

辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府
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

(1) 促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除

农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障人民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切

党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市沟门子镇人民政府本级、凌源市沟门子镇产业发展服务中心、凌源市沟门子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 1,440.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,440.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,272.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 168.46 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 137.97 万元，下降 8.74%。主要原因：项目支出减少，收入减少。

(二) 支出总计 1,440.69 万元，包括：

1. 基本支出 989.12 万元，占支出总计的 68.66%。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 633.79 万元；商品和服务支出 58.24 万元；对个人和家庭的补助 297.09 万元。

2. 项目支出 451.57 万元，占支出总计的 31.34%。主要包括乡镇街道专项业务费、信访维稳事业费、乡镇街工程服务货物项目、

白石咀山枣深加工项目、北沟光伏项目、6.30 台账偿还拖欠项目、2025 年村级组织运转保障项目、2024 年村级组织运转项目、对村民委员会和村党支部的补助项目等业务支出。

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 137.97 万元，下降 8.74%。主要原因：项目支出减少，收入减少。

（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：无。

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 1,440.69 万元，其中：基本支出 989.12 万元，项目支出 451.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 137.97 万元，下降 8.74%，主要原因：项目支出减少，收入减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.06%，其中：基本支出完成年初预算的 140.10%，项目支出完成年初预算的 3198.09%。

（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 1,272.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 514.85 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）348.30 万元，主要是工资福利支出、

商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 124.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在 2025 年预算执行过程当中调增了一部分预算。

（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）31.45 万元，主要是商品和服务支出等支出。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该项支出在年初没有预算，是在预算执行过程中调增的预算。

（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）102.55 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的 109.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资未纳入年初预算导致二者产生差异。

（4）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）3.86 万元，主要是其他工资福利支出等支出。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该笔支出未做年初预算，为当年追加资金。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）28.69 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 202.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调增了村级公益岗薪酬 23 万元。

2. 社会保障和就业支出 69.13 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)4.66万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的87.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年预算执行过程中死亡一人,支出减少。

(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)1.92万元,主要是遗属补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)58.44万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的90.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年调走一人、退休两人导致养老保险缴纳金额减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)4.11万元,主要是政策保障人员生活补助等支出。完成年初预算的99.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入差异原因导致。

3. 卫生健康支出 23.87 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)13.24万元,主要是机关公务员的医疗保险支出等支出。完成年初预算的70.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休两人导致医疗保险缴纳金额减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.63万元,主要是事业单位医疗补助等支出。完成年初预算的78.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025

年调走 1 人，缴纳医疗保险减少。

4. 农林水支出 621.62 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）107.90 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的 117.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效考核工资部分为预算执行过程中新增，所以导致差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）16.36 万元，主要是长聘人员工资福利支出、村级公益岗薪酬等支出。完成年初预算的 375.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于村级公益岗薪酬 12 万元未纳入年初预算。

（3）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）224.24 万元，主要是 2023 年省级扶持发展新型农村集体经济项目、人居环境整治及垃圾清运河道治理项目、2025 年农村公共服务运行项目、其他对个人的生活补助、资本性支出等支出。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该笔支出未做年初预算，为当年追加资金。

（4）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）61.07 万元，主要是 2024 年一事一议道路等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金未纳入年初预算。

（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）212.05 万元，主要是 2024 年村级组织运转、2025 年村级组织运转保障、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该笔支出未做年初预算，为当年追加资金。

5. 住房保障支出 42.76 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）42.76 万元，主要是机关公务员及事业人员住房公积金等支出。完成年初预算的 83.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年调走一人、退休两人，缴纳公积金金额减少。

（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 168.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 10.00 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）农业农村生态环境支出（项）10.00 万元，主要是双庙至白石咀公路两侧绿化项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出未做年初预算，为当年追加资金。

2. 其他支出 158.46 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）158.46 万元，主要是商品和服务支出、乡镇街工程服务货物项目，为 6.30 台账偿债等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出未做年初预算，为当年追加资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与决算数四舍五入之间的差额。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与决算数四舍五入之间的差额。比上年增长 2.78 万元，增长 229.75%，主要是车辆老旧，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.99 万元，主要用于公务用车的加油与维修等，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 989.12 万元，其中：人员经费 930.88 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 58.24 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车加油维修费、机关公务员车补等。

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 51.49 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），比上年增加 8.30 万元，增长 19.22%，主要原因是财政办公楼改用空气能取暖电费增加，导致机关运行经费较上年增加。

（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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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. 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 15 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 720.61 万元（其中：一般公共预算资金 534.15 万元，政府性基金预算资金 186.46 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 0 万元；组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 706.01 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映工作业务经费项目、特殊性政策人员补贴项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）工作业务经费项目自评综述：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 9.97 万元，全年执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均已圆满完成既定目标，其中经费支出规范率 100%，各类经费补助据实结算及时性 100%。

（2）特殊性政策人员补贴项目自评综述：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 4.11 万元，全年执行数为 4.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均已圆满完成既定目标，其中发放低保工作经费补助金额为 100%，发放到位率 100%。

(3) 乡镇街工程服务货物项目自评综述：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 13.19 万元，全年执行数为 13.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均已圆满完成既定目标，其中工程验收质量达标率 100%，主管单位满意度 100%。

(4) 信访人员救助项目自评综述：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 5.75 万元，全年执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均已圆满完成既定目标，其中信访事件处理及时率 100%。

(5) 信访事务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.95 万元，全年执行数为 22.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均已圆满完成既定目标，补偿户数 200 户，发放到位率 100%。

(6) 沟门子镇道路沿线绿化项目自评综述：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，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成了既定目标，其中新栽、补栽树苗棵数 28000 棵，工程验收质量达标率到达 100%，持续改善村内道路交通环境。

(7) 衔接推进乡村振兴项目自评综述：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 154.58 万元，全年执行数为 154.58 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成了既定的目标，创建中国美丽休闲乡村 1

个，乡村群众满意度达到了 100%。

（8）占用土地补偿项目自评综述：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 万元，全年执行数为 12 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成了既定的目标，促进了该地区的经济发展，服务群众满意度达到 100%。

（9）人居环境整治及垃圾清运河道治理项目自评综述：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，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成了既定目标，垃圾清理量 13000 立方米，极大改善农业农村生产条件，人民群众满意度达到 100%。

（10）乡镇街工程服务货物项目自评综述：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 145.27 万元，全年执行数为 145.27 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成既定目标，群众满意度达到 100%。

（11）2023 年省级扶持发展新型农村集体经济项目自评综述：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 50 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成既定目标，扶持村集体数量 1 个，群众满意度达到 100%。

（12）2024 年村级组织运转项目自评综述：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 17.7 万元，全年执行数为 17.7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成既定目标，群众满意度达到 100%。

(13) 2024 年一事一议道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 61.07 万元，全年执行数为 61.07 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成既定目标，完成农村公路的建设 3 公里，项目按期完工率 100%，群众满意度达到 100%。

(14) 2025 年村级组织运转保障项目自评综述：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 194.36 万元，全年执行数为 194.36 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成既定目标，发放人数 60 人，预算按时执行率 100%，群众满意度达到 100%。

(15) 2025 年农村公共服务运行项目自评综述：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 9.66 万元，全年执行数为 9.66 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年圆满完成既定目标，补助乡村数量 14 个，社会工作服务机构持续运营能力稳步提升，预算按时执行率 100%，群众满意度达到 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 15 项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 720.61 万元，评价结果为：15 个项目均为优。

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。

无

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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	1,272.23	一、一般公共服务支出	32	514.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.46	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	69.13
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	621.62
	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	42.76
	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	158.46
	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	1,440.69	本年支出合计	58	1,440.69
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	1,440.69	总计	62	1,440.69

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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		1, 440. 69	1, 440. 69					
201	一般公共服务支出	514. 85	514. 85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486. 16	486. 16					
2010301	行政运行	348. 30	348. 30					
2010302	一般行政管理事务	31. 45	31. 45					
2010350	事业运行	102. 55	102. 55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 86	3. 86					
20140	信访事务	28. 69	28. 69					
2014099	其他信访事务支出	28. 69	28. 69					
208	社会保障和就业支出	69. 13	69. 13					
20805	行政事业单位养老支出	65. 02	65. 02					
2080501	行政单位离退休	4. 66	4. 66					
2080502	事业单位离退休	1. 92	1. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44					
20825	其他生活救助	4. 11	4. 11					
2082502	其他农村生活救助	4. 11	4. 11					
210	卫生健康支出	23. 87	23. 87					
21011	行政事业单位医疗	23. 87	23. 87					
2101101	行政单位医疗	13. 24	13. 24					
2101102	事业单位医疗	10. 63	10. 63					
212	城乡社区支出	10. 00	10. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00	10. 00					
2120816	农业农村生态环境支出	10. 00	10. 00					
213	农林水支出	621. 62	621. 62					
21301	农业农村	124. 26	124. 26					
2130104	事业运行	107. 90	107. 90					

2130199	其他农业农村支出	16.36	16.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.24	224.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224.24	224.24					
21307	农村综合改革	273.12	273.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.07	61.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.05	212.05					
221	住房保障支出	42.76	42.76					
22102	住房改革支出	42.76	42.76					
2210201	住房公积金	42.76	42.76					
229	其他支出	158.46	158.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.46	158.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.46	158.46					

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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		1, 440. 69	989. 12	451. 57			
201	一般公共服务支出	514. 85	460. 46	54. 40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486. 16	454. 71	31. 45			
2010301	行政运行	348. 30	348. 30				
2010302	一般行政管理事务	31. 45		31. 45			
2010350	事业运行	102. 55	102. 55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 86	3. 86				
20140	信访事务	28. 69	5. 75	22. 95			
2014099	其他信访事务支出	28. 69	5. 75	22. 95			
208	社会保障和就业支出	69. 13	69. 13				
20805	行政事业单位养老支出	65. 02	65. 02				
2080501	行政单位离退休	4. 66	4. 66				
2080502	事业单位离退休	1. 92	1. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44				
20825	其他生活救助	4. 11	4. 11				
2082502	其他农村生活救助	4. 11	4. 11				
210	卫生健康支出	23. 87	23. 87				
21011	行政事业单位医疗	23. 87	23. 87				
2101101	行政单位医疗	13. 24	13. 24				
2101102	事业单位医疗	10. 63	10. 63				
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	10. 00		10. 00			
213	农林水支出	621. 62	392. 91	228. 71			
21301	农业农村	124. 26	124. 26				
2130104	事业运行	107. 90	107. 90				
2130199	其他农业农村支出	16. 36	16. 36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224. 24	67. 80	156. 44			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224.24	67.80	156.44			
21307	农村综合改革	273.12	200.85	72.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.07		61.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.05	200.85	11.20			
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	42.76	42.76				
229	其他支出	158.46		158.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.46		158.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.46		158.46			

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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	1,272.23	一、一般公共服务支出	33	514.85	514.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.46	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	69.13	69.13		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	621.62	621.62		
	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	42.76	42.76		
	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	158.46		158.46	
	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	1,440.69	本年支出合计	59	1,440.69	1,272.23	168.46	
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	1,440.69	总计	64	1,440.69	1,272.23	168.46	

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。

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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		1, 272. 23	989. 12	283. 10
201	一般公共服务支出	514. 85	460. 46	54. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486. 16	454. 71	31. 45
2010301	行政运行	348. 30	348. 30	
2010302	一般行政管理事务	31. 45		31. 45
2010350	事业运行	102. 55	102. 55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 86	3. 86	
20140	信访事务	28. 69	5. 75	22. 95
2014099	其他信访事务支出	28. 69	5. 75	22. 95
208	社会保障和就业支出	69. 13	69. 13	
20805	行政事业单位养老支出	65. 02	65. 02	
2080501	行政单位离退休	4. 66	4. 66	
2080502	事业单位离退休	1. 92	1. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44	
20825	其他生活救助	4. 11	4. 11	
2082502	其他农村生活救助	4. 11	4. 11	
210	卫生健康支出	23. 87	23. 87	
21011	行政事业单位医疗	23. 87	23. 87	
2101101	行政单位医疗	13. 24	13. 24	
2101102	事业单位医疗	10. 63	10. 63	
213	农林水支出	621. 62	392. 91	228. 71
21301	农业农村	124. 26	124. 26	
2130104	事业运行	107. 90	107. 90	
2130199	其他农业农村支出	16. 36	16. 36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224. 24	67. 80	156. 44

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224.24	67.80	156.44
21307	农村综合改革	273.12	200.85	72.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.07		61.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.05	200.85	11.20
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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	633.79	302	商品和服务支出	58.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.65	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.77	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.11	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	72.28	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.76	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	37.81	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	297.09	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	228.85	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	0.44	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	3.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.88	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	67.80	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		930.88	公用经费合计					58.24

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

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			168.46	168.46		168.46	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		158.46	158.46		158.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		158.46	158.46		158.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		158.46	158.46		158.46	

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:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市沟门子镇人民政府

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.99
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.99
（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

无此项内容