2025年度双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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

中共双辽市那木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。双辽市那木斯蒙古族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。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。

（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，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设8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、应急管理办公室、财经管理办公室。

纳入双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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	2,575.19	一、一般公共服务支出	31	1,251.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.54	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	10.08
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	199.48
	9		九、卫生健康支出	39	69.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	840.44
	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	60.58
	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	0.48
	19		十九、住房保障支出	49	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	17.09
	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	0.12
	23		二十三、其他支出	53	16.54
	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	2,641.78	**本年支出合计**	57	2,621.58
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	118.33	年末结转和结余	59	138.53
总计	30	2,760.11	**总计**	60	2,760.11

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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		**2,641.78**	**2,641.73**					**0.05**
201	一般公共服务支出	1,253.80	1,253.76					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.18	1,227.14					0.05
2010301	行政运行	411.60	411.60					
2010308	一般行政管理事务	0.83	0.83					
2010350	事业运行	778.19	778.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.56	36.52					0.05
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20134	统战事务	0.14	0.14					
2013499	其他统战事务支出	0.14	0.14					
20139	社会工作事务	18.48	18.48					
2013904	专项业务	18.48	18.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.08	10.08					
20701	文化和旅游	10.08	10.08					
2070109	群众文化	10.08	10.08					
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63					
20805	行政事业单位养老支出	173.09	173.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
20808	抚恤	16.13	16.13					
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13					
20820	临时救助	1.28	1.28					
2082001	临时救助支出	1.28	1.28					
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	64.77	64.77					
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	868.04	868.04					
21301	农业农村	7.93	7.93					
2130199	其他农业农村支出	7.93	7.93					
21303	水利	135.80	135.80					
2130305	水利工程建设	135.80	135.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.53	230.53					

2130504	农村基础设施建设	61.05	61.05					
2130505	生产发展	164.70	164.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	4.78					
21307	农村综合改革	493.78	493.78					
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.82	171.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.96	321.96					
216	商业服务业等支出	60.58	60.58					
21602	商业流通事务	60.58	60.58					
2160299	其他商业流通事务支出	60.58	60.58					
221	住房保障支出	106.12	106.12					
22102	住房改革支出	106.12	106.12					
2210201	住房公积金	106.12	106.12					
222	粮油物资储备支出	17.09	17.09					
22201	粮油物资事务	17.09	17.09					
2220199	其他粮油物资事务支出	17.09	17.09					
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.12					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.12					
229	其他支出	16.54	16.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.20	16.20					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.20	16.20					
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.34					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.34	0.34					

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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		**2,621.58**	**1,578.45**	**1,043.13**			
201	一般公共服务支出	1,251.04	1,205.55	45.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.93	1,185.58	37.35			
2010301	行政运行	407.39	407.39				
2010302	一般行政管理事务	0.83		0.83			
2010350	事业运行	778.19	778.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.52		36.52			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20134	统战事务	0.14		0.14			
2013499	其他统战事务支出	0.14		0.14			
20139	社会工作事务	19.97	19.97				
2013904	专项业务	19.97	19.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08			
20701	文化和旅游	10.08		10.08			
2070109	群众文化	10.08		10.08			
208	社会保障和就业支出	199.49	198.21	1.28			
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82				
20808	抚恤	16.13	16.13				
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13				
20820	临时救助	1.28		1.28			
2082001	临时救助支出	1.28		1.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	69.59	68.57	1.02			
21007	计划生育事务	1.02		1.02			
2100799	其他计划生育事务支出	1.02		1.02			
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	840.44		840.44			
21301	农业农村	7.93		7.93			

2130199	其他农业农村支出	7.93		7.93			
21303	水利	67.90		67.90			
2130305	水利工程建设	67.90		67.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.83		270.83			
2130504	农村基础设施建设	61.05		61.05			
2130505	生产发展	205.00		205.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78		4.78			
21307	农村综合改革	493.78		493.78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.82		171.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.96		321.96			
216	商业服务业等支出	60.58		60.58			
21602	商业流通事务	60.58		60.58			
2160299	其他商业流通事务支出	60.58		60.58			
220	自然资源海洋气象等支出	0.48		0.48			
22001	自然资源事务	0.48		0.48			
2200106	自然资源利用与保护	0.48		0.48			
221	住房保障支出	106.12	106.12				
22102	住房改革支出	106.12	106.12				
2210201	住房公积金	106.12	106.12				
222	粮油物资储备支出	17.09		17.09			
22201	粮油物资事务	17.09		17.09			
2220199	其他粮油物资事务支出	17.09		17.09			
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12			
229	其他支出	16.54		16.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.20		16.20			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.20		16.20			
22960	彩票公益金安排的支出	0.34		0.34			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.34		0.34			

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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	2,575.19	一、一般公共服务支出	33	1,251.04	1,251.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.54	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	10.08	10.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.48	199.48		
	9		九、卫生健康支出	41	69.60	69.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	840.44	840.44		
	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	60.58	60.58		
	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	0.48	0.48		
	19		十九、住房保障支出	51	106.12	106.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.09	17.09		
	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	0.12	0.12		
	23		二十三、其他支出	55	16.54		16.54	
	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	2,641.73	**本年支出合计**	59	2,621.58	2,555.04	66.54	
年初财政拨款结转和结余	28	98.05	年末财政拨款结转和结余	60	118.21	118.21		
一般公共预算财政拨款	29	98.05		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	2,739.79	**总计**	64	2,739.79	2,673.25	66.54	

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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		**2,555.04**	**1,578.45**	**976.59**
201	一般公共服务支出	1,251.04	1,205.55	45.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.93	1,185.58	37.35
2010301	行政运行	407.39	407.39	
2010302	一般行政管理事务	0.83		0.83
2010350	事业运行	778.19	778.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.52		36.52
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20134	统战事务	0.14		0.14
2013499	其他统战事务支出	0.14		0.14
20139	社会工作事务	19.97	19.97	
2013904	专项业务	19.97	19.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08
20701	文化和旅游	10.08		10.08
2070109	群众文化	10.08		10.08
208	社会保障和就业支出	199.49	198.21	1.28
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
20808	抚恤	16.13	16.13	
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	
20820	临时救助	1.28		1.28
2082001	临时救助支出	1.28		1.28
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	

210	卫生健康支出	69.59	68.57	1.02
21007	计划生育事务	1.02		1.02
2100799	其他计划生育事务支出	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	
213	农林水支出	840.44		840.44
21301	农业农村	7.93		7.93
2130199	其他农业农村支出	7.93		7.93
21303	水利	67.90		67.90
2130305	水利工程建设	67.90		67.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.83		270.83
2130504	农村基础设施建设	61.05		61.05
2130505	生产发展	205.00		205.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78		4.78
21307	农村综合改革	493.78		493.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.82		171.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.96		321.96
216	商业服务业等支出	60.58		60.58
21602	商业流通事务	60.58		60.58
2160299	其他商业流通事务支出	60.58		60.58
220	自然资源海洋气象等支出	0.48		0.48
22001	自然资源事务	0.48		0.48
2200106	自然资源利用与保护	0.48		0.48
221	住房保障支出	106.12	106.12	
22102	住房改革支出	106.12	106.12	
2210201	住房公积金	106.12	106.12	
222	粮油物资储备支出	17.09		17.09
22201	粮油物资事务	17.09		17.09
2220199	其他粮油物资事务支出	17.09		17.09
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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	1,422.11	302	商品和服务支出	112.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.66	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.92	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	63.23	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.93	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.82	30208	取暖费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.58	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	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.12	30213	维修（护）费	0.90	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	43.71	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	16.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.98	30226	劳务费	22.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.90	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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.41	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	2.60	30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		1,465.82	公用经费合计					112.63

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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			**66.54**	**66.54**		**66.54**	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		16.54	16.54		16.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16.20	16.20		16.20	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		16.20	16.20		16.20	
22960	彩票公益金安排的支出		0.34	0.34		0.34	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.34	0.34		0.34	

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府　　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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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 年那木乡人民政府有毒有害津贴</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市那木斯蒙古族乡人民政府</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>2.2</td><td>2.16</td><td>2.16</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>2.2</td><td>2.16</td><td>2.16</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">那木乡 2025 年有毒有害津贴</td><td colspan="3">那木乡畜牧站岗位津贴 1-12 月份全部发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>有毒有害津贴补贴金额</td><td>22000 元</td><td>21600.00 元</td><td>拨付 2.2 万元，实际需要 2.16 万元</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>津贴补贴发放人数</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>>=100%</td><td>1</td><td></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>畜牧站工作效率提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></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>服务对象满意度</td><td>>=95%</td><td>0.95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表						
项目名称	那木乡 2025 年村务监督经费					
实施单位	双辽市那木斯蒙古族乡人民政府					
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	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		2.2	2.2	2.2	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	那木乡 2025 年村务监督经费			完成 2025 年村务监督经费及时发放		
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	村务监督经费金额	22000 元	22000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村务监督经费发放村个数	10 个	10 个	
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率	>=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级工作效率提升	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	0.95	

项目支出绩效自评表	
项目名称	那木乡 2025 年社区经费

<table>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市那木斯蒙古族乡人民政府</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</td><td>1</td><td>1</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>1</td><td>1</td><td>1</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">那木乡 2025 年社区经费</td><td colspan="3">社区经费全部用于社区服务及工作</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>社区工作经费金额</td><td>10000.00 元</td><td>10000.00 元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>那木乡社区数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>>=100%</td><td>1</td><td></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>社区工作效率提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></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>服务对象满意度</td><td>>=95%</td><td>0.95</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">那木村棚膜建设项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">双辽市城鑫建筑安装市政工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td></td><td>115 万元</td><td>115 万元</td><td>1</td></tr>
</table>

	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			115 万元	115 万元	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：推动农业高质量发展 目标 2：提升土地产出率、劳动生产率和资源利用率 目标 3：带动农户增收与集体经济壮大			修建 2 栋温室，棚长 84 米，宽 3.5 米，面积 1132 平方米		
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	棚膜建设所需资金	115 万元	115 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	棚膜建设长度	84 米	84 米	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	6 万元	6 万元	
		社会效益指标	受益人口数	1359 人	1359 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表					
项目名称	双城村棚膜建设项目				
实施单位	双辽市新正鑫建筑工程有限公司				
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		49.7 万元	49.7 万元	1
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和			49.7 万元	49.7 万元	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：推动农业高质量发展 目标 2：提升土地产出率、劳动生产率和资源利用率 目标 3：带动农户增收与集体经济壮大			修建 1 栋温室，棚长 92 米，宽 13.5 米，面积 1242 平方米		
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	棚膜建设所需资金	49.7 万元	49.7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	棚膜建设长度	92 米	92 米	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	4.8 万元	4.8 万元	
		社会效益指标	受益人口数	1980 人	1980 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表					
项目名称	那木村路边沟项目				
实施单位	双辽市新立乡聚汇砌筑服务队				
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		5 万元	5 万元	1
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和		5 万元	5 万元	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	目标 1：解决雨季村庄内涝积水问题 目标 2：减少污水乱流，改善村容村貌与水体质量 目标 3：保障农业生产稳定，提升土地利用效率			那木村五屯修建 1 条长度为 238 米排水沟，改善村屯雨季积水 问题，改善村容村貌，提升群众幸福指数		
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	路边沟每公里成本	21 万元	21 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路边沟长度	238 米	238 米	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	1359 人	1359 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表

项目名称	那木村棚膜园区砂石路整修项目				
实施单位	双辽市路达市政建设管理处				
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		26.986 万元	26.986 万元	1
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和		26.986 万元	26.986 万元	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1：保障路段通行安全顺畅 目标 2：实现砂石路无断板、无大坑槽，晴雨均可正常通行 目标 3：助力乡村产业运输通畅		5 公里砂石路硬化，新建砂石道路 13760 平方米		

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	砂石路每平方米成本	19.6 元	19.6 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	砂石路长度	5000 米	5000 米	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	1359 人	1359 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表

项目名称	跃进村水泥路项目				
实施单位	双辽市景森建筑工程有限公司				
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		21.3 万元	21.3 万元	1
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和		21.3 万元	21.3 万元	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1：方便村民出行，改善农村人居环境 目标 2：解决村屯道路基础设施差的问题 目标 3：提升道路抗灾和承载能力		跃进一屯中间修建东西长 327 米水泥路		

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	水泥路每米成本	651 元	651 元	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修建水泥路长度	327 米	327 米	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	3055 人	3055 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表

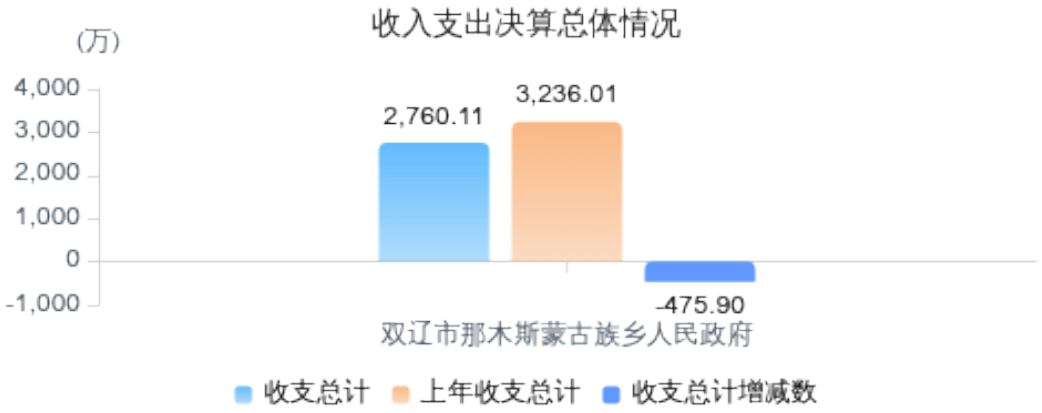
项目名称	双辽市那木斯蒙古族乡金宝村巷道改造项目					
实施单位	双辽市那木乡顺安建筑装饰工程队					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款			7.7662 万元	7.7662 万元	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			7.7662 万元	7.7662 万元	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：解决雨季村庄内涝积水问题 目标 2：消除坑槽、泥泞路段，满足群众出行及农业生产运输需求 目标 3：提升通行舒适度与安全性			金宝村修整 4 米宽，945 平方米路面		
绩效指标	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	修整路面每平方米成本	82.18 元	82.18 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	修整路面宽度	4 米	4 米	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	2024 人	2024 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	0.98	0.98	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

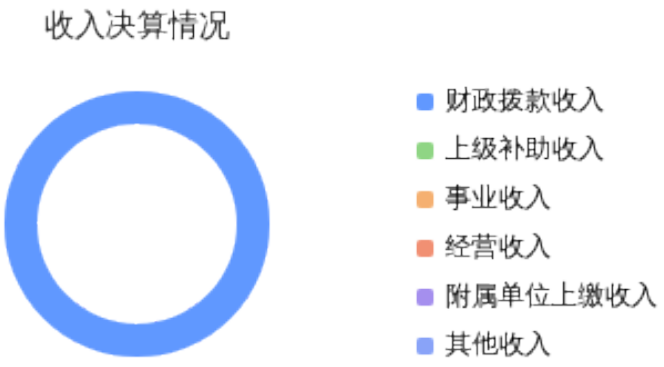
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,760.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 475.9 万元，下降 14.7%。主要原因是：惠农补贴政策类项目减少



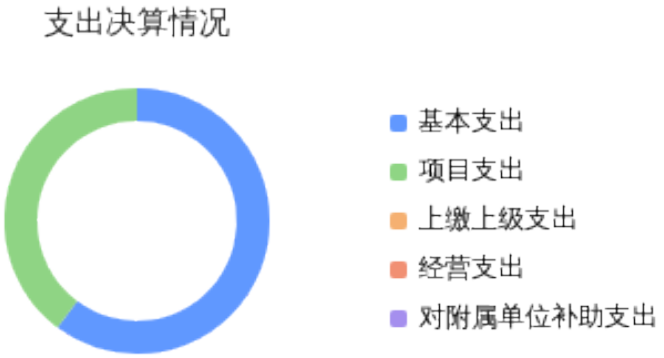
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,641.78 万元，其中：财政拨款收入 2,641.73 万元，比上年减少 483.43 万元，下降 15.5%，主要原因是惠农补贴政策类项目减少；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 0.05 万元，比上年减少 80.78 万元，下降 99.9%，主要原因是公益类项目减少。



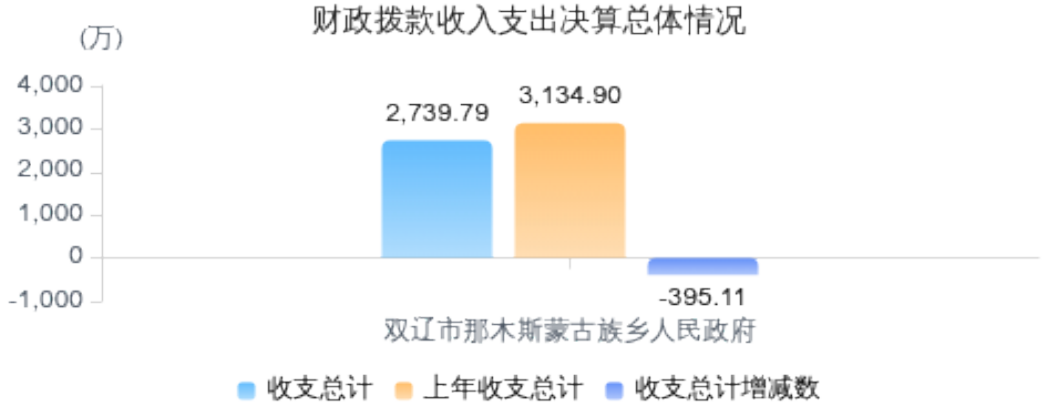
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,621.58 万元，其中：基本支出 1,578.45 万元，比上年减少 19.78 万元，下降 1.2%，主要原因是退休人员增加，严格控制公用经费支出；项目支出 1,043.13 万元，比上年减少 557.82 万元，下降 34.8%，主要原因是惠农补贴政策类项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

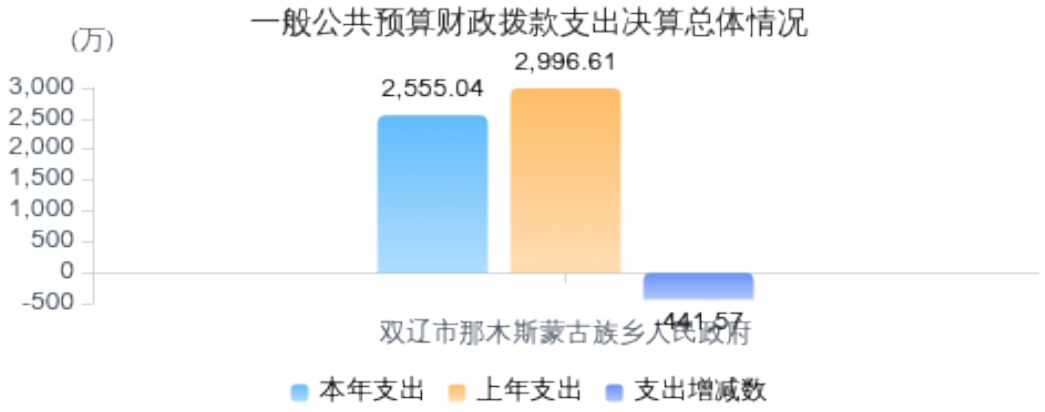
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,739.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 395.11 万元，下降 12.6%。主要原因是：惠农补贴政策类项目减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

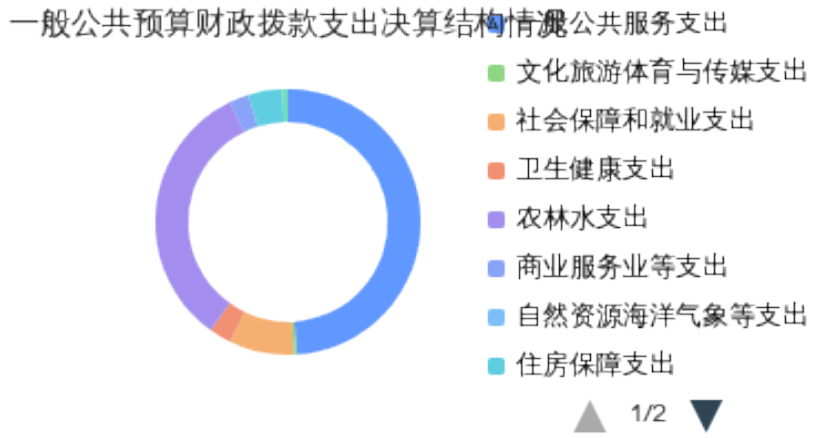
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,555.04 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.57 万元，下降 14.7%。主要原因是：惠农补贴政策类项目减少



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,555.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,251.04 万元，占 49%；文化旅游体育与传媒支出支出 10.08 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出支出 199.49 万元，占 7.8%；卫生健康支出支出 69.59 万元，占 2.7%；农林水支出支出 840.44 万元，占 32.9%；商业服务业等支出支出 60.58 万元，占 2.4%；自然资源海洋气象等支出支出 0.48 万元，占 0%；住房保障支出支出 106.12 万元，占 4.2%；粮油物资储备支出支出 17.09 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出支出 0.12 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1,507.25 万元，支出决算为 2,555.03 万元，完成年初预算的 169.5%。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 390.91 万元，支出决算为 407.39 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资调整。

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 1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

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 778.19 万元，支出决算为 778.19 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)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 36.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：乡财力运转资金增加。

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 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于第一书记工作经费。

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 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：补贴类项目增加。

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 19.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于 2025 年社区人员费用。

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 10.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于前进二屯文化广场项目。

9.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 147.7 万元，支出决算为 151.14 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是：用于单位人员缴纳养老保险。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 26.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员缴纳职业年金。

11.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 16.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于死亡人员抚恤金。

12.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 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于 2024 年困难群众补助资金。

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 2.65 万元，支出

决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：退役军人办公经费尚未支付。

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 8.4 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是：单位职工未缴纳失业保险。

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 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于 2024 年计划生育特殊家庭春节慰问。

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 16.57 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的主要原因是：用于行政人员医疗保险。

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 50.33 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

19.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 7.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于 2023、2024 年东西辽河流域

土地流转占地计税补贴资金。

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 67.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于东西辽河流域占地补偿款。

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 61.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施建设类项目增加。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 205 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施建设类项目增加。

23.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 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于项目前期费用。

24.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 171.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于对村级公益事业建设的补助。

25.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 2.2 万元，支出决算为 321.

96 万元，完成年初预算的 14,634.5%，决算数大于预算数的主要原因是：用于对村级公益事业建设的补助。

26.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 60.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于 2024 年产粮大县奖励金。

27.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 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于土地所人员下乡交通费用。

28.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 109.3 万元，支出决算为 106.12 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是：用于缴纳单位职工住房公积金。

29.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 17.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于储粮减损补助金。

30.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 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于应急期及过渡期救助经费。

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1,578.45万元，其中：

人员经费1,465.82万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.63万元，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、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66.54万元，比上年减少55.59 万元，下降45.5%。主要原因是环境整治项目减少；本年支出66.54万元，比上年减少55.59 万元，下降45.5%。主要原因是环境整治项目减少；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50万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于2025年农村人居环境整治。

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 16.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于公路养护及那木村法制长廊项目。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于省级配套公共文化服务体系建设补助资金。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.03 万元，增长 1%。主要原因车辆老化维修次数增加。决算数等于预算数的主要原因本单位根据实际发生的公车维修维护进行支出。

（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不涉及此项；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位不涉及此项。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。

2.公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 0.03 万元，增长 1%。决算数与预算数持平的主要原因是用于公车维修维护；决算数较 2024 年度增加的主要原因是车辆老化维修次数增加。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。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 3 万元，主要是用于公车维修维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及此项。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及此项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及此项。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

9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 231.1122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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:

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：实际项目执行 2.16 万元；完成津贴发放人数 4 人，实际完成 4 人，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；服务对象满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

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 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：实际项目执行 2.2 万元；完成村务监督统计发放 10 个，实际完成 10 个，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；服务对象满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

社区项目绩效自评情况：

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：实际项目执行1万元；完成社区发放1个，实际完成1个，已达标；有效提升人员凝聚力和工作效率；服务对象满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

那木村棚膜建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实际项目执行115万元；完成2栋温室建设。实际完成2栋温室建设，已达标；有效增加村集体收入6万元；服务对象满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满

意度。

双城村棚膜建设项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 49.7 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际项目执行 49.7 万元；完成 1 栋温室建设。实际完成 1 栋温室建设，已达标；有效增加村集体收入 4.8 万元；服务对象满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

那木村路边沟项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际项目执行 21 万元；完成修建 1 条排水沟。实际完成修建 1 条排水沟，已达标；有效改善村屯雨季积水问题，改善村容村貌；服务对象满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

那木村棚膜园区砂石路项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 26.986 万元，执行数为 26.986 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际项目执行 26.986 万元；完成 5 公里砂石路硬化。实际完成 5 公里砂石路硬化，已达标；有效保障路段通行安全顺畅；服务对象满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

跃进村水泥路项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 21.3 万元，执行数为 21.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际项目执行 21.3 万元；完成修建东西长 327 米水泥路。实际完成修建东西长 327 米水泥路，已达标；有效保障路段通行安全顺畅；服务对象满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度。

金宝村巷道改造项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7.7662 万元，执行数为 7.7662 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际项目执行 7.7662 万元；完成修整 4 米宽，945 平方米路面。实际完成修整 4 米宽，945 平方米路面，已达标；有效保障路段通行安全顺畅；服务对象满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：本年度目标已达成。

下一步改进措施：及时回应群众诉求，不断提升群众满意度

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。。

（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，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡开展基层工作；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、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或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十一、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、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本基础。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反应行政单位(包括事项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）事业运行（2010350）：反应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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（五）其他民族事务支出（2012399）：反应除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

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

（七）专项业务（2013904）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映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。

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

费。

（十二）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十三）他社会保障和就业支出（20899099）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十五）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位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。

（十六）事业单位医疗（2101102）：反映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。

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

（十八）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、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。

（十九）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。

（二十）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衔接方面的支出。

（二十一）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

（二十三）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业方面的支出。

（二十四）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理 开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地 保护等方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、

灾后恢复重建等方面的支出。