

曾都区万店镇人民政府 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	22
一、2025 年度曾都区万店镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）	22
二、2025 年度曾都区万店镇人民政府项目绩效评价自评表或（报告）	25

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理万店镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

2、编制万店镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保万店镇经济持续健康发展。

3、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

曾都区万店镇人民政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

从单位构成看，曾都区万店镇人民政府部门决算由实行独立核算的曾都区万店镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区万店镇人民政府 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区万店镇人民政府（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
曾都区万店镇人民政府		2025年		金额单位：万元		金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.75	一、一般公共服务支出	31	812.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	379.82	八、社会保障和就业支出	38	243.41	
	9		九、卫生健康支出	39	71.80	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	85.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,229.56	本年支出合计	57	1,213.07	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	238.19	年末结转和结余	59	254.68	
总计	30	1,467.76	总计	60	1,467.76	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
曾都区万店镇人民政府		2025年						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,229.56	849.75					379.82
2010301	行政运行	829.17	449.35					379.82
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12					
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84					
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80					
2210201	住房公积金	85.19	85.19					

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
曾都区万店镇人民政府		2025年					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,213.07	1,213.07				
2010301	行政运行	812.68	812.68				
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12				
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80				
2210201	住房公积金	85.19	85.19				

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
曾都区万店镇人民政府		2025年							金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	849.75	一、一般公共服务支出	33	449.35	449.35			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	243.41	243.41			
	9		九、卫生健康支出	41	71.80	71.80			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	85.19	85.19			
	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					
	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	849.75	本年支出合计	59	849.75	849.75			
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	849.75	总计	64	849.75	849.75			

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出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				
曾都区万店镇 2025年		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		849.75	849.75	
2010301	行政运行	449.35	449.35	
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2210201	住房公积金	85.19	85.19	

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								
曾都区万店镇人民政府			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	641.73	302	商品和服务支出	54.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.18	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.40	30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	30207	邮电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30211	差旅费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.19	30213	维修（护）费	3.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.38	30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.00	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	120.22	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	17.84	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.69	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30299	其他商品和服务支出	7.89			
人员经费合计		795.73	公用经费合计			54.02		

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 金额单位：万元
曾都区万店镇人民政府		2025年					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

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 金额单位：万元
曾都区万店镇2025年				
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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

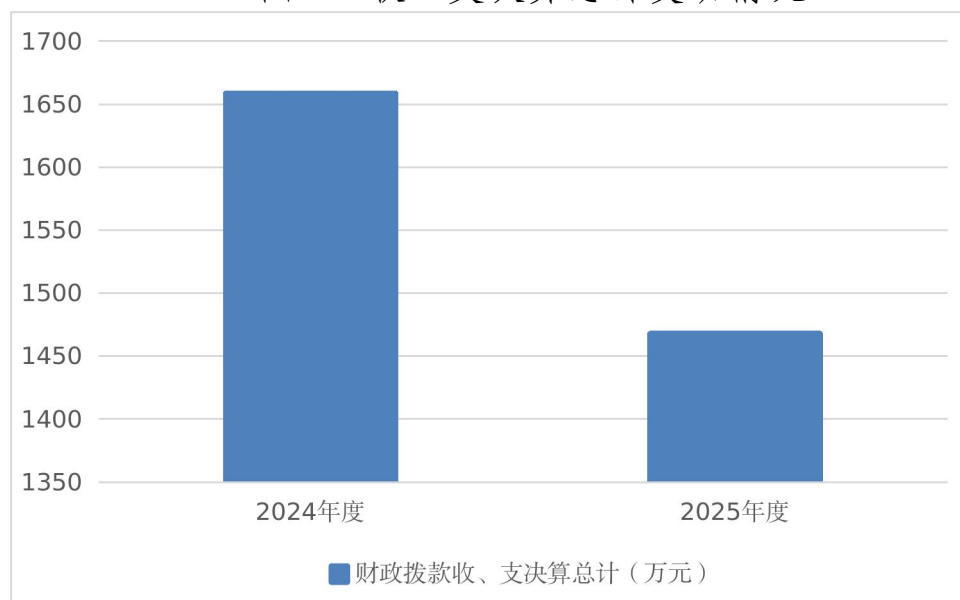
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
曾都区万店镇人民政府			2025年									金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.92		4.00		4.00	0.92	3.99		3.99		3.99		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。												

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 1467.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 190.28 万元，下降 11.5%，主要原因是响应国家号召，压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

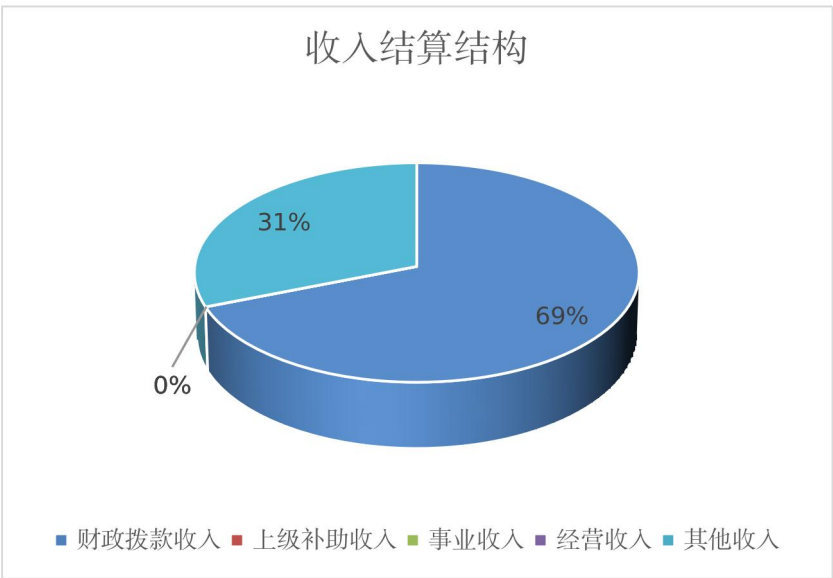


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1229.56 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 245.02 万元，下降 16.6%。其中：财政拨款收入 849.75 万元，占本年收入 69.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%; 其他收入 379.82 万元, 占本年收入 30.9 %。

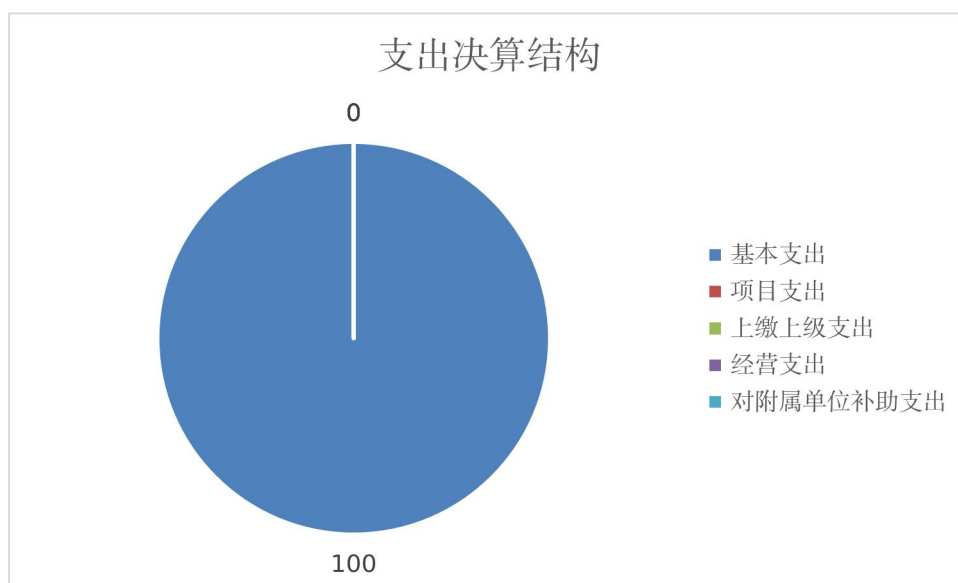
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1213.07 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 261.51 万元，下降 17.7%。其中：基本支出 1213.07 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



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 **849.75** 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **28.21** 万元，增长 **3.4%**。主要原因：人员工资、社保公积金等基本支出调整，保障乡镇基层正常运转，统筹落实各项民生保障政策。

（一）财政拨款收入情况

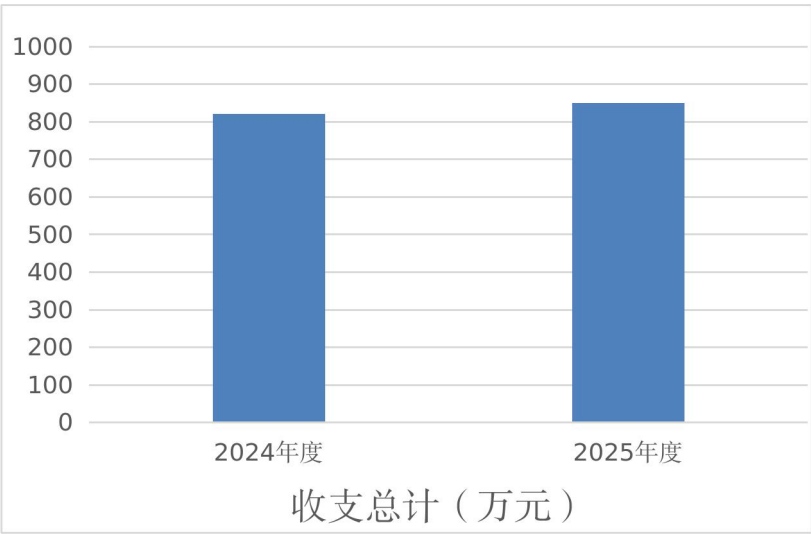
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **849.75** 万元，比 2024 年度决算数增加 **28.21** 万元。增长主要原因：人员工资、社保公积金等基本支出调整，保障乡镇基层正常运转，统筹落实各项民生保障政策。政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，比 2024 年度决算数减少 **0** 万元。减少的主要原因：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，比 2024 年度决算数减少 **0** 万元。减少的主要原因：本单位

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 449.35 万元，占财政拨款支出总额的 52.9%，主要用于乡镇机关人员工资福利发放、机关日常运转、政务办公运行保障等方面。其次为社会保障和就业支出 243.41 万元、住房保障支出 85.19 万元、卫生健康支出 71.8 万元，主要用于社保缴纳、公积金缴纳、医疗保障等人员相关配套支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基

层运转、民生保障、乡村治理等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 849.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **28.21** 万元，增长 3.4%。主要原因是人员工资、社保公积金等基本支出调整，保障乡镇基层正常运转，统筹落实各项民生保障政策。

（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 849.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 449.35 万元，占 52.9%。主要是用于乡镇机关人员工资福利发放、机关日常运转、政务办公运行保障等。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于本单位本年度无教育类财政拨款支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 243.41 万元，占 28.6%。主要是用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出 71.8 万元，占 8.5%。主要是用于单位职工基本医疗保险等医疗保障缴费支出。

5. 住房保障（类）支出 85.19 万元，占 10%。主要是用于单位职工住房公积金缴存支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.23 万元，支出决算为 849.75 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 463.9 万元，支出决算为 449.35 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年内新增退休人员，相关人员经费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，从严控制公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 194.72 万元，支出决算为 243.41 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，年中追加相应缴费经费；二是新增 1 名退休人员，相应增加离退休待遇经费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 69.37 万元，支出决算为 71.8 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，年中追加相应缴费经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)行政单位住房公积金(项)。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 179%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：一是人员增加，年中追加相应缴费经费。

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 849.75 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 795.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、民生保障、乡村治理等重点支出，体现在有关支出科目中。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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 4.92 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 81.1%。较上年减少 3.32 万元，下降 45.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因：响应国家号召，压缩开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）人员。决算数较上年减少的主要原因本单位当年无因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：本单位当年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 3.32 万元，下降 45.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因：响应国家号召，压缩开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位当年未购置公车。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.99 万元，主要用于公车的维护修理费用和燃油费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是本单位当年无外事接待。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位当年无公务接待。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 54.02 万元，比上年决算数减少 8.21 万元，降低 13.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是餐厨垃圾车 1 辆，绿化喷洒车 1 辆，路面养护车 1 辆，纯电动压缩式垃圾车 2 辆；单位价值 100

万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位无政府性基金预算项目，未组织对 2025 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目，未组织对 2025 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，2025 年，我单位严格落实预算绩效管理工作要求，牢固树立绩效理念，把绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。全力保障乡镇机关正常运转，落实人员待遇，统筹推进基层治理、便民服务、民生保障等重点工作，资金使用规范高效，较好完成年度各项工作任务，部门整体绩效评价总体良好，并将《2025 年度万店镇人民政府部门整体部门自评表》作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2025 年度无开展绩效自评的项目。

（三）绩效评价结果应用情况

2025 年，我单位将部门整体绩效评价结果运用于下年度预算编制工作，强化绩效目标管理，规范预算项目申报，优化资金配置，压实预算绩效管理责任，进一步提升财政资金

使用效益。

下一步将持续完善预算绩效全过程管理，把绩效评价结果与预算安排精密挂钩，健全内部绩效管理制度，加强业务人员绩效业务学习，不断提升预算编制、执行及绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无单独公开的财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

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

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区万店镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

（一）整体绩效自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；三是依法全面履行监督职责，为全镇经济建设作出了积极贡献，自评分数为 90.12 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年万店镇人民政府整体预算数为 744.23 万元，实际执行数为 1213.07 万元，执行率为 163%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：在职人员 29 人，退休人员 38 人。保障了政府机关各项工作的正常运转，完成了日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。

质量、时效指标：各项工作按序按时按质完成。

成本指标：成本控制在预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提供人员工资，增加收入。

社会效益指标：完成单位职能任务，提供单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的生产生活环境，促进社会和谐稳定。

可持续影响指标：持续保障政府机关运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众的幸福指数。

满意度指标：群众满意度 90%以上。

3、未完成的绩效目标。

无

附件2:

2025年度万店镇人民政府整体绩效自评表

填报日期: 2026年10月15日

单位名称		曾都区万店镇人民政府			
基本支出总额		1213.07万元		项目支出 总额	0元
年度目标		保障乡镇机关人员工资福利发放、机关正常运转、政务办公运行等，全面推进乡村振兴，维护乡镇稳定，促进乡镇经济稳步发展。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	61%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	94.12%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-44.10%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	≤10%	33.39%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	89.41%
		结转结余率	绩效基本型	≤5%	0%
		政府采购执行率	绩效基本型	≥100%	0%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	0%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100%	100%	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效监控开展率	≥100%	100%	
		绩效评价覆盖率	≥100%	100%	
		评价结果应用率	≥100%	100%	

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职职能	核心业务产出1	绩效基本型	≥100%	100%
		核心业务产出2	绩效基本型	≥100%	100%
		...			
	社会效应	经济效益	绩效基本型	有效带动	有效带动
		社会效益	绩效基本型	显著提升	显著提升
		生态效益	绩效基本型	良好	良好
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提高	进一步提高
			行政管理体制改革成效	完成	完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划	符合规划
			高学历、高层次人才储备率	≥100%	96%
		科技支撑	信息化建设情况	进一步推进	进一步推进
					
满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%	98%	
	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		2025年度各项绩效指标均按计划完成，无重大偏差与未完成目标，整体执行情况良好。			
改进措施及结果应用方案		加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作的水平。 在今后将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度曾都区万店镇人民政府项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无项目支出。

