2025年度双辽市郑家屯街道办事处部门决算

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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）负责抓好本街道党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）制定和组织实施建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市郑家屯街道办事处内设 18 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、办公站、农业农村工作站、农村集体经济服务站、水利服务站、文化广播站、社会保障站、自然资源和乡村建设服务站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站、社区站。

纳入双辽市郑家屯街道办事处2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市郑家屯街道办事处。

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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	1,676.58	一、一般公共服务支出	31	1,405.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	0.46
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	123.85
	9		九、卫生健康支出	39	41.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	12		十二、农林水支出	42	31.64
	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	2.00
	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	71.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.07
	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	0.51
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,682.63	**本年支出合计**	57	1,682.74
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	8.59	年末结转和结余	59	8.48
总计	30	1,691.22	**总计**	60	1,691.22

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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		**1,682.63**	**1,682.58**					**0.06**
201	一般公共服务支出	1,404.99	1,404.93					0.06
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.55	756.49					0.06
2010301	行政运行	213.92	213.92					
2010308	一般行政管理事务	0.06						0.06
2010350	事业运行	514.54	514.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.03	28.03					
20132	组织事务	3.99	3.99					
2013299	其他组织事务支出	3.99	3.99					
20134	统战事务	1.91	1.91					
2013499	其他统战事务支出	1.91	1.91					
20139	社会工作事务	641.54	641.54					
2013904	专项业务	641.54	641.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.46					
20701	文化和旅游	0.46	0.46					
2070199	其他文化和旅游支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86					
20805	行政事业单位养老支出	121.27	121.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
20820	临时救助	0.91	0.91					
2082001	临时救助支出	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	41.78	41.78					
21007	计划生育事务	2.94	2.94					
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84					
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120815	农村社会事业支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	31.64	31.64					
21307	农村综合改革	31.64	31.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.64	31.64					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21602	商业流通事务	2.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	71.32	71.32					

22102	住房改革支出	71.32	71.32					
2210201	住房公积金	71.32	71.32					
222	粮油物资储备支出	0.07	0.07					
22201	粮油物资事务	0.07	0.07					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.07	0.07					
224	灾害防治及应急管理支出	0.51	0.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51	0.51					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51	0.51					

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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		**1,682.74**	**1,604.02**	**78.72**			
201	一般公共服务支出	1,405.09	1,370.00	35.09			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.65	728.46	28.19			
2010301	行政运行	213.92	213.92				
2010302	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2010350	事业运行	514.54	514.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.03		28.03			
20132	组织事务	3.99		3.99			
2013299	其他组织事务支出	3.99		3.99			
20134	统战事务	1.91		1.91			
2013499	其他统战事务支出	1.91		1.91			
20139	社会工作事务	641.54	641.54				
2013904	专项业务	641.54	641.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46			
20701	文化和旅游	0.46		0.46			
2070199	其他文化和旅游支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86				
20805	行政事业单位养老支出	121.27	121.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20820	临时救助	0.91	0.91				
2082001	临时救助支出	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	41.78	38.84	2.94			
21007	计划生育事务	2.94		2.94			
2100799	其他计划生育事务支出	2.94		2.94			
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84				
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120815	农村社会事业支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	31.64		31.64			
21307	农村综合改革	31.64		31.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.64		31.64			

216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21602	商业流通事务	2.00		2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	71.32	71.32				
22102	住房改革支出	71.32	71.32				
2210201	住房公积金	71.32	71.32				
222	粮油物资储备支出	0.07		0.07			
22201	粮油物资事务	0.07		0.07			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.07		0.07			
224	灾害防治及应急管理支出	0.51		0.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51		0.51			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51		0.51			

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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	1,676.58	一、一般公共服务支出	33	1,404.94	1,404.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	0.46	0.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.85	123.85		
	9		九、卫生健康支出	41	41.78	41.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	12		十二、农林水支出	44	31.64	31.64		
	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	2.00	2.00		
	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	71.32	71.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.07	0.07		
	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	0.51	0.51		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,682.58	**本年支出合计**	59	1,682.58	1,676.58	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.60	年末财政拨款结转和结余	60	2.60	2.60		
一般公共预算财政拨款	29	2.60		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	1,685.18	**总计**	64	1,685.18	1,679.18	6.00	

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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		**1,676.58**	**1,604.02**	**72.56**
201	一般公共服务支出	1,404.93	1,370.00	34.93
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.49	728.46	28.03
2010301	行政运行	213.92	213.92	
2010350	事业运行	514.54	514.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.03		28.03
20132	组织事务	3.99		3.99
2013299	其他组织事务支出	3.99		3.99
20134	统战事务	1.91		1.91
2013499	其他统战事务支出	1.91		1.91
20139	社会工作事务	641.54	641.54	
2013904	专项业务	641.54	641.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
20701	文化和旅游	0.46		0.46
2070199	其他文化和旅游支出	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	
20805	行政事业单位养老支出	121.27	121.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
20820	临时救助	0.91	0.91	
2082001	临时救助支出	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	41.78	38.84	2.94

21007	计划生育事务	2.94		2.94
2100799	其他计划生育事务支出	2.94		2.94
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	
213	农林水支出	31.64		31.64
21307	农村综合改革	31.64		31.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.64		31.64
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	71.32	71.32	
22102	住房改革支出	71.32	71.32	
2210201	住房公积金	71.32	71.32	
222	粮油物资储备支出	0.07		0.07
22201	粮油物资事务	0.07		0.07
2220199	其他粮油物资事务支出	0.07		0.07
224	灾害防治及应急管理支出	0.51		0.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51		0.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51		0.51

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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	1,018.37	302	商品和服务支出	107.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.03	30201	办公费	47.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.00	30206	电费	6.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.43	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.27	30208	取暖费	13.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.62	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	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.83	30213	维修（护）费		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	478.27	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	477.36	30226	劳务费	6.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.91	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.25	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	12.75			
人员经费合计		1,496.64	公用经费合计					107.38

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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			**6.00**	**6.00**		**6.00**	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120815	农村社会事业支出		6.00	6.00		6.00	

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：双辽市郑家屯街道办事处　　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：双辽市郑家屯街道办事处　　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="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">郑家屯街 2025 年社区经费（社区工作经费）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">双辽市郑家屯街道办事处</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 colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>7.97</td><td colspan="2">99.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>8</td><td>8</td><td>7.97</td><td colspan="2">99.63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用郑家屯街 2025 年社区经费（社区工作经费）</td><td colspan="4">基本完成</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 colspan="2">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>郑家屯街 2025 年社区经费（社区工作经费）项目预算控制数</td><td>=80000 元</td><td>79740.06 元</td><td colspan="2">基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>郑家屯街 2025 年社区经费（社区工作经费）涉及社区数量</td><td>=4 个</td><td>4.00 个</td><td colspan="2">基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>郑家屯街 2025 年社区经费（社区工作经费）项目任务完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2">基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	郑家屯街2025年社区经费（社区工作经费）涉及人工作效率提升	有所提升	有所提升	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街2025年社区经费（社区工作经费）项目受益对象满意度	>=98%	98.00%	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率

项目支出绩效自评表

项目名称	郑家屯街2025年村务监督经费项目					
实施单位	双辽市郑家屯街道办事处					
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		0.3	0.3	0.3	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		0.3	0.3	0.3	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障2023年村务监督委员会监督人员对两委成员、协调委员会工作正常运行			已完成		
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	郑家屯街2025年村务监督经费项目经济成本	=3000元	3000.00元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	郑家屯街2025年村务监督经费项目涉及村子数量	=1个	1.00个	无偏差
		质量指标				

		时效指标	郑家屯街2025年村务监督经费项目完成及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	郑家屯街2025年村务监督经费项目涉及人员工作效率提升情况	有所提升	有所提升	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街2025年村务监督经费项目受益对象满意度	>=95%	95.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

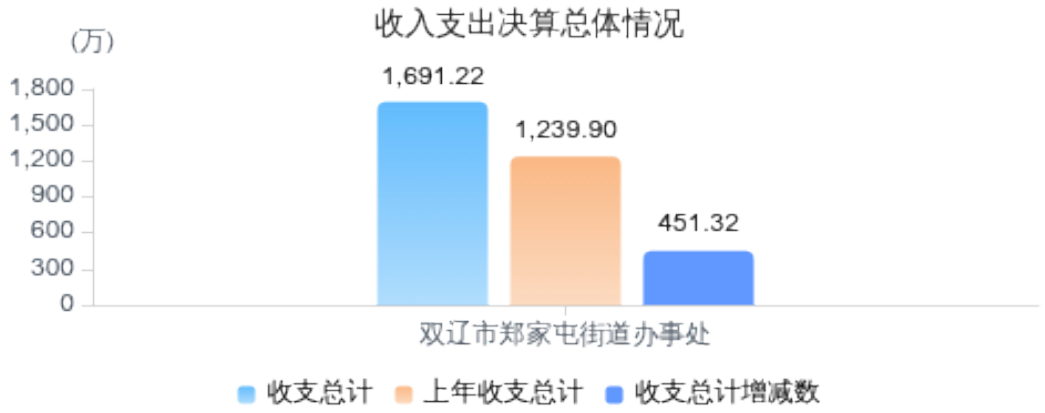
项目名称	郑家屯街道2025年社区经费（服务群众经费）					
实施单位	双辽市郑家屯街道办事处					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20	20	20	1
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		20	20	20	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于郑家屯街社区服务群众，整治社区环境卫生等			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	郑家屯街道2025年社区经费（服务群众经费）项目预算控制数	=200000元	199980.00元	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	郑家屯街道2025年社区经费（服务群众经费）项目涉及社区数量	=4个	4.00个	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率
		质量指标	郑家屯街2025年社区经费（服务群众经费）项目任务完成及时性	及时	及时	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	郑家屯街道2025年社区经费（服务群众经费）项目资金利用率	>=95%	95.00%	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街道2025年社区经费（服务群众经费）受益对象满意度	>=95%	95.00%	基本无偏差，进一步加强利用经费的工作效率

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

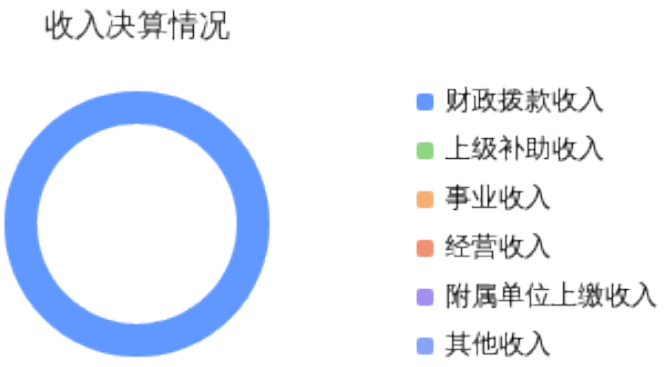
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,691.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 451.32 万元，增长 36.4%。主要原因是：人员经费增加，增加了社工岗人员工资。



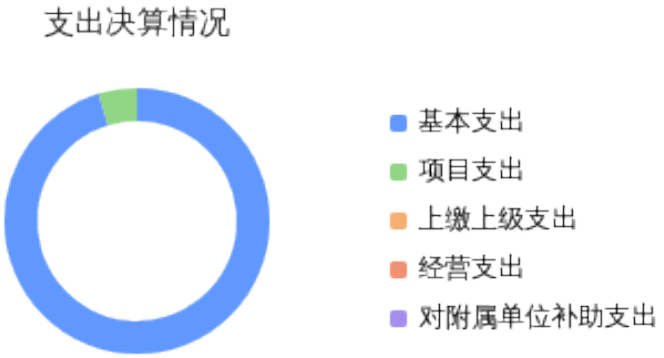
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,682.63万元,其中:财政拨款收入1,682.58 万元，比上年增加 453.92 万元，增长 36.9%，主要原因是人员经费增加，增加了社工岗人员工资；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 0.06 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 68.4%，主要原因是利息收入减少。



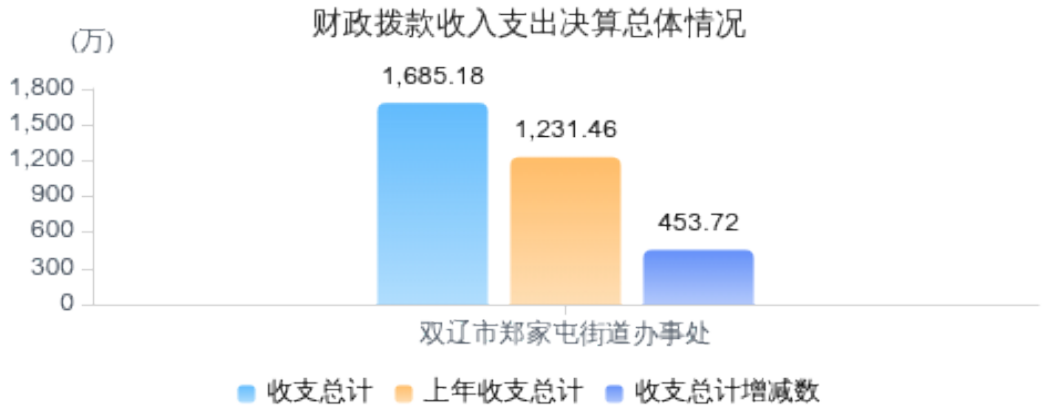
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,682.74 万元，其中：基本支出 1,604.02 万元，比上年增加 541.13 万元，增长 50.9%，主要原因是人员经费增加，增加了社工岗人员工资；项目支出 78.72 万元，比上年减少 89.71 万元，下降 53.3%，主要原因是减少了土地补偿费；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

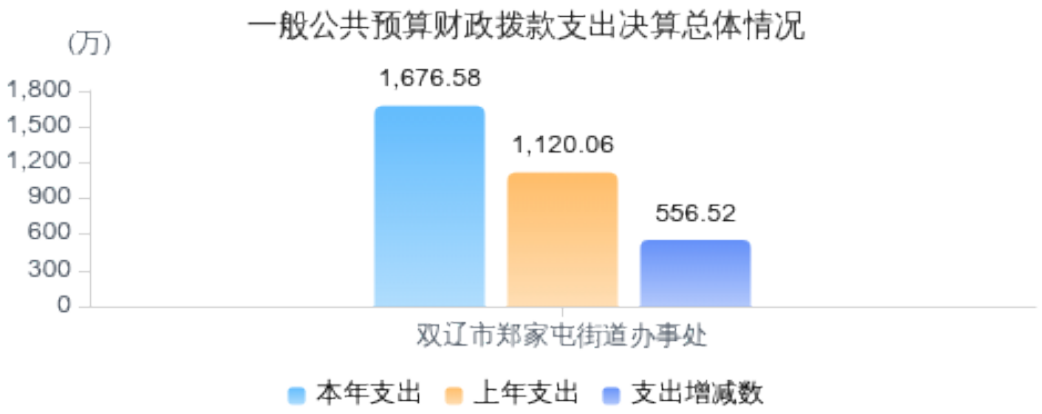
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,685.18 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 453.72 万元，增长 36.8%。主要原因是：人员经费增加，增加了社工岗人员工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

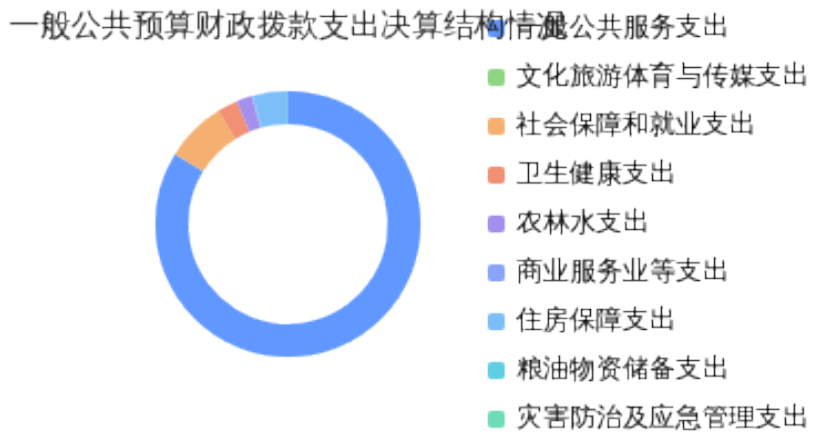
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.58 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.52 万元，增长 49.7%。主要原因是：人员经费增加，增加了社工岗人员工资。



（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 1,676.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,404.93 万元，占 83.8%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.46 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 123.86 万元，占 7.4%；卫生健康支出支出 41.78 万元，占 2.5%；农林水支出支出 31.64 万元，占 1.9%；商业服务业等支出支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支出支出 71.32 万元，占 4.3%；粮油物资储备支出支出 0.07 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出支出 0.51 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974.05万元，支出决算为1,676.57万元，完成年初预算的172.1%。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1万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

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740.4万元，支出决算为213.92万元，完成年初预算的28.9%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行经费与事业运行经费进行单独拨付。

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14.25万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未细化支出功能分类科目，执行时按细化后的科目执行。

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 514.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：行政运行经费与事业运行经费进行单独拨付。

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 28.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

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 3.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

7.一般公共服务支出(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 1.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

8.一般公共服务支出(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 641.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目，增加了社工岗人员工资。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 9

8.3 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴退休人员养老保险金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 18.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目，项目为补缴退休人员职业年金及基本养老保险费。

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 0.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

13.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 5.8 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因是：配套资金不能同时拨付，项目未执行。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

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 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

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 41.5 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员退休。

17.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 31.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目，完善基层干部待遇保障机制。

18.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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

19.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 73.8 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员退休。

20.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 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

21.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 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加项目。

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1,604.02万元，其中：

人员经费1,496.64万元，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、生活补助、救济费。

公用经费107.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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6万元，比上年减少102.8万元，下降94.5%。主要原因是较上年减少了土地补偿费；本年支出6万元，比上年减少102.8万元，下降94.5%。主要原因是较上年减少了土地补偿费；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6万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性追加人居环境整治资金。

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。主要原因本单位本年度不涉及此项支出。决算数等于预算数的主要原因本单位本年度不涉及此项支出。

（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本年度不涉及此项支出；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位本年度不涉及此项支出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：本单位本年度不涉及此项支出

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本单位本年度不涉及此项支出；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位本年度不涉及此项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位本年度不涉及此项支出截至2025年12月31日，公务用车保有量为0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，主要是本单位本年度不涉及此项支出。

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本单位本年度不涉及此项支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度不涉及此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度不涉及此项支出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 3 个，共涉及资金 28.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度人居环境整治资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度相关项目等 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：

郑家屯街社区工作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 99.63 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：2025 年郑家屯街社区工作经费项目基本完成，有效的提升了人员凝聚力和工作效率，保障了社区日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。。下一步改进措施：暂无改进措施。。

郑家屯街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 100 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，有效的提升了人员凝聚力和工作效率，保障 2025 年村务监督委员会监督人员对两委成员、协调委员会工作正常运行。

发现的主要问题及原因：

暂未发现问题。

下一步改进措施：

暂无改进措施。。

郑家屯街社区服务群众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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，使居民生活环境进一步得到了改善，加强了对辖区生活环境的治理，居民满

意度得到了提升。

发现的主要问题及原因：。

暂未发现问题。

下一步改进措施：

暂无改进措施。

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：机关运行经费未发生变化。

（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，双辽市郑家屯街道办事处共有车辆0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 0 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、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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般专用设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。