

辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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

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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2025 年部门决算编制

范围内设机构共 6 个，包括：1、党建工作办公室。2、经济发展办公室。3、社会事务办公室。4、平安建设办公室。5、综合办公室。6、综合行政执法管理办公室。

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 2,581.15 万元，包括：

1.财政拨款收入 2,581.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,200.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 381.02 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 146.06 万元，增长 6.00%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是税收收入增加。

(二) 支出总计 2,581.15 万元，包括：

1.基本支出 521.12 万元，占支出总计的 20.19%。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 447.19 万元；商品和服务支出 57.93 万元；对个人和家庭的补助 15.43 万元；资本性支出 0.57 万元。

2.项目支出 2,060.03 万元，占支出总计的 79.81%。主要包括

一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等业务支出。

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，今年支出增加 146.06 万元，增长 6.00%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是税收收入增加。

（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：年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 2,581.15 万元，其中：基本支出 521.12 万元，项目支出 2,060.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 146.06 万元，增长 6.00%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是税收收入增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 208.36%，其中：基本支出完成年初预算的 96.36%，项目支出完成年初预算的 295.13%。

（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 2,200.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 639.01 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）279.52 万元，主要是人员经费、办公经费、机关运转经费等支出。完成年初预算的 102.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，增加支出。

（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）358.27 万元，主要是保障机关正常运转等支出。完成年初预算的 88.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，减少支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.22 万元，主要是群团事务服务等支出。完成年初预算的 12.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群团事务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.00 万元，主要是文化旅游体育与传媒等支出。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无。

3. 社会保障和就业支出 73.89 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）7.20 万元，主要是行政单位退休费用等支出。完成年初预算的 213.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，2025 年支出市级劳模退休一次性补贴。

（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）0.99 万元，主要是事业退休费用等支出。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

是无。

(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)47.06万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,追加预算。

(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)14.97万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的49.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费等支出减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.67万元,主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的394.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,追加预算。

4. 卫生健康支出25.63万元,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)19.24万元,主要是机关职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的94.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,减少支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.39万元,主要是事业职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的98.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,减少支出。

5. 城乡社区支出34.19万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生（项）34.19 万元，主要是购买环卫车保险，整治城乡环境卫生工程等支出。完成年初预算的 85.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年环境卫生支出减少。

6. 农林水支出 1,305.40 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15.75 万元，主要是垃圾清运、路边沟项目工程等支出。完成年初预算的 63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年农业生产发展资金减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）10.65 万元，主要是厕所运维等支出。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无。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）83.36 万元，主要是黑土地保护性耕作资金等支出。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无。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）279.77 万元，主要是分流人员经费、临时救助等支出。完成年初预算的 177.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年分流人员经费、临时救助支出增加。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）626.54 万元，主要是建设少数民族项目工程等支出。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无。

（6）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）282.51 万元，主要是壮大村集体经济，村

干部报酬等支出。完成年初预算的 209.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加壮大村集体经济，村干部报酬等支出。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6.82 万元，主要是财政规范化建设等支出。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无。

7. 自然资源海洋气象等支出 78.00 万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）78.00 万元，主要是土地综合整治项目等支出。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无。

8. 住房保障支出 38.00 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）38.00 万元，主要是机关事业单位住房公积金等支出。完成年初预算的 107.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位住房公积金基数调整。

（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 381.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 381.02 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）381.02 万元，主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。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无。

（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 1.88 万元，完成预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.88 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决算数与年初预算数一致。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 1.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 51 批次、434 人、1.88 万元，主要用于公务接待用餐费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 1.88 万元，上年无此项支出，主要是上年无预算等原因。

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决算数与年初预算数一致。与上年持平，主要是无公车未安排预算等原因。

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 521.12 万元，其中：人员经费 462.62 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、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 58.50 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 58.50 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），比上年减少 23.57 万元，下降 28.72%，主要原因是缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 88.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 88.05 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 88.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.05 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 3 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是环卫用车等；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 540.79 万元，自评平均分 99.96 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 17 个（其中：一般公共预算项目 17 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 1052.48 万元（其中：一般公共预算资金 1052.48 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（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%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.24 分。

具体评价结果如下：

1、补充村级工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.20 分。项目全年预算数为 135.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 2.22%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资

金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

2、补充办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 258.00 万元，执行数为 249.15 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标，保证机关规范、有序、平稳运行。

3、村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.40 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 63.79 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力，保障村级组织正常运转。

4、委托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 99.70 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 44.94%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

5、城乡村屯环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 34.19 万元，完成预算的 85.48%。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标，改善乡村屯环境卫生面貌。

6、办公用房取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算的 42.33%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金

预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

7、乡镇改革分流人员所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 23.80 万元，完成预算的 47.60%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：按计划完成目标，保障分流人员相关待遇落实。

8、临时工工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 61.30 万元，完成预算的 87.57%。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标，保障临时岗位人员工作正常开展。

9、黑土地保护性耕作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 83.36 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

10、村级组织运转经费（三保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 92.17 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

11、村级组织运转经费保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 123.56 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

12、农村户厕整改提升与运维资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 10.65 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

13、乡镇财政管理评价以奖代补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 6.82 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

14、乡镇改革分流人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 152.53 万元。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标，保障分流人员相关待遇落实。

15、土地治理及整治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 78.00 万元。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标，保障机关稳定运行。

16、中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 6.00 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，完善基层公共文化服务。

17、电影放映补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 2.29 万元。项目绩效目标完成情况：加强预算项目资金安排，加强预算管理，保障农村公益电影放映工作落地。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年，东升乡财政所以提升财政资金使用效益为核心，严格落实上级绩效管理要求，围绕乡重点工作和民生项目，全面推进预算绩效管理全流程覆盖。通过完善制度、强化监控、精准评价等措施，切实提高了财政资源配置效率。在预算编制阶段，具体分析项目情况，将绩效目标嵌入预算编制全过程。在预算执行阶段，对预算资金使用进度、项目推进情况进行动态监控，确保资金按计划到位。在预算完成阶段，结合目标完成情况进行归集整理，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，推进形成花钱必问效的管理体系，为全乡经济社会发展提供有力保障。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表

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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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	2,200.12	一、一般公共服务支出	32	639.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.02	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	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.89
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.19
	12		十二、农林水支出	43	1,305.40
	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	78.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.00
	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	381.02
	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	2,581.15	本年支出合计	58	2,581.15
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	2,581.15	总计	62	2,581.15

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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		2, 581. 15	2, 581. 15					
201	一般公共服务支出	639. 01	639. 01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637. 79	637. 79					
2010301	行政运行	279. 52	279. 52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358. 27	358. 27					
20129	群众团体事务	1. 22	1. 22					
2012999	其他群众团体事务支出	1. 22	1. 22					
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 00	6. 00					
20701	文化和旅游	6. 00	6. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00	6. 00					
208	社会保障和就业支出	73. 89	73. 89					
20805	行政事业单位养老支出	70. 22	70. 22					
2080501	行政单位离退休	7. 20	7. 20					
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 06	47. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 97	14. 97					
20808	抚恤	3. 67	3. 67					
2080802	伤残抚恤	3. 67	3. 67					
210	卫生健康支出	25. 63	25. 63					
21011	行政事业单位医疗	25. 63	25. 63					
2101101	行政单位医疗	19. 24	19. 24					
2101102	事业单位医疗	6. 39	6. 39					
212	城乡社区支出	34. 19	34. 19					
21205	城乡社区环境卫生	34. 19	34. 19					
2120501	城乡社区环境卫生	34. 19	34. 19					
213	农林水支出	1, 305. 40	1, 305. 40					

21301	农业农村	389.53	389.53					
2130122	农业生产发展	15.75	15.75					
2130126	农村社会事业	10.65	10.65					
2130135	农业生态资源保护	83.36	83.36					
2130199	其他农业农村支出	279.77	279.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.54	626.54					
2130505	生产发展	626.54	626.54					
21307	农村综合改革	282.51	282.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.51	282.51					
21399	其他农林水支出	6.82	6.82					
2139999	其他农林水支出	6.82	6.82					
220	自然资源海洋气象等支出	78.00	78.00					
22001	自然资源事务	78.00	78.00					
2200199	其他自然资源事务支出	78.00	78.00					
221	住房保障支出	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	38.00	38.00					
2210201	住房公积金	38.00	38.00					
229	其他支出	381.02	381.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	381.02	381.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	381.02	381.02					

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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		2, 581. 15	521. 12	2, 060. 03			
201	一般公共服务支出	639. 01	288. 83	350. 18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637. 79	288. 83	348. 96			
2010301	行政运行	279. 52	279. 52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358. 27	9. 31	348. 96			
20129	群众团体事务	1. 22		1. 22			
2012999	其他群众团体事务支出	1. 22		1. 22			
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 00		6. 00			
20701	文化和旅游	6. 00		6. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00		6. 00			
208	社会保障和就业支出	73. 89	73. 89				
20805	行政事业单位养老支出	70. 22	70. 22				
2080501	行政单位离退休	7. 20	7. 20				
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 06	47. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 97	14. 97				
20808	抚恤	3. 67	3. 67				
2080802	伤残抚恤	3. 67	3. 67				
210	卫生健康支出	25. 63	25. 63				
21011	行政事业单位医疗	25. 63	25. 63				
2101101	行政单位医疗	19. 24	19. 24				
2101102	事业单位医疗	6. 39	6. 39				
212	城乡社区支出	34. 19		34. 19			
21205	城乡社区环境卫生	34. 19		34. 19			
2120501	城乡社区环境卫生	34. 19		34. 19			
213	农林水支出	1, 305. 40	94. 77	1, 210. 63			
21301	农业农村	389. 53	94. 77	294. 76			

2130122	农业生产发展	15.75		15.75			
2130126	农村社会事业	10.65		10.65			
2130135	农业生态资源保护	83.36		83.36			
2130199	其他农业农村支出	279.77	94.77	185.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.54		626.54			
2130505	生产发展	626.54		626.54			
21307	农村综合改革	282.51		282.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.51		282.51			
21399	其他农林水支出	6.82		6.82			
2139999	其他农林水支出	6.82		6.82			
220	自然资源海洋气象等支出	78.00		78.00			
22001	自然资源事务	78.00		78.00			
2200199	其他自然资源事务支出	78.00		78.00			
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				
229	其他支出	381.02		381.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	381.02		381.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	381.02		381.02			

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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	2,200.12	一、一般公共服务支出	33	639.01	639.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.02	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.89	73.89		
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.19	34.19		
	12		十二、农林水支出	44	1,305.40	1,305.40		
	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	78.00	78.00		
	19		十九、住房保障支出	51	38.00	38.00		
	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	381.02		381.02	
	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	2,581.15	本年支出合计	59	2,581.15	2,200.12	381.02	
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	2,581.15	总计	64	2,581.15	2,200.12	381.02	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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		2, 200. 12	521. 12	1, 679. 01
201	一般公共服务支出	639. 01	288. 83	350. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637. 79	288. 83	348. 96
2010301	行政运行	279. 52	279. 52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358. 27	9. 31	348. 96
20129	群众团体事务	1. 22		1. 22
2012999	其他群众团体事务支出	1. 22		1. 22
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 00		6. 00
20701	文化和旅游	6. 00		6. 00
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00		6. 00
208	社会保障和就业支出	73. 89	73. 89	
20805	行政事业单位养老支出	70. 22	70. 22	
2080501	行政单位离退休	7. 20	7. 20	
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 06	47. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 97	14. 97	
20808	抚恤	3. 67	3. 67	
2080802	伤残抚恤	3. 67	3. 67	
210	卫生健康支出	25. 63	25. 63	
21011	行政事业单位医疗	25. 63	25. 63	
2101101	行政单位医疗	19. 24	19. 24	
2101102	事业单位医疗	6. 39	6. 39	
212	城乡社区支出	34. 19		34. 19
21205	城乡社区环境卫生	34. 19		34. 19

2120501	城乡社区环境卫生	34.19		34.19
213	农林水支出	1,305.40	94.77	1,210.63
21301	农业农村	389.53	94.77	294.76
2130122	农业生产发展	15.75		15.75
2130126	农村社会事业	10.65		10.65
2130135	农业生态资源保护	83.36		83.36
2130199	其他农业农村支出	279.77	94.77	185.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.54		626.54
2130505	生产发展	626.54		626.54
21307	农村综合改革	282.51		282.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.51		282.51
21399	其他农林水支出	6.82		6.82
2139999	其他农林水支出	6.82		6.82
220	自然资源海洋气象等支出	78.00		78.00
22001	自然资源事务	78.00		78.00
2200199	其他自然资源事务支出	78.00		78.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	
22102	住房改革支出	38.00	38.00	
2210201	住房公积金	38.00	38.00	

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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	447.19	302	商品和服务支出	57.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.91	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.49	30203	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.49	30204	手续费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.59	30206	电费		31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30207	邮电费	8.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	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	1.05	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.00	30213	维修(护)费	3.58	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	15.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.19	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	3.67	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	30226	劳务费	1.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.90	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	22.22	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		462.62	公用经费合计					58.50

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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			381.02	381.02		381.02	
229	其他支出		381.02	381.02		381.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		381.02	381.02		381.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		381.02	381.02		381.02	

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:辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人
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
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡人民政府

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	1.88
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				750001 康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				540.79													
部门年初预算支出金额				540.79													
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(保其他)								2.10		2.1		100.00%		10	10
		基本支出公用经费(保运转)								38.13		38.13		100.00%		10	10
		基本支出人员经费(保工资)								462.51		462.51		100.00%		10	10
		基本支出人员经费(保刚性)								18.38		18.37		100.00%		10	10
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		2025 年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。								绩效目标全部完成							
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	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						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	4	3.96			保障人员合理安排，依据任务需求、个人能力及工作强度，科学调配人力，确保高效运转。			人员保障:保障人员合理安排，依据任务需求、个人能力及工作强度，科学调配人力，确保高效运转。
	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						
			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	农村道路畅通率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			规范医疗保险制度改革		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.96					