

附件：部门（单位）预算公开模板

法库县大孤家子镇人民政府
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 法库县大孤家子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县大孤家子镇人民政府 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 法库县大孤家子镇人民政府 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

法库县大孤家子镇人民政府公开部门预 算管理制度

大政【2024】31

第二部分 法库县大孤家子镇人民政府概况

一、主要职责

(1). 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、机构设置

纳入法库县大孤家子镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县大孤家子镇人民政府本级

第三部分 法库县大孤家子镇人民政府 2024 年度部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府		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	1,776.55	一、一般公共服务支出	1,144.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	7.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	69.65
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	43.18
五、单位资金收入		五、节能环保支出	94.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	44.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	310.62
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	42.14
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	21.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,776.55	本年支出合计	1,776.55
上年结转结余		年终结转结余	

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府												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
合计	1,776.55	1,776.55	1,776.55														
法库县大孤家子镇人民政府本级	1,776.55	1,776.55	1,776.55														

支出预算总表

表 3

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府

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	1,776.55	721.65	639.55	82.10	1,054.90
201	一般公共服务支出	1,144.96	327.06	248.46	78.60	817.90
20101	人大事务	7.00				7.00
2010108	代表工作	7.00				7.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,107.96	327.06	248.46	78.60	780.90
2010301	行政运行	334.06	327.06	248.46	78.60	7.00
2010302	一般行政管理事务	773.90				773.90
20105	统计信息事务	30.00				30.00
2010502	一般行政管理事务	30.00				30.00
203	国防支出	7.00				7.00
20306	国防动员	7.00				7.00
2030601	兵役征集	7.00				7.00

208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	66.15	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65	66.15	3.50	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	10.27	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	55.88		
210	卫生健康支出	43.18	36.18	36.18		7.00
21004	公共卫生	7.00				7.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00				7.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18		
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18		
211	节能环保支出	94.00				94.00
21103	污染防治	94.00				94.00
2110302	水体	94.00				94.00
212	城乡社区支出	44.00				44.00
21205	城乡社区环境卫生	44.00				44.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.00				44.00
213	农林水支出	310.62	246.62	246.62		64.00
21301	农业农村	303.62	246.62	246.62		57.00
2130101	行政运行	246.62	246.62	246.62		

2130108	病虫害控制	5.00				5.00
2130121	农业结构调整补贴	52.00				52.00
21303	水利	7.00				7.00
2130314	防汛	7.00				7.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	42.14		
22102	住房改革支出	42.14	42.14	42.14		
2210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14		
224	灾害防治及应急管理支出	21.00				21.00
22401	应急管理事务	21.00				21.00
2240104	灾害风险防治	21.00				21.00

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府			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			

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府

单位：万元

项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府											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			1,054.9 0	1,054.9 0	1,054. 90												
法库县大孤家子镇人民政府本级			1,054.9 0	1,054.9 0	1,054. 90												
	2024 年大孤家子镇支付丧葬费	2024 年大孤家子镇支付丧葬费	60.00	60.00	60.00												
	2024 年大孤家子镇锅炉维修	2024 年大孤家子镇锅炉维修款	18.00	18.00	18.00												
	2024 年大孤家子镇被起	2024 年大孤家子镇被起诉还款	10.00	10.00	10.00												

	诉还款															
	2024 年大孤家子镇还欠人员工资	2024 年大孤家子镇还欠人员工资	18.00	18.00	18.00											
	2024 年大孤家子镇职工用餐	2024 年大孤家子镇职工用餐	32.40	32.40	32.40											
	2024 年大孤家子镇外墙维护	2024 年大孤家子镇外墙维护	18.00	18.00	18.00											
	2024 年大孤家子镇办公楼取暖	2024 年大孤家子镇办公楼取暖	25.00	25.00	25.00											
	2024 年大孤家子镇节能环保、秸秆处理费用	2024 年大孤家子镇节能环保、秸秆处理费用	7.00	7.00	7.00											
	2024 年大孤家子镇除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费	2024 年大孤家子镇除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费	30.00	30.00	30.00											
	2024 年大孤家子镇信访维稳	2024 年大孤家子镇信访维稳	30.00	30.00	30.00											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府										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	1,776.55	1,776.55	1,776.55														
201	一般公共服务支出	1,144.96	1,144.96	1,144.96														
20101	人大事务	7.00	7.00	7.00														
2010108	代表工作	7.00	7.00	7.00														
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,107.96	1,107.96	1,107.96														

2010301	行政运行	334.06	334.06	334.06														
2010302	一般行政管理事务	773.90	773.90	773.90														
20105	统计信息事务	30.00	30.00	30.00														
2010502	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00														
203	国防支出	7.00	7.00	7.00														
20306	国防动员	7.00	7.00	7.00														

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府											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
	合计	1,776.55	1,776.55	1,776.55									
501	机关工资福利支出	550.37	550.37	550.37									
50101	工资奖金津补贴	353.25	353.25	353.25									
50102	社会保障缴费	93.46	93.46	93.46									
50103	住房公积金	42.14	42.14	42.14									
50199	其他工资福利支出	61.52	61.52	61.52									

502	机关商品和服务支出	1,037.47	1,037.47	1,037.47														
50201	办公经费	324.67	324.67	324.67														
50202	会议费	28.00	28.00	28.00														
50203	培训费	2.30	2.30	2.30														
50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00														

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县大孤家子镇人民政府											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	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
	合计	1,776.55	1,776.55	1,776.55								
301	工资福利支出	589.40	589.40	589.40								
30101	基本工资	207.59	207.59	207.59								
30102	津贴补贴	128.36	128.36	128.36								
30103	奖金	17.30	17.30	17.30								
30106	伙食补助费	6.25	6.25	6.25								
30107	绩效工资	39.03	39.03	39.03								

				03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	55.88	55.88										
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	36.18										
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40										
30113	住房公积金	42.14	42.14	42.14										
30199	其他工资福利支出	55.27	55.27	55.27										
302	商品和服务支出	1,037.47	1,037.47	1,037.47										

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															

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	753001 法库县大孤家子镇人民政府本级-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				542.99		
	基本支出人员经费（保运转）				6.25		
	基本支出人员经费（刚性）				90.31		
	基本支出公用经费（保运转）				82.10		
年度绩效目标	本单位本年目录，确保完成本年任务						
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	%	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
		综合管理水平			管理规范		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 年大孤家子镇支付丧葬费

主管部门	法库县大孤家子镇人民政府			实施单位	法库县大孤家子镇人民政府本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	2024 年年末完成。						
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	足额发放率	=	0	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	0	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	0	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	0	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	0	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		0		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	0	%	2024-12

第四部分 法库县大孤家子镇人民政府 2024 年度部门 预算情况说明

一、关于法库县大孤家子镇人民政府 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县大孤家子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。法库县大孤家子镇人民政府 2024 年度收支总预算 1776.55 万元，比上一年度收支总预算 2219.98 万元减少 443.43 万元，主要是由于压缩支出。

（一）收入预算 1776.55 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1776.55 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附

属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；

6. 上年结转结余 0.00 万元，其中上年财政专户管理资金

超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元，单位资金超收收入 0.00 万元。

(二) 支出预算 1776.55 万元，其中：

1. 基本支出 721.65 万元；
2. 项目支出 1054.90 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 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县大孤家子镇人民政府 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 9 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 4 万元。2024 年度预算数与上一年度预算 9 万元持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024) 年	2023 年
合计	9	9
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4	4
3. 公务用车购置及运行费		
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 1776.55 万元，比上一年度预算减少 443.43 万元，下降 19.53%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县大孤家子镇人民政府，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 07 月 31 日，法库县大孤家子镇人民政府共有车辆 2 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 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，法库县大孤家子镇人民政府 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1，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、公务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。

.....