

辽宁省朝阳市北票市北四家乡人民政府
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、环境整治、新型城镇化建设等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危(旧)房改造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，厘清乡政府与村民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市北四家乡人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市北票市北四家乡人民政府

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 841.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 841.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 739.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 102.76 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，今年收入总计增加 42.97 万元，增长 5.38%。主要原因：本年度内涉及农村环境整治、河流总氮治理等重点工作，收到上级预算财政拨款收入有所增加。

(二) 支出总计 841.87 万元，包括：

1. 基本支出 610.90 万元，占支出总计的 72.56%。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 504.02 万元；商品和服务支出 78.62 万元；对个人和家庭的补助 28.25 万元。
2. 项目支出 230.98 万元，占支出总计的 27.44%。主要包括公共运行维护、村级组织运转、残疾人事业、拥军优属、专武经费、

一事一议村内道路建设、河流总氮治理、农村环境整治等业务支出。

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，今年支出增加 42.97 万元，增长 5.38%。主要原因：本年度内，加大投入了河流总氮治理资金、农村环境整治资金。

（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：本年度内无结转结余。

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 841.87 万元，其中：基本支出 610.90 万元，项目支出 230.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 42.97 万元，增长 5.38%，主要原因：本年度内，加大投入了河流总氮治理资金、农村环境整治资金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.74%，其中：基本支出完成年初预算的 102.48%，项目支出完成年初预算的 167.84%。

（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 739.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 294.27 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）242.61 万元，主要是行政（政府）人员工资福利、电费、维修维护费、劳务费等支出。完成年初预算的 102.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入和考入，相关费用有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.96 万元，主要是食堂费用等支出。完成年初预算的 27.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付。

（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）21.04 万元，主要是事业人员工资福利、差旅费等支出。完成年初预算的 70.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付。

（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）25.66 万元，主要是行政（党委）人员工资福利、电费、维修维护费等支出。完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付。

2. 社会保障和就业支出 71.50 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）48.70 万元，主要是单位人员养老保险费用等支出。完成年初预算的 87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有流动、调出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.80 万元，主要是用于死亡人员抚恤金等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

3. 卫生健康支出 39.12 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）17.08 万元，主要是基层卫生计生机构人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的 101.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上一年度因指标被抽回，未能及时支出的相关费用。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.61 万元，主要是行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的 78.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动、调出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.43 万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的 79.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动、调出。

4. 节能环保支出 16.38 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）16.38 万元，主要是河流总氮治理等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

5. 农林水支出 263.28 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）106.56 万元，主要是农业农村相关工作人员工资福利支出及农业

生产发展等支出。完成年初预算的 101.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上一年度因指标被抽回，未能及时支出的相关费用。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）33.45 万元，主要是林业和草原相关工作人员工资福利支出及林业草原发展等支出。完成年初预算的 101.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上一年度因指标被抽回，未能及时支出的相关费用。

（3）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）24.40 万元，主要是农村水利相关工作人员工资福利支出及水利发展等支出。完成年初预算的 103.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上一年度因指标被抽回，未能及时支出的相关费用。

（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）12.00 万元，主要是环境治理、保洁人员费用等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

（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）84.90 万元，主要是村干部工资等支出。完成年初预算的 71.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付。

（6）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）1.97 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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

6. 交通运输支出 13.00 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）13.00 万元，主要是一事一议村内道路建设等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

7. 住房保障支出 41.56 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）41.56 万元，主要是单位人员公积金等支出。完成年初预算的 99.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已接近于预算收支平衡。

（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 102.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 13.00 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，主要是涉农发展等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

（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）8.00 万元，主要是环境治理等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

2. 其他支出 89.77 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）收入安排的支出（项）89.77 万元，主要是用于支付一事一议村内道路建设项目款、路基维护项目款，以及供暖系统改造等支出。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此项内容无年初预算安排，当年有支出需求另行追加。

（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 2.54 万元，完成预算的 52.92%，决算数小于预算数的主要原因是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付。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 2.54 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本年度内无此项目预算和支出。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，主要原因是本年度内无此项工作安排等。

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本年度内无此项目预算和支出。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，主要是本年度内无此项工作安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.54 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 52.92%，决算数小于预算数的主要原因是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付。比上年减少 2.21 万元，下降 46.53%，主要是指标被抽回，部分支出未能在年度内支付等原因。

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 2.54 万元，主要用于油费和车辆保养维护维修等，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 2 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 605.89 万元，其中：人员经费 532.27 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 73.62 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、差旅费、维修（护）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 78.62 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 46.99 万元，下降 37.41%，主要原因是指标被抽回，部分费用支出未能在年度内支付。

（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 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是垃圾车、清粪车、水利用用车等；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 11 个，涉及资金 141.21 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）100 分。本单位开展整体

绩效自评，涉及资金 596.09 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评结果。

（1）“2024 年农村公共服务运行维护资金-北四家（重建库）”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.97 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（2）“2025 年村级组织运转经费”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（3）“2025 年农村公共服务运行维护奖补资金”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（4）“2025 年乡镇残疾人事业费”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0.47 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：因上级财政部门未拨付此款项，2025 年度绩效目标未完成。具体

建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（5）“2025 年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 83.3 万元，执行数为 83.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（6）“2025 年乡镇拥军优属”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 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：因上级财政部门未拨付此款项，2025 年度绩效目标未完成。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（7）“2025 年乡镇专武经费”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（8）“2025 年乡镇专项业务经费”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议

及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（9）“2025 年一事一议村内道路建设项目”自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（10）“河流总氮治理与管控资金”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

（11）“农村环境整治资金”项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。具体建议及内容：及时申请资金拨付，确保项目支出及时有效，在年度内，项目落地生效，以发挥积极作用。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 2025 年本单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年本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和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北四家乡人民政府

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	739.11	一、一般公共服务支出	32	294.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.76	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	71.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.12
	10		十、节能环保支出	41	16.38
	11		十一、城乡社区支出	42	13.00
	12		十二、农林水支出	43	263.29
	13		十三、交通运输支出	44	13.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	41.56
	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	89.77
	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	841.87	本年支出合计	58	841.87
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	841.87	总计	62	841.87

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北四家乡人民政府

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		841. 87	841. 87					
201	一般公共服务支出	294. 27	294. 27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268. 61	268. 61					
2010301	行政运行	242. 61	242. 61					
2010302	一般行政管理事务	4. 96	4. 96					
2010350	事业运行	21. 04	21. 04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25. 66	25. 66					
2013101	行政运行	25. 66	25. 66					
208	社会保障和就业支出	71. 50	71. 50					
20805	行政事业单位养老支出	48. 70	48. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70					
20808	抚恤	22. 80	22. 80					
2080801	死亡抚恤	22. 80	22. 80					
210	卫生健康支出	39. 12	39. 12					
21007	计划生育事务	17. 08	17. 08					
2100716	计划生育机构	17. 08	17. 08					
21011	行政事业单位医疗	22. 04	22. 04					
2101101	行政单位医疗	10. 61	10. 61					
2101102	事业单位医疗	11. 43	11. 43					
211	节能环保支出	16. 38	16. 38					
21103	污染防治	16. 38	16. 38					
2110302	水体	16. 38	16. 38					
212	城乡社区支出	13. 00	13. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 00	13. 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	8. 00	8. 00					
213	农林水支出	263. 28	263. 28					

21301	农业农村	106.56	106.56					
2130104	事业运行	106.56	106.56					
21302	林业和草原	33.45	33.45					
2130204	事业机构	33.45	33.45					
21303	水利	24.40	24.40					
2130316	农村水利	24.40	24.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	86.87	86.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.90	84.90					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.97	1.97					
214	交通运输支出	13.00	13.00					
21401	公路水路运输	13.00	13.00					
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	41.56	41.56					
22102	住房改革支出	41.56	41.56					
2210201	住房公积金	41.56	41.56					
229	其他支出	89.77	89.77					

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北四家乡人民政府

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		841.87	610.90	230.98			
201	一般公共服务支出	294.27	289.31	4.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.61	263.65	4.96			
2010301	行政运行	242.61	242.61				
2010302	一般行政管理事务	4.96		4.96			
2010350	事业运行	21.04	21.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.66	25.66				
2013101	行政运行	25.66	25.66				
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50				
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70				
20808	抚恤	22.80	22.80				
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	39.12	39.12				
21007	计划生育事务	17.08	17.08				
2100716	计划生育机构	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
211	节能环保支出	16.38		16.38			
21103	污染防治	16.38		16.38			
2110302	水体	16.38		16.38			
212	城乡社区支出	13.00	5.00	8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	5.00	8.00			
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00				
2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	263.28	164.41	98.87			
21301	农业农村	106.56	106.56				

2130104	事业运行	106.56	106.56				
21302	林业和草原	33.45	33.45				
2130204	事业机构	33.45	33.45				
21303	水利	24.40	24.40				
2130316	农村水利	24.40	24.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	86.87		86.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.90		84.90			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.97		1.97			
214	交通运输支出	13.00		13.00			
21401	公路水路运输	13.00		13.00			
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	41.56	41.56				
22102	住房改革支出	41.56	41.56				
2210201	住房公积金	41.56	41.56				
229	其他支出	89.77		89.77			

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北四家乡人民政府

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	739.11	一、一般公共服务支出	33	294.27	294.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	71.50	71.50		
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12		
	10		十、节能环保支出	42	16.38	16.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.00		13.00	
	12		十二、农林水支出	44	263.29	263.29		
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.56	41.56		
	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	89.77		89.77	
	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	841.87	本年支出合计	59	841.87	739.11	102.76	
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	841.87	总计	64	841.87	739.11	102.76	

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北四家乡人民政府

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		739.11	605.90	133.22
201	一般公共服务支出	294.27	289.31	4.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.61	263.65	4.96
2010301	行政运行	242.61	242.61	
2010302	一般行政管理事务	4.96		4.96
2010350	事业运行	21.04	21.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.66	25.66	
2013101	行政运行	25.66	25.66	
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	
20808	抚恤	22.80	22.80	
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	39.12	39.12	
21007	计划生育事务	17.08	17.08	
2100716	计划生育机构	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
211	节能环保支出	16.38		16.38
21103	污染防治	16.38		16.38
2110302	水体	16.38		16.38
213	农林水支出	263.28	164.41	98.87
21301	农业农村	106.56	106.56	
2130104	事业运行	106.56	106.56	

21302	林业和草原	33.45	33.45	
2130204	事业单位	33.45	33.45	
21303	水利	24.40	24.40	
2130316	农村水利	24.40	24.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	86.87		86.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.90		84.90
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.97		1.97
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	41.56	41.56	
22102	住房改革支出	41.56	41.56	
2210201	住房公积金	41.56	41.56	

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北四家乡人民政府

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	504. 02	302	商品和服务支出	73. 62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217. 40	30201	办公费	27. 81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89. 16	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13. 25	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	61. 80	30206	电费	8. 20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 70	30207	邮电费	2. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1. 50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 04	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. 57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41. 56	30213	维修（护）费	2. 00	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	8. 23	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	28. 25	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	22. 80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5. 45	30226	劳务费	7. 34	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	6. 10	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	2. 54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15. 51	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	0. 05	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		532. 27	公用经费合计					73. 62

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北四家乡人民政府

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			102.76	102.76	5.00	97.76	
212	城乡社区支出		13.00	13.00	5.00	8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00	5.00	8.00	
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		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		89.77	89.77		89.77	

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北四家乡人民政府

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北四家乡人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	2.54
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	2.54
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	2.54
（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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村环境整治资金														
主管部门			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
项目预算金额(万元)			8			全年执行数(万元)			8			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	持续改善农村环境，建设宜居乡村。										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	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生态环境项目预算绩效管理工作效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境任务完成率	>=	100	%	100	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-北四家（重建库）														
主管部门			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			1.97			全年执行数（万元）			1.97			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工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。										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	农村留守儿童、困境儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			提高农村劳动力利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村妇女参与农业产生组织化程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

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			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.6			全年执行数(万元)			1.6			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		完善村级组织运转保障机制精神，建立健全村级组织运转经费保障机制，加强基层党组织建设，能更好的与群众保持联系，提高工作效率。确保村干部误工补助和离任村老干生活困难补助按时足额发放，确保村级办公经费的基本需要。本项目资金来源为财政全额拨款，属于公共财政支出范围，待预算批复后，能及时到位落实。										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	受益职工覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所提升		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	政策可持续性		持续执行		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	基层干部满意度	>=	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			2025年农村公共服务运行维护奖补资金															
主管部门			北票市北四家乡人民政府-															
实施单位			北票市北四家乡人民政府-															
项目预算金额(万元)			12		全年执行数(万元)			12			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工作,进一步深化农村改革,加大统筹城乡发展力度,实现城乡基本公共服务均等化,提升农村公共服务保障能力,完善乡村治理机制,加强农村基础设施不断完善,解决落实好村级公共服务运行维护问题,重点支持农村公共服务项目运行维护,着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目覆盖受益人口数	>=	5000	人	5002	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	100	%	100	100%	10	10								
		生态效益指标	改善农村人居环境		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	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	

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			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
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		1. 增进残疾人之间的交流与互动：通过组织各类活动，为残疾人提供一个展示自我、交流心得的平台，帮助他们建立友谊，丰富精神文化生活。2. 提高残疾人社会地位：借助活动，呼吁社会各界关注残疾人群体，增进对残疾人的理解与尊重，营造一个包容、友善的社会环境。3. 促进残疾人融入社会：鼓励残疾人积极参与残疾人活动，提升他们在社会中的参与度，让他们感受到社会的关爱与支持。4. 保障残疾人权益：通过政策宣讲，让残疾人及其家属了解相关政策，保障残疾人群体的合法权益。									完成						
	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	
			残疾人职业技能培训人数完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。

绩效指标	产出指标	数量指标	贫困视力残疾人补助人数达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。
			适合进行手术的残疾人手术矫治比例	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。
		质量指标														

		灰里洞村	残疾人健身周 宣传覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。	经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。
		时效指标	残疾人职业技 能培训及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。	经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。
	效益指标	经济效益 指标	贫困残疾人 生活质量得 到改善	>=	100	%	0	0.0%	20	0	√					经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。	经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	100	%	0	0.0%	20	0	√				经费保障： 因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障： 因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

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			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			83.3			全年执行数（万元）			83.3			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	完善村级组织运转保障机制精神，建立健全村级组织运转经费保障机制，加强基层党组织建设，增添基层党组织工作力量，能更好的与群众保持联系，提高工作效率。										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	审批办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	村民投诉率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	健全村集体经济的发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境任务完成率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	农村妇女参与农业产生组织化程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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%	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年乡镇拥军优属														
主管部门			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
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		确保证兵工作的质量,为军队输送合格兵员。协助军队解决战备训练、营房建设等各方面的困难。关注军队家属子女的就业、教育等问题,解除军人的后顾之忧。处理军地之间的矛盾和纠纷,维护军政军民关系的和谐。执行和落实针对烈军属、伤残军人优待政策。										完成					
	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	
			退役士兵考入高校应助学生享受资助比例	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:因本年上级单位资金紧张,未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金,下年度应向上申请支付。	经费保障:因本年上级单位资金紧张,未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金,下年度应向上申请支付。
数量指标																	

绩效指标	产出指标	数量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。
			慰问品合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。	经费保障：因本年上级单位资金紧张，未能拨付本项目费。年度内本单位没有支付本项目资金，下年度应向上申请支付。

			企业军转干部 各类补助经费 标准达标率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√				经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。	经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨 付本项目费 。年度内本 单位没有支 付本项目资 金，下年度 应向上申请 支付。	
	效益指标	社会效益 指标	退役军人待遇 保障率	=	100	%	0	0.0%	20	0	√				经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。	经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨 付本项目费 。年度内本 单位没有支 付本项目资 金，下年度 应向上申请 支付。	
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	帮助退役士兵 就业创业率	>=	100	%	0	0.0%	20	0	√				经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨付 本项目费 。年度内 本单位没 有支付本 项目资金 ，下年度 应向上申 请支付。	经费保障： 因本年上 级单位资 金紧张， 未能拨 付本项目费 。年度内本 单位没有支 付本项目资 金，下年度 应向上申请 支付。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

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			北票市北四家乡人民政府-															
实施单位			北票市北四家乡人民政府-															
项目预算金额(万元)			0.86			全年执行数(万元)			0.86			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		保障该项目落地实施,达到项目预计效果,使乡镇武装事业得到改善,发挥更大作用。									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	购置省级森防应急机动队装备完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			单位人员人防训练演习演练参训率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	预算节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			消防装备购置政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	治安管理投诉下降率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	治安案件死亡人数下降率	>=	100	%	100	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年乡镇专项业务经费															
主管部门			北票市北四家乡人民政府-															
实施单位			北票市北四家乡人民政府-															
项目预算金额(万元)			4.1			全年执行数(万元)			4.1			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	合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障单位正常业务工作开展保障单位正常业务工作开展,合理使用经费,专款专用,不超范围支付。保障机关正常运转,为我镇业务开展提供有利后勤保障,不断提高保障水平。保障机关办公正常运转,不断提高服务群众水平,为我乡业务开展提供有利后勤保障。										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	入河排污口整治规范化试点工程开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	乡镇农产品监管检测人员培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村妇女参与农业产生组织化程度	>=	100	%	100	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年一事一议村内道路建设项目														
主管部门			北票市北四家乡人民政府-														
实施单位			北票市北四家乡人民政府-														
项目预算金额(万元)			13			全年执行数(万元)			13			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。极大改善当地交通状况,促进经济发展。提高农民生活质量,增加就业机会,促进社会稳定。有助于改善村容村貌,连接干群关系,助力农民群众脱贫致富奔小康,实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化。									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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路通行率提升	>=	100	%	100	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		773001 北票市北四家乡人民政府-211381000				
部门年初预算收入金额		596.09				
部门年初预算支出金额		596.09				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	500.12	500.12	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	30.63	30.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	47.66	47.66	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	32.48	32.48	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保质保量完成工作，提高工作效率，圆满完成全年任务。	完成				

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		
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							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.7	0.7					
		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	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	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	社会效益	水土保持重点工程任务完成 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	服务大厅服务对象满意度	<=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立水利管理的长效机制	>=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5					

总评价得分	100.00
-------	--------