辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。负责乡村振兴的组织和实施。负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府一家单位。

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1,547.20万元，包括：

1.财政拨款收入1,547.20万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,202.34万元，政府性基金预算财政拨款收入344.85万元,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8.71万元，下降0.56%。主要原因：人员正常调入、调出导致基本支出波动，项目增减经费调整，上年度偿还欠款，所以收入相比减少。

（二）支出总计1,547.20万元，包括：

1.基本支出911.17万元，占支出总计的58.89%。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620.69万元；商品和服务支出248.20万元；对个人和家庭的补助42.27万元。

2.项目支出636.03万元，占支出总计的41.11%。主要包括创

城、党建、宣传、信访、防火防汛等业务支出。

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 8.71 万元，下降 0.56%。主要原因：人员正常调入、调出导致基本支出波动，项目增减经费调整，上年度偿还欠款，所以收入相比减少。

（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。

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 1,547.20 万元，其中：基本支出 911.17 万元，项目支出 636.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8.71 万元，下降 0.56%，主要原因：人员正常调入、调出导致基本支出波动，项目增减经费调整，上年度偿还欠款，所以收入相比减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.72%，其中：基本支出完成年初预算的 112.49%，项目支出完成年初预算的 334.75%。

（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 1,202.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 709.49 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）354.60 万元，主要是工资福利支出、

商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（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）25.15万元，主要是其他商品和服务等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（3）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）241.67万元，主要是工资福利支出以及商品和服务等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（4）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）35.39万元，主要是办公费以及其他商品和服务等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.85万元，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预算编制科学性、精准度有待提高。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）20.00万元，主要是其他商品和服务等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（7）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）31.83 万元，主要是商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

2.文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元，具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）3.00 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预算编制科学性、精准度有待提高。

3.社会保障和就业支出 97.78 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）6.67 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（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）53.48 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（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）14.05 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.57 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）1.01 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

4.卫生健康支出 32.87 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）23.87 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.78 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.22 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

5.农林水支出 279.94 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）135.88 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预算编制科学性、精准度有待提高。

（2）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）144.06 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预算编制科学性、精准度有待提高。

6.交通运输支出 31.43 万元，具体包括:

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）31.43 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预算编制科学性、精准度有待提高。

7.住房保障支出 47.84 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）47.84 万元，主要是工资福利等支出。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预算编制科学性、精准度有待提高。

（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 344.85 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出 344.85 万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）344.85 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预算编制科学性、精准度有待提高。

（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2.40万元，完成预算的70.59%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少三公支出。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2.40万元。

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2.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的70.59%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少三公支出。与上年持平，主要是无等原因。

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2.40万元，主要用于公务车运行等，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3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911.16万元，其中：人员经费662.96万元，主要包括工资福利和对个人和家庭的补助等；公用经费248.20万元，主要包括商品和服务等。

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 248.20 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 151.37 万元，增长 156.33%，主要原因是受编制口径调整影响，将部分和美乡村和一事一议不属于机关运行经费归集到本科目中，导致科目账面数增加，但实际机关运行经费并未增长。

（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 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 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成当年任务，有效提高工作质量。

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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	1,202.34	一、一般公共服务支出	32	709.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.85	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	344.85
	12		十二、农林水支出	43	279.94
	13		十三、交通运输支出	44	31.43
	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	47.84
	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	1,547.20	**本年支出合计**	58	1,547.20
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	1,547.20	**总计**	62	1,547.20

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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		1,547.20	1,547.20					
201	一般公共服务支出	709.49	709.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.81	656.81					
2010301	行政运行	354.60	354.60					
2010302	一般行政管理事务	25.15	25.15					
2010350	事业运行	241.67	241.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.39	35.39					
20113	商贸事务	0.85	0.85					
2011308	招商引资	0.85	0.85					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
20140	信访事务	31.83	31.83					
2014099	其他信访事务支出	31.83	31.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78					
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20					
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
20808	抚恤	22.57	22.57					
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	32.87	32.87					

21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87					
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87					
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22					
212	城乡社区支出	344.85	344.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.85	344.85					
2120816	农业农村生态环境支出	344.85	344.85					
213	农林水支出	279.94	279.94					
21307	农村综合改革	279.94	279.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.88	135.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.06	144.06					
214	交通运输支出	31.43	31.43					
21401	公路水路运输	31.43	31.43					
2140199	其他公路水路运输支出	31.43	31.43					
221	住房保障支出	47.84	47.84					
22102	住房改革支出	47.84	47.84					
2210201	住房公积金	47.84	47.84					

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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		**1,547.20**	**911.17**	**636.03**			
201	一般公共服务支出	709.49	596.27	113.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.81	596.27	60.54			
2010301	行政运行	354.60	354.60				
2010302	一般行政管理事务	25.15		25.15			
2010350	事业运行	241.67	241.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.39		35.39			
20113	商贸事务	0.85		0.85			
2011308	招商引资	0.85		0.85			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	31.83		31.83			
2014099	其他信访事务支出	31.83		31.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78				
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05				
20808	抚恤	22.57	22.57				
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	32.87	32.87				
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87				

2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22				
212	城乡社区支出	344.85		344.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.85		344.85			
2120816	农业农村生态环境支出	344.85		344.85			
213	农林水支出	279.94	104.98	174.96			
21307	农村综合改革	279.94	104.98	174.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.88	104.98	30.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.06		144.06			
214	交通运输支出	31.43	31.43				
21401	公路水路运输	31.43	31.43				
2140199	其他公路水路运输支出	31.43	31.43				
221	住房保障支出	47.84	47.84				
22102	住房改革支出	47.84	47.84				
2210201	住房公积金	47.84	47.84				

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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	1,202.34	一、一般公共服务支出	33	709.48	709.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.85	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.78	97.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.87	32.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	344.85		344.85	
	12		十二、农林水支出	44	279.94	279.94		
	13		十三、交通运输支出	45	31.43	31.43		
	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	47.84	47.84		
	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	1,547.20	本年支出合计	59	1,547.20	1,202.34	344.85	
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	1,547.20	总计	64	1,547.20	1,202.34	344.85	

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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		**1,202.34**	**911.17**	**291.18**
201	一般公共服务支出	709.49	596.27	113.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.81	596.27	60.54
2010301	行政运行	354.60	354.60	
2010302	一般行政管理事务	25.15		25.15
2010350	事业运行	241.67	241.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.39		35.39
20113	商贸事务	0.85		0.85
2011308	招商引资	0.85		0.85
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20140	信访事务	31.83		31.83
2014099	其他信访事务支出	31.83		31.83
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	
20808	抚恤	22.57	22.57	
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	32.87	32.87	
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	
213	农林水支出	279.94	104.98	174.96
21307	农村综合改革	279.94	104.98	174.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.88	104.98	30.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.06		144.06
214	交通运输支出	31.43	31.43	
21401	公路水路运输	31.43	31.43	
2140199	其他公路水路运输支出	31.43	31.43	
221	住房保障支出	47.84	47.84	
22102	住房改革支出	47.84	47.84	
2210201	住房公积金	47.84	47.84	

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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	620.69	302	商品和服务支出	248.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.91	30201	办公费	78.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.74	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.13	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	85.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.05	30208	取暖费	13.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	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	5.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.84	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	42.27	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	6.67	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	22.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.03	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		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	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.33	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	136.41	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		662.96	公用经费合计					248.20

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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			**344.85**	**344.85**		**344.85**	
212	城乡社区支出		344.85	344.85		344.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		344.85	344.85		344.85	
2120816	农业农村生态环境支出		344.85	344.85		344.85	

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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（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：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府（本级）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	3.40	2.40
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.40	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40	2.40
（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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	750001 朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府本级-211302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				558.7		
	基本支出公用经费（保运转）				105.72		
	基本支出人员经费（刚性）				10		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025 年 12 月

			在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
		社会公众满意度	安全管理人员满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		按时完成		2025 年 12 月
			规范医疗保险制度改革		制度规范		2025 年 12 月