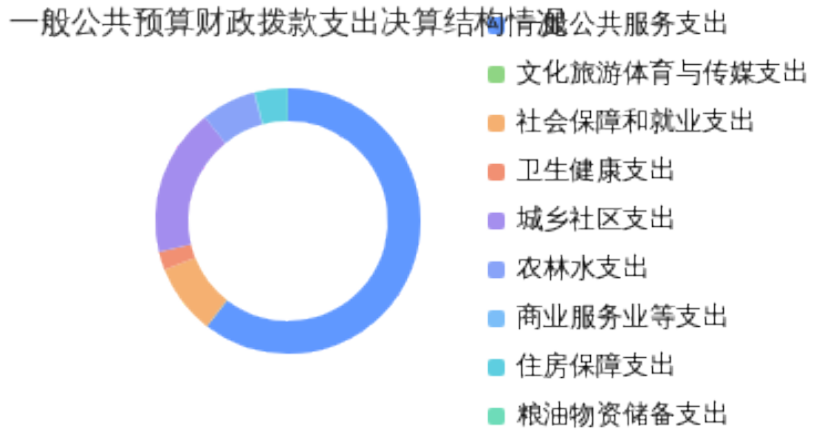
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,537.64 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.74 万元，增长 51.5%。主要原因是：本年度新增双辽市迎春街北段道路改造项目支出及人员工资和各项社会保险待遇提高。



（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 1,537.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 929.3 万元，占 60.4%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.42 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 131.19 万元，占 8.5%；卫生健康支出支出 34.5 万元，占 2.2%；城乡社区支出支出 276.83 万元，占 18%；农林水支出支出 101.46 万元，占 6.6%；商业服务业等支出支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支出支出 61.5 万元，占 4%；粮油物资储备支出支出 0.44 万元，占 0%。



（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855.95万元，支出决算为1,537.64万元，完成年初预算的179.6%。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2万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是：压减费用，合理利用资金，杜绝浪费。

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654.6万元，支出决算为235.97万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员的工资年初预算为一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，预算后调整为一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。

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2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算后追加项目经费。

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403.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员的工资

年初预算为一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，预算后调整为一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。

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1.5万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的213.3%，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金是年初预算后追加6.30项目及乡级财力经费。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为5.3万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的34.9%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位西化北宁社区城市党建经费未全部使用，党务工作者补贴未发放。

8.一般公共服务支出(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2.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算后追加2025年回族等少数民族肉食补贴项目。

9.一般公共服务支出(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 278.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：社区社工人员工资。

10.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 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：年初预算后追加中央支持地方公共文化服务体系建设资金（免开放）项目。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 85.1 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是：按照人员的实际机关事业单位基本养老保险缴费数额支出。

12.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 15.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算后追加的补缴职业年金。

13.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 32.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算后追加的在职人员死亡抚恤金。

14.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 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为上年度结转资金。

15.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1.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度其他退役军人事务经费未支出。

16.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4.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的38.8%，决算数小于预算数的主要原因是：依据实际支付职工工伤险、失业保险。

17.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1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：算追加计划生育特殊家庭春节慰问项目。

18.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36.2万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是：依据实际缴纳职工基本医疗保险。

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276.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算后新增迎春路道路改造项目。

20.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金是上年结转项目。

21.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0.7万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的13,597.1%，决算数大于预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部补助支出是村级转移支付，不在单位年初预算。

22.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2万元，决算数大于预算数的主要原因是：是追加2024年农田沟渠整治项目。

23.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63.9万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是：依据实际缴纳职工住房公积金。

24.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0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加的2025年储粮减损补助资金。

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1,110.73万元，其中：

人员经费1,023.25万元，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、生活补助。

公用经费87.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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16.57万元，比上年增加1.57万元，增长10.5%。主要原因是追加农村人居环境整治项目等；本年支出16.57万元，比上年增加1.57万元，增长10.5%。主要原因是追加农村人居环境整治项目等;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0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加农村人居环境整治项目。

2.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10.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加6.30项目资金。

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。主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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单位无因公出国（境）费；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位无因公出国(境)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：本单位2025年度无因公出国（境）团组。

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本单位无公务用车购置及运行费；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无公务用车购置费，截至2025年12月31日，公务用车保有量为0

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，主要是本单位无公务用车运行维护费。

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无公务接待费其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无国内接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费 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 14.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.44%。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：

辽北街道2025年村务监督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97分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.66万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：较好的完善乡村治理，加强村务监督委员会建设，更好地发挥村务监督委员会的作用，加强村级民主管理和监督。完成全年村务监督工作任务，监督村民委员会合理有效使用各项支出费用，杜绝资金违规使用等情况的发生，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：资金未全部使用，主要原因是村务监督人员补助全部发放，0.04万元的经费未使用。下一步改进措施：今后在完成各项工作的同时，资金依据实际情况及时予以核销，保障各项工作的正常进行，保障资金使用及时性和合理性。。

辽北街道2025年社区经费（服务群众经费）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90分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.76万元，完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况：保障了我街道西化、北宁两个社区开展好便民服务、服务群众、服务民生等服务群众工作正常开展，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情，解决居民急难愁盼问题，丰富居民文化生活，提升社区基层治理水平，不断增强居民获得感、幸福感、安全感。

发现的主要问题及原因:

资金未全部使用，项目细化量化指标不够精准。

下一步改进措施:

今后在完成各项工作的同时，资金依据实际情况及时予以核销，保障各项工作的正常进行，保障资金使用及时性和合理性。细化数量、质量、时效、成本、效益、满意度六大指标，做到目标可量化、过程可监控、强化绩效引领作用。

辽北街道2025年社区经费（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91.2分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.54万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况: 保障社区工作正常运转和基层治理工作开展，提升社区服务能力，加强了社区建设，服务群众更加高效。切实发挥社区在联系群众，服务群众的作用。依据实际情况及时合理支付，杜绝资金违规使用等情况的发生。

发现的主要问题及原因:

资金未全部使用，项目经费细化量化指标不够精准。

下一步改进措施:

今后在完成各项工作的同时，进一步细化经费预算管理，优化支出结构，厉行节约，提升资金使用效益。杜绝不必要的开支。让运转经费更好的服务基层治理。

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，双辽市辽北街道办事处共有车辆 0 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 0 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：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、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管理的银行存款利息收入。

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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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（2010301）：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、2013202）：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）信访事务（2010308）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映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。

（五）其他组织事务支出（2013299）：反映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。

（六）专项业务（2013904）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(七)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。

（八）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其他社会保障和就业方面支出。

（九）其他计划生育事务支出（2100717）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）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，同下）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。

（十一）其他城乡社区公共设施支出（2120399）反映

除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）农村基础设施建设（2120804）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十三）病虫害控制（2130108）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十五）农村基础设施建设（2130504）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十六）生产发展（2130505）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）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。

（十九）对村集体经济组织的补助（2130706）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）粮食风险基金（2220115）：反映用于粮食风险基金安排的支出。

（二十三）其他粮油物资事务支出（2220199）反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。