

辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服
务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

瓦房店镇综合事务服务中心负责管理和维护组织的信息系统和办公设备，确保其正常运行。负责设备的购置、维修和更新，解决设备故障和网络问题，保证信息系统的稳定和安全。制定组织的信息安全策略，并监督各部建立和完善服务体系：构建一套适应市场需求的政策体系、工作机制以及必要的保障措施，以便更好地服务于政府部门。综合事务服务中心是一个重要的公共服务机构，旨在为企业和地方政府提供有效的产业服务，促进社会健康发展和持续繁荣。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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 345.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 345.95 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 345.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 96.02 万元，下降 21.73%。主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 345.95 万元，包括：

1. 基本支出 159.82 万元，占支出总计的 46.20%。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 155.74 万元；商品和服务支出 4.08 万元。

2. 项目支出 186.13 万元，占支出总计的 53.80%。主要包括农村综合改革，乡村振兴等业务支出。

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 96.02 万元，下降 21.73%。主要原因：项目减少。

（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，无差额。

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 345.95 万元，其中：基本支出 159.82 万元，项目支出 186.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 96.02 万元，下降 21.73%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 192.85%，其中：基本支出完成年初预算的 89.09%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 345.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 133.72 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）事业运行（项）133.72 万元，主要是事业单位工资福利和办公费等支出。完成年初预算的 96.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员减少。

2. 社会保障和就业支出 12.16 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）事业单位离退休（项）0.02 万元，主要是事业单位离退休等支出。

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 2025 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（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支出（项）12.14 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 83.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

3. 卫生健康支出 6.95 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）1.68 万元，主要是其他计划生育事务等支出。完成年初预算的 95.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.27 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 72.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

4. 农林水支出 184.45 万元，具体包括：

（1）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）14.83 万元，主要是乡村振兴等支出。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未做年初预算，为后期追加。

（2）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）49.94 万元，主要是农村综合改革等支出。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未做

年初预算，为后期追加。

（3）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）119.68万元，主要是农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助等支出。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未做年初预算，为后期追加。

5. 住房保障支出8.66万元，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）8.66万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的76.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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0.00万元，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）费。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没有“三公”经费支出。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，主要原因是无因公

出国（境）费等。

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 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用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 159.82 万元，其中：人员经费 155.74 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 4.08 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 0.00 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)，与上年持平，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是 0 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。

2025 年，我单位全面推进预算绩效管理，强化绩效目标管理，做好绩效监控及绩效自评工作。本年度共实施 5 个项目绩效自评

及部门整体绩效自评，财政资金均足额执行，各项目绩效目标全部完成，资金使用效益得到有效发挥，整体绩效评价为优。

（二）各项目绩效自评情况

1. 人居环境整治及垃圾清运河道治理项目

本项目预算资金 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。项目开展村内垃圾乱堆乱放清理、垃圾分类收集处理、村内河道池塘环境整治，消除黑臭水体，美化村容村貌，提升绿化覆盖率，建立健全人居环境长效管护机制，农村人居环境得到明显改善，群众满意度较高，全部绩效目标按期完成。

改进措施：持续巩固人居环境整治成效，健全管护长效机制，常态化开展垃圾清运、河道管护，持续改善农村人居环境。

2. 2024 年村级组织运转补助项目

本项目预算资金 11.13 万元，实际到位 11.13 万元，实际支出 11.13 万元，预算执行率 100%。项目及时足额拨付村级运转补助资金，保障村级组织正常履职，保障村级各项事务有序开展，惠及相关行政村，受益群众满意度较高，各项绩效目标全部实现。

改进措施：进一步规范村级运转补助资金管理，强化资金使用监管，保障村级组织持续高效履职，提升村级公共服务水平。

3. 2024 年一事一议道路建设项目

本项目预算资金 49.94 万元，实际到位 49.94 万元，实际支出 49.94 万元，预算执行率 100%。项目完成农村公路建设，改善农村基础设施条件，方便群众出行，助推乡村经济发展，农村人居环境得到改善，群众满意度较高，全部绩效目标已完成。

改进措施：加强已建成道路日常管护，定期开展养护巡查，充分发挥项目工程效益，持续改善农村出行条件。

4. 2025 年村级组织运转保障项目

本项目预算资金 110.23 万元，实际到位 110.23 万元，实际支出 110.23 万元，预算执行率 100%。项目保障村级组织正常运转，完善村级工作制度，开展村干部业务能力培训，优化村级公共服务设施，调解村民矛盾纠纷，村民对村级服务满意度较高，圆满完成年度绩效目标。

改进措施：严格规范村级运转保障资金使用管理，强化资金监管，持续提升村级组织履职能力，不断优化村级公共服务水平。

5. 2025 年农村公共服务运行项目

本项目预算资金 4.83 万元，实际到位 4.83 万元，实际支出 4.83 万元，预算执行率 100%。项目用于 7 个村垃圾收集清运、村

内绿化美化、公共设施管护，配齐保洁及清运人员，村容村貌整洁有序，公共设施运行正常，农村人居环境得到提升，群众满意度较高，全部绩效目标完成。

改进措施：持续做好农村公共服务设施管护，常态化开展垃圾收集清运，巩固村容环境整治成效，保障农村公共服务长效运转。

（三）部门整体绩效自评情况

2025 年度部门严格执行年度部门预算，基本支出保障单位机构正常运转，项目支出有序落地实施，完成农村人居环境整治、村级组织运转保障、基础设施建设、农村公共服务等各项重点工作。严格落实财务管理制度，强化预算执行与资金监管，部门各项履职目标全部完成，整体绩效评价为优。

改进措施：持续强化预算编制与执行管理，规范财政资金使用，加强绩效全过程管理，进一步提升财政资金使用效益，提高单位履职服务水平。

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。

指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算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。

事业单位没有机关运行经费

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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	345.95	一、一般公共服务支出	32	133.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	184.45
	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	8.66
	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	
	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	345.95	本年支出合计	58	345.95
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	345.95	总计	62	345.95

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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		345.95	345.95					
201	一般公共服务支出	133.72	133.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.72	133.72					
2010350	事业运行	133.72	133.72					
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16					
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
210	卫生健康支出	6.95	6.95					
21007	计划生育事务	1.68	1.68					
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
213	农林水支出	184.45	184.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.83	14.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.83	14.83					
21307	农村综合改革	169.62	169.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.94	49.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.68	119.68					
221	住房保障支出	8.66	8.66					
22102	住房改革支出	8.66	8.66					
2210201	住房公积金	8.66	8.66					

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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		345.95	159.82	186.13			
201	一般公共服务支出	133.72	133.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.72	133.72				
2010350	事业运行	133.72	133.72				
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16				
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
210	卫生健康支出	6.95	5.27	1.68			
21007	计划生育事务	1.68		1.68			
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68			
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
213	农林水支出	184.45		184.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.83		14.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.83		14.83			
21307	农村综合改革	169.62		169.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.94		49.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.68		119.68			
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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	345.95	一、一般公共服务支出	33	133.72	133.72		
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	12.16	12.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95		
	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	184.45	184.45		
	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	8.66	8.66		
	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	345.95	本年支出合计	59	345.95	345.95		
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	345.95	总计	64	345.95	345.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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		345. 95	159. 82	186. 13
201	一般公共服务支出	133. 72	133. 72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133. 72	133. 72	
2010350	事业运行	133. 72	133. 72	
208	社会保障和就业支出	12. 16	12. 16	
20805	行政事业单位养老支出	12. 16	12. 16	
2080502	事业单位离退休	0. 02	0. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 14	12. 14	
210	卫生健康支出	6. 95	5. 27	1. 68
21007	计划生育事务	1. 68		1. 68
2100799	其他计划生育事务支出	1. 68		1. 68
21011	行政事业单位医疗	5. 27	5. 27	
2101102	事业单位医疗	5. 27	5. 27	
213	农林水支出	184. 45		184. 45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 83		14. 83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14. 83		14. 83
21307	农村综合改革	169. 62		169. 62
2130701	对村级公益事业建设的补助	49. 94		49. 94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119. 68		119. 68
221	住房保障支出	8. 66	8. 66	
22102	住房改革支出	8. 66	8. 66	
2210201	住房公积金	8. 66	8. 66	

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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	155.74	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.58	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.42	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	36.15	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	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	31.28	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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.16	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		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		155.74	公用经费合计					4.08

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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							

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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

2025 年度																			
部门（单位）名称			770003 凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-211382000																
部门年初预算收入金额			179.39																
部门年初预算支出金额			179.39																
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		基本支出人员经费（保工资）							113.65		113.65		100.00%		13.3		13.3		
		基本支出公用经费（保运转）							4.08		4.08		100.00%		13.3		13.3		
		基本支出人员经费（附性）							42.09		42.08		100.00%		13.4		13.4		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		按要求完成 2025 年预算任务。							按要求完成 2025 年预算任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成强度	分值	得分	绩效指标分析					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	条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									
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4									
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4								
	预算执行	预算执行效率	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4									
			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									
			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	内部控制有效性		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								
	在编人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	社会效应			社会效益	改善群众居住条件		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
		经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	>=	100	万元	100	1	6.6	6.6									
		生态效益	完成数	>=	100	%	100	1	6.6	6.6									
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
建立人员激励机制				完成		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		2025 年农村公共服务运行																	
主管部门		凌源市瓦房店镇-																	
实施单位		凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		4.83		全年执行数(万元)				4.83				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		瓦房店镇小榆树林子村,申杖子村,李杖子村,大德庄村,三家村,兴隆沟村,瓦房店村,共7个村涉及涉及公共服务运行资金49万元,每村7万元。公共服务运行维护1、垃圾收集。需达到的标准;按相关要求配备足量清扫保洁员和垃圾清运人员。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	产出指标	数量指标	补助行政村数量	<=	7	个	7	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
			每个行政村补助标准	>=	7	万元	7	100%	8.5	8.5									
		质量指标	村容、村貌改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
	时效指标	预算执行按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	补贴标准	=	7	万元	7	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	=	7	万元	7	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	7	7										
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 colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年村级组织运转保障															
主管部门		凌源市瓦房店镇-															
实施单位		凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		110.23		全年执行数(万元)					110.23			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	设定村组织运转保障项目实施绩效目标。项目对组织建设、公共服务、社会和谐促进作用明显; 1、组织建设目标:完善村组织工作制度,制度执行率达100%,规范工作流程。开展干部培训,提升干部业务能力与服务意识,村民对干部服务满意度								设定村组织运转保障项目实施绩效目标。项目对组织建设、公共服务、社会和谐促进作用明显; 1、组织建设目标:完善村组织工作制度,制度执行率达100%,规范工作流程。开展干部培训,提升干部业务能力与服务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	>=	0.013	万人	0.013	100%	7.1	7.1	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
			涉及乡村数量	=	7	个	7	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	对外服务窗口环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	对每村的补助资金总额	>=	1539800	元	1539800	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	资金使用效益覆盖范围	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标		服务对象满意度指标	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	满意度指标		社会公众满意度指标	>=	98	%	98	100%	7	7							
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 年一事一议道路																
主管部门		凌源市瓦房店镇-																
实施单位		凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-																
项目预算金额（万元）		49.94		全年执行数（万元）				49.94				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	一事一议道路项目可以达到以下目标：加强美好乡村建设，加快发展乡村经济，改善配套设施，提高居民生活水平，提升居民百姓满意度，提高政府公信力。								一事一议道路项目可以达到以下目标：加强美好乡村建设，加快发展乡村经济，改善配套设施，提高居民生活水平，提升居民百姓满意度，提高政府公信力。									
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	完成农村公路的建设公里数	>=	20	公里	20	100%	8.3	8.3								
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	8	8								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	195	%	195	100%	8	8								
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 年村级组织运转																
主管部门				凌源市瓦房店镇-																
实施单位				凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-																
项目预算金额（万元）				11.13			全年执行数（万元）			11.13			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	项目审批后 100%完成。									项目审批后 100%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			
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	120	人	120	100%	8.3	8.3										
			涉及乡村数量	=	7	个	7	100%	8.3	8.3										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群体满意度	>=	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				人居环境整治及垃圾清运河道治理指标															
主管部门				凌源市瓦房店镇-															
实施单位				凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-															
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	1. 消除村内垃圾乱堆放现象, 实现垃圾分类收集与处理; 2. 整治村内河道、池塘等水域环境, 消除黑臭水体; 3. 美化村容村貌, 提升绿化覆盖率, 创建宜居环境; 4. 建立健全长效管理机制, 实现人居环境持续改									1. 消除村内垃圾乱堆放现象, 实现垃圾分类收集与处理; 2. 整治村内河道、池塘等水域环境, 消除黑臭水体; 3. 美化村容村貌, 提升绿化覆盖率, 创建宜居环境; 4. 建立健全长效管理机制, 实现人居环境持续改									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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								
					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	改进措施		
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	32000	立方米	32000	100%	5.5	5.5									
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	7	100%	5.5	5.5									
			建设垃圾中转站数量	=	3	个数	3	100%	5.5	5.5									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5									
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	6	6									
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			成本指标	项目成本	>=	10	万元	10	100%	5.5	5.5								
		效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展, 促进经济增长	>=	3	万元	3	100%	6.6	6.6								
			社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
			可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标		服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	满意度指标		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	

