

原凯

沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

2024 年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度部门 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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度部门 预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

柏家沟镇部门预算公开管理制度

(柏政[2024]24号)

正文内容

第二部分 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府概况

一、主要职责

沈阳市法库县柏家沟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）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的财产和劳动群众集体所有的财产，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）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级

第三部分 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度 部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	1,607.62	一、一般公共服务支出	858.57
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	83.49
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	33.76
五、单位资金收入		五、节能环保支出	60.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	99.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	250.95
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	175.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	39.85
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	2.00
本年收入合计	1,607.62	本年支出合计	1,607.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,607.62	支 出 总 计	1,607.62

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	1,607.62	1,607.62	1,607.62															
沈阳市法库县柏家沟镇 人民政府本级	1,607.62	1,607.62	1,607.62															

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	1,607.62	690.62	613.10	77.52	917.00
201	一般公共服务支出	858.57	410.57	335.71	74.86	448.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	853.57	410.57	335.71	74.86	443.00
2010301	行政运行	410.57	410.57	335.71	74.86	
2010302	一般行政管理事务	443.00				443.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00				5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00				5.00
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	83.49	63.49	60.83	2.66	20.00
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	60.83	2.66	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	8.01	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	52.82		
20808	抚恤	20.00				20.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	
2080801	死亡抚恤	20.00				20.00
210	卫生健康支出	33.76	33.76	33.76		
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76		
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	33.76		
211	节能环保支出	60.00				60.00
21103	污染防治	60.00				60.00
2110302	水体	60.00				60.00
212	城乡社区支出	99.00				99.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00				29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00				29.00
213	农林水支出	250.95	142.95	142.95		108.00
21301	农业农村	242.95	142.95	142.95		100.00
2130104	事业运行	217.95	142.95	142.95		75.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	
2130121	农业结构调整补贴	15.00				15.00
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21303	水利	8.00				8.00
2130314	防汛	8.00				8.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00				175.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00				175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	175.00				175.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	39.85		
22102	住房改革支出	39.85	39.85	39.85		
2210201	住房公积金	39.85	39.85	39.85		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240104	灾害风险防治	2.00				2.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,607.62	一、本年支出	1,607.62
（一）一般公共预算拨款收入	1,607.62	（一）一般公共服务支出	858.57
（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	83.49
二、上年结转		（四）卫生健康支出	33.76
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	60.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	99.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	250.95
		（八）资源勘探工业信息等支出	175.00
		（九）住房保障支出	39.85
		（十）灾害防治及应急管理支出	2.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1,607.62	支 出 总 计	1,607.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,607.62	690.62	613.10	77.52	917.00
201	一般公共服务支出	858.57	410.57	335.71	74.86	448.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	853.57	410.57	335.71	74.86	443.00
2010301	行政运行	410.57	410.57	335.71	74.86	
2010302	一般行政管理事务	443.00				443.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00				5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00				5.00
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	83.49	63.49	60.83	2.66	20.00
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	60.83	2.66	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	8.01	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	52.82		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	
20808	抚恤	20.00				20.00
2080801	死亡抚恤	20.00				20.00
210	卫生健康支出	33.76	33.76	33.76		
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76		
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	33.76		
211	节能环保支出	60.00				60.00
21103	污染防治	60.00				60.00
2110302	水体	60.00				60.00
212	城乡社区支出	99.00				99.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00				29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00				29.00
213	农林水支出	250.95	142.95	142.95		108.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	
21301	农业农村	242.95	142.95	142.95		100.00
2130104	事业运行	217.95	142.95	142.95		75.00
2130121	农业结构调整补贴	15.00				15.00
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21303	水利	8.00				8.00
2130314	防汛	8.00				8.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00				175.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00				175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	175.00				175.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	39.85		
22102	住房改革支出	39.85	39.85	39.85		
2210201	住房公积金	39.85	39.85	39.85		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	
2240104	灾害风险防治	2.00				2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	690.62	613.10	77.52
301	工资福利支出	572.05	572.05	
30101	基本工资	196.37	196.37	
30102	津贴补贴	112.09	112.09	
30103	奖金	16.37	16.37	
30106	伙食补助费	5.88	5.88	
30107	绩效工资	45.18	45.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	33.76	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	39.85	39.85	
30199	其他工资福利支出	68.40	68.40	
302	商品和服务支出	98.92	21.90	77.02
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
30206	电费	5.66		5.66
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	9.49		9.49
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
030217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	41.90	21.90	20.00
30299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
303	对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
30302	退休费	8.01	8.01	
30305	生活补助	11.14	11.14	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	
24.00		5.00		5.00	19.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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：如此表为空表，则表示部门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：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			917.00	917.00	917.00										
沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级			917.00	917.00	917.00										
	2024 年柏家沟镇环境整治	2024 年柏家沟镇环境整治	20.00	20.00	20.00										
	2024 年柏家沟镇刘大沟畜禽粪污资源化工程（堆粪场）	2024 年柏家沟镇刘大沟畜禽粪污资源化工程（堆粪场）	2.60	2.60	2.60										
	2024 年柏家沟镇招商经费	2024 年柏家沟镇招商经费	15.00	15.00	15.00										
	2024 年柏家沟镇改厕经费	2024 年柏家沟镇改厕经费	10.00	10.00	10.00										
	2024 年柏家沟镇办公楼取暖	2024 年柏家沟镇办公楼取暖	20.00	20.00	20.00										
	2024 年柏家沟镇除雪、秸秆禁烧及防火、畜牧防疫、防灾经费	2024 年柏家沟镇除雪、秸秆禁烧及防火、畜牧防疫、防灾经费	2.00	2.00	2.00										

2024年柏家沟镇河道清理	2024年柏家沟镇河道清理	9.00	9.00	9.00											
2024年柏家沟镇防汛经费	2024年柏家沟镇防汛经费	8.00	8.00	8.00											
2024年柏家沟镇软件服务费	2024年柏家沟镇软件服务费	0.90	0.90	0.90											
2024年柏家沟镇信访维稳经费	2024年柏家沟镇信访维稳经费	20.00	20.00	20.00											
2024年柏家沟镇节能锅炉改造费用	2024年柏家沟镇节能锅炉改造费用	40.00	40.00	40.00											
2024年柏家沟镇食堂运转经费	2024年柏家沟镇食堂运转经费	25.00	25.00	25.00											
2024年柏家沟镇国土空间规划	2024年柏家沟镇国土空间规划	70.00	70.00	70.00											
2024年柏家沟镇丧葬费抚恤金	2024年柏家沟镇丧葬费抚恤金	20.00	20.00	20.00											
2024年柏家沟镇独生子女费用	2024年柏家沟镇独生子女费用	3.00	3.00	3.00											
2024年柏家沟镇咨询费、设计费、监理费	2024年柏家沟镇咨询费、设计费、监理费	7.00	7.00	7.00											
2024年柏家沟镇武装工作经费	2024年柏家沟镇武装工作经费	5.00	5.00	5.00											
2024年柏家沟镇文体活动经费	2024年柏家沟镇文体活动经费	5.00	5.00	5.00											
2024年柏家沟镇党建经费	2024年柏家沟镇党建经费	5.00	5.00	5.00											
2024年柏家沟镇便民服务大厅支出	2024年柏家沟镇便民服务大厅支出	3.00	3.00	3.00											

2024 年柏家沟镇人员费用	2024 年柏家沟镇人员费用	75.00	75.00	75.00											
2024 年柏家沟镇办公费用	2024 年柏家沟镇办公费用	50.00	50.00	50.00											
2024 年柏家沟镇企业发展金	2024 年柏家沟镇企业发展金	175.00	175.00	175.00											
柏家沟镇 2024 年事业经费	柏家沟镇 2024 年事业经费	75.00	75.00	75.00											
柏家沟镇 2024 年临时用工人员经费	柏家沟镇 2024 年临时用工人员经费	40.00	40.00	40.00											
柏家沟镇 2024 年购置办公用品、设备	柏家沟镇 2024 年购置办公用品、设备	15.00	15.00	15.00											
柏家沟镇 2024 年十三薪	柏家沟镇 2024 年十三薪	64.50	64.50	64.50											
柏家沟镇 2024 年采暖补贴	柏家沟镇 2024 年采暖补贴	72.00	72.00	72.00											
柏家沟镇 2024 年污水处理	柏家沟镇 2024 年污水处理	60.00	60.00	60.00											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	1,607.62	1,607.62	1,607.62										
201	一般公共服务支出	858.57	858.57	858.57										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	853.57	853.57	853.57										
2010301	行政运行	410.57	410.57	410.57										
2010302	一般行政管理事务	443.00	443.00	443.00										
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00	5.00										
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
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	83.49	83.49	83.49										
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	63.49										
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	52.82										
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00										
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	33.76	33.76	33.76										
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76										
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	33.76										
211	节能环保支出	60.00	60.00	60.00										
21103	污染防治	60.00	60.00	60.00										
2110302	水体	60.00	60.00	60.00										
212	城乡社区支出	99.00	99.00	99.00										
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00										
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00										
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	29.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	29.00										
213	农林水支出	250.95	250.95	250.95										
21301	农业农村	242.95	242.95	242.95										
2130104	事业运行	217.95	217.95	217.95										
2130121	农业结构调整补贴	15.00	15.00	15.00										
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	10.00										
21303	水利	8.00	8.00	8.00										
2130314	防汛	8.00	8.00	8.00										
215	资源勘探工业信息 等支出	175.00	175.00	175.00										
21508	支持中小企业发展 和管理支出	175.00	175.00	175.00										
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	175.00	175.00	175.00										
221	住房保障支出	39.85	39.85	39.85										
22102	住房改革支出	39.85	39.85	39.85										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
2210201	住房公积金	39.85	39.85	39.85										
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00										
22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00										
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	2.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	1,607.62	1,607.62	1,607.62										
501	机关工资福利支出	813.37	813.37	813.37										
50101	工资奖金津补贴	611.33	611.33	611.33										
50102	社会保障缴费	87.91	87.91	87.91										
50103	住房公积金	39.85	39.85	39.85										
50199	其他工资福利支出	74.28	74.28	74.28										
502	机关商品和服务支出	531.42	531.42	531.42										
50201	办公经费	229.77	229.77	229.77										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										
50204	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00										
50205	委托业务费	107.00	107.00	107.00										
50206	公务接待费	19.00	19.00	19.00										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	145.55	145.55	145.55										
503	机关资本性支出	0.50	0.50	0.50										
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50										
505	对事业单位经常性补助	45.18	45.18	45.18										
50501	工资福利支出	45.18	45.18	45.18										
507	对企业补助	175.00	175.00	175.00										
50799	其他对企业补助	175.00	175.00	175.00										
509	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	42.15										
50901	社会福利和救助	34.14	34.14	34.14										
50905	离退休费	8.01	8.01	8.01										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	1,607.62	1,607.62	1,607.62										
301	工资福利支出	858.55	858.55	858.55										
30101	基本工资	346.37	346.37	346.37										
30102	津贴补贴	248.59	248.59	248.59										
30103	奖金	16.37	16.37	16.37										
30106	伙食补助费	5.88	5.88	5.88										
30107	绩效工资	45.18	45.18	45.18										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	52.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	33.76	33.76										
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33										
30113	住房公积金	39.85	39.85	39.85										
30199	其他工资福利支出	68.40	68.40	68.40										
302	商品和服务支出	531.42	531.42	531.42										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
30201	办公费	98.90	98.90	98.90										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30203	咨询费	7.00	7.00	7.00										
30206	电费	5.66	5.66	5.66										
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00										
30208	取暖费	69.49	69.49	69.49										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	19.00	19.00	19.00										
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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
30228	工会经费	6.32	6.32	6.32										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	41.90	41.90	41.90										
30299	其他商品和服务支出	145.55	145.55	145.55										
303	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	42.15										
30302	退休费	8.01	8.01	8.01										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
30305	生活补助	11.14	11.14	11.14										
30309	奖励金	3.00	3.00	3.00										
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										
312	对企业补助	175.00	175.00	175.00										
31299	其他对企业补助	175.00	175.00	175.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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	

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市法库县柏家沟镇人民政府

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县柏家沟镇人民政府		
年度预算收入	1607.62		
年度预算支出	年度部门预算支出	1607.62	
	人员类项目	690.62	其他运转类项目 917
	公用经费类项目	77.52	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	2024 年柏家沟镇环境整治	20.00	
	2024 年柏家沟镇刘大沟畜禽粪污资源化工程（堆粪场）	2.60	
	2024 年柏家沟镇招商经费	15.00	
	2024 年柏家沟镇改厕经费	10.00	
	2024 年柏家沟镇办公楼取暖	20.00	
	2024 年柏家沟镇除雪、秸秆禁烧及防火、畜牧防疫、防灾经费	2.00	
	2024 年柏家沟镇河道清理	9.00	
	2024 年柏家沟镇防汛经费	8.00	
	2024 年柏家沟镇软件服务费	0.90	
	2024 年柏家沟镇信访维稳经费	20.00	
	2024 年柏家沟镇节能锅炉改造费用	40.00	
	2024 年柏家沟镇食堂运转经费	25.00	
	2024 年柏家沟镇国土空间规划	70.00	
	2024 年柏家沟镇丧葬费抚恤金	20.00	
	2024 年柏家沟镇独生子女费用	3.00	
	2024 年柏家沟镇咨询费、设计费、监理费	7.00	
	2024 年柏家沟镇武装工作经费	5.00	
2024 年柏家沟镇文体活动经费	5.00		

年度主要任务	2024 年柏家沟镇党建经费	5.00
	2024 年柏家沟镇便民服务大厅支出	3.00
	2024 年柏家沟镇人员费用	75.00
	2024 年柏家沟镇办公费用	50.00
	2024 年柏家沟镇企业发展金	175.00
	柏家沟镇 2024 年事业经费	75.00
	柏家沟镇 2024 年临时用工人员经费	40.00
	柏家沟镇 2024 年购置办公用品、设备	15.00
	柏家沟镇 2024 年十三薪	64.50
	柏家沟镇 2024 年采暖补贴	72.00
	柏家沟镇 2024 年污水处理	60.00

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。						
	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12

年度绩效指标			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2024-12	

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	2024年柏家沟镇环境整治						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年柏家沟镇环境整治						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇刘大沟畜禽粪污资源化工程（堆粪场）						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	2.60						
总体目标	2024年柏家沟镇刘大沟畜禽粪污资源化工程（堆粪场）						
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
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇招商经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况							15.00
总体目标	2024 年柏家沟镇招商经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇改厕经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年柏家沟镇改厕经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	2024年柏家沟镇办公楼取暖						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年柏家沟镇办公楼取暖						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	00	%	2024-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇除雪、秸秆禁烧及防火、畜牧防疫、防灾经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年柏家沟镇除雪、秸秆禁烧及防火、畜牧防疫、防灾经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	2024年柏家沟镇河道清理						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府		实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级			
预算资金情况	9.00						
总体目标	2024年柏家沟镇河道清理						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇防汛经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年柏家沟镇防汛经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇软件服务费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	0.90						
总体目标	2024年柏家沟镇软件服务费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	2024年柏家沟镇信访维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年柏家沟镇信访维稳经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	2024年柏家沟镇节能锅炉改造费用						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年柏家沟镇节能锅炉改造费用						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2024年柏家沟镇食堂运转经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	2024年柏家沟镇国土空间规划						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	2024年柏家沟镇国土空间规划						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇丧葬费抚恤金						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年柏家沟镇丧葬费抚恤金						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇独生子女费用						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024 年柏家沟镇独生子女费用						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	2024年柏家沟镇咨询费、设计费、监理费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年柏家沟镇咨询费、设计费、监理费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

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	2024年柏家沟镇武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年柏家沟镇武装工作经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇文体活动经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年柏家沟镇文体活动经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年柏家沟镇党建经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年柏家沟镇党建经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	2024年柏家沟镇便民服务大厅支出						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年柏家沟镇便民服务大厅支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	2024年柏家沟镇人员费用						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	2024年柏家沟镇人员费用						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	2024年柏家沟镇办公费用						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年柏家沟镇办公费用						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	2024年柏家沟镇企业发展金						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	175.00						
总体目标	2024年柏家沟镇企业发展金						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	柏家沟镇2024年事业经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	柏家沟镇 2024 年事业经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	柏家沟镇2024年临时用工人员经费						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	柏家沟镇 2024 年临时用工人员经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------------	----	-----	---	---------

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	柏家沟镇2024年购置办公用品、设备						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	柏家沟镇 2024 年购置办公用品、设备						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		资金到位及时率		>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	柏家沟镇2024年十三薪						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	64.50						
总体目标	柏家沟镇 2024 年十三薪						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	柏家沟镇2024年采暖补贴						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	72.00						
总体目标	柏家沟镇 2024 年采暖补贴						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		100		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	柏家沟镇2024年污水处理						
主管部门	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县柏家沟镇人民政府本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	柏家沟镇 2024 年污水处理						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

第四部分 沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度 部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县柏家沟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。沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度收支总预算 1607.62 万元，比上一年度收支总预算 1503.84 万元增加 103.78 万元，主要是由于税收情况良好。

（一）收入预算 1607.62 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1607.62 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1607.62 万元，其中：

1. 基本支出 690.62 万元；
2. 项目支出 917 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 29 个，涉及资金 917 万元。

二、关于沈阳市法库县柏家沟镇人民政府 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 19 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 6 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 6 万元，主要是由于加强资金管理，减少公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2023) 年	2024 年
合计	30	24
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	25	19
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5	5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度本级机关运行经费财政拨款预算 77.52 万元，比上一年度预算增加 2.35 万元，上升 3.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度沈阳市法库县柏家沟镇人民政府政府采购预算总额 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 2024 年 8 月 16 日，沈阳市法库县柏家沟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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市法库县柏家沟镇人民政府在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。