

附件 2

2022 年度法库县依牛堡子镇人民政府部门决 算公开

法库县依牛堡子镇人民政府 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)镇党委主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会(党员大会)的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;领导镇政权机关和群团组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

(二)镇政府主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议;对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作;编制和执行本镇国民经济和社会发展规划,编制并执行财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益,指导、支持和帮助村民委员会工作,法律规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

法库县依牛堡子镇人民政府本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1717.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1717.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1717.56 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 162.64 万元，增长 10.46%，主要原因：收入增加。

(二) 支出总计 1717.56 万元，包括：

1. 基本支出 874.99 万元，占支出总计的 50.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 618.9 万元，对个人和家庭的补助支出 29.86 万元，商品和服务支出 226.22 万元。

2. 项目支出 842.57 万元，占支出总计的 49.06%。主要包括对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 162.64 万元，增长 10.46%，主要原因：收入增加，对中小企业扶持支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1717.56 万元，其中：基本支出 874.99 万元，项目支出 842.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 162.64 万元，增长 10.46%，主要原因：收入增加，

对中小企业扶持支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.5%，其中：基本支出完成年初预算的 130.82%，项目完成年初预算的 101.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 582.55 万元，占 33.92%；社会保障和就业支出 42.71 万元，占 2.49%；卫生健康支出 38.35 万元，占 2.23%；城乡社区支出 19.29 万元，占 1.12%；农林水支出 444.14 万元，占 25.86%；交通运输支出 9.75 万元，占 0.57%；资源勘探工业信息等支出 544.93 万元，占 31.73%；商业服务业等支出 0.48 万元，占 0.03%；住房保障支出 35.36 万元，占 2.06%。

1. 一般公共服务支出 582.55 万元，具体包括：

（1）人大事务 4.25 万元，主要是人代会会议等支出。

（2）政协事务 1.38 万元，主要是政协事务支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务 576.92 万元，是行政运行一般管理事务等支出。

2. 社会保障和就业支出 42.71 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 33.7 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（2）抚恤 9 万元，主要是死亡抚恤等支出。

3. 卫生健康支出 38.35 万元，具体包括：

(1) 公共卫生 34.19 万元，主要是疾病预防控制机构等支出。

(2) 行政事业单位医疗 4.16 万元，主要是行政事业单位医疗等支出。

4. 城乡社区支出 19.29 万元，具体包括：

(1) 城乡社区环境卫生 19.29 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出。

5. 农林水支出 444.14 万元，具体包括：

(1) 农业农村 354.56 万元，主要是事业运行、农村社会事业等支出。

(2) 水利 47.85 万元，主要是防汛项目支出。

(3) 农村综合改革 41.73，主要是村综合改革类支出。

6. 交通运输支出 9.75 万元，具体包括：

(1) 公路水路运输 9.75 万元，主要是公路水路运输支出。

7. 资源勘探工业信息等支出 544.93 万元，具体包括：

(1) 制造业 1.59 万元，主要是其他制造业等支出。

(2) 支持中小企业发展和管理支出 542.77 万元，主要是其他支持中小企业发展和管理等支出。

(3) 其他资源勘探工业信息等支出 0.57 万元，主要是老手工业者支出。

8. 商业服务业等支出 0.48 万元，具体包括：

(1) 商业流通事务 0.48 万元，主要是商业流通事务支出。

9. 住房保障支出 35.36 万元，具体包括：

(1) 住房改革支出 35.36 万元，主要是住房公积金等支

出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 28.18 万元，公务用车购置及运行维护费 3.16 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 28.18 万元，占“三公”经费支出的 89.92%。完成年初预算的 122.52%，决算数大于年初预算数，主要原因是结算食堂 2021 年部分招商招待费欠款。2022 年国内公务接待累计 202 批次、3522 人、28.18 万元，主要用于公务接待和招商招待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 26.68 万元，主要是为了结算食堂 2021 年部分招商招待费欠款。

3. 公务用车购置及运行费 3.16 万元，占“三公”经费支出的 10.08%。完成年初预算的 52.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年由于疫情原因公车未保养。比上年减少 2.84 万元，下降 47.33%，主要是由于疫情原因公车未保养。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.16 万元，主要用于公车油耗和维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.99 万元，其中：人员经费 648.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 226.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 226.22 万元，比上年增加 195 万元，增长 629%，主要原因是 2022 年疫情经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 20 个（其中：一般公共预算项目 20 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1500 万元（其中：一般公共预算资金 1500 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 89.69%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.69 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映维修维护、支持中小企业发展等 20 个项目绩效自评结果。

20 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.69 分。项目全年预算数为 831.17 万元，执行数为

842.57 万元，完成预算的 101.37%。项目绩效目标完成情况：**基本符合年初预算支出项目资金。下一步改进措施：严格按照预算执行。**

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
2010650：指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。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2010699: 指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2013201: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299: 指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2080803: 指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手

续的退伍军人生活补助。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2100401:指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指财政部门集中安排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的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2110302:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）2130126:指对农村社会事业发展的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）

2130199:指对上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299:指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

35. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2150899:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面和管理支出方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:指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。

第四部分 2022 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1717.56	一、一般公共服务支出	14	582.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	42.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	38.35
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	19.29
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	444.14
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	9.75
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等	20	544.93
八、其他收入	8		十五、商业服务业等支出	21	0.48
	9		十九、住房保障支出	22	35.36
本年收入合计	10	1717.56	本年支出合计	23	1717.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1717.56	总计	26	1717.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,717.56	1,717.56					
201	一般公共服务 支出	582.55	582.55					
20101	人大事务	4.25	4.25					
2010101	行政运行	1.35	1.35					
2010108	代表工作	2.90	2.90					
20102	政协事务	1.38	1.38					
2010201	行政运行	1.38	1.38					
20103	政府办公厅 （室）及相关	576.92	576.92					
2010301	行政运行	576.92	576.92					
208	社会保障和就 业支出	42.70	42.70					
20805	行政事业单位 养老支出	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位 基本养老保险	7.17	7.17					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	26.53	26.53					
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	38.35	38.35					
21004	公共卫生	34.19	34.19					
2100401	疾病预防控制 机构	34.19	34.19					
21011	行政事业单位 医疗	4.16	4.16					
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	19.29	19.29					
21205	城乡社区环境 卫生	19.29	19.29					
2120501	城乡社区环境 卫生	19.29	19.29					
213	农林水支出	444.14	444.14					

21301	农业农村	354.56	354.56					
2130104	事业运行	210.21	210.21					
2130106	科技转化与推广服务	8.99	8.99					
2130121	农业结构调整补贴	61.69	61.69					
2130126	农村社会事业	73.67	73.67					
21303	水利	47.85	47.85					
2130314	防汛	14.70	14.70					
2130334	水利建设征地及移民支出	3.27	3.27					
2130399	其他水利支出	29.88	29.88					
21307	农村综合改革	41.73	41.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的	41.73	41.73					
214	交通运输支出	9.75	9.75					
21401	公路水路运输	9.75	9.75					
2140104	公路建设	9.75	9.75					
215	资源勘探工业信息等支出	544.93	544.93					
21502	制造业	1.59	1.59					
2150299	其他制造业支出	1.59	1.59					
21508	支持中小企业发展和管理支	542.77	542.77					
2150899	其他支持中小企业发展和管	542.77	542.77					
21599	其他资源勘探工业信息等支	0.57	0.57					
2159999	其他资源勘探工业信息等支	0.57	0.57					
216	商业服务业等支出	0.48	0.48					
21602	商业流通事务	0.48	0.48					
2160218	民贸企业补贴	0.48	0.48					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22102	住房改革支出	35.36	35.36					
2210201	住房公积金	35.36	35.36					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,717.56	874.99	842.57			
201	一般公共服务支出	582.55	582.55				
20101	人大事务	4.25	4.25				
2010101	行政运行	1.35	1.35				
2010108	代表工作	2.90	2.90				
20102	政协事务	1.38	1.38				
2010201	行政运行	1.38	1.38				
20103	政府办公厅（室）及相关	576.92	576.92				
2010301	行政运行	576.92	576.92				
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.53	26.53				
20808	抚恤	9.00	9.00				
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	38.35	4.16	34.19			
21004	公共卫生	34.19		34.19			
2100401	疾病预防控制机构	34.19		34.19			
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	19.29		19.29			
21205	城乡社区环境卫生	19.29		19.29			
2120501	城乡社区环境卫生	19.29		19.29			
213	农林水支出	444.14	210.21	233.93			

21301	农业农村	354. 56	210. 21	144. 35			
2130104	事业运行	210. 21	210. 21				
2130106	科技转化与推广服务	8. 99		8. 99			
2130121	农业结构调整补贴	61. 69		61. 69			
2130126	农村社会事业	73. 67		73. 67			
21303	水利	47. 85		47. 85			
2130314	防汛	14. 70		14. 70			
2130334	水利建设征地及移民支出	3. 27		3. 27			
2130399	其他水利支出	29. 88		29. 88			
21307	农村综合改革	41. 73		41. 73			
2130705	对村民委员会和村党支部的	41. 73		41. 73			
214	交通运输支出	9. 75		9. 75			
21401	公路水路运输	9. 75		9. 75			
2140104	公路建设	9. 75		9. 75			
215	资源勘探工业信息等支出	544. 93		544. 93			
21502	制造业	1. 59		1. 59			
2150299	其他制造业支出	1. 59		1. 59			
21508	支持中小企业发展和管理支	542. 77		542. 77			
2150899	其他支持中小企业发展和管	542. 77		542. 77			
21599	其他资源勘探工业信息等支	0. 57		0. 57			
2159999	其他资源勘探工业信息等支	0. 57		0. 57			
216	商业服务业等支出	0. 48		0. 48			
21602	商业流通事务	0. 48		0. 48			
2160218	民贸企业补贴	0. 48		0. 48			
221	住房保障支出	35. 36	35. 36				
22102	住房改革支出	35. 36	35. 36				
2210201	住房公积金	35. 36	35. 36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1717.56	一、一般公共服务支出	15	582.55	582.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	42.71	42.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	38.35	38.35		
	4		十一、城乡社区支出	18	19.29	19.29		
	5		十二、农林水支出	19	444.14	444.14		
	6		十三、交通运输支出	20	9.75	9.75		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	544.93	544.93		
	8		十五、商业服务业等支出	22	0.48	0.48		
本年收入合计	9	1717.56	十九、住房保障支出	23	35.36	35.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1717.56	总计	28	1717.56	1717.56		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,717.56	874.99	842.57
201	一般公共服务支出	582.55	582.55	
20101	人大事务	4.25	4.25	
2010101	行政运行	1.35	1.35	
2010108	代表工作	2.90	2.90	
20102	政协事务	1.38	1.38	
2010201	行政运行	1.38	1.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.90	302	商品和服务支出	226.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.68	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.58	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.16	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.84	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	30206	电费	19.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.75	30207	邮电费	9.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	17.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.50	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		648.77	公用经费合计					226.22

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

项目	预算数	决算数
合计	29	31.34
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	23	28.18
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	6	3.16

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		法库县依牛堡子镇人民政府														
部门年初预算收入金额		1500														
部门年初预算支出全额		1500														
年度	年初总体目标										全年完成情况					
目标	认真完成本年度方案目标										较好完成 2022 年年初预算					
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	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因 分析	
	履职 效能	重点工 作履行	指标 1:重	“=” “≥”	100	%					√					

		情况	点工	“ ≤ ” “ > ” “ < ”												
			作办													
			结率													
		整体工 作完成 情况	指标													
			1: 工 作质 量达 标率		100	%				√						
	预算 执行	预算执 行效率	指标													
			1:结 转结 余变 动率		0	%				√						
			指标		6	%					√					

			2:预 算调 整率														
	管理 效率	预算编 制管理	指标 1:预 算绩 效目 标覆 盖率		100	%						√					
		预算监 督管理	指标 1:预 算公 开情 况		全 部 公 开								√				

	运行成本	成本控制成效	指标 1:“三公” 经费变动率		0	%							√			
			指标 2: 在职人员控制率		100	%							√			
	社会效应	政治效益	指标 1: 促进政治发展		是								√			

		社会效益	指标 1:服 务对 象满 意度		100	%									
	可持 续性	体制改 革机制	指标 1:建 立预 算绩 效管 理机 制		制 度 用 效										
总评价得分															

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		768001 沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-210124000						
部门年初预算收入金额（万元）		1500						
部门年初预算支出金额（万元）		1500						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况
	维修维护	维修维护	29.78	31.35	105.28%	2	2.1	
	支持中小企业发展	支持中小企业发展	497.29	542.77	109.14%	2	2.18	
	招商费用	招商费用	38.85	61.68	158.79%	2	3.17	
	还欠工资及津贴	还欠工资及津贴	0	0	0.00%	2	0	
	其他经费	其他经费	12.39	12.69	102.45%	2	2.04	
	农村饮水工程维修养护资金	农村饮水工程维修养护资金	0	0	0.00%	2	0	
	信访维稳经费	信访维稳经费	0	0	0.00%	2	0	
	临时用工人员经费	临时用工人员经费	0	0	0.00%	2	0	
	应急事项相关经费	应急事项相关经费	5.04	5.04	100.00%	2	2	
	部门预算基本支出公用经费	部门预算基本支出公用经费	163.80	163.79	100.00%	2	2	
	食堂运转补助资金	食堂运转补助资金	10.96	11.89	108.55%	2	2.17	

	环境整治					环境整治					4.84	5.71	118.07%	2	2.36		
	接待经费					接待经费					0	0	0.00%	2	0		
	取暖费					取暖费					10.85	19.92	183.68%	2	3.67		
	遗属补助费					遗属补助费					0.23	0.22	100.00%	2	2		
	购置办公用品、设备					购置办公用品、设备					5.00	0	0.00%	2	0		
	村必要支出					村必要支出					14.00	14	100.00%	2	2		
	部门预算基本支出人员经费					部门预算基本支出人员经费					613.71	613.7	100.00%	2	2		
	动植物病虫害控制及疫情监控 防检扑杀等所需相关支出					动植物病虫害控制及疫情监 控防检扑杀等所需相关支出					0.50	0.5	100.00%	2	2		
	法律咨询诉讼等项目经费					法律咨询诉讼等项目经费					0	0	0.00%	2	0		
年度 目 标	年初总体目标										全年完成情况						
	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。										完成						
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	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析		
	履 职 效 能	重 点 工 作 履	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5	√						

		行 情 况														
		整 体 工 作 完 成 情 况	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3	√		√			
			工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3			√			
			工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3	√		√			
		基 础 管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3			√			

			综合 管理 水平		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	预算 执行 率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6							
		预算 调整 率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6							
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管 理 效 率	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7	√						

		预算 监 督 管 理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7		√				
		预算 收 支 管 理	预算 收入 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0.8	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	√				
			在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5					

	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											89.69					