

2025年大石桥市永安镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	1, 045. 95	一、一般公共服务支出	641. 59
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	10. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	79. 07
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	12. 89
五、单位资金收入		五、农林水支出	254. 31
（一）事业收入		六、住房保障支出	48. 09
（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	1, 045. 95	本年支出合计	1, 045. 95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 045. 95	支 出 总 计	1, 045. 95

收入预算总表

表2

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	1,045.95	781.64	659.49	122.15	264.31
201	一般公共服务支出	641.59	641.59	519.44	122.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.59	641.59	519.44	122.15	
2010301	行政运行	476.79	476.79	354.64	122.15	
2010350	事业运行	164.80	164.80	164.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20702	文物	10.00				10.00
2070205	博物馆	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	79.07		
20805	行政事业单位养老支出	64.12	64.12	64.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	64.12		
20808	抚恤	14.95	14.95	14.95		
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	8.47		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		

支出预算总表

表3

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89		
213	农林水支出	254.31				254.31
21307	农村综合改革	254.31				254.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.71				207.71
2130707	农村综合改革示范试点补助	46.60				46.60
221	住房保障支出	48.09	48.09	48.09		
22102	住房改革支出	48.09	48.09	48.09		
2210201	住房公积金	48.09	48.09	48.09		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 045. 95	一、本年支出	1, 045. 95
（一）一般公共预算拨款收入	1, 045. 95	（一）一般公共服务支出	641. 59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	10. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	79. 07
二、上年结转		（四）卫生健康支出	12. 89
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	254. 31
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	48. 09
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 045. 95	支 出 总 计	1, 045. 95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	1,045.95	781.64	659.49	122.15	264.31
201	一般公共服务支出	641.59	641.59	519.44	122.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.59	641.59	519.44	122.15	
2010301	行政运行	476.79	476.79	354.64	122.15	
2010350	事业运行	164.80	164.80	164.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20702	文物	10.00				10.00
2070205	博物馆	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	79.07		
20805	行政事业单位养老支出	64.12	64.12	64.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	64.12		
20808	抚恤	14.95	14.95	14.95		
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	8.47		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89		
213	农林水支出	254.31				254.31
21307	农村综合改革	254.31				254.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.71				207.71
2130707	农村综合改革示范试点补助	46.60				46.60
221	住房保障支出	48.09	48.09	48.09		
22102	住房改革支出	48.09	48.09	48.09		
2210201	住房公积金	48.09	48.09	48.09		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	781.64	659.49	122.15
301	工资福利支出	608.03	608.03	
30101	基本工资	211.55	211.55	
30102	津贴补贴	121.56	121.56	
30103	奖金	80.41	80.41	
30107	绩效工资	42.83	42.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	48.09	48.09	
302	商品和服务支出	147.83	25.68	122.15
30201	办公费	48.72		48.72
0 30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	31.88		31.88
30228	工会经费	7.18		7.18
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.68	25.68	
30299	其他商品和服务支出	25.17		25.17
303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	
30302	退休费	10.83	10.83	
30304	抚恤金	6.48	6.48	
30305	生活补助	8.47	8.47	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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：大石桥市永安镇人民政府

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
合计			264.31	264.31	264.31						
大石桥市永安镇人民政府本级			264.31	264.31	264.31						
	对村干部养老保险补助（县级承担）	2025永安镇对村干部养老保险补助（县级承担）	2.90	2.90	2.90						
	村级组织运转经费（办公费）	2025年永安镇村级组织运转经费（办公费）	25.00	25.00	25.00						
	村级组织运转经费（村必要支出）	2025年永安镇村级组织运转经费（村必要支出）	5.00	5.00	5.00						
	2025年永安镇村干部养老保险等补助（镇街承担）	2025年永安镇村干部养老保险等补助（镇街承担）	5.40	5.40	5.40						
	公共服务运行及环境整治	2025永安镇农村公共服务运行及环境整治支出	46.60	46.60	46.60						
	村级组织运转经费（村干部报酬）	2025年永安镇村干部报酬	159.41	159.41	159.41						
	2025年党建经费	2025年永安镇党建经费	10.00	10.00	10.00						
	2025年西田党史馆维修资金	2025年西田党史馆维修资金	10.00	10.00	10.00						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

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	761001大石桥市永安镇人民政府本级-210882000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				558.80		
	基本支出人员经费（刚性）				100.69		
	基本支出公用经费(其他)				32.35		
	基本支出公用经费（保运转）				89.80		
年度绩效目标	大石桥市永安镇人民政府完成绩效目标						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		完成		2025-12
			实现全面建成小康社会		完成		2025-12
		经济效益	推动经济发展		完成		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完成		2025-12
			乡村振兴重点工作试点成效		完成		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	公共服务运行及环境整治						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	46.60						
总体目标	2025永安镇农村公共服务运行及环境整治支出						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
			利润增长率	>=	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	村级组织运转经费（村干部报酬）						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	159.41						
总体目标	2025年永安镇村干部报酬						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
			利润增长率	>=	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	2025年党建经费						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2025年永安镇党建经费						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	利润增长率			>=	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	对村干部养老保险补助（县级承担）						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	2.90						
总体目标	2025永安镇对村干部养老保险补助（县级承担）						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
			利润增长率	>=	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	村级组织运转经费（办公费）						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2025年永安镇村级组织运转经费（办公费）						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
			利润增长率	>=	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	村级组织运转经费（村必要支出）						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2025年永安镇村级组织运转经费（村必要支出）						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
			利润增长率	>=	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	2025年永安镇村干部养老保险等补助（镇街承担）						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	5.40						
总体目标	2025年永安镇村干部养老保险等补助（镇街承担）						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	利润增长率			>=	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	2025年西田党史馆维修资金						
主管部门	大石桥市永安镇人民政府			实施单位	大石桥市永安镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2025年西田党史馆维修资金						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2025-12
			实际利用外资增长率	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：大石桥市永安镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			