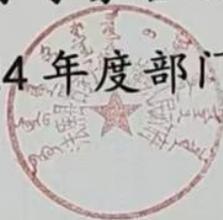


法库县四家子蒙古族乡人民政府
2024年度部门预算



Handwritten signature in black ink, likely of the official responsible for the budget.

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府 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 法库县四家子蒙古族乡人民政府 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

法库县四家子蒙古族乡人民政府预算公开管理办法 (四政【2024】24号)

正文内容

第二部分 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。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省、市、县管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（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. 与乡机关事务管理局在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。

（1）乡财政局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）乡机关事务管理局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. 与乡机关事务管理局在乡直公务用车管理方面的职责分工。

(1) 乡财政局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) 乡机关事务管理局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。

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) 乡财政局负责与国家财政部、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等。

(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等。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，无纳入法库县四家子蒙古族乡人民政府 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府
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 | 1,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 521.20 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 93.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 36.02 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、节能环保支出 | 25.00 |
| 五、单位资金收入 | | 五、城乡社区支出 | 60.35 |
| （一）事业收入 | | 六、农林水支出 | 203.22 |
| （二）事业单位经营收入 | | 七、资源勘探工业信息等支出 | 538.89 |
| （三）上级补助收入 | | 八、住房保障支出 | 93.62 |
| （四）附属单位上缴收入 | | 九、灾害防治及应急管理支出 | 28.00 |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,600.00 | 支 出 总 计 | 1,600.00 |

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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1,600.00 | 697.62 | 615.11 | 82.51 | 902.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.20 | 377.56 | 297.87 | 79.69 | 143.64 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 521.20 | 377.56 | 297.87 | 79.69 | 143.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 377.56 | 377.56 | 297.87 | 79.69 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.64 | | | | 143.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.70 | 68.20 | 65.38 | 2.82 | 25.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.20 | 68.20 | 65.38 | 2.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 | 8.23 | 2.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.50 | | | | 25.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.50 | | | | 25.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2110302 | 水体 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.35 | | | | 60.35 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.35 | | | | 60.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.35 | | | | 60.35 |
| 213 | 农林水支出 | 203.22 | 172.72 | 172.72 | | 30.50 |
| 21301 | 农业农村 | 197.72 | 172.72 | 172.72 | | 25.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 172.72 | 172.72 | 172.72 | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 21303 | 水利 | 5.50 | | | | 5.50 |
| 2130335 | 农村供水 | 5.50 | | | | 5.50 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 538.89 | | | | 538.89 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 538.89 | | | | 538.89 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 538.89 | | | | 538.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.62 | 43.12 | 43.12 | | 50.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.62 | 43.12 | 43.12 | | 50.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.62 | 43.12 | 43.12 | | 50.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 28.00 | | | | 28.00 |

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 | 521.20 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 93.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 36.02 |
| 二、上年结转 | | （四）节能环保支出 | 25.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）城乡社区支出 | 60.35 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （六）农林水支出 | 203.22 |
| （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 | 538.89 |
| | | （八）住房保障支出 | 93.62 |
| | | （九）灾害防治及应急管理支出 | 28.00 |
| | | 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 | 697.62 | 615.11 | 82.51 | 902.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.20 | 377.56 | 297.87 | 79.69 | 143.64 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 521.20 | 377.56 | 297.87 | 79.69 | 143.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 377.56 | 377.56 | 297.87 | 79.69 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.64 | | | | 143.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.70 | 68.20 | 65.38 | 2.82 | 25.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.20 | 68.20 | 65.38 | 2.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 | 8.23 | 2.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.50 | | | | 25.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.50 | | | | 25.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | | | | 25.00 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2110302 | 水体 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.35 | | | | 60.35 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.35 | | | | 60.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.35 | | | | 60.35 |
| 213 | 农林水支出 | 203.22 | 172.72 | 172.72 | | 30.50 |
| 21301 | 农业农村 | 197.72 | 172.72 | 172.72 | | 25.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 172.72 | 172.72 | 172.72 | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 21303 | 水利 | 5.50 | | | | 5.50 |
| 2130335 | 农村供水 | 5.50 | | | | 5.50 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 538.89 | | | | 538.89 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 538.89 | | | | 538.89 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 538.89 | | | | 538.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.62 | 43.12 | 43.12 | | 50.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.62 | 43.12 | 43.12 | | 50.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.62 | 43.12 | 43.12 | | 50.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 28.00 | | | | 28.00 |

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 | 697.62 | 615.11 | 82.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 570.59 | 570.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.60 | 214.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.65 | 113.65 | |
| 30103 | 奖金 | 17.89 | 17.89 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.25 | 6.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.32 | 54.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.15 | 57.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.02 | 36.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.12 | 43.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.16 | 26.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.28 | 21.77 | 82.51 |
| 30201 | 办公费 | 10.40 | | 10.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.27 | | 0.27 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30208 | 取暖费 | 10.39 | | 10.39 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.83 | | 6.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.77 | 21.77 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.32 | | 6.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.75 | 22.75 | |
| 30302 | 退休费 | 8.23 | 8.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.52 | 14.52 | |

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：此表为空表，本单位 2024 年度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 | | | 902.38 | 902.38 | 902.38 | | | | | | | | | |
| 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级 | | | 902.38 | 902.38 | 902.38 | | | | | | | | | |
| | 2024年四家子乡环境整治 | 2024年四家子乡环境整治 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡2024年办公用房维修改造及运行经费 | 四家子乡2024年办公用房维修改造及运行经费 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡2024年农村饮用水工程维修养护资金 | 四家子乡2024年农村饮用水工 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 程维修 养护资金 | | | | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年河道清理及应 急排涝 | 四家子 乡 2024 年河道 清理及 应急排 涝 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年购买办公用品 及设备资金 | 四家 子乡 2024 年 购买办 公用品 及设备 资金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子 2024 年 招商经费 | 四家子 2024 年 招商经 费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子 2024 年 护林防火及秸秆 综合利用费用 | 四家 子 2024 年护林 防火及 秸秆综 合利用 费用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年抚恤金及丧葬 费 | 四家 子乡 2024 年 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 抚恤金及丧葬费 | | | | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年行政及事业调资 | 四家子乡 2024 年行政及事业调资 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年抗旱防汛除雪防灾费用 | 四家子乡 2024 年抗旱防汛除雪防灾费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年派出所经费 | 四家子乡 2024 年派出所经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费 | 四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | | | |
| | 四家子乡 2024 年家属楼取暖补贴 | 四家子乡 2024 年家属楼取暖补 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四家子乡 2024 年补缴以前年度住房公积金 | 四家子乡 2024 年补缴以前年度住房公积金 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四家子乡 2024 年信访维稳经费 | 四家子乡 2024 年信访维稳经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四家子乡 2024 年食堂运转经费 | 四家子乡 2024 年食堂运转经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四家子乡 2024 年支付其他应付款费用 | 四家子乡 2024 年支付其他应付款费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四家子乡 2024 年电话费补助 | 四家子乡 2024 年电话费补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四家子乡 2024 年补缴退休人员 | 四家子乡 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 职业年金 四家子乡 2024 年城建垃圾车保 险、维修费 1 | 2024 年 补缴退 休人员 职业年 金 四家 子乡 2024 年 城建垃 圾车保 险、维 修费 1 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | 521.20 | 521.20 | 521.20 | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 521.20 | 521.20 | 521.20 | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 377.56 | 377.56 | 377.56 | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.64 | 143.64 | 143.64 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 197.7 | 197.7 | 197.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 538.89 | 538.89 | 538.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 538.89 | 538.89 | 538.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 538.89 | 538.89 | 538.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 589.77 | 589.77 | 589.77 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 355.14 | 355.14 | 355.14 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 368.77 | 368.77 | 368.77 | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 117.95 | 117.95 | 117.95 | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 194.82 | 194.82 | 194.82 | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | | | | | | | | | |
| 507 | 对企业补助 | 538.89 | 538.89 | 538.89 | | | | | | | | | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 538.89 | 538.89 | 538.89 | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | | | | | | | | |

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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 644.09 | 644.09 | 644.09 | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.65 | 113.65 | 113.65 | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 368.7 | 368.7 | 368.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 194.8 | 194.8 | 194.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 538.8 | 538.8 | 538.8 | | | | | | | | | |
| | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 538.8 | 538.8 | 538.8 | | | | | | | | | |
| | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | |

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：此表为空表，本单位 2024 年度无债务支出预算安排的支出。

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表，本单位 2024 年度无政府采购预算安排的支出。

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：此表为空表，本单位 2024 年度无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 764001 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-210124000 | | | | | | |
| 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） | | | | 548.84 | | |
| | 基本支出人员经费（保运转） | | | | 6.25 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 60.02 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 82.51 | | |
| 年度绩效目标 | 本单位 2024 年度将积极招商引资，增加一般公共预算收入。 | | | | | | |
| 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 | % |
| | | 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 | |
| | 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 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 经济效益 | 火灾直接财产损失占比 | <= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 | | 部门联动 | | 2024-12 | |
| | | 人才队伍建设 | | 人才培养 | | 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 年四家子乡环境整治 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 预算资金情况 | 46 | | | | | | |
| 总体目标 | 2024 年四家子乡环境整治 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|----------|------|----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年办公用房维修改造及运行经费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 29.9 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年办公用房维修改造及运行经费 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年农村饮用水工程维修养护资金 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 5.5 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年农村饮用水工程维修养护资金 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 | |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 25 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 | |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年购买办公用品及设备资金 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|----------|------|----------------|------|---------|
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 11 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年购买办公用品及设备资金 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子 2024 年招商经费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 25 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子 2024 年招商经费 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子 2024 年护林防火及秸秆综合利用费用 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 预算资金情况 | 8 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子 2024 年护林防火及秸秆综合利用费用 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| | 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年抚恤金及丧葬费 | | | | | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|----------|------|----------------|---------|---------|
| 预算资金情况 | 25.5 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年抚恤金及丧葬费 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 | |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年行政及事业调资 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 9 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年行政及事业调资 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年抗旱防汛除雪防灾费用 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 20 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年抗旱防汛除雪防灾费用 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| | 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年派出所经费 | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|----------|------|----------------|------|---------|
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年派出所经费 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 9.6 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年咨询费、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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年家属楼取暖补贴 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 4 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年家属楼取暖补贴 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| | 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年补缴以前年度住房公积金 | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 50.5 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年补缴以前年度住房公积金 | | | | | | |

| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年信访维稳经费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 5 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年信访维稳经费 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年食堂运转经费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 5 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年食堂运转经费 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 | |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年支付其他应付款费用 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 50 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年支付其他应付款费用 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年电话费补助 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 2.14 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年电话费补助 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|----------|------|----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年补缴退休人员职业年金 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 14 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年补缴退休人员职业年金 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年城建垃圾车保险、维修费 1 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 14.35 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年城建垃圾车保险、维修费 1 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 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 |
| 项目(政策)名称 | 四家子乡 2024 年企业扶持资金 1 | | | | | | |
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 538.89 | | | | | | |
| 总体目标 | 四家子乡 2024 年企业扶持资金 1 | | | | | | |
| 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 | 足额缴纳率 | = | 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 |

第四部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府 2024 年度 部门预算情况说明

一、关于法库县四家子蒙古族乡人民政府 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；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、灾害防治及应急管理支出等。法库县四家子蒙古族乡人民政府 2024 年度收支总预算 1600.00 万元，比上一年度收支总预算 1837.48 万元减少 237.48 万元，主要是由于积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性公共支出。

（一）收入预算 1600.00 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1600.00 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 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 1600.00 万元，其中：

1. 基本支出 697.62 万元；
2. 项目支出 902.38 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 21 个，涉及资金 902.38 万元。

二、关于法库县四家子蒙古族乡人民政府 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 10.00 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.00 万元；公务接待费 5.00 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，与上年持平；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，与上年持平。

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 | 10 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 5 | 5 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 5 | 5 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 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 年度乡本级机关运行经费财政拨款预算 82.51 万元，比上一年度预算减少 0.11 万元，下降 0.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县四家子蒙古族乡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，法库县四家子蒙古族乡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 0 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 1 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，法库县四家子蒙古族乡人民政府在 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。

第五部分 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。