

2025年鞍山市千山区大屯镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 539. 70	一、一般公共服务支出	1, 586. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	28. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	232. 00
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	34. 50
五、单位资金收入		五、节能环保支出	55. 00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	203. 00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	2, 341. 20
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	35. 00
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	25. 00
（五）其他收入			
本年收入合计	4, 539. 70	本年支出合计	4, 539. 70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 539. 70	支 出 总 计	4, 539. 70

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,539.70	847.00	567.00	280.00	3,692.70
201	一般公共服务支出	1,586.00	615.00	335.00	280.00	971.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.00	615.00	335.00	280.00	680.00
2010301	行政运行	615.00	615.00	335.00	280.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.00				680.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.00				61.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00				61.00
20140	信访事务	230.00				230.00
2014099	其他信访事务支出	230.00				230.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00				28.00
20701	文化和旅游	28.00				28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	232.00	166.00	166.00		66.00
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	105.00		
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00		
20810	社会福利	47.00				47.00
2081099	其他社会福利支出	47.00				47.00
20825	其他生活救助	19.00				19.00
2082502	其他农村生活救助	19.00				19.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	34.50	31.00	31.00		3.50
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00		
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00		
21099	其他卫生健康支出	3.50				3.50

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2109999	其他卫生健康支出	3.50				3.50
211	节能环保支出	55.00				55.00
21104	自然生态保护	55.00				55.00
2110402	农村环境保护	55.00				55.00
212	城乡社区支出	203.00				203.00
21299	其他城乡社区支出	203.00				203.00
2129999	其他城乡社区支出	203.00				203.00
213	农林水支出	2,341.20				2,341.20
21301	农业农村	2,107.20				2,107.20
2130199	其他农业农村支出	2,107.20				2,107.20
21302	林业和草原	39.00				39.00
2130299	其他林业和草原支出	39.00				39.00
21303	水利	195.00				195.00
2130399	其他水利支出	195.00				195.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		
224	灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00
22401	应急管理事务	25.00				25.00
2240106	安全监管	25.00				25.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4, 539. 70	一、本年支出	4, 539. 70
（一）一般公共预算拨款收入	4, 539. 70	（一）一般公共服务支出	1, 586. 00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	28. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	232. 00
二、上年结转		（四）卫生健康支出	34. 50
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	55. 00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	203. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	2, 341. 20
		（八）住房保障支出	35. 00
		（九）灾害防治及应急管理支出	25. 00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4, 539. 70	支 出 总 计	4, 539. 70

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,539.70	847.00	567.00	280.00	3,692.70
201	一般公共服务支出	1,586.00	615.00	335.00	280.00	971.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.00	615.00	335.00	280.00	680.00
2010301	行政运行	615.00	615.00	335.00	280.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.00				680.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.00				61.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00				61.00
20140	信访事务	230.00				230.00
2014099	其他信访事务支出	230.00				230.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00				28.00
20701	文化和旅游	28.00				28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	232.00	166.00	166.00		66.00
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	105.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00		
20810	社会福利	47.00				47.00
2081099	其他社会福利支出	47.00				47.00
20825	其他生活救助	19.00				19.00
2082502	其他农村生活救助	19.00				19.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	34.50	31.00	31.00		3.50
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00		
21099	其他卫生健康支出	3.50				3.50
2109999	其他卫生健康支出	3.50				3.50
211	节能环保支出	55.00				55.00
21104	自然生态保护	55.00				55.00
2110402	农村环境保护	55.00				55.00
212	城乡社区支出	203.00				203.00
21299	其他城乡社区支出	203.00				203.00
2129999	其他城乡社区支出	203.00				203.00
213	农林水支出	2,341.20				2,341.20
21301	农业农村	2,107.20				2,107.20
2130199	其他农业农村支出	2,107.20				2,107.20
21302	林业和草原	39.00				39.00
2130299	其他林业和草原支出	39.00				39.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	195.00				195.00
2130399	其他水利支出	195.00				195.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		
224	灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00
22401	应急管理事务	25.00				25.00
2240106	安全监管	25.00				25.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	847.00	567.00	280.00
301	工资福利支出	423.00	423.00	
30101	基本工资	135.00	135.00	
30102	津贴补贴	100.00	100.00	
30103	奖金	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	285.00	25.00	260.00
30201	办公费	65.00		65.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	70.00		70.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	27.00	25.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	119.00	119.00	
30302	退休费	40.00	40.00	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	065001鞍山市千山区大屯镇人民政府-210311000						
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)				429		
	基本支出人员经费（刚性）				138		
	基本支出公用经费（保运转）				280		
年度绩效目标	保障人员工资，保障正常运转，保障民生支出，保障社会各项事业正常运转。						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	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		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		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	社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		正常开展		2025年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	大屯社会稳定建设						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	230.00						
总体目标	信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是贯彻党的群众路线的重要内容。新时代新征程上，必须贯彻党的群众路线，深入研究和准确把握新形势下群众工作、信访工作的特点和规律，改进群众工作方法，提高群众工作水平，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。一切依靠群众，是我们的立党之本。从群众中来，才能形成正确认识；到群众中去，才能将正确认识转化为群众行动，才能在群众行动中检验深化认识。深入践行党的群众路线，做好新时代信访工作。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
			群众来访接待率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%
	群众脱钩事件重大群体上访事件			=	0	次	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	大屯镇乡村建设						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	284.80						
总体目标	加强村级组织运转经费保障，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障，加快推进乡村治理工作，村级组织运转经费应严格按照国家政策和财务管理制度等规定使用，各村级组织应规范合理使用村级组织运转经费，不断提升公共管理和公共服务水平。提高乡村环境，使村民在整洁、规范、美丽的村容村貌中幸福生活。						
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
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	10	个	2025-12
			补助乡村数量	=	17	个	2025-12
		质量指标	村容、村貌改善		美丽乡村		2025-12
			村民投诉率	<=	10	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		服务满意	
	社区服务水平提升				服务满意		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	大屯镇事业辅助服务						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	277.40						
总体目标	劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险的数额与支付方式以及违反协议的责任。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		服务满意
	提升基本公共服务水平				服务满意		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	大屯镇失地农民保障						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	744.00						
总体目标	1. 富兴社区养老保险补贴：从2013年开始每年陆续达到男：年满45周岁，女：年满40周岁人员，镇政府负责为其办理参保手续，按规定缴纳社会养老保险。富兴社区参保人员缴费满15年，达到法定退休年龄时，可办理退休手续，享受社会养老保险待遇。 2. 失地农民生活保障：大屯村、河东村、富兴社区、南于沟村、于家沟村、蔡家村、石桥子村、向阳寨村共7个村、1个社区，截止到2023年6月份共计868人，百分之百失地没有生活保障人员，按照城区每月最低保障标准，发放失地农民生活保障费用。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金足额发放率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	100	人
	受益农民人数			>=	100	人	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	大屯镇社会事业建设						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	2,128.50						
总体目标	大屯镇包含17个行政村和3个社区，土地面积105.7平方公里，总人口3.02万人，大屯镇主要经济有农业、工业、畜牧业，农业经济主要有果树、种植经济作物和畜牧养殖业，工业企业有钢铁冶炼和电熔镁行业为主。教育方面大屯镇辖区包含2所初中，2所小学。九年义务教育覆盖率100%。在社会事务管理上涉及社会保障，民政事务，农业农村、林业。水利，城乡建设，环境保护，文化旅游，安全生产，卫生健康，招商引资，动物防疫，道路交通等等。						
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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		服务满意	
	社区服务水平提升				服务满意		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	15.00						
总体目标	在新形势下的招商引资过程中，找到并引进优质的企业是重中之重，积极搜索符合地区发展需求和资源优势的企业，通过给予政策扶持、资金支持等方式吸引企业落户。						
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
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	1	个	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2025-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用高效		2025-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	大屯镇民政救助						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	13.00						
总体目标	大屯镇民政救助						
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
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升救助政策宣传		全面宣传	
	农村特困人员救助标准提升率			>=	10	%	2025-12