

法库县依牛堡子镇人民政府
2023 年部门预算

公开

目 录

第一部分 法库县依牛堡子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县依牛堡子镇人民政府概况

一、主要职责

法库县依牛堡子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. 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

纳入法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县依牛堡子镇人民政府本级

第二部分 法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年部门预 算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2226.05	一、一般公共服务支出	686.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	84.89
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	64.57
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	50.00
（一）事业收入		六、农林水支出	274.69
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	980.11
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	43.89
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	40.00
（五）其他收入			
本年收入合计	2226.05	本年支出合计	2226.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2226.05	支 出 总 计	2226.05

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																		
768001 沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	2,226.05	2,226.05	2,226.05															

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	2,226.05	690.94	618.75	72.19	1,535.11
768001	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	2,226.05	690.94	618.75	72.19	1,535.11
201	一般公共服务支出	686.90	408.90	339.45	69.45	278.00
20101	人大事务	84.45	69.45		69.45	15.00
2010101	行政运行	84.45	69.45		69.45	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.45	339.45	339.45		263.00
2010301	行政运行	339.45	339.45	339.45		
2010302	一般行政管理事务	263.00				263.00
203	国防支出	1.00				1.00
20306	国防动员	1.00				1.00
2030601	兵役征集	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	82.15	2.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	82.15	2.74	
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	23.97	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18		
210	卫生健康支出	64.57	34.57	34.57		30.00
21004	公共卫生	30.00				30.00
2100401	疾病预防控制机构	30.00				30.00

21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57		
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57		
212	城乡社区支出	50.00				50.00
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
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
213	农林水支出	274.69	118.69	118.69		156.00
21301	农业农村	239.69	118.69	118.69		121.00
2130104	事业运行	119.69	118.69	118.69		1.00
2130121	农业结构调整补贴	70.00				70.00
2130126	农村社会事业	50.00				50.00
21303	水利	35.00				35.00
2130314	防汛	35.00				35.00
215	资源勘探工业信息等支出	980.11				980.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.11				980.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	980.11				980.11
221	住房保障支出	43.89	43.89	43.89		
22102	住房改革支出	43.89	43.89	43.89		
2210201	住房公积金	43.89	43.89	43.89		
224	灾害防治及应急管理支出	40.00				40.00
22401	应急管理事务	40.00				40.00
2240104	灾害风险防治	20.00				20.00
2240108	应急救援	20.00				20.00

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	2,226.05	一、本年支出	2,226.05
（一）一般公共预算拨款收入	2,226.05	（一）一般公共服务支出	686.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	84.89
二、上年结转		（四）卫生健康支出	64.57
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	274.69
（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	980.11
		（八）住房保障支出	43.89
		（九）灾害防治及应急管理支出	40.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,226.05	支 出 总 计	2,226.05

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	2,226.05	690.94	618.75	72.19	1,535.11
768001	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	2,226.05	690.94	618.75	72.19	1,535.11
201	一般公共服务支出	686.90	408.90	339.45	69.45	278.00
20101	人大事务	84.45	69.45		69.45	15.00
2010101	行政运行	84.45	69.45		69.45	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.45	339.45	339.45		263.00
2010301	行政运行	339.45	339.45	339.45		
2010302	一般行政管理事务	263.00				263.00
203	国防支出	1.00				1.00
20306	国防动员	1.00				1.00
2030601	兵役征集	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	82.15	2.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	82.15	2.74	
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	23.97	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18		

210	卫生健康支出	64.57	34.57	34.57		30.00
21004	公共卫生	30.00				30.00
2100401	疾病预防控制机构	30.00				30.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57		
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57		
212	城乡社区支出	50.00				50.00
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
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
213	农林水支出	274.69	118.69	118.69		156.00
21301	农业农村	239.69	118.69	118.69		121.00
2130104	事业运行	119.69	118.69	118.69		1.00
2130121	农业结构调整补贴	70.00				70.00
2130126	农村社会事业	50.00				50.00
21303	水利	35.00				35.00
2130314	防汛	35.00				35.00
215	资源勘探工业信息等支出	980.11				980.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.11				980.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	980.11				980.11
221	住房保障支出	43.89	43.89	43.89		

22102	住房改革支出	43.89	43.89	43.89	
2210201	住房公积金	43.89	43.89	43.89	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00			40.00
22401	应急管理事务	40.00			40.00
2240104	灾害风险防治	20.00			20.00
2240108	应急救援	20.00			20.00

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	690.94	618.75	72.19
768001	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	690.94	618.75	72.19
301	工资福利支出	573.01	573.01	
30101	基本工资	219.90	219.90	
30102	津贴补贴	113.40	113.40	
30103	奖金	18.33	18.33	
30107	绩效工资	54.64	54.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	43.89	43.89	
30199	其他工资福利支出	28.07	28.07	
302	商品和服务支出	93.96	21.77	72.19
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	2.00		2.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.77	21.77	
30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	23.97	23.97	
30302	退休费	8.01	8.01	
30305	生活补助	15.96	15.96	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
73.00		5.00		5.00	68.00

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	0		

备注：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		1,535.11	1,535.11	1,535.11											
沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		1,535.11	1,535.11	1,535.11											
	维修维护	50.00	50.00	50.00											
	支持中小企业发展	980.11	980.11	980.11											
	食堂运转补助资金	30.00	30.00	30.00											
	取暖费	60.00	60.00	60.00											
	购置办公用品、设备	15.00	15.00	15.00											
	临时用工人员经费	20.00	20.00	20.00											
	招商费用	50.00	50.00	50.00											
	信访维稳经费	20.00	20.00	20.00											

应急事项相关经费	20.00	20.00	20.00										
环境整治	20.00	20.00	20.00										
接待经费	15.00	15.00	15.00										
还欠工资及津贴	12.00	12.00	12.00										
招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用，招商宣传费用。	20.00	20.00	20.00										
其他办公经费	30.00	30.00	30.00										
交通经费（秸秆禁烧、护理防火等）	20.00	20.00	20.00										
疫情防控指挥部日常经费	30.00	30.00	30.00										
防汛应急工程（含排水站维修保养）	35.00	35.00	35.00										
美丽田园项目	50.00	50.00	50.00										
软件服务（维修）费	2.00	2.00	2.00										
人大经费	3.00	3.00	3.00										
武装工作经费	1.00	1.00	1.00										
印刷及宣传费	15.00	15.00	15.00										

困难救助、大病救助	2.00	2.00	2.00										
独生子女费	1.00	1.00	1.00										
丧葬费、抚恤金、 伤残补助费用	8.00	8.00	8.00										
派出所经费	3.00	3.00	3.00										
劳务派遣	10.00	10.00	10.00										
文体活动经费	3.00	3.00	3.00										
电费	10.00	10.00	10.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,226.05	2,226.05	2,226.05										
		2,226.05	2,226.05	2,226.05										
201	一般公共服务支出	686.90	686.90	686.90										
20101	人大事务	84.45	84.45	84.45										
2010101	行政运行	84.45	84.45	84.45										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.45	602.45	602.45										
2010301	行政运行	339.45	339.45	339.45										
2010302	一般行政管理事务	263.00	263.00	263.00										
203	国防支出	1.00	1.00	1.00										
20306	国防动员	1.00	1.00	1.00										

2030601	兵役征集	1.00	1.00	1.00										
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	84.89										
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	84.89										
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	26.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18										
210	卫生健康支出	64.57	64.57	64.57										
21004	公共卫生	30.00	30.00	30.00										
2100401	疾病预防控制机构	30.00	30.00	30.00										
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57										
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57										
212	城乡社区支出	50.00	50.00	50.00										
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										
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00										
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00										
213	农林水支出	274.69	274.69	274.69										
21301	农业农村	239.69	239.69	239.69										

2130104	事业运行	119.6 9	119.6 9	119.6 9										
2130121	农业结构调整补贴	70.00	70.00	70.00										
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	50.00										
21303	水利	35.00	35.00	35.00										
2130314	防汛	35.00	35.00	35.00										
215	资源勘探工业信息等支出	980.1 1	980.1 1	980.1 1										
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.1 1	980.1 1	980.1 1										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	980.1 1	980.1 1	980.1 1										
221	住房保障支出	43.89	43.89	43.89										
22102	住房改革支出	43.89	43.89	43.89										
2210201	住房公积金	43.89	43.89	43.89										
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	40.00										
22401	应急管理事务	40.00	40.00	40.00										
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	20.00										
2240108	应急救援	20.00	20.00	20.00										

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	2, 226.05	2, 226.05	2, 226.05										
768001	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	2, 226.05	2, 226.05	2, 226.05										
501	机关工资福利支出	635.01	635.01	635.01										
50101	工资奖金津补贴	418.27	418.27	418.27										
50102	社会保障缴费	94.78	94.78	94.78										
50103	住房公积金	43.89	43.89	43.89										
50199	其他工资福利支出	78.07	78.07	78.07										
502	机关商品和服务支出	520.96	520.96	520.96										
50201	办公经费	135.72	135.72	135.72										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	67.00	67.00	67.00										
50206	公务接待费	68.00	68.00	68.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	90.00	90.00	90.00										
50299	其他商品和服务支出	148.24	148.24	148.24										
503	机关资本性支出（一）	15.00	15.00	15.00										
50306	设备购置	15.00	15.00	15.00										
507	对企业补助	980.11	980.11	980.11										
50799	其他对企业补助	980.11	980.11	980.11										
509	对个人和家庭的补助	54.97	54.97	54.97										
50901	社会福利和救助	26.96	26.96	26.96										
50905	离退休费	8.01	8.01	8.01										
50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	20.00										
599	其他支出	20.00	20.00	20.00										
59999	其他支出	20.00	20.00	20.00										

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	2,226.05	2,226.05	2,226.05											
768001	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	2,226.05	2,226.05	2,226.05											
301	工资福利支出	635.01	635.01	635.01											
30101	基本工资	231.90	231.90	231.90											
30102	津贴补贴	113.40	113.40	113.40											
30103	奖金	18.33	18.33	18.33											
30106	伙食补助费	30.00	30.00	30.00											
30107	绩效工资	54.64	54.64	54.64											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	58.18											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	35.14											
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	1.46											

30113	住房公积金	43.89	43.89	43.89										
30199	其他工资福利支出	48.07	48.07	48.07										
302	商品和服务支出	520.96	520.96	520.96										
30201	办公费	75.00	75.00	75.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	90.00	90.00	90.00										
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	68.00	68.00	68.00										
30218	专用材料费													

30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	15.00	15.00	15.00										
30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
30228	工会经费	6.95	6.95	6.95										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	21.77	21.77	21.77										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	148.24	148.24	148.24										
303	对个人和家庭的补助	54.97	54.97	54.97										
30301	离休费													
30302	退休费	8.01	8.01	8.01										
30304	抚恤金	8.00	8.00	8.00										
30305	生活补助	17.96	17.96	17.96										
30309	奖励金	1.00	1.00	1.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00										
310	资本性支出	15.00	15.00	15.00										
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										
312	对企业补助	980.11	980.11	980.11										

31299	其他对企业补助	980.1 1	980.1 1	980.1 1										
399	其他支出	20.00	20.00	20.00										
39999	其他支出	20.00	20.00	20.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0												

无债务支出安排

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		0												

无政府采购支出安排

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				0												

无政府购买服务支出安排

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县依牛堡子镇人民政府本级			
年度预算收入	2226.05			
年度预算支出	年度部门预算支出			2226.05
	人员类项目	618.75	其他运转类项目	1535.11
	公用经费类项目	72.19	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）		
	部门预算基本支出公用经费	72.19		
	部门预算基本支出人员经费	618.75		
	购置办公用品、设备	15		
	疫情防控经费	30		
	维修维护费	50		
	软件服务费	2		
	办公楼取暖费	60		
	人大经费	3		
	武装工作经费	1		
	宣传费用和印刷费	15		
	招商经费	50		
	秸秆禁烧经费	20		
	环境整治	20		
	水利防汛、桥涵河道建设、排水站维修	35		
困难救助、大病救助	2			

	其他经费						30
	应急经费						20
	独生子女费						1
	食堂运转经费						30
	临时（用）工人员经费						20
	支持中小企业发展						980.11
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用						8
	派出所经费						3
	劳务费						10
	文体活动经费						3
	奖励金						20
	接待经费						15
	信访维稳资金						20
	欠行政工资						12
	排水站电费						10
	美丽田园						50
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。						
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	管理效率		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		制度有效		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	维修维护						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府				实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	
预算资金情况	50.00						
总体目标	办公楼及其附属设施包括但不限于门窗、楼体、墙面、上下水、取暖设施等的维修、维护、更新等						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	支持中小企业发展						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府				实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	
预算资金情况	980.11						
总体目标	依牛堡企业基金						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	食堂运转补助资金						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府				实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级	
预算资金情况	30.00						
总体目标	食堂运转补助资金						

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
	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	取暖费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	取暖费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	购置办公用品、设备						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	购置办公设备						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	临时用工人员经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	招商费用						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	招商费用						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	信访维稳						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	应急事项相关经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	应急经费						

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	环境整治						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	接待经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	接待经费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	还欠工资及津贴						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	欠工资						

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用, 招商宣传费用。						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	招商奖励						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	其他办公经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	其他经费 三美建设						
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	建设美丽乡村数量	>=	1	个	2023-01
			美丽乡村示范村建设数量	=	1	个	2023-01
质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		是			2023-01	

			美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	2023-01
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		是		2023-01
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	30	万元	2023-01
			美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		是		2023-01
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	0	%	2023-01
		社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		是		2023-01
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		是		2023-01
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		是		2023-01
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0	%	2023-01
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	0	%	2023-01
项目(政策)名称	交通经费(秸秆禁烧、护理防火等)						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	(秸秆禁烧、护理防火等)						
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

	满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	>=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	疫情防控指挥部日常经费							
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	疫情防控							
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	开展疫情应急演练次数	=	17	次	2022-12	
			支持受疫情影响的企业数	=	50	家	2022-12	
		质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	>=	100	%	2022-12	
			重点任务成果合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	100	小时	2022-12	
		成本指标	管护人员投入	>=	100	元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展			发展		2022-12
		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力			提高		2022-12
		生态效益指标	养殖水生动物疫情程度降低率	>=	100	%	2022-12	

		可持续影响指标	重点传染病疫情		防控		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的受疫情影响企业满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	防汛应急工程(含排水站维修养护)						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	防汛应急						
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
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	美丽田园项目						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	美丽田园项目						
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	涉及乡村数量	=	1	个	2022-12
			完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	2022-12

	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		美化		2022-12	
		美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	2022-12	
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		及时		2022-12
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	32	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村集体收入	>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		提升		2022-12
			美丽乡村示范村环境美化		美化		2022-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		美化		2022-12
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		优化		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	软件服务(维修)费					
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	人大经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	人大经费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	武装经费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	印刷及宣传费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	宣传费						

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	困难救助、大病救助						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	困难救助、大病救助						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	独生子女费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	独生子女费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用						

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	派出所经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	劳务派遣						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	劳务费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	文体活动经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	电费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	电费						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

第三部分 法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、关于法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县依牛堡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。法库县依牛堡子镇人民政府 2023 年收支总预算 2226.05 万元，比 2022 年收支总预算 1500 万元增加 726.05 万元，主要是税收收入增加。

二、关于法库县依牛堡子镇人民政府一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 73 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 68 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 44 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于于车辆勉强可以维持使用，暂不购

42置新车；公务接待费比2022年预算数增加44万元，主要是由于是由于加大中心镇招商引资力度，其中还包括项目支出预算中接待经费15万。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算72.19万元，比2022年预算减少24.79万元，下降25.56%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年法库县依牛堡子镇人民政府各单位政府采购预算总额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2022年8月31日，法库县依牛堡子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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县依牛堡子镇人民政府在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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 1%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。