

2022 年法库县孟家镇人民政府  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 法库县孟家镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 法库县孟家镇人民政府 2022 年预算公开表

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 法库县孟家镇人民政府 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 法库县孟家镇人民政府概况

## 一、主要职责

法库县孟家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、规章及省市县有关要求，拟订财税规划、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）起草本镇财政、财务、会计管理的地方性法规。

（三）承担镇本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度镇本级预算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇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) 负责制定镇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**

### **1. 法库县孟家镇人民政府本级**

## 第二部分 法库县孟家镇人民政府 2022 年 预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	一、一般公共服务支出	639.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2.00
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	5.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	74.79
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	41.96
（一）事业收入		六、节能环保支出	20.00
（二）事业单位经营收入		七、城乡社区支出	80.00
（三）上级补助收入		八、农林水支出	42.50
（四）附属单位上缴收入		九、资源勘探工业信息等支出	446.68
（五）其他收入		十、住房保障支出	39.43
		十一、灾害防治及应急管理支出	38.00
本年收入合计	1,430.00	本年支出合计	1,430.00

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,430.00	支 出 总 计	1,430.00

## 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	1,430.00	1,430.00															
沈阳市法库县 孟家镇人民政 府本级	1,430.00	1,430.00	1,430.00															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	658.92	570.76	88.16	771.08
201	一般公共服务支出	639.64	512.74	427.47	85.27	126.90
20101	人大事务	380.58	375.58	290.31	85.27	5.00
2010101	行政运行	375.58	375.58	290.31	85.27	
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.06	137.16	137.16		119.90
2010301	行政运行	257.06	137.16	137.16		119.90
20133	宣传事务	2.00				2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00				2.00
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00

2030601	兵役征集	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
20701	文化和旅游	5.00				5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79	71.90	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	71.90	2.89	
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	19.46	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	52.44		
210	卫生健康支出	41.96	31.96	31.96		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	31.96	31.96	31.96		
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96		
211	节能环保支出	20.00				20.00
21103	污染防治	20.00				20.00
2110302	水体	20.00				20.00
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00

2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
213	农林水支出	42.50				42.50
21301	农业农村	40.00				40.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00				40.00
21303	水利	2.50				2.50
2130335	农村人畜饮水	2.50				2.50
215	资源勘探工业信息等支出	446.68				446.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.68				446.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.68				446.68
221	住房保障支出	39.43	39.43	39.43		
22102	住房改革支出	39.43	39.43	39.43		
2210201	住房公积金	39.43	39.43	39.43		
224	灾害防治及应急管理支出	38.00				38.00
22401	应急管理事务	38.00				38.00
2240104	灾害风险防治	8.00				8.00
2240108	应急救援	30.00				30.00

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,430.00	一、本年支出	1,430.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,430.00	（一）一般公共服务支出	639.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	2.00
（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	5.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	74.79
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	41.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）节能环保支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）城乡社区支出	80.00
		（八）农林水支出	42.50
		（九）资源勘探工业信息等支出	446.68
		（十）住房保障支出	39.43
		（十一）灾害防治及应急管理支出	38.00

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,430.00	支 出 总 计	1,430.00

## 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	658.92	570.76	88.16	771.08
201	一般公共服务支出	639.64	512.74	427.47	85.27	126.90
20101	人大事务	380.58	375.58	290.31	85.27	5.00
2010101	行政运行	375.58	375.58	290.31	85.27	
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	257.06	137.16	137.16		119.90
2010301	行政运行	257.06	137.16	137.16		119.90

20133	宣传事务	2.00				2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00				2.00
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00
2030601	兵役征集	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
20701	文化和旅游	5.00				5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79	71.90	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	71.90	2.89	
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	19.46	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.44	52.44	52.44		
210	卫生健康支出	41.96	31.96	31.96		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	31.96	31.96	31.96		
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96		
211	节能环保支出	20.00				20.00
21103	污染防治	20.00				20.00
2110302	水体	20.00				20.00

212	城乡社区支出	80.00				80.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
213	农林水支出	42.50				42.50
21301	农业农村	40.00				40.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00				40.00
21303	水利	2.50				2.50
2130335	农村人畜饮水	2.50				2.50
215	资源勘探工业信息等支出	446.68				446.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.68				446.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.68				446.68
221	住房保障支出	39.43	39.43	39.43		
22102	住房改革支出	39.43	39.43	39.43		
2210201	住房公积金	39.43	39.43	39.43		
224	灾害防治及应急管理支出	38.00				38.00
22401	应急管理事务	38.00				38.00
2240104	灾害风险防治	8.00				8.00
2240108	应急救援	30.00				30.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	658.92	570.76	88.16
301	工资福利支出	533.83	533.83	
30101	基本工资	190.13	190.13	
30102	津贴补贴	96.30	96.30	
30103	奖金	15.85	15.85	
30107	绩效工资	67.40	67.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	52.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55	
30113	住房公积金	39.43	39.43	
30199	其他工资福利支出	39.73	39.73	
302	商品和服务支出	105.60	17.44	88.16
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	5.80		5.80

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	15.51		15.51
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	6.26		6.26
30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.44	17.44	
30299	其他商品和服 务支出	6.39		6.39
303	对个人和家庭的 补助	19.49	19.49	
30302	退休费	8.78	8.78	
30305	生活补助	10.71	10.71	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	
12.20		6.00		6.00	6.20

## 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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：法库县孟家镇人民政府此表为空白无此项资金

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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		771.08	771.08	771.08										

沈阳市 法库县 孟家镇 人民政府 本级		771.08	771.08	771.08										
	农村安全饮水维修 及管理	2.50	2.50	2.50										
	村屯环境整治	20.00	20.00	20.00										
	招商经费	40.00	40.00	40.00										
	取暖费	17.00	17.00	17.00										
	人大经费	5.00	5.00	5.00										
	办公费	20.00	20.00	20.00										
	除雪防火防汛防灾 经费	8.00	8.00	8.00										
	食堂运转经费	15.00	15.00	15.00										
	交通费	4.00	4.00	4.00										
	征兵、民兵训练经费	2.00	2.00	2.00										
	宣传费	2.00	2.00	2.00										
	补充编外及临时人 员公用经费	32.40	32.40	32.40										
	其他基础设施维护 建设项目	30.00	30.00	30.00										
	疫情防控经费	10.00	10.00	10.00										
	突发事件应急支出	30.00	30.00	30.00										

	新增公务员工资	21.50	21.50	21.50										
	办公设备等购置维修等项目经费	10.00	10.00	10.00										
	企业改革补助项目经费	446.68	446.68	446.68										
	文体活动费	5.00	5.00	5.00										
	国土空间规划编制资金	50.00	50.00	50.00										

## 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	1,430.00	1,430.00										
201	一般公共服务支	639.64	639.64	639.64										

	出													
20101	人大事务	380.58	380.58	380.58										
2010101	行政运行	375.58	375.58	375.58										
2010108	代表工作	5.00	5.00	5.00										
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	257.06	257.06	257.06										
2010301	行政运行	257.06	257.06	257.06										
20133	宣传事务	2.00	2.00	2.00										
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	2.00										
203	国防支出	2.00	2.00	2.00										
20306	国防动员	2.00	2.00	2.00										
2030601	兵役征集	2.00	2.00	2.00										
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.00	5.00	5.00										
20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00										
2070199	其他文化和旅游 支出	5.00	5.00	5.00										
208	社会保障和就业 支出	74.79	74.79	74.79										
20805	行政事业单位养 老支出	74.79	74.79	74.79										
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	22.35										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	52.44	52.44	52.44										

	支出													
210	卫生健康支出	41.96	41.96	41.96										
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	31.96	31.96	31.96										
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96										
211	节能环保支出	20.00	20.00	20.00										
21103	污染防治	20.00	20.00	20.00										
2110302	水体	20.00	20.00	20.00										
212	城乡社区支出	80.00	80.00	80.00										
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	50.00										
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	50.00										
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00										
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00										
213	农林水支出	42.50	42.50	42.50										
21301	农业农村	40.00	40.00	40.00										
2130121	农业结构调整补贴	40.00	40.00	40.00										

21303	水利	2.50	2.50	2.50										
2130335	农村人畜饮水	2.50	2.50	2.50										
215	资源勘探工业信息等支出	446.68	446.68	446.68										
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.68	446.68	446.68										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.68	446.68	446.68										
221	住房保障支出	39.43	39.43	39.43										
22102	住房改革支出	39.43	39.43	39.43										
2210201	住房公积金	39.43	39.43	39.43										
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	38.00										
22401	应急管理事务	38.00	38.00	38.00										
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	8.00										
2240108	应急救援	30.00	30.00	30.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	1,430.00	1,430.00											
501	机关工资福利支出	555.33	555.33	555.33											
50101	工资奖金津补贴	391.18	391.18	391.18											
50102	社会保障缴费	84.99	84.99	84.99											
50103	住房公积金	39.43	39.43	39.43											
50199	其他工资福利支出	39.73	39.73	39.73											
502	机关商品和服务支出	343.50	343.50	343.50											
50201	办公经费	123.01	123.01	123.01											
50202	会议费	1.00	1.00	1.00											

50203	培训费	3.00	3.00	3.00										
50206	公务接待费	6.20	6.20	6.20										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	203.29	203.29	203.29										
503	机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
507	对企业补助	446.68	446.68	446.68										
50799	其他对企业补助	446.68	446.68	446.68										
509	对个人和家庭的补助	19.49	19.49	19.49										
50901	社会福利和救助	10.71	10.71	10.71										
50905	离退休费	8.78	8.78	8.78										
599	其他支出	55.00	55.00	55.00										
59999	其他支出	55.00	55.00	55.00										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	1,430.00	1,430.00	1,430.00											
301	工资福利支出	555.33	555.33	555.33											
30101	基本工资	211.63	211.63	211.63											
30102	津贴补贴	96.30	96.30	96.30											
30103	奖金	15.85	15.85	15.85											
30107	绩效工资	67.40	67.40	67.40											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	52.44	52.44											
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55	32.55											
30113	住房公积金	39.43	39.43	39.43											
30199	其他工资福利支出	39.73	39.73	39.73											

302	商品和服务支出	343.50	343.50	343.50										
30201	办公费	41.00	41.00	41.00										
30202	印刷费	5.80	5.80	5.80										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30208	取暖费	32.51	32.51	32.51										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	6.20	6.20	6.20										
30228	工会经费	6.26	6.26	6.26										
30231	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	21.44	21.44	21.44										
30299	其他商品和服 务支出	203.29	203.29	203.29										
303	对个人和家庭的 补助	19.49	19.49	19.49										
30302	退休费	8.78	8.78	8.78										
30305	生活补助	10.71	10.71	10.71										
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										

31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
312	对企业补助	446.68	446.68	446.68										
31299	其他对企业补助	446.68	446.68	446.68										
399	其他支出	55.00	55.00	55.00										
39999	其他支出	55.00	55.00	55.00										

## 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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：法库县孟家镇人民政府此表为空白无此项资金

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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：法库县孟家镇人民政府此表为空白无此项资金

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	760001 沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-210124000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	部门预算基本支出人员经费				570.76			
	部门预算基本支出公用经费				88.16			
<b>年度绩效目标</b>	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。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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

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	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
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 法库县孟家镇人民政府 2022 年

### 预算情况说明

#### 一、关于孟家镇政府 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，孟家镇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。孟家镇政府 2022 年收支总预算 1430 万元，比 2021 年收支总预算 1665 元减少 235 万元，主要是由于项目支出减少。

#### 二、关于孟家镇政府一般公共预算 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 12.2 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 6.2 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 1.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数相同，均为 0 万元；公务用车购置及运行费与 2021 年相同，均为 6 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 1.2 万元，主要是由于计划加大招商引资力度，增加政府一般预算

收入。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年镇政府本级机关运行经费财政拨款预算 88.16 万元，比 2021 年预算减少 2.24 万元，下降 2.48%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年孟家镇政府无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，孟家镇政府有一般公务用车一辆。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县孟家镇人民政府在2023年应编制部门整体绩效目标20个，实际编制20个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 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。