

沈阳市法库县大孤家子镇人民政府

2022年部门预算



目 录

第一部分 沈阳市法库县大孤家子镇人民政府概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市法库县大孤家子镇人民政府 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 沈阳市法库县大孤家子镇 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库县大孤家子镇人民政府概况

一、 主要职责

法库县大孤家子镇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：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本乡财政、财务、会计管理的地方性法规。

（三）承担乡本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度乡本级预算草案并组织执行。受乡政府委托，向乡人民代表大会报告本级和年度财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策。

(六)负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

(七)负责制定乡国有资产管理的制度和管理办法，管理本级行政事业单位国有资产，负责本级行政事业单位因公出国(境)经费管理。

(八)根据安全生产工作需要，配合有关部门完善安全生产经济政策。

(九)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市法库县大孤家子镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县大孤家子镇人民政府本级

第二部分 沈阳市法库县大孤家子镇人民政府 2022年
部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	1100.00	一、一般公共服务支出	717.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	13.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	86.49
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	31.59
(一)事业收入		六、节能环保支出	4.00
(二)事业单位经营收入		七、城乡社区支出	102.00
(三)上级补助收入		八、农林水支出	27.00
(四)附属单位上缴收入		九、资源勘探工业信息等支出	58.00
(五)其他收入		十、住房保障支出	39.04
		十一、灾害防治及应急管理支出	11.00
本年收入合计	1100.00	本年支出合计	1100.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1100.00	支 出 总 计	1100.00

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	一政府性基金预算	金财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	全国有资本经营预算	单位资金	
						小计	事业收入	一单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1100.00	1100.00	1100.00														
法库县大孤家子镇人民政府 本级	1100.00	1100.00	1100.00														

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	1,100.00	672.89	595.76	77.13	427.11
201	一般公共服务支出	717.88	519.77	446.67	73.10	198.11
20101	人大事务	436.27	391.16	318.06	73.10	45.11
2010101	行政运行	436.27	391.16	318.06	73.10	45.11
20102	政协事务	9.00				9.00
2010250	事业运行	9.00				9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.61	128.61	128.61		119.00
2010301	行政运行	242.61	128.61	128.61		114.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
204	公共安全支出	13.00				13.00
20402	公安	13.00				13.00
2040220	执法办案	13.00				13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	86.49	82.49	78.46	4.03	4.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 2020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	717.88
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)公共安全支出	13.00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)文化旅游体育与传媒支出	10.00
二、上年结转		(四)社会保障和就业支出	86.49
(一)一般公共预算拨款收入		(五)卫生健康支出	31.59
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)节能环保支出	4.00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)城乡社区支出	102.00
		(八)农林水支出	27.00
		(九)资源勘探工业信息等支出	58.00
		(十)住房保障支出	39.04
		(十一)灾害防治及应急管理支出	11.00
		二、年终结转结余	
收入总计	1100.00	支出总计	1100.00

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	1100	1100	595.76	77.13	427.11
301	工资福利支出	544.59	544.59	544.59		
30101	基本工资	186.12	186.12	186.12		
30102	津贴补贴	120.69	120.69	120.69		
30103	奖金	15.51	15.51	15.51		
30107	绩效工资	43.39	43.39	43.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	51.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	32.27		
30113	住房公积金	39.04	39.04	39.04		
30199	其他工资福利支出	55.82	55.82	55.82		
302	商品和服务支出	25.00		24.46	77.13	
30201	办公费	13.00			21.16	
30202	印刷费	13.00			0.71	
30203	咨询费	13.00			1.00	
30204	手续费	10.00			0.30	

30206	电费	10.00			6.88	
30208	取暖费	10.00			4.55	
30209	物业管理费	86.49	82.49		0.95	
30211	差旅费	82.49	82.49		6.42	
30213	维修(护)费	30.74	30.74		4.00	
30215	会议费	51.75	51.75		1.00	
20808	抚恤	4.00				4.00
2080802	伤残抚恤	4.00				4.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	31.59		
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	31.59		
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59		
211	节能环保支出	4.00				4.00
21103	污染防治	4.00				4.00
2110302	水体	4.00				4.00
212	城乡社区支出	102.00				102.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
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	27.00				27.00
21301	农业农村	18.00				18.00
2130101	行政运行	13.00				13.00
2130108	病虫害控制	5.00				5.00
21399	其他农林水支出	9.00				9.00
2139999	其他农林水支出	9.00				9.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.00				58.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.00				58.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.00				58.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04		
22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04		
2210201	住房公积金	39.04	39.04	39.04		
224	灾害防治及应急管理支出	11.00				11.00
22401	应急管理事务	11.00				11.00
2240104	灾害风险防治	11.00				11.00

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	672.89	595.76	77.13
301	工资福利支出	544.59	544.59	
30101	基本工资	186.12	186.12	
30102	津贴补贴	120.69	120.69	
30103	奖金	15.51	15.51	
30107	绩效工资	43.39	43.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	
30113	住房公积金	39.04	39.04	
30199	其他工资福利支出	55.82	55.82	
302	商品和服务支出	101.59	24.46	77.13
30201	办公费	21.16		21.16
30202	印刷费	0.71		0.71
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30

30206	电费	6.88		6.88
30208	取暖费	4.55		4.55
30209	物业管理费	0.95		0.95
30211	差旅费	6.42		6.42
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.46	24.46	
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	26.71	26.71	
30302	退休费	11.87	11.87	
30305	生活补助	14.84	14.84	

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	
9.00	9.00	6.00		6.00	3.00	13.00		6.00		6.00	7.00

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：法库县大孤家子镇人民政府无基金预算安排的支出，故本表无数据。

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		427.11	427.11	427.11										
	下水道， 取暖管道， 锅炉维修， 变压器更换	8.00	8.00	8.00										
	职工用餐	20.00	20.00	20.00										
	外墙保温， 维护， 防水	10.00	10.00	10.00										
	办公楼取暖费	20.00	20.00	20.00										
	节能环保、秸秆处理费用	4.00	4.00	4.00										
	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费	5.00	5.00	5.00										
	信访维稳	5.00	5.00	5.00										
	环境整治	8.00	8.00	8.00										
	工作人员业务培训， 学习费用	5.00	5.00	5.00										

	突发事件应急支出	5.00	5.00	5.00									
	企业改革补助项目经费	39.00	39.00	39.00									
	后勤经费日常生活用品等	18.00	18.00	18.00									
	镇区域内基础设施维修, 维护	4.00	4.00	4.00									
	造林绿化经费	5.00	5.00	5.00									
	招商经费	16.11	16.11	16.11									
	水利防汛、桥涵河道建设	4.00	4.00	4.00									
	安全饮用水设施维护费用	3.00	3.00	3.00									
	动物防疫	5.00	5.00	5.00									
	党建经费	5.00	5.00	5.00									
	宣传费	3.00	3.00	3.00									
	森林村电防火	2.00	2.00	2.00									
	产业项目扶持发展奖金	19.00	19.00	19.00									
	武装工作经费	5.00	5.00	5.00									
	农田基础设施建设	5.00	5.00	5.00									
	纪检办案经费	7.00	7.00	7.00									

	扫黑除恶	5.00	5.005.00										
	扫黄打非站点建设	3.00	3.003.00										
	镇域执法管理	5.00	5.005.00										
	文化	5.00	5.005.00										
	法律咨询诉讼等项目经费	4.00	4.004.00										
	大型活动	5.00	5.005.00										
	会议费	5.00	5.005.00										
	专项考察	5.00	5.005.00										
	工会经费	5.00	5.005.00										
	消防经费	4.00	4.004.00										
	污水处理厂经费	4.00	4.004.00										
	临时工工资、保险等	4.00	4.004.00										
	新增公务员工资	5.00	5.005.00										
	购置办公用品、设备	17.00	17.0017.00										
	招商奖励	20.00	20.0020.00										
	部门经费	8.00	8.008.00										
	民生救济	4.00	4.004.00										

	还欠工资及津贴	9.00	9.00	9.00										
	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	1100.00	1100.00	1100.00										
201	一般公共服务支出	717.88	717.88	717.88										
20101	人大事务	436.27	436.27	436.27										
2010101	行政运行	436.27	436.27	436.27										
20102	政协事务	9.00	9.00	9.00										
2010250	事业运行	9.00	9.00	9.00										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	247.61	247.61	247.61										
2010301	行政运行	242.61	242.61	242.61										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00										
20113	商贸事务	25.00	25.00	25.00										
2011308	招商引资	25.00	25.00	25.00										

204	公共安全支出	13.00	13.00	13.00									
20402	公安	13.00	13.00	13.00									
2040220	执法办案	13.00	13.00	13.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00									
20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00									
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	86.49									
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49									
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	30.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	51.75									
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00									
2080802	伤残抚恤	4.00	4.00	4.00									
210	卫生健康支出	31.59	31.59	31.59									
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	31.59									
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59									
211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00									
21103	污染防治	4.00	4.00	4.00									

2110302	水体	4.00	4.00	4.00															
212	城乡社区支出	102.00	102.00	102.00															
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	10.00															
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	10.00															
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	12.00															
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	12.00															
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	27.00	27.00	27.00															
21301	农业农村	18.00	18.00	18.00															
2130101	行政运行	13.00	13.00	13.00															
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00															
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	9.00															
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	9.00															
215	资源勘探工业信息等支出	58.00	58.00	58.00															
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.00	58.00	58.00															
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	58.00	58.00	58.00															

221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04									
22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04									
2210201	住房公积金	39.04	39.04	39.04									
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	11.00									
22401	应急管理事务	11.00	11.00	11.00									
2240104	灾害风险防治	11.00	11.00	11.00									

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	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
501	机关工资福利支出	562.59	562.59	562.59										
50101	工资奖金津补贴	379.71	379.71	379.71										
50102	社会保障缴费	84.02	84.02	84.02										
50103	住房公积金	39.04	39.04	39.04										
50199	其他工资福利支出	59.82	59.82	59.82										
502	机关商品和服务支出	341.70	341.70	341.70										
50201	办公经费	88.63	88.63	88.63										
50202	会议费	6.00	6.00	6.00										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费	11.50	11.50	11.50										
50206	公务接待费	7.00	7.00	7.00										
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	4.00	4.00	4.00										
50299	其他商品和服务支出	217.57	217.57	217.57										
503	机关资本性支出(一)													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	50.00	50.00	50.00										
50501	工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
50502	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
507	对企业补助	58.00	58.00	58.00										
50799	其他对企业补助	58.00	58.00	58.00										
509	对个人和家庭的补助	35.71	35.71	35.71										
50901	社会福利和救助	18.84	18.84	18.84										
50905	离退休费	11.87	11.87	11.87										
50999	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00										
599	其他支出	52.00	52.00	52.00										

59999	其他支出	52.00	52.00	52.00
-------	------	-------	-------	-------

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	1,100.00	1,100.00	1,100.00											
302	商品和服务支出	386.70	386.70	386.70											
30239	其他交通费用	24.46	24.46	24.46											
30201	办公费	38.16	38.16	38.16											
30212	因公出国(境)费用														
30211	差旅费	6.42	6.42	6.42											
30229	福利费														
30226	劳务费	7.50	7.50	7.50											
30209	物业管理费	12.95	12.95	12.95											
30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00											
30202	印刷费	0.71	0.71	0.71											
30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00											
30216	培训费	1.00	1.00	1.00											

30208	取暖费	32.55	32.55	32.55										
30218	专用材料费													
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30228	工会经费	6.20	6.20	6.20										
30205	水费													
30207	邮电费													
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	217.57	217.57	217.57										
30217	公务接待费	7.00	7.00	7.00										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	6.88	6.88	6.88										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
30224	被装购置费													
399	其他支出	52.00	52.00	52.00										
39999	其他支出	52.00	52.00	52.00										
301	工资福利支出	567.59	567.59	567.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	51.75										

30101	基本工资	191.12	191.12	191.12										
30102	津贴补贴	129.69	129.69	129.69										
30103	奖金	15.51	15.51	15.51										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	39.04	39.04	39.04										
30199	其他工资福利支出	59.82	59.82	59.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	32.27										
30107	绩效工资	48.39	48.39	48.39										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	35.71	35.71	35.71										
30304	抚恤金													
30302	退休费	11.87	11.87	11.87										
30305	生活补助	18.84	18.84	18.84										
30301	离休费	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补													
312	助支出	58.00	58.00	58.00										
	对企业补助	58.00	58.00	58.00										
31299	其他对企业补助													

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：法库县大孤家子镇人民政府无债务支出，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：法库县大孤家子镇人民政府无政府采购支出，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：法库县大孤家子镇人民政府无政府购买服务支出，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	096001法库县大孤家子镇人民政府本级-210124000		
年度预算收入	1100.00		
年度预算支出	年度部门预算支出		
	人员类项目	595.76	其他运转类项目 347.11
	公用经费类项目	77.13	特定目标类项目 80.00
年度主要任务	对应项目	预算资金情况(万元)	
	安全饮用水设施维护费用		3.00
	办公楼取暖费		20.00
	部门经费		8.00
	部门预算基本支出公用经费		77.13
	部门预算基本支出人员经费		595.76
	产业项目扶持发展奖金		19.00
	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费		5.00
	大型活动		5.00
	党建经费		5.00
	动物防疫		5.00
	法律咨询诉讼等项目经费		4.00
	工会经费		5.00
	工作人员业务培训，学习费用		5.00
	购置办公用品、设备		17.00
	后勤经费日常生活用品等		18.00

环境整治	8.00
还欠工资及津贴	9.00
会议费	5.00
纪检办案经费	7.00
节能环保、秸秆处理费用	4.00
临时工工资、保险等	4.00
民生救济	4.00
农田基础设施建设	5.00
企业改革补助项目经费	39.00
扫黑除恶	5.00
扫黄打非站点建设	3.00
森林村屯防火	2.00
水利防汛、桥涵河道建设	4.00
突发事件应急支出	5.00
外墙保温， 维护， 防水	10.00
文化	5.00
污水处理厂经费	4.00
武装工作经费	5.00
下水道， 取暖管道， 锅炉维修， 变压器更换	8.00
消防经费	4.00
新增公务员工资	5.00
信访维稳	5.00
宣传费	3.00
造林绿化经费	5.00

	招商奖励		20.00				
	招商经费		16.11				
	镇区域内基础设施维修, 维护		4.00				
	镇域执法管理		5.00				
	职工用餐		20.00				
	专项考察		5.00				
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案达成目标和效果, 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
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		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		管理规范		2022-12

			性				
			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							
主管部门	法库县大孤家子镇人民政府			实施单位	法库县大孤家子镇人民政府本级		
预算资金情况							
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
	单位员工满意度			>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制成果数量	>=	1	套	2022-12

第三部分 沈阳市法库县大孤家子镇人民政府 2022年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县大孤家子镇人民政府 2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县大孤家子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。沈阳市法库县大孤家子镇人民政府2022年收支总预算1100万元，比2021年收支总预算661.1万元增加438.9万元，主要是由于预算项目增加。

二、关于沈阳市法库县大孤家子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13万元，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7万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元，其中：因公出国(境)费比2021年预算数减少0万元，主要是由于没有因公出国(境)费用；公务用车购置

及运行费比2021年预算数减少0万元， 主要是由于公务用车购置及运行费无变化； 公务接待费比2021年预算数减少0万元， 主要是由于公务接待费无变化。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年法库县大孤家子镇人民政府运行经费财政拨款预算1100万元， 比2021年预算增加438.9万元， 增加39.9%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市法库县大孤家子镇人民政府采购预算总额110万元， 其中： 政府采购货物预算30万元、 政府采购工程预算80万元、 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， 沈阳市法库县大孤家子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。

2022年法库县大孤家子镇人民政府未设置部门整体绩效目标。

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。