

辽宁省朝阳市凌源市万元店镇人民政府（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

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万元店镇人民政府（本级）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万元店镇人民政府（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 1,260.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,260.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,070.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 190.00 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 1,093.97 万元，下降 46.46%。主要原因：项目经费、人员经费保障及日常运转相关预算收入减少。。

(二) 支出总计 1,260.77 万元，包括：

1. 基本支出 334.06 万元，占支出总计的 26.50%。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 286.09 万元；商品和服务支出 44.32 万元；对个人和家庭的补助 3.65 万元。

2. 项目支出 926.71 万元，占支出总计的 73.50%。主要包括一

般行政管理事务、其他信访事务、农业农村生态环境支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、专项债券项目支出等业务支出。

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 1,093.97 万元，下降 46.46%。主要原因：项目支出、人员经费及日常公用经费保障支出减少。

（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：本年度收支平衡、无结转结余。。

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 1,260.77 万元，其中：基本支出 334.06 万元，项目支出 926.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,093.97 万元，下降 46.46%，主要原因：本年项目支出减少，落实过紧日子政策。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 353.99%，其中：基本支出完成年初预算的 98.31%，项目支出完成年初预算的 5661.03%。

（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 1,070.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 998.32 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）267.98 万元，主要是工资福利支出、

商品和服务支出、对个人及家庭补助等支出。完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。。

（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）182.17 万元，主要是商品和服务等支出。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本年度严格按照预算执行项目支出。

（3）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）544.76 万元，主要是对个人及家庭补助等支出。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执行信访相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）3.41 万元，主要是对个人及家庭补助等支出。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初未做预算。

2. 社会保障和就业支出 41.46 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）0.38 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致与年初预算数存在小幅差异。

（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）27.31 万元，主要是个人及家庭补助等支出。完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致与年初预算数存在小幅差

异。

（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）7.40万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）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）6.37万元，主要是基本养老保险等支出。完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

3. 卫生健康支出10.90万元，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）10.90万元，主要是单位医疗（款）等支出。完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

4. 住房保障支出20.09万元，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）20.09万元，主要是住房公积金等支出。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执行预算。

（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190.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出190.00万元，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）190.00 万元，主要是农村生态环境整治、基础设施建设等支出。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本年度未做预算为后期追加。

（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本年度严格按照“三公”经费预算执行，严控经费支出。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本年度无公务接待费。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，主要是本年度无公务接待费等原因。

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遵守公务用车使用制度，按照预算执行经费支出。比上年增

加 0.06 万元，增长 1.52%，主要是公务用车日常运行维护、燃油等支出较上年增加等原因。

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，主要用于公务用车日常维护、燃油、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 334.06 万元，其中：人员经费 289.74 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 44.32 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 44.32 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 11.88 万元，增长 36.62%，主要原因是本年度办公用房取暖费、电费、日常维修维护等公用经费支出较上

年增加。

（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 6 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 4 辆，其他用车主要是乡村日常防火防汛用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 19.53 万元，全年执行数为 19.53 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已顺利完成，各项绩效指标均 100%完成，预算执行率、项目合格率、验收及时率等指标均达到年度目标值，服务对象满意度 100%。

农村基础设施建设和环境整治项目自评综述

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 8.0 万元，全年执行数为 8.0 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已顺利完成，各项绩效指标均 100%完成，预算执行率、项目合格率、验收及时率等指标均达到年度目标值，服务对象满意度 100%。

工作业务经费项目自评综述

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 10.0 万元，全年执行数为 10.0 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已顺利完成，各项绩效指标均 100%完成，预算执行率、项目合格率、验收及时率等指标均达到年度目标值，服务对象满意度 100%。

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。

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。

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万元店镇人民政府(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	1,070.77	一、一般公共服务支出	32	998.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	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	41.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	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	
	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	20.09
	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	190.00
	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	1,260.77	本年支出合计	58	1,260.77
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	1,260.77	总计	62	1,260.77

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万元店镇人民政府(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		1, 260. 77	1, 260. 77					
201	一般公共服务支出	998. 32	998. 32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994. 91	994. 91					
2010301	行政运行	267. 98	267. 98					
2010302	一般行政管理事务	182. 17	182. 17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544. 76	544. 76					
20140	信访事务	3. 41	3. 41					
2014099	其他信访事务支出	3. 41	3. 41					
208	社会保障和就业支出	41. 46	41. 46					
20805	行政事业单位养老支出	35. 09	35. 09					
2080501	行政单位离退休	0. 38	0. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 31	27. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 40	7. 40					
20825	其他生活救助	6. 37	6. 37					
2082502	其他农村生活救助	6. 37	6. 37					
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90					
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90					
2101101	行政单位医疗	10. 90	10. 90					
221	住房保障支出	20. 09	20. 09					
22102	住房改革支出	20. 09	20. 09					
2210201	住房公积金	20. 09	20. 09					
229	其他支出	190. 00	190. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190. 00	190. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190. 00	190. 00					

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万元店镇人民政府(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		1, 260. 77	334. 06	926. 71			
201	一般公共服务支出	998. 32	267. 98	730. 34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994. 91	267. 98	726. 93			
2010301	行政运行	267. 98	267. 98				
2010302	一般行政管理事务	182. 17		182. 17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544. 76		544. 76			
20140	信访事务	3. 41		3. 41			
2014099	其他信访事务支出	3. 41		3. 41			
208	社会保障和就业支出	41. 46	35. 09	6. 37			
20805	行政事业单位养老支出	35. 09	35. 09				
2080501	行政单位离退休	0. 38	0. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 31	27. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 40	7. 40				
20825	其他生活救助	6. 37		6. 37			
2082502	其他农村生活救助	6. 37		6. 37			
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90				
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90				
2101101	行政单位医疗	10. 90	10. 90				
221	住房保障支出	20. 09	20. 09				
22102	住房改革支出	20. 09	20. 09				
2210201	住房公积金	20. 09	20. 09				
229	其他支出	190. 00		190. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190. 00		190. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190. 00		190. 00			

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万元店镇人民政府(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	1,070.77	一、一般公共服务支出	33	998.31	998.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	41.46	41.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	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				
	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	20.09	20.09		
	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	190.00		190.00	
	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	1,260.77	本年支出合计	59	1,260.77	1,070.77	190.00	
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	1,260.77	总计	64	1,260.77	1,070.77	190.00	

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万元店镇人民政府(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		1, 070. 77	334. 06	736. 71
201	一般公共服务支出	998. 32	267. 98	730. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994. 91	267. 98	726. 93
2010301	行政运行	267. 98	267. 98	
2010302	一般行政管理事务	182. 17		182. 17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544. 76		544. 76
20140	信访事务	3. 41		3. 41
2014099	其他信访事务支出	3. 41		3. 41
208	社会保障和就业支出	41. 46	35. 09	6. 37
20805	行政事业单位养老支出	35. 09	35. 09	
2080501	行政单位离退休	0. 38	0. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 31	27. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 40	7. 40	
20825	其他生活救助	6. 37		6. 37
2082502	其他农村生活救助	6. 37		6. 37
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90	
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90	
2101101	行政单位医疗	10. 90	10. 90	
221	住房保障支出	20. 09	20. 09	
22102	住房改革支出	20. 09	20. 09	
2210201	住房公积金	20. 09	20. 09	

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万元店镇人民政府(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	286.09	302	商品和服务支出	44.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.58	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.47	30203	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.82	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	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.40	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	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	0.51	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.09	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	3.65	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	3.65	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	0.28	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	15.75	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		289.74	公用经费合计					44.32

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万元店镇人民政府(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			190.00	190.00		190.00	
229	其他支出		190.00	190.00		190.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	

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万元店镇人民政府(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：万元

单位：辽宁省朝阳市凌源市万元店镇人民政府（本级）

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							751001 凌源市万元店镇-211382000									
部门年初预算收入金额							339.79									
部门年初预算支出金额							339.79									
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）									264.26	264.25	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									15.57	15.56	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									41.24	41.23	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按计划完成 2025 年预算任务									完成						
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	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						
		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		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						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			社会效益		促进地区发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	生态效益		完成数	>=	100	%	100	1	6.8	6.8				
			服务对象满意度		服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6				
					建立内控管理长效机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		可持续性	部门内控制度完善提升		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		完成		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					