

辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇人民政府
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、凌源市三十家子镇人民政府

2、凌源市三十家子镇产业发展服务中心

3、凌源市三十家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 1,952.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,952.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,735.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 216.11 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 301.47 万元，增长 18.27%。主要原因：本年度新增地方自行试点项目收益专项债券资金 216.11 万元；同时巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金规模增加，农林水类财政拨款收入相应提高。

（二）支出总计 1,952.00 万元，包括：

1. 基本支出 804.47 万元，占支出总计的 41.21%。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 736.70 万元；商品和服务支出 59.27 万元；对个人和家庭的补助 8.50 万元。

2. 项目支出 1,147.54 万元，占支出总计的 58.79%。主要包括一般行政管理事务、信访事务、特殊性政策人员生活补助、农业农村业务、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级公益事业补助、村两委补助、中小企业发展补助、专项债券项目建设等业务支出。

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 301.47 万元，增长 18.27%。主要原因：本年度专项债券项目实施，同时乡村振兴衔接项目投入加大，项目支出规模相应增加。

（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：严格执行预算，本年实现收支平衡，无结转结余资金。

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 1,952.00 万元，其中：基本支出 804.47 万元，项目支出 1,147.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 301.47 万元，增长 18.27%，主要原因：新增专项债券项目资金，乡村振兴衔接项目资金投入增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 245.53%，其中：基本支出完成年初预算的 103.58%，项目支出完成年初预算的 6250.22%。

（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 1,735.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 698.17 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）293.23 万元，主要是本级行政人员工资福利、日常公用等保障机构正常运转支出等支出。完成年初预算的 108.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资变动，实际人员工资福利支出较年初预算有所增加。

（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）112.90 万元，主要是行政运行相关业务项目支出等支出。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未做年初预算，为后期追加业务经费。

（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）164.35 万元，主要是下属事业单位人员工资福利、日常公用保障运转支出等支出。完成年初预算的 103.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资变动，实际人员工资福利支出较年初预算有所增加。

（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）49.75 万元，主要是事业单位人员相关工资福利支出等支出。完成年初预算的 98.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑晋级、滚动等部分增资因素，实际执行未发生对应增资。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）77.94 万元，主要是信访维稳相关业务项目支出等支出。

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未做年初预算，为后期追加信访事务专项经费。

2. 社会保障和就业支出 90.42 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）5.39 万元，主要是行政离退休人员生活补助等支出。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严格按照预算数执行。

（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）1.99 万元，主要是事业单位离退休人员生活补助等支出。完成年初预算的 98.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变动，实际补助人员较预算数减少。

（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）68.14 万元，主要是全部门在职职工基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 91.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑晋级、滚动等部分增资因素，实际执行未发生对应增资。

（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）7.36 万元，主要是在职职工职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的 19.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，年初预算考虑晋级滚动增资因素，实际执行有所减少。

（5）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）7.54 万元，主要是特殊性政策人员生活补贴项

目支出等支出。完成年初预算的 90.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受补贴人员发生少量变动。

3. 卫生健康支出 30.72 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）4.08 万元，主要是计划生育相关业务项目支出等支出。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未做年初预算，为后期追加计划生育事务专项经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.98 万元，主要是行政人员职工基本医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 68.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑晋级、滚动等部分增资因素，实际执行未发生对应增资。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.66 万元，主要是事业单位职工基本医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 74.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑晋级、滚动等部分增资因素，实际执行未发生对应增资。

4. 农林水支出 779.65 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）115.68 万元，主要是产业发展服务中心人员工资福利日常公用保障运转支出等支出。完成年初预算的 104.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资变动，实际人员工资福利支出较年初预算有所增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）35.06 万元，主要是农业农村相关业务专项支出等支出。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未做年初预算，为后期追加农业农村业务专项经费。

（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）316.55 万元，主要是乡村振兴衔接项目补助支出等支出。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未做年初预算，为后期上级下达乡村振兴衔接专项资金。

（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）30.05 万元，主要是村级公益事业建设补助项目支出等支出。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未做年初预算，为后期下达农村综合改革专项资金。

（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）282.31 万元，主要是村级组织运转补助支出等支出。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未做年初预算，为后期下达农村综合改革专项资金。

5. 资源勘探工业信息等支出 65.00 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）65.00 万元，主要是中小企业扶持补助项目支出等支出。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未做年初预算，为后期追加中小企业发展专项经费。

6. 住房保障支出 71.94 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）71.94 万元，主要是全部门职工住房公积金单位配套缴纳支出等支出。完成年初预算的 123.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资变动，公积金缴存基数较年初预算有所提高。

（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 216.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 216.11 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）216.11 万元，主要是地方自行试点项目收益专项债券项目建设支出等支出。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专项债券为年中下达，年初未纳入部门预算。

（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 3.98 万元，完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费厉行节约，实际消耗略低于预算。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 3.98 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因公出国（境）业务。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）业务等。

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，主要是未发生公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.98 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护实际支出略低于预算。比上年增加 2.27 万元，增长 132.75%，主要是公务用车使用频次增加，燃油、维修等运行维护支出相应提高等原因。

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 3.98 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，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 804.47 万元，其中：人员经费 745.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 59.27 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 50.37 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 17.35 万元，增长 52.54%，主要原因是行政单位公用经费保障标准提高，水电费、其他交通费用等公用开支增加。

（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 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是业务工作

用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 7.54 万元（其中：一般公共预算资金 7.54 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 93 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 896.99 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。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映特殊性政策人员生活补贴资金 1 个项目绩效自评结果。

（1）特殊性政策人员生活补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 7.62 万元，全年执行数为 7.54 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：经过严格考核核实，确定符合补贴条件的保障人员名单，保障相关补助待遇及时足额发放到位，切实缓解保障对象生活压力，改善保障对象生活条件；补贴资金全部按照规定标准发放到位。发现的主要问题及原因：对补助对象动态信息摸排更新不够及时，个别人员基础信息变更存在滞后。下一步改进措施：建立常态化人员信息核对更新机制，定期开展保障对象信息复核，进一步强化资金全过程监管，切实保障财政资金安全高效

使用。

《预算项目（政策）绩效自评表》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。

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三十家子镇人民政府

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	1,735.89	一、一般公共服务支出	32	698.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.11	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	90.41
	9		九、卫生健康支出	40	30.72
	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	779.65
	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	65.00
	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	71.94
	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	216.11
	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	1,952.00	本年支出合计	58	1,952.00
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	1,952.00	总计	62	1,952.00

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三十家子镇人民政府

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		1,952.00	1,952.00					
201	一般公共服务支出	698.17	698.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.23	620.23					
2010301	行政运行	293.23	293.23					
2010302	一般行政管理事务	112.90	112.90					
2010350	事业运行	164.35	164.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.75	49.75					
20140	信访事务	77.94	77.94					
2014099	其他信访事务支出	77.94	77.94					
208	社会保障和就业支出	90.42	90.42					
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88					
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39					
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36					
20825	其他生活救助	7.54	7.54					
2082502	其他农村生活救助	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	30.72	30.72					
21007	计划生育事务	4.08	4.08					
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66					
213	农林水支出	779.65	779.65					
21301	农业农村	150.74	150.74					
2130104	事业运行	115.68	115.68					
2130199	其他农业农村支出	35.06	35.06					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.55	316.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	316.55	316.55					
21307	农村综合改革	312.36	312.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.05	30.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.31	282.31					
215	资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	71.94	71.94					
22102	住房改革支出	71.94	71.94					
2210201	住房公积金	71.94	71.94					
229	其他支出	216.11	216.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	216.11	216.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	216.11	216.11					

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三十家子镇人民政府

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		1,952.00	804.47	1,147.54			
201	一般公共服务支出	698.17	507.33	190.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.23	507.33	112.90			
2010301	行政运行	293.23	293.23				
2010302	一般行政管理事务	112.90		112.90			
2010350	事业运行	164.35	164.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.75	49.75				
20140	信访事务	77.94		77.94			
2014099	其他信访事务支出	77.94		77.94			
208	社会保障和就业支出	90.42	82.88	7.54			
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88				
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39				
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
20825	其他生活救助	7.54		7.54			
2082502	其他农村生活救助	7.54		7.54			
210	卫生健康支出	30.72	26.64	4.08			
21007	计划生育事务	4.08		4.08			
2100799	其他计划生育事务支出	4.08		4.08			
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66				
213	农林水支出	779.65	115.68	663.97			
21301	农业农村	150.74	115.68	35.06			
2130104	事业运行	115.68	115.68				
2130199	其他农业农村支出	35.06		35.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.55		316.55			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	316.55		316.55			
21307	农村综合改革	312.36		312.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.05		30.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.31		282.31			
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	71.94	71.94				
22102	住房改革支出	71.94	71.94				
2210201	住房公积金	71.94	71.94				
229	其他支出	216.11		216.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	216.11		216.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	216.11		216.11			

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三十家子镇人民政府

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	1,735.89	一、一般公共服务支出	33	698.17	698.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	90.41	90.41		
	9		九、卫生健康支出	41	30.72	30.72		
	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	779.65	779.65		
	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	65.00	65.00		
	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	71.94	71.94		
	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	216.11		216.11	
	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	1,952.00	本年支出合计	59	1,952.00	1,735.89	216.11	
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	1,952.00	总计	64	1,952.00	1,735.89	216.11	

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:辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇人民政府

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		1,735.89	804.47	931.42
201	一般公共服务支出	698.17	507.33	190.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.23	507.33	112.90
2010301	行政运行	293.23	293.23	
2010302	一般行政管理事务	112.90		112.90
2010350	事业运行	164.35	164.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.75	49.75	
20140	信访事务	77.94		77.94
2014099	其他信访事务支出	77.94		77.94
208	社会保障和就业支出	90.42	82.88	7.54
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
20825	其他生活救助	7.54		7.54
2082502	其他农村生活救助	7.54		7.54
210	卫生健康支出	30.72	26.64	4.08
21007	计划生育事务	4.08		4.08
2100799	其他计划生育事务支出	4.08		4.08
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
213	农林水支出	779.65	115.68	663.97
21301	农业农村	150.74	115.68	35.06

2130104	事业运行	115.68	115.68	
2130199	其他农业农村支出	35.06		35.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.55		316.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	316.55		316.55
21307	农村综合改革	312.36		312.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.05		30.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.31		282.31
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	71.94	71.94	
22102	住房改革支出	71.94	71.94	
2210201	住房公积金	71.94	71.94	

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三十家子镇人民政府

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	736.70	302	商品和服务支出	59.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.48	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.85	30203	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.29	30206	电费	18.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.14	30207	邮电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.36	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.94	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	49.75	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	8.50	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	8.50	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	0.34	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	3.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.81	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		745.20	公用经费合计					59.27

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三十家子镇人民政府

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			216.11	216.11		216.11	
229	其他支出		216.11	216.11		216.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		216.11	216.11		216.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		216.11	216.11		216.11	

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三十家子镇人民政府

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三十家子镇人民政府

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.98
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	3.98
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.98
（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		766003 凌源市三十家子镇综合事务服务中心-211382000				
部门年初预算收入金额		238.94				
部门年初预算支出金额		238.94				
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）	186.63	186.63	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	4.88	4.88	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	65.74	65.74	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年 100%完成	百分百完成绩效目标				

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						
			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	社会效益	公众安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		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	部门内控制度完善提升		提升		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							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		766002 凌源市三十家子镇产业发展服务中心-211382000				
部门年初预算收入金额		135.88				
部门年初预算支出金额		135.88				
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	基本支出公用经费（保运转）	4.02	4.02	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	129.74	129.74	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	13.96	13.96	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年 100%完成	百分百完成绩效目标				

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						
			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	“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	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		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	完善内控制度		完善		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							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		766001 凌源市三十家子镇-211382000				
部门年初预算收入金额		379.53				
部门年初预算支出金额		379.53				
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）	283.07	283.07	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	47.21	47.21	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	16.36	16.36	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年 100%完成	百分百完成绩效目标				

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	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	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						

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	服务企业满意度	>=	100	%	100	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	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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		建立健全		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							