2025年度双辽市茂林镇人民政府部门决算

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。全面落实乡镇党委、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,统筹参与乡镇规划和公共服务设施，市局、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,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。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均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)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、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,落实“社区吹哨、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乡镇社区制度,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。突出基层治理职责,强化主体责任,落实市、县、街道、社区(村)“四级联动体系”,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街道、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、各类组织积协同、广大群众广泛参与的基层治理体系,深化“兼合式”党组织创建,打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导,发挥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,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,落实“五长制”,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,做好词解工作,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,落实街道社区权责清单,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，双辽市茂林镇人民政府内设9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、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室、双辽市茂林镇综合服务中心。

纳入双辽市茂林镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市茂林镇人民政府。

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：双辽市茂林镇人民政府　　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	3,417.63	一、一般公共服务支出	31	1,538.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.29	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	29.09
八、其他收入	8	2.80	八、社会保障和就业支出	38	330.11
	9		九、卫生健康支出	39	72.47
	10		十、节能环保支出	40	9.10
	11		十一、城乡社区支出	41	544.35
	12		十二、农林水支出	42	1,098.03
	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	105.31
	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	112.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	41.45
	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	0.06
	23		二十三、其他支出	53	178.36
	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	4,077.72	**本年支出合计**	57	4,058.95
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	114.92	年末结转和结余	59	133.69
总计	30	4,192.64	**总计**	60	4,192.64

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：双辽市茂林镇人民政府　　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		**4,077.72**	**4,074.92**					**2.80**
201	一般公共服务支出	1,576.77	1,573.97					2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.61	1,474.81					2.80
2010301	行政运行	711.82	711.82					
2010308	一般行政管理事务	10.57	10.57					
2010350	事业运行	600.00	600.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.22	152.42					2.80
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20134	统战事务	0.33	0.33					
2013499	其他统战事务支出	0.33	0.33					
20139	社会工作事务	73.33	73.33					
2013904	专项业务	73.33	73.33					
20140	信访事务	9.50	9.50					
2014004	信访业务	9.50	9.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.09	29.09					
20701	文化和旅游	29.09	29.09					
2070109	群众文化	29.09	29.09					
208	社会保障和就业支出	330.12	330.12					
20805	行政事业单位养老支出	249.60	249.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25					
20808	抚恤	75.63	75.63					
2080801	死亡抚恤	75.63	75.63					
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	72.47	72.47					
21007	计划生育事务	1.62	1.62					
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85					
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82					
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03					
211	节能环保支出	9.10	9.10					
21103	污染防治	9.10	9.10					
2110302	水体	9.10	9.10					
212	城乡社区支出	540.61	540.61					
21203	城乡社区公共设施	61.68	61.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.68	61.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.93	478.93					
2120804	农村基础设施建设支出	342.93	342.93					
2120816	农业农村生态环境支出	136.00	136.00					

213	农林水支出	1,082.25	1,082.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	26.00					
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00					
21307	农村综合改革	1,056.25	1,056.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.05	184.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.20	872.20					
216	商业服务业等支出	105.31	105.31					
21602	商业流通事务	105.31	105.31					
2160299	其他商业流通事务支出	105.31	105.31					
221	住房保障支出	112.13	112.13					
22102	住房改革支出	112.13	112.13					
2210201	住房公积金	112.13	112.13					
222	粮油物资储备支出	41.45	41.45					
22201	粮油物资事务	41.45	41.45					
2220199	其他粮油物资事务支出	41.45	41.45					
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06	0.06					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06	0.06					
229	其他支出	178.36	178.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114.31	114.31					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	114.31	114.31					
22960	彩票公益金安排的支出	64.05	64.05					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.05	64.05					

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：双辽市茂林镇人民政府　　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		**4,058.95**	**1,916.41**	**2,142.54**			
201	一般公共服务支出	1,538.50	1,390.05	148.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.34	1,317.07	122.27			
2010301	行政运行	713.43	713.43				
2010302	一般行政管理事务	11.44		11.44			
2010350	事业运行	601.16	601.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.31	2.48	110.83			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20134	统战事务	0.33		0.33			
2013499	其他统战事务支出	0.33		0.33			
20139	社会工作事务	73.33	72.98	0.35			
2013904	专项业务	73.33	72.98	0.35			
20140	信访事务	9.50		9.50			
2014004	信访业务	9.50		9.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.09		29.09			
20701	文化和旅游	29.09		29.09			
2070109	群众文化	29.09		29.09			
208	社会保障和就业支出	330.12	301.80	28.32			
20805	行政事业单位养老支出	249.60	249.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25				
20808	抚恤	75.63	47.31	28.32			
2080801	死亡抚恤	75.63	47.31	28.32			
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	72.47	70.85	1.62			
21007	计划生育事务	1.62		1.62			
2100799	其他计划生育事务支出	1.62		1.62			
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03				
211	节能环保支出	9.10		9.10			
21103	污染防治	9.10		9.10			
2110302	水体	9.10		9.10			
212	城乡社区支出	544.35		544.35			
21203	城乡社区公共设施	65.42		65.42			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.42		65.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.93		478.93			
2120804	农村基础设施建设支出	342.93		342.93			
2120816	农业农村生态环境支出	136.00		136.00			
213	农林水支出	1,098.03		1,098.03			
21301	农业农村	15.78		15.78			
2130199	其他农业农村支出	15.78		15.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00			
2130504	农村基础设施建设	26.00		26.00			
21307	农村综合改革	1,056.25		1,056.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.05		184.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.20		872.20			
216	商业服务业等支出	105.31		105.31			
21602	商业流通事务	105.31		105.31			
2160299	其他商业流通事务支出	105.31		105.31			
221	住房保障支出	112.13	112.13				
22102	住房改革支出	112.13	112.13				
2210201	住房公积金	112.13	112.13				
222	粮油物资储备支出	41.45		41.45			
22201	粮油物资事务	41.45		41.45			
2220199	其他粮油物资事务支出	41.45		41.45			
224	灾害防治及应急管理支出	0.06		0.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06			
229	其他支出	178.36	41.60	136.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114.31	41.60	72.71			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	114.31	41.60	72.71			
22960	彩票公益金安排的支出	64.05		64.05			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.05		64.05			

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：双辽市茂林镇人民政府　　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	3,417.63	一、一般公共服务支出	33	1,536.01	1,536.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	657.29	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	29.09	29.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.11	330.11		
	9		九、卫生健康支出	41	72.47	72.47		
	10		十、节能环保支出	42	9.10	9.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	544.35	65.42	478.93	
	12		十二、农林水支出	44	1,098.03	1,098.03		
	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	105.31	105.31		
	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	112.13	112.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	41.45	41.45		
	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	0.06	0.06		
	23		二十三、其他支出	55	178.36		178.36	
	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	4,074.92	**本年支出合计**	59	4,056.47	3,399.18	657.29	
年初财政拨款结转和结余	28	113.88	年末财政拨款结转和结余	60	132.33	132.33		
一般公共预算财政拨款	29	113.88		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	4,188.80	**总计**	64	4,188.80	3,531.51	657.29	

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：双辽市茂林镇人民政府　　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		3,399.18	1,872.33	1,526.84
201	一般公共服务支出	1,536.02	1,387.57	148.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.86	1,314.59	122.27
2010301	行政运行	713.43	713.43	
2010302	一般行政管理事务	11.44		11.44
2010350	事业运行	601.16	601.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.83		110.83
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20134	统战事务	0.33		0.33
2013499	其他统战事务支出	0.33		0.33
20139	社会工作事务	73.33	72.98	0.35
2013904	专项业务	73.33	72.98	0.35
20140	信访事务	9.50		9.50
2014004	信访业务	9.50		9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	29.09		29.09
20701	文化和旅游	29.09		29.09
2070109	群众文化	29.09		29.09
208	社会保障和就业支出	330.12	301.80	28.32
20805	行政事业单位养老支出	249.60	249.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	
20808	抚恤	75.63	47.31	28.32
2080801	死亡抚恤	75.63	47.31	28.32
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	

210	卫生健康支出	72.47	70.85	1.62
21007	计划生育事务	1.62		1.62
2100799	其他计划生育事务支出	1.62		1.62
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	
211	节能环保支出	9.10		9.10
21103	污染防治	9.10		9.10
2110302	水体	9.10		9.10
212	城乡社区支出	65.42		65.42
21203	城乡社区公共设施	65.42		65.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.42		65.42
213	农林水支出	1,098.03		1,098.03
21301	农业农村	15.78		15.78
2130199	其他农业农村支出	15.78		15.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00
2130504	农村基础设施建设	26.00		26.00
21307	农村综合改革	1,056.25		1,056.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.05		184.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.20		872.20
216	商业服务业等支出	105.31		105.31
21602	商业流通事务	105.31		105.31
2160299	其他商业流通事务支出	105.31		105.31
221	住房保障支出	112.13	112.13	
22102	住房改革支出	112.13	112.13	
2210201	住房公积金	112.13	112.13	
222	粮油物资储备支出	41.45		41.45
22201	粮油物资事务	41.45		41.45
2220199	其他粮油物资事务支出	41.45		41.45
224	灾害防治及应急管理支出	0.06		0.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06

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：双辽市茂林镇人民政府　　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	1,601.92	302	商品和服务支出	153.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.11	30201	办公费	25.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.91	30204	手续费	0.87	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.38	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	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	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.13	30213	维修（护）费	5.67	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	117.07	30216	培训费	0.30	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	47.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.77	30226	劳务费	35.14	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	18.13	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	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.96	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	20.41			
人员经费合计		1,719.00	公用经费合计					153.34

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：双辽市茂林镇人民政府　　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			657.29	657.29	41.60	615.69	
212	城乡社区支出		478.93	478.93		478.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		478.93	478.93		478.93	
2120804	农村基础设施建设支出		342.93	342.93		342.93	
2120816	农业农村生态环境支出		136.00	136.00		136.00	
229	其他支出		178.36	178.36	41.60	136.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		114.31	114.31	41.60	72.71	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		114.31	114.31	41.60	72.71	
22960	彩票公益金安排的支出		64.05	64.05		64.05	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		64.05	64.05		64.05	

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：双辽市茂林镇人民政府　　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：双辽市茂林镇人民政府　　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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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

<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">2025 年茂林镇人民政府有毒有害津贴</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市茂林镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>1.1</td><td>1.1</td><td>1.08</td><td>98.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>1.08</td><td>98.18</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">茂林镇 2025 年有毒有害津贴补贴资金 11000 元</td><td colspan="3">完成实际有毒有害津贴发放 10800 元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>有毒有害工作经济成本</td><td>>=11000 元</td><td>10800.00 元</td><td>按年初预算预留 200 元，10800 为本年实际产生费用</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>有毒有害工作经费数量</td><td>>=11000 元</td><td>10800.00 元</td><td>按年初预算预留 200 元，10800 为本年实际产生费用</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成质量</td><td>>=95%</td><td>95.00%</td><td>按年初预算预留 200 元，10800 为本年实际产生费用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></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>工作完成社会效益</td><td>>=95%</td><td>94.98%</td><td>按年初预算预留 200 元，</td></tr>
</table>

						10800 为本年实际产生费用
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成群众满意度	>=95%	95.00%	剩余资金暂时未支付，已缴回

项目支出绩效自评表

项目名称	茂林镇 2025 年社区经费					
实施单位	双辽市茂林镇人民政府					
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	2.99	99.67
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		3	3	2.99	99.67
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现社区工作经费 30000 元			完成发放社区工作经费 2.9926 万元		
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	社区工作经费成本	>=30000 元	29926.00 元	按当年实际产生费用发放
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区数量	>=3 个	3.00 个	按当年实际产生费用发放
		质量指标	社区工作质量	>=95%	95.00%	按当年实际产生费用发放
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区工作社会效益	>=95%	95.00%	按当年实际产生费用发放
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意成度	>=95%	95.00%	按当年实际产生费用发放

项目支出绩效自评表

项目名称	茂林镇 2025 年村务监督经费项目					
实施单位	双辽市茂林镇人民政府					
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		6	6	5.94	99
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		6	6	5.94	99
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	村务监督工作 60000 元			实际完成村务监督发放 59400 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	村务监督工作经济成本	>=60000 元	59400.00 元	按本年实际产生费用支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工作完成数量	>=27 个	95.00 个	按本年实际产生费用支付
		质量指标	工作完成质量	>=95%	95.00%	按本年实际产生费用支付
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经济效益指标	>=95%	95.00%	按本年实际产生费用支付
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督工作群众满意度	>=95%	95.00%	按本年实际产生费用支付

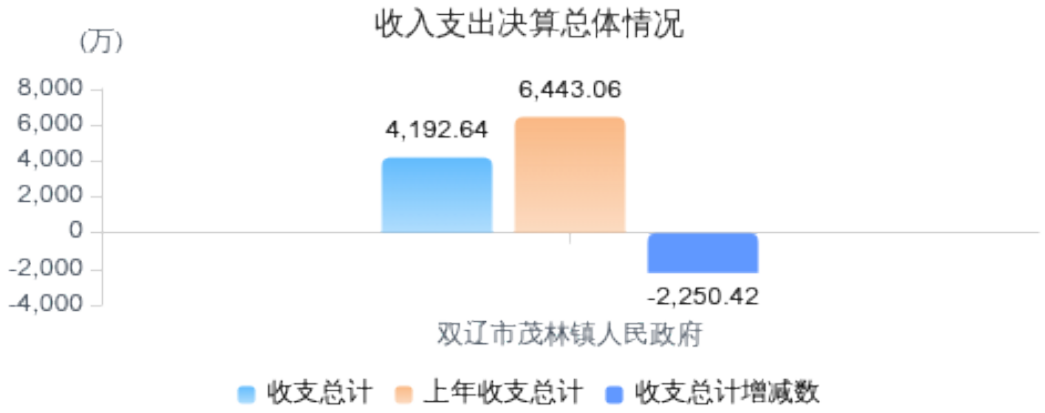
项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">茂林镇东升村南北路路灯采购工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市茂林镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>26</td><td>26</td><td>26</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>100</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">目标 1：新安装 7 米高路灯 75 盏；
目标 2：通过项目的实施，一是可以解决目标路段照明不足、设施老化等问题；二是可以提升夜间道路通行安全性与便利性；三是可以优化区域夜间照明环境，助力交通管理、治安防控及群众夜间出行。</td><td colspan="3">目标 1：新安装 7 米高路灯 75 盏；
目标 2：通过项目的实施，一是可以解决目标路段照明不足、设施老化等问题；二是可以提升夜间道路通行安全性与便利性；三是可以优化区域夜间照明环境，助力交通管理、治安防控及群众夜间出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>有毒有害工作经济成本</td><td>>=11000 元</td><td>10800.00 元</td><td>无</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>采购路灯总数</td><td>75 盏</td><td>75 盏</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>照明覆盖区域受益人口数</td><td>220 人</td><td>220 人</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></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>沿线群众夜间出行满意度</td><td>>=95%</td><td>95.00%</td><td>无</td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

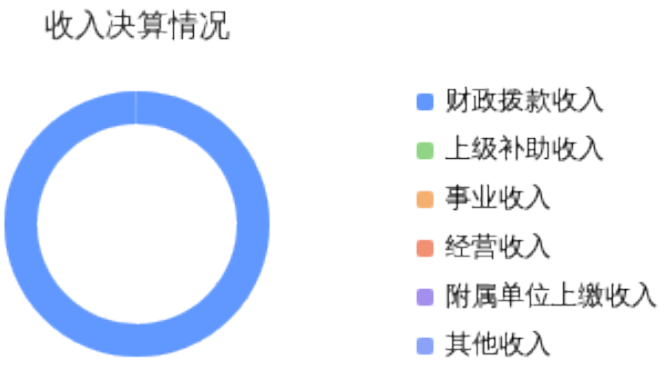
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,192.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,250.42 万元，下降 34.9%。主要原因是：年初预算减少，各项收入支出减少。



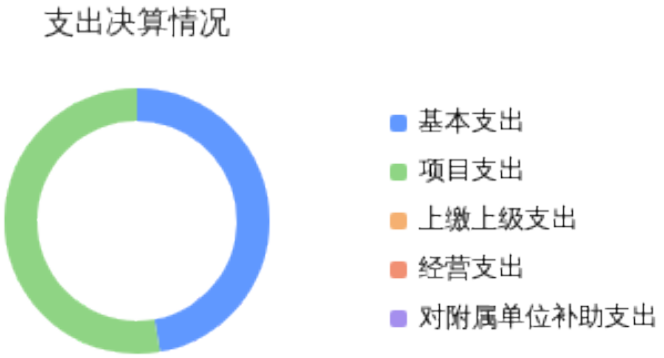
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,077.72 万元，其中：财政拨款收入 4,074.92 万元，比上年减少 2,147.79 万元，下降 34.5%，主要原因是本年度预算减少，财政拨款收入减少；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 2.8 万元，比上年减少 95.16 万元，下降 97.1%，主要原因是本年度其他收入资金减少。



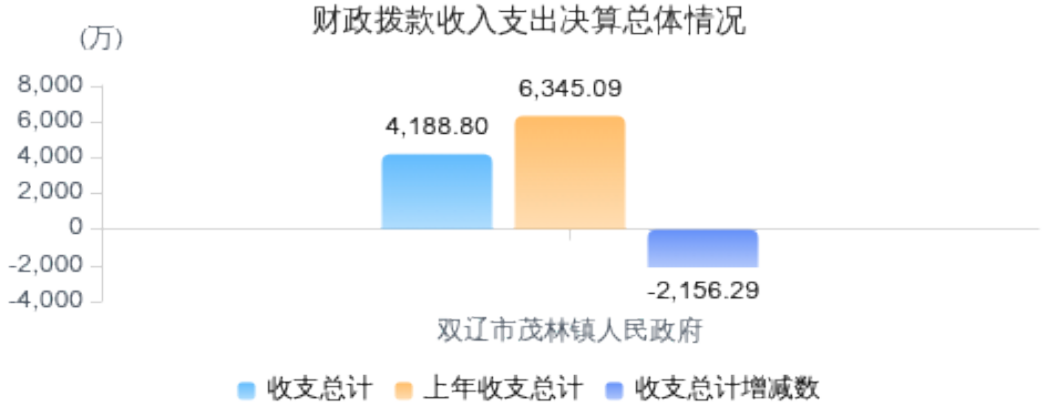
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,058.95 万元，其中：基本支出 1,916.41 万元，比上年增加 76.77 万元，增长 4.2%，主要原因是本年度新招录公务员，其他各项开支增加；项目支出 2,142.54 万元，比上年减少 2,345.97 万元，下降 52.3%，主要原因是本年度项目工程减少；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

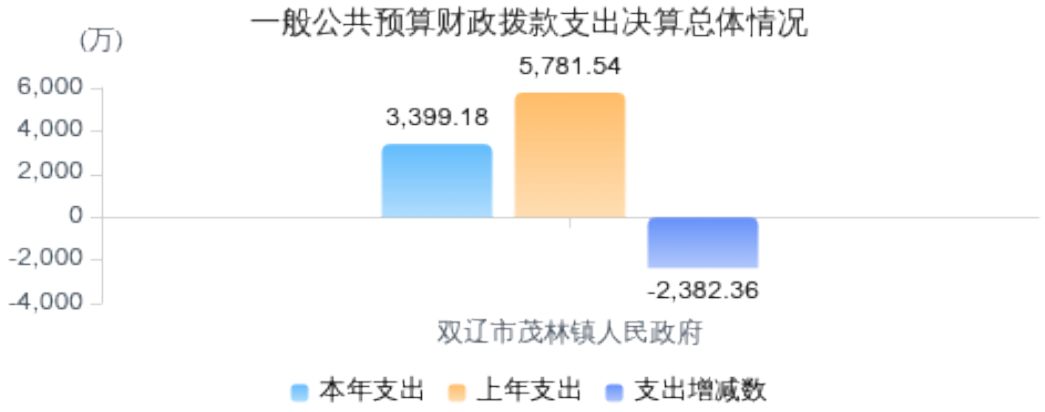
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,188.8 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,156.29 万元，下降 34%。主要原因是：年初预算减少，各项收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

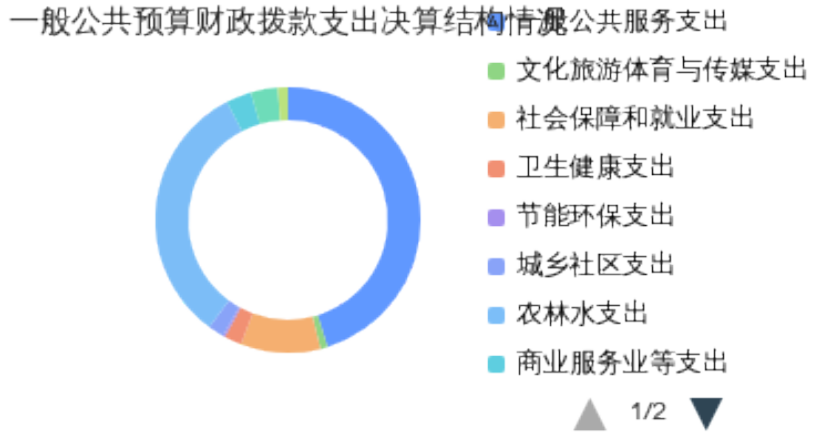
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,399.18 万元，占本年支出合计的 83.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,382.36 万元，下降 41.2%。主要原因是：年初预算减少，各项收入支出减少。



（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 3,399.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,536.02 万元，占 45.2%；文化旅游体育与传媒支出支出 29.09 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出支出 330.12 万元，占 9.7%；卫生健康支出支出 72.47 万元，占 2.1%；节能环保支出支出 9.1 万元，占 0.3%；城乡社区支出支出 65.42 万元，占 1.9%；农林水支出支出 1,098.03 万元，占 32.3%；商业服务业等支出支出 105.31 万元，占 3.1%；住房保障支出支出 112.13 万元，占 3.3%；粮油物资储备支出支出 41.45 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出支出 0.06 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1,615.3 万元，支出决算为 3,399.2 万元，完成年初预算的 210.4%。其中：

1.一般公共服务支出(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 1,255.4 万元，支出决算为 713.43 万元，完成年初预算的 56.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算社区工资及经费、退役士兵等按行政运行列支，执行中用专项业务支出，事业工资执行中分为事业运行支出。

2.一般公共服务支出(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 11.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年执行中需购入办公设备等，年初未列入预算。

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 601.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员工资及各类保险本年度执行中单独分类，年初预算未单独列支。

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 2 万元，支出决算为 110.83 万元，完成年初预算的 5,541.5%，决算数大于预算数的主要原因是：部分以前年度工程及服务陈欠款未纳入本年度预算。

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 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度工会会费未纳入预算，执行中调整科目后支出。

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0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度统战部门费用未纳入预算，执行中调整科目后支出。

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73.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为社区工资及经费，年初未单独列支。

8.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为当年产生的信访维稳费用，年初未纳入预算。

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29.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为我单位宏盛及新发文化广场补助项目。

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156.28万元，支出决算为184.35万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是：为退休人员及调转人员进行社保补缴。

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 65.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：为退休人员及调转人员进行社保补缴。

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 75.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在在职和退休职工死亡情况。

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 5.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：该费用为退役军人服务站经费，年末调整到其他科目。

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 8.77 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 55.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度失业保险补缴人数较上年减少。

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 1.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为本年度特殊家庭慰问金，年初预算未列支。

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 70.85 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 43.5%，决算数小于预算数的主要原因是：

本年度事业编制人员医疗保险单独分类。

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40.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度事业编制人员医疗保险单独分类。

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9.1万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为抽水泵站电费，未纳入预算，按实际产生费用支出。

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65.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为当年产生的购买供热锅炉费用及评估费。

20.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15.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为本年度环境整治资金，年初未纳入预算。

21.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26万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为本年度衔接资金，用于东升村购买及安装路灯。

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 184.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为本年度宏光村宏盛村综合改革资金，未纳入预算。

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 872.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为村级运转经费及村干部工资，年初未在该项列支。

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 105.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为水坝沟渠整治及农贸大市场改造，未纳入年初预算。

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 116.5 万元，支出决算为 112.13 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：本年度在职职工较去年减少。

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 41.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为储量减损补助资金，未纳入预算。

27.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数

的主要原因是：该费用为应急期救助资金，未纳入预算。

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1,872.34万元，其中：

人员经费1,719万元，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153.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0万元；本年收入657.29万元，比上年增加207.6万元，增长46.2%。主要原因是本年度工程及服务费用增加；本年支出657.29万元，比上年增加207.6万元，增长46.2%。主要原因是本年度工程及服务费用增加；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342.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：

该费用为雨污分流项目费用及东升村路灯项目，未纳入年初预算。

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136万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为本年度环境整治费用，未纳入年初预算。

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114.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为偿还以前年度工程款。

4.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64.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：该费用为日新村、丁家村、育林村水泥路建设，未纳入年初预算。

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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%；较2024年度减少

3.87 万元,下降 27.9%。主要原因缩减公务用车开支。决算数等于预算数的主要原因：按预算金额实际完成支付。

（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此项业务；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位不涉及此项业务；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：本单位不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 3.87 万元，下降 27.9%。决算数与预算数持平的主要原因是按预算金额实际完成支付；决算数较 2024 年度减少的主要原因是缩减公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及此项业务。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元，主要是用于公务车维修、保养和加油。

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此项业务。其中：国内接待费支出 0 万元，

主要用于本单位不涉及此项业务。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及此项业务。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 36.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.36%。组织对 2025 年度本单位等 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 年度本单位等 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：

村务监督经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成村务监督统计发放 27 个村，实际完成 27 个村，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；村民满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。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。

茂林镇2025年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7分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：

将投入控制在预算之内达成目标；发放社区经费单位数量3个，已达标；有效提升社区工作办公环境；服务对象满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

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。

茂林镇2025年有毒有害津贴项目的绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.08万元，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1.1万元，实际项目投入金额1.08万元；发放津贴人数3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95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

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。

茂林镇东升村南北路路灯采购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 10 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

一是按照有关要求，我镇积极合理安排使用资金，财政衔接资金 26 万元全部用于新安装 7 米高路灯 75 盏。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。二是在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 95%以上。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：本单位未来会继续加强对项目收入与支出的管理，保障资金发放及使用。

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：本单位不涉及此项业务。

（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，双辽市茂林镇人民政府共有车辆 4 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 3 辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

（十三）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。

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

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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