

法库县柏家沟镇人民政府
2022 年部门预算



目 录

第一部分 法库县柏家沟镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县柏家沟镇人民政府 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县柏家沟镇人民政府 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县柏家沟镇人民政府概况

一、主要职责

法库县柏家沟镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入法库县柏家沟镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县柏家沟镇人民政府本级

第二部分 法库县柏家沟镇人民政府 2022 年部门预算 公开表

收支预算总表

表 1

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	1,200.00	一、一般公共服务支出	624.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	67.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.26
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	5.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	105.00
（一）事业收入		六、农林水支出	257.20
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	62.53
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	36.87
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	2.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,200.00	本年支出合计	1,200.00
上年结转结余		年终结转结余	

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											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						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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1200.00	1200.00	1200.00															
沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级	1200.00	1200.00	1200.00															

支出预算总表

表 3

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, 200. 00	631. 47	557. 02	74. 45	568. 53
201	一般公共服务支出	624. 51	497. 71	426. 00	71. 71	126. 80
20101	人大事务	74. 21	71. 71		71. 71	2. 50
2010101	行政运行	71. 71	71. 71		71. 71	
2010108	代表工作	2. 50				2. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550. 30	426. 00	426. 00		124. 30
2010301	行政运行	540. 30	426. 00	426. 00		114. 30
2010308	信访事务	10. 00				10. 00
208	社会保障和就业支出	67. 63	67. 63	64. 89	2. 74	
20805	行政事业单位养老支出	67. 63	67. 63	64. 89	2. 74	
2080501	行政单位离退休	18. 78	18. 78	16. 04	2. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 85	48. 85	48. 85		
210	卫生健康支出	39. 26	29. 26	29. 26		10. 00
21004	公共卫生	10. 00				10. 00
2100401	疾病预防控制机构	10. 00				10. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 26	29. 26	29. 26		
2101101	行政单位医疗	29. 26	29. 26	29. 26		
211	节能环保支出	5. 00				5. 00

21104	自然生态保护	5.00				5.00
2110402	农村环境保护	5.00				5.00
212	城乡社区支出	105.00				105.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00				25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00				25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00				80.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00				80.00
213	农林水支出	257.20				257.20
21301	农业农村	20.00				20.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00				20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.00				41.00
2130504	农村基础设施建设	41.00				41.00
21307	农村综合改革	196.20				196.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.20				176.20
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.53				62.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.53				62.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.53				62.53
221	住房保障支出	36.87	36.87	36.87		
22102	住房改革支出	36.87	36.87	36.87		
2210201	住房公积金	36.87	36.87	36.87		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240104	灾害风险防治	2.00				2.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1200.00	一、本年支出	1200.00
（一）一般公共预算拨款收入	1200.00	（一）一般公共服务支出	624.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	67.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39.26
二、上年结转		（四）节能环保支出	5.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	105.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	257.2
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）资源勘探工业信息等支出	62.53
		（八）住房保障支出	36.87
		（九）灾害防治及应急管理支出	2.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1200.00	支 出 总 计	1200.00

一般公共预算支出表

表 5

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, 200. 00	631. 47	557. 02	74. 45	568. 53
201	一般公共服务支出	624. 51	497. 71	426. 00	71. 71	126. 80
20101	人大事务	74. 21	71. 71		71. 71	2. 50
2010101	行政运行	71. 71	71. 71		71. 71	
2010108	代表工作	2. 50				2. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550. 30	426. 00	426. 00		124. 30
2010301	行政运行	540. 30	426. 00	426. 00		114. 30
2010308	信访事务	10. 00				10. 00
208	社会保障和就业支出	67. 63	67. 63	64. 89	2. 74	
20805	行政事业单位养老支出	67. 63	67. 63	64. 89	2. 74	
2080501	行政单位离退休	18. 78	18. 78	16. 04	2. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 85	48. 85	48. 85		
210	卫生健康支出	39. 26	29. 26	29. 26		10. 00
21004	公共卫生	10. 00				10. 00

2100401	疾病预防控制机构	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	29.26		
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	29.26		
211	节能环保支出	5.00				5.00
21104	自然生态保护	5.00				5.00
2110402	农村环境保护	5.00				5.00
212	城乡社区支出	105.00				105.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00				25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00				25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00				80.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00				80.00
213	农林水支出	257.20				257.20
21301	农业农村	20.00				20.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00				20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.00				41.00
2130504	农村基础设施建设	41.00				41.00
21307	农村综合改革	196.20				196.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.20				176.20
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.53				62.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.53				62.53

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.53				62.53
221	住房保障支出	36.87	36.87	36.87		
22102	住房改革支出	36.87	36.87	36.87		
2210201	住房公积金	36.87	36.87	36.87		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240104	灾害风险防治	2.00				2.00

一般公共预算基本支出表

表 6

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	631.47	557.02	74.45
301	工资福利支出	521.24	521.24	
30101	基本工资	176.61	176.61	
30102	津贴补贴	102.46	102.46	
30103	奖金	14.72	14.72	
30107	绩效工资	50.57	50.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
30113	住房公积金	36.87	36.87	
30199	其他工资福利支出	61.35	61.35	
302	商品和服务支出	94.19	19.74	74.45
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	1.70		1.70

30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	6.96		6.96
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.85		5.85
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.24	19.74	2.50
30299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
303	对个人和家庭的补助	16.04	16.04	
30302	退休费	8.23	8.23	
30305	生活补助	7.81	7.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
11		6		6	5	33		6		6	27

政府性基金预算支出表

表 8

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，则表示柏家沟镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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		568.53	568.53	568.53										
沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		568.53	568.53	568.53										
	自来水维修管护经费	25.00	25.00	25.00										
	秸秆禁烧及护林防火经费	5.00	5.00	5.00										
	环境整治	15.00	15.00	15.00										
	河道清理费用	10.00	10.00	10.00										
	招商经费	20.00	20.00	20.00										
	疫情防控经费	10.00	10.00	10.00										
	改厕经费	16.00	16.00	16.00										
	工会经费	2.30	2.30	2.30										

	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费	2.00	2.00	2.00										
	办公楼取暖费	15.00	15.00	15.00										
	软件服务（维修）费	1.00	1.00	1.00										
	信访维稳	10.00	10.00	10.00										
	人大经费	2.50	2.50	2.50										
	锅炉改造费	40.00	40.00	40.00										
	便民服务大厅支出	1.00	1.00	1.00										
	村干部工资	150.00	150.00	150.00										
	村办公经费	26.20	26.20	26.20										
	扶持壮大村集体经济	20.00	20.00	20.00										
	临时工工资、保险等	20.00	20.00	20.00										
	食堂运转经费	25.00	25.00	25.00										
	支持中小企业发展	62.53	62.53	62.53										
	购置办公用品、设备	10.00	10.00	10.00										
	国土空间规划编制资金	80.00	80.00	80.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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													
201	一般公共服务支出	624.51	624.51	624.51										
20101	人大事务	74.21	74.21	74.21										
2010101	行政运行	71.71	71.71	71.71										
2010108	代表工作	2.50	2.50	2.50										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.30	550.30	550.30										
2010301	行政运行	540.30	540.30	540.30										
2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00										
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	67.63										
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	67.63										
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78	18.78										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85										
210	卫生健康支出	39.26	39.26	39.26										
21004	公共卫生	10.00	10.00	10.00										
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	10.00										
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	29.26										
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	29.26										
211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00										
21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00										
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	5.00										
212	城乡社区支出	105.00	105.00	105.00										
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00										
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	80.00										
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00	80.00										
213	农林水支出	257.20	257.20	257.20										
21301	农业农村	20.00	20.00	20.00										
2130121	农业结构调整补贴	20.00	20.00	20.00										

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.00	41.00	41.00										
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00	41.00										
21307	农村综合改革	196.20	196.20	196.20										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.20	176.20	176.20										
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	20.00										
215	资源勘探工业信息等支出	62.53	62.53	62.53										
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.53	62.53	62.53										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.53	62.53	62.53										
221	住房保障支出	36.87	36.87	36.87										
22102	住房改革支出	36.87	36.87	36.87										
2210201	住房公积金	36.87	36.87	36.87										
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00										
22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00										
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	2.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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													
501	机关工资福利支出	522.24	522.24	522.24										
50101	工资奖金津补贴	344.36	344.36	344.36										
50102	社会保障缴费	78.66	78.66	78.66										
50103	住房公积金	36.87	36.87	36.87										
50199	其他工资福利支出	62.35	62.35	62.35										
502	机关商品和服务支出	277.99	277.99	277.99										
50201	办公经费	121.63	121.63	121.63										
50202	会议费	0.40	0.40	0.40										
50203	培训费	1.50	1.50	1.50										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

50206	公务接待费	27.00	27.00	27.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	21.00	21.00	21.00										
50299	其他商品和服务支出	100.46	100.46	100.46										
503	机关资本性支出（一）	80.00	80.00	80.00										
50305	土地征迁补偿和安置支出	80.00	80.00	80.00										
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	20.00	20.00	20.00										
50501	工资福利支出	20.00	20.00	20.00										
507	对企业补助	62.53	62.53	62.53										
50799	其他对企业补助	62.53	62.53	62.53										
509	对个人和家庭的补助	16.04	16.04	16.04										
50901	社会福利和救助	7.81	7.81	7.81										
50905	离退休费	8.23	8.23	8.23										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	221.20	221.20	221.20										
59999	其他支出	221.20	221.20	221.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
302	商品和服务支出	277.99	277.99	277.99										
30201	办公费	51.30	51.30	51.30										
30211	差旅费	7.50	7.50	7.50										
30239	其他交通费用	22.24	22.24	22.24										
30212	因公出国（境）费用													
30209	物业管理费													

30229	福利费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30202	印刷费	0.90	0.90	0.90										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30213	维修（护）费	21.00	21.00	21.00										
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30208	取暖费	21.96	21.96	21.96										
30225	专用燃料费													
30203	咨询费													
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30214	租赁费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	1.70	1.70	1.70										
30228	工会经费	5.85	5.85	5.85										
30299	其他商品和服务支出	100.46	100.46	100.46										
30217	公务接待费	27.00	27.00	27.00										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费	0.38	0.38	0.38										
30224	被装购置费													
30215	会议费	0.40	0.40	0.40										

30206	电费	8.00	8.00	8.00										
310	资本性支出	80.00	80.00	80.00										
31002	办公设备购置													
31009	土地补偿	80.00	80.00	80.00										
399	其他支出	221.20	221.20	221.20										
39999	其他支出	221.20	221.20	221.20										
303	对个人和家庭的补助	16.04	16.04	16.04										
30304	抚恤金													
30302	退休费	8.23	8.23	8.23										
30305	生活补助	7.81	7.81	7.81										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
301	工资福利支出	542.24	542.24	542.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	48.85										
30101	基本工资	176.61	176.61	176.61										
30102	津贴补贴	102.46	102.46	102.46										
30113	住房公积金	36.87	36.87	36.87										
30112	其他社会保障缴费													
30103	奖金	14.72	14.72	14.72										
30199	其他工资福利支出	82.35	82.35	82.35										
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	29.81										
30107	绩效工资	50.57	50.57	50.57										
312	对企业补助	62.53	62.53	62.53										
31299	其他对企业补助	62.53	62.53	62.53										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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														

注：法库县柏家沟镇人民政府没有债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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														

注：法库县柏家沟镇人民政府没有政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						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	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																

注：法库县柏家沟镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县柏家沟镇人民政府			
年度预算收入	1200.00			
年度预算支出	年度部门预算支出	1200.00		
	人员类项目	557.02	其他运转类项目	568.53
	公用经费类项目	74.45	特定目标类项目	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费		74.45	
	部门预算基本支出人员经费		557.02	
	自来水维修管护经费		25.00	
	秸秆禁烧及护林防火经费		5.00	
	环境整治		15.00	
	河道清理费用		10.00	
	招商经费		20.00	
	疫情防控经费		10.00	
	改厕经费		16.00	
	工会经费		2.30	
	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费		2.00	
	办公楼取暖费		15.00	
	软件服务（维修）费		1.00	
	信访维稳		10.00	
	人大经费		2.50	

	锅炉改造费			40.00			
	便民服务大厅支出			1.00			
	村干部工资			150.00			
	村办公经费			26.20			
	扶持壮大村集体经济			20.00			
	临时工工资、保险等			20.00			
	食堂运转经费			25.00			
	支持中小企业发展			62.53			
	购置办公用品、设备			10.00			
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案作达成目标和效果，对项目年度绩效目标的细化量化，特申请申报。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	国土空间规划编制资金						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	保证项目顺利开展实施。						
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	规划编制成果数量	>=	1	套	2022-12
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	10	%	2022-12
		时效指标	国土空间规划技术标准及相关研究进度	>=	10	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		是		2022-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 法库县柏家沟镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于法库县柏家沟镇人民政府 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县柏家沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县柏家沟镇人民政府 2022 年收支总预算 1200 万元，比 2021 年收支总预算 607.7 万元增加 592.3 万元，主要是由于入编人员增多，项目增多。

二、关于法库县柏家沟镇人民政府一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 27 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 22 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数持平，金额为 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费用；公务用

车购置及运行费与 2021 年预算数持平；公务接待费比 2021 年预算数增加 22 万元，主要是包括招商经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 631.47 万元，比 2021 年预算增加 93.27 万元，增长 17.33%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县柏家沟镇人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，法库县柏家沟镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县柏家沟镇人民政府在 2022 年应编制部门整体绩效目标 5 个，实际编制 5 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标

的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。