

辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，围绕党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、市场监管、生态保护等全面履行职能，紧扣乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助、乡村建设等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市蒙古营镇人民政府

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 973.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 973.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 923.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50.34 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 85.86 万元，下降 8.10%。主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 973.93 万元，包括：

1. 基本支出 718.16 万元，占支出总计的 73.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 619.05 万元；商品和服务支出 78.88 万元；对个人和家庭的补助 20.23 万元。
2. 项目支出 255.77 万元，占支出总计的 26.26%。主要包括村级公益事业建设、交通运输、节能环保、农村综合改革试点等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 85.86 万元，下降 8.10%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 973.93 万元，其中：基本支出 718.16 万元，项目支出 255.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 85.86 万元，下降 8.10%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.75%，其中：基本支出完成年初预算的 101.59%，项目支出完成年初预算的 148.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 923.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 303.52 万元，具体包括：

（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）198.30 万元，主要是工资、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 97.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员调出，支出减

少。

（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）3.37万元，主要是乡镇专武经费、乡镇专项业务经费等支出。完成年初预算的18.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政预算指标收回，资金未足额拨付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）15.20万元，主要是事业补岗人员、劳务派遣人员工资等支出。完成年初预算的67.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政预算指标收回，资金未足额拨付。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）86.65万元，主要是人员工资等支出。完成年初预算的100.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

2. 社会保障和就业支出 90.35 万元，具体包括：

（1）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）67.33万元，主要是政府职工养老保险等支出。完成年初预算的100.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员补缴养老保险。

（2）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）5.89万元，主要是政府退休人员职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员职业年金缴费，年

初未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.42 万元，主要是退休人员死亡丧葬费、抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初难以对年内死亡人员进行预算测算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.71 万元，主要是用于残疾人事业日常办公、业务开展等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，严格执行预算，收支平衡。

3. 卫生健康支出 50.52 万元，具体包括：

（1）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）21.76 万元，主要是人员工资和办公费等支出。完成年初预算的 102.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增资。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.21 万元，主要是行政在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 98.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.55 万元，主要是事业在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 77.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

4. 节能环保支出 54.86 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）54.86

万元，主要是河流污染防治等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

5. 农林水支出 356.34 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）121.28 万元，主要是人员工资、办公费等支出。完成年初预算的 94.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）72.61 万元，主要是人员工资、办公费等支出。完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）29.96 万元，主要是人员工资、办公费等支出。完成年初预算的 105.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）18.00 万元，主要是公共运行维护等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

（5）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）5.00 万元，主要是一事一议村内道路建设项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

（6）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）107.49 万元，主要是村级组织运转经费等支出。完成年初预算的 70.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政预算指标收回，资金未足额拨付。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2.00 万元，主要是公共运行维护等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

6. 交通运输支出 17.00 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）17.00 万元，主要是一事一议村内道路建设项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

7. 资源勘探工业信息等支出 2.00 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2.00 万元，主要是补助养殖场，用于配电、配水项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

8. 住房保障支出 48.98 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

48.98 万元，主要是政府职工住房公积金等支出。完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了人员自然增资等因素。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 15.00 万元，具体包括：

（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）5.00 万元，主要是水利大井维修等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）10.00 万元，主要是农村环境治理等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

2. 其他支出 35.34 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）35.34 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于本年度新增支出项目，年初未纳入预算编制范围。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.28 万元，完成预算的 68.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.28 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.28 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 68.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。比上年增加 0.45 万元，增长 15.90%，主要是车辆维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.28 万元，主要用于公务车辆的日常维修及加油费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 713.16 万元，其中：人员经费 639.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 73.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 78.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 32.23 万元，下降 29.01%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是上级调拨的清洁卫生车和农业车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 220.42 万元（其中：一般公共预算资金 210.42 万元，政府性基金预算资金 10 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.85 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 706.91 万元，自评得分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度决算中反映蒙古营镇河流总氮治理与管控、农村环境整治、一事一议村内道路等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“河流总氮治理与管控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 54.86 万元，执行数为 54.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效指标服务群众满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，切实增强群众满意度。

（2）“农村环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（3）“一事一议村内道路建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效指标服务群众满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，切实增强群众满意度。

（4）“中小企业发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（5）“2024 年农村公共运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（6）“2025 年村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025

年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（7）“2025 年农村公共运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效指标扶持村村民满意度指标不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，切实增强群众满意度。

（8）“2025 年乡镇残疾人事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（9）“2025 年村级组织运转经费（含党建经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 105.49 万元，执行数为 105.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（10）“2025 年乡镇拥军优属”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 0.5 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：因年末财政预算指标收回，导致资金未足额拨付。待资金重新批复下达后，我单位将严格执行国库集中支付制度，确保资金专款专用。发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：规范预算绩效管理，加强监督机制。

（11）“2025 年乡镇专武经费”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（12）“2025 年乡镇专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 2.72 万元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（13）“2025 年一事一议村内道路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：规范预算绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中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。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 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。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

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	923.59	一、一般公共服务支出	32	303.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.35
	9		九、卫生健康支出	40	50.52
	10		十、节能环保支出	41	54.86
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	356.35
	13		十三、交通运输支出	44	17.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	973.93	本年支出合计	58	973.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	973.93	总计	62	973.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		973.93	973.93					
201	一般公共服务支出	303.52	303.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.87	216.87					
2010301	行政运行	198.30	198.30					
2010302	一般行政管理事务	3.37	3.37					
2010350	事业运行	15.20	15.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.65	86.65					
2013101	行政运行	86.65	86.65					
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35					
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					
20808	抚恤	16.42	16.42					
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42					
20811	残疾人事业	0.71	0.71					
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	50.52	50.52					
21007	计划生育事务	21.76	21.76					
2100799	其他计划生育事务支出	21.76	21.76					
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76					
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21					
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55					
211	节能环保支出	54.86	54.86					
21103	污染防治	54.86	54.86					
2110302	水体	54.86	54.86					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	356.34	356.34					
21301	农业农村	121.28	121.28					
2130104	事业运行	121.28	121.28					
21302	林业和草原	72.61	72.61					
2130204	事业机构	72.61	72.61					
21303	水利	29.96	29.96					
2130317	水利技术推广	29.96	29.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	114.49	114.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.49	107.49					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00					
214	交通运输支出	17.00	17.00					
21401	公路水路运输	17.00	17.00					
2140199	其他公路水路运输支出	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	48.98	48.98					
22102	住房改革支出	48.98	48.98					
2210201	住房公积金	48.98	48.98					
229	其他支出	35.34	35.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973.93	718.16	255.77			
201	一般公共服务支出	303.52	300.15	3.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.87	213.50	3.37			
2010301	行政运行	198.30	198.30				
2010302	一般行政管理事务	3.37		3.37			
2010350	事业运行	15.20	15.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.65	86.65				
2013101	行政运行	86.65	86.65				
208	社会保障和就业支出	90.35	89.64	0.71			
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
20808	抚恤	16.42	16.42				
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42				
20811	残疾人事业	0.71		0.71			
2081199	其他残疾人事业支出	0.71		0.71			
210	卫生健康支出	50.52	50.52				
21007	计划生育事务	21.76	21.76				
2100799	其他计划生育事务支出	21.76	21.76				
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
211	节能环保支出	54.86		54.86			
21103	污染防治	54.86		54.86			
2110302	水体	54.86		54.86			
212	城乡社区支出	15.00	5.00	10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	5.00	10.00			
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00				

2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	356.34	223.85	132.49			
21301	农业农村	121.28	121.28				
2130104	事业运行	121.28	121.28				
21302	林业和草原	72.61	72.61				
2130204	事业机构	72.61	72.61				
21303	水利	29.96	29.96				
2130317	水利技术推广	29.96	29.96				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	114.49		114.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.49		107.49			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
214	交通运输支出	17.00		17.00			
21401	公路水路运输	17.00		17.00			
2140199	其他公路水路运输支出	17.00		17.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	48.98	48.98				
22102	住房改革支出	48.98	48.98				
2210201	住房公积金	48.98	48.98				
229	其他支出	35.34		35.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

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	923.59	一、一般公共服务支出	33	303.52	303.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.34	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	90.35	90.35		
	9		九、卫生健康支出	41	50.52	50.52		
	10		十、节能环保支出	42	54.86	54.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	356.35	356.35		
	13		十三、交通运输支出	45	17.00	17.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00		
	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	48.98	48.98		
	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	35.34		35.34	
	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	973.93	本年支出合计	59	973.93	923.59	50.34	
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	973.93	总计	64	973.93	923.59	50.34	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		923.59	713.16	210.43
201	一般公共服务支出	303.52	300.15	3.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.87	213.50	3.37
2010301	行政运行	198.30	198.30	
2010302	一般行政管理事务	3.37		3.37
2010350	事业运行	15.20	15.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.65	86.65	
2013101	行政运行	86.65	86.65	
208	社会保障和就业支出	90.35	89.64	0.71
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
20808	抚恤	16.42	16.42	
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	
20811	残疾人事业	0.71		0.71
2081199	其他残疾人事业支出	0.71		0.71
210	卫生健康支出	50.52	50.52	
21007	计划生育事务	21.76	21.76	
2100799	其他计划生育事务支出	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
211	节能环保支出	54.86		54.86
21103	污染防治	54.86		54.86
2110302	水体	54.86		54.86

213	农林水支出	356.34	223.85	132.49
21301	农业农村	121.28	121.28	
2130104	事业运行	121.28	121.28	
21302	林业和草原	72.61	72.61	
2130204	事业机构	72.61	72.61	
21303	水利	29.96	29.96	
2130317	水利技术推广	29.96	29.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
21307	农村综合改革	114.49		114.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.49		107.49
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00
214	交通运输支出	17.00		17.00
21401	公路水路运输	17.00		17.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	
22102	住房改革支出	48.98	48.98	
2210201	住房公积金	48.98	48.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.05	302	商品和服务支出	73.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.42	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.43	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.41	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	77.13	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	30207	邮电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.89	30208	取暖费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.98	30213	维修（护）费	0.30	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	13.52	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	20.23	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	16.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30226	劳务费	8.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		639.28	公用经费合计					73.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.34	50.34	5.00	45.34	
212	城乡社区支出		15.00	15.00	5.00	10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00	5.00	10.00	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00	5.00		
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		35.34	35.34		35.34	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	3.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	3.28
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	3.28
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				754001北票市蒙古营镇人民政府-211381000															
部门年初预算收入金额				706.91															
部门年初预算支出金额				706.91															
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务		基本支出公用经费（其他）							13.43		13.42		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（刚性）							47.69		47.68		100.00%		10		10		
		基本支出公用经费（保运转）							48.54		48.54		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（保工资）							608.50		608.49		100.00%		10		10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		保障机关正常运转和职工工资福利待遇，按时完成各项工作任务。							保障机关正常运转和职工工资福利待遇，按时完成了上级下达的各项工作任务。										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								

绩效指标

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	≤	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	政务服务大厅服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			提升社会对司法行政工作的认可	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			河流总氮治理与管控资金															
主管部门			北票市蒙古营镇人民政府-															
实施单位			北票市蒙古营镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			54.86			全年执行数（万元）			54.86			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		着力改善重点河段水环境质量，保障人居环境安全，推动经济发展与生态保护良性互动。									资金及时拨付，做到了专款专用，有效提升了重点河段的水环境质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目开工率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	对周边环境的改善		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村环境整治专项资金														
主管部门			北票市蒙古营镇人民政府-														
实施单位			北票市蒙古营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。该项目的建设，对于改变农村面貌、提升农民群众生活品质具有重要意义。									资金及时足额拨付、专款专用，农村人居环境得到有效改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民受益人数	>=	400	人	400	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	400	人	400	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				一事一议村内道路建设项目													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		通过村内道路建设,解决农民出行难题,促进村级公益事业建设发展,改善村容村貌,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿筹资筹劳的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式,为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。										资金及时足额拨付、专款专用,村容村貌得到有效改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目受益区农业综合生产能力提高率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				中小企业发展专项资金													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		此项目实施可以拓宽农村发展渠道，调整当地农业产业结构，促进养殖规模化经营，为当地农民带来一定的就业机会，增加农民收入。									资金及时拨付，做到了专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金到位发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	10	人	10	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年农村公共服务运行维护资金													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过开展农村公共服务运行维护机制建设,进一步深化农村改革,加大统筹城乡发展力度,推动城乡基本公共服务均等化。该工作旨在提升农村公共服务保障能力,完善乡村治理机制,推动农村基础设施不断完善;通过切实解决村级公共服务运行维护难题,着力破解村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,全面助力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求。									提升农村公共服务保障能力,完善乡村治理机制,按时完成了各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	500	人	500	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年村级组织运转经费															
主管部门			北票市蒙古营镇人民政府-															
实施单位			北票市蒙古营镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	通过加强基层组织建设、充实基层工作力量,进一步密切党群联系,提升服务群众效能;同时,严格落实资金专款专用原则,确保资金规范高效运行。									严格落实专款专用原则,有力保障了各项工作按时保质完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助乡村数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年农村公共服务运行维护奖补资金													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			18			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过开展农村公共服务运行维护机制建设，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，推动城乡基本公共服务均等化。该项目旨在提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，推动农村基础设施不断完善；通过切实解决村级公共服务运行维护难题，着力破解村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，全面助力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求。									提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，资金及时拨付，按时完成工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	农民受益人数	>=	400	人	400	100%	10	10							
			受益群众人数	>=	98	%	98	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇残疾人事业费													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0.71			全年执行数（万元）			0.71			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		严格执行国库集中支付制度，规范资金拨付流程，确保资金专款专用、规范运行。									严格执行国库集中支付制度，确保了资金专款专用、规范运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）														
主管部门			北票市蒙古营镇人民政府-														
实施单位			北票市蒙古营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			105.49			全年执行数（万元）			105.49			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	通过加强基层组织建设、充实基层工作力量，进一步密切党群联系，提升服务群众效能；同时，严格落实资金专款专用原则，确保资金规范高效运行。									严格执行国库集中支付制度，有力保障了各项工作按时保质完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助乡村数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年乡镇拥军优属														
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-														
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-														
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		为适应新时代经济社会发展要求,进一步推动拥军优属工作高质量发展,全力支持部队建设,促进社会和谐稳定。									按时完成了各项工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:因上级财政资金受限,相关款项未能按期足额拨付到位,致使部分绩效指标未能如期完成。	其他:持续推进预算管理,加快预算执行进度,切实提升资金使用效益,圆满完成上级下达的各项工作任务。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	77.5	预算执行率得分	0	减分项	18.5	绩效自评总得分	59
----------	------	---------	---	-----	------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专武经费													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				0.64			全年执行数(万元)			0.64			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		圆满完成宣传教育、应急抢险、征兵动员等工作任务，提升民兵思想政治素质，确保辖区基层武装各项工作顺利开展。									按时完成了宣传教育、征兵动员、应急抢险等工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专项业务经费													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				2.72			全年执行数（万元）			2.72			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		严格执行国库集中支付制度，规范资金拨付流程，确保资金专款专用、规范运行。									严格执行国库集中支付制度，确保了资金专款专用、规范运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年一事一议村内道路建设项目													
主管部门				北票市蒙古营镇人民政府-													
实施单位				北票市蒙古营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				17		全年执行数(万元)			17			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过村内道路建设解决农民出行问题,促进村级公益事业建设发展,改善村容村貌,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿筹资投劳的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,调动社会各界踊跃出资捐款,探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式,推进乡村振兴战略,为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									扎实推进村级公益事业建设,持续改善村容村貌;同时,确保了资金及时足额拨付、专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	2000	人	2000	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	村内道路建设	>=	3.63	公里	3.63	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	完工验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100