

法库县和平乡人民政府

2022 年部门预算



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 法库县和平乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县和平乡人民政府 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 法库县和平乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县和平乡人民政府概况

一、主要职责

法库县和平乡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. 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. 执行全乡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

由法库县和平乡人民政府 1 个预算单位构成

第二部分 法库县和平乡人民政府
2022 年部门预算公开表

2022年沈阳市法库县和平乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	1,100.00	一、一般公共服务支出	426.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	1.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	50.01
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	20.67
五、单位资金收入		五、节能环保支出	12.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	10.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	151.90
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	396.01
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	23.12
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	8.00
本年收入合计	1,100.00	本年支出合计	1,100.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,100.00	支 出 总 计	1,100.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	1,100.00	393.09	333.40	59.69	706.91
201	一般公共服务支出	426.79	301.29	244.19	57.10	125.50
20101	人大事务	259.10	257.10	200.00	57.10	2.00
2010101	行政运行	259.10	257.10	200.00	57.10	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.69	44.19	44.19		123.50
2010301	行政运行	167.69	44.19	44.19		123.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50				1.50
20701	文化和旅游	1.50				1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	47.42	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01	47.42	2.59	
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	16.76	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66		
210	卫生健康支出	20.67	18.67	18.67		2.00
21004	公共卫生	2.00				2.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	
2100401	疾病预防控制机构	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67		
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	18.67		
211	节能环保支出	12.00				12.00
21103	污染防治	12.00				12.00
2110302	水体	12.00				12.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00				10.00
213	农林水支出	151.90				151.90
21301	农业农村	50.00				50.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00				50.00
21303	水利	2.00				2.00
2130335	农村人畜饮水	2.00				2.00
21307	农村综合改革	99.90				99.90

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.90				99.90
215	资源勘探工业信息等支出	396.01				396.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.01				396.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	396.01				396.01
221	住房保障支出	23.12	23.12	23.12		
22102	住房改革支出	23.12	23.12	23.12		
2210201	住房公积金	23.12	23.12	23.12		
224	灾害防治及应急管理支出	8.00				8.00
22401	应急管理事务	8.00				8.00
2240104	灾害风险防治	5.00				5.00
2240108	应急救援	3.00				3.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,100.00	一、本年支出	1,100.00
(一) 一般公共预算拨款收入	1,100.00	(一) 一般公共服务支出	426.79
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 文化旅游体育与传媒支出	1.50
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 社会保障和就业支出	50.01
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	20.67
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 节能环保支出	12.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 城乡社区支出	10.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 农林水支出	151.90
		(八) 资源勘探工业信息等支出	396.01
		(九) 住房保障支出	23.12
		(十) 灾害防治及应急管理支出	8.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1,100.00	支 出 总 计	1,100.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	1,100.00	393.09	333.40	59.69	706.91	
201	一般公共服务支出	426.79	301.29	244.19	57.10	125.50	
20101	人大事务	259.10	257.10	200.00	57.10	2.00	
2010101	行政运行	259.10	257.10	200.00	57.10	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.69	44.19	44.19		123.50	
2010301	行政运行	167.69	44.19	44.19		123.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50				1.50	
20701	文化和旅游	1.50				1.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50				1.50	
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	47.42	2.59		
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01	47.42	2.59		
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	16.76	2.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66			
210	卫生健康支出	20.67	18.67	18.67		2.00	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100401	疾病预防控制机构	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67		
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	18.67		
211	节能环保支出	12.00				12.00
21103	污染防治	12.00				12.00
2110302	水体	12.00				12.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00				10.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00				10.00
213	农林水支出	151.90				151.90
21301	农业农村	50.00				50.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00				50.00
21303	水利	2.00				2.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	
2130335	农村人畜饮水	2.00				2.00
21307	农村综合改革	99.90				99.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.90				99.90
215	资源勘探工业信息等支出	396.01				396.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.01				396.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	396.01				396.01
221	住房保障支出	23.12	23.12	23.12		
22102	住房改革支出	23.12	23.12	23.12		
2210201	住房公积金	23.12	23.12	23.12		
224	灾害防治及应急管理支出	8.00				8.00
22401	应急管理事务	8.00				8.00
2240104	灾害风险防治	5.00				5.00
2240108	应急救援	3.00				3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	393.09	333.40	59.69
301	工资福利支出	299.39	299.39	
30101	基本工资	110.88	110.88	
30102	津贴补贴	79.65	79.65	
30103	奖金	9.24	9.24	
30107	绩效工资	16.76	16.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30113	住房公积金	23.12	23.12	
30199	其他工资福利支出	9.99	9.99	
302	商品和服务支出	74.90	17.21	57.69
30201	办公费	5.62		5.62
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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
30208	取暖费	14.08		14.08
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.21	17.21	
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30302	退休费	7.52	7.52	
30305	生活补助	9.28	9.28	
310	资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	
12.00		6.00		6.00	6.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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：法库县和平乡人民政府此表为空表，部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	财政专户资金	单位资金
合计														

备注：法库县和平乡人民政府此表为空表，部门无政府性债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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	财政专户资金	单位资金
合计														

备注：法库县和平乡人民政府此表为空表，无政府采购支出的预算安排。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

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（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																

备注：法库县和平乡人民政府此表为空表，无政府购买服务支出的预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		074001沈阳市法库县和平乡人民政府本级-210124000					
年度预算收入		1,100.00					
年度预算支出	年度部门预算支出		1,100.00				
	人员类项目		333.40	其他运转类项目		696.91	
	公用经费类项目		59.69	特定目标类项目		10.00	
	对应项目		预算资金情况（万元）				
年度主要任务	办公费		18.00				
	办公楼取暖费		13.00				
	部门预算基本支出公用经费		59.69				
	部门预算基本支出人员经费		333.40				
	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费		5.00				
	村办公经费		19.40				
	村财代管项目经费		1.50				
	村干部工资		74.00				
	党建经费		2.00				
	工会经费		4.00				
	购置办公用品、设备		2.00				
	会议、培训经费		1.00				
	离任村干部工资		5.00				
	农村环境整治费		12.00				
	农村饮用水工程维修保养费		2.00				
	软件服务（维修）费		1.00				
丧葬费、抚恤金、伤残补助费用		5.00					
食堂运转经费		30.00					
维修（护）费		4.50					
文体活动经费		1.50					
武装工作经费		1.00					
新增公务员工资		8.00					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务费（劳务派遣人员工资）						36.00
	疫情防控经费						2.00
	招商经费						50.00
	政府处理突发情况经费						3.00
	支持中小企业发展						396.01
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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			依法行政能力		管理规范		2022-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
			预算编制管理	=	100	%	2022-12
			预算监督管理		全部公开		2022-12
			预算收支管理		管理规范		2022-12
	管理效率	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范		管理规范		2022-12
		财务管理	内部控制度有效性		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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			成本控制成效	>=	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	>=	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

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	沈阳市法库县和平乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县和平乡人民政府本级		
预算资金情况							10.00
总体目标	本项目所需款项已经纳入2022年预算待定项目。						
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
		经济效益指标	促进经济发展		是		2022-12
	效益指标	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	单位员工满意度	>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：沈阳市法库县和平乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：法库县和平乡人民政府此表为空表，无部门管理专项资金支出的预算安排。

第三部分 法库县和平乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于法库县和平乡人民政府 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县和平乡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。法库县和平乡人民政府 2022 年收支总预算 1100 万元，比 2021 年收支总预算 470.5 万元增加 629.5 万元，主要是由于项目预算支出增加。

二、关于法库县和平乡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 12 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 6 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0

万元，公务接待费比 2021 年预算数减少 0.5 万元，主要是由于减少接待次数，减低标准，节约开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年和平乡人民政府运行经费财政拨款预算 59.69 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 0.35%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县和平乡人民政府，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，沈阳市 XX 局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，法库县和平乡人民政府在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目

共 1 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。