

辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室
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

康平县人民政府办公室贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）审批以县政府名义召开的各种会议。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导协调落实会议决定事项；

（三）起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。

（五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门反映的重要问题。

（六）负责县政府领导参加的重要活动的组织和协调安排工作。

（七）负责承办县政府党组的日常工作。

（八）负责管理县政府办公室所属单位党的建设、领导班子和人事劳资、职称工作。负责管理县政府办公室和所属单位国有资产。

(九)负责县政府和县政府办公室离退休人员的服务管理工作。

(十)完成县政府领导指示办理的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

本部门无二级预算单位

纳入康平县人民政府办公室 2025 年部门决算编制范围内设机构共 7 个,包括:

(一)综合一、二、三、四室

负责文字材料、会议纪要的编写工作,按时下发相关会议纪要,及时形成相关工作材料报送领导审定。

(二)督查室

负责对各项任务及时分解,明确牵头单位和责任单位报请领导审批。负责建立督办任务台账,根据领导的批示,指示和工作完成时限,随时跟踪各项任务进展情况,加强督办调度,直至任务完成半解销号,负责及时向上级部门和领导反馈报告工作完成情况。

对上级交办的政府系统人大代表建议、政协委员提案及我县人大、政协交办的建议提案,提出先期梳理建档,提出分办建议;召开建议提案办理工作会议,讲将建议、提案交由具体部门办理,并适度进行督办调度;对重点疑难件办理工作,及时报请主管县领导进行沟通协调,提出解决办法,由主办部门答复代表委员;收集整理办理情况,形成办理情况报告,向人大政协汇报工作。

(三)文电室

负责以县政府、县政府办公室名义发布的公文的复核工作；负责县政府（含党组）及县政府办公室的印鉴管理工作；负责会议纪要、合同文本等档案管理工作。

（四）行政管理室

财务管理工作、机关经费核算、调转审批工作、干部培训工
作、干部调转任工作、干部选拔任用工作；外来人员，餐饮住宿；
机关采购。

（五）党办室

主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理
等工作职责。

（六）信息室

1、统一指导、协调和监督政府各部门开展政府信息公开工作；
2、发布除国家秘密或者公开后可能危及国家安全、公共安全、经
济安全和社会稳定以外的政府信息；3、利用网站设立领

导信箱、搞好在线访谈、信息交流和网上投诉等服务；4、发
布其他涉及民生等方面的信息。

（七）文秘室

负责上级部门会议、调研和县本级由文秘科承办的会议安排
工作。

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 672.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 672.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.28 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 65.56 万元，下降 8.89%。主要原因：人员减少经费减少。

(二) 支出总计 672.28 万元，包括：

1. 基本支出 565.83 万元，占支出总计的 84.17%。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 456.34 万元；商品和服务支出 47.82 万元；对个人和家庭的补助 58.83 万元；资本性支出 2.84 万元。
2. 项目支出 106.44 万元，占支出总计的 15.83%。主要包括网络运行维护费、劳务派遣人员工资、补充业务经费等业务支出。
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 65.56 万元，下降 8.89%。主要原因：人员减少经费减少。

（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：无结转资金。

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 672.28 万元，其中：基本支出 565.83 万元，项目支出 106.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 65.56 万元，下降 8.89%，主要原因：人员减少经费减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.99%，其中：基本支出完成年初预算的 113.87%，项目支出完成年初预算的 289.87%。

（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 672.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 523.75 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）417.31 万元，主要是人员工资及经费等支出。完成年初预算的 115.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级，工资水平上调。

（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）2.59 万元，主要是办公经费

等支出。完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出。

（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）103.85 万元，主要是劳务派遣人员工资，及办公经费等支出。完成年初预算的 305.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费追加年初预算。

2. 社会保障和就业支出 82.71 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）14.72 万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 152.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（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）51.85 万元，主要是在职人员保险等支出。完成年初预算的 110.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）10.09 万元，主要是退一补一补缴职业年金等支出。完成年初预算的 100.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.05 万元，主要是伤残补助、遗属补助等支出。完成年初预算的 90.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助经费。

3. 卫生健康支出 28.11 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）28.11 万元，主要是在职人员医保等支出。完成年初预算的 103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 37.70 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）37.70 万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的 106.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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 9.66 万元，完成预算的 62.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.62 万元，公务用车购置及运行维护费 6.03 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。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等。

2. 公务接待费 3.62 万元，占“三公”经费支出的 37.47%。完成预算的 32.91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2025 年国内公务接待累计 33 批次、346 人、3.62 万元，主要用于公务接待等；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减少 6.22 万元，下降 63.21%，主要是公务接待减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.03 万元，占“三公”经费支出的 62.42%。完成预算的 137.05%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车费用增加。比上年增加 1.54 万元，增长 34.30%，主要是公务用车费用增加等原因。

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 6.03 万元，主要用于公务用车支出等，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 1 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 565.83 万元，其中：人员经费 515.17 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 50.66 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 50.66 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 14.11 万元，下降 21.78%，主要原因是减少日常开支。

（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 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 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 1 辆，其他用车主要是主要领导公务用车等；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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 496.89 万元，自评平均分 100 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 106.44 万元（其中：一般公共预算资金 106.44 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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位办公耗材、办公用品采购，满足日常办公运转需求；二是保障办公设备简易维修维护，保障机关办公秩序顺畅。发现的主要问题及原因：一是办公用品领用管理不够精细，节约管控力度有待加强；二是物资需求前瞻性预判不足，零星采购时有发生。下一步改进措施：一是健全办公用品领用登记制度，强化节约办公理念，压减非必要消耗；二是科学研判全年物资需求，统筹编制采购计划，减少零散采购。

（2）“补充工作业务经费”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 72.66 万元，执行数为 72.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是保障各类业务活动开展、资料印制等业务保障工作落实到位；二是支撑重点业务推进，保障各项工作任务按期落地。发现的主要问题及原因：一是预算执行动态跟踪不够到位，过程管控力度不足；二是预算编制精细化水平有待提升，部分明细测算不够细致。下一步改进措施：一是加强预算执行全过程跟踪，实时掌握支出进度；二是结合年度业务重点细化预算测算，提升预算编制精准度，提高资金使用效益。

（3）“劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.59 万元，执行数为 16.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人保障辅助岗位人员待遇落实到位；二是保障部门各项业务平稳运行。发现的主要问题及原因：一是对临时岗位工作成效考核维度较为简单，考核指标不够丰富；二是预算测算主要依据往年支出，对岗位工作量变化预判不够充分。下一步改进措施：一是完善临时岗位考核机制，细化考核内容，强化日常工作实绩考评；二是下年度结合实际岗位工作量科学测算预算，进一步提升预算编制精准度。

（4）“网络信息系统、软件运行维护经费”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 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位网络设备、业务信息系统平稳可靠运行，保障日常办公网络通畅；二是做好各类业务软件的运维检修，及时处置系统故障，保障信息化业务有序开展。发现的主要问题及原因：一是网络安全日常排查不够深入，风险预警防范

意识有待强化；二是运维需求预判不够充分，部分突发故障的前期准备工作不够到位。下一步改进措施：一是常态化开展网络安全隐患排查，强化风险防范，提升网络安全防护能力；二是科学研判运维保障需求，完善故障应急处置流程，提高信息化运维保障质效。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

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 年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，

协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。

在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表）

本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

及时完成财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况，及时完成预决算公开。

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。

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人民政府办公室

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	672.28	一、一般公共服务支出	32	523.76
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	82.71
	9		九、卫生健康支出	40	28.11
	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	37.70
	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	672.28	本年支出合计	58	672.28
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	672.28	总计	62	672.28

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人民政府办公室

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		672. 28	672. 28					
201	一般公共服务支出	523. 75	523. 75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523. 75	523. 75					
2010301	行政运行	417. 31	417. 31					
2010302	一般行政管理事务	2. 59	2. 59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103. 85	103. 85					
208	社会保障和就业支出	82. 71	82. 71					
20805	行政事业单位养老支出	76. 66	76. 66					
2080501	行政单位离退休	14. 72	14. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 85	51. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 09	10. 09					
20808	抚恤	6. 05	6. 05					
2080802	伤残抚恤	6. 05	6. 05					
210	卫生健康支出	28. 11	28. 11					
21011	行政事业单位医疗	28. 11	28. 11					
2101101	行政单位医疗	28. 11	28. 11					
221	住房保障支出	37. 70	37. 70					
22102	住房改革支出	37. 70	37. 70					
2210201	住房公积金	37. 70	37. 70					

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人民政府办公室

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		672.28	565.83	106.44			
201	一般公共服务支出	523.75	417.31	106.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.75	417.31	106.44			
2010301	行政运行	417.31	417.31				
2010302	一般行政管理事务	2.59		2.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.85		103.85			
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71				
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
20808	抚恤	6.05	6.05				
2080802	伤残抚恤	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
221	住房保障支出	37.70	37.70				
22102	住房改革支出	37.70	37.70				
2210201	住房公积金	37.70	37.70				

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人民政府办公室

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	672.28	一、一般公共服务支出	33	523.76	523.76		
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	82.71	82.71		
	9		九、卫生健康支出	41	28.11	28.11		
	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	37.70	37.70		
	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	672.28	本年支出合计	59	672.28	672.28		
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	672.28	总计	64	672.28	672.28		

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:辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

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		672. 28	565. 83	106. 44
201	一般公共服务支出	523. 75	417. 31	106. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523. 75	417. 31	106. 44
2010301	行政运行	417. 31	417. 31	
2010302	一般行政管理事务	2. 59		2. 59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103. 85		103. 85
208	社会保障和就业支出	82. 71	82. 71	
20805	行政事业单位养老支出	76. 66	76. 66	
2080501	行政单位离退休	14. 72	14. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 85	51. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 09	10. 09	
20808	抚恤	6. 05	6. 05	
2080802	伤残抚恤	6. 05	6. 05	
210	卫生健康支出	28. 11	28. 11	
21011	行政事业单位医疗	28. 11	28. 11	
2101101	行政单位医疗	28. 11	28. 11	
221	住房保障支出	37. 70	37. 70	
22102	住房改革支出	37. 70	37. 70	
2210201	住房公积金	37. 70	37. 70	

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人民政府办公室

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	456.34	302	商品和服务支出	47.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.12	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.45	30203	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.06	30204	手续费		310	资本性支出	2.84
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		31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.70	30213	维修（护）费	0.84	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	58.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.72	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	33.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.16	30226	劳务费	1.07	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	6.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.93	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		515.17	公用经费合计					50.66

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人民政府办公室

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

部门:辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

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:辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.40	9.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	11.00	3.62
3、公务用车购置及运行费	4.40	6.03
其中：（1）公务用车运行维护费	4.40	6.03
（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		002001 康平县人民政府办公室（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		496.89				
部门年初预算支出金额		496.89				
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(保刚性)	61.08	61.08	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	20.73	20.73	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	1.50	1.5	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	482.53	482.53	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	合理合规完成我办各项工作任务，保障单位全年基本运转，按照财务管理、资产管理相关要求，规范预决算管理，提高综合管理水平，促进财政事务服务高质量发展。	合理合规完成我办各项工作任务，保障单位全年基本运转，按照财务管理、资产管理相关要求，规范预决算管理，提高综合管理水平，促进财政事务服务高质量发展。				

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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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	%	95	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	4.5	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	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		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	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范合理		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	体制改革成效		初见成效		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							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			补充办公经费														
主管部门			康平县人民政府办公室-														
实施单位			康平县人民政府办公室(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.59			全年执行数(万元)			2.59			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转																
	确保单位正常运转																
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	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			各级财政资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0							
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			补充工作业务经费														
主管部门			康平县人民政府办公室-														
实施单位			康平县人民政府办公室(本级)-														
项目预算金额(万元)			72.66			全年执行数(万元)			72.66			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	由于年初预算办公经费不足,需要补充办公经费。										已完成						
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	评估报告数量	>=	1	个	0	0.0%	7.1	0							
			足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		质量指标	调查报告可用性		报告可用			0.0%	7.1	0							
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			按时完成实施方案设立的目标	<=	1	日	0	0.0%	7.1	0							
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		经济效益指标	网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	可持续影响指标	保障水平		保障			0.0%	6.6	0							
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			劳务派遣工作经费														
主管部门			康平县人民政府办公室-														
实施单位			康平县人民政府办公室(本级)-														
项目预算金额(万元)			16.59			全年执行数(万元)			16.59			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按预期完成绩效目标																
	按预期完成绩效目标																
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			网络信息系统、软件运行维护经费														
主管部门			康平县人民政府办公室-														
实施单位			康平县人民政府办公室(本级)-														
项目预算金额(万元)			14.6		全年执行数(万元)			14.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	预计完成目标																
	预计完成目标																
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	13.3	0							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	