2025 年度

四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）

部门决算

2026 年 10 月 16 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）负责贯彻落实党的路线、方针、政策及区委、区政府的决议和指示，负责抓好政治文明、精神文明建设工作。

（二）负责党建、统战、群团、武装、人事管理及乡镇、村两级干部的培训、选拔和使用。

（三）负责综合协调、政务监督、行政后勤、信息文秘、档案管理、统计工作，负责乡镇人大闭会期间的日常工作。

（四）负责招商引资及民营经济发展规划、指导和服务工作，促进农村多种经济成份和经济组织的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场，开展对外贸易工作。

（五）负责农村各产业结构的调整，生产布局、指导种植业、养殖业生产开发、负责农业科技成果推广与应用，工、农业生产资料的组织协调。

（六）负责科学知识的普及、乡镇村文化市场和广播电视传递的管理；负责中小学教育，农民业余教育，扫盲教育、卫生防疫、人口与计划生育、妇幼保健、科学技术工作。

（七）负责编制并执行年度预决算；预算资金、惠农补贴资金、专项资金、转移支付资金的收支管理。

（八）负责监督政府及预算单位的财政收支活动；负责协调、

调度财政收入，制定增收节支措施。

（九）负责各项农民补贴的兑付。

（十）负责乡镇会计核算中心的管理。

（十一）负责民政的扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、移风易俗、劳动和社会保障，组织开展农村富余人员劳务输出工作，指导村民委员会工作。

（十二）负责依法打击邪教组织及社会稳定、社会治安综合治理、民族宗教、信访工作；负责法治宣传教育、民事纠纷的调解仲裁、司法咨询服务、法律援助工作。

（十三）负责宣传贯彻国家法律、法规；负责境内山、水、田、林、路的综合规划和管理；负责乡镇村小城镇建设的指导和实施工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）内设2个机构，分别为

1.四平市铁东区石岭镇人民政府（本级）

2.四平市铁东区石岭镇综合服务中心

纳入四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）

2.四平市铁东区石岭镇人民政府（本级）

3.四平市铁东区石岭镇综合服务中心

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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	3,431.01	一、一般公共服务支出	31	1,384.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.31	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	199.24
	9		九、卫生健康支出	39	66.84
	10		十、节能环保支出	40	717.80
	11		十一、城乡社区支出	41	455.00
	12		十二、农林水支出	42	752.62
	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	
	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	310.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	545.31
	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	4,431.35	**本年支出合计**	57	4,431.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	4,431.40	**总计**	60	4,431.40

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

部门：四平市铁东区石岭镇人民政府

公开02表
金额单位：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		**4,431.35**	**4,431.32**					**0.03**
201	一般公共服务支出	1,384.54	1,384.50					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.51	1,384.50					0.01
2010301	行政运行	473.13	473.13					0.01
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	822.76	822.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.61	86.61					
20199	其他一般公共服务支出	0.03						0.03
2019999	其他一般公共服务支出	0.03						0.03
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24					
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24					
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93					
210	卫生健康支出	66.84	66.84					
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84					
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34					
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
211	节能环保支出	717.80	717.80					
21103	污染防治	717.80	717.80					
2110302	水体	717.80	717.80					
212	城乡社区支出	455.00	455.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00	455.00					
2120814	农业生产发展支出	455.00	455.00					
213	农林水支出	752.62	752.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.37	18.37					
2130505	生产发展	17.00	17.00					
2130506	社会发展	0.45	0.45					
2130507	贷款奖补和贴息	0.92	0.92					
21307	农村综合改革	734.25	734.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.66	119.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.59	614.59					
221	住房保障支出	310.00	310.00					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
2210103	棚户区改造	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	110.00	110.00					
2210201	住房公积金	110.00	110.00					
229	其他支出	545.31	545.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	545.31	545.31					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	545.31	545.31					

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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		**4,431.32**	**1,759.95**	**2,671.37**			
201	一般公共服务支出	1,384.50	1,382.50	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.50	1,382.50	2.00			
2010301	行政运行	473.13	473.13				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	822.76	822.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.61	86.61				
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24				
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24				
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93				
210	卫生健康支出	66.84	66.84				
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84				
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
211	节能环保支出	717.80		717.80			
21103	污染防治	717.80		717.80			
2110302	水体	717.80		717.80			
212	城乡社区支出	455.00		455.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00		455.00			
2120814	农业生产发展支出	455.00		455.00			
213	农林水支出	752.62	1.37	751.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.37	1.37	17.00			
2130505	生产发展	17.00		17.00			
2130506	社会发展	0.45	0.45				
2130507	贷款奖补和贴息	0.92	0.92				
21307	农村综合改革	734.25		734.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.66		119.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.59		614.59			
221	住房保障支出	310.00	110.00	200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
2210103	棚户区改造	200.00		200.00			
22102	住房改革支出	110.00	110.00				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
229	其他支出	545.31		545.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	545.31		545.31			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	545.31		545.31			

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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	3,431.01	一、一般公共服务支出	33	1,384.50	1,384.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.31	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	199.24	199.24		
	9		九、卫生健康支出	41	66.84	66.84		
	10		十、节能环保支出	42	717.80	717.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	455.00		455.00	
	12		十二、农林水支出	44	752.62	752.62		
	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				
	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	310.00	310.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	545.31		545.31	
	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	4,431.32	**本年支出合计**	59	4,431.32	3,431.01	1,000.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,431.32	**总计**	64	4,431.32	3,431.01	1,000.31	

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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		**3,431.01**	**1,759.95**	**1,671.06**
201	一般公共服务支出	1,384.50	1,382.50	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.50	1,382.50	2.00
2010301	行政运行	473.13	473.13	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	822.76	822.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.61	86.61	
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93	
210	卫生健康支出	66.84	66.84	
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
211	节能环保支出	717.80		717.80
21103	污染防治	717.80		717.80
2110302	水体	717.80		717.80
213	农林水支出	752.62	1.37	751.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.37	1.37	17.00
2130505	生产发展	17.00		17.00
2130506	社会发展	0.45	0.45	
2130507	贷款奖补和贴息	0.92	0.92	
21307	农村综合改革	734.25		734.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.66		119.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.59		614.59
221	住房保障支出	310.00	110.00	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210103	棚户区改造	200.00		200.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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	1,563.14	302	商品和服务支出	140.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.62	30201	办公费	41.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.33	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	318.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.00	30213	维修（护）费	42.87	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	199.16	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	56.61	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	10.68	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	36.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.03	30226	劳务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	43.17	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	11.90	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				
人员经费合计		1,619.75	公用经费合计					140.19

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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			**1,000.31**	**1,000.31**		**1,000.31**	
212	城乡社区支出		455.00	455.00		455.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		455.00	455.00		455.00	
2120814	农业生产发展支出		455.00	455.00		455.00	
229	其他支出		545.31	545.31		545.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		545.31	545.31		545.31	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		545.31	545.31		545.31	

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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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。

本年度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：四平市铁东区石岭镇人民政府　　金额单位：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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="6">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">四平市铁东区石岭镇梨树沟村基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">石岭镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>145.903067</td><td>145.903067</td><td>145.903067</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修水泥路长度（米）</td><td>2291.7米</td><td>2291.7米</td><td></td></tr>
<tr><td>新建盖板涵（座）</td><td>1座</td><td>1座</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目（工程）完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</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>受益建档立卡脱贫人口或监测户数</td><td>7人</td><td>7人</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>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市铁东区石岭镇二龙村基础设施建设项目					
实施单位	石岭镇人民政府					
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		175.00	175.00	175.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修水泥路长度（米）	1140.4米	1140.4米	
			修沥青路长度（米）	2350.2米	2350.2米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	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或监测户数	5人	5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	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市铁东区石岭镇耿老村基础设施建设项目					
实施单位	石岭镇人民政府					
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		133.568344	133.568344	133.568344	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修水泥路长度（米）	2444米	2444米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	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或监测户数	9人	9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	≥90%	≥90%	

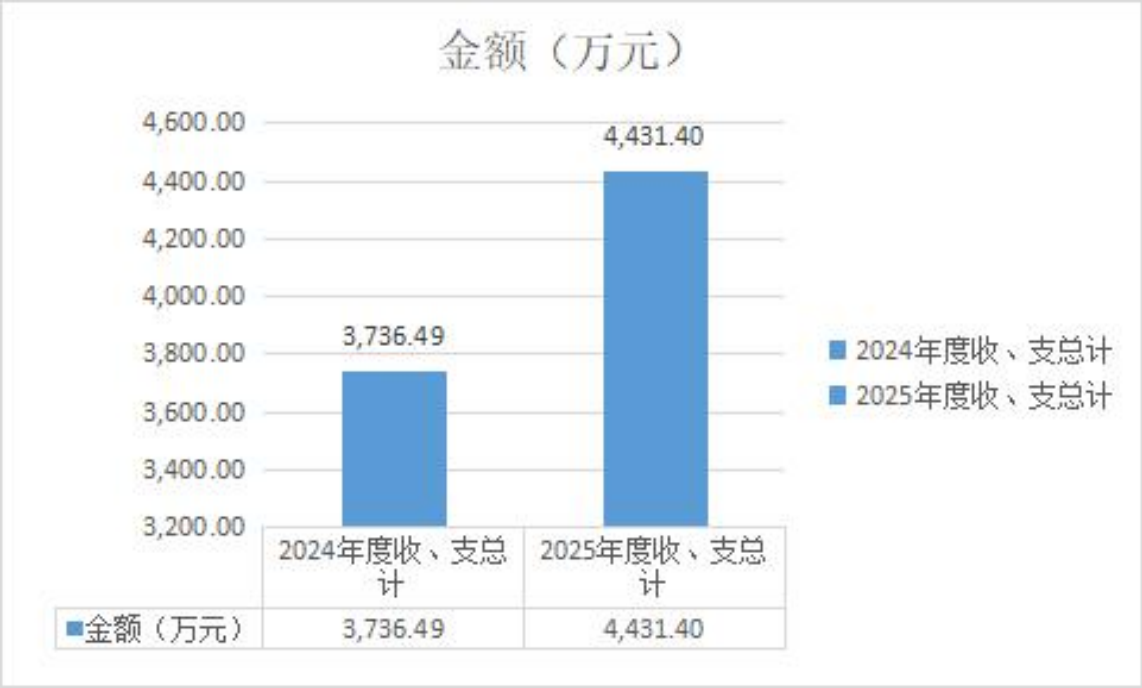
项目支出绩效自评表

项目名称	石岭镇粮食机械化转运装卸建设项目					
实施单位	石岭镇人民政府					
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		17.528037	17.528037	17.528037	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置铲车、装粮机、软管吸粮机农机设备4台	4台	4台	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益脱贫人口数	12人	12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	≥90%	≥90%	

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

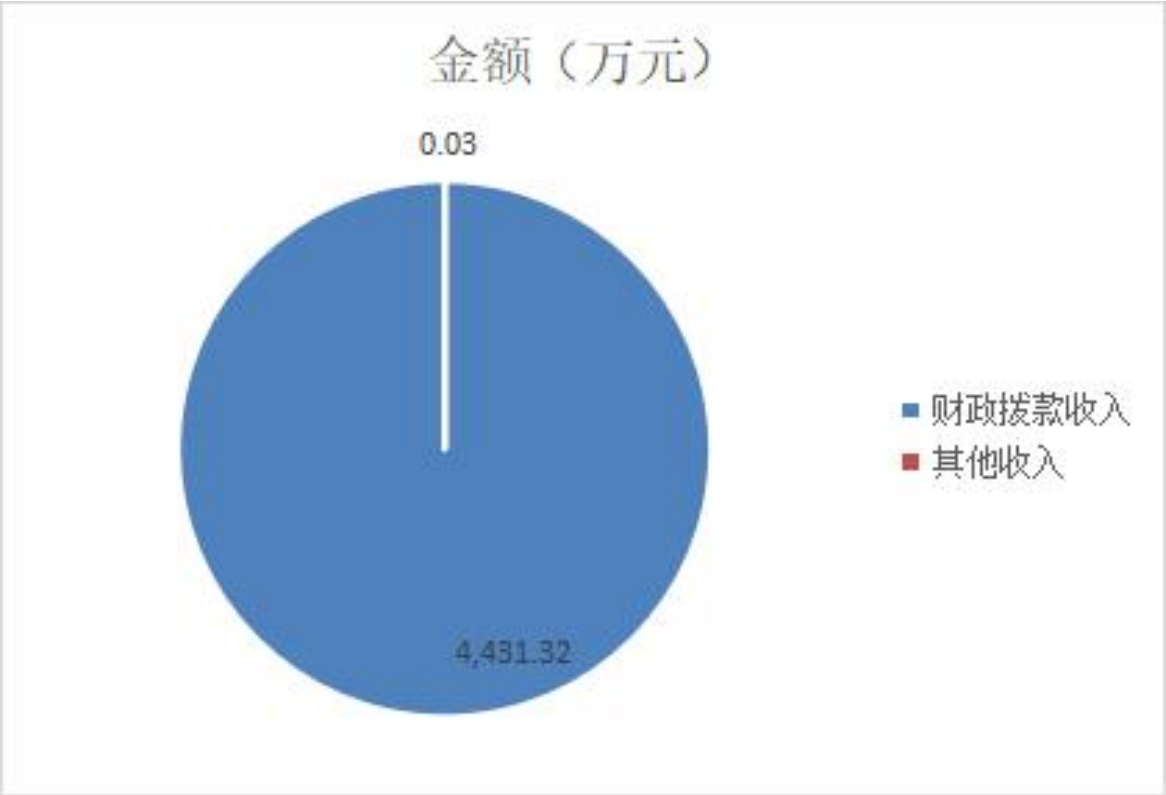
2025 年度收、支总计均为 4431.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 694.91 万元，增长 18.6%。主要原因是：节能环保支出增加。



二、收入决算情况说明

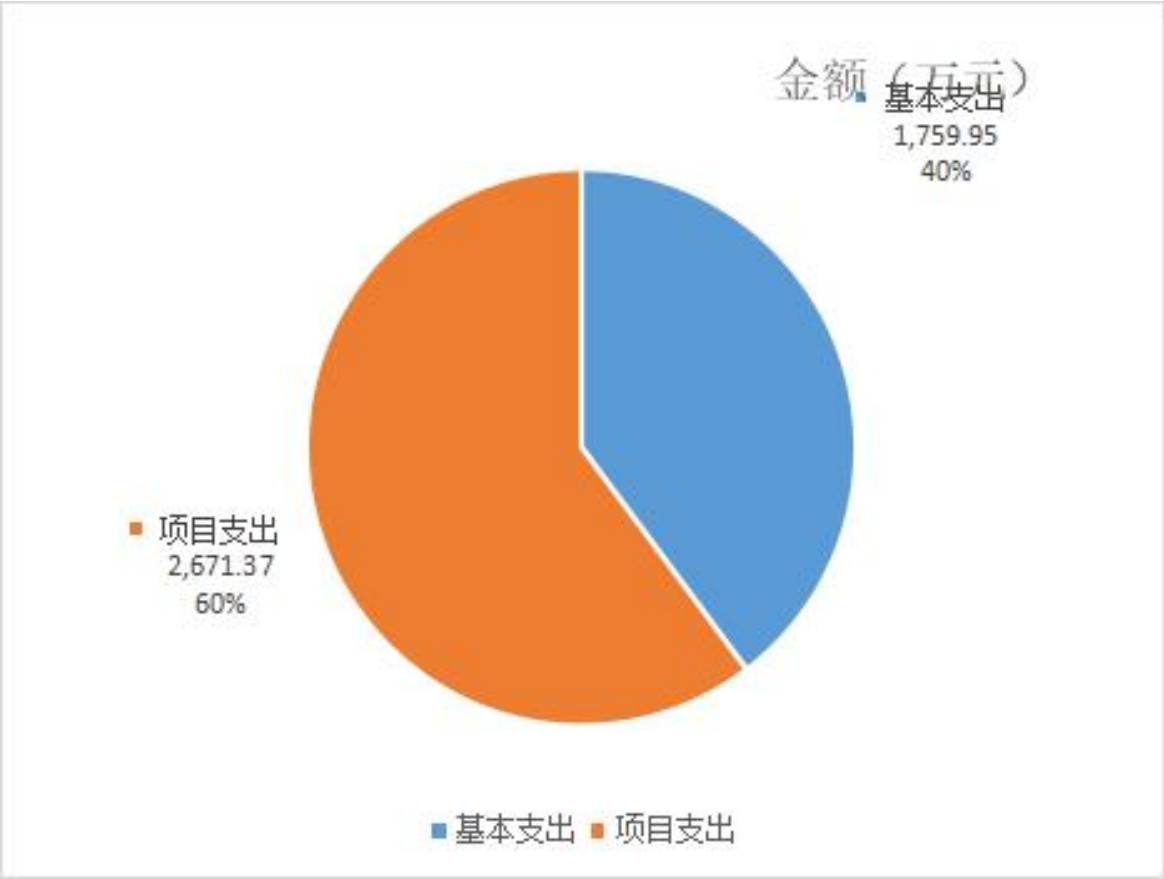
本年收入合计 4431.35 万元，其中：财政拨款收入 4431.32 万元，比上年增加 694.88 万元，增长 18.6%，主要是节能环保支出增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0

万元，与上年持平；其他收入 0.03 万元，与上年持平。



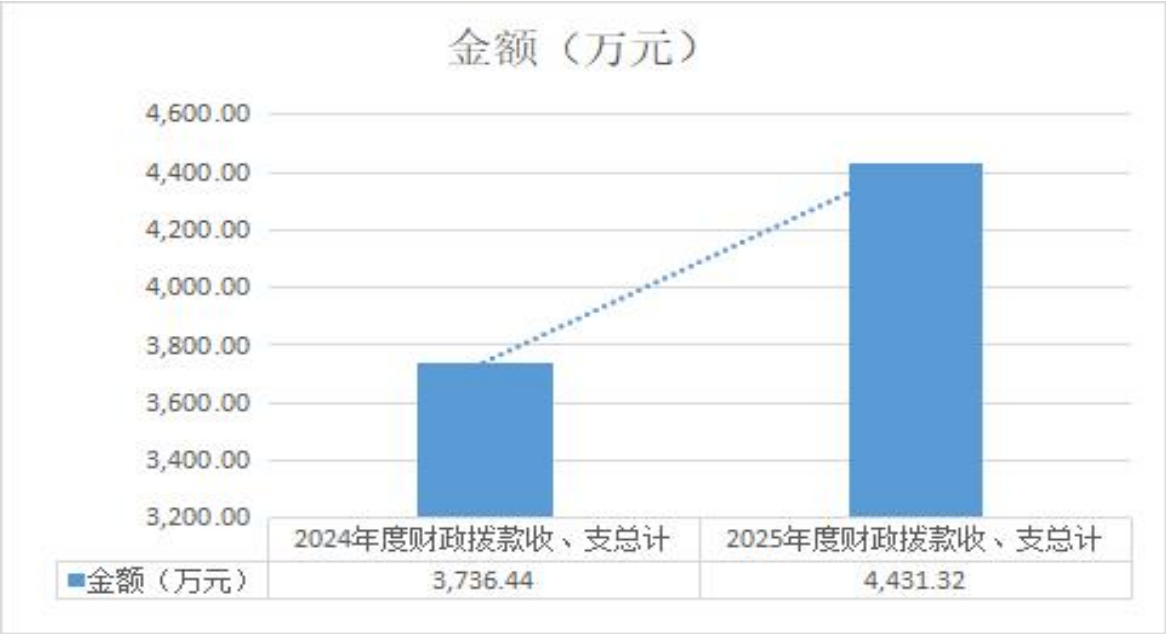
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4431.32 万元，其中：基本支出 1759.95 万元，比上年增加 83.8 万元，增长 5%，主要是其他政府办公厅及相关事务支出增加；项目支出 2671.37 万元，比上年增加 611.09 万元，增长 29.7%，主要是节能环保支出增加；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

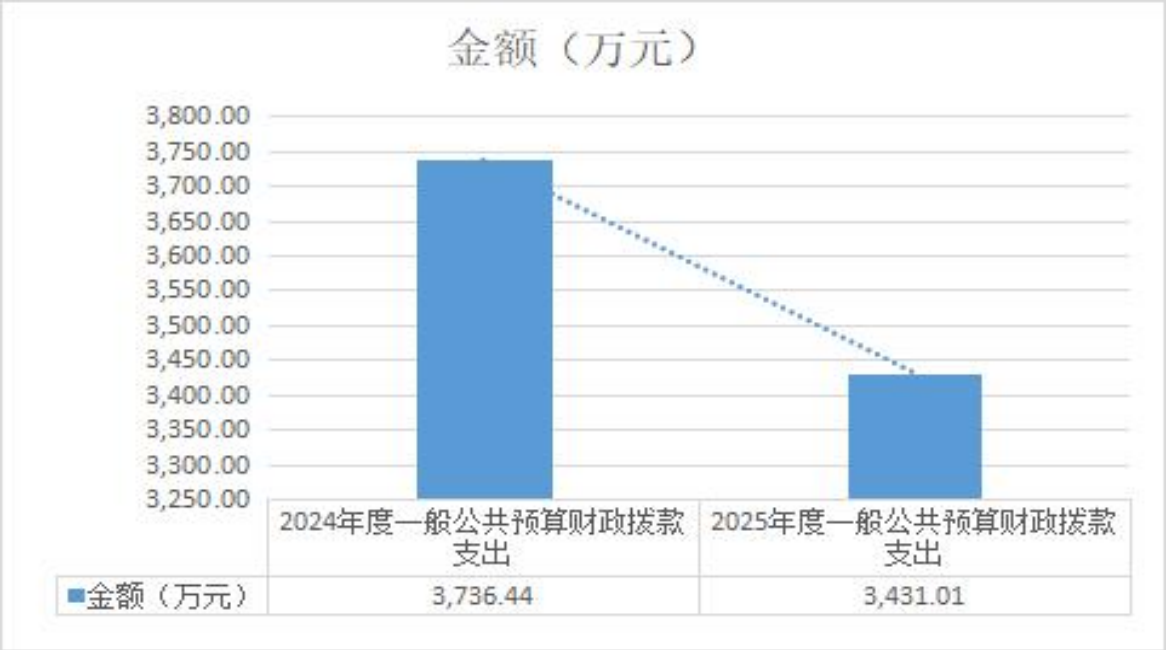
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4431.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 694.88 万元，增长 18.6%。主要原因是：节能环保支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

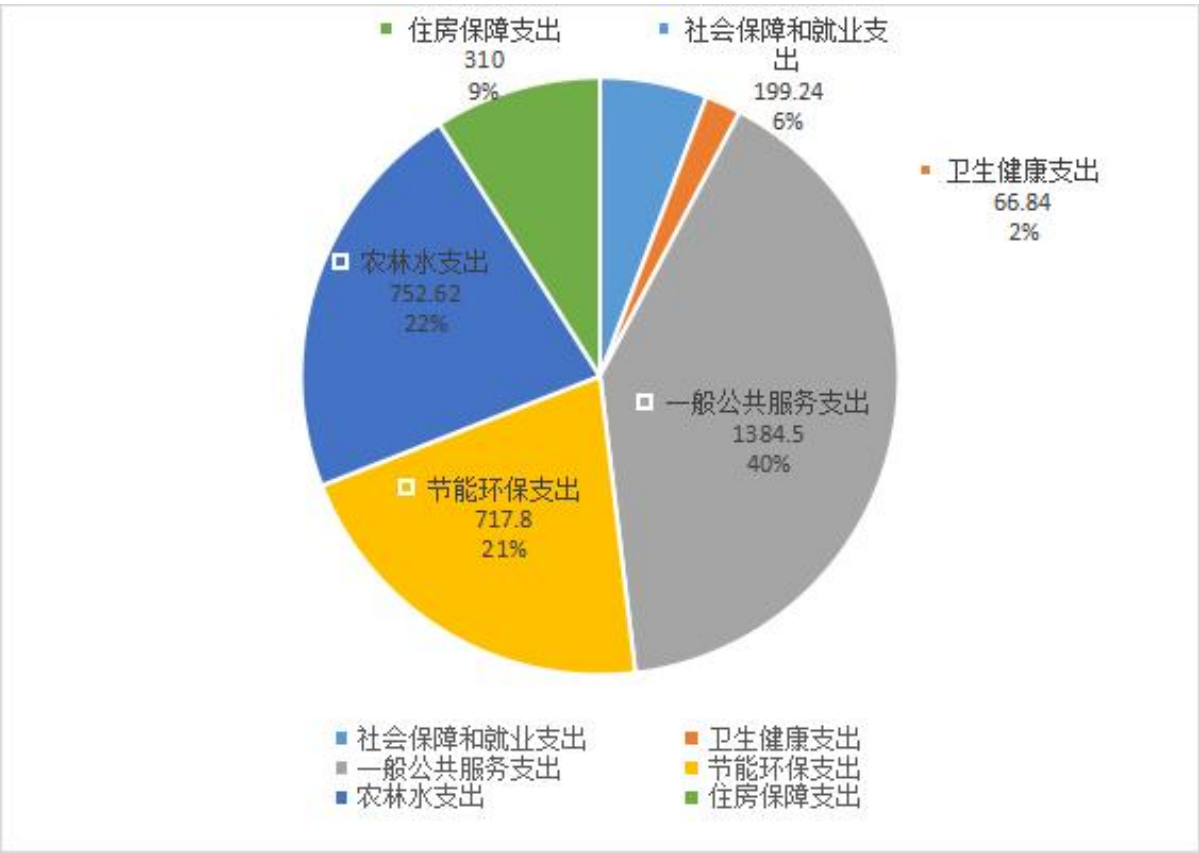
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3431.01 万元，占本年支出合计的 77.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 305.43 万元，下降 8.2%。主要原因是：农林水支出减少。



（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 3431.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1384.5 万元，占 40.4%；社会保障和就业支出 199.24 万元，占 5.8%；卫生健康支出 66.84 万元，占 2%；节能环保支出 717.8 万元，占 20.9%；农林水支出 752.62 万元，占 21.9%；住房保障支出 310 万元，占 9%。



（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 1350 万元，支出决算为 3431.01 万元，完成年初预算的 254.1%。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 245.8 万元，支出决算为 473.13 万元，完成年初预算的 192.5%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 773.6 万元，支出决算为 822.76 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行经费增加。

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 86.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

5.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 10.5 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 101.7 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147.6 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 53.9%。决算数小于预算

数的主要原因是养老保险支出减少。

7.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 108.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

8.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 11.4 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

9.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 47.7 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 178.3%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 717.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成

年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

15.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119.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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614.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

18.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112.2万元，支出决算为110万元，完成年初预算的

98%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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 1759.94 万元，其中：

人员经费 1619.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 140.19 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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 1000.31 万元，比上年增加 1000.31 万元，增长 0%，主要是上年无政府性基金收入；本年支出 1000.31 万元，比上年增加 1000.31 万元，增长 0%，主要是上年无政府性基金支出；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）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 455 万元，主要用于农业生产发展支出。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

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）。政府性基金财政拨款支出为545.31万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

本年度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年度减少5.4万元，下降100%，主要原因是本年无三公经费支出。

（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%，与上年持平。

本年度无因公出国（境）团组及人数。

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%；较2024年度减少5.4万元，下降100%，主要原因是本年无三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务

用车保有量为8辆，公务用车购置数为0辆。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.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%；与上年持平。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

本年度无公务接待批次及人数。

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。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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金472万元，占一般公共预算项目支出总额的28.2%。组织对2025年度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%。

组织对四平市铁东区石岭镇梨树沟村基础设施建设项目、四平市铁东区石岭镇二龙村基础设施建设项目、四平市铁东区石岭镇耿老村基础设施建设项目、石岭镇粮食机械化转运装卸建设项

目等 4 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 472 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 472 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

四平市铁东区石岭镇二龙村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：修水泥路长度（≥1140.4 米）、修沥青路长度（≥2350.2 米）。

质量指标完成情况：项目（工程）验收合格率≥100%

时效指标完成情况：项目（工程）完成及时率≥100%

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：受益建档立卡脱贫人口或监测户数（≥5 人）。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况：受益群众满意度（≥90%）

四平市铁东区石岭镇梨树沟村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 145.9 万元，执行数为 145.9 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：修水泥路长度（≥2291.7 米）、新建盖板涵（≥1 座）。

质量指标完成情况：项目（工程）验收合格率≥100%

时效指标完成情况：项目（工程）完成及时率≥100%

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：受益建档立卡脱贫人口或监测户数（≥7 人）。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况：受益群众满意度（≥90%）

四平市铁东区石岭镇耿老村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 133.57 万元，执行数为 1133.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：修水泥路长度（≥2444 米）。

质量指标完成情况：项目（工程）验收合格率≥100%

时效指标完成情况：项目（工程）完成及时率≥100%

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：受益建档立卡脱贫人口或监测户数

（≥9 人）。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况：受益群众满意度（≥90%）

铁东区石岭镇粮食机械化转运装卸建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.53 万元，执行数为 17.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：购置铲车、装粮机、软管吸粮机农机设备（≥4 台）。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：受益脱贫人口数（≥12 人）。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况：受益群众满意度（≥90%）

（三）部门评价结果

本单位不涉及部门评价结果。

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140.19万元，较2024年度减少22.61万元，下降13.9%，主要是办公经费支出减少。

（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，四平市铁东区石岭镇人民政府（汇总）共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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。

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，或项目完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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以及其他费用等。

九、按支出功能分类科目：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：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。

事业运行：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险缴费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。

事业单位医疗：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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

水体：反映政府在排水、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。

生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目，以及相关技术推广等方面的项目支出。

社会发展：反映用于农村、欠发达地区中小学教育、文化、广播电视、卫生健康等方面的项目支出。

贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

对村民委员会和村党支部的补助：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。

棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

其他政府性基金债务收入安排的支出：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

十、按部门经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴 、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失、工伤等社会保险费，军队(含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资。探职工探亲旅费、困难职工生活补助、编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费及抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人以及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实施退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。