

辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办
事处
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

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道固定资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发

挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北地办事处由党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（财政管理办公室）、综合行政执法管理办公室、城市管理办公室（生态环境办公室）、综合事务服务中心（退役军人服务站）构成，下辖 14 个社区。

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 5,941.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,941.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,941.43 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 5,531.50 万元，增长 1349.38%。主要原因：因为今年存在本钢基建大院改造项目资金收入导致。。

（二）支出总计 5,941.43 万元，包括：

1. 基本支出 285.75 万元，占支出总计的 4.81%。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 207.45 万元；商品和服务支出 22.34 万元；对个人和家庭的补助 55.90 万元；资本性支出 0.06 万元。

2. 项目支出 5,655.68 万元，占支出总计的 95.19%。主要包括

因为今年存在本钢基建大院改造项目资金支出导致。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 5,531.50 万元，增长 1349.38%。

主要原因：今年存在本钢基建大院改造项目资金支出导致。

（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：严格落实资金统筹管理，根据政策以支定收不产生结余。

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 5,941.43 万元，其中：基本支出 285.75 万元，项目支出 5,655.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5,531.50 万元，增长 1349.38%，主要原因：因为今年存在本钢基建大院改造项目资金支出导致。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 1652.14%，其中：基本支出完成年初预算的 123.91%，项目支出完成年初预算的 4384.25%。

（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 5,941.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5,773.96 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）183.31 万元，主要是行政及事业人员工资及保险支出、日常公用经费等支出。完成年初预算的

107.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增刚性运转保障支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5,579.18万元，主要是日常经费及创城经费、征收工作经费等支出。完成年初预算的4728.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加安排相关专项工作资金，导致实际支出较年初预算大幅增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.47万元，主要是工会经费等支出。完成年初预算的98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）10.00万元，主要是信访维稳工作经费等支出。完成年初预算的33.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关经费未通过预算一体化系统列支，由信访局拨付，加之信访事项少于预期，厉行节约，未发生预期的相关支出。

2. 社会保障和就业支出 72.42 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.64万元，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103.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基础调整，人员变动等因素，相应支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.88万元，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 8.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费时间节点调整等因素。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.54 万元，主要是抚恤金及丧葬费等支出。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安排该项预算，年度执行中发生抚恤金及丧葬费支出，据实保障发放。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.36 万元，主要是伤残抚恤金等支出。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。

3. 卫生健康支出 11.59 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）11.59 万元，主要是行政事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的 102.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保缴费基数调整影响，缴费支出略有增加。。

4. 节能环保支出 66.50 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）66.50 万元，主要是创城环境卫生整治等支出。完成年初预算的 665%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中新增创城环境整治、设施提升等工作，追加安排专项经费，实际支出增加。。

5. 住房保障支出 16.97 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）16.97 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金

等支出。完成年初预算的 96.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响，公积金缴存金额较年初测算略有减少。

（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 3.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据政策以支定收。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 3.60 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。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 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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.60 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按预算管控公车燃油、维保等支出。与上年持平，主要是公

务用车未发生增加，日常保障的公务出行总量基本稳定；燃油、车辆维修、保险等市场价格平稳；持续规范公车调度使用等原因。

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 3.60 万元，主要用于公车维护、保险、燃油等，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 285.75 万元，其中：人员经费 263.35 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 22.40 万元，主要包括主要包括办公费、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 22.40 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 3.38 万元，下降 13.11%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是应急、外出办公使用等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

北地街道办事处积极推进预算绩效管理工作，按照要求完成财政各项工作任务，加强领导、强化绩效跟踪监控、运用评价结果提高资金使用效率等措施。进一步完善和优化相关制度和机制，确保预算绩效管理有效实施。

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

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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	5,941.43	一、一般公共服务支出	32	5,773.96
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	72.42
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	10		十、节能环保支出	41	66.50
	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	16.97
	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	5,941.43	本年支出合计	58	5,941.43
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	5,941.43	总计	62	5,941.43

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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		5,941.43	5,941.43					
201	一般公共服务支出	5,773.96	5,773.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,762.49	5,762.49					
2010301	行政运行	183.31	183.31					
2010302	一般行政管理事务	5,579.18	5,579.18					
20129	群众团体事务	1.47	1.47					
2012906	工会事务	1.47	1.47					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42					
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88					
20808	抚恤	49.90	49.90					
2080801	死亡抚恤	49.54	49.54					
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59					
211	节能环保支出	66.50	66.50					
21101	环境保护管理事务	66.50	66.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.50	66.50					
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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		5,941.43	285.75	5,655.68			
201	一般公共服务支出	5,773.96	184.78	5,589.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,762.49	183.31	5,579.18			
2010301	行政运行	183.31	183.31				
2010302	一般行政管理事务	5,579.18		5,579.18			
20129	群众团体事务	1.47	1.47				
2012906	工会事务	1.47	1.47				
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42				
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
20808	抚恤	49.90	49.90				
2080801	死亡抚恤	49.54	49.54				
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59				
211	节能环保支出	66.50		66.50			
21101	环境保护管理事务	66.50		66.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.50		66.50			
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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	5,941.43	一、一般公共服务支出	33	5,773.96	5,773.96		
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	72.42	72.42		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	10		十、节能环保支出	42	66.50	66.50		
	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	16.97	16.97		
	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	5,941.43	本年支出合计	59	5,941.43	5,941.43		
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	5,941.43	总计	64	5,941.43	5,941.43		

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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		5,941.43	285.75	5,655.68
201	一般公共服务支出	5,773.96	184.78	5,589.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,762.49	183.31	5,579.18
2010301	行政运行	183.31	183.31	
2010302	一般行政管理事务	5,579.18		5,579.18
20129	群众团体事务	1.47	1.47	
2012906	工会事务	1.47	1.47	
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
20808	抚恤	49.90	49.90	
2080801	死亡抚恤	49.54	49.54	
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
211	节能环保支出	66.50		66.50
21101	环境保护管理事务	66.50		66.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.50		66.50
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	

2210201	住房公积金	16.97	16.97	
---------	-------	-------	-------	--

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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	207.45	302	商品和服务支出	22.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.09	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.51	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.68	30204	手续费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.70	30206	电费		31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30208	取暖费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.97	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	55.90	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	49.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.62	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	3.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.94	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		263.35	公用经费合计					22.40

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

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:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

项 目	预算数	决算数
合 计	3.60	3.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.60	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60	3.60
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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				001001 本溪市明山区人民政府北地街道办事处（本级）-210504000																					
部门年初预算收入金额				230.62																					
部门年初预算支出金额				230.62																					
年度主	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（其他）									0.37	0.36	98.27%	10	9.82											
	基本支出公用经费（保运转）									15.386493	11.45	74.47%	10	7.44											
	基本支出人员经费（保工资）									207.417345	207.41	100%	10	10											
	基本支出人员经费（刚性）									20.62	16.97	82.31%	10	8.23											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	很好完成当年任务，有效完成本年目标									本年度各项绩效目标均按计划推荐落实，重点任务圆满完成，履职成效显著，整体运行质效稳步提升。															
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											
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	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	0.8	0.8						
		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% (个)	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% (个)	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		社会和谐		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		社会效益	公众安全意识提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.49					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					

	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		单位整体自评强化绩效自评结果运用，优化资源配置，改进工作短板，提升履职效能与管
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		进一步规范预算管理，提高资金使用效益，保障工作高质量完成。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范预算管理，提高资金使用效益，保障工作高质量完成。		

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目(政策)名称		代理记账费																			
主管部门		本溪市明山区人民政府北地街道办事处																			
实施单位		本溪市明山区人民政府北地街道办事处(本级)																			
项目预算金额(万元)		2				全年执行数				2				执行率		100%					
年度目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标		保证政府代理记账费支出										本期严格按照委托协议完成代理记账工作，按时做好凭证审核、账务处理、编制报表及财务报表分析等工作。做到账目清晰、数据准确、报表及时、及时整理									
												未完成任务分析									
												是否达标									
												其他									
												原因说明									
												改进措施									
履职指标	一级指标	二级指标	三级指标	衡量符号	内容	原定单位	全年完成数	完成率	分值	得分	制度保障	制度保障	人员保障	资金条件保障	其他	原因说明	改进措施				
	产出指标	数量指标	足额保障率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额发放率	= 100	%	100	100%	12.5	12.5												
			质量指标	经费支出规范性	规范		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5											
效能指标	产出指标	质量指标	经费足额发放率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5												
			效益指标	可持续性影响指标	保障水平	保障水平		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		效益指标	可持续性影响指标	政策可持续性	年		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	20	20											
	新增自评得分小计								预期执行任务得分		10		满分		10		绩效自评得分		100		
														</							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		抚恤金及丧葬费														
主管部门		本溪市明山区人民政府北地街道办事处														
实施单位		本溪市明山区人民政府北地街道办事处(本级)														
项目预算金额(万元)		49.54		全年执行数		49.54		执行率				100%				
年度总体目标	年度具体目标	年度目标任务								全年实际完成情况						
		按时发放抚恤金及丧葬费								严格按照抚恤政策与发放流程，及时、足额完成各类抚恤金审核、核算并按时下拨，确保资金及时到位，全年核算准确，资金及时到位，确保						
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	原基单位	全年完成值	完成度	分值	得分	制度保障	人员保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	数量指标	人民警察家属特别抚恤金人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		社区养老服务站点建成数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	优抚对象生活扶持补助标准提高率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	实施、抚恤金标准	>=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	提高工作满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	社会效益指标	抚恤数据有效率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	11.4	11.4							
绩效自评综合得分			90		预算执行率得分		10		减分		0		绩效自评得分		100	
结果应用需求情况																
改进预算项目管理(改进措施和方式)																
继续完善基金台账																
完善统计工作，规范进行数据管理																
政策培训，落实政策宣传																
落实退役军人服务保障																
完善相关制度																
做好政策宣传																
结果应用建议																
结构调整，压减非刚性支出																
预算一次调整、资金分年度拨付																
不断完善																
强化非刚性资金绩效跟踪评价结果应用，规范发放审核流程，产																
主管部门审核意见																
落实退役军人管理，按照发下管下一年度预算金额																
改进预算项目管理																
规范统计工作管理																
进行成本核算																
政策培训落实宣传																
落实退役军人服务保障																
完善相关制度																
做好政策宣传																
财政部门审核意见																
落实是部的工作，按照发下管下一年度预算金额																
改进预算项目管理																
继续完善基金台账																
规范统计工作管理																
进行成本核算																
政策培训落实宣传																
落实退役军人服务保障																
完善相关制度																
做好政策宣传																
财政部门及基金委																
要求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用																

预算项目(政策)绩效自评表																													
(2025 年度)																													
项目(政策)名称		水费、电费、燃气费																											
主管部门		本溪市明山区人民政府北地街道办事处																											
实施单位		本溪市明山区人民政府北地街道办事处(本级)																											
项目预算金额(万元)		5.1			全年执行数			5.9			执行率			76.47%															
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况																				
年度总体目标		保障及时足额支付							落实节水节电制度，规范空调、照明、用水设备使用；加强日常巡检与维护保养，避免能源浪费现象。																				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量单位	全年完成值	完成度	分值	得分	政策保障	制度保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	改进措施												
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
		数量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
	质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																				
绩效指标	数量指标	可持续性影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20																			
	数量指标	可持续性影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20																			
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				7.65				满分		8.8470		绩效自评总分		89							
结果应用建议事项																		具体建议内容											
结果应用建议																		推进预算项目支出(绩效目标和方式)											
																		推进预算项目支出											
																		加强绩效管理，推进绩效管理											
																		政策宣传，推进政策宣传											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
主管部门审核意见																		预算一次拨付、资金分年度拨付				✓				强化水电燃气费宣传动员，细化能源管控措施，完善节约用电			
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
财政部门审核意见																		预算一次拨付、资金分年度拨付				✓				强化水电燃气费宣传动员，细化能源管控措施，完善节约用电			
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
																		推进预算项目支出											
财政部门审核意见																		推进项目支出进一步科学化安排项目资金，进一步提高财政资金使用效率。				✓				推进项目支出进一步科学化安排项目资金，进一步提高财政资金使用效率。			

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2025年度)																									
项目(政策)名称		相关业务《经费》																							
主管部门		本溪市明山区人民政府土地街道办事处-																							
实施单位		本溪市明山区人民政府土地街道办事处(本级)-																							
项目预算金额(万元)		42.84				全年执行数				42.84				执行率		100%									
年度总体目标	年度总体目标	年初预定目标										全年实际完成情况													
		保障经费足额支出										本年度相关业务经费使用规范，绩效目标总体完成良好，有力保障各项业务有序开展，按期高质量完成。													
绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成数	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	资产条件保障	其他	原因说明	改进措施							
		数量指标	近照保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
			近照有效率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
			经费近照有效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		质量指标	经费近照率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
绩效目标	效果指标	数量指标	可持续性影响指标	保障水平		水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
		数量指标	可持续性影响指标	政策可持续		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
绩效自评得分合计				90				预算执行率得分				10		得分		0		绩效自评总分得分		100					
结果应用建议事项																									
推进重点项目管理(推进措施和方式)																			✓		严格执行预算编制流程，精准测算相关业务经费需求，强化项目				
加强资金管理使用																									
加强绩效管理，推进过程绩效管理																									
政策规范，推进政策落实																									
推进政策公共服务标准																									
不再继续安排																									
减少支出类事项																									
结构优化，压减结构性高致																									
预算一次到位、资金分年度拨付																									
无相关建议																									
政策目标明确安排																									
政策目标明确，推进实施下一年度预算金额																									
政策目标明确管理																									
按照程序落实资金管理																									
进行政策管理																									
政策目标明确安排																									
按照公共事务标准																									
无相关建议																									
政策目标明确安排																									
政策目标明确，推进实施下一年度预算金额																									
政策目标明确管理																									
按照程序落实资金管理																									
进行政策管理																									
政策目标明确安排																									
按照公共事务标准																									
无相关建议																									
严格执行预算编制流程，精准测算相关业务经费需求，强化项目全过程管控，提升资金使用效益，确保预算执行规范高效。																			✓		严格执行预算编制流程，精准测算相关业务经费需求，强化项目				
无相关建议																									

