2025年度双辽市王奔镇人民政府（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

(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和辖区内的工作统筹开展。

(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，双辽市王奔镇人民政府（汇总）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。

纳入双辽市王奔镇人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市王奔镇人民政府本级。

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

部门：双辽市王奔镇人民政府（汇总）　　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	4,055.31	一、一般公共服务支出	31	971.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341.59	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	26.53
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	1,140.75
	9		九、卫生健康支出	39	44.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	117.55
	12		十二、农林水支出	42	1,392.74
	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	105.62
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.67
	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	5.19
	23		二十三、其他支出	53	254.04
	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	4,396.94	**本年支出合计**	57	4,142.00
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	83.20	年末结转和结余	59	338.13
总计	30	4,480.14	**总计**	60	4,480.14

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：双辽市王奔镇人民政府（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		**4,396.94**	**4,396.90**					**0.04**
201	一般公共服务支出	971.64	971.60					0.04
20101	人大事务	0.45	0.45					
2010108	一般行政管理事务	0.45	0.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.56	935.52					0.04
2010301	行政运行	333.67	333.67					
2010308	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	494.11	494.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.78	105.74					0.04
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20139	社会工作事务	25.63	25.63					
2013904	专项业务	25.63	25.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.42	25.42					
20701	文化和旅游	25.42	25.42					
2070109	群众文化	25.42	25.42					
208	社会保障和就业支出	1,140.75	1,140.75					
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
20810	社会福利	1,000.00	1,000.00					
2081006	养老服务	1,000.00	1,000.00					
20820	临时救助	1.41	1.41					
2082001	临时救助支出	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	41.14	41.14					
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	39.78	39.78					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94					
212	城乡社区支出	87.55	87.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.55	87.55					
2120816	农业农村生态环境支出	87.55	87.55					
213	农林水支出	1,682.02	1,682.02					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
21303	水利	599.07	599.07					

2130305	水利工程建设	599.07	599.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	472.56	472.56					
2130504	农村基础设施建设	457.36	457.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.20	15.20					
21307	农村综合改革	600.39	600.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.27	125.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.12	475.12					
216	商业服务业等支出	105.62	105.62					
21602	商业流通事务	105.62	105.62					
2160299	其他商业流通事务支出	105.62	105.62					
221	住房保障支出	70.91	70.91					
22102	住房改革支出	70.91	70.91					
2210201	住房公积金	70.91	70.91					
222	粮油物资储备支出	12.67	12.67					
22201	粮油物资事务	12.67	12.67					
2220199	其他粮油物资事务支出	12.67	12.67					
224	灾害防治及应急管理支出	5.19	5.19					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19	5.19					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19	5.19					
229	其他支出	254.04	254.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.04	254.04					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	254.04	254.04					

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：双辽市王奔镇人民政府（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		**4,142.00**	**1,101.72**	**3,040.28**			
201	一般公共服务支出	971.60	848.41	123.19			
20101	人大事务	0.45		0.45			
2010102	一般行政管理事务	0.45		0.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.52	827.78	107.74			
2010301	行政运行	333.67	333.67				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	494.11	494.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.74		105.74			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20139	社会工作事务	25.63	20.63	5.00			
2013904	专项业务	25.63	20.63	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.53		26.53			
20701	文化和旅游	26.53		26.53			
2070109	群众文化	26.53		26.53			
208	社会保障和就业支出	1,140.75	139.34	1,001.41			
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15				
20808	抚恤	22.88	22.88				
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88				
20810	社会福利	1,000.00		1,000.00			
2081006	养老服务	1,000.00		1,000.00			
20820	临时救助	1.41		1.41			
2082001	临时救助支出	1.41		1.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	44.42	43.06	1.36			
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	43.06	43.06				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94				
212	城乡社区支出	117.55		117.55			
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	87.55		87.55			
2120816	农业农村生态环境支出	87.55		87.55			
213	农林水支出	1,392.73		1,392.73			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
21303	水利	309.78		309.78			
2130305	水利工程建设	309.78		309.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	472.56		472.56			
2130504	农村基础设施建设	457.36		457.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.20		15.20			
21307	农村综合改革	600.39		600.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.27		125.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.12		475.12			
216	商业服务业等支出	105.62		105.62			
21602	商业流通事务	105.62		105.62			
2160299	其他商业流通事务支出	105.62		105.62			
221	住房保障支出	70.91	70.91				
22102	住房改革支出	70.91	70.91				
2210201	住房公积金	70.91	70.91				
222	粮油物资储备支出	12.67		12.67			
22201	粮油物资事务	12.67		12.67			
2220199	其他粮油物资事务支出	12.67		12.67			
224	灾害防治及应急管理支出	5.19		5.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19		5.19			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19		5.19			
229	其他支出	254.04		254.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.04		254.04			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	254.04		254.04			

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：双辽市王奔镇人民政府（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	4,055.31	一、一般公共服务支出	33	971.59	971.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.59	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	26.53	26.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,140.75	1,140.75		
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.55	30.00	87.55	
	12		十二、农林水支出	44	1,392.74	1,392.74		
	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	105.62	105.62		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.91	70.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.67	12.67		
	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	5.19	5.19		
	23		二十三、其他支出	55	254.04		254.04	
	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	4,396.90	**本年支出合计**	59	4,142.00	3,800.41	341.59	
年初财政拨款结转和结余	28	83.10	年末财政拨款结转和结余	60	337.99	337.99		
一般公共预算财政拨款	29	83.10		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	4,479.99	**总计**	64	4,479.99	4,138.40	341.59	

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：双辽市王奔镇人民政府（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		3,800.41	1,101.72	2,698.69
201	一般公共服务支出	971.60	848.41	123.19
20101	人大事务	0.45		0.45
2010102	一般行政管理事务	0.45		0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.52	827.78	107.74
2010301	行政运行	333.67	333.67	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	494.11	494.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.74		105.74
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20139	社会工作事务	25.63	20.63	5.00
2013904	专项业务	25.63	20.63	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.53		26.53
20701	文化和旅游	26.53		26.53
2070109	群众文化	26.53		26.53
208	社会保障和就业支出	1,140.75	139.34	1,001.41
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
20808	抚恤	22.88	22.88	
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	
20810	社会福利	1,000.00		1,000.00
2081006	养老服务	1,000.00		1,000.00
20820	临时救助	1.41		1.41
2082001	临时救助支出	1.41		1.41

20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	44.42	43.06	1.36
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	43.06	43.06	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
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	1,392.73		1,392.73
21301	农业农村	10.00		10.00
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
21303	水利	309.78		309.78
2130305	水利工程建设	309.78		309.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	472.56		472.56
2130504	农村基础设施建设	457.36		457.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.20		15.20
21307	农村综合改革	600.39		600.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.27		125.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.12		475.12
216	商业服务业等支出	105.62		105.62
21602	商业流通事务	105.62		105.62
2160299	其他商业流通事务支出	105.62		105.62
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	
222	粮油物资储备支出	12.67		12.67
22201	粮油物资事务	12.67		12.67
2220199	其他粮油物资事务支出	12.67		12.67
224	灾害防治及应急管理支出	5.19		5.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19		5.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19		5.19

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：双辽市王奔镇人民政府（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	936.86	302	商品和服务支出	120.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.26	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.57	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	21.66	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.15	30208	取暖费	11.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.91	30213	维修（护）费	2.59	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	44.36	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	22.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.48	30226	劳务费	24.33	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	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.57	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	28.10			
人员经费合计		981.22	公用经费合计					120.50

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：双辽市王奔镇人民政府（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			341.59	341.59		341.59	
212	城乡社区支出		87.55	87.55		87.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.55	87.55		87.55	
2120816	农业农村生态环境支出		87.55	87.55		87.55	
229	其他支出		254.04	254.04		254.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		254.04	254.04		254.04	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		254.04	254.04		254.04	

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：双辽市王奔镇人民政府（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：双辽市王奔镇人民政府（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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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">双辽市王奔镇八家子村排水沟</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">王奔镇人民政府</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>59.034656</td><td>59.034656</td><td>59.034656</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>59.034656</td><td>59.034656</td><td>59.034656</td><td>1</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">完成新建浆砌石排水沟 80 宽一米深 232 米 80 宽 60 深 640 米，涵管 376.8 米</td><td colspan="3">完成新建浆砌石排水沟 80 宽一米深 232 米 80 宽 60 深 640 米，涵管 376.8 米</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>涵管</td><td>≥12000 元</td><td>≥12000 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>涵管</td><td>376.8m</td><td>376.8m</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成合格率</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>1</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>受益人口</td><td>≥799</td><td>≥799</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>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	王奔村、光明村村内断头路升级改造工程					
实施单位	王奔镇人民政府					
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		28.835831	28.835831	28.835831	1
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		28.835831	28.835831	28.835831	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新建红砖路长 171 米，宽 4 米；砂石路长 1007 米，宽 4.5 米			新建红砖路长 171 米，宽 4 米；砂石路长 1007 米，宽 4.5 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	红砖路	≥42750	≥42750	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	红砖路	171M	171M	
		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				
		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	王奔镇 2025 年社区经费

实施单位	双辽市王奔镇人民政府					
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		1	1	1	1
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1	1	1	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时拨付王奔镇 2025 年社区经费			已完成拨付 2025 年社区经费		
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	王奔镇 2025 年社区经费资金数	=1 万元	1.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	王奔镇社区委员数量	=5 人	5.00 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	提高社区工作人员工作效率	>=95%	95.00%	
		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	该项目涉及人员满意度	>=97%	97.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	王奔镇 2025 年村务监督经费项目				
实施单位	双辽市王奔镇人民政府				
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	3.3	3.3	1
	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	3.3	3.3	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按时拨付王奔镇 2025 年村务监督经费项目包含 15 个行政村，每村 2200 元		已完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉及项目资金额	=33000 元	33000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=15 个	15.00 个	
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会反响	良好	良好	
		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%	98.00%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	王奔镇新建管涵、路灯、拦水闸				
实施单位	王奔镇人民政府				
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	59.494332	59.494332	59.494332	1
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		59.494332	59.494332	59.494332	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在长江村新建一座涵管桥，村部后院铺设红砖地面 750 平；宝山村新建挡水闸门一座，两侧砌浆砌石护坡；留久村安装普通太阳能路灯 42 盏，高亮路灯 5 盏			在长江村新建一座涵管桥，村部后院铺设红砖地面 750 平；宝山村新建挡水闸门一座，两侧砌浆砌石护坡；留久村安装普通太阳能路灯 42 盏，高亮路灯 5 盏		
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	涵管桥	≥80000	≥80000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涵管桥	一座	一座	
		质量指标	项目完成情况	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	1600	1600	
		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	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年王奔镇人民政府有毒有害津贴				
实施单位	双辽市王奔镇人民政府				
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	2.2	2.16	2.16	1
	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	2.16	2.16	1

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放王奔镇 2025 年有毒有害津贴项目涉及 4 人，每人每月 450 元			已完成拨付 2025 年有毒有害津贴项目 4 人，每人 450 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	涉及发放额度	=22000 元	21600.00 元	实际拨付 2.16 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及补贴人数	=4 人	4.00 人	
		质量指标				
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	社会反响	良好	良好	
		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	群众满意度	>=97%	97.00%	

项目支出绩效自评表

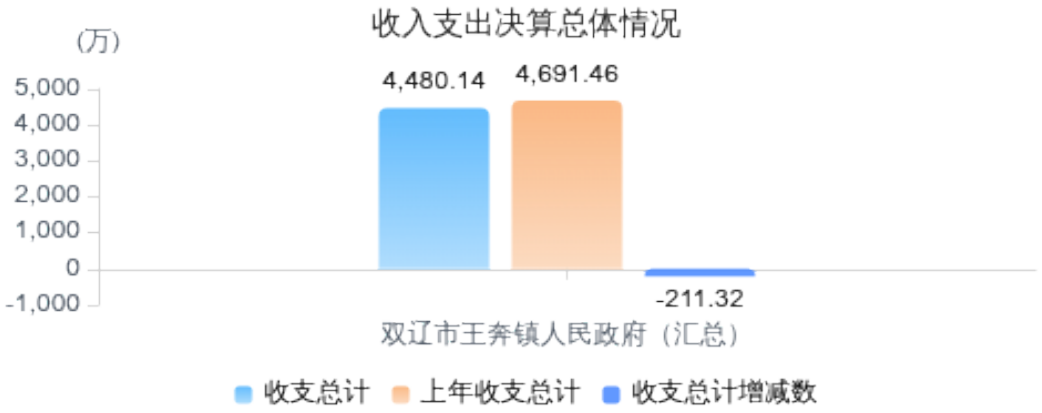
项目名称	王奔镇宝山村污水管网改造项目				
实施单位	王奔镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	310	310	310	1
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
	年度资金总和	310	310	310	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	新建污水管线总长 9738.72m；新建检查井 275 座；新建化粪池共计 246 座；一体化提升泵站 1 座。		按期完成了项目建设内容并达到了预期效果。		

	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	污水管线	≥200 元	≥200 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水管线	9738.72m	9738.72m	
		质量指标	项目完成情况	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	765	765	
		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	0.98	0.98	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

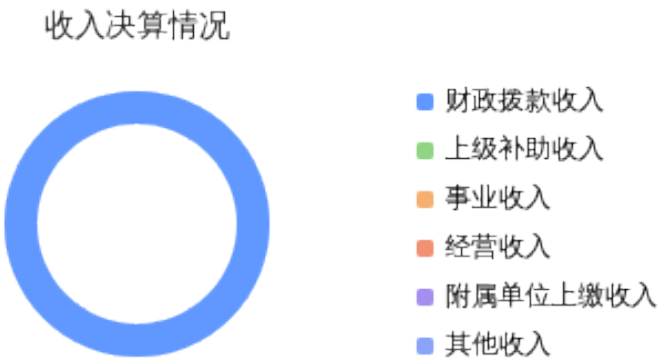
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,480.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 211.32 万元，下降 4.5%。主要原因是：项目支出减少。



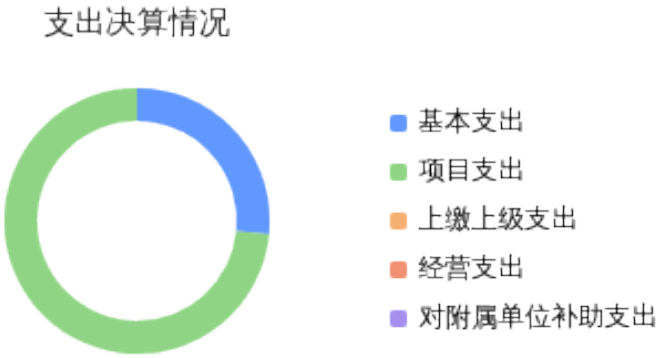
二、收入决算情况说明

本年收入合计4,396.94万元,其中:财政拨款收入4,396.9 万元，比上年减少 84.16 万元，下降 1.9%，主要原因是项目支出减少；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 0.04 万元，比上年减少 141.15 万元，下降 100%，主要原因是项目支出减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,142 万元，其中：基本支出 1,101.72 万元，比上年增加 23.3 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费增加；项目支出 3,040.28 万元，比上年减少 499.76 万元，下降 14.1%，主要原因是项目支出减少；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。



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 4,479.99 万元，与

2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.28 万元，下降 1.5%。主要原因是：项目支出减少。

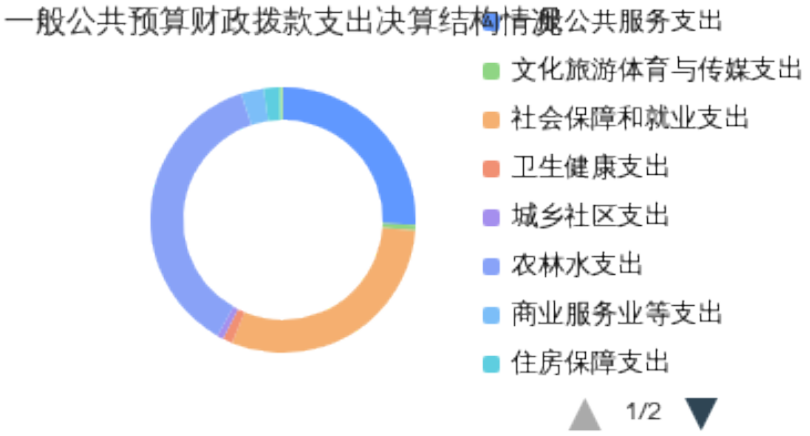
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,800.41 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244.12 万元，下降 6%。主要原因是：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 3,800.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 971.6 万元，占 25.6%；文化旅游体育与传媒支出支出 26.53 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出支出 1,140.75 万元，占 30%；卫生健康支出支出 44.42 万元，占 1.2%；城乡社区支出支出 30 万元，占 0.8%；农林水支出支出 1,392.73 万元，占 36.6%；商业服务业等支出支出 105.62 万元，占 2.8%；住房保障支出支出 70.91 万元，占 1.9%；粮油物资储备支出支出 12.67 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出支出 5.19 万元，占 0.1%。



（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1,029.95 万元，支出决算为 3,800.42 万元，完成年初预算的 369%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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320万元,支出决算为333.67万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员相关经费调增。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为492.25万元，支出决算为494.11万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员相关经费调增。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为105.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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25.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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26.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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96.3万元，支出决算为94.77万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调转，支出减少。

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20.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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22.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金系相关人员死亡后，按政策规定向符合条件遗属发放的补助资金。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

13.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1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 5.6 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 27.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调转，支出减少。

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 1.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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 17.5 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调转，支出减少。

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 26 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调转，支出减少。

18.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：上级追加专项资金。

19.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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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 309.78 万元，决算数大于预算数

的主要原因是：上级追加专项资金。

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457.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

22.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15.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

23.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125.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

24.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475.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

25.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105.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

26.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72.3万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调转，支出减少。

27.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12.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

28.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5.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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1,101.72万元，其中：

人员经费981.22万元，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120.5万元，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341.59万元，比上年减少91.25 万元，下降21.1%。主要原因是项目支出较去年减少；本年支出341.59万元，比上年减少91.25 万元，下降21.1%。主要原因是项

目支出较去年减少；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 87.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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 254.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度持平。主要原因是严格把控经费支出。决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费支出。

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

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为6万元，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严格把控经费支出；决算数较2024年度持平的主要原因是严格把控经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于无。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6万元，主要是公车加油及运行维护。

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该笔费用支出，其中：国内接待费支出0万元，主要用于无。国（境）外接待费支出0万元，主要用于无。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7个，二级项目7个，共涉及资金463.824819万元，占一般公共预算项目支出总额的17.19%。组织对2025年度政府性基金预算项目等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年度国有资本经营预算项目等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:

王奔镇2025年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：预算控制数3.3万元，实际项目投入金额3.3万元；涉及行政村数量15个，已达标；村务监督工作开展时效及时；村务监督规范化水平有所提升；服务对象满意度达到98%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：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，规范运作。

王奔镇2025年社区经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，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：预算控制数 1 万元，实际项目投入金额 1 万元；社区委员配备数量 5 人，已达标；社区工作保障时效及时；社区治理服务水平有所提升；服务对象满意度达到 97%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：下一步将进一步强化经费管理，持续保障社区工作有序运转，不断提升社区服务质量和群众满意度，充分发挥资金使用效益。

王奔镇 2025 年有毒有害津贴补助项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标，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：预算控制数 2.16 万元，实际项目投入金额 2.16 万元；补助发放人数 4 人，已达标；津贴发放时效及时；岗位人员权益保障水平有所提升；服务对象满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：本年度目标基本达成。下一步改进措施：下一步将及时响应并调整服务细节，持续提升服务对象满意度。

王奔镇新建管涵、路灯、拦水闸项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59.494332 万元，执行数为 59.494332 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数 59.494332 万元，实际项目投入金额 59.494332 万元；实施

工程项目数量，已达标；工程建设完成时效及时；基础设施条件改善情况有所提升；服务对象满意度达到98%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：下一步持续做好工程管护，巩固项目建设成效，充分发挥项目惠民效益。

王奔村、光明村村内断头路升级改造工程项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.835831万元，执行数为28.835831万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数28.835831万元，实际项目投入金额28.835831万元；实施工程项目数量，已达标；道路工程建设完成时效及时；村内通行条件改善情况有所提升；服务对象满意度达到98%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：下一步持续做好道路管护，巩固项目建设成效，充分发挥项目惠民效益。

王奔镇宝山村污水管网改造项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数310万元，实际项目投入金额310万元；实施工程项目数量，已达标；管网工程建设完成时效及时；人居环境改善情况有所提升；服务

对象满意度达到98%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：下一步持续做好污水设施运维管护，巩固项目建设成效，充分发挥项目惠民效益。

双辽市王奔镇八家子村排水沟项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.034656万元，执行数为59.034656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数59.034656万元，实际项目投入金额59.034656万元；实施工程项目数量，已达标；排水沟工程建设完成时效及时；村内排涝条件改善情况有所提升；服务对象满意度达到98%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：下一步持续做好排水设施管护，巩固项目建设成效，充分发挥项目惠民效益。

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：本单位不涉及该笔费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、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 100%, 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，双辽市王奔镇人民政府（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 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 2 辆，其他用车主要是公车；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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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）信访事务（2010308）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）事业运行（2010650）：反映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。

（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（八）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。

（九）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。

（十）一般行政管理事务（2013402）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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。

（十二）基层政权和社区治理（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十三）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）大气（2110301）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十四）水体(2110302):反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十五）农村环境保护（2110402）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十六）防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。