2025年度双辽市新立乡人民政府（汇总）部门决算

2026年10月14日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

中共双辽市新立乡委员会领导各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对经济、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。双辽市新立乡人民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。

（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，双辽市新立乡人民政府（汇总）内设7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、财经管理办公室。

纳入双辽市新立乡人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.双辽市新立乡人民政府本级。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,029.18	一、一般公共服务支出	31	1,172.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.47	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	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	227.42
	9		九、卫生健康支出	39	61.33
	10		十、节能环保支出	40	8.19
	11		十一、城乡社区支出	41	65.60
	12		十二、农林水支出	42	1,083.59
	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	63.96
	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	84.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.12
	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	29.87
	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	3,124.73	**本年支出合计**	57	2,800.50
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	37.69	年末结转和结余	59	361.93
总计	30	3,162.42	**总计**	60	3,162.42

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：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,124.73**	**3,124.65**					**0.09**
201	一般公共服务支出	1,167.04	1,166.96					0.09
20101	人大事务	0.80	0.80					
2010108	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.55	1,090.47					0.09
2010301	行政运行	254.11	254.11					
2010308	一般行政管理事务	39.42	39.42					
2010350	事业运行	741.25	741.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.77	55.69					0.09
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
20139	社会工作事务	68.69	68.69					
2013904	专项业务	68.69	68.69					
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00					
20805	行政事业单位养老支出	223.07	223.07					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44					
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	57.55	57.55					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07					
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07					
211	节能环保支出	8.19	8.19					
21104	自然生态保护	8.19	8.19					
2110402	农村环境保护	8.19	8.19					
212	城乡社区支出	65.60	65.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.60	65.60					
2120816	农业农村生态环境支出	65.60	65.60					
213	农林水支出	1,417.22	1,417.22					
21303	水利	667.24	667.24					
2130305	水利工程建设	667.24	667.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00	62.00					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	687.98	687.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.14	242.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.84	445.84					
216	商业服务业等支出	63.96	63.96					

21602	商业流通事务	63.96	63.96					
2160299	其他商业流通事务支出	63.96	63.96					
221	住房保障支出	84.19	84.19					
22102	住房改革支出	84.19	84.19					
2210201	住房公积金	84.19	84.19					
222	粮油物资储备支出	4.12	4.12					
22201	粮油物资事务	4.12	4.12					
2220199	其他粮油物资事务支出	4.12	4.12					
229	其他支出	29.87	29.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.65	22.65					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22.65	22.65					
22960	彩票公益金安排的支出	7.22	7.22					
2296008	用于社会福利的彩票公益金支出	6.80	6.80					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.42	0.42					

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：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,800.50**	**1,441.69**	**1,358.81**			
201	一般公共服务支出	1,172.11	1,069.12	102.99			
20101	人大事务	0.80		0.80			
2010102	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.62	1,000.43	95.19			
2010301	行政运行	259.18	259.18				
2010302	一般行政管理事务	39.42		39.42			
2010350	事业运行	741.25	741.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.77		55.77			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00			
20139	社会工作事务	68.69	68.69				
2013904	专项业务	68.69	68.69				
208	社会保障和就业支出	227.43	227.43				
20805	行政事业单位养老支出	223.50	223.50				
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.93	171.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44				
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	61.33	60.85	0.48			
21007	计划生育事务	0.48		0.48			
2100799	其他计划生育事务支出	0.48		0.48			
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85				
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85				
211	节能环保支出	8.19		8.19			
21104	自然生态保护	8.19		8.19			
2110402	农村环境保护	8.19		8.19			
212	城乡社区支出	65.60		65.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.60		65.60			
2120816	农业农村生态环境支出	65.60		65.60			
213	农林水支出	1,083.60		1,083.60			
21303	水利	333.62		333.62			
2130305	水利工程建设	333.62		333.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00		62.00			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

21307	农村综合改革	687.98		687.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.14		242.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.84		445.84			
216	商业服务业等支出	63.96		63.96			
21602	商业流通事务	63.96		63.96			
2160299	其他商业流通事务支出	63.96		63.96			
221	住房保障支出	84.29	84.29				
22102	住房改革支出	84.29	84.29				
2210201	住房公积金	84.29	84.29				
222	粮油物资储备支出	4.12		4.12			
22201	粮油物资事务	4.12		4.12			
2220199	其他粮油物资事务支出	4.12		4.12			
229	其他支出	29.87		29.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.65		22.65			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22.65		22.65			
22960	彩票公益金安排的支出	7.22		7.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.80		6.80			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.42		0.42			

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：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,029.18	一、一般公共服务支出	33	1,172.03	1,172.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.47	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.42	227.42		
	9		九、卫生健康支出	41	61.33	61.33		
	10		十、节能环保支出	42	8.19	8.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	65.60		65.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,083.59	1,083.59		
	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	63.96	63.96		
	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	84.29	84.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.12	4.12		
	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	29.87		29.87	
	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	3,124.65	**本年支出合计**	59	2,800.41	2,704.94	95.47	
年初财政拨款结转和结余	28	37.28	年末财政拨款结转和结余	60	361.52	361.52		
一般公共预算财政拨款	29	37.28		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	3,161.93	**总计**	64	3,161.93	3,066.46	95.47	

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：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,704.94**	**1,441.69**	**1,263.25**
201	一般公共服务支出	1,172.03	1,069.12	102.91
20101	人大事务	0.80		0.80
2010102	一般行政管理事务	0.80		0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.54	1,000.43	95.11
2010301	行政运行	259.18	259.18	
2010302	一般行政管理事务	39.42		39.42
2010350	事业运行	741.25	741.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.69		55.69
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
20139	社会工作事务	68.69	68.69	
2013904	专项业务	68.69	68.69	
208	社会保障和就业支出	227.43	227.43	
20805	行政事业单位养老支出	223.50	223.50	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.93	171.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	61.33	60.85	0.48
21007	计划生育事务	0.48		0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85	
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85	
211	节能环保支出	8.19		8.19

21104	自然生态保护	8.19		8.19
2110402	农村环境保护	8.19		8.19
213	农林水支出	1,083.60		1,083.60
21303	水利	333.62		333.62
2130305	水利工程建设	333.62		333.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00		62.00
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	687.98		687.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.14		242.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.84		445.84
216	商业服务业等支出	63.96		63.96
21602	商业流通事务	63.96		63.96
2160299	其他商业流通事务支出	63.96		63.96
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	
222	粮油物资储备支出	4.12		4.12
22201	粮油物资事务	4.12		4.12
2220199	其他粮油物资事务支出	4.12		4.12

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

部门：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,264.98	302	商品和服务支出	128.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.76	30201	办公费	33.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.08	30206	电费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.95	30207	邮电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.44	30208	取暖费	6.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.85	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	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.29	30213	维修（护）费	13.11	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	47.99	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	2.13	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	45.46	30226	劳务费	14.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.00	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	0.40	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.26	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	17.10			
人员经费合计		1,312.96	公用经费合计					128.72

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：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			95.47	95.47		95.47	
212	城乡社区支出		65.60	65.60		65.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.60	65.60		65.60	
2120816	农业农村生态环境支出		65.60	65.60		65.60	
229	其他支出		29.87	29.87		29.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.65	22.65		22.65	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		22.65	22.65		22.65	
22960	彩票公益金安排的支出		7.22	7.22		7.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.80	6.80		6.80	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.42	0.42		0.42	

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：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市新立乡人民政府（汇总）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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">新立乡村务监督工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市新立乡人民政府</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>3.1</td><td>3.1</td><td>3.03</td><td>97.74</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>3.1</td><td>3.1</td><td>3.03</td><td>97.74</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"></td><td colspan="3"></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>新立乡 2025 年村务监督经费所需资金</td><td>31000</td><td>30300</td><td>1 人辞职</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>2025 年村务监督项目涉及村数量</td><td><=17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2025 年村务监督项目资金完成质量</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>2025 年村务监督项目涉及人员工作效率提升</td><td>>=100%</td><td>1</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	满意指标	>=95%	0.95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新立乡 2025 年社区经费					
实施单位	双辽市新立乡人民政府					
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		19	19	19	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		19	19	19	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新立乡 2025 年社区项目资金	190000	190000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新立乡 2025 年社区项目涉及单位数量	3	3	
		质量指标	新立乡 2025 年社区项目完成质量	≧100%	1	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新立乡 2025 年社区项目涉及人员工作效率提升	≧100%	1	

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标	≥95%	0.95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新立乡畜牧站工作津贴补贴					
实施单位	双辽市新立乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.3	1.62	1.62	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		3.3	1.62	1.62	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新立乡 2025 年有毒有害津贴资金	33000	16200	预算 6 人，实际执行 3 人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及人数量	6	3	预算 6 人，实际执行 3 人
		质量指标	有毒有害津贴完成质量	≧100%	0.5	预算 6 人，实际执行 3 人
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	涉及人员工作效率提升	≧100%	0.5	预算 6 人，实际执行 3 人
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标	≥95%	0.95	预算 6 人，实际执行 3 人

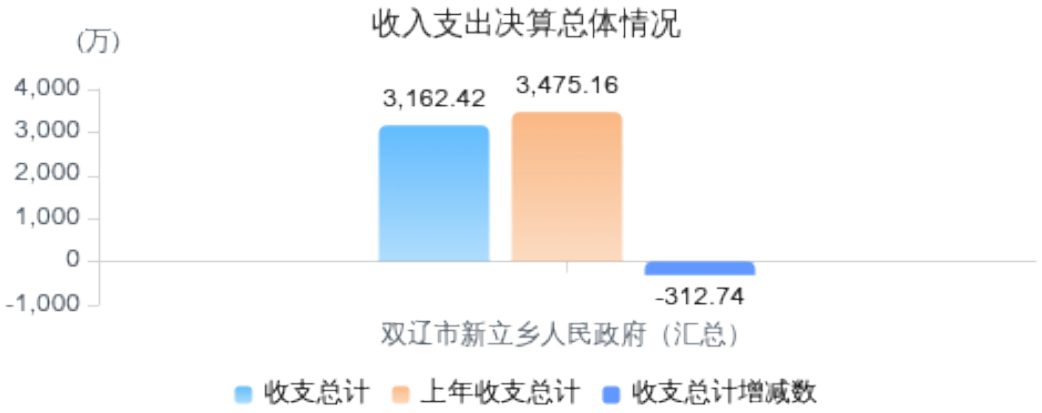
项目支出绩效自评表						
项目名称	新立乡水毁排水沟修复、路肩修复、路灯采购					
实施单位	双辽市新立乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		60	60	60	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		60	60	60	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路灯成本	3200 元/盏	3200 元/盏	
			修复排水沟成本	220 元/平方米	220 元/平方米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安装路灯 50 盏	50 盏	50 盏	
			维修排水沟 2000 平方米	2000 平方米	2000 平方米	
		质量指标	工程完成质量	≧100%	≧100%	
		时效指标	完工及时率	≧100%	≧100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	187 人	187 人	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度提高	≧98%	≧98%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

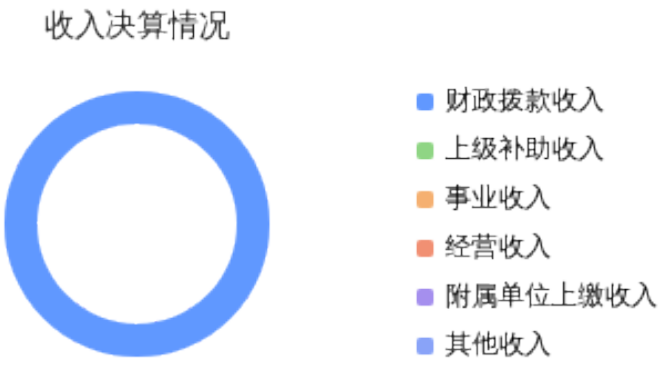
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,162.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 312.74 万元，下降 9%。主要原因是：本年度压缩项目经费支出。



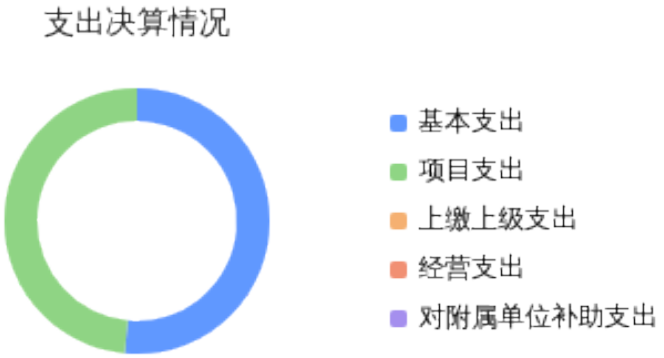
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,124.73 万元，其中：财政拨款收入 3,124.65 万元，比上年减少 212.42 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度压缩项目经费支出；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 0.09 万元，比上年减少 59.2 万元，下降 99.8%，主要原因是本年度压缩项目经费支出。



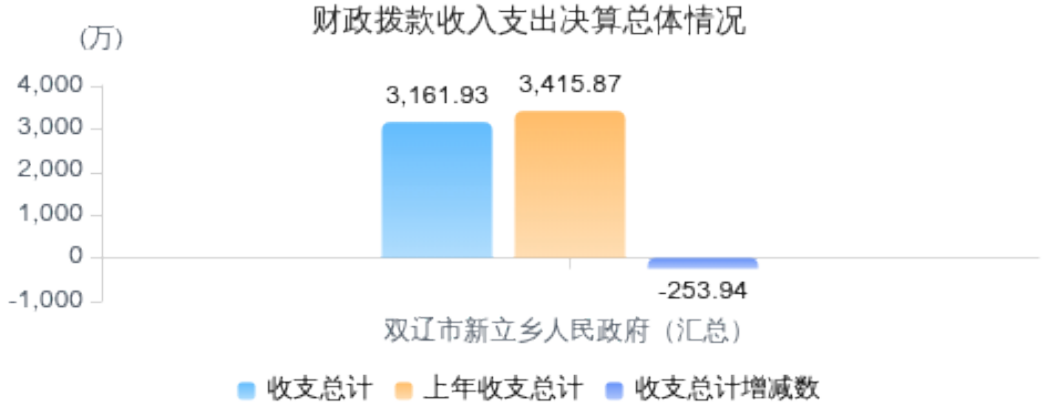
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,800.5 万元，其中：基本支出 1,441.69 万元，比上年增加 6.87 万元，增长 0.5%，主要原因是本地年度人员工资普调，人员工资增加；项目支出 1,358.81 万元，比上年减少 643.84 万元，下降 32.1%，主要原因是本年度压缩项目经费支出；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

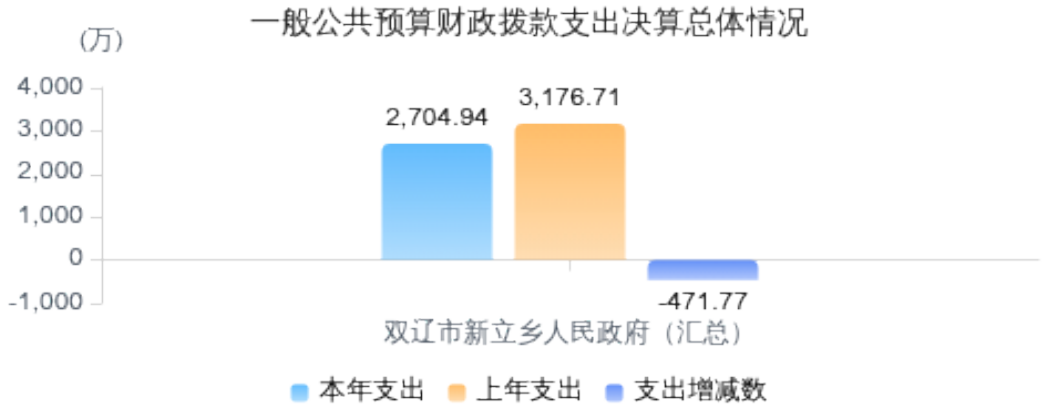
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,161.93 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 253.94 万元，下降 7.4%。主要原因是：本年度压缩项目经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

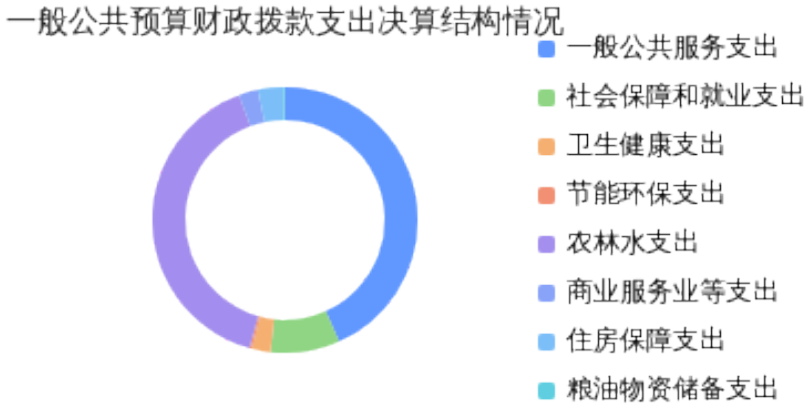
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,704.94 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.77 万元，下降 14.9%。主要原因是：本年度压缩项目经费支出。



（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 2,704.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,172.03 万元，占 43.3%；社会保障和就业支出支出 227.43 万元，占 8.4%；卫生健康支出支出 61.33 万元，占 2.3%；节能环保支出支出 8.19 万元，占 0.3%；农林水支出支出 1,083.6 万元，占 40.1%；商业服务业等支出支出 63.96 万元，占 2.4%；住房保障支出支出 84.29 万元，占 3.1%；粮油物资储备支出支出 4.12 万元，占 0.2%。



（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1,273.7 万元，支出决算为 2,704.95 万元，完成年初预算的 212.4%。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 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人大代表职工之家维修款。

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996.7万元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算行政运行经费，年末事业人员决算按照事业运行经费核算，导致决算数小于预算数。

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39.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，支付以前年度资金。

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0万元，支出决算为741.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算行政运行经费，年末事业人员决算按照事业运行经费核算，导致决算数大于预算数。

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55.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加乡财力资金。

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7万元，决算数大于预算数的主要原因是：第一书记经费。

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 68.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：社区人员工资保险及社区经费。

8.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 2.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员补退休工资。

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 126.8 万元，支出决算为 171.93 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数大于预算数的主要原因是：涉及以前年度退休人员补缴养老保险，导致决算数大于预算数。

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 49.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：涉及以前年度退休人员补缴职业年金保险，导致决算数大于预算数。

11.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 7.8 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 50.4%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员失业保险暂未缴纳，预算数大于决算数。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育

事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：计生人员补贴。

13.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 56.2 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整缴费基数，决算数大于预算数。

14.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 0 万元，支出决算为 8.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：环境治理资金。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

16.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。

17.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 333.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：辽河占地补偿款。

18.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 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：衔接资金村路灯安装、排水沟修建及环境治理资金。

19.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2万元，决算数大于预算数的主要原因是：衔接资金环境治理项目的设计和监理费用。

20.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242.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年新立乡综改资金项目。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为3.1万元，支出决算为445.84万元，完成年初预算的14,381.9%，决算数大于预算数的主要原因是：村级财力资金和村干部工资支出。

22.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63.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：二道河清淤和农田排涝工程款。

23.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83.1万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

24.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4.12万

元，决算数大于预算数的主要原因是：用于村苫布支出。

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1,441.68万元，其中：

人员经费1,312.96万元，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、奖励金。

公用经费128.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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95.47万元，比上年减少106.4 万元，下降52.7%。主要原因是本年度压缩项目经费支出；本年支出95.47万元，比上年减少106.4 万元，下降52.7%。主要原因是本年度压缩项目经费支出；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65.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：乡、村环境治理资金。

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22.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：偿还以前年度资金。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：偿还以前年度资金，新立乡社会福利服务中心资金。

4.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0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：乡文化活动经费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度持平。主要原因无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因无“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无因公出国费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国费，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：无因公出国费。

2.公务用车购置及运行费预算为 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无公务公车购置及运行经费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无公务公车购置及运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公务用车购置费截至 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 0 万元，主要是无公务公车运行维护费，用其他交通费支出。

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无公务接待其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无国内接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国外接待 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 83.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.1%。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：

双辽市新立乡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 95.87 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：实际项目执行 3.03 万元；完成村务监督统计发放 17 个，实际完成 17 个，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：无。

双辽市新立乡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 20 分。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数年初预算 3.3 万元，实际项目投入金额 1.62 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：全年预算数与实际完成数存在偏差，因为预算数为 6 人，执行数为 3 人。下一步改进措施：精确预算数，避免造成偏差。

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 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数年初预算 19 万元，实际项目投入金额 19 万元，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；发放社区工作经费发放率 100%，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：无。

新立乡排水沟修复、路肩修复路灯采购绩效自评情况：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数 60 万元，实际项目投入金额 60 万元；实施项目数量，已达标；提升项目完成时效，及时；提升项目实施改善情况，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：无。下一步改进措施：无。

已按规定开展绩效自评，各项目绩效目标全部如期完成，预算执行情况良好，资金管理规范，自评综合等级为优。后续持续优化绩效指标设置，巩固绩效成果，切实提高财政资金使用效益。

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：无机关运行经费。

（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，双辽市新立乡人民政府（汇总）共有车辆1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 1 辆，其他用车主要是单位应急车辆；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）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。