

法库县四家子蒙古族乡人民政府
2022 部门预算公开

付强

第一部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

第二部分 法库县四家子蒙古族乡 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 法库县四家子蒙古族乡人民政府预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

法库县四家子蒙古族乡人民政府贯彻落实党中央及省、市、县关于财政工作的方针政策和决策部署及有关要求，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，拟订四家子蒙古族乡人民政府财税规划、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。拟订和执行本乡的分配政策，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和市政府规章草案，研究我乡的财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（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乡本级和全乡年度财政预算及其执行情况，向乡人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预

决算，完善转移支付制度。指导本乡财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定乡管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）组织制定全乡财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全乡财政国库业务，按规定管理国库现金。

（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）负责制定全乡行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，管理乡本级行政事业单位国有资产，负责乡本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责审核和汇总编制全乡国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴乡本级企业国有资本收益，贯彻国家、省、市、县企业财务管理法规和制度。

（九）负责办理和监督乡财政的经济发展支出，中央、省和市、县、乡政府性投资项目的财政拨款。负责政府性投资基本建设财政财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备

资金财政管理工作。组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农业综合开发资金管理工作，负责全乡农村综合改革工作。

（十）会同有关部门拟订全乡社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全乡及乡本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理乡财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全乡政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全乡政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代乡政府履行乡属国有金融资本出资人职责，负责乡属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全乡会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，实施预算绩效管理。

（十五）根据应急管理工作需要，落实乡本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督

乡本级应急管理专项资金的使用。

(十六) 加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

(十七) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十八) 完成乡党委、乡政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工。

1. 乡行政管理办公室在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。

(1) 乡财政所负责制定全乡行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。

(2) 乡行政管理办公室按规定负责制定乡直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担乡直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受乡财政局的指导和监督检查。

(3) 乡直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 乡行政管理办公室在乡直公务用车管理方面的职责分工。

(1) 乡财政所负责制定乡本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担乡直执法执勤公

务用车及特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。

(2) 乡行政管理办公室负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

3. 与乡发展和改革委员会在推广政府和社会资本合作模式（PPP）方面的职责分工。

(1) 乡财政所与国家财政部、省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和市财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理。

(2) 乡发展和改革委员会负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对政府 PPP 工作情况进行绩效考核。

二、部门预算单位构成

纳入法库县四家子蒙古族乡 2022 年部门预算编制范围

1. 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级

第二部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府
2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	1490.00	一、一般公共服务支出	684.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.03
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	37.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	90.00
（一）事业收入		六、农林水支出	80.50
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	439.49
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	39.95
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1490.00	本年支出合计	1490.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1490.00	支 出 总 计	1490.00

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	1490.00	1490.00	1490.00															
法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	1490.00	1490.00	1490.00															

支出预算总表

表 3

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	1490.00	658.01	575.04	823.97	439.49
201	一般公共服务支出	684.13	509.13	428.90	80.23	175.00
20101	人大事务	392.90	392.90	312.67	80.23	
2010101	行政运行	392.90	392.90	312.67	80.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.23	116.23	116.23		175.00
2010301	行政运行	226.23	116.23	116.23		110.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	74.16	2.74	
20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	74.16	2.74	
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	20.89	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27		
210	卫生健康支出	42.03	32.03	32.03		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	32.03	32.03	32.03		
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	32.03		
211	节能环保支出	37.00				37.00
21103	污染防治	27.00				27.00

2110302	水体	27.00				27.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
212	城乡社区支出	90.00				90.00
21201	城乡社区管理事务	30.00				30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
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
213	农林水支出	80.50				80.50
21301	农业农村	30.00				30.00
2130121	农业结构调整补贴	30.00				30.00
21302	林业和草原	20.00				20.00
2130205	森林资源培育	20.00				20.00
21303	水利	25.00				25.00
2130314	防汛	25.00				25.00
21399	其他农林水支出	5.50				5.50
2139999	其他农林水支出	5.50				5.50
215	资源勘探工业信息等支出	439.49				439.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	439.49				439.49
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	439.49				439.49
221	住房保障支出	39.95	39.95	39.95		
22102	住房改革支出	39.95	39.95	39.95		
2210201	住房公积金	39.95	39.95	39.95		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1490.00	一、本年支出	1490.00
（一）一般公共预算拨款收入	1490.00	（一）公共服务支出	684.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）会保障和就业支出	76.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.03
二、上年结转		（四）节能环保支出	37.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	90.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	80.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）资源勘探工业信息等支出	439.49
		（八）住房保障支出	39.95
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1490.00	支 出 总 计	1490.00

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	1,490.00	658.01	575.04	82.97	831.99
201	一般公共服务支出	684.13	509.13	428.90	80.23	175.00
20101	人大事务	392.90	392.90	312.67	80.23	
2010101	行政运行	392.90	392.90	312.67	80.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.23	116.23	116.23		175.00
2010301	行政运行	226.23	116.23	116.23		110.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	74.16	2.74	
20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	74.16	2.74	
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	20.89	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27		
210	卫生健康支出	42.03	32.03	32.03		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	32.03	32.03	32.03		

2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	32.03		
211	节能环保支出	37.00				37.00
21103	污染防治	27.00				27.00
2110302	水体	27.00				27.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
212	城乡社区支出	90.00				90.00
21201	城乡社区管理事务	30.00				30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
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
213	农林水支出	80.50				80.50
21301	农业农村	30.00				30.00
2130121	农业结构调整补贴	30.00				30.00
21302	林业和草原	20.00				20.00
2130205	森林资源培育	20.00				20.00
21303	水利	25.00				25.00
2130314	防汛	25.00				25.00
21399	其他农林水支出	5.50				5.50
2139999	其他农林水支出	5.50				5.50
215	资源勘探工业信息等支出	439.49				439.49

21508	支持中小企业发展和管理支出	439.49				439.49
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	439.49				439.49
221	住房保障支出	39.95	39.95	39.95		
22102	住房改革支出	39.95	39.95	39.95		
2210201	住房公积金	39.95	39.95	39.95		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	658.01	575.04	82.97
301	工资福利支出	532.38	532.38	
30101	基本工资	194.15	194.15	
30102	津贴补贴	110.00	110.00	
30103	奖金	16.18	16.18	
30107	绩效工资	53.70	53.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
30113	住房公积金	39.95	39.95	
30199	其他工资福利支出	32.53	32.53	
302	商品和服务支出	104.74	21.77	82.97
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30

30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	10.39		10.39
30211	差旅费	11.28		11.28
30213	维修（护）费	5.52		5.52
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.27	21.77	4.50
30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	20.89	20.89	
30302	退休费	8.23	8.23	
30305	生活补助	12.66	12.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	
29.00		24.00	18.00	6.00	5.00	11.00		6.00		6.00	5.00

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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：法库县四家子蒙古族乡人民政府没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9														
部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府										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		831.99	831.99	831.99										
法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		831.99	831.99	831.99										
	办公用房维护改造及运行经费	65.00	65.00	65.00										
	农村饮水工程维修养护资金	5.50	5.50	5.50										
	招商经费	30.00	30.00	30.00										
	购置办公用品、设备	20.00	20.00	20.00										
	植树造林费用	20.00	20.00	20.00										
	秸秆禁烧及护林防火经费	10.00	10.00	10.00										
	疫情防控经费	10.00	10.00	10.00										
	河道清理费用	25.00	25.00	25.00										

	环境整治	27.00	27.00	27.00										
	改厕经费	30.00	30.00	30.00										
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	55.0	55.0	55.0										
	支持中小企业发展	439.49	439.49	439.49										
	补贴性支出	5.00	5.00	5.00										
	新增公务员工资	30.00	30.00	30.00										
	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：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	1,490.00	1,490.00	1,490.00											
201	一般公共服务支出	684.13	684.13	684.13											
20101	人大事务	392.90	392.90	392.90											
2010101	行政运行	392.90	392.90	392.90											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.23	291.23	291.23											
2010301	行政运行	226.23	226.23	226.23											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00	65.00											
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	76.90											
20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	76.90											
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	23.63											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27											

210	卫生健康支出	42.03	42.03	42.03										
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	32.03	32.03	32.03										
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	32.03										
211	节能环保支出	37.00	37.00	37.00										
21103	污染防治	27.00	27.00	27.00										
2110302	水体	27.00	27.00	27.00										
21104	自然生态保护	10.00	10.00	10.00										
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	10.00										
212	城乡社区支出	90.00	90.00	90.00										
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00										
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										
213	农林水支出	80.50	80.50	80.50										
21301	农业农村	30.00	30.00	30.00										

2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	30.00										
21302	林业和草原	20.00	20.00	20.00										
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	20.00										
21303	水利	25.00	25.00	25.00										
2130314	防汛	25.00	25.00	25.00										
21399	其他农林水支出	5.50	5.50	5.50										
2139999	其他农林水支出	5.50	5.50	5.50										
215	资源勘探工业信息等支出	439.49	439.49	439.49										
21508	支持中小企业发展和管理支出	439.49	439.49	439.49										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	439.49	439.49	439.49										
221	住房保障支出	39.95	39.95	39.95										
22102	住房改革支出	39.95	39.95	39.95										
2210201	住房公积金	39.95	39.95	39.95										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	1490.00	1490.00	1490.00											
501	机关工资福利支出	567.38	567.38	567.38											
50101	工资奖金津补贴	409.03	409.03	409.03											
50102	社会保障缴费	85.87	85.87	85.87											
50103	住房公积金	39.95	39.95	39.95											
50199	其他工资福利支出	32.53	32.53	32.53											
502	机关商品和服务支出	187.24	187.24	187.24											
50201	办公经费	77.78	77.78	77.78											
50202	会议费	0.50	0.50	0.50											
50203	培训费	1.30	1.30	1.30											
50204	专用材料购置费	0.2.	0.2.	0.2.											

50205	委托业务费	2.22	2.22	2.22										
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	11.02	11.02	11.02										
50299	其他商品和服务支出	83.24	83.24	83.24										
503	机关资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00										
50306	设备购置	20.00	20.00	20.00										
505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00										
50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00										
50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00										
507	对企业补助	439.49	439.49	439.49										
50799	其他对企业补助	439.49	439.49	439.49										
509	对个人和家庭的补助	75.89	75.89	75.89										
50901	社会福利和救助	67.66	67.66	67.66										
50905	离退休费	8.23	8.23	8.23										
50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00	200.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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	1,490.00	1,490.00	1,490.00											
302	商品和服务支出	187.24	187.24	187.24											
30211	差旅费	11.28	11.28	11.28											
30239	其他交通费用	26.27	26.27	26.27											
30201	办公费	10.50	10.50	10.50											
30212	因公出国（境）费用														
30229	福利费														
30209	物业管理费														
30227	委托业务费														
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50											
30226	劳务费	1.20	1.20	1.20											
30213	维修（护）费	11.02	11.02	11.02											
30216	培训费	1.30	1.30	1.30											

30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	10.39	10.39	10.39										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30228	工会经费	6.34	6.34	6.34										
30207	邮电费	2.20	2.20	2.20										
30205	水费													
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	83.24	83.24	83.24										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	9.00	9.00	9.00										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30224	被装购置费	0.20	0.20	0.20										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
399	其他支出	200.00	200.00	200.00										
39999	其他支出	200.00	200.00	200.00										
310	资本性支出	20.00	20.00	20.00										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										

303	对个人和家庭的补助	75.89	75.89	75.89										
30304	抚恤金	55.00	55.00	55.00										
30302	退休费	8.23	8.23	8.23										
30305	生活补助	12.66	12.66	12.66										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
301	工资福利支出	567.38	567.38	567.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	53.27										
30101	基本工资	224.15	224.15	224.15										
30102	津贴补贴	115.00	115.00	115.00										
30103	奖金	16.18	16.18	16.18										
30113	住房公积金	39.95	39.95	39.95										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	32.53	32.53	32.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	32.60										
30107	绩效工资	53.70	53.70	53.70										
312	对企业补助	439.49	439.49	439.49										
31299	其他对企业补助	439.49	439.49	439.49										

债务支出预算表

表 13

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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：法库县四家子蒙古族乡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

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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：法库县四家子蒙古族乡人民政府没有政府采购的支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：法库县四家子蒙古族乡人民政府

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：法库县四家子蒙古族乡人民政府没有政府购买服务的支出，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	082001 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-210124000							
年度预算收入							1490.00	
年度预算支出	年度部门预算支出						1490.00	
	人员类项目	575.04	其他运转类项目				771.99	
	公用经费类项目	82.97	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）				
	办公用房维修维护改造及运行经费							65.00
	补贴性支出							5.00
	部门预算基本支出公用经费							82.97
	部门预算基本支出人员经费							575.04
	改厕经费							30.00
	购置办公用品、设备							20.00
	河道清理费用							25.00
	环境整治							27.00
	秸秆禁烧及护林防火经费							10.00
	农村饮水工程维修养护资金							5.50
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用							55.00
	新增公务员工资							30.00
	疫情防控经费							10.00
	招商经费							30.00
支持中小企业发展							439.49	

	植树造林费用					20.00		
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案，达成目标和效率，对项目年度绩效基表的细化和量化特申请申报							
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	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12
			当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
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 满意度指标	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 服务对象满意度指标	项目实施可持续性		是		2022-12
	效益指标	经济效益指标					

第三部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府 2022 年 部门预算情况说明

一、关于法库县四家子蒙古族乡 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县四家子蒙古族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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。法库县四家子蒙古族乡人民政府 2022 年收支总预算 1490.00 万元，比 2021 年收支总预算 676 万元增加 814.00 万元，主要是增加一般公共服务支出，农林水支出及资源勘探工业信息等支出。

二、关于法库县四家子蒙古族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 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中公车购置费用 0 万元，公车运行费用 6.00 万元；

公务接待费 5.00 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 18 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 18.00 万元，主要是由于本单位 2022 年无公车购置计划；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 年乡本级机关运行经费财政拨款预算 658.01 万元，比 2021 年预算增加 65.01 万元，上升 10.96%，其原因为公务员人员增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县四家子蒙古族乡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，法库县四家子蒙古族乡人民政府共有车辆 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，法库县四家子蒙古族乡人民政府在 2022 年应编制部门整体绩效目标 15 个，实际编制 15 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。