

鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2025年度部门预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2025年鞍山市千山风景名胜区管理委员会部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年鞍山市千山风景名胜区管理委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、整体绩效目标表

十七、预算项目（政策）绩效目标表

十八、管理专项资金预算表

第一部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会预算公开管理文件

鞍山市千山风景名胜区管理委员会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2025 年度部门预算包括鞍山市千山风景名胜区管理委员会预算和所属单位预算。

纳入鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山风景名胜区管理委员会

第三部分 2025年鞍山市千山风景名胜区管理委员会部门预算 情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算 7490.16 万元。

（一）收入预算 7490.16 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 7490.16 万元
- ； 2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入78098600万元
6. 上年结转结余 0 万元

（二）支出预算 7490.16 万元，包括

- ： 1. 基本支出7490.16 万元；
2. 项目支出0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 2704.66万元，公共安全支出211.00万元，教育支出6.3万元，文化旅游体育与传媒支出 30万元，社会保障和就业支出 1616.60 元万，卫生健康支出 181.07 万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出 2176.19 万元，农林水支出 148.34 万元，住房保障支出 326 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 2 147.06 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

支出预算增减情况。2025 年，鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位部门支出预算7490.16万元，比上年增加 2923.06 万元，增高 64 % ，增加的主要原因：机构调整，民政部门化回管委会，民生各项费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算7490.16 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入7490.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出2704.66 万元，公共安全支出 2 1 1万元，教育支持6.3万元；文化旅游体育与传媒支出 3 0 万元，社会保障和就业支出 1616.60 元万，卫生健康支出 181.07万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出 2176.19万元 ， 农林水支出1 4 8 .3 4 万元、住房保障支出 326 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元 ， 按经济支出包括：人员支出3621.77万元，公用经费支出 3868.39 万元，项目支出 0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位部门财政拨款支出预算 7490.16 万元，比上年增加 2923.06 万元，增高 64 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：机构调整，民政部门化回管委会，民生各项费用增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 7490.16 万元，其中人员支出 3621.77 万元，公用经费支出 3868.39 万元，项目支出 0 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 3621.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出） 3868.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 63.80 万元，比 2024 年预算数增多 3.8 万元，上升 6.3%。其中：

1. 因公出国（境）费 10 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 8 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 45.80 万元，比 2024 年预算数增多 3.8 万元，上升 6.3%。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 438.73 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2024 年预算增多 102.97 万元，上升 30.66 %。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位共有车辆 67 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 47 辆，其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标共 1 个，实际编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标/应编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标）为 100%。

2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无债务支出预算，无政府采购预算，无

购买服务预算，无整体绩效目标表预算，无项目绩效目标表预算，无部门管理专项资金预算。因此“债务支出预算，政府采购预算，购买服务预算，整体绩效目标表预算，项目绩效目标表预算，部门管理专项资金预算”。六张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	7,490.16	一、一般公共服务支出	2,704.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	211.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	6.30
四、财政专户管理资金收入		四、文化旅游体育与传媒支出	30.00
五、单位资金收入	78,098,600.00	五、社会保障和就业支出	1,616.60
		六、卫生健康支出	181.07
		七、节能环保支出	60.00
		八、城乡社区支出	2,176.19
		九、农林水支出	148.34
		十、住房保障支出	326.00
		十一、灾害防治及应急管理支出	30.00
本年收入合计	78,106,090.16	本年支出合计	7,490.16
上年结转结余		年终结转结余	78,098,600.00

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 总 计	78,106,090.16	支 出 总 计	78,106,090.16

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	78,106,090.16	78,106,090.16	7,490.16				78,098,600.00						
001001 鞍山市千山风景 名胜区管理委员会本级	78,106,090.16	78,106,090.16	7,490.16				78,098,600.00						

支出预算总表

表3

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	7,490.16	7,490.16	3,621.77	3,868.39	
001001	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	7,490.16	7,490.16	3,621.77	3,868.39	
201	一般公共服务支出	2,704.66	2,704.66	1,476.94	1,227.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.06	2,147.06	1,213.44	933.62	
2010301	行政运行	438.73	438.73	386.70	52.03	
2010350	事业运行	1,708.33	1,708.33	826.74	881.59	
20104	发展与改革事务	24.00	24.00		24.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00	24.00		24.00	
20105	统计信息事务	22.00	22.00	1.00	21.00	
2010507	专项普查活动	18.00	18.00	1.00	17.00	
2010550	事业运行	4.00	4.00		4.00	
20111	纪检监察事务	91.50	91.50	30.00	61.50	
2011102	一般行政管理事务	91.50	91.50	30.00	61.50	
20113	商贸事务	50.00	50.00		50.00	
2011308	招商引资	50.00	50.00		50.00	

支出预算总表

表3

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	
20129	群众团体事务	43.60	43.60		43.60	
2012950	事业运行	43.60	43.60		43.60	
20134	统战事务	11.30	11.30	8.30	3.00	
2013404	宗教事务	10.30	10.30	8.30	2.00	
2013450	事业运行	1.00	1.00		1.00	
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00		20.00	
2013802	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00	
20139	社会工作事务	87.20	87.20	87.20		
2013904	专项业务	87.20	87.20	87.20		
20140	信访事务	208.00	208.00	137.00	71.00	
2014004	信访业务	208.00	208.00	137.00	71.00	
204	公共安全支出	211.00	211.00		211.00	
20402	公安	200.00	200.00		200.00	
2040299	其他公安支出	200.00	200.00		200.00	
20406	司法	11.00	11.00		11.00	

支出预算总表

表3

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	
2040699	其他司法支出	11.00	11.00		11.00	
205	教育支出	6.30	6.30	6.30		
20509	教育费附加安排的支出	6.30	6.30	6.30		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30	6.30	6.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00	
20701	文化和旅游	10.00	10.00		10.00	
2070113	旅游宣传	10.00	10.00		10.00	
20702	文物	20.00	20.00		20.00	
2070204	文物保护	20.00	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	1,616.60	1,616.60	1,613.82	2.78	
20802	民政管理事务	12.30	12.30	12.30		
2080299	其他民政管理事务支出	12.30	12.30	12.30		
20805	行政事业单位养老支出	343.29	343.29	340.51	2.78	
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	19.01	1.50	
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	95.40	1.28	

支出预算总表

表3

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	133.00	133.00	133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	93.10		
20807	就业补助	43.00	43.00	43.00		
2080799	其他就业补助支出	43.00	43.00	43.00		
20808	抚恤	172.60	172.60	172.60		
2080801	死亡抚恤	120.20	120.20	120.20		
2080802	伤残抚恤	15.20	15.20	15.20		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	3.50	3.50		
2080805	义务兵优待	12.00	12.00	12.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.20	16.20	16.20		
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	5.50		
20809	退役安置	7.00	7.00	7.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00	7.00	7.00		
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.50		
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.50		

支出预算总表

表3

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	
20819	最低生活保障	84.90	84.90	84.90		
2081901	城市最低生活保障金支出	17.60	17.60	17.60		
2081902	农村最低生活保障金支出	67.30	67.30	67.30		
20820	临时救助	6.80	6.80	6.80		
2082001	临时救助支出	6.80	6.80	6.80		
20821	特困人员救助供养	34.74	34.74	34.74		
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.24	10.24	10.24		
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.50	24.50	24.50		
20825	其他生活救助	911.47	911.47	911.47		
2082501	其他城市生活救助	1.24	1.24	1.24		
2082502	其他农村生活救助	910.23	910.23	910.23		
210	卫生健康支出	181.07	181.07	179.87	1.20	
21003	基层医疗卫生机构	1.20	1.20		1.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20		1.20	
21004	公共卫生	12.96	12.96	12.96		

支出预算总表

表3

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	
2100408	基本公共卫生服务	12.96	12.96	12.96		
21007	计划生育事务	27.00	27.00	27.00		
2100717	计划生育服务	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91	139.91		
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	68.00		
2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	66.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	5.61		
211	节能环保支出	60.00	60.00		60.00	
21102	环境监测与监察	10.00	10.00		10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00		10.00	
21104	自然生态保护	50.00	50.00		50.00	
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出	2,176.19	2,176.19		2,176.19	
21202	城乡社区规划与管理	1,438.19	1,438.19		1,438.19	
2120201	城乡社区规划与管理	1,438.19	1,438.19		1,438.19	

支出预算总表

表3

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	
21203	城乡社区公共设施	738.00	738.00		738.00	
2120303	小城镇基础设施建设	738.00	738.00		738.00	
213	农林水支出	148.34	148.34	2.84	145.50	
21301	农业农村	5.84	5.84	0.84	5.00	
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.84		
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00		5.00	
21302	林业和草原	18.00	18.00		18.00	
2130207	森林资源管理	10.00	10.00		10.00	
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00		8.00	
21303	水利	22.50	22.50		22.50	
2130312	水质监测	15.00	15.00		15.00	
2130314	防汛	7.50	7.50		7.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	2.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	2.00		
21307	农村综合改革	100.00	100.00		100.00	

支出预算总表

表3

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	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00		50.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00		50.00	
221	住房保障支出	326.00	326.00	326.00		
22102	住房改革支出	326.00	326.00	326.00		
2210201	住房公积金	116.00	116.00	116.00		
2210203	购房补贴	210.00	210.00	210.00		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	16.00	14.00	
22401	应急管理事务	30.00	30.00	16.00	14.00	
2240106	安全监管	30.00	30.00	16.00	14.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,490.16	一、本年支出	7,490.16
（一）一般公共预算拨款收入	7,490.16	（一）一般公共服务支出	2,704.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	211.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）教育支出	6.30
二、上年结转		（四）文化旅游体育与传媒支出	30.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）社会保障和就业支出	1,616.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）卫生健康支出	181.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）节能环保支出	60.00
		（八）城乡社区支出	2,176.19
		（九）农林水支出	148.34
		（十）住房保障支出	326.00
		（十一）灾害防治及应急管理支出	30.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	7,490.16	支 出 总 计	7,490.16

一般公共预算支出表

表5

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	7,490.16	7,490.16	3,621.77	3,868.39	
001001	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	7,490.16	7,490.16	3,621.77	3,868.39	
201	一般公共服务支出	2,704.66	2,704.66	1,476.94	1,227.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.06	2,147.06	1,213.44	933.62	
2010301	行政运行	438.73	438.73	386.70	52.03	
2010350	事业运行	1,708.33	1,708.33	826.74	881.59	
20104	发展与改革事务	24.00	24.00		24.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00	24.00		24.00	
20105	统计信息事务	22.00	22.00	1.00	21.00	
2010507	专项普查活动	18.00	18.00	1.00	17.00	
2010550	事业运行	4.00	4.00		4.00	
20111	纪检监察事务	91.50	91.50	30.00	61.50	
2011102	一般行政管理事务	91.50	91.50	30.00	61.50	
20113	商贸事务	50.00	50.00		50.00	

一般公共预算支出表

表5

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	
2011308	招商引资	50.00	50.00		50.00	
20129	群众团体事务	43.60	43.60		43.60	
2012950	事业运行	43.60	43.60		43.60	
20134	统战事务	11.30	11.30	8.30	3.00	
2013404	宗教事务	10.30	10.30	8.30	2.00	
2013450	事业运行	1.00	1.00		1.00	
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00		20.00	
2013802	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00	
20139	社会工作事务	87.20	87.20	87.20		
2013904	专项业务	87.20	87.20	87.20		
20140	信访事务	208.00	208.00	137.00	71.00	
2014004	信访业务	208.00	208.00	137.00	71.00	
204	公共安全支出	211.00	211.00		211.00	
20402	公安	200.00	200.00		200.00	

一般公共预算支出表

表5

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	
2040299	其他公安支出	200.00	200.00		200.00	
20406	司法	11.00	11.00		11.00	
2040699	其他司法支出	11.00	11.00		11.00	
205	教育支出	6.30	6.30	6.30		
20509	教育费附加安排的支出	6.30	6.30	6.30		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30	6.30	6.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00	
20701	文化和旅游	10.00	10.00		10.00	
2070113	旅游宣传	10.00	10.00		10.00	
20702	文物	20.00	20.00		20.00	
2070204	文物保护	20.00	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	1,616.60	1,616.60	1,613.82	2.78	
20802	民政管理事务	12.30	12.30	12.30		
2080299	其他民政管理事务支出	12.30	12.30	12.30		

一般公共预算支出表

表5

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	343.29	343.29	340.51	2.78	
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	19.01	1.50	
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	95.40	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	93.10		
20807	就业补助	43.00	43.00	43.00		
2080799	其他就业补助支出	43.00	43.00	43.00		
20808	抚恤	172.60	172.60	172.60		
2080801	死亡抚恤	120.20	120.20	120.20		
2080802	伤残抚恤	15.20	15.20	15.20		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	3.50	3.50		
2080805	义务兵优待	12.00	12.00	12.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.20	16.20	16.20		
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	5.50		

一般公共预算支出表

表5

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	
20809	退役安置	7.00	7.00	7.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00	7.00	7.00		
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.50		
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.50		
20819	最低生活保障	84.90	84.90	84.90		
2081901	城市最低生活保障金支出	17.60	17.60	17.60		
2081902	农村最低生活保障金支出	67.30	67.30	67.30		
20820	临时救助	6.80	6.80	6.80		
2082001	临时救助支出	6.80	6.80	6.80		
20821	特困人员救助供养	34.74	34.74	34.74		
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.24	10.24	10.24		
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.50	24.50	24.50		
20825	其他生活救助	911.47	911.47	911.47		
2082501	其他城市生活救助	1.24	1.24	1.24		

一般公共预算支出表

表5

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	
2082502	其他农村生活救助	910.23	910.23	910.23		
210	卫生健康支出	181.07	181.07	179.87	1.20	
21003	基层医疗卫生机构	1.20	1.20		1.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20		1.20	
21004	公共卫生	12.96	12.96	12.96		
2100408	基本公共卫生服务	12.96	12.96	12.96		
21007	计划生育事务	27.00	27.00	27.00		
2100717	计划生育服务	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91	139.91		
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	68.00		
2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	66.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	5.61		
211	节能环保支出	60.00	60.00		60.00	
21102	环境监测与监察	10.00	10.00		10.00	

一般公共预算支出表

表5

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	
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00		10.00	
21104	自然生态保护	50.00	50.00		50.00	
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出	2,176.19	2,176.19		2,176.19	
21202	城乡社区规划与管理	1,438.19	1,438.19		1,438.19	
2120201	城乡社区规划与管理	1,438.19	1,438.19		1,438.19	
21203	城乡社区公共设施	738.00	738.00		738.00	
2120303	小城镇基础设施建设	738.00	738.00		738.00	
213	农林水支出	148.34	148.34	2.84	145.50	
21301	农业农村	5.84	5.84	0.84	5.00	
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.84		
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00		5.00	
21302	林业和草原	18.00	18.00		18.00	
2130207	森林资源管理	10.00	10.00		10.00	

一般公共预算支出表

表5

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	
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00		8.00	
21303	水利	22.50	22.50		22.50	
2130312	水质监测	15.00	15.00		15.00	
2130314	防汛	7.50	7.50		7.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	2.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	2.00		
21307	农村综合改革	100.00	100.00		100.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00		50.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00		50.00	
221	住房保障支出	326.00	326.00	326.00		
22102	住房改革支出	326.00	326.00	326.00		
2210201	住房公积金	116.00	116.00	116.00		
2210203	购房补贴	210.00	210.00	210.00		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	16.00	14.00	

一般公共预算支出表

表5

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	
22401	应急管理事务	30.00	30.00	16.00	14.00	
2240106	安全监管	30.00	30.00	16.00	14.00	

一般公共预算基本支出表

表6

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	7,490.16	3,621.77	3,868.39
001001	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	7,490.16	3,621.77	3,868.39
301	工资福利支出	1,861.37	1,861.37	
30101	基本工资	504.14	504.14	
30102	津贴补贴	520.42	520.42	
30103	奖金	103.00	103.00	
30107	绩效工资	236.90	236.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	133.00	
30109	职业年金缴费	93.10	93.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.91	139.91	
30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
30113	住房公积金	116.00	116.00	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	2,506.70	22.50	2,484.20
30201	办公费	332.91		332.91

一般公共预算基本支出表

表6

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
30202	印刷费	29.81		29.81
30205	水费	54.50		54.50
30206	电费	57.08		57.08
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	38.00		38.00
30209	物业管理费	415.80		415.80
30211	差旅费	130.00		130.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	259.50		259.50
30214	租赁费	71.90		71.90
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	9.30		9.30
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	159.20		159.20
30226	劳务费	524.20		524.20

一般公共预算基本支出表

表6

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
30227	委托业务费	290.20		290.20
30228	工会经费	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	45.80		45.80
30239	其他交通费用	22.50	22.50	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1,737.90	1,737.90	
30302	退休费	87.71	87.71	
30304	抚恤金	135.40	135.40	
30305	生活补助	257.50	257.50	
30306	救济费	1,226.21	1,226.21	
30309	奖励金	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.08	27.08	
310	资本性支出	1,384.19		1,384.19
31003	专用设备购置	20.00		20.00
31005	基础设施建设	1,364.19		1,364.19

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	63.80	10.00	45.80		45.80	8.00
001001 鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	63.80	10.00	45.80		45.80	8.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			