

2025年新田县人民政府中山街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

2、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社区经济发展；

3、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作；

4、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

5、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；

6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；

7、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等

服务事业；

8、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

9、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

10、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

11、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；

12、办理区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

我单位内设 5 个机构，分别为新田县中山街道退役军人服务站、新田县中山街道农业综合服务部、新田县中山街道政务（便民）服务中心、新田县中山街道社会事务综合服务中心、新田县中山街道财政所。

二、部门预算单位构成

新田县人民政府中山街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县人民政府中山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

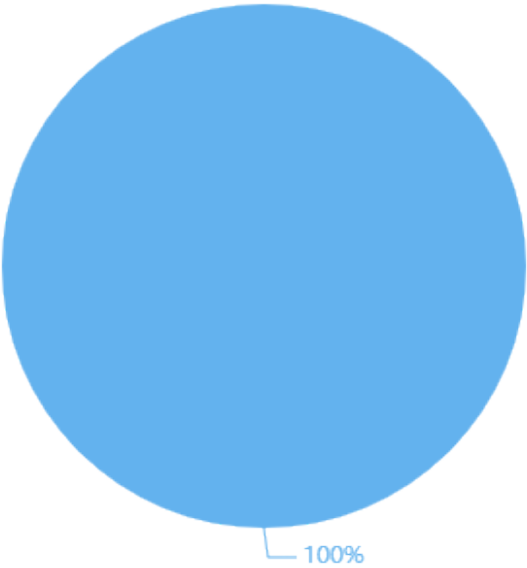
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的

非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

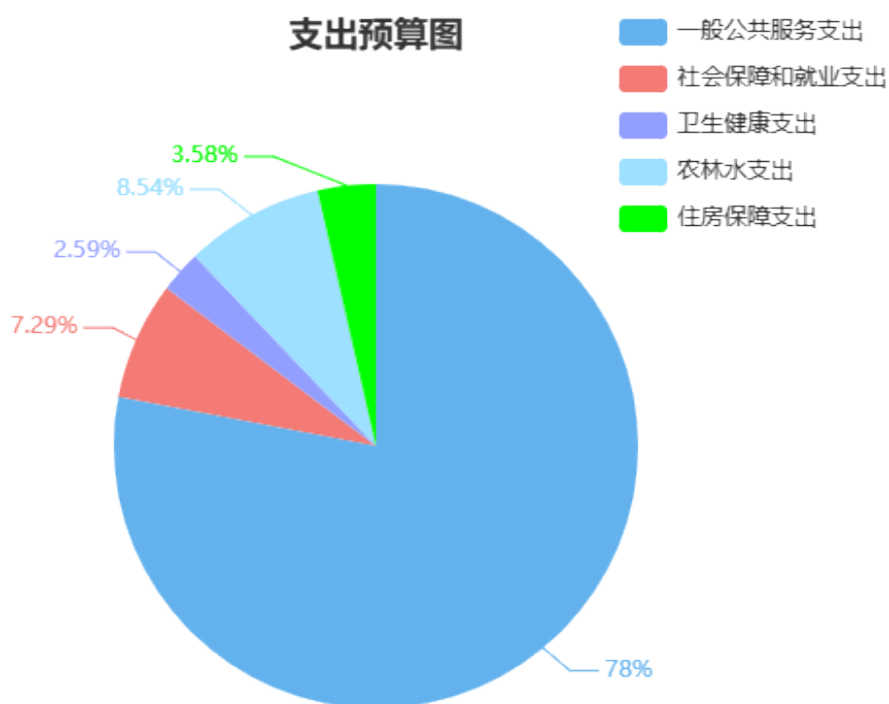
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1712.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1712.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 214.84 万元，下降 11.14%，主要是减少了政府性预算拨款。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1712.85 万元，其中：一般公共服务支出 1336.12 万元，社会保障和就业支出 124.80 万元，卫生健康支出 44.43 万元，农林水支出 146.22 万元，住房保障支出 61.28 万元。支出较去年减少 214.84 万元，下降 11.14%，主要是减少了政府性预算拨款。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1712.85 万元，其中：一般公共服务支出 1336.12 万元，占 78.01%；社会保障和就业支出 124.80 万元，占 7.29%；卫生健康支出 44.43 万元，占 2.59%；农林水支出 146.22 万元，占 8.54%；住房保障支出 61.28 万元，占 3.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1344.89 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 367.96 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出 221.74 万元,主要用于商品服务支出。农林水支出 146.22 万元,主要用于早稻生产和烤烟生产支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 179.66 万元,比上年预算增加 26.94 万元,上升 17.64%。主要是增加了公用经费。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 16.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 16.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 16.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。较上年预算增加 6.00 万元,主要是根据实际工作需要,因公出国(境)费增加 0.00 万元,公务接待费减少 10.00 万元,公务用车购置及运行维护费增加 16.00 万元。

3、一般性支出情况

2025年本部门会议费预算30万元,拟召开村干部工作例会、乡村振兴工作等会议,人数约15000人次,主要包含传达县级以上各类重点工作指示等内容;培训费预算10万元,拟开展村级财务等培训,人数0人次,主要内容为对村级财务管理进行专题培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额540万元,其中,货物类采购预算540万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1712.85 万元，其中，基本支出 1344.89 万元，项目支出 367.96 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 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、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 722001

单位名称： 新田县人民政府中山街道办事处

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,712.85	（一）一般公共服务支出	1,336.12	一、基本支出	1,344.89	一、机关工资福利支出	1,151.80
经费拨款	1,712.85	（二）外交支出		工资福利支出	1,151.80	二、机关商品和服务支出	538.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	179.66	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.43	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	367.96	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	358.47	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	124.80	按项目管理的对个人和家庭的	9.49	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	22.92
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.43	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	146.22	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	61.28				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,712.85	本年支出合计	1,712.85	本年支出合计	1,712.85	本年支出合计	1,712.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,712.85	支出总计	1,712.85	支出总计	1,712.85	支出总计	1,712.85

支出总表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1,712.85	1,344.89	367.96	0.00	0.00	0.00
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	1,712.85	1,344.89	367.96	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,336.12	1,114.38	221.74	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.38	1,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,114.38	1,114.38			0	0
201	01		20101	人大事务	221.74	0.00	221.74	0.00	0.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	221.74		221.74		0	0
208			208	社会保障和就业支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.23	2.23			0	0
210			210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.43	44.43			0	0
221			221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	61.28	61.28			0	0
213			213	农林水支出	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00
213	07		21307	农村综合改革	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00		84.00		0	0
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.22		62.22		0	0

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的工资 福利支出	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出（ 基本建 设）	资本性 支出	对企业 补助（ 基本建 设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
210			210	卫生健康支出	44.43	44.43	44.43													
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	44.43													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	44.43													
221			221	住房保障支出	61.28	61.28	61.28													
221	02		22102	住房改革支出	61.28	61.28	61.28													
221	02	01	2210201	住房公积金	61.28	61.28	61.28													
213			213	农林水支出	146.22					146.22		146.22								
213	07		21307	农村综合改革	84.00					84.00		84.00								
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	84.00					84.00		84.00								
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	62.22					62.22		62.22								
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	62.22					62.22		62.22								

财政拨款收支总表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,712.85	一、本年支出	1,712.85
（一）一般公共预算拨款	1,712.85	（一）一般公共服务支出	1,336.12
经费拨款	1,712.85	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	44.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	146.22
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	61.28
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,712.85	支 出 总 计	1,712.85

一般公共预算支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,712.85	1,344.89	1,151.80	13.43	179.66	367.96
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	1,712.85	1,344.89	1,151.80	13.43	179.66	367.96
201			201	一般公共服务支出	1,336.12	1,114.38	921.28	13.43	179.66	221.74
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.38	1,114.38	921.28	13.43	179.66	
201	03	01	2010301	行政运行	1,114.38	1,114.38	921.28	13.43	179.66	
201	01		20101	人大事务	221.74					221.74
201	01	01	2010101	行政运行	221.74					221.74
208			208	社会保障和就业支出	124.80	124.80	124.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	122.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	81.71			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	40.86			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23	2.23			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.23	2.23	2.23			
210			210	卫生健康支出	44.43	44.43	44.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	44.43			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	44.43			

一般公共预算支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	61.28	61.28	61.28		
221	02		22102	住房改革支出	61.28	61.28	61.28		
221	02	01	2210201	住房公积金	61.28	61.28	61.28		
213			213	农林水支出	146.22				146.22
213	07		21307	农村综合改革	84.00				84.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00				84.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.22				62.22
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.22				62.22

一般公共预算基本支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	13.43	13.43	
30305	生活补助	11.30	11.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
301	工资福利支出	1,151.80	1,151.80	
30103	奖金	136.21	136.21	
30102	津贴补贴	95.80	95.80	
30101	基本工资	290.37	290.37	
30107	绩效工资	76.13	76.13	
30199	其他工资福利支出	322.77	322.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	81.71	
30109	职业年金缴费	40.86	40.86	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
30113	住房公积金	61.28	61.28	
302	商品和服务支出	179.66		179.66
30239	其他交通费用	41.94		41.94

一般公共预算基本支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

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
30215	会议费	10.00		10.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30201	办公费	21.72		21.72
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
合计		1,344.89	1,165.23	179.66

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,151.80	1,151.80	598.51	169.23	61.28	322.77			
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	1,151.80	1,151.80	598.51	169.23	61.28	322.77			
201			201	一般公共服务支出	921.28	921.28	598.51			322.77			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.28	921.28	598.51			322.77			
201	03	01	2010301	行政运行	921.28	921.28	598.51			322.77			
208			208	社会保障和就业支出	124.80	124.80		124.80					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57		122.57					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71		81.71					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86		40.86					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23		2.23					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.23	2.23		2.23					
210			210	卫生健康支出	44.43	44.43		44.43					
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43		44.43					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.43	44.43		44.43					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
221			221	住房保障支出	61.28	61.28			61.28				
221	02		22102	住房改革支出	61.28	61.28			61.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	61.28	61.28			61.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,151.80	598.51	290.37	95.80	136.21	76.13	169.23	81.71	40.86	44.43		2.23	61.28	322.77			322.77
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	1,151.80	598.51	290.37	95.80	136.21	76.13	169.23	81.71	40.86	44.43		2.23	61.28	322.77			322.77
201			201	一般公共服务支出	921.28	598.51	290.37	95.80	136.21	76.13								322.77			322.77
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.28	598.51	290.37	95.80	136.21	76.13								322.77			322.77
201	03	01	2010301	行政运行	921.28	598.51	290.37	95.80	136.21	76.13								322.77			322.77
208			208	社会保障和就业支出	124.80						124.80	81.71	40.86			2.23					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	122.57						122.57	81.71	40.86								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71						81.71	81.71									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86						40.86		40.86								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23						2.23					2.23					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.23						2.23					2.23					
210			210	卫生健康支出	44.43						44.43			44.43							
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.43						44.43			44.43							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.43						44.43			44.43							
221			221	住房保障支出	61.28												61.28				
221	02		22102	住房改革支出	61.28												61.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	61.28												61.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.43	11.30				2.13
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	13.43	11.30				2.13
201			201	一般公共服务支出	13.43	11.30				2.13
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.43	11.30				2.13
201	03	01	2010301	行政运行	13.43	11.30				2.13

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	13.43					11.30							2.13
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	13.43					11.30							2.13
201			201	一般公共服务支出	13.43					11.30							2.13
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	13.43					11.30							2.13
201	03	01	2010301	行政运行	13.43					11.30							2.13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出
				合计	179.66	179.66	153.66	10.00					16.00					
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	179.66	179.66	153.66	10.00					16.00					
201			201	一般公共服务支出	179.66	179.66	153.66	10.00					16.00					
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	179.66	179.66	153.66	10.00					16.00					
201	03	01	2010301	行政运行	179.66	179.66	153.66	10.00					16.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	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	被装置 置费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 费	福利 费	公务车 运行维 护费	其他通 用费	税金附 加费用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																														
合计：					179.66	21.72	60.00												10.00								30.00		16.00	41.94		
			722001	新田县人民政府中山街道办事处	179.66	21.72	60.00												10.00								30.00		16.00	41.94		
201			201	一般公共服务支出	179.66	21.72	60.00												10.00								30.00		16.00	41.94		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.66	21.72	60.00												10.00								30.00		16.00	41.94		
201	03	01	2010301	行政运行	179.66	21.72	60.00												10.00								30.00		16.00	41.94		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
722001	新田县人民政府中山街道办事处	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
722001	新田县人民政府中山街道办事处	1,712.85	1,712.85				1,344.89	367.96	完成一般公共预算财政拨款支出1712.85万元	成本指标	经济成本指标	部门基本预算支出金额	≤	1712.85	万元	反映部门年度实际基本预算支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									社会成本指标		改善农田生产条件	≥	92	%	反映部门工作，改善了农田生产条件。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									生态环境成本指标		森林覆盖率	≥	95	%	反映森林的覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									产出指标		数量指标	一般公共预算资金	≤	1712.85	万元	反映部门年度一般公共预算资金实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	资金支付合格率	≥	98	%	反映一般公共预算资金支付的合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	完成及时率	≥	98	%	反映资金支付完成的及时情况情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									效益指标		经济效益指标	提高农田亩产	≥	50	公斤	反映在部门工作下，实现的农田亩产提高情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	受益群众	≥	26230	人	反映巩固和拓展脱贫攻坚成果农民增收工作，实现的受益群众人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	水田种植率	≥	95	%	反映水田的种植情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	反映新建维护项目的使用年限。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

政府购买服务支出预算表

单位：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名 称	购买服务预算金额							承接主体 类别	直接受益对 象	预算绩效 目标
		政府购买 服务目录 代码	政府购买服务目录 名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政 补助			
							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年无政府购买服务支出预算。