

**2025 年度双辽市柳条乡人民政府（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

中共双辽市柳条乡委员会领导乡各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对乡党的建设和乡村振兴全面负责。双辽市柳条乡人民政府根据乡经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（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。

（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。

（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。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、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。

（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。

（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。

（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。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（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，双辽市柳条乡人民政府（汇总）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。

纳入双辽市柳条乡人民政府（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市柳条乡人民政府汇总
2. 双辽市柳条乡人民政府本级

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
单位：万元

部门：双辽市柳条乡人民政府（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	2,000.82	一、一般公共服务支出	31	889.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.66	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	15.42
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	148.17
	9		九、卫生健康支出	39	40.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52.00
	12		十二、农林水支出	42	777.29
	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	45.62
	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	0.01
	19		十九、住房保障支出	49	66.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.08
	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	37.66
	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	2,090.55	本年支出合计	57	2,080.53
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	0.58	年末结转和结余	59	10.61
总计	30	2,091.13	总计	60	2,091.13

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：双辽市柳条乡人民政府（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		2,090.55	2,090.48					0.07
201	一般公共服务支出	889.41	889.34					0.07
20101	人大事务	1.00	1.00					
201010	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.99	855.92					0.07
201030	行政运行	269.74	269.74					
201035	事业运行	512.87	512.87					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	73.38	73.31					0.07
20132	组织事务	12.00	12.00					
201329	其他组织事务支出	12.00	12.00					
20134	统战事务	0.03	0.03					
201349	其他统战事务支出	0.03	0.03					
20139	社会工作事务	20.39	20.39					
201390	专项业务	20.39	20.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.42	15.42					
20701	文化和旅游	15.42	15.42					
207010	群众文化	15.00	15.00					
207019	其他文化和旅游支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17					
20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05					
20808	抚恤	29.01	29.01					
208080	死亡抚恤	29.01	29.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
208999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	40.11	40.11					
21007	计划生育事务	0.94	0.94					
210079	其他计划生育事务支出	0.94	0.94					
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17					
210110	行政单位医疗	13.19	13.19					
210110	事业单位医疗	25.98	25.98					
212	城乡社区支出	52.00	52.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	52.00					
212081	农业农村生态环境支出	52.00	52.00					
213	农林水支出	787.26	787.26					
21303	水利	19.95	19.95					
213030	水利工程建设	19.95	19.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.21	156.21					
213050	农村基础设施建设	150.00	150.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.21	6.21					

21307	农村综合改革	611.10	611.10					
213070	对村级公益事业建设的补助	365.93	365.93					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	245.17	245.17					
216	商业服务业等支出	45.62	45.62					
21602	商业流通事务	45.62	45.62					
216029	其他商业流通事务支出	45.62	45.62					
221	住房保障支出	66.83	66.83					
22102	住房改革支出	66.83	66.83					
221020	住房公积金	66.83	66.83					
222	粮油物资储备支出	8.08	8.08					
22201	粮油物资事务	8.08	8.08					
222019	其他粮油物资事务支出	8.08	8.08					
229	其他支出	37.66	37.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.66	37.66					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	37.66	37.66					

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：双辽市柳条乡人民政府（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		2,080.53	1,028.16	1,052.37			
201	一般公共服务支出	889.34	803.00	86.34			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.92	782.61	73.31			
2010301	行政运行	269.74	269.74				
2010350	事业运行	512.87	512.87				
2010390	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.31		73.31			
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013290	其他组织事务支出	12.00		12.00			
20134	统战事务	0.03		0.03			
2013490	其他统战事务支出	0.03		0.03			
20139	社会工作事务	20.39	20.39				
2013904	专项业务	20.39	20.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.42		15.42			
20701	文化和旅游	15.42		15.42			
2070100	群众文化	15.00		15.00			
2070190	其他文化和旅游支出	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	148.17	119.16	29.01			
20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05				
20808	抚恤	29.01		29.01			
2080801	死亡抚恤	29.01		29.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089990	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	40.11	39.17	0.94			
21007	计划生育事务	0.94		0.94			
2100790	其他计划生育事务支出	0.94		0.94			
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
212	城乡社区支出	52.00		52.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00		52.00			
2120816	农业农村生态环境支出	52.00		52.00			
213	农林水支出	777.28		777.28			
21303	水利	9.97		9.97			

213030 6	水利工程建设	9.97		9.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.21		156.21			
213050 4	农村基础设施建设	150.00		150.00			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.21		6.21			
21307	农村综合改革	611.10		611.10			
213070 1	对村级公益事业建设的补助	365.93		365.93			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	245.17		245.17			
216	商业服务业等支出	45.62		45.62			
21602	商业流通事务	45.62		45.62			
216029 0	其他商业流通事务支出	45.62		45.62			
220	自然资源海洋气象等支出	0.01		0.01			
22001	自然资源事务	0.01		0.01			
220010 6	自然资源利用与保护	0.01		0.01			
221	住房保障支出	66.83	66.83				
22102	住房改革支出	66.83	66.83				
221020 1	住房公积金	66.83	66.83				
222	粮油物资储备支出	8.08		8.08			
22201	粮油物资事务	8.08		8.08			
222019 0	其他粮油物资事务支出	8.08		8.08			
229	其他支出	37.66		37.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.66		37.66			
229040 2	其他政府性基金债务收入安排的支出	37.66		37.66			

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：双辽市柳条乡人民政府（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	2,000.82	一、一般公共服务支出	33	889.34	889.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.66	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	15.42	15.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.17	148.17		
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.00		52.00	
	12		十二、农林水支出	44	777.29	777.29		
	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	45.62	45.62		
	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	0.01	0.01		
	19		十九、住房保障支出	51	66.83	66.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.08	8.08		
	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	37.66		37.66	
	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	2,090.48	本年支出合计	59	2,080.53	1,990.87	89.66	
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	10.31	10.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	2,090.84	总计	64	2,090.84	2,001.18	89.66	

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：双辽市柳条乡人民政府（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		1,990.87	1,028.16	962.71
201	一般公共服务支出	889.34	803.00	86.34
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.92	782.61	73.31
2010301	行政运行	269.74	269.74	
2010350	事业运行	512.87	512.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.31		73.31
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
20134	统战事务	0.03		0.03
2013499	其他统战事务支出	0.03		0.03
20139	社会工作事务	20.39	20.39	
2013904	专项业务	20.39	20.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.42		15.42
20701	文化和旅游	15.42		15.42
2070109	群众文化	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	148.17	119.16	29.01
20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
20808	抚恤	29.01		29.01
2080801	死亡抚恤	29.01		29.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	

210	卫生健康支出	40.11	39.17	0.94
21007	计划生育事务	0.94		0.94
2100799	其他计划生育事务支出	0.94		0.94
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
213	农林水支出	777.28		777.28
21303	水利	9.97		9.97
2130305	水利工程建设	9.97		9.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.21		156.21
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.21		6.21
21307	农村综合改革	611.10		611.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	365.93		365.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.17		245.17
216	商业服务业等支出	45.62		45.62
21602	商业流通事务	45.62		45.62
2160299	其他商业流通事务支出	45.62		45.62
220	自然资源海洋气象等支出	0.01		0.01
22001	自然资源事务	0.01		0.01
2200106	自然资源利用与保护	0.01		0.01
221	住房保障支出	66.83	66.83	
22102	住房改革支出	66.83	66.83	
2210201	住房公积金	66.83	66.83	
222	粮油物资储备支出	8.08		8.08
22201	粮油物资事务	8.08		8.08
2220199	其他粮油物资事务支出	8.08		8.08

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：双辽市柳条乡人民政府（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	895.91	302	商品和服务支出	101.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	378.42	3020	办公费	37.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	240.83	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.15	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.95	3020	电费	3.60	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	3020	邮电费	0.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29.05	3020	取暖费	13.44	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.17	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	6.47	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.84	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.83	3021	维修（护）费	0.60	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		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	30.77	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		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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	30.77	3022	劳务费	17.18	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		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		3023	公务用车运行维护费	9.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	8.26	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	5.08			
人员经费合计		926.68	公用经费合计					101.48

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

部门：双辽市柳条乡人民政府（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			89.66	89.66		89.66	
212	城乡社区支出		52.00	52.00		52.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52.00	52.00		52.00	
2120816	农业农村生态环境支出		52.00	52.00		52.00	
229	其他支出		37.66	37.66		37.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.66	37.66		37.66	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		37.66	37.66		37.66	

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：双辽市柳条乡人民政府（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：双辽市柳条乡人民政府（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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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	双辽市柳条乡后俗村排水沟基础设施工程项目					
实施单位	后俗村民委员会					
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	150	150	150	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设排水沟解决屯内排水问题。			通过建设 5025 米排水沟，后俗村排水问题已妥善解决		
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	排水沟	≤350 元/m	≤350 元/m	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	排水沟	5025m	5025m	
		质量指标	项目完成合格率	1	1	
		时效指标	项目完成及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥1034 人	≥1034 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	柳条乡 2025 年社区经费					
实施单位	双辽市柳条乡人民政府					
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	1	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	柳条乡 2025 年社区经费			按照实际情况，全部完成支出。		
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	柳条乡 2025 年社区经费成本	10000	10000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	柳条乡 2025 年社区经费数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	柳条乡 2025 年社区经费时效性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	柳条乡 2025 年社区经费正常运转率	0.95	0.95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	柳条乡 2025 年社区经费满意度	0.95	0.95	

项目支出绩效自评表

项目名称	柳条乡 2025 年应急管理经费项目					
实施单位	双辽市柳条乡人民政府					
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		1.5	1.5	1.5	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	柳条乡 2025 年应急管理经费项目			按照实际情况，全部完成支出。		
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	柳条乡 2025 年应急管理经费项目成本	15000	15000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	柳条乡 2025 年应急管理经费项目数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	柳条乡 2025 年应急管理经费项目时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	柳条乡 2025 年应急管理经费项目正常运转率	0.95	0.95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	柳条乡 2025 年应急管理经费项目满意度	0.95	0.95	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年柳条乡人民政府有毒有害津贴					
实施单位	双辽市柳条乡人民政府					
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	2.2	2.2	2.2		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	柳条乡 2025 年有毒有害津贴项目成本	22000	22000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	柳条乡 2025 年有毒有害津贴项目数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	柳条乡 2025 年有毒有害津贴项目时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	柳条乡 2025 年有毒有害津贴项目正常运转率	0.95	0.95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	柳条乡 2025 年有毒有害津贴项目满意度	0.95	0.95	

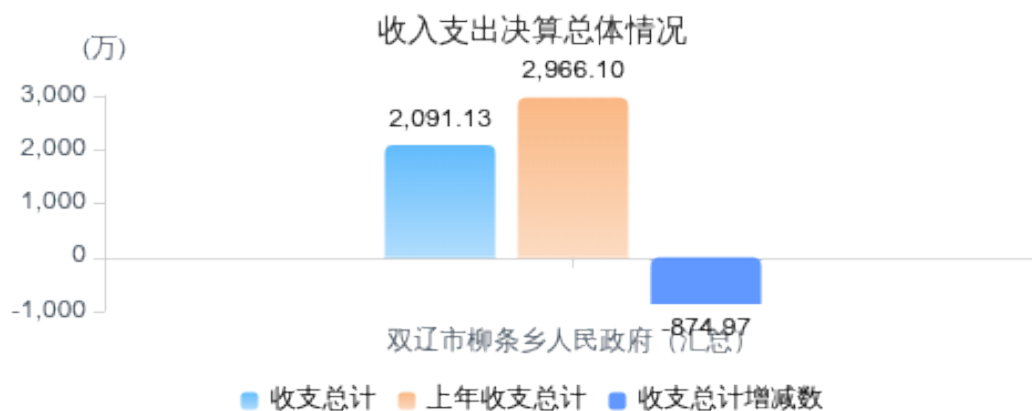
项目支出绩效自评表

项目名称	柳条乡 2025 年村务监督项目					
实施单位	双辽市柳条乡人民政府					
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	3.3	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	柳条乡 2025 年村务监督项目成本	33000	33000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	柳条乡 2025 年村务监督项目数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	柳条乡 2025 年村务监督项目时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	柳条乡 2025 年村务监督项目正常运转	0.95	0.95	
		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	柳条乡 2025 年村务监督项目满意度	0.95	0.95	

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 2,091.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 874.97 万元，下降 29.5%。主要原因是：人员经费减少，新增加退休职工。农林水项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,090.55 万元，其中：财政拨款收入 2,090.48 万元，比上年减少 750.64 万元，下降 26.4%，主要原因是人员经费减少，新增加退休职工。农林水项目支出减少；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 0.07 万元，比上年减少 123.73 万元，下降 99.9%，主要原因是本年度没有其他收入。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

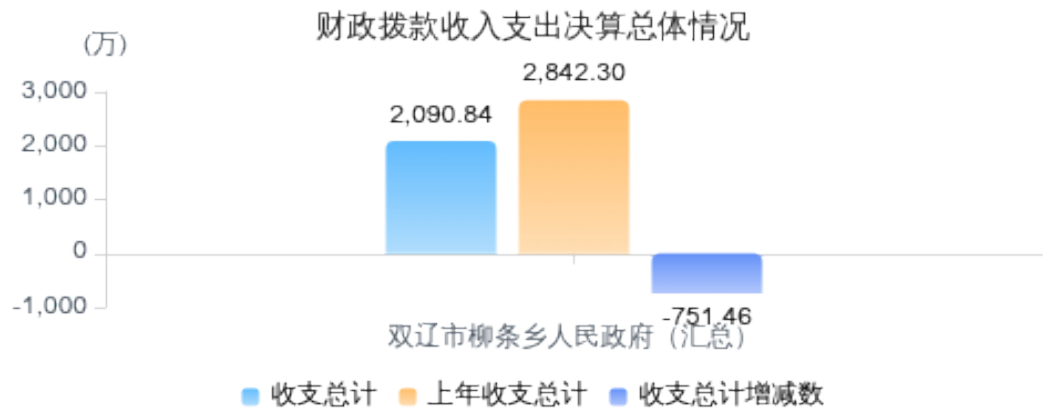
本年支出合计 2,080.53 万元，其中：基本支出 1,028.16 万元，比上年减少 155.38 万元，下降 13.1%，主要原因是人员经费减少，新增加退休职工；项目支出 1,052.37 万元，比上年减少 729.6 万元，下降 40.9%，主要原因是农林水项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 2,090.84 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 751.46 万元，下降 26.4%。主要原因是：人员经费减少，新增加退休职工。农林水项目支出减少。



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

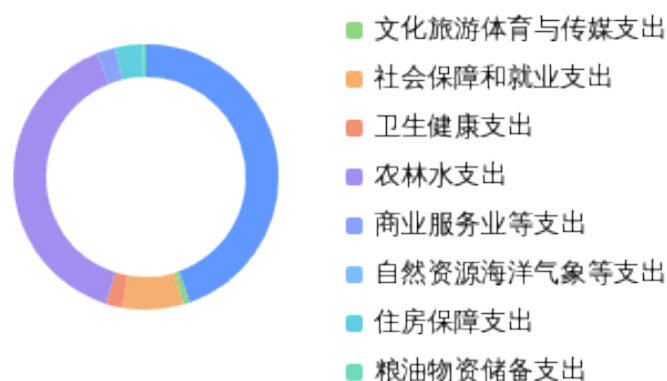
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,990.87 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814.45 万元，下降 29%。主要原因是：人员经费减少，新增加退休职工。农林水项目支出减少。



(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 1,990.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 889.34 万元，占 44.7%；文化旅游体育与传媒支出支出 15.42 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出支出 148.17 万元，占 7.4%；卫生健康支出支出 40.11 万元，占 2%；农林水支出支出 777.28 万元，占 39%；商业服务业等支出支出 45.62 万元，占 2.3%；自然资源海洋气象等支出支出 0.01 万元，占 0%；住房保障支出支出 66.83 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出支出 8.08 万元，占 0.4%。

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 968.35 万元，支出决算为 1,990.86 万元，完成年初预算的 205.6%。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 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增加代表之家提升改造资金。

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 758.5 万元，支出决算为 269.74 万元，完成年初预算的 35.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含行政人员和事业人员，支出数为行政人员经费。

3. 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 512.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为事业人

员经费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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 73.31 万元,决算数大于预算数的主要原因是:在职事业人员,人员经费单独支付。

5. 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 12 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新购买锅炉资金,乡财力资金及债券资金。

6. 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 0.03 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加少数民族肉食补贴资金。

7. 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 20.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加社区人员工资及办公经费。

8. 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 15 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加柳条村文化广场资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(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:新增加文化免费开放资金。

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 0 万元,支出决算为 88.49 万元,决算数大于预算数的主要原因是:在职行政事业人员养老保险单位部分。

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 29.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是:退休行政事业人员职业年金单位部分。

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 29.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是:退休行政事业人员丧葬费及抚恤金。

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 3.25 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是:增加退役军人服务站工作经费。

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 95.4 万元,支出决算为 1.62 万元,完成年初预算的 1.7%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算包含职工养老保险单位部分。

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 0.94 万元,

决算数大于预算数的主要原因是：增加计生春节慰问资金。

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 40.5 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 32.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含行政人员和事业人员医保单位部分。支出数为行政人员医保。

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 25.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为事业人员医保。

18. 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 9.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加辽河流域土地流转资金。

19. 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 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加厚俗村排水沟项目。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加厚俗村排水沟项目管理费。

21. 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 365.93 万

元，决算数大于预算数的主要原因是：增加村级财力资金、丰宝村路灯项目、通德村水泥路面硬化资金、万斤村及丰宝村路灯采购项目。

22. 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 3.3 万元，支出决算为 245.17 万元，完成年初预算的 7,429.4%，决算数大于预算数的主要原因是：增加村级财力资金。

23. 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 45.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农田沟渠整治项目。

24. 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 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：支付土地乱占地办公经费。

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 67.4 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度增加在职人员转退休。

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 8.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农储粮减损补助

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 1,028.16 万元，其中：

人员经费 926.68 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 101.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 0 万元；本年收入 89.66 万元，比上年增加 53.04 万元，增长 144.8%。主要原因是本年度增加人居环境资金；本年支出 89.66 万元，比上年增加 53.04 万元，增长 144.8%。主要原因是本年度增加人居环境资金；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 52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加人居环境资金。

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 37.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加债券资金。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度持平。主要原因与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因与上年度持平。

(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与上年度持平；决算数较 2024 年度持平的主要原因是与上年度持平 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：与上年度持平

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 9 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与上年度持平；决算数较 2024 年度持平的主要原因是与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于与上年度持平截至 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 9 万元，主要是公务用车加油、保险、及维修。

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与上年度持平。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于与上年度持平。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于与上年度持平 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。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：

一是双辽市柳条乡厚俗村排水沟基础设施工程项目绩效自评情况：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：柳条乡厚俗村排水沟基础设施工程，通过建设 5025 米排水沟，后俗村排水问题已妥善解决；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二是柳条乡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 100 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，全部完成支出，发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

三是柳条乡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 100 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：按照年初预算，全部完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四是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：按照年初预算，全部完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

五是应急管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，全部完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：与上年度持平。

（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，双辽市柳条乡人民政府（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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于秸秆禁烧巡逻等；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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到

本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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以及其他费用等。