

2025年鞍山市千山区唐家房镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	4,325.00	一、一般公共服务支出	1,831.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	156.00
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	67.00
五、单位资金收入		五、节能环保支出	173.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	316.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	1,541.00
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	110.00
（四）附属单位上缴收入		九、自然资源海洋气象等支出	30.00
（五）其他收入		十、住房保障支出	75.00
		十一、灾害防治及应急管理支出	6.00
本年收入合计	4,325.00	本年支出合计	4,325.00
上年结转结余		年终结转结余	

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 总 计	4,325.00	支 出 总 计	4,325.00

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	4,325.00	1,440.00	919.00	521.00	2,885.00
201	一般公共服务支出	1,831.00	1,131.00	632.00	499.00	700.00
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00		5.00	
20102	政协事务	3.00	3.00		3.00	
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00		3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.00	1,010.00	632.00	378.00	465.00
2010301	行政运行	670.00	670.00	303.00	367.00	
2010302	一般行政管理事务	465.00				465.00
2010350	事业运行	340.00	340.00	329.00	11.00	
20113	商贸事务	15.00				15.00
2011308	招商引资	15.00				15.00
20129	群众团体事务	21.00	21.00		21.00	
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	21.00		21.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00		16.00	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00		16.00	
20132	组织事务	57.00	57.00		57.00	
2013299	其他组织事务支出	57.00	57.00		57.00	
20133	宣传事务	19.00	19.00		19.00	
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00		19.00	
20140	信访事务	220.00				220.00
2014004	信访业务	220.00				220.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00	
20701	文化和旅游	20.00	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	156.00	150.00	148.00	2.00	6.00
20802	民政管理事务	8.00	2.00		2.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	2.00		2.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	148.00		
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	94.00	94.00	94.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	67.00	64.00	64.00		3.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00				3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00				3.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
211	节能环保支出	173.00				173.00
21104	自然生态保护	173.00				173.00
2110402	农村环境保护	173.00				173.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
212	城乡社区支出	316.00				316.00
21203	城乡社区公共设施	316.00				316.00
2120303	小城镇基础设施建设	316.00				316.00
213	农林水支出	1,541.00				1,541.00
21301	农业农村	1,196.00				1,196.00
2130199	其他农业农村支出	1,196.00				1,196.00
21302	林业和草原	200.00				200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00				200.00
21303	水利	85.00				85.00
2130399	其他水利支出	85.00				85.00
21307	农村综合改革	60.00				60.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00				60.00
214	交通运输支出	110.00				110.00
21401	公路水路运输	110.00				110.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.00				110.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
220	自然资源海洋气象等支出	30.00				30.00
22001	自然资源事务	30.00				30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00				6.00
22401	应急管理事务	6.00				6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00				6.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,325.00	一、本年支出	4,325.00
（一）一般公共预算拨款收入	4,325.00	（一）一般公共服务支出	1,831.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	156.00
二、上年结转		（四）卫生健康支出	67.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	173.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	316.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	1,541.00
		（八）交通运输支出	110.00
		（九）自然资源海洋气象等支出	30.00
		（十）住房保障支出	75.00
		（十一）灾害防治及应急管理支出	6.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	4,325.00	支 出 总 计	4,325.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	4,325.00	1,440.00	919.00	521.00	2,885.00
201	一般公共服务支出	1,831.00	1,131.00	632.00	499.00	700.00
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00		5.00	
20102	政协事务	3.00	3.00		3.00	
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00		3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.00	1,010.00	632.00	378.00	465.00
2010301	行政运行	670.00	670.00	303.00	367.00	
2010302	一般行政管理事务	465.00				465.00
2010350	事业运行	340.00	340.00	329.00	11.00	
20113	商贸事务	15.00				15.00
2011308	招商引资	15.00				15.00
20129	群众团体事务	21.00	21.00		21.00	
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	21.00		21.00	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00		16.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00		16.00	
20132	组织事务	57.00	57.00		57.00	
2013299	其他组织事务支出	57.00	57.00		57.00	
20133	宣传事务	19.00	19.00		19.00	
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00		19.00	
20140	信访事务	220.00				220.00
2014004	信访业务	220.00				220.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00	
20701	文化和旅游	20.00	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	156.00	150.00	148.00	2.00	6.00
20802	民政管理事务	8.00	2.00		2.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	2.00		2.00	6.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	148.00		
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	67.00	64.00	64.00		3.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00				3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00				3.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
211	节能环保支出	173.00				173.00
21104	自然生态保护	173.00				173.00
2110402	农村环境保护	173.00				173.00
212	城乡社区支出	316.00				316.00
21203	城乡社区公共设施	316.00				316.00
2120303	小城镇基础设施建设	316.00				316.00
213	农林水支出	1,541.00				1,541.00
21301	农业农村	1,196.00				1,196.00
2130199	其他农业农村支出	1,196.00				1,196.00
21302	林业和草原	200.00				200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00				200.00
21303	水利	85.00				85.00
2130399	其他水利支出	85.00				85.00
21307	农村综合改革	60.00				60.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00				60.00
214	交通运输支出	110.00				110.00
21401	公路水路运输	110.00				110.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.00				110.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00				30.00
22001	自然资源事务	30.00				30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00				6.00
22401	应急管理事务	6.00				6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00				6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	1, 440. 00	919. 00	521. 00
301	工资福利支出	865. 00	865. 00	
30101	基本工资	265. 00	265. 00	
30102	津贴补贴	98. 00	98. 00	
30103	奖金	48. 00	48. 00	
30107	绩效工资	173. 00	173. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 00	94. 00	
30109	职业年金缴费	47. 00	47. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 00	47. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 00	12. 00	
30112	其他社会保障缴费	6. 00	6. 00	
30113	住房公积金	75. 00	75. 00	
302	商品和服务支出	546. 00	25. 00	521. 00
30201	办公费	254. 00		254. 00
30202	印刷费	20. 00		20. 00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30226	劳务费	62.00		62.00
30228	工会经费	31.00		31.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.00	25.00	
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
30302	退休费	7.00	7.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00	11.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

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:

单位：万元

[illegible]

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：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	066001鞍山市千山区唐家房镇人民政府-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）				794		
	基本支出公用经费（保运转）				521		
	基本支出人员经费（刚性）				125		
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

年度绩效指标	履职效能	重点工作执行情况	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	预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

		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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		加强促进		2025年12月
		社会效益	提高公民防灾意识		全力提高		2025年12月
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		防范减少		2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		补充完善		2025年12月
			多部门协同联动		全面协调		2025年12月
		创新驱动发展	政策可持续性		持续创新		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	唐家房镇信访维稳2025						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府		
预算资金情况	220.00						
总体目标	保障维稳工作顺利开展						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	5	件	2025-12
			回访慰问数	>=	10	人	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	2025-12
			群众来访接待率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	1	万元	2025-12
			环境信访工作的保障		良好		2025-12
		社会效益指标	农民受益人数	>=	5	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	唐家房镇社会事务支出2025						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府		
预算资金情况	1, 244. 00						
总体目标	保证唐家房社会事业顺利进行						
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	支持服务儿童关爱保护社会组织数量	>=	1	个	2025-12
			打造特色产业项目数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	2025-12
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		良好		2025-12
			改善农业农村生产条件		良好		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	唐家房镇编制外人员工资2025						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府		
预算资金情况	300.00						
总体目标	全力保障各部门必要刚性支出，确保单位正常运转，履行各项社会职能。						
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	在岗能力提升培训人数	=	50	人	2025-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	2025-12
			劳务派遣合法性		合法		2025-12
		成本指标	人员经费支出	<=	300	元	2025-12
			劳务费支出	<=	300	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		良好		2025-12
		社会效益指标	机构人员及技术能力		良好		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	唐家房镇经管站转移支付2025						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府		
预算资金情况	56.00						
总体目标	全力保障各部门必要刚性支出，确保单位正常运转，履行各项社会职能。						
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	建设农村科普服务站数	>=	9	个	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	50	%	2025-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	2025-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	2025-12
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	300	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结		良好	
	社会效益指标		改善农业农村生产条件		良好		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	唐家房招商引资2025						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府		
预算资金情况	15.00						
总体目标	全力保障各部门必要刚性支出，确保单位正常运转，履行各项社会职能。						
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
			招商引资奖补资金发放完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	80	%	2025-12
			招商引资项目总体增长率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	12	月	2025-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	50	%	2025-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	50	%	2025-12