

2025年台安县农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1

12607fb7-59e5-4b4f-bacb-70183e786a55

部门名称：台安县农业农村局

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	246.70	一、社会保障和就业支出	18.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	212.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.63
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	246.70	本年支出合计	246.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.70	支 出 总 计	246.70

支出预算总表

表3

部门名称：台安县农业农村局

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	246.70	193.70	139.58	54.12	53.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53		
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
213	农林水支出	212.96	159.96	105.84	54.12	53.00
21301	农业农村	212.96	159.96	105.84	54.12	53.00
2130101	行政运行	159.96	159.96	105.84	54.12	
2130124	农村合作经济	5.00				5.00
2130199	其他农业农村支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63		
22102	住房改革支出	9.63	9.63	9.63		

支出预算总表

表3

部门名称：台安县农业农村局

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	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	246.70	一、本年支出	246.70
（一）一般公共预算拨款收入	246.70	(一)社会保障和就业支出	18.53
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	5.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	212.96
二、上年结转		(四)住房保障支出	9.63
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	246.70	支 出 总 计	246.70

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县农业农村局

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	246.70	193.70	139.58	54.12	53.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53		
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
213	农林水支出	212.96	159.96	105.84	54.12	53.00
21301	农业农村	212.96	159.96	105.84	54.12	53.00
2130101	行政运行	159.96	159.96	105.84	54.12	
2130124	农村合作经济	5.00				5.00
2130199	其他农业农村支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县农业农村局

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	9.63	9.63	9.63		
2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县农业农村局

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	193.70	139.58	54.12
301	工资福利支出	124.77	124.77	
30101	基本工资	49.52	49.52	
30102	津贴补贴	20.72	20.72	
30103	奖金	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	9.63	9.63	
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	63.24	9.12	54.12
30201	办公费	8.00		8.00
30218	专用材料费	0.60		0.60
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.92		7.92

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县农业农村局

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
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	9.12	9.12	
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
30302	退休费	1.55	1.55	
30305	生活补助	4.14	4.14	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县农业农村局

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	
19.80		19.80		19.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县农业农村局

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：台安县农业农村局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			53.00	53.00	53.00				
台安县农业农村局本级			53.00	53.00	53.00				
	办公运行经费	用于临时工工资及食堂	18.00	18.00	18.00				
	农村人居环境监测评估整治经费	用于车辆租赁、燃油、办公经费、临时工工资、购置设备等	30.00	30.00	30.00				
	土地承包经营纠纷仲裁经费	农村土地承包经营纠纷仲裁	5.00	5.00	5.00				

单位：万元

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

位:万元

单位 资金

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 台安县农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 台安县农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 台安县农业农村局

单位:万元

[illegible]

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

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公运行经费						
主管部门	台安县农业农村局			实施单位	台安县农业农村局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	单位工作正常运转，顺利完成中央及省市县重要工作部署						
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	党建和发展会议参会人次	=	5	人	2025-12
			出动执法人员	>=	10	人次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			涉渔违法违规案件结案率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		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	农村人居环境监测评估整治经费						
主管部门	台安县农业农村局			实施单位	台安县农业农村局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	改善我县人居环境进一步提升						
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	2025-12
			成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	1	组	2025-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2025-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2025-12
			改善农村人居环境		明显改善		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	土地承包经营纠纷仲裁经费						
主管部门	台安县农业农村局			实施单位	台安县农业农村局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁，保护农民合法权益						
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	培训时间	=	1	日	2025-12
			开展线上讲座场次	>=	1	场次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常使用		2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有效保障		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			