

辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇综合事务服
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

（一）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，落实本辖区经济社会发展相关工作任务。

（二）落实辖区公共设施建设管护，开展各类公共服务事业相关事务性工作。

（三）配合做好本级财政预算执行相关事务。

（四）面向辖区群众提供科技、教育、文化、卫生健康、劳动就业、安全生产等方面便民服务。

（五）配合做好国有、集体资产管护，维护各类组织及群众合法权益。

（六）协助开展法治宣传、矛盾纠纷调解，维护辖区社会秩序。

（七）落实计划生育、妇女儿童及老年人权益保障相关服务工作。

（八）承担民政、社会保障、兵役相关事务办理工作。

（九）承办杨杖子镇人民政府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杨杖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：

辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇综合事务服务中心，本单位为公益一类全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属独立核算单位

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 149.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 149.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.84 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，今年收入总计增加 32.60 万元，增长 27.81%。主要原因：一是单位编制内实有人数由 13 人增加至 14 人，人员增加，相应人员工资、社保、公积金等人员经费增加；二是人员正常调资晋级，社保、公积金缴费基数调整；三是公用经费预算保障水平有所提高。。

(二) 支出总计 149.84 万元，包括：

1. 基本支出 136.90 万元，占支出总计的 91.36%。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 132.78 万元；商品和服务支出 3.16 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元。

2. 项目支出 12.95 万元，占支出总计的 8.64%。主要包括杨杖子占用土地补偿、人居环境整治及垃圾清运河道治理等业务支出。

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 32.60 万元，增长 27.81%。主要原因：其中：基本支出 136.90 万元，较上年 104.64 万元增加 32.26 万元，增长 30.83%；人员经费 133.74 万元，较上年 103.05 万元增加 30.69 万元，增长 29.78%，主要是人员增加及调资晋级；公用经费 3.16 万元，较上年 1.59 万元增加 1.57 万元，增长 98.74%，主要是本年度公用经费预算保障增加；项目支出 12.95 万元，较上年 12.60 万元增加 0.35 万元，增长 2.78%，主要为人居环境整治、土地补偿相关项目经费小幅增加。

（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：严格执行部门预算，全年收支平衡，无财政结转结余资金。。

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 149.84 万元，其中：基本支出 136.90 万元，项目支出 12.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 32.60 万元，增长 27.81%，主要原因：人员增加、工资调资晋级，社保及公积金缴费基数调整，公用经费保障水平提升，项目工作经费小幅增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.12%，其中：基本支出完成年初预算的 122.54%，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 149.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 102.99 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）102.99 万元，主要是单位人员工资津贴、绩效工资、办公运转等支出。完成年初预算的 129.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加、调资增资，追加人员经费。。

2. 社会保障和就业支出 19.83 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）0.16 万元，主要是离退休相关补助支出。等支出。完成年初预算的 57.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

（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）12.37 万元，主要是单位养老保险单位缴费支出等支出。完成年初预算的 70.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

（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）7.30 万元，主要是职业年金单位缴费支出等支出。完成年初预算的 127.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员增加，年金缴费基数调整，年中追加预算。

3. 卫生健康支出 5.32 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）5.32 万元，主要是职工医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 92.68%，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变动。

4. 农林水支出 12.95 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）2.95 万元，主要是以上费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，为年中追加专项经费。。

（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）10.00 万元，主要是杨杖子占用土地补偿项目支出等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，为年中追加专项经费。

5. 住房保障支出 8.75 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）8.75 万元，主要是单位缴纳职工住房公积金支出等支出。完成年初预算的 98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数调整。。

（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年度无“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本年度无因公出国（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，主要原因是无出国出境工作安排等。

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本年度未发生公务接待。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，主要是无接待任务等原因。

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车辆资产存在，但未发生财政拨款安排的公务用车运行维护及购置支出。与上年持平，主要是没有安排相关经费等原因。

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 136.90 万元，其中：人员经费 133.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费 3.16 万元，主要包括办公费、邮电费等日常运转支出。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非参公事业单位，无机关运行经费。。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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。

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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 12.95 万元（其中：一般公共预算资金 12.95 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 100 分；组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分为 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位属于部门所属单位，删除部门重点绩效评价相关填报内容。本单位整体绩效自评总得分 100 分，各项履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效益、可持续性全部完成年度目标，结转结余变动率 0，预算调整率控制在 5% 以内，固定资产利用率 100%，无政府采购违法违规行为，“三公”经费零增长，人员编制控制达标，群众满意度达标。

2. 项目绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映人居环境整治及垃圾清运河道治理、占用土地补偿等 2 个项目绩效自评结果。

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：完成机器用工 380 小时，投入垃圾清理用工 162 人，清理河道面积 1500 平方米；资金发放到位率 100%，经费支出合理合规，指标上报及时，项目总成本控制在预算范围内；项目实施提升美丽乡村建设效益，促进本地经济社会良好发展，补贴政策具备可持续性，服务对象、社会公众满意度均为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续常态化开展人居环境、垃圾清运、河道管护工作，巩固农村环境治理成效。

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 2.95 万元，全年执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 个项目实施，补助领取人数 18 人；经费支出合理合规，资金使用合规率 100%，指标上报及时；项目总成本控制到位，经费使用效益良好，助力地方经济社会发展，政策具备可持续性，服务对象及社会公众满意度均达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行土地补偿资金管理规定，保障补助资金及时足额兑付到位。

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。

以上费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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杨杖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	149.84	一、一般公共服务支出	32	102.99
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	19.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	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	12.95
	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	8.75
	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	149.84	本年支出合计	58	149.84
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	149.84	总计	62	149.84

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杨杖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		149. 84	149. 84					
201	一般公共服务支出	102. 99	102. 99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102. 99	102. 99					
2010350	事业运行	102. 99	102. 99					
208	社会保障和就业支出	19. 83	19. 83					
20805	行政事业单位养老支出	19. 83	19. 83					
2080502	事业单位离退休	0. 16	0. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 37	12. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 30	7. 30					
210	卫生健康支出	5. 32	5. 32					
21011	行政事业单位医疗	5. 32	5. 32					
2101102	事业单位医疗	5. 32	5. 32					
213	农林水支出	12. 95	12. 95					
21301	农业农村	2. 95	2. 95					
2130199	其他农业农村支出	2. 95	2. 95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00	10. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	8. 75	8. 75					
22102	住房改革支出	8. 75	8. 75					
2210201	住房公积金	8. 75	8. 75					

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杨杖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		149.84	136.90	12.95			
201	一般公共服务支出	102.99	102.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.99	102.99				
2010350	事业运行	102.99	102.99				
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
213	农林水支出	12.95		12.95			
21301	农业农村	2.95		2.95			
2130199	其他农业农村支出	2.95		2.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

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杨杖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	149.84	一、一般公共服务支出	33	102.99	102.99		
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	19.83	19.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	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	12.95	12.95		
	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	8.75	8.75		
	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	149.84	本年支出合计	59	149.84	149.84		
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	149.84	总计	64	149.84	149.84		

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖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		149.84	136.90	12.95
201	一般公共服务支出	102.99	102.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.99	102.99	
2010350	事业运行	102.99	102.99	
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
213	农林水支出	12.95		12.95
21301	农业农村	2.95		2.95
2130199	其他农业农村支出	2.95		2.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	

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杨杖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	132.78	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.66	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.69	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	34.45	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	12.37	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.75	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	0.96	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	0.96	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		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		133.74	公用经费合计					3.16

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杨杖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杨杖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杨杖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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			人居环境整治及垃圾清运河道治理														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇综合事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)			10			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		我镇将严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。随着经济发展，中国环境污染出现了从城市迅速扩散到农村的新趋势。农村生活污水污染是农村环境污染的主要表现，农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐患，还会加剧淡水资源危机，耕地危机得不到有效保障，危害农村的生存发展。因此，为了避免生活污水直接排放造成的水体、土壤和农产品污染，必须重视与加强污水排放、收集和处理设施建设，确保农村水源安全。										我镇已完成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			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	机器用工时间	>=	380	小时	380	100%	7.1	7.1							
			清理垃圾用工人数	=	162	人	162	100%	7.1	7.1							
			清理河道面积	>=	1500	平方米	1500	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
			时效指标	指标上报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1						
		成本指标	项目总成本	=	10	万元	10	100%	7.1	7.1							
	经济效益指标	提高美丽乡村示范村集体收入	>=	100	%	100	100%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	2025	年	2025	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			占用土地补偿														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇综合事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			2.95			全年执行数(万元)			2.95			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		我们将严格按照相关财务制度和资金管理办法,规范使用资金,确保专款专用,并及时向市财政局汇报资金使用情况和工作进展。										我镇已完成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			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	18	人	18	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	指标上报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总成本	=	3.1	万元	3.1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	本地经济和社会发展		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		750003 凌源市杨杖子镇综合事务服务中心-211382000				
部门年初预算收入金额		111.72				
部门年初预算支出金额		111.72				
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（刚性）	10.69	10.69	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	3.16	3.16	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	123.05	123.05	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	圆满完成 2025 年绩效目标	圆满完成 2025 年绩效目标				

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							
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	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	0.8	0.8					
		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	0.7	0.7					
		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	社会效益	改善群众居住条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		经济效益	完工验收通过率	>=	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					
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善制度		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	工程建设项目审批制度改革		审批制度		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							