2025 年度

安图县石门镇人民政府部门决算

2026 年 09 月 01 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）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。负责全乡群团、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）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）安图县石门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，安图县石门镇人民政府内设3个机构，分别为安图县石门镇党委、安图县石门镇人民政府、安图县石门镇综合服务中心。

纳入安图县石门镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.安图县石门镇人民政府本级

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：安图县石门镇人民政府　　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	2183.82	一、一般公共服务支出	14	851.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.51	七、文化旅游体育与传媒支出	15	11.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	76.21
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	35.16
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1147.44
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	62.19
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	40.51
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2224.33	**本年支出合计**	23	2224.33
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	1.10	年末结转和结余	25	1.10
总计	13	2225.43	**总计**	26	**2225.43**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县石门镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2224.33	2224.33					
201	一般公共服务支出	851.46	851.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.31	791.31					
2010301	行政运行	393.22	393.22					
2010350	事业运行	289.27	289.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.82	108.82					
20140	信访事务	56.15	56.15					
2014099	其他信访事务支出	56.15	56.15					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.36	11.36					
20701	文化和旅游	1.36	1.36					
2070199	其他文化和旅游支出	1.36	1.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					

208	社会保障和就业支出	76.21	76.21					
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21					
210	卫生健康支出	35.16	35.16					
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16					
213	农林水支出	1147.44	1147.44					
21301	农业农村	27.38	27.38					
2130199	其他农业农村支出	27.38	27.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.89	514.89					
2130504	农村基础设施建设	476.04	476.04					
2130505	生产发展	35.63	35.63					
2130506	社会发展	0.90	0.90					
2130507	贷款奖补和贴息	2.33	2.33					
21307	农村综合改革	605.17	605.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.48	80.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.69	524.69					
221	住房保障支出	62.19	62.19					
22102	住房改革支出	62.19	62.19					
2210201	住房公积金	62.19	62.19					
229	其他支出	40.51	40.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.51	40.51					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	40.51	40.51					

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

部门：安图县石门镇人民政府　　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		2224.33	856.05	1368.28			
201	一般公共服务支出	851.46	682.49	168.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	791.31	682.49	108.82			
2010301	行政运行	393.22	393.22				
2010350	事业运行	289.27	289.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相	108.82		108.82			
20140	信访事务	56.15		56.15			
2014099	其他信访事务支出	56.15		56.15			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.36		11.36			
20701	文化和旅游	1.36		1.36			
2070199	其他文化和旅游支出	1.36		1.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	10.00		10.00			

208	社会保障和就业支出	76.21	76.21				
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21				
2080505	机关事业单位基本养老保	76.21	76.21				
210	卫生健康支出	35.16	35.16				
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				
213	农林水支出	1147.44		1147.44			
21301	农业农村	27.38		27.38			
2130199	其他农业农村支出	27.38		27.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	514.89		514.89			
2130504	农村基础设施建设	476.04		476.04			
2130505	生产发展	35.63		35.63			
2130506	社会发展	0.90		0.90			
2130507	贷款奖补和贴息	2.32		2.32			
21307	农村综合改革	605.17		605.17			
2130701	对村级公益事业建设的补	80.48		80.48			
2130705	对村民委员会和村党支部	524.69		524.69			
221	住房保障支出	62.19	62.19				
22102	住房改革支出	62.19	62.19				
2210201	住房公积金	62.19	62.19				
229	其他支出	40.51		40.51			
22904	其他政府性基金及对应专项	40.51		40.51			
2290403	其他政府性基金债务收入	40.51		40.51			

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

部门：安图县石门镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行	金额	项　　目	行	合计	一般公	政府性	国有资本经
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2183.82	一、一般公共服务支出	15	851.46	851.46		
二、政府性基金预算财政拨	2	40.51	七、文化旅游体育与传	16	11.36	11.36		
三、国有资本经营预算财政	3		八、社会保障和就业支	17	76.21	76.21		
	4		九、卫生健康支出	18	35.16	35.16		
	5		十二、农林水支出	19	1147.44	1147.44		
	6		十九、住房保障支出	20	62.19	62.19		
	7		二十三、其他支出	21	40.51		40.51	
	8			22				
本年收入合计	9	2224.33	**本年支出合计**	23	2224.33	2183.82	40.51	
年初财政拨款结转和结余	10	1.10	年末财政拨款结转和	24	1.10			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨	12			26				
国有资本经营预算财政	13			27				
总计	14	2225.43	**总计**	28	2225.43			

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：安图县石门镇人民政府　　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	公用经	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2183.82	856.05	779.53	76.52	1327.77
201	一般公共服务支出	851.46	682.49	605.97	76.52	168.97
20103	政府办公厅（室）及相关	791.31	682.49	605.97	76.52	108.82
2010301	行政运行	393.22	393.22	320.40	72.82	
2010350	事业运行	289.27	289.27	285.57	3.70	
2010399	其他政府办公厅（室）	108.82				108.82
20140	信访事务	56.15				56.15
2014099	其他信访事务支出	56.15				56.15
20199	其他一般公共服务支出	4.00				4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00				4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.36				11.36
20701	文化和旅游	1.36				1.36
2070199	其他文化和旅游支出	1.36				1.36
20799	其他文化旅游体育与传媒	10.00				10.00
2079999	其他文化旅游体育与传	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	76.21		

20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	76.21		
2080505	机关事业单位基本养老	76.21	76.21	76.21		
210	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16		
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	35.16		
213	农林水支出	1147.44				1147.44
21301	农业农村	27.38				27.38
2130199	其他农业农村支出	27.38				27.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	514.89				514.89
2130504	农村基础设施建设	476.04				476.04
2130505	生产发展	35.63				35.63
2130506	社会发展	0.90				0.90
2130507	贷款奖补和贴息	2.32				2.32
21307	农村综合改革	605.17				605.17
2130701	对村级公益事业建设的	80.48				80.48
2130705	对村民委员会和村党支	524.69				524.69
221	住房保障支出	62.19	62.19	62.19		
22102	住房改革支出	62.19	62.19	62.19		
2210201	住房公积金	62.19	62.19	62.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　安图县石门镇人民政府　　单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	777.28	302	商品和服务支	76.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.47	3020	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.95	3020	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.17	3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.10	3020	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	76.21	3020	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.68	3020	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	3020	取暖费	7.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3021	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.19	3021	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	14.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.36	3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	2.25	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.10	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.15	3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	4.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		3022	福利费	4.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运	7.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费	13.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加				
			3029	其他商品和	10.57			
人员经费合计		779.53	公用经费合计					76.52

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：安图县石门镇人民政府　　单位：万元

项　目		年初结转	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							
229	其他支出		40.51	40.51		40.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		40.51	40.51		40.51	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		40.51	40.51		40.51	

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：安图县石门镇人民政府　　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：安图县石门镇人民政府　　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
8.10		8.10		7.29	0.81	7.12		7.12		7.12	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年安图县石门镇民俗文化广场景观绿化项目{2025（安财教指【2025】41号）}					
实施单位	安图县石门镇人民政府					
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		50.00	10.00	10.00	100.00
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		50.00	10.00	10.00	100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	项目为新建工程，建设范围主要为安图县石门镇民俗文化广场景观绿化建设项目，主要包括民俗长廊，民俗防腐木建筑，景观绿化，景观小品，景观铺装等				项目为新建工程，建设范围主要为安图县石门镇民俗文化广场景观绿化建设项目，主要包括民俗长廊，民俗防腐木建筑，景观绿化，景观小品	
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	广场地面绿化补助标准	>=0.048万元/平方米	0.05万元/平方米	系统四舍五入存在误差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	广场美化绿化面积	>=1050平方米	1050.00平方米	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民居住环境	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=100 %	100 %	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2023 年农村公路可研评审费 7 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>7.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00</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>7.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00</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">2024 年安图县石门镇龙兴村污水治理工程可研评审费 2 万元、安图县石门镇龙兴村、仲坪村、茶条村、榆树川村农</td><td colspan="3">2024 年安图县石门镇龙兴村污水治理工程可研评审费 2 万元、安图县石门镇龙兴村、仲坪村、</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>项目前期编制、评审费</td><td>=7 万元</td><td>7.00 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>项目咨询次数</td><td>>=3.00 个</td><td>3.00 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目编制及评审合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目编制及评审完成时限</td><td>及时</td><td>及时</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>推进全镇工程项目</td><td>推动</td><td>推动</td><td>推动</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">2025年安图县石门镇柳河村北柳屯通村道路升级改造项目176w</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>176.00</td><td>131.04</td><td>131.04</td><td></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>176.00</td><td>131.04</td><td>131.04</td><td>100.00</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">建设内容为铺设沥青路3.395公里。</td><td colspan="2">建设内容为铺设沥青路3.395公里。</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>建设成本</td><td>>=54.49万元/公里</td><td>54.50万元/公里</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>资金覆盖村数量</td><td>>=1.00个</td><td>1.00个</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>改善乡村环境</td><td>>=1.00个</td><td>1.00个</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>受益人群满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</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年安图县石门镇脱贫人口小额信贷贴息1</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>2.33</td><td>2.33</td><td>2.33</td><td>100.00</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>2.33</td><td>2.33</td><td>2.33</td><td>100.00</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">根据安图县农业农村局《关于下达安图县2025年脱贫人口小额信贷贴息支出计划的通知》（安农字【2025】63号要求，现申请安图</td><td colspan="2">安图县石门镇2025年脱贫人口小额信贷贴息资金2.327475万元，切实解决</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>预计需要资金</td><td>=23274.75元</td><td>23274.75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>资助人数</td><td>=18.00户</td><td>18.00户</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>=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>减轻脱贫人口负担</td><td>减轻</td><td>减轻</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>受益人口满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</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年石门镇编制外村务岗人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>10.67</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>100.00</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>10.67</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>100.00</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">为进一步加强我镇正常工作，实现2025年石门镇编制外村务岗人员工资及时发放，申请财政资金10.67万元</td><td colspan="2">2025年村务岗人员工资已全部发放到位，保障了我镇正常工作。</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>预计需要资金</td><td>>=106700.00元</td><td>106700.00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>阳光社区委员人数</td><td>>=6.00人</td><td>2.00人</td><td>村务岗人数两人，阳光社区委员6人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合格率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区人员工资发放及时率</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>保障单位正常运转</td><td>稳定</td><td>稳定</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>受益代表满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</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 年石门镇编制外社区人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>17.56</td><td>13.59</td><td>13.59</td><td>100.00</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>17.56</td><td>13.59</td><td>13.59</td><td>100.00</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">为进一步加强我镇正常工作，实现 2025 年石门镇编制外社区人员工资及时发放，申请财政资金 17.56 万元</td><td colspan="2">2025 年石门镇社区人员工资已全部发放，保障了我镇工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>预计需要资金</td><td>>=175600.00 元</td><td>135900.00 元</td><td>人员减少导致实际完成数低于预算数</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>阳光社区委员人数</td><td>>=6.00 人</td><td>4.00 人</td><td>人员减少导致实际完成数低于预算数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合格率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区人员工资发放及时率</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>保障单位正常运转</td><td>稳定</td><td>稳定</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>受益代表满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县石门镇2025年秋季学期“雨露计划”补助-春季					
实施单位	安图县石门镇人民政府					
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	0.45	0.45	0.45	100.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0.45	0.45	0.45	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			较好的扶持农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育，确保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
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	脱贫户（含监测帮扶对象）子女均资助标准	=1500.00元	1500.00元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数	=3.00人	3.00人	
		质量指标	资助标准达标率	>=100%	100%	
		时效指标	经费发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例	>=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">石门镇2024-2025年取暖费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>32.53</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>100.00</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>32.53</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>100.00</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">结合我镇上一供暖季实际实际供热支出情况，预计2024年-2025年所需取暖费补贴32.5274万元。</td><td colspan="2">实际拨付18万元，较好的保障本辖区供热。</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>2024-2025年度供热期供热补贴资金</td><td>>=32.5274万元</td><td>18.00万元</td><td>剩余资金尚未拨付，将及时跟上级申请</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>2024-2025年度供热期供热面积</td><td>=0.79万平方米</td><td>0.79万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合格率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</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>供热质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</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>受益人群满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</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">石门镇2025年供热电费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00</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>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00</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">石门镇人民政府大楼供热采用空气能设备，为提供较为稳定的供暖保障，石门政府申请2025年供热电费补贴30万元。</td><td colspan="2">石门政府供热电费补贴30万元已全部到位，提供了较为稳定的供暖保障。</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>供热补贴资金</td><td>=30.00万元</td><td>30.00万元</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>供热面积</td><td>=0.79万平方米</td><td>0.79万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</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>供热质量</td><td>保障</td><td>保障</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>受益人群满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</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">石门政府2025年行政事业单位残保金申报</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县石门镇人民政府</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>6.81</td><td>6.81</td><td>6.81</td><td>100.00</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>6.81</td><td>6.81</td><td>6.81</td><td>100.00</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">石门政府申报2025年行政事业单位残保金68085.28元</td><td colspan="2">2025年行政事业单位残保金68085.28元已全部到位，持续助力残疾人社会保障和服务体系建立健全</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>年度残疾人就业保障金数额</td><td>=68085.28元</td><td>68085.28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>上一年度平均在岗职工人数</td><td>=58.00人</td><td>58.00人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残保金到位率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残保金上缴及时率</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>助力残疾人社会保障和服务体系建立健全</td><td>持续助力</td><td>持续助力</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>受益人群满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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 2225.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 535.51 万元，下降 19.4%。主要原因是：本年度农林水支出经费减少，其中农村基础设施建设项目减少，导致收入支出减少。

2025 年度收入总计为 2224.33 万元。与 2024 年度相比，同比减少 535.51 万元，下降 19.4%。主要原因是：本年度农林水支出经费减少，导致收入减少。

2025 年度支出总计为 2224.33 万元。与 2024 年度相比，同比减少 535.51 万元，下降 19.4 %。主要原因是：本年度农林水支出经费减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2224.33 万元，其中：财政拨款收入 2224.33 万元，比上年减少 535.51 万元，下降 19.4%，主要是；本年度农林水支出经费减少，导致收入减少。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%，；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他收入 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。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2224.33 万元，其中：基本支出 856.05 万元，比上年增加 89.02 万元，增长 11.6%，主要是由于本年度工资福利支出增加，导致人员经费增加；项目支出 1368.28 万元，比上年减少 624.52 万元，下降 31.3%，主要是由于本年度基础设施建设项目减少，导致项目支出减少；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、支总计均为 2225.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.51 万元，下降 19.04 %。主要原因是：本年度农林水支出经费减少，其中农村基础设施建设项目减少，导致收入支出减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 2225.43 万元。与 2024 年度相比，同比减少 535.51 万元，下降 19%。主要原因是：本年度农林水支出经费减少，导致收入减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 2225.43 万元。与 2024 年度相比，同比减少 535.51 万元，下降 19%。主要原因是：本年度农林水支出经费减少，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.82 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 419.50 万元，下降 16.1%。主要原因是：由于本年度项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少

（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 2183.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 851.46 万元，占 39%；文化旅游体育与传媒支出 11.36 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 76.21 万元，占 3.5%；卫生健康支出 35.16 万元，占 1.6%；农林水支出 1147.44 万元，占 52.5%；住房保障支出 62.19 万元，占 2.9%。

（二）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 931.78 万元，支出决算为 2183.82 万元，完成年初预算的 234.4%。其中：

1.一般公共服务（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 600.86 万元，支出决算为 393.22 万元，完成年初预算的 65.4%；决算数小于预算数的主要原因是事业运行在年初预算时合并列入行政运行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 289.27 万元，完成年初预算的 100%。=决算数大于预算数的主要原因是事业编人员工资福利支出增加。

3.一般公共服务（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（项）年初预算32.53万元，支出决算数为108.82万元，完成年初预算的334%。决算数大于预算数的主要原因是本年度取暖费、维修费等项目支出增加。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项，基础设施建设项目资金支出增加。

5.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9.00万元，支出决算数为11.36万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目资金支出增加。

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76.34万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，养老保险实际支出减少。

7.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 36.78 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，医疗保险实际支出减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）未申请财政拨款预算，支出决算为 27.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度农业农村相关基础设施项目支出增加。

9.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 476.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关农村基础设施建设项目支出增加。

10.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 35.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关生产发展建设项目支出增加。

11.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放 2025 年度雨露计划项

目资金。

12.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放脱贫人口小额信贷贴息项目资金。

13.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 97.26 万元，支出决算为 80.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施农村综合改革，乡村振兴建设项目资金支出增加。

14.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 524.69 万元；决算数等于预算数本年度发放 2025 年 1-12 月村级组织运转经费项目资金。

15.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 59.01 万元，支出决算为 62.19 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金实际支出增加。

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856.05万元,其中:

人员经费779.53万元。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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费76.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

六、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40.51万元,比上年减少116.00万元,下降74.1%,主要是;由于本年度政府性基金预算项目减少,导致政府性基金预算财政拨款收入减少,本年支出40.51万元,比上年减少116.00万元,下降74.1%,主要是由于本年度政府性基金预算项目减少,导致政府性基金预算财政拨款支出减少;年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下:

1. 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 40.51 万元，主要用于石门镇 2025 年清理拖欠企业账款工程款项目。完成年初预算的 270%，决算数大于预算数的主要原因是用于清理拖欠企业账款工程款项目。

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 8.10 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 87.9%。较 2024 年度增加 6.00 万元，增长 60%，主要原因是由于本年度公务用车修理费增加导致公务用车购置及运行维护费支出增加。决算数小于预算数的主要

原因厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

（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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.29 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 97.7%；较 2024 年度增加 0.17 万元，增长 15%，主要原因本单位 2025 年度公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.12 万元，主要是用于公务用车加油、维修、保险费用等支出。

3.公务接待费预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度

无公务接待。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 226.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.6%。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%。

组织对石门镇 2025 年供热电费补贴、2023 年农村公路可研评审费 7 万元等 10 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.89 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。从评价情况来看，以上项目基本完成预算绩效目标，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本部门不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本年度本部门不涉及绩效评价工作。

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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 164.42 万元。其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 163.80 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，安图县石门镇人民政府共有车辆 4 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 0 车辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是石门镇综合服务中心使用: 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：

反映除上述项目以外的他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，岸国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）: 反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10.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）： 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 反映用于农村贫困地区发展种植业、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。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）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。

14.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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴

（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

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）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。