

沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年部门预算



目 录

第一部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 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 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府概况

一、主要职责

沈阳市法库县冯贝堡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、体育事业和财政、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

纳入沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级

第二部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1240.00	一、一般公共服务支出	643.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	431.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.35
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	85.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	35.63
（一）事业收入		六、抗疫特别国债安排的支出	15.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1240.00	本年支出合计	1240.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1240.00	支 出 总 计	1240.00

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1240.00	1240.00	1240.00																
沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级	1240.00	1240.00	1240.00																

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1240.00	595.83	517.21	78.62	644.17
201	一般公共服务支出	643.32	459.15	383.27	75.88	184.17
20101	人大事务	81.05	75.88		75.88	5.17
2010101	行政运行	81.05	75.88		75.88	5.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.27	383.27	383.27		167.00
2010301	行政运行	550.27	383.27	383.27		167.00
20129	群众团体事务	7.00				7.00
2012906	工会事务	7.00				7.00
20133	宣传事务	5.00				5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	431.70	71.70	68.96	2.74	360
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	68.96	2.74	
2080501	行政单位离退休	24.37	24.37	21.63	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33		
20806	企业改革补助	360.00				360.00
2080699	其他企业改革发展补助	360.00				360.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	29.35		

21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	29.35		
212	城乡社区支出	85.00				85.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
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
221	住房保障支出	35.63	35.63	35.63		
22102	住房改革支出	35.63	35.63	35.63		
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63		
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00				15.00
23401	基础设施建设	12.00				12.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	12.00				12.00
23402	抗疫相关支出	3.00				3.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.00				3.00

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1240.00	一、本年支出	1240.00
（一）一般公共预算拨款收入	1240.00	（一）一般公共服务支出	643.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	431.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.35
二、上年结转		（四）城乡社区支出	85.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	35.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）抗疫特别国债安排的支出	15.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1240.00	支 出 总 计	1240.00

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1240.00	595.83	517.21	78.62	644.17
201	一般公共服务支出	643.32	459.15	383.27	75.88	184.17
20101	人大事务	81.05	75.88		75.88	5.17
2010101	行政运行	81.05	75.88		75.88	5.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.27	383.27	383.27		167.00
2010301	行政运行	550.27	383.27	383.27		167.00
20129	群众团体事务	7.00				7.00
2012906	工会事务	7.00				7.00
20133	宣传事务	5.00				5.00
2010399	其他宣传事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	431.70	71.70	68.96	2.74	360
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	68.96	2.74	
2080501	行政单位离退休	24.37	24.37	21.63	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33		
20806	企业改革补助	360.00				360.00

2080699	其他企业改革发展补助	360.00				360.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	29.35		
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	29.35		
212	城乡社区支出	85.00				85.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
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
221	住房保障支出	35.63	35.63	35.63		
22102	住房改革支出	35.63	35.63	35.63		
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63		
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00				15.00
23401	基础设施建设	12.00				12.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	12.00				12.00
23402	抗疫相关支出	3.00				3.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.00				3.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	595.83	517.21	78.62
301	工资福利支出	475.18	475.18	
30101	基本工资	173.23	173.23	
30102	津贴补贴	90.27	90.27	
30103	奖金	14.44	14.44	
30107	绩效工资	45.25	45.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89	
30113	住房公积金	35.63	35.63	
30199	其他工资福利支出	39.14	39.14	
302	商品和服务支出	99.02	20.40	78.62
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.50		3.50

30208	取暖费	12.48		12.48
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.10		3.10
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.65		5.65
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.40	20.40	
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	21.63	21.63	
30302	退休费	8.56	8.56	
30305	生活补助	13.07	13.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	
16.00		6.00		6.00	10.00	16.00		6.00		6.00	10.00

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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：本单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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		644.17	644.17	644.17										
沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本		644.17	644.17	644.17										
	疫情防控经费	12.00	12.00	12.00										
	政府办公楼维修	10.00	10.00	10.00										
	办公楼取暖费	30.00	30.00	30.00										
	食堂运转经费	30.00	30.00	30.00										
	临时工工资、保险等	15.00	15.00	15.00										
	软件服务(维修)	2.00	2.00	2.00										
	宣传费	5.00	5.00	5.00										
	环境整治	20.00	20.00	20.00										
	信访维稳	15.00	15.00	15.00										

	人大经费	5.17	5.17	5.17										
	丧葬费、抚恤金、 伤残补助费用	40.00	40.00	40.00										
	工会经费	7.00	7.00	7.00										
	秸秆禁烧及护林 防火经费	5.00	5.00	5.00										
	水利防汛、桥涵 河道建设	10.00	10.00	10.00										
	畜牧防疫防控费 用	3.00	3.00	3.00										
	锅炉改造费	10.00	10.00	10.00										
	购置办公用品、 设备	5.00	5.00	5.00										
	企业改革补助项 目经费	360.00	360.00	360.00										
	国土空间规划编 制资金	60.00	60.00	60.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,240.00	1,240.00	1,240.00											
201	一般公共服务支出	643.32	643.32	643.32											
20101	人大事务	81.05	81.05	81.05											
2010101	行政运行	81.05	81.05	81.05											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.27	550.27	550.27											
2010301	行政运行	550.27	550.27	550.27											
20129	群众团体事务	7.00	7.00	7.00											
2012906	工会事务	7.00	7.00	7.00											
20133	宣传事务	5.00	5.00	5.00											
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	5.00											
208	社会保障和就业支出	431.70	431.70	431.70											

20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70										
2080501	行政单位离退休	24.37	24.37	24.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33										
20806	企业改革补助	360.00	360.00	360.00										
2080699	其他企业改革发展补助	360.00	360.00	360.00										
210	卫生健康支出	29.35	29.35	29.35										
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35										
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	29.35										
212	城乡社区支出	85.00	85.00	85.00										
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	60.00										
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	60.00										
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										
221	住房保障支出	35.63	35.63	35.63										
22102	住房改革支出	35.63	35.63	35.63										
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63										
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	15.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,240.00	1,240.00	1,240.00											
501	机关工资福利支出	547.35	547.35	547.35											
50101	工资奖金津补贴	338.19	338.19	338.19											
50102	社会保障缴费	77.22	77.22	77.22											
50103	住房公积金	35.63	35.63	35.63											
50199	其他工资福利支出	96.31	96.31	96.31											
502	机关商品和服务支出	136.02	136.02	136.02											
50201	办公经费	72.03	72.03	72.03											
50202	会议费	0.50	0.50	0.50											
50203	培训费	0.50	0.50	0.50											
50204	专用材料购置费														

50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
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	23.10	23.10	23.10										
50299	其他商品和服务支出	22.89	22.89	22.89										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	17.00	17.00	17.00										
50402	基础设施建设	10.00	10.00	10.00										
50404	设备购置	7.00	7.00	7.00										
505	对事业单位经常性补助	55.00	55.00	55.00										
50502	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00										
508	对企业资本性支出	360.00	360.00	360.00										
50899	其他对企业资本性支出	360.00	360.00	360.00										
509	对个人和家庭的补助	64.63	64.63	64.63										
50901	社会福利和救助	53.07	53.07	53.07										

50903	个人农业生产补贴	3.00	3.00	3.00										
50905	离退休费	8.56	8.56	8.56										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	60.00	60.00	60.00										
59999	其他支出	60.00	60.00	60.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,240.00	1,240.00	1,240.00											
302	商品和服务支出	191.02	191.02	191.02											
30239	其他交通费用	20.40	20.40	20.40											
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00											
30201	办公费	13.00	13.00	13.00											
30212	因公出国（境）费用														
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00											
30209	物业管理费	25.00	25.00	25.00											
30229	福利费														
30202	印刷费														
30227	委托业务费														
30213	维修（护）费	23.10	23.10	23.10											
30216	培训费	0.50	0.50	0.50											

30218	专用材料费													
30208	取暖费	42.48	42.48	42.48										
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30228	工会经费	5.65	5.65	5.65										
30207	邮电费	3.50	3.50	3.50										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	22.89	22.89	22.89										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30204	手续费													
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30224	被装购置费													
303	对个人和家庭的补助	64.63	64.63	64.63										
30304	抚恤金	40.00	40.00	40.00										
30302	退休费	8.56	8.56	8.56										
30305	生活补助	13.07	13.07	13.07										

30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30310	个人农业生产补贴	3.00	3.00	3.00										
301	工资福利支出	547.35	547.35	547.35										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	47.33										
30101	基本工资	188.23	188.23	188.23										
30112	其他社会保障缴费													
30102	津贴补贴	90.27	90.27	90.27										
30103	奖金	14.44	14.44	14.44										
30113	住房公积金	35.63	35.63	35.63										
30199	其他工资福利支出	66.31	66.31	66.31										
30106	伙食补助费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89	29.89										
30107	绩效工资	45.25	45.25	45.25										
399	其他支出	60.00	60.00	60.00										
39999	其他支出	60.00	60.00	60.00										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
309	资本性支出（基本建设）	17.00	17.00	17.00										
30905	基础设施建设	10.00	10.00	10.00										

30902	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
30907	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00										
311	其他资本性支出	360.00	360.00	360.00										
31199	其他对企业补助	360.00	360.00	360.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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：本单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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：本单位无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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																

备注：本单位无政府购买服务安排的支出，

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	077001 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-210124000
年度预算收入	1240.00

年度预算支出	年度部门预算支出	1240.00		
	人员类项目	517.21	其他运转类项目	584.17
	公用经费类项目	78.62	特定目标类项目	60.00
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	办公楼取暖费	30.00		
	部门预算基本支出公用经费	78.62		
	部门预算基本支出人员经费	517.21		
	工会经费	7.00		
	购置办公用品、设备	5.00		
	锅炉改造费	10.00		
	环境整治	20.00		
	秸秆禁烧及护林防火经费	5.00		
	临时工工资、保险等	15.00		
	企业改革补助项目经费	360.00		
	人大经费	5.17		
	软件服务（维修）费	2.00		
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	40.00		
	食堂运转经费	30.00		
	水利防汛、桥涵河道建设	10.00		
	信访维稳	15.00		
	畜牧防疫防控费用	3.00		
	宣传费	5.00		
	疫情防控经费	12.00		
政府办公楼维修	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	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级

预算资金情况	60.00						
总体目标	确保项目顺利实施完成。						
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	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
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	>=	1	套	2022-12

第三部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县冯贝堡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。沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2022 年收支总预算 1240 万元，比 2021 年收支总预算 602.2 万元增加 637.8 万元，主要是由于为促进发展，提高招商力度。

二、关于沈阳市法库县冯贝堡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 16 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 10 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；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 万元。

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 78.62 万元，比 2021 年预算减少 0.78 万元，下降 0.98%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府采购预算总额 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，沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府有一般公务用车 1 辆，无所有权。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府在 2022 年应编制部门整体绩效目标 21 个，实际编制 21 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。