

2025年台安县自然资源局部门预算批复表

收支预算总表

表1

156575b0-342e-4600-833f-408c259dfc78

部门名称：台安县自然资源局

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	310.16	一、社会保障和就业支出	13.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	284.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.00
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	310.16	本年支出合计	310.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	310.16	支 出 总 计	310.16

支出预算总表

表3

部门名称：台安县自然资源局

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	310.16	295.16	235.84	59.32	15.00
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14		
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14		
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
220	自然资源海洋气象等支出	284.43	269.43	210.11	59.32	15.00
22001	自然资源事务	284.43	269.43	210.11	59.32	15.00
2200101	行政运行	269.43	269.43	210.11	59.32	
2200199	其他自然资源事务支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00		
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00		
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	310.16	一、本年支出	310.16
（一）一般公共预算拨款收入	310.16	(一)社会保障和就业支出	13.14
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	4.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)自然资源海洋气象等支出	284.43
二、上年结转		(四)住房保障支出	8.00
（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	310.16	支 出 总 计	310.16

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县自然资源局

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	310.16	295.16	235.84	59.32	15.00
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14		
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14		
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
220	自然资源海洋气象等支出	284.43	269.43	210.11	59.32	15.00
22001	自然资源事务	284.43	269.43	210.11	59.32	15.00
2200101	行政运行	269.43	269.43	210.11	59.32	
2200199	其他自然资源事务支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00		
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县自然资源局

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	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县自然资源局

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	295.16	235.84	59.32
301	工资福利支出	106.22	106.22	
30101	基本工资	37.98	37.98	
30102	津贴补贴	15.88	15.88	
30103	奖金	8.62	8.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	185.80	126.48	59.32
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县自然资源局

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30227	委托业务费	126.48	126.48	
30228	工会经费	9.12		9.12
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
30302	退休费	1.92	1.92	
30305	生活补助	1.22	1.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县自然资源局

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	
29.80		29.80		29.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县自然资源局

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：台安县自然资源局

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			15.00	15.00	15.00				
台安县自然资源局本级			15.00	15.00	15.00				
	防火物资及宣传费	负责全县预防补救森林火灾、森林防火宣传教育、保卫林业生产安全工作。	15.00	15.00	15.00				

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: 台安县自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 台安县自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 台安县自然资源局

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	防火物资及宣传费						
主管部门	台安县自然资源局			实施单位	台安县自然资源局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	绩效目标指标设置12项，其中数量指标森林防火半专业消防队伍1支；森林防火宣传面积93.33平方公里；质量指标森林资源防火完成率100%;时效指标项目完成时效完成率100%；成本指标购置防火物资完成率100%；开展森林防火队伍培训完成率100%；清理防火线完成率100%；社会效益指标宣传森林防火周边居民知晓率90；生态效益指标保障森林资源保持率100%；可持续影响指标森林资源可持续发展完成100%;服务对象满意度指标森林消防队伍满意度95%；主管部门满意度95%。						
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2025-12
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2025-12
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	火灾受害控制率	>=	100	%	2025-12
			森林火灾下降率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	森林防火及跨区域生物防火林带建设项目成本	>=	30	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	500	万元
	社会效益指标		社会各界森林草原防火意识		提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	森林火灾受害率	<	1	%	2025-12
		森林火灾发生率	<=	0.01	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县自然资源局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			