

2025年台安县新台镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

a6d2ebac-90b5-440e-a8c3-69aa2f072001

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	982.14	一、一般公共服务支出	498.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.98
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	80.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	190.00
(一) 事业收入		六、住房保障支出	48.00
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	982.14	本年支出合计	982.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	982.14	支 出 总 计	982.14

收入预算总表

表2

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	982.14	682.14	616.98	65.16	300.00
201	一般公共服务支出	498.86	468.86	403.70	65.16	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.86	468.86	403.70	65.16	30.00
2010301	行政运行	309.75	309.75	244.59	65.16	
2010302	一般行政管理事务	30.00				30.00
2010350	事业运行	94.61	94.61	94.61		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.50	64.50	64.50		
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30		
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	104.30		
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	17.50		
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	37.00		
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	4.80	4.80	4.80		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		

支出预算总表

表3

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	20.98		
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	20.98		
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86		
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
213	农林水支出	190.00				190.00
21301	农业农村	120.00				120.00
2130153	耕地建设与利用	120.00				120.00
21303	水利	70.00				70.00
2130314	防汛	70.00				70.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00		
22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	982.14	一、本年支出	982.14
(一)一般公共预算拨款收入	982.14	(一)一般公共服务支出	498.86
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	144.30
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	20.98
二、上年结转		(四)城乡社区支出	80.00
(一)一般公共预算拨款收入		(五)农林水支出	190.00
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	48.00
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	982.14	支 出 总 计	982.14

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	982.14	682.14	616.98	65.16	300.00
201	一般公共服务支出	498.86	468.86	403.70	65.16	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.86	468.86	403.70	65.16	30.00
2010301	行政运行	309.75	309.75	244.59	65.16	
2010302	一般行政管理事务	30.00				30.00
2010350	事业运行	94.61	94.61	94.61		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.50	64.50	64.50		
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30		
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	104.30		
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	17.50		
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	37.00		
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	4.80	4.80	4.80		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00			
210	卫生健康支出	20.98	20.98	20.98			
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	20.98			
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86			
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12			
212	城乡社区支出	80.00				80.00	
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00	
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00	
213	农林水支出	190.00				190.00	
21301	农业农村	120.00				120.00	
2130153	耕地建设与利用	120.00				120.00	
21303	水利	70.00				70.00	
2130314	防汛	70.00				70.00	
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00			

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	682.14	616.98	65.16
301	工资福利支出	494.98	494.98	
30101	基本工资	167.33	167.33	
30102	津贴补贴	76.92	76.92	
30103	奖金	33.51	33.51	
30107	绩效工资	13.76	13.76	
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	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	
302	商品和服务支出	92.66	27.50	65.16
30201	办公费	19.20		19.20
30203	咨询费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县新台镇人民政府

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
030206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	28.00		28.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.50	4.50	
30228	工会经费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	23.00	23.00	
303	对个人和家庭的补助	94.50	94.50	
30302	退休费	2.50	2.50	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	52.00	52.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县新台镇人民政府

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	
2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县新台镇人民政府

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						〕	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			300.00	300.00	300.00						
台安县新台镇人民政府			300.00	300.00	300.00						
	防汛抢险工程	通过机械施工等方式，对镇域内受损堤坝进行修复	70.00	70.00	70.00						
	沟道清淤工程	沟道清淤工程是一项综合性工程，涉及底泥清淤、淤泥安全处理及处置、渗滤液处理等多方面	120.00	120.00	120.00						
	环境整治工程	通过人工与机械相结合的方式，对环境进行综合整治，能有效改善乡镇居民的生活环境，提高生活质量健康水平	80.00	80.00	80.00						
	政府维修工程	对我镇院内各办公场所、暖气管道等方面进行维修改造	30.00	30.00	30.00						

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位:万元

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防汛抢险工程									
主管部门	台安县新台镇人民政府			实施单位	台安县新台镇人民政府					
预算资金情况	70.00									
总体目标	工程将以崭新的姿态为我镇人民防洪保安发挥积极作用，从根本上改变以往的被动局面。									
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	日常运行维护堤坝、河道长度	=	5	公里	2025-12			
			防汛抗旱物资维修保养目标完成情况	>=	5	次	2025-12			
	质量指标		防汛抗旱物资入库率	>=	100	%	2025-12			
			防汛抗旱防台风应急预案修订完成率	>=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	水利主体工程缺陷率	<=	1	%	2025-12			
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	300	日	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沟道清淤工程									
主管部门	台安县新台镇人民政府			实施单位	台安县新台镇人民政府					
预算资金情况	120.00									
总体目标	在总体规划的指导下，以当地社会经济、城市建设发展为基础，从实际情况出发，统筹兼顾长远发展，合理确定建设内容及规模，使工程建设和城市规划协调统一，促进经济、社会和环境协调发展。									
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	清淤疏浚公里数	>=	5	公里	2025-12			
			河道清淤疏浚工程完工率	>=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	治理河道生态岸线率	>=	100	%	2025-12			
			河道水域畅通率	>=	100	%	2025-12			
			水利主体工程缺陷率	<=	1	%	2025-12			
			保障水利工程完整及安全运行	>=	300	日	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	环境整治工程									
主管部门	台安县新台镇人民政府			实施单位	台安县新台镇人民政府					
预算资金情况	80.00									
总体目标	通过环境专项整治行动，有助于提升乡镇形象，吸引投资和旅游，推动当地经济发展。									
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	2025-12			
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2025-12			
	质量指标		完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2025-12			
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	改善环境面积	=	70	平方米	2025-12			
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政府维修工程									
主管部门	台安县新台镇人民政府			实施单位	台安县新台镇人民政府					
预算资金情况	30.00									
总体目标	努力营造安商、稳商、富商的发展环境，全面助力经济高质量发展									
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	管道天然气普及率	>=	100	%	2025-12			
			维修屋面面积	>=	50	平米	2025-12			
	质量指标		维修质量达标率	>=	100	%	2025-12			
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	维修后特种设备使用率	=	100	%	2025-12			
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县新台镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			