

辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府
(本级)
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

贯彻执行国家及省、市相关法律法规和政策规定；承担本领域行业规划、政策落实、监督管理工作；负责本行政区域内公共服务、业务统筹、项目实施工作；开展行业指导、协调服务、宣传培训；承担预算编制执行、资产管理、政务运转等内部管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市大王杖子乡人民政府（本级）

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 517.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 517.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 134.48 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 187.10 万元，增长 56.65%。主要原因：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款有所增加，保障人员经费和机构运转，收入总体增长。

(二) 支出总计 517.38 万元，包括：

1. 基本支出 319.61 万元，占支出总计的 61.77%。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 275.82 万元；商品和服务支出 38.75 万元；对个人和家庭的补助 5.04 万元。
2. 项目支出 197.77 万元，占支出总计的 38.23%。主要包括乡镇履职、基础设施及民生保障等业务支出。

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 187.10 万元，增长 56.65%。主要原因：财政拨款收入增加，人员经费及项目业务支出同步增加，支出总额有所增长。

（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：本年收支平衡，无结转结余资金，与上年持平。

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 517.38 万元，其中：基本支出 319.61 万元，项目支出 197.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 187.10 万元，增长 56.65%，主要原因：一般公共预算、政府性基金预算财政拨款增加，人员及项目支出同步增加，财政拨款支出有所增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.59%，其中：基本支出完成年初预算的 97.13%，项目支出完成年初预算的 197.70%。

（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 382.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 293.15 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）259.86 万元，主要是工资福利、商品

和服务、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算调整，人员相关支出较年初预算有所变动。

（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）20.29 万元，主要是乡镇日常履职运行、业务工作开展等支出。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年度内新增部分业务工作，相应增加业务经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）13.00 万元，主要是信访维稳、矛盾纠纷排查处置相关业务等支出。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根据年度信访工作实际需要，年中追加安排信访维稳工作经费。

2. 社会保障和就业支出 31.77 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）0.12 万元，主要是离退休人员相关补助等支出。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离退休人员相关待遇发生变动，实际支出与年初预算存在差异。

（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）24.85 万元，主要是单位职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整，养老保险缴费发生相应变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.80万元,主要是单位职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资缴费基数变动,职业年金缴费随之调整。

3. 卫生健康支出 9.89 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)9.89万元,主要是单位职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整,医疗缴费支出相应变动。

4. 农林水支出 30.00 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)30.00万元,主要是农业农村发展、乡村建设相关业务等支出。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根据工作需要,年中追加相关农业农村专项。

5. 住房保障支出 18.10 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)18.10万元,主要是单位职工住房公积金缴存等支出。完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动,住房公积金缴存金额随之调整。

(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 134.48 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 其他支出 134.48 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)134.48万元,主要是地方试点项目建设相关支出等支出。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年中下达专项债券相关资金,安排对应项目建设支出。

(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4.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管控要求,厉行节约,公务用车购置及运行维护支出按预算执行,总体支出与年初预算保持一致。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4.00万元。

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年度无因公出国(境)任务安排。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,主要原因是本年度未安排出国(境)任务安排公务活动等。

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严格执行公务接待管理规定,本年度未发生公务接待支出。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,主要是严格执行公务

接待制度，无接待任务，未发生接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格之星公务用车预算管理，车辆燃油、维修等运行维护支出按预算控制执行。与上年持平，主要是公务用车保有量不变，车辆运行维护需求基本稳定等原因。

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 4.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修保养、保险等运行维护开支等，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 319.61 万元，其中：人员经费 280.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助等等；公用经费 38.75 万元，主要包括办公、差旅、水电、印刷等机关日常运行开支等。

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 38.75 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 11.08 万元，增长 40.04%，主要原因是本年度乡镇业务履职业务范围扩大，日常办公、运维等公用开支相应增加，造成机关运行经费较上年有所增长。

（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 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 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。

2025 年，本单位严格落实预算绩效管理相关要求，对所有预算项目开展绩效自评，强化绩效目标管理，规范资金使用，财政资金使用效益得到有效发挥。项目绩效总体完成情况良好，各项绩效目标基本实现。下一步将继续完善绩效管理工作，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，进一步提高财政资金使用效能。

.....

详情见附件

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。

本报告其余名词按照财政部门统一口径执行，无补充专有名词。

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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	382.90	一、一般公共服务支出	32	293.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.48	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	31.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	30.00
	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	18.10
	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	134.48
	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	517.38	本年支出合计	58	517.38
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	517.38	总计	62	517.38

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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		517. 38	517. 38					
201	一般公共服务支出	293. 15	293. 15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280. 15	280. 15					
2010301	行政运行	259. 86	259. 86					
2010302	一般行政管理事务	20. 29	20. 29					
20140	信访事务	13. 00	13. 00					
2014099	其他信访事务支出	13. 00	13. 00					
208	社会保障和就业支出	31. 77	31. 77					
20805	行政事业单位养老支出	31. 77	31. 77					
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 85	24. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80					
210	卫生健康支出	9. 89	9. 89					
21011	行政事业单位医疗	9. 89	9. 89					
2101101	行政单位医疗	9. 89	9. 89					
213	农林水支出	30. 00	30. 00					
21301	农业农村	30. 00	30. 00					
2130199	其他农业农村支出	30. 00	30. 00					
221	住房保障支出	18. 10	18. 10					
22102	住房改革支出	18. 10	18. 10					
2210201	住房公积金	18. 10	18. 10					
229	其他支出	134. 48	134. 48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134. 48	134. 48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134. 48	134. 48					

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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		517.38	319.61	197.77			
201	一般公共服务支出	293.15	259.86	33.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.15	259.86	20.29			
2010301	行政运行	259.86	259.86				
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29			
20140	信访事务	13.00		13.00			
2014099	其他信访事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77				
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	18.10	18.10				
22102	住房改革支出	18.10	18.10				
2210201	住房公积金	18.10	18.10				
229	其他支出	134.48		134.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.48		134.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.48		134.48			

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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	382.90	一、一般公共服务支出	33	293.15	293.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.48	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	31.77	31.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	30.00	30.00		
	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	18.10	18.10		
	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	134.48		134.48	
	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	517.38	本年支出合计	59	517.38	382.90	134.48	
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	517.38	总计	64	517.38	382.90	134.48	

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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		382.90	319.61	63.29
201	一般公共服务支出	293.15	259.86	33.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.15	259.86	20.29
2010301	行政运行	259.86	259.86	
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29
20140	信访事务	13.00		13.00
2014099	其他信访事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	
22102	住房改革支出	18.10	18.10	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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	275.82	302	商品和服务支出	38.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.84	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.54	30203	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.13	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		30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30207	邮电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.80	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	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	0.47	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	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	18.22	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	5.04	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	5.04	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	0.25	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	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.37	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		280.86	公用经费合计					38.75

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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			134.48	134.48		134.48	
229	其他支出		134.48	134.48		134.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		134.48	134.48		134.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		134.48	134.48		134.48	

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大王杖子乡人民政府
(本级)

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大王杖子乡人民政府
(本级)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
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	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（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 凌源市大王杖子乡-211382000													
部门年初预算收入金额			329.06													
部门年初预算支出金额			329.06													
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）									239.99	239.98	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									14.68	14.67	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									55.24	55.23	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	准确，按时完成绩效目标									保质保量完成 2025 年预算任务						
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						
	履职效能	重点工作履行情况	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	预算执行效率	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						
			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	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			工程建设项目审批制度改革		审批实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			建立预算绩效管理机制		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	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		乡村振兴工程服务类项目																	
主管部门		咸宁市大土地子委																	
实施单位		咸宁市大土地子委																	
项目预算金额(万元)		134.48				全年执行数(万元)				134.48				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		2025 年底预计完成此项目的 100%。化解债务是践行党的精神、规范政府关系的重要步骤，有助于吸引更多社会资本参与与能力建设。												保质保量完成 2025 年预算任务。					
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	未完成原因分析								
				指标序号	内容	度量单位					制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施			
				数量指标	完成项目数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
				数量指标	欠款金额	=	1259000	元	1259000	100%	8.3	8.3							
				质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				质量指标	村管、村组改善		有效改善	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
				时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				成本指标	项目总成本	=	1259000	万元	1259000	100%	8.5	8.5							
				经济效益指标	化解计划超额完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
				社会效益指标	改善农业农村生产条件		有效改善	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	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
				可持续影响指标	化解资金来源结构		上级补助	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
				满意度指标	社会公益满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		工作业务经费																
主管部门		汝州市人民政府办公室																
实施单位		汝州市人民政府办公室																
项目预算金额(万元)		9.7		全年执行数(万元)		9.7		执行率		100%								
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度具体目标		保证办公楼的正常运行,给予工作人员的基本工作保障,一是为了设备和空调等设施正常运转,二是为了积极稳妥推进绩效评价工作,取得了一定成效,财政局牵头,各有关部门配合,打印纸等正常工作,会议由费报销,车辆加油由单位报销,安全用车,改善单位办公条件,能更好地配合,保证保障工作的正常。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成情况分析								改进措施			
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	权重	扣分	扣分原因	扣分	扣分原因					
产出指标	数量指标	办公费金额	=	200	万	200	100%	8.3	8.3									
		新增办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标		保证办公楼正常运行		全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		办公系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标		资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标		指标建设效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	保证项目运行行政费、制度资金持续性		可持续		全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标		公用房办公环境整洁		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		保障社会公众权益		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		保障水平		全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	7	7								
		服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标		基层群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100				

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		乡镇街道专项业务费																	
主管部门		凌源市大杖子乡																	
实施单位		凌源市大杖子乡																	
项目预算金额(万元)		33.29			全年执行数(万元)			33.29			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况						备注					
保证人员经费和公用经费项目合理支出,确保单位办公正常运转,进一步加强单位管理,确保日常工作基本工作的正常开展,项目经费全部用于工作经费具有相关性,经费使用与项目目标一致,经费支出全部用于项目支出								保质保量完成 2025 年预算任务											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析								改进措施			
				指标序号	内容	年度目标值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	公用运行经费委托办公经费项目	-	2000	平方米	2000	100%	7.1	7.1									
			接待待客数量	>=	12	万人/次	12	100%	7.1	7.1									
		质量指标	受理违法事件件数	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
			政务服务大厅窗口办公用品的领发数量	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4									
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1									
			办公用房运行经费成本控制率	<=	95	%	95	100%	7.1	7.1									
	效益指标	成本指标	经费支出规范性	规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1										
			经济收益指标	促进经济发展	促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	促进地区社会发展	促进		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	生态环境的改善情况	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	促进城乡地区经济可持续发展	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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7								
绩效自评得分小计		90	预算执行得分		10	得分		0	绩效自评得分		100								

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		扶持企业发展														
主管部门		汝州市人民政府														
实施单位		汝州市人民政府														
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
1.产出目标: 年度内新增规模以上企业 3-5 家; 培育农产品深加工、文旅康养领域龙头企业 2 家; 完成农产品加工产业高质量发展水平, 政策支撑及利率 100%。2.效益目标: 农产品加工业增加值增长 10%以上, 农		经济高质量发展 2025 年绩效目标														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析								
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	经费保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	支持和积极开展服务贸易业务和活动的企业数量	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3						
			规模以上农产品加工企业增加数	=	3	家	3	100%	8.3	8.3						
		质量指标	农产品质量安全	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			农产品加工示范	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	农产品加工企业认定及监测完成及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	成本指标	政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		经济效益指标	规模以上农产品加工业营业收入	>=	100	%	100	100%	8	8						
		社会效益指标	农产品加工业与农业总产值比	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	8	8						
满意度指标		社会公众满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总分			100

