

辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
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

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：

凌源市大王杖子乡综合事务服务中心

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 322.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 322.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 312.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.00 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 115.87 万元，下降 26.44%。
主要原因：本年度部分上级专项项目资金减少，相应财政拨款收入较上年有所下降。

(二) 支出总计 322.40 万元，包括：

1. 基本支出 112.55 万元，占支出总计的 34.91%。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 102.97 万元；商品和服务支出 7.70 万元；对个人和家庭的补助 1.88 万元。
2. 项目支出 209.85 万元，占支出总计的 65.09%。主要包括乡村建设、民生保障、基层治理、乡镇运行保障等业务支出。

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，今年支出减少 115.87 万元，下降 26.44%。主要原因：受转向项目资金规模缩减影响，项目支出较上年有所减少，造成支出总计同比下降。

（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：本年度严格执行预算，资金应支尽支，年末无结转结余资金，与上年保持一致。

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 322.40 万元，其中：基本支出 112.55 万元，项目支出 209.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 115.87 万元，下降 26.44%，主要原因：本年度部分专项项目资金规模缩减，项目财政拨款收入较上年减少，造成财政拨款支出同比下降。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 285.51%，其中：基本支出完成年初预算的 99.67%，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 312.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 90.79 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）86.39 万元，主要是人员工资福利、商

品和服务、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员经费预算调整，人员相关支出较年初预算发生变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.40 万元，主要是单位日常办公运行、业务开展保障等支出。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根据实际工作开展，对日常公用经费进行动态调整，实际支出与年初预算产生差异。

2. 社会保障和就业支出 10.25 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）0.18 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。

（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）10.07 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 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整，缴费支出较年初预算发生变化。

3. 卫生健康支出 4.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.32 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 75%，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 199.85 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）3.08 万元，主要是农村供水运维保障等支出。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追加农村供水相关运维资金，支出较年初预算发生变动。

（2）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）16.21 万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关业务保障等支出。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初未做预算，为年中追加专项工作资金，实际支出与年初预算存在差异。

（3）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）14.37 万元，主要是村级公益事业项目建设、村级事务补助等支出。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年中下达村级公益事业补助资金，实际支出与年初预算存在差异。

（4）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）132.42 万元，主要是村级组织运转经费、村两委工作保障补助等支出。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为年中追加试点专项补助资金，无对应年初预算，支出存在差异。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）33.77 万元，主要是农村综合改革试点项目实施，试点工作保障等支出。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资金为年中追加下达专项补助，无年初预算安排。

5. 住房保障支出 7.18 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）7.18 万元，主要是单位职工住房公积金缴纳等支出。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 10.00 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，主要是农村环境整治、乡村生态建设等支出。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资金为年中下达，实际项目执行情况与年初预算存在差异。

（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本年度未安排“三公”经费相关支出严格落实“三公”经费管控要求，厉行节约。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本年度无因公出国（境）计划，无相关支出。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，主要原因是本年度无因公出国（境）计划，无相关经费支出等。

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制度，无接待任务，未发生接待支出。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，未发生接待经费支出等原因。

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年度无公务用车购置及运行维护相关支出。与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护经费支出等原因。

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 112.55 万元，其中：人员经费 104.85 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等；公用经费 7.70 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常办公运行支出等。

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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年与上年均无发生额。

（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 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。

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。

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 and 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	312.40	一、一般公共服务支出	32	90.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	10.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	199.85
	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	7.18
	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	322.40	本年支出合计	58	322.40
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	322.40	总计	62	322.40

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		322. 40	322. 40					
201	一般公共服务支出	90. 79	90. 79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90. 79	90. 79					
2010350	事业运行	86. 39	86. 39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 40	4. 40					
208	社会保障和就业支出	10. 25	10. 25					
20805	行政事业单位养老支出	10. 25	10. 25					
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 07	10. 07					
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32					
21011	行政事业单位医疗	4. 32	4. 32					
2101102	事业单位医疗	4. 32	4. 32					
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	199. 85	199. 85					
21303	水利	3. 08	3. 08					
2130335	农村供水	3. 08	3. 08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16. 21	16. 21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16. 21	16. 21					
21307	农村综合改革	180. 56	180. 56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14. 37	14. 37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132. 42	132. 42					
2130707	农村综合改革示范试点补助	33. 77	33. 77					
221	住房保障支出	7. 18	7. 18					
22102	住房改革支出	7. 18	7. 18					

2210201	住房公积金	7.18	7.18					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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		322. 40	112. 55	209. 85			
201	一般公共服务支出	90. 79	90. 79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90. 79	90. 79				
2010350	事业运行	86. 39	86. 39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 40	4. 40				
208	社会保障和就业支出	10. 25	10. 25				
20805	行政事业单位养老支出	10. 25	10. 25				
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 07	10. 07				
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32				
21011	行政事业单位医疗	4. 32	4. 32				
2101102	事业单位医疗	4. 32	4. 32				
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	199. 85		199. 85			
21303	水利	3. 08		3. 08			
2130335	农村供水	3. 08		3. 08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16. 21		16. 21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16. 21		16. 21			
21307	农村综合改革	180. 56		180. 56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14. 37		14. 37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132. 42		132. 42			
2130707	农村综合改革示范试点补助	33. 77		33. 77			
221	住房保障支出	7. 18	7. 18				
22102	住房改革支出	7. 18	7. 18				
2210201	住房公积金	7. 18	7. 18				

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	312.40	一、一般公共服务支出	33	90.79	90.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	10.25	10.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	199.85	199.85		
	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	7.18	7.18		
	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	322.40	本年支出合计	59	322.40	312.40	10.00	
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	322.40	总计	64	322.40	312.40	10.00	

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		312. 40	112. 55	199. 85
201	一般公共服务支出	90. 79	90. 79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90. 79	90. 79	
2010350	事业运行	86. 39	86. 39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 40	4. 40	
208	社会保障和就业支出	10. 25	10. 25	
20805	行政事业单位养老支出	10. 25	10. 25	
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 07	10. 07	
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32	
21011	行政事业单位医疗	4. 32	4. 32	
2101102	事业单位医疗	4. 32	4. 32	
213	农林水支出	199. 85		199. 85
21303	水利	3. 08		3. 08
2130335	农村供水	3. 08		3. 08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16. 21		16. 21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16. 21		16. 21
21307	农村综合改革	180. 56		180. 56
2130701	对村级公益事业建设的补助	14. 37		14. 37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132. 42		132. 42
2130707	农村综合改革示范试点补助	33. 77		33. 77
221	住房保障支出	7. 18	7. 18	
22102	住房改革支出	7. 18	7. 18	
2210201	住房公积金	7. 18	7. 18	

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	102. 97	302	商品和服务支出	7. 70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42. 85	30201	办公费	7. 40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9. 71	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	28. 63	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	10. 07	30207	邮电费	0. 18	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	4. 32	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. 19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7. 18	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	1. 88	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	1. 88	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. 12	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		104. 85	公用经费合计					7. 70

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			10.00	10.00		10.00	
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	

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大王杖子乡综合事务
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

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年乡村振兴运转保障																								
主管部门		汝州市人民政府办公室																								
实施单位		汝州市大王楼乡乡村振兴服务中心																								
项目预算金额(万元)		121.55			全年执行数(万元)			121.55			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	国家持续出台并完善乡村振兴相关政策，为村级组织运转提供政策保障和资金支持，这些政策覆盖产业发展、基础设施建设、公共服务提升等多个领域。通过村组织的政策宣传和资金管理工作，保障农村生产													优质保障完成 2025 年预算任务。												
年度总体目标	政策宣传培训、公共服务提升、基础设施建设、村级组织运转在政策宣传和资金工作中开展。保障农村生产																									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因	分值	得分	未完成原因分析				其他	原因描述	改进措施									
	产出指标	数量指标	脱贫人数	>=	0.011	万人	0.011	100%	8.3	8.3	制度保障 人员保障 条件保障	制度保障 人员保障 条件保障	其他	原因描述	改进措施											
			涉及乡村数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3																
			线上项目验收合格数	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5																
			时效指标	预算执行按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3						8.3										
	成本指标	成本指标	对每村的补助资金	>=	2350000	元	2350000	100%	8.3	8.3	制度保障 人员保障 条件保障	制度保障 人员保障 条件保障	其他	原因描述	改进措施											
			政策效益	资金使用效益满意度	>=	100	%	100	100%	8						8										
			社会满意度	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6						6										
			可持续性影响指标	政策可持续性	可持续			全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	8	8																
			满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	>=	100	%	100	100%						8	8	制度保障 人员保障 条件保障	制度保障 人员保障 条件保障	其他	原因描述	改进措施				
社会群众满意度	群众服务满意度	>=	98	%	98	100%	8	8																		
绩效自评得分小计	90			预算执行得分小计			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		2024 年一事一议道路															
主管部门		赤壁市大冶镇															
实施单位		赤壁市大冶镇															
项目资金总额(万元)		14.37		全年执行数(万元)		14.37		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										
一事一议道路项目目标：1. 农民通过原材料供应、劳动力投入等方式，获得直接收入；2. 推进城镇化进程，进一步加快农村与城镇之间的联系；3. 为农村经济和社会发展创造了良好条件，为发展了农村生产力服务。							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	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	得分	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	完成农村公路的公里数	>=	3.5	公里	3.5	100%	7.1	7.1							
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经济收益指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会效益指标	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			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%	6.6	6.6							
			可持续发展指标		政策可持续性		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	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7								
项目区村民满意度		>=	95	%	95	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		2024 年农村公共服务中心															
主管部门		咸宁市大冶市															
实施单位		咸宁市大冶市孝合乡综合服务中心															
项目预算金额(万元)		33.77				全年执行数(万元)				33.77				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								
加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用率，集中管理，统一使用，以收定支，加快周转，确保资金安全，提高资金使用效益，为项目实施提供资金保障，为项目实施提供资金保障，为项目实施提供资金保障。									截至项目完成 2025 年决算存在								
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	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	>= 9	个	9	100%	7.1	7.1						
				工程完工率	>= 100	%	100	100%	7.1	7.1							
				资金到位率	>= 100	%	100	100%	7.1	7.1							
				质量指标	资金使用合规率	>= 100	%	100	100%	7.4	7.4						
				时效指标	资金拨付到补贴对象的到位及时性	>= 100	%	100	100%	7.1	7.1						
				时效指标	资金拨付及时率	>= 100	%	100	100%	7.1	7.1						
				成本指标	奖补资金发放率	>= 100	%	100	100%	7.1	7.1						
				经济效益指标	资金使用效益明显	>= 95	%	95	100%	7	7						
				社会效益指标	社会认可度	>= 95	%	95	100%	6.6	6.6						
				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%	6.6	6.6							
				可持续发展指标	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	受益群体满意度	>= 95	%	95	100%	6.6	6.6					
社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>= 95	%		95	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		咸宁市大冶市																
实施单位		咸宁市大冶市乡村振兴服务中心																
年度预算金额(万元)		10.87			全年执行数(万元)			10.87			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										
为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范、补贴村级组织运转保障资金管理，确保专项专用和运行，保障村级组织正常运转，加强村主职干部的培养，提高村主职的工作积极性，提升其能力。												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						政策依据				
				指标序号	内容	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	硬件条件保障		其他	原因分析		
				数量指标	受益对象数量	≥	54	人	54	100%	8.3	8.3						
				数量指标	村级补助资金	≥	11	万元	11	100%	8.3	8.3						
				数量指标	受益资金量	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				质量指标	正常运转率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				时效指标	财政资金使用及时率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				成本指标	补助资金发放率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				社会效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济逐步发展	≥	促进		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6					
					社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	95	100%	6.6	6.6					
					生态效益指标	镇村公共设施建设率	≥	正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-90% (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%-90% (含)	100%	6.6	6.6					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	100%	6.6	6.6					
				社会效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7					
满意度指标		村民满意度	≥		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		绩效自评得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称							754003 凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-211382000									
部门年初预算收入金额							112.92									
部门年初预算支出金额							112.92									
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（刚性）								10.58	10.57	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								3.30	3.3	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								94.27	94.27	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	%	0	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	在职工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	满意度	<=	100	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	提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			内控要求规范整合		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
			建立预算绩效管理机制		绩效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	总评价得分										100.00					

(2025 年度)

项目(课题)名称		多镇联建专项业务免费																
主管部门		芜湖市三山区管委会																
实施单位		芜湖市三山区十多个综合事务服务中心																
项目预算金额(万元)		3.4		全年执行预算(万元)				3.4				执行率		100%				
年度目标任务		全年计划完成情况																
年度目标任务说明		保证人员经费和公用经费项目合理支出,确保数据真实准确,进一步加管理,确保工资基本无工作失误开展,项目绩效实施在户内且具备条件,确保资金安全使用,确保资金安全使用。 确保预算完成 2025 年预算任务。																
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标	全年完成度	完成数量	分值	得分	权重	得分	权重	未完成原因分析	扣分条件	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	镇办公用房数量	>=	3	个	100%	3.3	3.3									
			办公用房面积	>=	360	平方米	100%	3.5	3.5									
		质量指标	保证办公系统正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
			办公系统正常运行	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
	效益指标	时效指标	改善维修及时率	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
			项目投资成本降低率	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
		经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6								
			办公经费节约率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	社会效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
持续改善村户内环境卫生				持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
可持续发展指标		群众对改善村户内环境卫生满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
		群众对改善村户内环境卫生满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
社会效益指标	社会效益满意度	群众对改善村户内环境卫生满意度	>=	95	%	95	100%	7	7									
		群众对改善村户内环境卫生满意度	>=	95	%	95	100%	7	7									
指标自评得分小计		30		镇级执行得分		10		镇级得分		0		镇级得分		100				

(2025 年度)

46

(2025 年度)

[illegible]

