

辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇综合事务
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

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 667.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 667.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 667.50 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 24.81 万元，下降 3.58%。主要原因：农村综合改革相关补助资金规模较上年有所减少，导致财政拨款收入相应下降。

（二）支出总计 667.50 万元，包括：

1. 基本支出 259.25 万元，占支出总计的 38.84%。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 254.37 万元；商品和服务支出 4.88 万元。
2. 项目支出 408.25 万元，占支出总计的 61.16%。主要包括其他农业农村支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级公益事业建设补助、对村民委员会和村党支部补助、计划生育事务等业

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 24.81 万元，下降 3.58%。主要原因：农村综合改革相关项目补助资金较上年减少，项目支出规模相应下降。

（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：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 667.50 万元，其中：基本支出 259.25 万元，项目支出 408.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 24.81 万元，下降 3.58%，主要原因：农村综合改革相关项目补助资金较上年减少，项目支出规模相应下降。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 279.36%，其中：基本支出完成年初预算的 108.50%，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 667.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 214.10 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）164.35 万元，主要是单位人员工资福

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。

（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）49.75万元，主要是人员工资福利等支出。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。

2. 社会保障和就业支出 22.20 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）0.03万元，主要是离退休人员生活补助等支出。完成年初预算的50%，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。

（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）22.17万元，主要是单位在职职工基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的95.4%，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 12.73 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）事业单位

医疗（项）8.65 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 74.44%，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。

4. 农林水支出 404.18 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）21.19 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。

（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）70.63 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。

（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）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。

（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）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. 住房保障支出 14.30 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)14.30 万元,主要是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 79.4%,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。

(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本单位无“三公”经费相关开支。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 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单位无公务用车。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

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 259.25 万元，其中：人员经费 254.37 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 4.88 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，主要原因是按照预算标准执行。

（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。

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，凌源市三十家子镇综合事务服务中心部门（单位）整体绩效部门年初预算金额 238.94 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。从评价情况来看，达到了预期绩效效果。

2. 项目绩效自评结果。

无

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市三十家子镇综合事务
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	667.50	一、一般公共服务支出	32	214.10
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	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	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	404.17
	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	14.30
	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	667.50	本年支出合计	58	667.50
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	667.50	总计	62	667.50

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三十家子镇综合事务
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		667. 50	667. 50					
201	一般公共服务支出	214. 10	214. 10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214. 10	214. 10					
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					
208	社会保障和就业支出	22. 20	22. 20					
20805	行政事业单位养老支出	22. 20	22. 20					
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 17	22. 17					
210	卫生健康支出	12. 73	12. 73					
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	8. 65	8. 65					
2101102	事业单位医疗	8. 65	8. 65					
213	农林水支出	404. 18	404. 18					
21301	农业农村	21. 19	21. 19					
2130199	其他农业农村支出	21. 19	21. 19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70. 63	70. 63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70. 63	70. 63					
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					
221	住房保障支出	14. 30	14. 30					
22102	住房改革支出	14. 30	14. 30					
2210201	住房公积金	14. 30	14. 30					

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三十家子镇综合事务
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		667. 50	259. 25	408. 25			
201	一般公共服务支出	214. 10	214. 10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214. 10	214. 10				
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				
208	社会保障和就业支出	22. 20	22. 20				
20805	行政事业单位养老支出	22. 20	22. 20				
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 17	22. 17				
210	卫生健康支出	12. 73	8. 65	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	8. 65	8. 65				
2101102	事业单位医疗	8. 65	8. 65				
213	农林水支出	404. 18		404. 18			
21301	农业农村	21. 19		21. 19			
2130199	其他农业农村支出	21. 19		21. 19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70. 63		70. 63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70. 63		70. 63			
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			
221	住房保障支出	14. 30	14. 30				
22102	住房改革支出	14. 30	14. 30				
2210201	住房公积金	14. 30	14. 30				

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三十家子镇综合事务
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	667.50	一、一般公共服务支出	33	214.10	214.10		
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	22.20	22.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73		
	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	404.17	404.17		
	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	14.30	14.30		
	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	667.50	本年支出合计	59	667.50	667.50		
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	667.50	总计	64	667.50	667.50		

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三十家子镇综合事务
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		667. 50	259. 25	408. 25
201	一般公共服务支出	214. 10	214. 10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214. 10	214. 10	
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	
208	社会保障和就业支出	22. 20	22. 20	
20805	行政事业单位养老支出	22. 20	22. 20	
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 17	22. 17	
210	卫生健康支出	12. 73	8. 65	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	8. 65	8. 65	
2101102	事业单位医疗	8. 65	8. 65	
213	农林水支出	404. 18		404. 18
21301	农业农村	21. 19		21. 19
2130199	其他农业农村支出	21. 19		21. 19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70. 63		70. 63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70. 63		70. 63
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
221	住房保障支出	14. 30	14. 30	
22102	住房改革支出	14. 30	14. 30	

2210201	住房公积金	14.30	14.30	
---------	-------	-------	-------	--

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三十家子镇综合事务
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	254.37	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.52	30203	印刷费	1.70	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	54.13	30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30207	邮电费	0.08	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	8.65	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	0.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.30	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		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	0.10	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	0.80	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		254.37	公用经费合计					4.88

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三十家子镇综合事务
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三十家子镇综合事务
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三十家子镇综合事务
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

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							