2025 年度

安图县亮兵镇人民政府（汇总）部门决算

2026 年 9 月 1 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、部门职责

（一）亮兵镇党委主要职责

在上级党委的领导下，负责全镇政治、经济和社会事务重大决策的制定，发挥镇党委的政治核心领导作用。负责全镇群团、武装和统战工作，负责全镇党的建设和社会主义精神文明建设工作。

（二）亮兵镇政府主要职责

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

（三）亮兵镇综合服务中心的主要职责

承担农业、自然资源、林业、水利、文化、体育、劳动社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、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，安图县亮兵镇人民政府内设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、农村农业办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

纳入安图县亮兵镇人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.安图县亮兵镇人民政府本级

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：安图县亮兵镇人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2434.91	一、一般公共服务支出	14	652.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.83	二、文化旅游体育与传媒支出	15	1.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	67.62
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	32.54
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	141.51
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	1635.40
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	57.54
八、其他收入	8		八、其他支出	21	35.31
	9			22	
本年收入合计	10	2611.73	**本年支出合计**	23	2623.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	69.34	年末结转和结余	25	57.22
总计	13	2681.08	**总计**	26	**2681.08**

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：安图县亮兵镇人民政府（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		2611.73	2611.73					
201	一般公共服务支出	643.57	643.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.57	643.57					
2010301	行政运行	327.15	327.15					
2010350	事业运行	257.93	257.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.48	58.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45					
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45					
210	卫生健康支出	32.19	32.19					
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19					
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19					
212	城乡社区支出	141.51	141.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.51	141.51					

2120804	农村基础设施建设支出	141.51	141.51					
213	农林水支出	1634.17	1634.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.49	370.49					
2130504	农村基础设施建设	348.35	348.35					
2130505	生产发展	20.53	20.53					
2130506	社会发展	0.15	0.15					
2130507	贷款奖补和贴息	1.45	1.45					
21307	农村综合改革	743.93	743.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.93	743.93					
21399	其他农林水支出	519.75	519.75					
2139999	其他农林水支出	519.75	519.75					
221	住房保障支出	57.54	57.54					
22102	住房改革支出	57.54	57.54					
2210201	住房公积金	57.54	57.54					
229	其他支出	35.31	35.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.31	34.31					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	34.31	34.31					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：安图县亮兵镇人民政府（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	经营支出	对附属单位补助支
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2623.86	775.38	1848.48			
201	一般公共服务支出	652.93	617.68	35.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.01	617.68	31.34			
2010301	行政运行	328.76	328.76				
2010350	事业运行	257.93	257.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.32	30.98	31.34			
20132	组织事务	3.92		3.92			
2013299	其他组织事务支出	3.92		3.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62				
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
210	卫生健康支出	32.54	32.54				
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54				
212	城乡社区支出	141.51		141.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.51		141.51			
2120804	农村基础设施建设支出	141.51		141.51			
213	农林水支出	1635.40		1635.40			

21301	农业农村	1.23		1.23			
2130199	其他农业农村支出	1.23		1.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.49		370.49			
2130504	农村基础设施建设	348.35		348.35			
2130505	生产发展	20.53		20.53			
2130506	社会发展	0.15		0.15			
2130507	贷款奖补和贴息	1.45		1.45			
21307	农村综合改革	743.93		743.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.93		743.93			
21399	其他农林水支出	519.75		519.75			
2139999	其他农林水支出	519.75		519.75			
221	住房保障支出	57.54	57.54				
22102	住房改革支出	57.54	57.54				
2210201	住房公积金	57.54	57.54				
229	其他支出	35.31		35.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	34.31		34.31			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	34.31		34.31			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：安图县亮兵镇人民政府（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	2434.91	一、一般公共服务支出	15	652.93	652.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.83	二、文化旅游体育与传媒支出	16	1.00	1.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	67.62	67.62		
	4		四、卫生健康支出	18	32.54	32.54		
	5		五、城乡社区支出	19	141.51		141.51	
	6		六、农林水支出	20	1635.40	1635.40		
	7		七、住房保障支出	21	57.54	57.54		
	8		八、其他支出	22	35.31		35.31	
本年收入合计	9	2611.73	**本年支出合计**	23				
年初财政拨款结转和结余	10	69.08	年末财政拨款结转和结余	24	2623.86	2447.04	176.83	
一般公共预算财政拨款	11	63.47		25	56.95	51.35	5.61	
政府性基金预算财政拨款	12	5.61		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2680.82	**总计**	28	2680.82	2498.38	182.43	

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：安图县亮兵镇人民政府（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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2447.04	775.38	723.56	51.82	1,671.65
201	一般公共服务支出	652.93	617.68	565.85	51.82	35.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.01	617.68	565.85	51.82	31.34
2010301	行政运行	328.76	328.76	281.76	47.00	
2010350	事业运行	257.93	257.93	257.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.32	30.98	26.16	4.82	31.34
20132	组织事务	3.92				3.92
2013299	其他组织事务支出	3.92				3.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
20701	文化和旅游	1.00				1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	67.62		
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	67.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	67.62		
210	卫生健康支出	32.54	32.54	32.54		
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	32.54		
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	32.54		
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120804	农村基础设施建设支出					
213	农林水支出	1635.40				1635.40
21301	农业农村	1.23				1.23

2130199	其他农业农村支出	1.23				1.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.49				370.49
2130504	农村基础设施建设	348.35				348.35
2130505	生产发展	20.53				20.53
2130506	社会发展	0.15				0.15
2130507	贷款奖补和贴息	1.45				1.45
21307	农村综合改革	743.93				743.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.93				743.93
21399	其他农林水支出	519.75				519.75
2139999	其他农林水支出	519.75				519.75
221	住房保障支出	57.54	57.54	57.54		
22102	住房改革支出	57.54	57.54	57.54		
2210201	住房公积金	57.54	57.54	57.54		

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：安图县亮兵镇人民政府（汇总）　　单位：万元

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	720.13	302	商品和服务支出	51.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.26	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.74	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.89	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.88	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	24.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		723.56	公用经费合计					51.82

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：安图县亮兵镇人民政府（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		5.61	176.83	176.83		176.83	5.61
212	城乡社区支出	5.61	141.51	141.51		141.51	5.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.61	141.51	141.51		141.51	5.61
2120804	农村基础设施建设支出	5.61	141.51	141.51		141.51	5.61
229	其他支出		35.31	35.31		35.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34.31	34.31		34.31	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		34.31	34.31		34.31	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

部门：安图县亮兵镇人民政府（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。

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：安图县亮兵镇人民政府（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
7.41		7.41		7.41		5.61		5.61		5.61	

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

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年安图县亮兵镇脱贫人口小额信贷贴息.</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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</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>1.45万元</td><td>1.45万元</td><td>1.45万元</td><td>100%</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>1.45万元</td><td>1.45万元</td><td>1.45万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为达到星级标准的脱贫户发展种植业，养殖业提供资金贷款支持，帮助脱贫户增加收入</td><td colspan="2">为达到星级标准的脱贫户发展种植业，养殖业提供资金贷款支持，帮助脱贫户增加收入</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</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>贷款贴息年度总金额</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="6"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>申请满足率指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>受益人口指标</td><td>19户</td><td>19户</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>贷款还款率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>贴息率1</td><td>3.45%</td><td>3.45%</td><td></td></tr>
<tr><td>贴息率2</td><td>3.10%</td><td>3.10%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放率指标</td><td></td><td></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>减轻脱贫户贷款压力</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td>服务对象满意度</td><td>脱贫满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年安图县亮兵镇村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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>176 万元</td><td>59.18 万元</td><td>59.18 万元</td><td>100%</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>176 万元</td><td>59.18 万元</td><td>59.18 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付亮兵镇村干部报酬。</td><td colspan="2">已支付亮兵镇村干部报酬</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织运转经费资金村干部报酬</td><td>176 万元</td><td>59.18 万元</td><td>实际支付为 59.18 万元</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>运转经费覆盖村</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放率指标</td><td></td><td></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>保障基层事业建设</td><td>提高</td><td>100%</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</td><td>服务单位满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年安图县亮兵镇人民政府残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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>6.69 万元</td><td>6.69 万元</td><td>6.69 万元</td><td>100%</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>6.69 万元</td><td>6.69 万元</td><td>6.69 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">残疾人保障金是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度，残疾人保障金的实施需要社会各界的支持和参与。</td><td colspan="2">残疾人保障金是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度，残疾人保障金的实施需要社会各界的支持和参与。</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>残疾人保障金</td><td>66853.62 元</td><td>66853.62 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>上年度在职人员数</td><td>56 人</td><td>56 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额缴纳残保金</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残保金缴纳及时率</td><td></td><td></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>保障残疾人权益</td><td>保障</td><td>100%</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></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安图县亮兵镇村级组织运转经费.</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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>138.37 万元</td><td>12.05 万元</td><td>12.05 万元</td><td>100%</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>138.37 万元</td><td>12.05 万元</td><td>12.05 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付亮兵镇村干部报酬。</td><td colspan="2">已支付亮兵镇村干部报酬。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>村级组织运转经费资金村干部报酬</td><td>1383688 元</td><td>349960 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>运转经费覆盖村数量</td><td>13 行政村</td><td>13 行政村</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td></td><td></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>保障基层事业建设</td><td>提高</td><td>100%</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>服务单位满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">亮兵镇2025年编外聘用人员支出（社区两委人员）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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>21.27万元</td><td>20.81万元</td><td>20.81万元</td><td>100%</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>21.27万元</td><td>20.81万元</td><td>20.81万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社区两委人员工资全年工资总额为21.27万元。</td><td colspan="2">已支付社区两委人员工资</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区两委人员工资发放额</td><td>21.27万元</td><td>20.80万元</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>社区两委人员数量</td><td>7人</td><td>7人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td></td><td></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>保障社区两委基本生活</td><td>100%</td><td>100%</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>社区人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安图县亮兵镇村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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>550.00 万元</td><td>413.25 万元</td><td>413.25 万元</td><td>100%</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>550.00 万元</td><td>413.25 万元</td><td>413.25 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付亮兵镇村干部报酬。</td><td colspan="2">已支付亮兵镇村干部报酬。</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织运转经费资金村干部报酬</td><td>550 万元</td><td>431.23 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成</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>运转经费覆盖村数量</td><td>13 行政村</td><td>13 行政村</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障基层事业建设</td><td>提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指</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</td><td>服务群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安图县亮兵镇2024-2025年取暖费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县亮兵镇人民政府</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>29.49万元</td><td>27.50万元</td><td>27.50万元</td><td>100%</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>29.49万元</td><td>27.50万元</td><td>27.50万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障办公楼正常办公供暖及温暖过冬需求，满足职工需要，保证供暖的正常稳定运行，切实保障供暖不受影响，确保干部职工温暖过冬。</td><td colspan="2">为保障办公楼正常办公供暖及温暖过冬需求，满足职工需要，保证供暖的正常稳定运行，切实保障供暖不受影响，确保干部职工温暖过冬。</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>取暖费支出</td><td>294865元</td><td>294865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</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>亮兵镇的供热面积</td><td>0.755</td><td>0.75万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供暖验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用拨付及时率</td><td></td><td></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>居民供热质量</td><td>提高</td><td>提高</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</td><td>用户满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	亮兵镇2025年编外聘用人员支出（村务岗）					
实施单位	安图县亮兵镇人民政府					
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		5.35万元	5.35万元	5.35万元	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		5.35万元	5.35万元	5.35万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	村务岗工资全年工资总额为5.35万元。				已支付村务岗工资	
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
	成本指标	经济成本指标	村务岗每年工资发放额			
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村务岗人员数量	1人	1人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村务岗基本生活			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	

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 年度收入 2611.73 万元，与 2024 年相比，收入减少 1067.48 万元，下降 29%；2025 年度支出 2623.86 万元，与 2024 年相比，支出减少 1085.02 万元，下降 29.3%。主要原因：本年项目资金收入支出减少，导致收入支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2611.73 万元，其中：财政拨款收入 2611.73 万元，比上年减少 1067.48 万元，下降 29%，主要是本年项目收入减少；导致收入比上年减少，上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0％，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0％，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0％，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0％，主要是本单位不涉及此项；其他收入比上年增加 0 万元，增长 0％，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2623.86 万元，其中：基本支出 775.38 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 0.1%，主要是人员经费增加；项目支

出 1848.48 万元，比上年减少 1086.21 万元，下降 37 %，主要是由于本年农村污水治理工程等项目上年已完成，导致本年支出较上年减少。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 2611.73 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入减少 1067.22 万元，下降 29%；主要原因：本年项目资金收入减少，导致收入比上年减少。2025 年度财政拨款支出 2623.86 万元，与 2024 年相比，财政拨款支出下降 1085.02 万元，下降 29.3%。主要原因：由于本年农村污水治理工程等项目上年已完成，导致本年支出较上年减少。

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 2447.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1261.84 万元，下降 34 %。主要原因：由于本年项目资金收入减少，导致收入比上年减少。

（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 2447.04 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出652.93万元，占26.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出67.62万元，占2.8%；卫生健康支出（类）支出32.54万元，占1.3%；农林水支出（类）支出1635.40万元，占66.8%，住房保障支出（类）支出57.54万元，占2.4%。

（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755.97万元，支出决算为2434.91万元，完成年初预算的322.1%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为589.32万元，支出决算为652.93万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.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8.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分活动计划调整、相关项目未实施，经费相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.47万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.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33.78万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.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）。此项为本年追加项目，主要是由于对村民委员会和村党支部的补助。

6.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54.4万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，导致支出决算数增加。

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775.38万元，其中：

人员经费723.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费51.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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5.61万元；本年收入176.83万元，比上年增加176.83万元，此项为

本年追加项目。主要是由于本年新增大西村道路改造项目以及清理拖欠企业账款政府性基金项目，导致政府性基金预算财政拨款增加。本年支出 176.83 万元，比上年增加 176.83 万元，此项为本年追加项目，主要是由于本年新增大西村道路改造项目以及清理拖欠企业账款政府性基金项目，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；年末结转和结余 5.61 万元。

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）农村基础设施建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 141.51 万元，主要用于大西村道路改造项目以及清理拖欠企业账款政府性基金项目，此项为本年追加项目。

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 35.31 万元，主要用于清理拖欠企业账款。此项为本年追加项目。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）。政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于免费开放资金支出。此项为本年追加项目。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

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7.41万元，支出决算为5.61万元，完成预算的75.7%；较2024年度减少2万元，下降26.3%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。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7.41万元,支出决算为5.61万元，完成预算的75.7%；较2024年度减少2万元，下降26.3%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及此项；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5.61万元，主要是油料费及车辆维修。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较2024年度无变化。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）。

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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 546.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.7%。

组织对 2025 年度安图县亮兵镇脱贫人口小额信贷贴息资金、2025 年编外人员支出（村务岗）等 8 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 546.28 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

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 911.08 万元，政府性基金预算 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果

2025 年安图县亮兵镇脱贫人口小额信贷贴息资金项目绩效自评情况：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 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 19 户脱贫户（含监测对象）的脱贫人口小额信贷贴息，切实解决了脱贫户产业发展的资金困难；二是贴息资金发放及时率、贷款还款率达到 100%，受益脱贫人口满意度 100%，有效减轻了脱贫户贷款压力，帮助脱

贫户积极发展生产脱贫致富。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年编外聘用人员支出（村务岗）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 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 名村务岗编外聘用人员的工资及各类保险费用发放，全年发放经费合计 5.35 元；二是工资发放准确率、及时率均达到 100%，有效保障了村务岗人员的薪酬待遇，提高了工作人员的工作效率，干部职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年编外聘用人员支出（社区）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 21.27 万元，执行数为 20.80 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成 7 名社区编外聘用人员的工资发放，全年所需经费合计 20.80 万元；二是工资发放准确率、及时率均达到 100%，有效保障了保障社区两委基本生活，提升了社区工作的服务效率，干部职工满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年亮兵镇村级组织运转经费绩效自评情况：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 138.37 万元，执行数为 12.05 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级组织运转经费的发放，切实保障了

村委办公需求，解决了村级办公经费不足的问题；二是支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进了村级经济社会事业全面发展，保障了村级组织各项工作正常开展，村级组织满意度95%。发现的主要问题及原因：一是及时调整绩效目标设定的偏差；二是不断提高项目绩效目标设置的准确性。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的精准化；二是加强绩效管理人专业素质，在绩效管理工作中充分发挥其作用。

安图县亮兵镇村级组织运转经费绩效自评情况：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550.00万元，执行数为413.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级组织运转经费的发放，切实保障了村委办公需求，解决了村级办公经费不足的问题；二是支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进了村级经济社会事业全面发展，保障了村级组织各项工作正常开展，村级组织满意度95%。发现的主要问题及原因：一是及时调整绩效目标设定的偏差；二是不断提高项目绩效目标设置的准确性。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的精准化；二是加强绩效管理人专业素质，在绩效管理工作中充分发挥其作用。

安图县亮兵镇2024-2025年取暖费补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预

算数为 29.49 万元，执行数为 27.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成采暖补贴资金发放，覆盖 2024-2025 年度供热缺口资金，保障了全乡供热工作正常运行；二是确保了供热需求，提高了居民供热质量，受益群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年安图县亮兵镇人民政府残疾人就业保障金绩效自评情况：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 6.69 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人就业保障金的足额缴纳，切实落实了残疾人就业扶持政策；二是通过做好残疾人就业服务，着力增强了残疾人就业的积极性与主动性，有效解决了残疾人就业问题，保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年安图县亮兵镇村级组织运转经费绩效自评情况：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 176.00 万元，执行数为 59.18 万元，完成预算的 33.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成亮兵镇村干部基本报酬的支付，切实保障了村级干部的薪酬待遇；二是保障了村级组织各项工作的正常开展，提升了村级组织运转效率，村级干部满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是及时调整绩效目标设定的偏差；二是不断提高项目绩效目标设置的准确性。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的精准化；二是加强绩效管理人专业素质，在

绩效管理工作中充分发挥其作用。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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 182.56 万元。其中：政府采购货物支出 5.67 万元、政府采购工程支出 176.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 182.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 182.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%，本年度无服务类政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日安图县亮兵镇人民政府（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 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 7 辆，其他用车主要是校车；单位价值 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）2 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：指从主管部门或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。

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。

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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.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）：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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

8.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）：反映文化和旅游管理事务支出及其他用于文化和旅游方面的支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农业购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：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。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：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。

15.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）：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。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他使用超长期特别国债收入安排的农林水支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

18.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）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。