

法库县叶茂台镇人民政府  
2022 年部门预算



# 目 录

## 第一部分 法库县叶茂台镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 法库县叶茂台镇人民政府 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 法库县叶茂台镇人民政府 2022 年部门预算  
情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 法库县叶茂台镇概况

### 一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、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的所有财产，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、贯彻执行国家和省市县财税方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订本单位财税规划、政策和改革方案并组织实施。

5、承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度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全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况。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。

6、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。

7、负责制定本单位行政事业单位国有资产管理的制度和管理办法，管理市本级行政事业单位国有资产。

8、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。

9、根据安全生产工作需要，负责落实本级政府安全生产投入，落实本级安全生产专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设。配合有关部门完善安全生产经济政策，监督本级政府安全生产专项资金的使用。

10、承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

11、承办本级政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

1、法库县叶茂台镇人民政府本级

第二部分 法库县叶茂台镇人民政府 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	1240	一、一般公共服务支出	667.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	115.77
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	28.12
五、单位资金收入		五、节能环保支出	39.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	120.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	42.00
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	179.05
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	33.58
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	10.00
本年收入合计	1240	本年支出合计	1240
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

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	1240	1240															
法库县叶茂台镇人民政府本级	1240	1240	1240															

# 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	1240.00	586.35	509.38	76.97	653.65
201	一般公共服务支出	667.48	456.88	383.03	73.85	210.60
20101	人大事务	350.22	342.22	268.37	73.85	8.00
2010101	行政运行	350.22	342.22	268.37	73.85	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.26	114.66	114.66		202.60
2010301	行政运行	261.26	114.66	114.66		146.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00				56.00
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
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	115.77	67.77	64.65	3.12	48
20802	民政管理事务	5.00				5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	64.65	3.12	

2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	20.18	3.12	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47		
20810	社会福利	43.00				43.00
2081099	其他社会福利支出	43.00				43.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	28.12		
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	28.12		
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	28.12		
2101102	事业单位医疗					
211	节能环保支出	39.00				39.00
21104	自然生态保护	39.00				39.00
2110402	农村环境保护	39.00				39.00
212	城乡社区支出	120.00				120.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
213	农林水支出	42.00				42.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.00				42.00
2130504	农村基础设施建设	42.00				42.00
215	资源勘探工业信息等支出	179.05				179.05

21508	支持中小企业发展和管理支出	179.05				179.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	179.05				179.05
221	住房保障支出	33.58	33.58	33.58		
22102	住房改革支出	33.58	33.58	33.58		
2210201	住房公积金	33.58	33.58	33.58		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00

## 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	1240.00	一、本年支出	1240
（一）一般公共预算拨款收入	1240.00	（一）一般公共服务支出	667.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	115.77
二、上年结转		（四）卫生健康支出	28.12
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	39.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	120.00

(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 农林水支出	42.00
		(八) 资源勘探工业信息等支出	179.05
		(九) 住房保障支出	33.58
		(十) 灾害防治及应急管理支出	10.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1240.00	支 出 总 计	1240

## 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	1240.00	586.35	509.38	76.97	653.65
201	一般公共服务支出	667.48	456.88	383.03	73.85	210.60
20101	人大事务	350.22	342.22	268.37	73.85	8.00
2010101	行政运行	350.22	342.22	268.37	73.85	8.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.26	114.66	114.66		202.60
2010301	行政运行	261.26	114.66	114.66		146.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00				56.00
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
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	115.77	67.77	64.65	3.12	48.00
20802	民政管理事务	5.00				5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	64.45	3.12	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	20.18	3.12	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47		
20810	社会福利	43.00				43.00
2081099	其他社会福利支出	43.00				43.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	28.12		
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	28.12		

2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	28.12		
2101102	事业单位医疗					
211	节能环保支出	39.00				39.00
21104	自然生态保护	39.00				39.00
2110402	农村环境保护	39.00				39.00
212	城乡社区支出	120.00				120.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
213	农林水支出	42.00				42.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.00				42.00
2130504	农村基础设施建设	42.00				42.00
215	资源勘探工业信息等支出	179.05				179.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	179.05				179.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	179.05				179.05
221	住房保障支出	33.58	33.58	33.58		
22102	住房改革支出	33.58	33.58	33.58		
2210201	住房公积金	33.58	33.58	33.58		

224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00
22401	应急管理事务	10.00			10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00			10.00

## 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	586.35	509.38	76.97
301	工资福利支出	468.94	468.94	
30101	基本工资	160.44	160.44	
30102	津贴补贴	100.17	100.17	
30103	奖金	13.37	13.37	
30107	绩效工资	41.94	41.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	
30112	其他社会保障缴费			

30113	住房公积金	33.58	33.58	
30199	其他工资福利支出	46.28	46.28	
302	商品和服务支出	97.19	20.22	76.97
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	13.00		13.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.33		5.33

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.22	20.22	
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	20.22	20.22	
30301	离休费			
30302	退休费	9.22	9.22	
30305	生活补助	11.00	11.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 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	
11.00		6.00		6.00	5.00	11.00		6.00		6.00	5.00

## 政府性基金预算支出表

表 8

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：法库县叶茂台镇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

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		653.65	653.65	653.65										
法库县叶茂台镇人民政府本级		653.65	653.65	653.65										
	软件服务费	1.50	1.50	1.50										
	报刊费	4.00	4.00	4.00										
	其他办公经费	20.00	20.00	20.00										
	政府维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
	派出所维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
	宣传费	5.00	5.00	5.00										
	伙食补助费用	36.00	36.00	36.00										
	新增遗嘱费	3.00	3.00	3.00										
	农村防汛防火防灾费用	10.00	10.00	10.00										
	招商费用	20.00	20.00	20.00										
	工会经费	8.00	8.00	8.00										
	防疫费用	10.00	10.00	10.00										
	文体活动经费	5.00	5.00	5.00										
	人大专项业务费	3.00	3.00	3.00										
	教师节经费	1.00	1.00	1.00										

	环境整治	20.00	20.00	20.00										
	古枫节	10.00	10.00	10.00										
	驴产业	10.00	10.00	10.00										
	毛驴特色产业小镇	15.00	15.00	15.00										
	花生产业园区建设	15.00	15.00	15.00										
	改厕经费	30.00	30.00	30.00										
	头台子棚区租地款	5.00	5.00	5.00										
	新增公务员工资	24.00	24.00	24.00										
	维稳经费	13.00	13.00	13.00										
	死亡老干部丧葬费抚恤金	40.00	40.00	40.00										
	垃圾分类	24.00	24.00	24.00										
	污水处理设施运行补助	15.00	15.00	15.00										
	农村安全饮水维修及管理	12.00	12.00	12.00										
	购置办公家具、设备经费	8.10	8.10	8.10										
	支持中小企业发展	179.05	179.05	179.05										
	秸秆禁烧及护林防火经费	15.00	15.00	15.00										

	办公楼取暖费	5.00	5.00	5.00										
	派出所经费	7.00	7.00	7.00										
	国土空间规划编制资金	20.00	20.00	20.00										

# 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													
201	一般公共服务支出	667.84	667.84	667.84										
20101	人大事务	350.22	350.22	350.22										
2010101	行政运行	350.22	350.22	350.22										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.26	317.26	317.26										
2010301	行政运行	261.26	261.26	261.26										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	56.00	56.00										
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													

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	115.77	115.77	115.77										
20802	民政管理事务	5.00	5.00	5.00										
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	5.00										
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	67.77										
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	23.3										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
20810	社会福利	43.00	43.00	43.00										
2081099	其他社会福利支出	43.00	43.00	43.00										
210	卫生健康支出	28.12	28.12	28.12										

21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	28.12										
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	28.12										
2101102	事业单位医疗													
211	节能环保支出	39.00	39.00	39.00										
21104	自然生态保护	39.00	39.00	39.00										
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	39.00										
212	城乡社区支出	120.00	120.00	120.00										
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	80.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	80.00										
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00										
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00										
213	农林水支出	42.00	42.00	42.00										
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.00	42.00	42.00										
2130504	农村基础设施建设	42.00	42.00	42.00										
215	资源勘探工业信息等支出	179.05	179.05	179.05										

21508	支持中小企业发展和管理支出	179.05	179.05	179.05										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	179.05	179.05	179.05										
221	住房保障支出	33.58	33.58	33.58										
22102	住房改革支出	33.58	33.58	33.58										
2210201	住房公积金	33.58	33.58	33.58										
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00										
22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00										
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00										

## 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	1240.00	1240.00	1240.00											
501	机关工资福利支出	536.94	536.94	536.94											
50101	工资奖金津补贴	339.92	339.92	339.92											
50102	社会保障缴费	73.16	73.16	73.16											
50103	住房公积金	33.58	33.58	33.58											
50199	其他工资福利支出	90.28	90.28	90.28											
502	机关商品和服务支出	344.69	344.69	344.69											
50201	办公经费	76.49	76.49	76.49											
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	5.50	5.50	5.50										
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
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	102.50	102.50	102.50										
50299	其他商品和服务支出	148.20	148.20	148.20										
503	机关资本性支出（一）	8.10	8.10	8.10										
50306	设备购置	8.10	8.10	8.10										
505	对事业单位经常性补助	25.00	25.00	25.00										
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
507	对企业补助	179.05	179.05	179.05										
50799	其他对企业补助	179.05	179.05	179.05										
509	对个人和家庭的补助	63.22	63.22	63.22										
50901	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00										

50905	离退休费	9.22	9.22	9.22										
50999	其他对个人和家庭补助	43.00	43.00	43.00										
599	其他支出	83.00	83.00	83.00										
59999	其他支出	83.00	83.00	83.00										

## 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	1240.00	1240.00	1240.00										
310	资本性支出	8.10	8.10	8.10										
31002	办公设备购置	8.10	8.10	8.10										
302	商品和服务支出	369.69	369.69	369.69										
30239	其他交通费用	20.22	20.22	20.22										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	13.00	13.00	13.00										
30201	办公费	9.14	9.14	9.14										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	102.50	102.50	102.50									
30216	培训费	0.50	0.50	0.50									
30240	税金及附加费用												
30208	取暖费	18.00	18.00	18.00									
30218	专用材料费												
30225	专用燃料费												
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00									
30205	水费	1.20	1.20	1.20									
30203	咨询费	0.50	0.50	0.50									
30228	工会经费	5.33	5.33	5.33									
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00									
30299	其他商品和服务支出	148.20	148.20	148.20									
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
30204	手续费	0.10	0.10	0.100									
30215	会议费	25.50	25.50	25.50									
30224	被装购置费												
30206	电费	5.00	5.00	5.00									
301	工资福利支出	536.94	536.94	536.94									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	44.47									

30101	基本工资	160.44	160.44	160.44									
30102	津贴补贴	124.17	124.17	124.17									
30103	奖金	13.37	13.37	13.37									
30113	住房公积金	33.58	33.58	33.58									
30112	其他社会保障缴费												
30199	其他工资福利支出	54.28	54.28	54.28									
30106	伙食补助费	36.00	36.00	36.00									
30109	职业年金缴费												
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	28.69									
30107	绩效工资	41.94	41.94	41.94									
303	对个人和家庭的补助	63.22	63.22	63.22									
30304	抚恤金												
30302	退休费	9.22	9.22	9.22									
30305	生活补助	11.00	11.00	11.00									
30301	离休费												
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.00	43.00	43.00									
312	对企业补助	179.05	179.05	179.05									
31299	其他对企业补助	179.05	179.05	179.05									
399	其他支出	83.00	83.00	83.00									
39999	其他支出	83.00	83.00	83.00									

# 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														

备注：法库县叶茂台镇人民政府没有债务支出预算，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		80	80	80										
	政府办公楼维修	50	50	50										
	派出所维修	10	10	10										
	国土资源空间规划	20	20	20										

# 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																

备注：法库县叶茂台镇人民政府没有政府购买服务支出预算，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	087001 法库县叶茂台镇人民政府本级-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	509.38	其他运转类项目 633.65
	公用经费类项目	76.97	特定目标类项目 20.00
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）
	办公楼取暖费		5.00
	报刊费		.4.00
	部门预算基本支出公用经费		76.97
	部门预算基本支出人员经费		509.38
	防疫经费		10.00
	改厕经费		30.00
	工会经费		8.00
	购置办公家具、设备经费		8.10
	古枫节		10.00
	花生产业园区建设		15.00
	环境整治		20.00
	伙食补助费用		36.00
	教师节经费		1.00
	秸秆禁烧及护林防火经费		15.00
	垃圾分类		24.00
	驴产业		10.00
	毛驴特色产业小镇		15.00
	农村安全饮水维修及管理		12.00

	农村防汛防火防灾费用						10.00
	派出所经费						7.00
	派出所维修（护）费						10.00
	其他办公经费						20.00
	人大专项业务费						3.00
	软件服务费						1.50
	死亡老干部丧葬费抚恤金						40.00
	头台子棚区租地款						5.00
	维稳经费						13.00
	文体活动经费						5.00
	污水处理设施运行补助						15.00
	新增公务员工资						24.00
	新增遗属费						3.00
	宣传费						5.00
	招商费用						20.00
	政府维修（护）费						50.00
	支持中小企业发展						179.05
<b>年度绩效目标</b>	为完成我单位本年度方案所达成目标和效果，对项目年度绩效的细化和量化，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

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	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
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
	产出目标	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

# 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：法库县叶茂台镇人民政府没有部门管理专项资金预算，故本表没有数据。

### 第三部分 法库县叶茂台镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

#### 一、关于法库县叶茂台镇人民政府 2022 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，法库县叶茂台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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入（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）、单位结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、资源勘探工业信息支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。法库县叶茂台镇人民政府 2022 年收支总预算 1240 万元，比 2021 年收支总预算 651.30 万元增加 588.70 万元，主要是因为加大招商引资力度，一般公共预算收入增加；在支出方面，由于新增公务员，基本支出预算增加 87.85 万元。另外增加支持中小企业发展和管理、城乡社区公共设施、环境卫生等方面的项目支出 500.85 万元。

#### 二、关于法库县叶茂台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 11 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 5 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年“三公”经费各项预算数相等。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年叶茂台镇人民政府本级运行经费财政拨款预算 76.97 万元，比 2021 年预算增加 3.27 万元，增加 4%，主要是新增公务员 6 人。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县叶茂台镇人民政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 0 万元，特定项目类 20 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，法库县叶茂台镇人民政府所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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，法库县叶茂台镇人民政府在2022年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1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。