附件 2：

辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心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 年部门决算报表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心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：面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地。负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。承担抗美援朝英烈事迹相关史料征集、事迹编纂和理论研究工作，开展红色资源的挖掘研究和理想信念、党性党风方面的研讨宣传，根据国家法律法规规定，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法，负责烈士纪念设施的规划建设工作。负责抗美援朝烈士陵园、北陵烈士陵园、苏军烈士陵园的烈士纪念设施和历史文物资源的保护、修缮和管理等工作。承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心为纳入沈阳市退役军人事务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。内设机构7个、分支机构1个，具体包括：

（一）内设机构

1. 办公室

2. 党群人事部

3. 社会教育部

4. 宣传策划部

5. 规划建设部

6. 文物保管陈列部

7. 保卫部

（二）分支机构

1.沈阳抗美援朝烈士纪念馆

第二部分 2025年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11005.71万元，包括：

1.财政拨款收入6672.71万元，占收入总计的61%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入4333万元，占收入总计的39%。主要是退役部拨付的陵园改扩建工程款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计增加5285.76万元，增长48%，主要原因：沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心2025年新增职工13人及上级拨付的改扩建工程基础设施建设收入。

（二）支出总计6672.71万元，包括：

基本支出1175.30万元，占支出总计的17.61%。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881.96万元，对个人和家庭的补助支出106.94万元，商品和服务支出186.40万元。

2.项目支出5497.41万元，占支出总计的82.39%。主要包括物业费、劳务费、其他商品和服务支出及涉密项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加952.76万元，增长16.66%，主要原因：沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心2025年新增职工13人及改扩建工程基础设施建设支出。

（三）年末结转和结余4333万元

主要是退役部拨付的陵园改扩建工程款4333万元，与上年相比，今年结转结余增加4333万元，增长100%，主要原因：该项工程按照合同约定暂不具备支付条件，剩余资金将结转下年。

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6672.71万元，其中：基本支出1175.30万元，项目支出5497.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加952.76万元，增长16.66%，主要原因：沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心2025年新增职工13人及改扩建工程基础设施建设支出；

与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.99%，其中：基本支出完成年初预算的 135.45%，项目支出完成年初预算的 157.35%。

年末结转和结余 4333 万元。

（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 6672.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 124.94 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 6404.45 万元，占 95.98%；卫生健康支出 31.16 万元，占 0.47%；住房保障支出 112.16，占 1.68%；

1.一般公共服务支出 0 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）0 万元，

2.文化旅游体育与传媒支出 124.94 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）4.95 万元，主要是国家文物保护补助资金支出，完成年初预算的 100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）119.99 万元，主要是物业费等支出，完成年初预算的 99.99%。

3.社会保障和就业支出 6404.45 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）95.69 万元，主要是退休职工活动费、体

检费、退休补助及采暖补贴等支出，完成年初预算的88.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

（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）90.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是2025年新增职工13人。

（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）29.52万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是办理补缴退休人员3人的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.61万元，主要是遗属生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是遗属补助调增。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）4358.73万元，主要是改扩建工程基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照改扩建工程合同约定实时申请支付工程款。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1013.73万元，主要是劳务费、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是纪念设施维护维修款、定制烈士遗骸囊匣装具以及组织异地祭扫的烈士家属增多。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）813.38万元，主要是人员福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的138.75%，决算数大于年初预算数的原因是2025年新增人员13人。

4.卫生健康支出31.16万元，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）31.16万元，主要包括事业单位基本医疗保险缴费经费，完成年初预算的128.71%，决算数大于年初预算数的原因是2025年新增人员13人。

5.住房保障支出112.16万元，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）76.41万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的130.17%，决算数大于年初预算数的原因是2025年新增人员13人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.75万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的144.74%，决算数大于年初预算数的原因是2025年新增人员13人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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3.70万元，完成预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心前来祭扫、祭奠的烈士遗属逐年增多，公务用车接送次数增加以及车辆老化、各部件性能逐渐衰退。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费3.61万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2.公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 2.43%。完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、0.09 万元，主要用于接待烈保中心来陵园进行第十二批烈士遗骸 DAN 信息采集鉴定相关工作；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 0.03 万元，下降 20%，主要是压=减公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.61 万元，占“三公”经费支出的 96.92%。完成预算的 106.18%，决算数大于预算数的主要原因是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心前来祭扫、祭奠的烈士遗属逐年增多，公务用车接送次数增加以及车辆老化、各部件性能逐渐衰退。比上年减少 0.17 万元，下降 4.7%，主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心压减了三公经费。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.61万元，主要用于油费、维修费等，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4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 1175.30 万元，其中：人员经费 988.90 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 186.40 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。

无此项资金。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 177.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支

出173.38万元。授予中小企业合同金额177.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.15万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4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00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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障陵园正常公务用车及抗美援朝烈士遗属前来陵园祭扫、祭奠等公务活动用车；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出867.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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10个（其中：一

般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 484.91 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费”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 25.45 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展。

（2）“烈士陵园二期改扩建前期费用”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 41.43 万元，执行数为 41.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保二期工程正常开展。

（3）“烈士陵园日常维护专项经费（上级）”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 139.41 万元,执行数为 139.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量。**二是**做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境。**三是**根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。

（4）“烈士陵园物业费（上级 2）”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

20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。

（5）“烈士陵园物业费（上级 3）”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 53.65 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成确保单位正常运转。

（6）“烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（本级）”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 20.48 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

（7）“烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（上级）”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 15.15 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

（8）“陵园购买服务岗位经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.63 分。项目全年预算数为 64.4 万元，执行数为 64.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

（9）“提前下达2024年国家文物保护补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:修缮破损墓穴,确保革命烈士设施完整。

（10）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）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99.99万元，执行数为99.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于抗美援朝烈士陵园、苏军历史陵园及北陵烈士陵园、停车场等20万平方米面积，保障陵园管理中心工作的正常运转。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-210100000
部门年初预算收入金额	867.7
部门年初预算支出金额	867.7

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（其他）	57.57	57.56	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	186.40	186.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	301.41	301.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	629.92	629.92	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按标准时限保质保量完成当年预算任务。	按标准时限保质保量完成当年预算任务

绩效指标	一	二级	三级指	运	指	度	全年完成值	完	分	得	偏差原因分析	改进措施

	级指标	指标	标	算符号	标值	量单位		成程度	值	分	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	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					
			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	场馆免费开放次数	>=	300	次	300	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					

	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			健全和完善规章制度		完善制度		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				

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	25.45	全年执行数（万元）	25.45	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	在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展。		按照年初预算项目绩效目标开展各项祭扫活动购买鲜花、仿真花篮等祭扫用品，保障了陵园工作的正常运行		

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	完成项目数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			文化馆到馆参观人数	>=	100000	人	120000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			服务质量达标率	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		服务提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观群众人次	=	200000	人	200000	100%	20	20							
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	烈士陵园二期改扩建前期费用				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	41.43	全年执行数（万元）	41.43	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	确保二期工程正常开展	按照年初预算项目绩效目标，较好的完成了二期工程的前期工作的开展。

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	工程项目完成率	=	80	%	80	100%	10	10							
			维护工作量完成率	>=	80	%	80	100%	10	10							

		质量指标	目标达成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	10	10							
		时效指标	项目年度完成率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士陵园日常维护专项经费（上级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	139.41	全年执行数（万元）	139.41	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	1.维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量。2.做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境。3.根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。4.及时发现消防隐患及火情.	按照年初制定的该项目绩效目标，较好的完成了纪念设施维修维护、园区的绿化、大型活动的保障，为参观群众营造了良好的祭扫环境。

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	维护工作量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			运行维护类型数量	=	21	个	21	100%	12.5	12.5							

		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			绿化存活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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	烈士陵园物业费（上级 2）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	20	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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军烈士陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积物业，保障陵园管理中心工作的正常运转。	按年初预算项目目标完成了该项目绩效工作，保障了陵园管理中心工作的正常运行。

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	物业费使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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	烈士陵园物业费（上级 3）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	53.65	全年执行数（万元）	53.65	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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军烈士陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积物业，保障陵园管理中心工作的正常运转。		按年初项目预算目标完成本项目绩效工作，保障了陵园管理中心工作的正常运转		

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	物业费使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（本级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	20.48	全年执行数（万元）	20.48	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	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。 完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。	按照年初制定的项目目标，较好的完成了绩效目标，发挥了爱国主义教育基地的作用

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	征集资料数量	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
			档案整理件数	>=	400	件	410	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资料按时保存率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			档案整理完	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			整率														
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	1	年	1	100%	20	20							
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	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（上级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	15.15	全年执行数（万元）	15.15	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	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。	按照年初预算项目绩效目标完成了陵园中心工作，发挥了爱国主义教育基地的作用。

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	完成内容	=	3	个	3	100%	10	10							
			项目完工率	>=	95	%	98	100%	10	10							
		质量指标	数据真实、准确		真实准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			目标达成率	>=	95	%	98	100%	10	10							

		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	1	年	1	100%	20	20							
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	陵园购买服务岗位经费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	64.4	全年执行数（万元）	64.4	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	保障陵园管理中心工作的正常运转。 保障陵园管理中心工作的正常运转。	按照年初绩效目标基本完成，保障陵园管理工作的正常运转。

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	派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							

			招聘数量	=	20	个	13	65.0%	12.5	3.125			√			人员保障:因7名派遣人员不符合沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心接待服务管理要求,自动离职,人员减少。	人员保障:按照沈阳市人力资源和社会保障局相关文件要求,对派遣人员招录只减不增,因此只能对现有人员经费保障。〃
		质量指标	接待服务质量		群众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

			宣传活动或服务质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	促进社会协调发展		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			80.63			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			90.63

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	提前下达 2024 年国家文物保护补助资金				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	4.95	全年执行数（万元）	4.95	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	修缮破损墓穴，确保革命烈士设施完整。	墓穴保质保量已修缮完毕，确保了革命烈士设施完整，保障了陵园工作的正常运转

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	修缮改造任务完成率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
			督查检查次数	>=	300	次	310	100%	12.5	12.5							
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							

			计划工作完成率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升社会服务能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	99.99	全年执行数（万元）	99.99	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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军历史陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积，保障陵园管理中心工作的正常运转。		按照 2025 年度项目预算全部完成该项目目标任务，保障了烈士陵园工作的正常运行。		

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	组织宣传活动	>=	12	场次	12	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

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：指用预算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（类）财政事务（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：　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6672.71	一、一般公共服务支出	32	
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	124.94
八、其他收入	8	4333	八、社会保障和就业支出	39	6404.45
	9		九、卫生健康支出	40	31.16
	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	112.16
	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	11005.71	**本年支出合计**	58	6672.71
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	4333
	30			61	
总计	31	11005.71	**总计**	62	11005.71

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：　　2025 年度　　金额单位：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		11005.71	6672.71					4333
2070204	文物保护	4.95	4.95					
2070205	博物馆	120.00	120.00					
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52					
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60					
2080808	褒扬纪念	8691.73	4358.73					4333
2080899	其他优抚支出	1013.74	1013.74					
2082850	事业运行	813.38	813.38					
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15					
2210201	住房公积金	76.41	76.41					
2210203	购房补贴	35.75	35.75					

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

部门：　　2025 年度　　金额单位：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		6672.71	1175.30	5497.41			
2070204	文物保护	4.95		4.95			
2070205	博物馆	120.00		120.00			
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52				
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60				
2080808	褒扬纪念	4358.73		4358.73			
2080899	其他优抚支出	1013.74		1013.74			
2082850	事业运行	813.38	813.38				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	76.41	76.41				
2210203	购房补贴	35.75	35.75				

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

部门：　　2025 年度　　金额单位：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	6672.71	一、一般公共服务支出	33				
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	124.94	124.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6404.45	6404.45		
	9		九、卫生健康支出	41	31.16	31.16		
	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	112.16	112.16		
	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	6672.71	本年支出合计	59				
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	6672.71	总计	64	6672.71	6672.71		

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：　　2025 年度　　金额单位：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		6672.71	1175.30	5497.41
2070204	文物保护	4.95		4.95
2070205	博物馆	120.00		120.00
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
2080808	褒扬纪念	4358.73		4358.73
2080899	其他优抚支出	1013.74		1013.74
2082850	事业运行	813.38	813.38	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
2210201	住房公积金	76.41	76.41	
2210203	购房补贴	35.75	35.75	

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明细表

公开 06 表

部门：　　2025 年度　　金额单位：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	881.96	302	商品和服务支出	186.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.70	30201	办公费	6.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.44	30202	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	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.41	30206	电费	92.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	90.79	30207	邮电费	26.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30209	物业管理费	21.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.41	30213	维修（护）费	0.90	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	61.63	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	106.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.53	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	9.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	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	5.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.17	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	3.61	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.33	30299	其他商品和服务支出	23.29	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		988.90	公用经费合计					186.40

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：　　2025 年度　　金额单位：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收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　2025 年度　　金额单位：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”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	3.4	3.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.6	0.09
3、公务用车购置及运行费	2.8	3.61
其中:（1）公务用车运行维护费	2.8	3.61
（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。