2025年度双辽市双山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

中共双辽市双山镇委员会、双辽市双山镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定

根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发<关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施意见>的通知》(吉办发〔2019〕43号)和中共四平市委办公室四平市人民政府办公室印发《双辽市关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》的通知(四办字〔2019〕85号)精神，制定本规定。

中共双辽市双山镇委员会（以下简称双山镇党委）领导镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责。双辽市双山镇人民政府(以下简称双山镇政府)根据镇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。

双山镇党委、政府的主要职责是:

(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。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。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。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村(社区)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、广电、卫生健康等各领域相关政策，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。统筹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，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，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。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（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镇、村（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、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

(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，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，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，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。

(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，双辽市双山镇人民政府内设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(应急管理办公室)、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。

纳入双辽市双山镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双山镇人民政府

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：双辽市双山镇人民政府　　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	3,727.96	一、一般公共服务支出	31	1,871.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	481.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.42
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	258.76
	9		九、卫生健康支出	39	110.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	228.99
	12		十二、农林水支出	42	1,200.38
	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	105.77
	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	123.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	29.48
	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	282.96
	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	4,210.20	**本年支出合计**	57	4,213.27
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	457.12	年末结转和结余	59	454.05
总计	30	4,667.32	**总计**	60	4,667.32

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：双辽市双山镇人民政府　　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		**4,210.20**	**4,209.91**					**0.29**
201	一般公共服务支出	1,868.79	1,868.49					0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.87	1,606.57					0.29
2010301	行政运行	682.19	682.19					
2010308	一般行政管理事务	1.81	1.81					
2010350	事业运行	815.50	815.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.37	107.07					0.29
20132	组织事务	17.97	17.97					
2013299	其他组织事务支出	17.97	17.97					
20134	统战事务	0.08	0.08					
2013499	其他统战事务支出	0.08	0.08					
20139	社会工作事务	243.87	243.87					
2013904	专项业务	243.87	243.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42					
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	258.76	258.76					
20805	行政事业单位养老支出	215.14	215.14					
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23					
20808	抚恤	33.93	33.93					
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	110.82	110.82					
21004	公共卫生	24.11	24.11					
2100409	重大公共卫生服务	24.11	24.11					
21007	计划生育事务	1.36	1.36					
2100799	其他计划生育事务支出	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35					
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17					
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18					
212	城乡社区支出	228.98	228.98					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.98	198.98					
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	148.98	148.98					

213	农林水支出	1,200.38	1,200.38					
21301	农业农村	450.59	450.59					
2130124	农村合作经济	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	444.59	444.59					
21307	农村综合改革	749.79	749.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.13	27.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.66	722.66					
216	商业服务业等支出	105.77	105.77					
21602	商业流通事务	105.77	105.77					
2160299	其他商业流通事务支出	105.77	105.77					
221	住房保障支出	123.82	123.82					
22102	住房改革支出	123.82	123.82					
2210201	住房公积金	123.82	123.82					
222	粮油物资储备支出	29.48	29.48					
22201	粮油物资事务	29.48	29.48					
2220199	其他粮油物资事务支出	29.48	29.48					
229	其他支出	282.96	282.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	282.96	282.96					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	282.96	282.96					

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：双辽市双山镇人民政府　　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		**4,213.27**	**2,170.43**	**2,042.84**			
201	一般公共服务支出	1,871.85	1,738.42	133.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.93	1,501.05	108.88			
2010301	行政运行	682.19	682.19				
2010302	一般行政管理事务	1.81		1.81			
2010350	事业运行	818.86	818.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.07		107.07			
20132	组织事务	17.97		17.97			
2013299	其他组织事务支出	17.97		17.97			
20134	统战事务	0.08		0.08			
2013499	其他统战事务支出	0.08		0.08			
20139	社会工作事务	243.87	237.37	6.50			
2013904	专项业务	243.87	237.37	6.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42			
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	258.76	222.83	35.93			
20805	行政事业单位养老支出	215.14	215.14				
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23				
20808	抚恤	33.93		33.93			
2080801	死亡抚恤	33.93		33.93			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	110.82	85.35	25.47			
21004	公共卫生	24.11		24.11			
2100409	重大公共卫生服务	24.11		24.11			
21007	计划生育事务	1.36		1.36			
2100799	其他计划生育事务支出	1.36		1.36			
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18				
212	城乡社区支出	228.98		228.98			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.98		198.98			
2120815	农村社会事业支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	148.98		148.98			
213	农林水支出	1,200.38		1,200.38			
21301	农业农村	450.59		450.59			
2130124	农村合作经济	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	444.59		444.59			
21307	农村综合改革	749.79		749.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.13		27.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.66		722.66			
216	商业服务业等支出	105.77		105.77			
21602	商业流通事务	105.77		105.77			
2160299	其他商业流通事务支出	105.77		105.77			
221	住房保障支出	123.82	123.82				
22102	住房改革支出	123.82	123.82				
2210201	住房公积金	123.82	123.82				
222	粮油物资储备支出	29.48		29.48			
22201	粮油物资事务	29.48		29.48			
2220199	其他粮油物资事务支出	29.48		29.48			
229	其他支出	282.96		282.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	282.96		282.96			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	282.96		282.96			

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：双辽市双山镇人民政府　　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	3,727.96	一、一般公共服务支出	33	1,871.86	1,871.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	481.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.42	0.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.76	258.76		
	9		九、卫生健康支出	41	110.82	110.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.99	30.00	198.98	
	12		十二、农林水支出	44	1,200.38	1,200.38		
	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	105.77	105.77		
	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	123.82	123.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	29.48	29.48		
	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	282.96		282.96	
	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	4,209.91	**本年支出合计**	59	4,213.27	3,731.32	481.95	
年初财政拨款结转和结余	28	445.04	年末财政拨款结转和结余	60	441.68	441.68		
一般公共预算财政拨款	29	445.04		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	4,654.95	**总计**	64	4,654.95	4,173.00	481.95	

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：双辽市双山镇人民政府　　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		**3,731.32**	**2,170.43**	**1,560.89**
201	一般公共服务支出	1,871.85	1,738.42	133.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.93	1,501.05	108.88
2010301	行政运行	682.19	682.19	
2010302	一般行政管理事务	1.81		1.81
2010350	事业运行	818.86	818.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.07		107.07
20132	组织事务	17.97		17.97
2013299	其他组织事务支出	17.97		17.97
20134	统战事务	0.08		0.08
2013499	其他统战事务支出	0.08		0.08
20139	社会工作事务	243.87	237.37	6.50
2013904	专项业务	243.87	237.37	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
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	258.76	222.83	35.93
20805	行政事业单位养老支出	215.14	215.14	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
20808	抚恤	33.93		33.93
2080801	死亡抚恤	33.93		33.93
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	

2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	110.82	85.35	25.47
21004	公共卫生	24.11		24.11
2100409	重大公共卫生服务	24.11		24.11
21007	计划生育事务	1.36		1.36
2100799	其他计划生育事务支出	1.36		1.36
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	农林水支出	1,200.38		1,200.38
21301	农业农村	450.59		450.59
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	444.59		444.59
21307	农村综合改革	749.79		749.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.13		27.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.66		722.66
216	商业服务业等支出	105.77		105.77
21602	商业流通事务	105.77		105.77
2160299	其他商业流通事务支出	105.77		105.77
221	住房保障支出	123.82	123.82	
22102	住房改革支出	123.82	123.82	
2210201	住房公积金	123.82	123.82	
222	粮油物资储备支出	29.48		29.48
22201	粮油物资事务	29.48		29.48
2220199	其他粮油物资事务支出	29.48		29.48

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：双辽市双山镇人民政府　　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	1,788.18	302	商品和服务支出	228.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.77	30201	办公费	71.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.74	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	35.56	30206	电费	11.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.31	30207	邮电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.23	30208	取暖费	10.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.35	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	14.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.82	30213	维修（护）费	20.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	29.28	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	154.00	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	3.14	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	142.04	30226	劳务费	43.07	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	4.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.76	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	8.82	30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		1,942.18	公用经费合计					228.25

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：双辽市双山镇人民政府　　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			481.95	481.95		481.95	
212	城乡社区支出		198.98	198.98		198.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198.98	198.98		198.98	
2120815	农村社会事业支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		148.98	148.98		148.98	
229	其他支出		282.96	282.96		282.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		282.96	282.96		282.96	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		282.96	282.96		282.96	

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：双辽市双山镇人民政府　　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：双辽市双山镇人民政府　　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
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27	

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">双山镇 2025 年村务监督经费项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市双山镇人民政府</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>4.7</td><td>4.7</td><td>3.91</td><td>83.19</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>4.7</td><td>4.7</td><td>3.91</td><td>83.19</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">上级部门精神，财政预算下发，申请双山镇 2025 年村监督经费项目资金 4.7 万</td><td colspan="3">上级部门精神，财政预算下发，申请双山镇 2025 年村务监督经费项目资金 4.7 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>双山镇 2025 年村监督经费项目经济成本</td><td>>=4.7 万</td><td>3.91 万</td><td>我单位有部分人员在村上兼任其他工作</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>双山镇 2025 年村监督经费受益村数量</td><td>=22 个</td><td>22.00 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>双山镇 2025 年村监督经费发放率</td><td>=100%</td><td>1</td><td></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>双山镇 2025 年村监督经费项目产生的社会效益</td><td>加强村务监督工作</td><td>加强村务监督工作</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇2025年村监督经费项目满意度	>=98%	0.98	

项目支出绩效自评表

项目名称	双山镇2025年社区邮电费					
实施单位	双辽市双山镇人民政府					
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		0.95	0.95	0.95	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		0.95	0.95	0.95	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	申请双山镇社区经费邮电费9520元			申请双山镇社区经费邮电费9520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	双山镇2025年社区邮电费	=9520元	9520.00元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双山镇2025年社区邮电费报销社区数量	=7个	7.00个	
		质量指标				
		时效指标	双山镇2025年社区邮电费报销资金发放时效	款到即付	款到即付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	双山镇2025年社区邮电费报销产生的社会效益	保证工作正常进行	保证工作正常进行	

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇2025年社区邮电费报销群众满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	双山镇人民政府2025年社区经费					
实施单位	双辽市双山镇人民政府					
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		68	67.05	67.05	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		68	67.05	67.05	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	上级文件精神，我单位实际情况，双山镇人民政府有社区9个，每年社区经费共68万元			上级文件精神，我单位实际情况，双山镇人民政府有社区9个，每年社区经费共68万元。		
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	双山镇人民政府2025年社区经费成本	>=68万元	67.05万元	0.95万元调至社区电费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双山镇人民政府2025年社区经费受益社区数量	=9个	9.00个	
		质量指标	双山镇人民政府2025年社区经费发放率	=100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	双山镇人民政府2025年社区经费发放产生	保证社区工作正常进行	保证社区工作正常进行	

			的社会效益			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇人民政府2025年社区经费受益职工满意度	>=98%	98.00%	

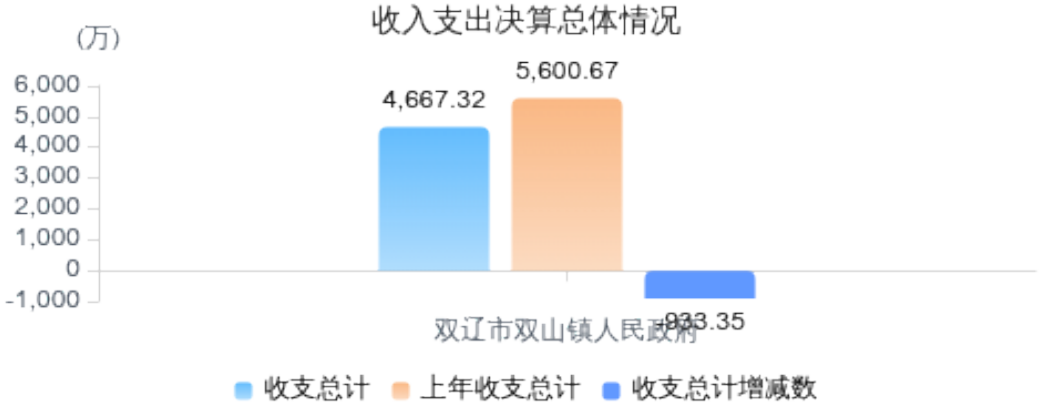
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年双山镇人民政府有毒有害津贴					
实施单位	双辽市双山镇人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.8	2.7	2.7	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		3.8	2.7	2.7	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	双山镇2025年有毒有害津贴补贴3.8万			双山镇2025年有毒有害津贴补贴3.8万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双山镇2025年有毒有害津贴补贴成本	>=38000元	27000.00元	我单位有2人按规定不符合该项津贴
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双山镇2025年有毒有害津贴补贴人员受益单位数量	=1个	1.00个	
		质量指标	双山镇2025年有毒有害津贴补贴发放率	=100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	双山镇2025年有毒有害津贴补产生的社会效益	增加职工工作积极性	增加职工工作积极性	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇2025年有毒有害津贴补受益职工满意度	>=98%	98.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

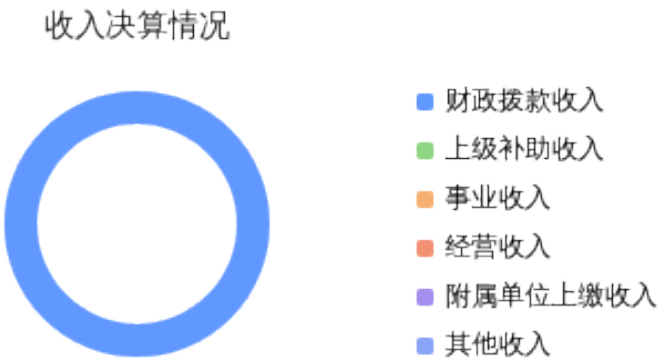
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,667.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 933.35 万元，下降 16.7%。主要原因是：一般公共服务预算收入及支出减少，城乡社区支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,210.2 万元，其中：财政拨款收入 4,209.91 万元，比上年减少 738.19 万元，下降 14.9%，主要原因是一般公共服务支出减少；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 0.29 万元，比上年减少 179.15 万元，下降 99.8%，主要原因是城乡社区支出减少。



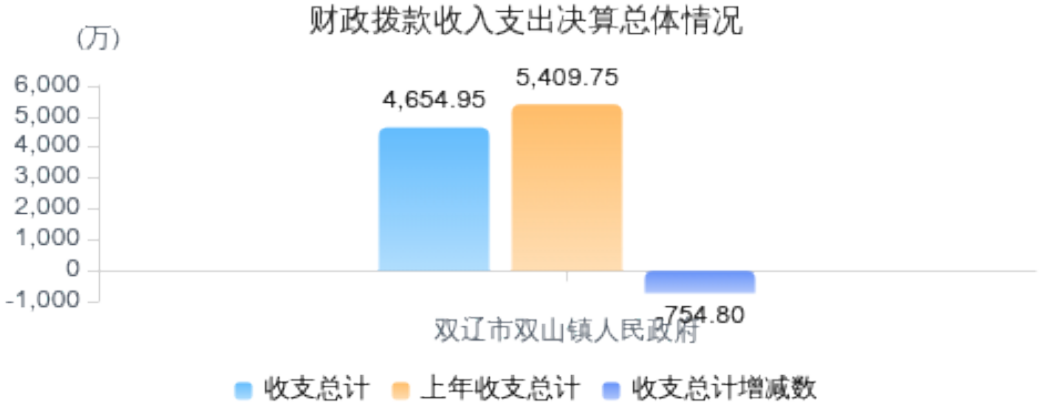
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,213.27 万元，其中：基本支出 2,170.43 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 0.1%，主要原因是一般公共服务支出减少；项目支出 2,042.84 万元，比上年减少 929.14 万元，下降 31.3%，主要原因是项目投入减少；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 4,654.95 万元，与

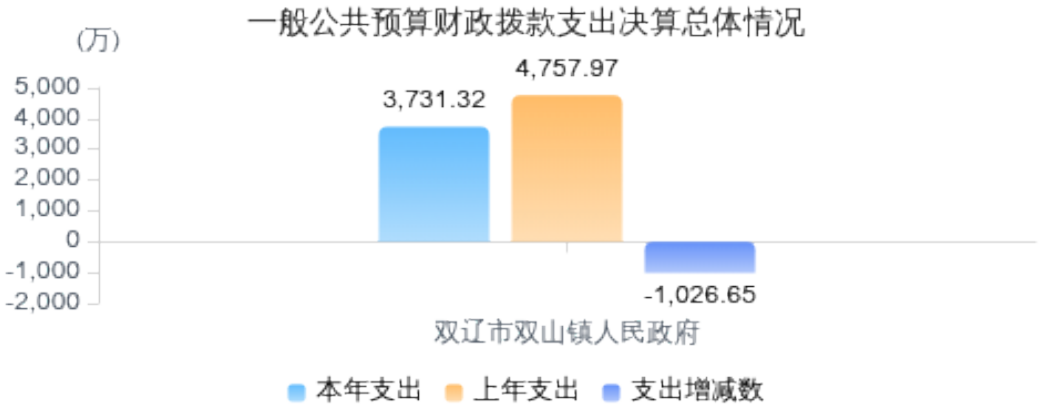
2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 754.8 万元，下降 14%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

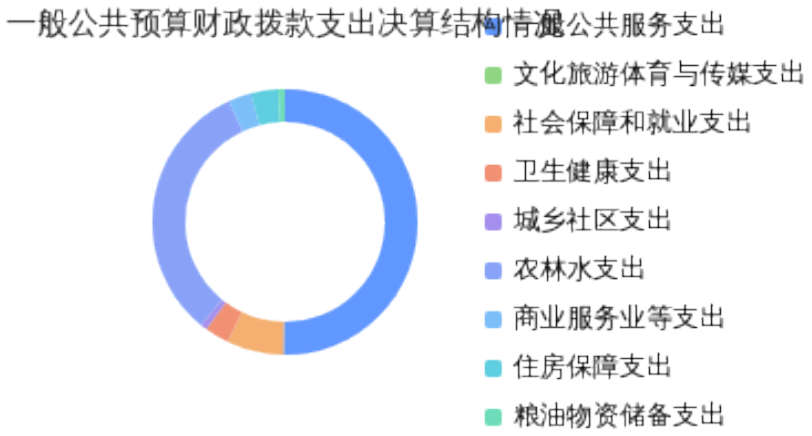
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,731.32 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,026.65 万元，下降 21.6%。主要原因是：一般公共服务支出减少。



（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 3,731.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,871.85 万元，占 50.2%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.42 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 258.76 万元，占 6.9%；卫生健康支出支出 110.82 万元，占 3%；城乡社区支出支出 30 万元，占 0.8%；农林水支出支出 1,200.38 万元，占 32.2%；商业服务业等支出支出 105.77 万元，占 2.8%；住房保障支出支出 123.82 万元，占 3.3%；粮油物资储备支出支出 29.48 万元，占 0.8%。



（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2,968.67 万元，支出决算为 3,731.3 万元，完成年初预算的 125.7%。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 1,313.65 万元，支出决算为 682.19 万元，完成年初预算的 51.9%，决算数小于预算

数的主要原因是：差额部分用于弥补事业运行人员经费不足。

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5万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的36.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位减少该科目支出。

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0万元，支出决算为818.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：差额部分用于弥补事业运行人员经费不足。

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107.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位临时增加项目资金。

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17.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

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0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

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68万元，支出决算为243.87万元，完成年初预算的358.6%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中的人员经费未列入年初预算。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

9.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：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为164.78万元，支出决算为164.77万元，完成年初预算的

100%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数为实际发生数，较年初预算数略少。

13.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 47.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

14.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 33.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算。

15.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 3.67 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 54.5%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数与实际执行情况相符，与预算数的差异主要系临时救助支出减少。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 24.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中

上级下达专项转移支付资金。

18.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1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

19.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26.2万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是:预算数包含事业人员医疗费，决算数未包含事业人员医疗费，因此决算数偏小。

20.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59.2万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员医疗费用年初未单独编制预算，而是包含在行政人员总体预算中，但在决算时通过单列科目进行反映。

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

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

23.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30万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预

算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为444.59万元，支出决算为444.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

27.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28万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数按实际执行情况发生，较年初预算数有所减少。

28.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722.7万元,支出决算为722.66万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数反映实际情况，其中包括村干部工资等支出。

29.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 105.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

30.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 123.83 万元，支出决算为 123.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数按实际执行情况发生，较年初预算数有所减少。

31.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 29.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年度执行中上级下达专项转移支付资金。

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 2,170.43 万元，其中：

人员经费 1,942.18 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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481.95万元，比上年增加274.97万元，增长132.8%。主要原因是增加了城乡基础设施建设投入；本年支出481.95万元，比上年增加274.97万元，增长132.8%。主要原因是增加了城乡基础设施建设投入；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)农村社会事业支出(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：增加了城乡基础设施建设投入。

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148.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了城乡基础设施建设投入。

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282.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了城乡基础设施建设投入。

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4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100%；较2024年度持平。主要原因本单位严格控制“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因本单位严格控制“三公”经费支出。

（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该笔支出；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位不涉及该笔支出。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：本单位不涉及该笔支出。

2.公务用车购置及运行费预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，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本单位严格控制“三公”经费支出单位；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位未新购置公务用车。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4.27万元，主要是公务用车

加油款、保险费及维修费。

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该笔支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及该笔支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及该笔支出。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 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无等 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 年度无等 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：

双山镇人民政府村务监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.6 分。项目

全年预算数为 4.7 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 83.19%。项目绩效目标完成情况：覆盖全镇所有村（居）村务监督组织，完成既定监督检查次数、举办业务培训场次等任务。村务监督工作合规率、问题整改率均达到预期标准，监督结果及时公示及时。项目实施后，村务公开透明度显著提升，村民对村级事务满意度提升，有效化解村级矛盾，推动基层和谐稳定。村民对村务监督工作满意度达到 95%以上，村级组织对经费支持满意度为 100%。发现的主要问题及原因：1. 部分村（居）村务监督人员业务能力不足，对监督重点、流程掌握不够精准，影响监督工作深度。

2. 经费使用明细台账记录不够细致，个别支出凭证附件不够完善，规范化程度有待进一步提升。下一步改进措施：1.强化业务培训：计划每季度组织 1 次村务监督人员专项培训，邀请专业人员讲解监督政策、财务知识及工作方法，提升人员专业素养，确保监督工作精准有效。

2.规范台账管理：制定《村务监督经费使用台账模板》，明确记录要求，定期开展台账检查与指导，督促各村（居）完善支出凭证附件，提升经费管理规范化水平。

3.建立考核机制：将村务监督工作成效与经费使用效率纳入村级考核，设立考核奖惩机制，激励各村（居）积极落实监督职责，提高项目实施效果。

双山镇人民政府 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 99.3 分。项目全年预算数为 67.05 万元，执行数为 67.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

资金到位后，社区按计划分阶段使用，无闲置沉淀情况;支出均与社区服务直接相关，未发生非必要开支，资金使用效率符合基层财政管理要求。覆盖全镇所有社区，完成年度民生服务次数、环境整治频次、文化活动场数及平安建设任务量。社区经费支出凭证合规率 100%，民生服务办结率、环境整治达标率均达 98%以上。通过经费保障，社区服务响应速度提升 30%，居民生活环境显著改善，基层矛盾化解率提高。

发现的主要问题及原因:

个别社区文化活动形式单一，对居民吸引力不足，导致参与度未达预期，影响文化服务效益。

部分社区经费使用台账分类不够细致（如未区分“民生帮扶”与“设施维护”金额），不利于后续精准调整预算。

下一步改进措施:

1.优化活动设计：组织社区工作人员开展文化活动策划培训，鼓励结合居民年龄、兴趣设计多样化活动（如老年兴趣班、亲子活动），提前通过问卷收集居民需求，提升活动参与度。

2.细化台账管理：制定《社区经费支出分类台账模

板》，要求按“民生服务、环境整治、文化活动、平安建设”四类记录支出，每月提交分类明细，便于镇部门精准分析经费使用方向，优化下年度预算。

3.建立反馈机制：每季度收集居民对社区服务的意见建议，针对问题及时调整经费使用重点，确保经费向居民最急需的服务领域倾斜。

双山镇人民政府社区办公经费-邮电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0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

覆盖全镇所有社区，完成年度政务文件邮寄量、报刊订阅种类及通讯服务保障任务。邮电费支出凭证合规率100%，文件邮寄及时率、报刊投递准确率均达98% 以上。通过邮电费保障，社区政务信息传递效率提升，居民获取政策信息更及时，社区服务响应速度加快，有效助力基层政务服务提质。社区工作人员对邮电费保障满意度100%，居民对社区信息传递及时性满意度达95%。

发现的主要问题及原因：

1.个别偏远社区因物流配送限制，政务文件邮寄存在1－2天延迟，影响信息传递时效性。

2.部分社区邮电费支出明细分类不够精细（如未区分

“文件邮寄”与“报刊订阅”金额），不利于后续成本分析。

下一步改进措施:

1.优化配送方案：与当地邮政或物流机构协商，为偏远社区开通“政务文件优先配送”通道，缩短邮寄时间，确保信息传递及时。

2.细化台账管理：制定《社区邮电费支出明细模板》，要求社区按“文件邮寄、报刊订阅、通讯服务”三类分类记录支出，每季度提交分类汇总表，提升成本分析精准度。

3.加强动态跟踪：每月收集社区对邮电费使用的反馈，及时解决物流延迟、报销流程等问题，持续优化项目执行效果。

双山镇人民政府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 85.52 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

项目年初预算资金 3.8 万元，因人员资质核定后，2 人不符合发放规定，全年预算调整为 2.7 万元，资金全部用于有毒有害津贴发放，使用规范，无资金结余或超支情况。

发现的主要问题及原因:

成本指标未完成，因人员资质核定，发现 2 人不符合发放规定该项津贴申领条件，导致实际发放成本低于年度指标值。

下一步改进措施:

1.精准前置审核：下一年度预算编制前，严格对照政策全面核查岗位人员资质，精准核定发放人数与资金需求，提升预算编制准确性。

2.规范政策执行：持续加强津贴发放政策学习，严格执行申领、审核、公示、发放全流程规范，杜绝不符合条件人员违规领取，确保资金合规使用。

3.动态跟踪管理：建立人员资质动态管理机制，及时更新符合条件人员信息，保障政策落实到位，切实维护职工合法权益。

双山镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94分。部门整体支出全年预算数为84万元，执行数为74.61万元，完成预算的88.82%。

项目绩效目标完成情况:

人员经费发放率100%，按时保障干部职工工资福利；公用经费支出合规率100%，满足日常办公、会议、公务出行等需求；重点项目落地率100%，有毒有害津贴、村务监督经费等4个重点项目均按计划执行，但社区文化活动等项目参与度未达预期。简化办事流程，居民平均办事时间缩短20%；村级矛盾化解率达92%，较上年提升5个百分点；困难群众帮扶覆盖率达到100%，但部分偏远社区服务响应速度仍需提

升。预算编制精准度高，实际支出与预算偏差率＜3%；资金执行合规，无违规支出记录，制度执行到位。

存在的主要问题及原因：

1.预算精细化程度有待提升：部分项目（如社区活动）预算编制前未充分调研居民需求，导致执行中出现参与度偏差，影响资金使用效益。

2.偏远社区服务保障不足：因地理位置与资源限制，偏远社区服务响应速度、活动多样性不及中心社区，民生服务均衡性有待加强。

3.绩效跟踪机制不健全：日常对项目绩效（如居民满意度、活动参与度）的动态跟踪较少，多依赖年末自评，难以及时发现问题。

整改措施：

（一）持续提升预算管理水平：推动预算编制与部门职能、民生需求深度结合，实现“需求－预算－绩效”闭环管理。

（二）加强业务培训：组织财务与业务人员开展预算管理、绩效评价培训，提升专业能力，确保制度落地。

（三）深化绩效结果应用：将自评结果作为优化支出结构、调整项目优先级的重要依据，优先保障高效益、高需求的民生项目，持续提升部门整体支出效益。

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：我单位不涉及该笔支出。

（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，双辽市双山镇人民政府共有车辆5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5辆，其他用车主要是2辆洒水车、1辆清扫车、2辆轿车；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预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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以及行政单位收到的财政专户管理资金等。五、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。

六、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十二、本说明参照《2024年政府收支分类科目》及相关规定编制。