

辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府
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

康平县二牛所口镇人民政府的职能是行政职能，包括政治职能、经济职能、文化职能和社会公共服务职能等。1. 负责收集、掌握、整理全镇社会经济发展情况和镇党委、政府工作情况，为领导科学决策和正确指导，提供有参考价值的信息、资料。2. 组织编制产业发展规划，组织开展资源普查，指导各项产业规划工作。3. 强化公共服务和社会管理职能，进一步服务和改善民生，实现基层治理体系和治理能力现代化。4. 负责贯彻执行国家有关自然、生态保护工作的政策、法律、法规、标准，组织拟订我镇生态镇建设工作的方案等。5. 编制全镇财政预算收支计划，和年终决算资料及有关报表，负责财政预算和统计工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

2025年末共有机构数是1个，其中全额预算单位为1个（行政机关1个）。康平县二牛所口镇设置5个综合办事机构：1. 党政综合办公室（党建工作办公室）；2. 产业发展办公室；3. 公共服务与社会治理办公室；4. 生态环保办公室；5. 财政经济办公室。

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 2,872.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,872.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,557.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 314.70 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 509.75 万元，增长 21.58%。
主要原因：税收收入增加。

（二）支出总计 2,872.04 万元，包括：

1. 基本支出 511.33 万元，占支出总计的 17.80%。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 444.15 万元；商品和服务支出 48.17 万元；对个人和家庭的补助 18.74 万元；资本性支出 0.27 万元。

2. 项目支出 2,360.71 万元，占支出总计的 82.20%。主要包括一般公共服务支出 227.06 万元；国防支出 0.4 万元；城乡社区支

出 89.66 万元；农林水支出 1728.89 万元；其他支出 314.70 万元等业务支出。

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 509.75 万元，增长 21.58%。主要原因：税收收入增加，支出增加。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 2,872.04 万元，其中：基本支出 511.33 万元，项目支出 2,360.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 509.75 万元，增长 21.58%，主要原因：税收收入增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 184.03%，其中：基本支出完成年初预算的 102.03%，项目支出完成年初预算的 222.83%。

（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 2,557.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 530.12 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）300.64 万元，主要是基本工资、津贴

补贴、绩效工资等其他工资福利支出等支出。完成年初预算的 97.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调动等。

（2）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）226.52 万元，主要是办公费、劳务费等支出。完成年初预算的 75.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出、日常费用等支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.96 万元，主要是印刷费等支出。完成年初预算的 98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

2. 国防支出 0.40 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.40 万元，主要是办公费等支出。完成年初预算的 4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出减少。

3. 社会保障和就业支出 69.77 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）行政单位离退休（项）1.83 万元，主要是行政单位离退休取暖费等支出。完成年初预算的 762.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.78 万元，主要是事业单位离退休取暖费等支出。完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.17万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的111.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

(4) 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)16.99万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的84.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出 24.79 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.19万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的91.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.60万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的126.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

5. 城乡社区支出 89.66 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)89.66万元,主要是村屯环境整治、基础设施建设等支出。完成年初预算的35.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

6. 农林水支出 1,806.12 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护

（项）74.57 万元，主要是事业人员工资保险等支出。完成年初预算的 107.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调资。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）362.40 万元，主要是分流人员工资保险等支出。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分流人员工资保险。

（3）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）667.81 万元，主要是农业生态资源保护等支出。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农业生态资源保护支出。

（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）290.50 万元，主要是衔接推进乡村振兴补助等支出。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衔接推进乡村振兴补助支出。

（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）399.12 万元，主要是村干部报酬、村级组织运转经费等支出。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村干部报酬、村级组织运转经费的支出。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）10.00 万元，主要是公共服务运行等支出。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公共服务运行支出。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）1.72 万元，主要是办公用品等支出。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办公用品支出。

7. 住房保障支出 36.50 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）36.50 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 109.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

（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 314.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 314.70 万元，具体包括：

（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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）314.70 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等支出。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新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（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 0.19 万元，完成预算的 9.50%，决算数小于预算数的主要原因是年末公务接待人次较年初预计人次减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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单位上年度本年度均无该项支出发生。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，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 9.50%，决算数小于预算数的主要原因是年末公务接待人次较年初预计人次减少。2025 年国内公务接待累计 7 批次、38 人、0.19 万元，主要用于接待因工作需要到本单位进行相关工作的人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 1.72 万元，下降 90.05%，主要是减少公务接待人次等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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单位上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 511.33 万元，其中：人员经费 462.89 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 48.44 万元，主要包括公费、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 48.44 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 14.74 万元，下降 23.33%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 404.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 404.38 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 404.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 404.38 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 501.17 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 16 个（其中：一般公共预算项目 16 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2046.01 万元（其中：一般公共预算资金 2046.01 万元，政府性基金预算资金 0 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）97.44 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公所需经费”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。项目全年预算数为 228.44 万元，执行数为 228.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（2）“衔接推进乡村振兴补助”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。项目全年预算数为 958.3 万元，执行数为 958.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（3）“城乡基础设施建设项目”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。项目全年预算数为 19.32 万元，执行数为 19.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（4）“城乡社区环境卫生项目”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。项目全年预算数为 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：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（5）“城乡社区环境卫生”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。项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（6）“村级组织活动场所建设”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。项目全年预算数为 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：一

是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（7）“村级组织运转保障经费”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。项目全年预算数为 64.94 万元，执行数为 64.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（8）“村级组织运转经费（三保）”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。项目全年预算数为 133.46 万元，执行数为 133.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（9）“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。项目全年预算数为 200.72 万元，执行数为 200.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（10）“电影放映补贴”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。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

(11) “黑土地保护性耕作”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。项目全年预算数为 74.57 万元，执行数为 74.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

(12) “基础设施建设经费支出”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。项目全年预算数为 56.14 万元，执行数为 56.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

(13) “农村税费改革补助支出”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。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目未安排。下一步改进措：无。

(14) “乡镇财政管理评价以奖代补资金”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。项目全年预算数为 1.7172 万元，执行数为 1.7172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

(15) “乡镇改革分流人员所需经费”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。项目全年预算数为

271 万元，执行数为 271 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

（16）“办公用房取暖费”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。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是基本达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表

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。

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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	2,557.34	一、一般公共服务支出	32	530.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.70	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	0.40
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	69.77
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.66
	12		十二、农林水支出	43	1,806.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	36.50
	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	314.70
	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	2,872.04	本年支出合计	58	2,872.04
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	2,872.04	总计	62	2,872.04

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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		2, 872. 04	2, 872. 04					
201	一般公共服务支出	530. 12	530. 12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527. 16	527. 16					
2010301	行政运行	300. 64	300. 64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226. 52	226. 52					
20132	组织事务	2. 96	2. 96					
2013299	其他组织事务支出	2. 96	2. 96					
203	国防支出	0. 40	0. 40					
20306	国防动员	0. 40	0. 40					
2030607	民兵	0. 40	0. 40					
208	社会保障和就业支出	69. 77	69. 77					
20805	行政事业单位养老支出	69. 77	69. 77					
2080501	行政单位离退休	1. 83	1. 83					
2080502	事业单位离退休	1. 78	1. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 17	49. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 99	16. 99					
210	卫生健康支出	24. 79	24. 79					
21011	行政事业单位医疗	24. 79	24. 79					
2101101	行政单位医疗	19. 19	19. 19					
2101102	事业单位医疗	5. 60	5. 60					
212	城乡社区支出	89. 66	89. 66					
21299	其他城乡社区支出	89. 66	89. 66					
2129999	其他城乡社区支出	89. 66	89. 66					
213	农林水支出	1, 806. 12	1, 806. 12					
21301	农业农村	436. 97	436. 97					
2130135	农业生态资源保护	74. 57	74. 57					
2130199	其他农业农村支出	362. 40	362. 40					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	958.31	958.31					
2130505	生产发展	667.81	667.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.50	290.50					
21307	农村综合改革	409.12	409.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.12	399.12					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	1.72	1.72					
2139999	其他农林水支出	1.72	1.72					
221	住房保障支出	36.50	36.50					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	36.50	36.50					
229	其他支出	314.70	314.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	314.70	314.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	314.70	314.70					

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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		2, 872. 04	511. 33	2, 360. 71			
201	一般公共服务支出	530. 12	303. 07	227. 06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527. 16	303. 07	224. 10			
2010301	行政运行	300. 64	300. 64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226. 52	2. 43	224. 10			
20132	组织事务	2. 96		2. 96			
2013299	其他组织事务支出	2. 96		2. 96			
203	国防支出	0. 40		0. 40			
20306	国防动员	0. 40		0. 40			
2030607	民兵	0. 40		0. 40			
208	社会保障和就业支出	69. 77	69. 77				
20805	行政事业单位养老支出	69. 77	69. 77				
2080501	行政单位离退休	1. 83	1. 83				
2080502	事业单位离退休	1. 78	1. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 17	49. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 99	16. 99				
210	卫生健康支出	24. 79	24. 79				
21011	行政事业单位医疗	24. 79	24. 79				
2101101	行政单位医疗	19. 19	19. 19				
2101102	事业单位医疗	5. 60	5. 60				
212	城乡社区支出	89. 66		89. 66			
21299	其他城乡社区支出	89. 66		89. 66			
2129999	其他城乡社区支出	89. 66		89. 66			
213	农林水支出	1, 806. 12	77. 22	1, 728. 91			
21301	农业农村	436. 97	77. 22	359. 76			
2130135	农业生态资源保护	74. 57		74. 57			
2130199	其他农业农村支出	362. 40	77. 22	285. 19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	958. 31		958. 31			

2130505	生产发展	667.81		667.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.50		290.50			
21307	农村综合改革	409.12		409.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.12		399.12			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	1.72		1.72			
2139999	其他农林水支出	1.72		1.72			
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				
229	其他支出	314.70		314.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	314.70		314.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	314.70		314.70			

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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	2,557.34	一、一般公共服务支出	33	530.13	530.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.40	0.40		
	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	69.77	69.77		
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.66	89.66		
	12		十二、农林水支出	44	1,806.11	1,806.11		
	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	36.50	36.50		
	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	314.70		314.70	
	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	2,872.04	本年支出合计	59	2,872.04	2,557.34	314.70	
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	2,872.04	总计	64	2,872.04	2,557.34	314.70	

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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		2,557.34	511.33	2,046.01
201	一般公共服务支出	530.12	303.07	227.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.16	303.07	224.10
2010301	行政运行	300.64	300.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.52	2.43	224.10
20132	组织事务	2.96		2.96
2013299	其他组织事务支出	2.96		2.96
203	国防支出	0.40		0.40
20306	国防动员	0.40		0.40
2030607	民兵	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
212	城乡社区支出	89.66		89.66
21299	其他城乡社区支出	89.66		89.66
2129999	其他城乡社区支出	89.66		89.66
213	农林水支出	1,806.12	77.22	1,728.91
21301	农业农村	436.97	77.22	359.76

2130135	农业生态资源保护	74. 57		74. 57
2130199	其他农业农村支出	362. 40	77. 22	285. 19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	958. 31		958. 31
2130505	生产发展	667. 81		667. 81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290. 50		290. 50
21307	农村综合改革	409. 12		409. 12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399. 12		399. 12
2130799	其他农村综合改革支出	10. 00		10. 00
21399	其他农林水支出	1. 72		1. 72
2139999	其他农林水支出	1. 72		1. 72
221	住房保障支出	36. 50	36. 50	
22102	住房改革支出	36. 50	36. 50	
2210201	住房公积金	36. 50	36. 50	

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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	444.15	302	商品和服务支出	48.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.84	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.03	30203	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	30204	手续费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.84	30206	电费	3.50	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30207	邮电费	11.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	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	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.50	30213	维修（护）费		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		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	18.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.61	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	10.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.13	30226	劳务费		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		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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.44	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		462.89	公用经费合计					48.44

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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			314.70	314.70		314.70	
229	其他支出		314.70	314.70		314.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		314.70	314.70		314.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		314.70	314.70		314.70	

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

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:辽宁省沈阳市康平县二牛所口镇人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	0.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.19
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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 康平县二牛所口镇人民政府（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		501.17				
部门年初预算支出金额		501.17				
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)	456.66	456.66	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	27.11	27.11	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	1.95	1.95	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	25.61	25.61	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。	基本完成				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率		<=	0	%	0	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						

绩效指标	管理效率	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					
		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发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		基本提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		生态效益	森林覆盖率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	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			补充办公所需经费														
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-														
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			228.44			全年执行数（万元）			228.44			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		在预算编制范围内合理安排各项经费，节约支出。										基本完成					
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							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	>=	80	%	80	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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			城乡基础设施建设项目															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			19.32			全年执行数（万元）			19.32			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		进一步提升基础设施建设的质量和水平。										基本完成						
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								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		基本提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	80	%	80	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			城乡社区环境卫生项目														
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-														
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-														
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	解决人民群众普遍关心的城乡社区环境卫生问题,建立整洁有序,优美文明的人居环境,满足人民对美好生活的需要。										基本完成						
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	储备物资损耗率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		基本实现		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			村级组织活动场所建设															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
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	村级组织活动场所建设										基本完成							
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	足额交纳率	=	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	正确引导舆论导向		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		基本保障		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			村级组织运转保障经费															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			64.94			全年执行数(万元)			64.94			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	村级组织运转保障经费										基本完成							
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	足额交纳率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			村级组织运转经费（三保）															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			133.46			全年执行数（万元）			133.46			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		村级组织运转经费（三保）										基本完成						
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	足额交纳率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		基本保障		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			村级组织运转经费															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			200.72			全年执行数（万元）			200.72			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	村级组织运转经费										基本完成							
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	足额交纳率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			电影放映补贴															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			6.2			全年执行数(万元)			6.2			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		电影放映补贴										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	足额交纳率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		基本保障		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			黑土地保护性耕作															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			74.57			全年执行数(万元)			74.57			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		黑土地保护性耕作										基本完成						
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	足额交纳率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			基础设施建设经费支出															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			56.14			全年执行数(万元)			56.14			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		进一步提升基础设施建设的质量和水平。 进一步提升基础设施建设的质量和水平。										基本完成						
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	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		基本提升		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			农村税费改革补助支出															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
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		保障经费充足,以鼓励义务兵在保卫祖国、巩固国防中多做贡献。 保障经费充足,以鼓励义务兵在保卫祖国、巩固国防中多做贡献。									该项目无支出							
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	7-17岁残疾儿童家庭补助人数达标率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
			服务对象接受服务的人均次数或时数	>=	1	次/小时	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		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			0		减分项		31		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				衔接推进乡村振兴补助													
主管部门				康平县二牛所口镇人民政府-													
实施单位				康平县二牛所口镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				958.3			全年执行数(万元)			958.3			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		乡村振兴发展资金										基本完成					
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	建设光伏扶贫电站贫困村个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			订阅《中国扶贫》杂志数	=	2	份	0	100%	12.5	7.5							
		质量指标	对资金下达情况监督,未及时发现扶贫资金的下级单位	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
			扶贫小额贷款还款率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游扶贫效果		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			乡镇财政管理评价以奖代补资金														
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-														
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			1.72			全年执行数(万元)			1.72			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	乡镇财政管理评价以奖代补资金										基本完成						
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							
			足额交纳率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			乡镇改革分流人员所需经费															
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-															
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			271			全年执行数(万元)			271			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		乡镇分流人员经费										基本完成						
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								
			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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			办公用房取暖费														
主管部门			康平县二牛所口镇人民政府-														
实施单位			康平县二牛所口镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			7		全年执行数(万元)			7			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		在预算范围内,确保单位办公场所及相关区域在冬季取暖期间保持适宜、稳定的室内温度环境,为职工提供舒适的工作条件,保障单位正常的业务运转,并合理控制取暖成本,提高能源利用效率。 在预算范围内,确保单位办公场所及相关区域在冬季取暖期间保持适宜、稳定的室内温度环境,为职工提供舒适的工作条件,保障单位正常的业务运转,并合理控制取暖成本,提高能源利用效率。									基本完成						
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	足额交纳率	=	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							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	60	%	60	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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