2025年度双辽市辽东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

(一)加强党的建设。落实全面从严治党主体责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，加强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会凝聚力。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。全面落实街道党工委、办事处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。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。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供给方式，加快构建政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务模式，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，负责落实人力

资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、民政、教育、科技、文化和旅游、体育、卫生健康等领域相关政策，并统筹开展辖区内相关工作。

(四)实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会治理等综合性工作，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、落实“社会吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，协调落实市直部门包保联系街道社区制度，对包保部门提出考核评价意见，统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。

（五）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法治建设、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。

（六）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，双辽市辽东街道办事处内设 7 个机构，分别为:

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。

纳入双辽市辽东街道办事处2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1、双辽市辽东街道办事处本级。

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：双辽市辽东街道办事处　　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	1,332.44	一、一般公共服务支出	31	1,093.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.25	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	10.42
八、其他收入	8	63.77	八、社会保障和就业支出	38	134.43
	9		九、卫生健康支出	39	36.59
	10		十、节能环保支出	40	6.15
	11		十一、城乡社区支出	41	56.25
	12		十二、农林水支出	42	148.31
	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	20.62
	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	71.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.64
	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	50.17
	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	1,452.46	**本年支出合计**	57	1,634.06
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	219.43	年末结转和结余	59	37.83
总计	30	1,671.88	**总计**	60	1,671.88

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：双辽市辽东街道办事处　　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		**1,452.46**	**1,388.69**					**63.77**
201	一般公共服务支出	896.90	883.31					13.60
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	784.95	771.36					13.60
2010301	行政运行	231.02	231.02					
2010308	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	518.85	518.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.08	19.49					13.60
20132	组织事务	2.92	2.92					
2013299	其他组织事务支出	2.92	2.92					
20134	统战事务	0.01	0.01					
2013499	其他统战事务支出	0.01	0.01					
20139	社会工作事务	108.52	108.52					
2013904	专项业务	108.52	108.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.42	10.42					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	134.65	134.65					
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66	95.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	40.01	40.01					
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	39.09	39.09					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27					
211	节能环保支出	6.15	6.15					
21103	污染防治	1.15	1.15					
2110302	水体	1.15	1.15					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	56.25	56.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.25	56.25					
2120816	农业农村生态环境支出	27.00	27.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.25	29.25					

213	农林水支出	159.76	159.76					
21303	水利	22.90	22.90					
2130305	水利工程建设	22.90	22.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20	10.20					
2130504	农村基础设施建设	10.20	10.20					
21307	农村综合改革	126.66	126.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.66	126.66					
216	商业服务业等支出	20.62	20.62					
21602	商业流通事务	20.62	20.62					
2160299	其他商业流通事务支出	20.62	20.62					
221	住房保障支出	71.91	71.91					
22102	住房改革支出	71.91	71.91					
2210201	住房公积金	71.91	71.91					
222	粮油物资储备支出	5.64	5.64					
22201	粮油物资事务	5.64	5.64					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.64	5.64					
229	其他支出	50.17						50.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.17						50.17
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.17						50.17

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：双辽市辽东街道办事处　　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		**1,634.06**	**1,100.39**	**533.67**			
201	一般公共服务支出	1,093.59	858.39	235.20			
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	981.64	749.87	231.77			
2010301	行政运行	231.02	231.02				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	518.85	518.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.77		229.77			
20132	组织事务	2.92		2.92			
2013299	其他组织事务支出	2.92		2.92			
20134	统战事务	0.01		0.01			
2013499	其他统战事务支出	0.01		0.01			
20139	社会工作事务	108.52	108.52				
2013904	专项业务	108.52	108.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	134.42	134.42				
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.45	95.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	36.60	35.68	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	35.68	35.68				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86				
211	节能环保支出	6.15		6.15			
21103	污染防治	1.15		1.15			
2110302	水体	1.15		1.15			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			

212	城乡社区支出	56.25		56.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.25		56.25			
2120816	农业农村生态环境支出	27.00		27.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.25		29.25			
213	农林水支出	148.31		148.31			
21303	水利	11.45		11.45			
2130305	水利工程建设	11.45		11.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20			
2130504	农村基础设施建设	10.20		10.20			
21307	农村综合改革	126.66		126.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.66		126.66			
216	商业服务业等支出	20.62		20.62			
21602	商业流通事务	20.62		20.62			
2160299	其他商业流通事务支出	20.62		20.62			
221	住房保障支出	71.91	71.91				
22102	住房改革支出	71.91	71.91				
2210201	住房公积金	71.91	71.91				
222	粮油物资储备支出	5.64		5.64			
22201	粮油物资事务	5.64		5.64			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.64		5.64			
229	其他支出	50.17		50.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.17		50.17			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.17		50.17			

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：双辽市辽东街道办事处　　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	1,332.44	一、一般公共服务支出	33	883.30	883.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.25	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	10.42	10.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.43	134.43		
	9		九、卫生健康支出	41	36.59	36.59		
	10		十、节能环保支出	42	6.15	6.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	56.25		56.25	
	12		十二、农林水支出	44	148.31	148.31		
	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	20.62	20.62		
	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	71.91	71.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.64	5.64		
	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	1,388.69	**本年支出合计**	59	1,373.61	1,317.35	56.25	
年初财政拨款结转和结余	28	13.88	年末财政拨款结转和结余	60	28.96	28.96		
一般公共预算财政拨款	29	13.88		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	1,402.57	**总计**	64	1,402.57	1,346.32	56.25	

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：双辽市辽东街道办事处　　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		1,317.35	1,100.39	216.96
201	一般公共服务支出	883.31	858.39	24.92
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	771.36	749.87	21.49
2010301	行政运行	231.02	231.02	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	518.85	518.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.49		19.49
20132	组织事务	2.92		2.92
2013299	其他组织事务支出	2.92		2.92
20134	统战事务	0.01		0.01
2013499	其他统战事务支出	0.01		0.01
20139	社会工作事务	108.52	108.52	
2013904	专项业务	108.52	108.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070109	群众文化	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	134.42	134.42	
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.45	95.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	

210	卫生健康支出	36.60	35.68	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	35.68	35.68	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	
211	节能环保支出	6.15		6.15
21103	污染防治	1.15		1.15
2110302	水体	1.15		1.15
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	148.31		148.31
21303	水利	11.45		11.45
2130305	水利工程建设	11.45		11.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20
2130504	农村基础设施建设	10.20		10.20
21307	农村综合改革	126.66		126.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.66		126.66
216	商业服务业等支出	20.62		20.62
21602	商业流通事务	20.62		20.62
2160299	其他商业流通事务支出	20.62		20.62
221	住房保障支出	71.91	71.91	
22102	住房改革支出	71.91	71.91	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	
222	粮油物资储备支出	5.64		5.64
22201	粮油物资事务	5.64		5.64
2220199	其他粮油物资事务支出	5.64		5.64

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：双辽市辽东街道办事处　　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	931.79	302	商品和服务支出	90.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.96	30201	办公费	16.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.12	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.67	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	25.25	30206	电费	5.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	30207	邮电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.91	30208	取暖费	9.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	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	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.63	30213	维修（护）费	0.82	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	77.81	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	77.81	30226	劳务费	44.67	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		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	11.12	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				
人员经费合计		1,009.60	公用经费合计					90.79

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：双辽市辽东街道办事处　　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			**56.25**	**56.25**		**56.25**	
212	城乡社区支出		56.25	56.25		56.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.25	56.25		56.25	
2120816	农业农村生态环境支出		27.00	27.00		27.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.25	29.25		29.25	

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：双辽市辽东街道办事处　　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：双辽市辽东街道办事处　　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><td colspan="12">项目支出绩效自评表
（2026 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">2025 年辽东街道办事处有毒有害津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">双辽市辽东街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">双辽市辽东街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.2</td><td>2.16</td><td colspan="2">2.16</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>2.2</td><td>2.16</td><td colspan="2">2.16</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">辽东街畜牧站排除炭疽、鼻疽、乙型脑炎、狂犬、布氏杆菌、疯牛病、结核病等防疫、检疫诊断工作人员的岗位津贴，保障畜牧站防疫人员工作正常开展。</td><td colspan="5">2025 年辽东街畜牧站有毒有害津贴财政预算数为 2.20 万元，全年以支付畜牧站岗位津贴 2.20 万元，2025 年辽东街畜牧站有毒有害津贴资金以全部支付完毕。支付完成率达 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>=22000.00 元</td><td>21600.00 元</td><td>20</td><td>19.09</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">畜牧站享受有点有害津贴补贴人数</td><td>=4 个</td><td>4.00 个</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成合格率</td><td>>=90%</td><td>90.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障了畜牧站工作人员工作正常开展</td><td>>=90%</td><td>90.00%</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人满意度</td><td>>=90%</td><td>90.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>99.09</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差率（%）</td><td colspan="2"></td><td>复核档次：</td><td colspan="7">（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2026 年度）						
项目名称	辽东街 2025 年村务监督工作经费项目					
主管部门	双辽市辽东街道办事处			实施单位	双辽市辽东街道办事处	
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（%）	得分
	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	100	10
	当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	辽东街 2025 年各级上级要求申请财政预算一级项目，辽东街为了保障各村村务监督委员会监管人员对村两委成员、村民代表决议、监督村财务支出、协调村委会等工作正常运行，需要申请村务监督资金 9000.00 元。			2025 年辽东街村务监督服务经费预算执行数为 0.90 万元，全年以支付村务监督服务经费 0.90 万元，2025 年辽东街村务监督服务工作经费以全部支付完毕，执行率达 100%		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=9000.00 元	9000.00 元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	村务监督涉及村（子）数	=4 个	4.00 个	20	20	无偏差		
		质量指标	项目完成合格率	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
		时效指标	任务完成及时性	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障了各村工作公开公正性	>=90%	90.00%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 （2026 年度）						
项目名称	辽东街 2025 年社区经费（服务群众经费）					
主管部门	双辽市辽东街道办事处			实施单位	双辽市辽东街道办事处	
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（%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	100	10
	当年财	5	5	5	100	——

	政拨款					
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年辽东街东郊社区为满足社区各项活动开展，更好的服务本社区居民，申请 2025 年社区服务群众经费 50000.00 元，用于东郊社区服务群众工作支出。	2025 年东郊社区服务群众工作经费预算数为 5.00 万元，全年以支付东郊社区服务群众工作经费 5.00 万元，2025 年辽东街东郊社区服务群众工作经费以全部支付完毕。执行率达 100%。

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=50000.00 元	49996.65 元	20	19.99	无偏差		
	产出指标	数量指标	社区服务群众工作经费涉及社区子数	=1 个（社区）	1.00 个（社区）	20	20	无偏差		
		质量指标	项目完成合格率	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	保障了东郊社区服务群众工作正常开展	>=90%	90.00%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
总分							99.99			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026 年度）

项目名称	辽东街 2025 年社区经费（社区工作经费）					
主管部门	双辽市辽东街道办事处			实施单位	双辽市辽东街道办事处	
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（%）	得分
	年度资金总额	2	2	2	100	10
	当年财政拨款	2	2	2	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

		2025年辽东街为了保障东郊社区工作正常开展，需要申请东郊社区办公经费20000.00元				2025年辽东街东郊社区办公经费预算执行数为2.00万元，全年以支付东郊社区办公经费2.00万元，2025年辽东街东郊社区办公经费以全部支付完毕，执行率达100%。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=20000.00元	20000.00元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	社区工作经费涉及社区子数	=1个（社区）	1.00个（社区）	20	20	无偏差		
		质量指标	任务完成合格率	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障了东郊社区工作正常开展	>=90%	90.00%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 （2026年度）										
项目名称	辽东街2025年应急管理工作经费项目									
主管部门	双辽市辽东街道办事处				实施单位	双辽市辽东街道办事处				
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（%）	得分				
	年度资金总额	1.5	1.5	0.6	40	0				
	当年财政拨款	1.5	1.5	0.6	40	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	辽东街2025年根据上级财政要求申请预算以及项目，保障应急管理工作和应急管理体系能力建设，需要申请应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金15000.00元。此项资金为辽东街2025年用于开展应急工作及应急管理体系能力建设资金。				2025年辽东街应急管理工作经费全年预算数为1.50万元，全年支付应急管理工作经费0.60万元，因应急管理工作周期较长，所以2025年辽东街应急管理工作经费未全部支付。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进	校验得分	偏差原因

								措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=15000.00 元	6000.00 元	20	0	因应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付，今后避免此类情况发生		
	产出指标	数量指标	应急管理工作涉及村（社区）子数	=5 个（村、社区）	100.00 个（村、社区）	20	20	因应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付，今后避免此类情况发生		
		质量指标	项目完成合格率	>=90%	90.00%	10	10	因应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付，今后避免此类情况发生		
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	因应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付，今后避免此类情况发生		
	效益指标	社会效益指标	保障了应急管理工作正常开展	>=90%	90.00%	20	20	因应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付，今后避免此类情		

								况发生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	90.00%	10	10	因应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付，今后避免此类情况发生		
总分							70.00			
偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

附件 1						
绩效目标申报表 (2025 年度)						
项目名称			辽东街山场村路灯采购及安装	项目编码		
项目主管部门			双辽市辽东街道办事处	是否衔接资金项目	是	
是否属于涉农资金整合项目			否	项目是否补贴到人到企业	否	
资金申请起始年			2025 年	资金申请结束年	2025 年	
预算单位			双辽市辽东街道办事处	实施单位	双辽市辽东街道办事处	
项目负责人			张喆文	项目负责人联系电话	0434-7309033	
项目建设内容			资金用于采购路灯安装在山场村靠山屯			
资金情况（万元）			资金分类	预算金额		
			年度资金总额：	10.2		
			其中：财政拨款	10.2		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	2025 年辽东街山场村通过路灯采购及安装方便农户出行，解决安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村屯亮化采购路灯数	=	30	
		质量指标	采购路灯合格率	=	1	
		时效指标				

			完工及时率	=	1
		成本指标			
			每盏路灯成本	≤	0.34 万元
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			受益人口数	≥	315 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	5 年
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	0.95
		……			

附件 2			
绩效目标审核表			
项目名称	辽东街山场村路灯采购及安装	项目资金（万元）	10.2（万元）
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20 分）			
合规性审核（20 分）	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围，是否建立利益联结机制机制，是否符合区域发展实际。		19
二.完整性审核（20 分）			
规范完整性（10 分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10 分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20 分）			
目标相关性（10 分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级年度规划是否密切相关。		10
指标科学性（10 分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20 分）			
绩效合理性（10 分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10 分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20 分）			

实现可能性（10 分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。	10
条件充分性〔10 分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。	10
综合评定等级	通过（85 分及以上）口　　不通过（85 分以下）□	
总体审核意见		
审核单位	（单位盖章）　　（单位盖章）　　（单位盖章）	
审核时间	年　　月　　日	

附件 3										
绩效运行监控表 （2025 年度）										
项目名称			辽东街山场村路灯采购及安装工程			项目负责人		张喆文		
主管部门			双辽市辽东及到办事处			实施单位		双辽市辽东及到办事处		
资金情况 （万元）			类别					年初预算数	1-11 月执行数	预算执行率
			年度资金总额：					10.2 万元	10.2 万元	1
			其中：财政拨款					10.2 万元	10.2 万元	1
			其他资金							
总体目标年度	2025 年辽东街山场村通过路灯采购及安装方便农户出行，解决安全隐患。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			备注
	产出指标	数量指标	村屯亮化采购路灯数	30	30	30				
		质量指标	采购路灯合格率	1	1	1				
		时效指标								
			完工及时率	1	1	1				
		成本指标	每盏路灯成本	0.34 万元	0.34 万元	0.34 万元				
	效益指标	社会效益指标								
			受益人口数	315 人	315 人	315 人				

		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5 年	≥5 年	≥5 年		
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			受益人口满意度	0.95	0.95	0.95		
		……						

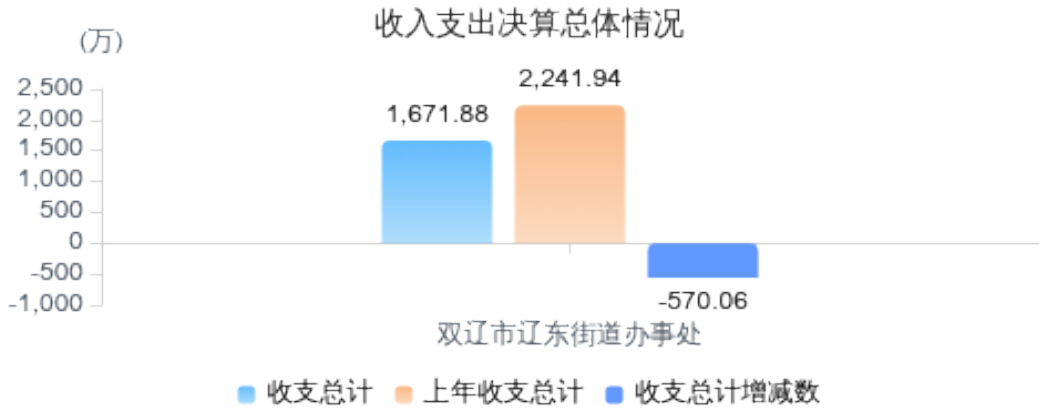
附件 4								
绩效目标自评表 （2025 年度）								
项目名称			辽东街山场村路灯采购及安装		项目负责人及电话	张喆文 0434-7309033		
主管部门			双辽市辽东街道办事处		实施单位	双辽市辽东街道办事处		
资金情况（万元）				全年预算数（A)	全年执行数（B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	10.2 万元	10.2 万元	10	1	10
			其中：本年财政拨款	10.2 万元	10.2 万元		1	
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2025 年辽东街山场村通过路灯采购及安装方便农户出行，解决安全隐患。				按照项目协议约定辽东街山场村采购路灯及按照上级财政资金拨付实施，解决了山场村靠山屯农户夜间出行安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50 分）	数量指标	山场村采购路灯数 30 盏	20	30 盏	30 盏	20	
		质量指标	采购路灯合格率	10	1	1	10	
		时效指标						
			完工及时率	10	1	1	10	

		成本指标						
			每盏路灯成本	10	0.34 万元	0.34 万元	10	
		……						
	效益指标(30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	315 人	315 人	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响年限	10	≥5 年	≥5 年	10	
		……						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	0.95	0.95	10	
		……						
总分				100			100	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

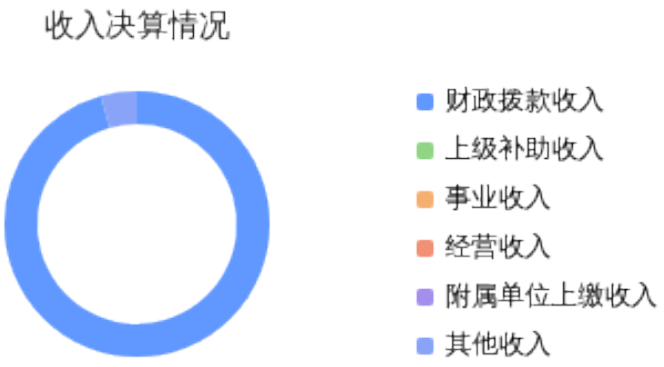
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,671.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 570.06 万元，下降 25.4%。主要原因是：本年度耕地地力保护补贴收入及支出减少。



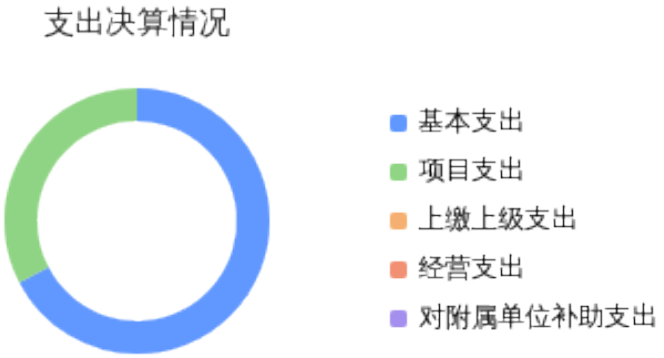
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,452.46万元,其中:财政拨款收入1,388.69 万元，比上年减少 599.98 万元，下降 30.2%，主要原因是本年度耕地地力保护补贴支出较去年减少；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 63.77 万元，比上年减少 88.39 万元，下降 58.1%，主要原因是本年度其他收入的相关项目减少。



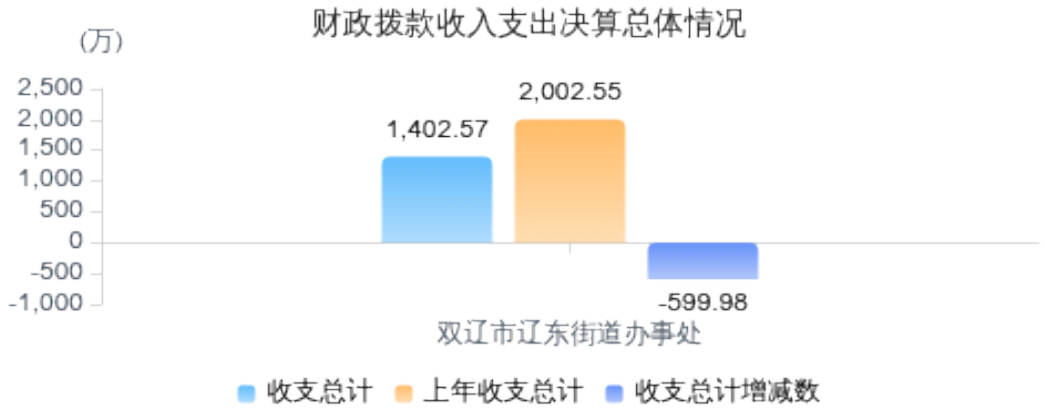
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,634.06 万元，其中：基本支出 1,100.39 万元，比上年增加 115.73 万元，增长 11.8%，主要原因是事业人员晋升及基本工资标准调整等因素，导致人员经费支出增加；项目支出 533.67 万元，比上年减少 504.18 万元，下降 48.6%，主要原因是本年度相关项目支出减少，较去年减少了相关耕地补偿类支出；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 1,402.57 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 599.98 万元，下降 30%。主要原因是：本年度减少了相关耕地地力保护补贴收支。



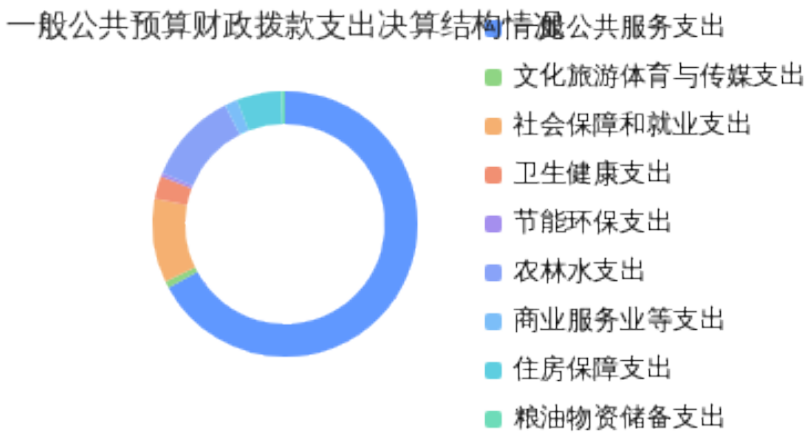
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,317.35 万元，占本年支出合计的 80.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.2 万元，下降 17.7%。主要原因是：本年度减少了相关经费支出，以及项目类支出减少。

（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 1,317.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 883.31 万元，占 67.1%；文化旅游体育与传媒支出支出 10.42 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出支出 134.42 万元，占 10.2%；卫生健康支出支出 36.6 万元，占 2.8%；节能环保支出支出 6.15 万元，占 0.5%；农林水支出支出 148.31 万元，占 11.3%；商业服务业等支出支出 20.62 万元，占 1.6%；住房保障支出支出 71.91 万元，占 5.5%；粮油物资储备支出支出 5.64 万元，占 0.4%。



（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 983.45 万元，支出决算为 1,317.38 万元，完成年初预算的 134%。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：本年度年初预算未设置一般行政管理事务预算，年初预算测算不充分，导致此类项目款项决算数大于预算数。

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 754.1 万元，支出决算为 231.02 万元，完成年初预算的 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 2 万元，支出决

算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 518.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 19.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 2.9 万元，支出决算为 2.92 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：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 108.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部

分项目支出（决算数）超出预算安排。

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0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(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：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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99.3万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度因优化人员结构，基本养老保险等社会保险缴费支出较年初预算减少，故决算数小于预算数。

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36.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，相关社会保险缴费人数增加，致使实际支出高于预算安排。

13.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：本年度相关项目资金拨付条件尚未满足，导致决算支出小于预算安排。

14.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5.9万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的34.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本预算年度年初进行人员调整，其他社会保障支出减少，导致决算数小于预算数。

15.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：本年度人员调整，其他社会保障类保险及社保费用支出减少，致使决算数小于预算数。

16.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42.1万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的6.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度相关项目资金拨付条件尚未满足，导致决算支出小于预算安排。

17.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32.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致

部分项目支出（决算数）超出预算安排。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(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：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

21.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 11.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 0.9 万元，支出决算为 126.

66 万元，完成年初预算的 14,073.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 20.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

25.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 74.5 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整，住房公积金支出减少，导致决算数小于预算数。

26.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 5.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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 1,100.39 万元，其中：

人员经费 1,009.6 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 90.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

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 56.25 万元，比上年减少 331.87 万元，下降 85.5%。主要原因是本年度政府性基金收入减少，且未收到上一年度的相关项目补偿款；本年支出 56.25 万元，比上年减少 331.87 万元，下降 85.5%。主要原因是本年度无万邦冷链物流项目补偿款支出，较上年度支出减少；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)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 29.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算不够充分，导致部分项目支出（决算数）超出预算安排。

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。主要原因本单位不涉及”三公“经费。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及”三公“经费。

（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不涉及因公出国（境）费；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位不涉及因公出国（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：本单位不涉及因公出国（境）费。

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不涉及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不涉及公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位不涉及公

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，主要是本单位不涉及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不涉及公务接待费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及国内接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及国（境）外接待费。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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 11.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.33%。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 0.00 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 0.00 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:

辽东街2025年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99.09分。项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辽东街根据上级要求，为保障畜牧站防疫人员工作正常开展，申请畜牧站排除炭疽、鼻疽、乙型脑炎、狂犬、布氏杆菌、疯牛病、结核病等防疫、检疫诊断工作人员的岗位津贴2.20万元，全年已完成支付畜牧站岗位津贴2.20万元，支付完成率为100%。发现的主要问题及原因：辽东街有毒有害津贴项目资金在2025年年底全部支付成功，完成预算资金100%。下一步改进措施：下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用率得到完善，达到指标值百分之九十五以上。

辽东街2025年村务监督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90分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辽东街根据上级要求，为了保障各村村务监督委员会监管人员对村两委成员、村民代表决议、监督村财务支出、协调村委会等工作正常运行，全年经费预算执行数为0.90万元，全年已实际完成支付村务监督服务经费0.90万元，支付完成率为100%

发现的主要问题及原因:

辽东街村务监督项目资金在2025年年底全部支付成功，完成预算资金100%。

下一步改进措施:

下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用率得到完善，达到指标值百分之九十五以上。

辽东街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99.99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辽东街根据上级要求，为满足辽东街东郊社区各项活动开展，更好的服务本社区居民，用于东郊社区服务群众工作支出全年经费预算执行数为5万元，全年已实际完成支付村务监督服务经费5万元，支付完成率为100%。

发现的主要问题及原因:

辽东街社区经费（服务群众经费）项目在2025年年底全部支付成功，完成预算资金100%。

下一步改进措施:

下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用率得到完善，达到指标值百分之九十五以上。

辽东街2025年社区经费（社区工作经费）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 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辽东街根据上级要求，为了保障东郊社区工作正常开展，,用于东郊社区工作经费支出全年经费预算执行数为 2 万元，全年已实际完成支付村务监督服务经费 2 万元，支付完成率为 100%。

发现的主要问题及原因:

辽东街社区经费（社区工作经费）项目在 2025 年年底全部支付成功，完成预算资金 100%。

下一步改进措施:

下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用率得到完善，达到指标值百分之九十五以上。

辽东街 2025 年应急管理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 70 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：辽东街根据上级要求，为了保障应急管理工作和应急管理体系能力建设工作正常开展，用于辽东街应急管理工作经费全年预算数为 1.50 万元，全年已实际完成支付应急管理工作经费 0.60 万元，2025 年辽东街应急管理工作经费未全部支付完成，支付完成率为 40%。

发现的主要问题及原因:

由于应急管理工作周期较长，工作经费未全部支付到位，完成经费预算的 40%。

下一步改进措施:

下一步辽东街将争取以后在合理的时间内保障资金使用率得到完善，达到指标值百分之九十五以上。

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：本年度不涉及此类经费支出。

（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，双辽市辽东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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

七、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指各级政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

八、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位（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。

十、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指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。

十一、组织事务：指中国共产党组织部门的支出。

十二、其他组织事务支出：指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。

十三、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、基层政权建设和社区治理：指开展城乡社区治理、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。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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的支出。

十六、其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

十八、行政单位医疗：指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、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区公共设施：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十二、国有土地收益基金安排的支出：指从国有土地收益基金中安排用于土地收购储备等支出。

二十三、征地和拆迁补偿支出：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、农林水支出：指政府农林水事务支出。

二十五、病虫害控制：指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。

二十六、防灾救灾：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十七、其他农业农村支出：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：指用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十九、农村基础设施建设：指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。

三十、生产发展：指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。

三十一、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指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。

三十二、对村级公益事业建设的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、对村民委员会和村党支部的补助：指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。

三十四、商业流通事务：指各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴资金。

三十五、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

三十六、住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十七、住房公积金：指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。

三十八、粮油物资事务：指粮油和物资事务方面的支出。

三十九、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

四十、自然灾害救灾及恢复重建支出：指用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

四十一、事业运行：指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。

四十二、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四十三、群众文化：指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。

四十四、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

四十五、抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

四十六、死亡抚恤：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十七、事业单位医疗：指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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。