

法库县十间房镇人民政府
2024年度部门预算



姜月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县十间房镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县十间房镇人民政府 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 法库县十间房镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 法库县十间房镇 2024 年预算公开管理文件

十政发[2024]22 号

正文内容

第二部分 法库县十间房镇人民政府

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

纳入法库县十间房镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位只有法库县十间房镇人民政府本级。

第三部分 法库县十间房镇人民政府 2024 年度部门预算公开表

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	1600.00	一、一般公共服务支出	579.30
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、社会保障和就业支出	125.84
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	30.93
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	20.00
（一）事业收入		六、农林水支出	160.25
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	635.25
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	34.43
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	12.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1600.00	本年支出合计	1600.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1600.00	支 出 总 计	1600.00

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						
合计	160 0.0 0	160 0.0 0	160 0.0 0														
沈阳市法库县十间房镇人民政府本级	160 0.0 0	160 0.0 0	160 0.0 0														

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	1600.00	588.75	511.14	77.61	1011.25
201	一般公共服务支出	579.30	372.30	297.28	75.02	207.00
20101	人大事务	6.00				6.00
2010108	代表工作	6.00				6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	559.30	372.30	297.28	75.02	187.00
2010301	行政运行	398.30	372.30	297.28	75.02	26.00
2010302	一般行政管理事务	161.00				161.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00				10.00
20133	宣传事务	4.00				4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00				4.00
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
208	社会保障和就业支出	125.84	55.84	53.25	2.59	70.00
20805	行政事业单位养老支出	105.84	55.84	53.25	2.59	50.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	7.57	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00				50.00
20808	抚恤	20.00				20.00
2080801	死亡抚恤	20.00				20.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	30.93		
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93		
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	30.93		
212	城乡社区支出	20.00				20.00
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	160.25	95.25	95.25		38.00
21301	农业农村	160.25	95.25	95.25		38.00
2130104	事业运行	95.25	95.25	95.25		
2130121	农业结构调整补贴	57.00				57.00
2130199	其他农业农村支出	8.00				8.00
215	资源勘探工业信息等支出	635.25				635.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	635.25				635.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	635.25				635.25
221	住房保障支出	34.43	34.43	34.43		
22102	住房改革支出	34.43	34.43	34.43		
2210201	住房公积金	34.43	34.43	34.43		
224	灾害防治及应急管理支出	12.00				12.00
22401	应急管理事务	12.00				12.00
2240104	灾害风险防治	4.00				4.00

2240108	应急救援	8.00			8.00
---------	------	------	--	--	------

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	1,600.00	一、本年支出	1,600.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,600.00	（一）一般公共服务支出	579.30
（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）社会保障和就业支出	125.84
二、上年结转		（四）卫生健康支出	30.93
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	160.25
（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	635.25
		（八）住房保障支出	34.43
		（九）灾害防治及应急管理支出	12.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,600.00	支 出 总 计	1,600.00

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	1,600.00	588.75	511.14	77.61	1,011.25
201	一般公共预算支出	579.30	372.30	297.28	75.02	207.00
20101	人大事务	6.00				6.00
2010108	代表工作	6.00				6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	559.30	372.30	297.28	75.02	187.00
2010301	行政运行	398.30	372.30	297.28	75.02	26.00
2010302	一般行政管理事务	161.00				161.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00				10.00
20133	宣传事务	4.00				4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00				4.00
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
208	社会保障和就业支出	125.84	55.84	53.25	2.59	70.00

20805	行政事业单位养老支出	105.84	55.84	53.25	2.59	50.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	7.57	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00				50.00
20808	抚恤	20.00				20.00
2080801	死亡抚恤	20.00				20.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	30.93		
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93		
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	30.93		
212	城乡社区支出	20.00				20.00
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	160.25	95.25	95.25		65.00
21301	农业农村	160.25	95.25	95.25		65.00
2130104	事业运行	95.25	95.25	95.25		
2130121	农业结构调整补贴	57.00				57.00
2130199	其他农业农村支出	8.00				8.00
215	资源勘探工业信息等支出	635.25				635.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	635.25				635.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	635.25				635.25
221	住房保障支出	34.43	34.43	34.43		

22102	住房改革支出	34.43	34.43	34.43		
2210201	住房公积金	34.43	34.43	34.43		
224	灾害防治及应急管理支出	12.00				12.00
22401	应急管理事务	12.00				12.00
2240104	灾害风险防治	4.00				4.00
2240108	应急救援	8.00				8.00

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	588.75	511.14	77.61
301	工资福利支出	467.82	467.82	
30101	基本工资	167.11	167.11	
30102	津贴补贴	111.78	111.78	
30103	奖金	13.93	13.93	
30106	伙食补助费	5.38	5.38	
30107	绩效工资	29.35	29.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	34.43	34.43	
30199	其他工资福利支出	28.08	28.08	
302	商品和服务支出	100.95	23.34	77.61
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	3.00		3.00

30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.44		8.44
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	15.11		15.11
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.34	23.34	
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	19.98	19.98	
30302	退休费	7.57	7.57	

30305	生活补助	12.41	12.41
-------	------	-------	-------

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	
10.00		5.00		5.00	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：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

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			1,011. 25	1,011. 25	1,011. 25									
沈阳市法库县 十间房镇人民政府本级			1,011. 25	1,011. 25	1,011. 25									
	2024年十间房 镇办公费	2024年 十间房 镇办公 费	45.00	45.00	45.00									
	2024年十间房 镇会议费	2024年 十间房 镇会议 费	2.00	2.00	2.00									
	2024年十间房 镇培训费	2024年 十间房 镇培训 费	2.00	2.00	2.00									
	2024年十间房 镇其他交通费	2024年 十间房 镇其他 交通费	3.00	3.00	3.00									

	2024年十间房 镇办公软件维修 服务费	2024年 十间房 镇办公 软件维 修服务 费	3.00	3.00	3.00									
	2024年十间房 镇政府办公楼及 基础设施维修费	2024年 十间房 镇政府 办公楼 及基础 设施维 修费	20.00	20.00	20.00									
	2024年十间房 镇办公设备购置 费	2024年 十间房 镇办公 设备购 置费	10.00	10.00	10.00									
	2024年十间房 镇党建经费	2024年 十间房 镇党建 经费	10.00	10.00	10.00									
	2024年十间房 镇人大活动经费	2024年 十间房 镇人大 活动经 费	6.00	6.00	6.00									
	2024年十间房 镇武装工作经费	2024年 十间房 镇武装	2.00	2.00	2.00									

		工作经费												
	2024年十间房 镇组织宣传工作 经费	2024年 十间房 镇组织 宣传工 作经费	4.00	4.00	4.00									
	2024年十间房 镇办公楼取暖费	2024年 十间房 镇办公 楼取暖 费	20.00	20.00	20.00									
	2024年十间房 镇食堂运转经费	2024年 十间房 镇食堂 运转经 费	30.00	30.00	30.00									
	2024年十间房 镇马家沟大棚补 偿款	2024年 十间房 镇马家 沟大棚 补偿款	2.00	2.00	2.00									
	2024年十间房 镇信访维稳经费	2024年 十间房 镇信访 维稳经 费	8.00	8.00	8.00									
	2024年十间房 镇防火防汛环保 经费	2024年 十间房 镇防火 防汛环 保	4.00	4.00	4.00									

		保经费												
	2024年十间房镇村屯环境整治经费	2024年十间房镇村环境整治经费	20.00	20.00	20.00									
	2024年十间房镇招商引资工作经费	2024年十间房镇招商引资工作经费	27.00	27.00	27.00									
	2024年十间房镇招商引资奖励费	2024年十间房镇招商引资奖励费	30.00	30.00	30.00									
	2024年十间房镇新增公务员工资	2024年十间房镇新增公务员工资	10.00	10.00	10.00									
	2024年十间房镇突发应急事件经费	2024年十间房镇突发应急事件经费	8.00	8.00	8.00									
	2024年十间房镇补发行政事业十三薪	2024年十间房镇补发	20.00	20.00	20.00									

		行政事业十三薪												
	2024年十间房镇丧葬费抚恤金 伤残补助	2024年十间房镇丧葬费抚恤金 伤残补助费	20.00	20.00	20.00									
	2024年十间房镇派出所经费	2024年十间房镇派出所经费	6.00	6.00	6.00									
	2024年十间房镇劳务费	2024年十间房镇劳务费	5.00	5.00	5.00									
	2024年十间房镇农村产业结构调整经费	2024年十间房镇农村产业结构调整经费	8.00	8.00	8.00									
	2024年十间房镇机关职工人身意外伤害保险费	2024年十间房镇机关职工人身意外伤害保险费	1.00	1.00	1.00									

	2024年十间房 镇补缴退休人员 职业年金及利息	2024年 十间房 镇补缴 退休人 员职业 年金及 利息	50.00	50.00	50.00									
	2024年十间房 镇企业改革补贴 项目经费	2024年 十间房 镇企业 改革补 贴项目 经费	635.25	635.25	635.25									

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	1,600.00	1,600.00	1,600.00											
201	一般公共服务支出	579.30	579.30	579.30											
20101	人大事务	6.00	6.00	6.00											
2010108	代表工作	6.00	6.00	6.00											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	559.30	559.30	559.30											
2010301	行政运行	398.30	398.30	398.30											
2010302	一般行政管理事务	161.00	161.00	161.00											
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	10.00											
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
20133	宣传事务	4.00	4.00	4.00											

2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	4.00										
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										
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	125.84										
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	105.84										
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	10.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
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	30.93	30.93	30.93										
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93										
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	30.93										
212	城乡社区支出	20.00	20.00	20.00										

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	160.25	160.25	160.25										
21301	农业农村	160.25	160.25	160.25										
2130104	事业运行	95.25	95.25	95.25										
2130121	农业结构调整补贴	57.00	57.00	57.00										
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	8.00										
215	资源勘探工业信息等支出	635.25	635.25	635.25										
21508	支持中小企业发展和管理支出	635.25	635.25	635.25										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	635.25	635.25	635.25										
221	住房保障支出	34.43	34.43	34.43										
22102	住房改革支出	34.43	34.43	34.43										
2210201	住房公积金	34.43	34.43	34.43										
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	12.00										
22401	应急管理事务	12.00	12.00	12.00										

2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	4.00										
2240108	应急救援	8.00	8.00	8.00										

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	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
501	机关工资福利支出	518.47	518.47	518.47										
50101	工资奖金津补贴	322.82	322.82	322.82										
50102	社会保障缴费	127.76	127.76	127.76										
50103	住房公积金	34.43	34.43	34.43										
50199	其他工资福利支出	33.46	33.46	33.46										
502	机关商品和服务支出	314.95	314.95	314.95										
50201	办公经费	175.35	175.35	175.35										
50202	会议费	9.00	9.00	9.00										
50203	培训费	3.00	3.00	3.00										
50204	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										

50205	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修(护)费	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	102.60	102.60	102.60										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50305	土地征迁补偿和安置支出	2.00	2.00	2.00										
504	机关资本性支出(基本建设)	30.00	30.00	30.00										
50404	设备购置	10.00	10.00	10.00										
50405	大型修缮	20.00	20.00	20.00										
505	对事业单位经常性补助	29.35	29.35	29.35										
50501	工资福利支出	29.35	29.35	29.35										
507	对企业补助	635.25	635.25	635.25										
50799	其他对企业补助	635.25	635.25	635.25										
509	对个人和家庭的补助	69.98	69.98	69.98										
50901	社会福利和救助	32.41	32.41	32.41										
50905	离退休费	7.57	7.57	7.57										

50999	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00										
-------	-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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													
301	工资福利支出	547.8	547.8	547.8										
		2	2	2										
30101	基本工资	177.1	177.1	177.1										
		1	1	1										
30102	津贴补贴	111.7	111.7	111.7										
		8	8	8										
30103	奖金	33.93	33.93	33.93										
30106	伙食补助费	5.38	5.38	5.38										
30107	绩效工资	29.35	29.35	29.35										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	45.68										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	30.93										
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15										
30113	住房公积金	34.43	34.43	34.43										

30199	其他工资福利支出	28.08	28.08	28.08										
302	商品和服务支出	314.95	314.95	314.95										
30201	办公费	87.00	87.00	87.00										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	8.44	8.44	8.44										
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00										
30208	取暖费	35.11	35.11	35.11										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	6.00	6.00	6.00										
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30215	会议费	9.00	9.00	9.00										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	7.00	7.00	7.00										
30228	工会经费	5.46	5.46	5.46										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										

30239	其他交通费用	26.34	26.34	26.34										
30299	其他商品和服务支出	102.6 0	102.6 0	102.6 0										
303	对个人和家庭的补助	69.98	69.98	69.98										
30302	退休费	7.57	7.57	7.57										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
30305	生活补助	12.41	12.41	12.41										
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00										
309	资本性支出（基本建设）	30.00	30.00	30.00										
30902	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
30906	大型修缮	20.00	20.00	20.00										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31009	土地补偿	2.00	2.00	2.00										
312	对企业补助	635.2 5	635.2 5	635.2 5										
31299	其他对企业补助	635.2 5	635.2 5	635.2 5										

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							
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）		448.22				
	基本支出人员经费（保运转）		5.38				
	基本支出人员经费（其他）		0				
	2024年乡镇、街道公用支出		0				
	2024年乡镇工资		0				
	基本支出人员经费（刚性）		57.54				
	基本支出公用经费（保运转）		77.61				
	乡镇街道2024年人员经费调增		0				
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月

			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2024年12月
			依法行政能力			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
			预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2024年12月
预算收支管理			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
财务管理			内控制度有效性			制度有效		2024年12月
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
业务管理			政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2024年12月	
运行成本		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
社会效应		政治效益	信访问题处理率	>=	23	%	2024年12月	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			无障碍	2024年12月	
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2024年12月	
可持续性		体制机制改革	完善内控制度			制度完善	2024年12月	

		多部门协同联动		协同联动		2024年12月
--	--	---------	--	------	--	----------

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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

第四部分 法库县十间房镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县十间房镇人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县十间房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。法库县十间房镇人民政府 2024 年收支总预算 1600 万元，比 2023 年收支总预算 1778.44 万元减少 178.44 万元，主要是由于预算项目款项减少。

（一）收入预算 1600 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1600 万元；

（二）支出预算 1,600.00 万元，其中：

1. 基本支出 588.75 万元；

2. 项目支出 1,011.25 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。

二、关于法库县十间房镇人民政府一般公共预算 2024 年“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 10 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 5 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元，

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	10.00	10.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	5.00	5.00
3. 公务用车购置及运行费	5.00	5.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.00	5.00

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 77.61 万元，比上一年度预算增加 0.24 万元，增加 0.3%，主要原因人员增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县十间房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 2023 年 12 月 31 日，法库县十间房镇人民政府所属预算单位共有车辆 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，法库县十间房镇人民政府在 2023 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%。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。

.....