

附件 2

2022 年度法库县秀水河子镇人民政府部门决算
公开



李洪雨

法库县秀水河子镇人民政府部门
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

(六) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入法库县秀水河子镇人民政府 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县秀水河子镇人民政府本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2318.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2318.55 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2318.55 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。与上年相比，今年收入增加 110.93 万元，增长 4.78%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**工资增加。

(二) 支出总计 2318.55 万元，包括：

1. 基本支出 818.58 万元，占支出总计的 35.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 559.96 万元，对个人和家庭的补助支出 29.36 万元，商品和服务支出 222.68 万元，资本性支出 6.58 万元。
2. 项目支出 1499.97 万元，占支出总计的 64.7%。主要包括

XX 等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 119.95 万元，降低 8%，主要原因：**一是**项目减少；**二是**对中小型企业扶持金减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2318.55 万元，其中：基本支出 818.58 万元，项目支出 1499.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 110.93 万元，增长 4.78%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**工资增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 165.61%，其中：基本支出完成年初预算的 58.47%，项目完成年初预算的 107.14%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.55 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 665.02 万元，占 28.68%；社会保障和就业支出 66.2 万元，占 2.86%；卫生健康支出 20.04 万元，占 0.87%；节能环保支出 95.4 万元，占 4.12%；城乡社区支出 38.11 万元，占 1.64%；农林水支出 571.36 万元，占 24.64%；资源勘探工业信息等支出 818.41 万元，占 35.30%；商业服务业等支出 1.28 万元，占 0.05%；住房保障支出 12.73 万元，占 0.55%；其他支出 30 万元，占 1.29%；

1. 一般公共服务支出 665.02 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）665.02 万元，主要是工资等支出，完成年初预算的 81.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出 66.2 万元，具体包括：机关事业单位养老保险缴费支出 27.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.64 万元，抚恤支出 21.97 万元，完成年初预算的 116.04%，决算数大于年初数的原因是死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出 20.04 万元，具体包括：公共卫生 7.72 万元，行政单位医疗 5.61 万元，事业单位医疗 6.71 万元，完成年初预算的 88.59%，决算数小于年初数的原因是退休人员增加。

4. 节能环保支出 95.4 万元，具体包括：水体资金 95.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初数的原因是增加水体资金。

5. 城乡社区支出 38.11 万元，具体包括：城乡社区规划与管理 22.49 万元，城乡社区环境卫生 15.62 万元，完成年初预算的 31.76%，决算数小于年初预算数的原因是项目减少。

6. 农林水支出 571.36 万元，具体包括：农业农村 301.25 万元，水利 46.1 万元，农村综合改革 224.01 万元，完成年初预算的 1904.53%，决算数大于年初预算数的原因是项目增加。

7. 资源勘探工业信息等支出 818.41 万元，主要是支持中小企业发展，完成年初预算 251.8%，决算数大于年初预算数的原因是项目增加。

8. 商业服务业等支出 1.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是项目增加。

9. 住房保障支出 12.73 万元，完成年初预算的 44.08%，决算数大于年初预算数的原因是增加退休人员。

10. 其他支出 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是项目增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.53 万元，完成年初预算的 51.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.02 万元，公务用车购置及运行维护费 1.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 5.02 万元，占“三公”经费支出的 76.87%。完成年初预算的 74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。2022 年国内公务接待累计 63 批次、289 人、5.02 万元，主要用于公务接待费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 1.7 万元，增长 33.86%，主要是公务接待次数增加原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.51 万元，占“三公”经费支出的 23.13%。完成年初预算的 25.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费减少。比上年减少 0.09 万元，下降 5.6%，

主要是公务运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.51 万元，主要用于油耗、维修，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.58 万元，其中：人员经费 589.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 229.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 229.26 万元，比上年增加 148.14 万元，增长 182.62%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 33 个（其中：一般公共预算项目 33 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 877.82 万元（其中：一般公共预算资金 877.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89 分。

我部门组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 877.82 万元，自评平均分 89 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门组织对新公务员工资、纪检经费、护林防火经费、政府取暖费、食堂伙食费、办公经费、冬季锅炉工工资、招商费用等 33 个项目开展了部门评价，涉及资金 877.82 万元。

（其中：一般公共预算资金 877.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位未展开项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.55	一、一般公共服务支出	32	665.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.04
	10		十、节能环保支出	41	95.40
	11		十一、城乡社区支出	42	38.11
	12		十二、农林水支出	43	571.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	818.41

	15		十五、商业服务业等支出	46	1.28
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,318.55	本年支出合计	58	2,318.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,318.55	总计	62	2,318.55

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,318.55	2,318.55					
201	一般公共服务支出	665.03	665.03					
20101	人大事务	3.13	3.13					
2010108	代表工作	3.13	3.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.36	661.36					
2010301	行政运行	617.89	617.89					
2010302	一般行政管理事务	43.47	43.47					
20106	财政事务	0.54	0.54					
2010699	其他财政事务支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64					
20808	抚恤	21.98	21.98					
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93					
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05					

210	卫生健康支出	20.04	20.04				
21004	公共卫生	7.72	7.72				
2100401	疾病预防控制机构	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
211	节能环保支出	95.40	95.40				
21103	污染防治	95.40	95.40				
2110302	水体	95.40	95.40				
212	城乡社区支出	38.11	38.11				
21202	城乡社区规划与管理	22.49	22.49				
2120201	城乡社区规划与管理	22.49	22.49				
21205	城乡社区环境卫生	15.62	15.62				
2120501	城乡社区环境卫生	15.62	15.62				
213	农林水支出	571.36	571.36				
21301	农业农村	301.25	301.25				
2130104	事业运行	128.28	128.28				
2130119	防灾救灾	30.00	30.00				
2130121	农业结构调整补贴	54.68	54.68				
2130124	农村合作经济	50.00	50.00				
2130126	农村社会事业	38.29	38.29				
21303	水利	46.10	46.10				
2130314	防汛	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	41.10	41.10				

21307	农村综合改革	224.01	224.01				
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	185.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.01	39.01				
215	资源勘探工业信息等支出	818.41	818.41				
21502	制造业	30.46	30.46				
2150299	其他制造业支出	30.46	30.46				
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.27	787.27				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.27	787.27				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.68	0.68				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.68	0.68				
216	商业服务业等支出	1.28	1.28				
21602	商业流通事务	1.28	1.28				
2160218	民贸企业补贴	1.28	1.28				
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				
229	其他支出	30.00	30.00				
22999	其他支出	30.00	30.00				
2299999	其他支出	30.00	30.00				

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,318.55	818.58	1,499.97			
201	一般公共服务支出	665.03	621.02	44.01			
20101	人大事务	3.13	3.13				
2010108	代表工作	3.13	3.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.36	617.89	43.47			
2010301	行政运行	617.89	617.89				
2010302	一般行政管理事务	43.47		43.47			
20106	财政事务	0.54		0.54			
2010699	其他财政事务支出	0.54		0.54			
208	社会保障和就业支出	66.21	44.23	21.98			
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
20808	抚恤	21.98		21.98			
2080801	死亡抚恤	21.93		21.93			
2080899	其他优抚支出	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	20.04	12.32	7.72			
21004	公共卫生	7.72		7.72			

2100401	疾病预防控制机构	7.72		7.72		
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32			
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61			
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71			
211	节能环保支出	95.40		95.40		
21103	污染防治	95.40		95.40		
2110302	水体	95.40		95.40		
212	城乡社区支出	38.11		38.11		
21202	城乡社区规划与管理	22.49		22.49		
2120201	城乡社区规划与管理	22.49		22.49		
21205	城乡社区环境卫生	15.62		15.62		
2120501	城乡社区环境卫生	15.62		15.62		
213	农林水支出	571.36	128.28	443.08		
21301	农业农村	301.25	128.28	172.97		
2130104	事业运行	128.28	128.28			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00		
2130121	农业结构调整补贴	54.68		54.68		
2130124	农村合作经济	50.00		50.00		
2130126	农村社会事业	38.29		38.29		
21303	水利	46.10		46.10		
2130314	防汛	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	41.10		41.10		
21307	农村综合改革	224.01		224.01		
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00		185.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.01		39.01		
215	资源勘探工业信息等支出	818.41		818.41		
21502	制造业	30.46		30.46		

2150299	其他制造业支出	30.46		30.46		
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.27		787.27		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.27		787.27		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.68		0.68		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.68		0.68		
216	商业服务业等支出	1.28		1.28		
21602	商业流通事务	1.28		1.28		
2160218	民贸企业补贴	1.28		1.28		
221	住房保障支出	12.73	12.73			
22102	住房改革支出	12.73	12.73			
2210201	住房公积金	12.73	12.73			
229	其他支出	30.00		30.00		
22999	其他支出	30.00		30.00		
2299999	其他支出	30.00		30.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,318.55	一、一般公共服务支出	33	665.02	665.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.20	66.20		
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04		
	10		十、节能环保支出	42	95.40	95.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.11	38.11		
	12		十二、农林水支出	44	571.36	571.36		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	818.41	818.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.28	1.28		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.73	12.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,318.55	本年支出合计	59	2,318.55	2,318.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2,318.55	总计	64	2,318.55	2,318.55	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,318.55	818.58	1,499.97
201	一般公共服务支出	665.03	621.02	44.01
20101	人大事务	3.13	3.13	
2010108	代表工作	3.13	3.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.36	617.89	43.47
2010301	行政运行	617.89	617.89	
2010302	一般行政管理事务	43.47		43.47
20106	财政事务	0.54		0.54
2010699	其他财政事务支出	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	66.21	44.23	21.98
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
20808	抚恤	21.98		21.98
2080801	死亡抚恤	21.93		21.93
2080899	其他优抚支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	20.04	12.32	7.72
21004	公共卫生	7.72		7.72

2100401	疾病预防控制机构	7.72		7.72
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
211	节能环保支出	95.40		95.40
21103	污染防治	95.40		95.40
2110302	水体	95.40		95.40
212	城乡社区支出	38.11		38.11
21202	城乡社区规划与管理	22.49		22.49
2120201	城乡社区规划与管理	22.49		22.49
21205	城乡社区环境卫生	15.62		15.62
2120501	城乡社区环境卫生	15.62		15.62
213	农林水支出	571.36	128.28	443.08
21301	农业农村	301.25	128.28	172.97
2130104	事业运行	128.28	128.28	
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130121	农业结构调整补贴	54.68		54.68
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	38.29		38.29
21303	水利	46.10		46.10
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	41.10		41.10
21307	农村综合改革	224.01		224.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00		185.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.01		39.01
215	资源勘探工业信息等支出	818.41		818.41
21502	制造业	30.46		30.46

2150299	其他制造业支出	30.46		30.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.27		787.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.27		787.27
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.68		0.68
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.68		0.68
216	商业服务业等支出	1.28		1.28
21602	商业流通事务	1.28		1.28
2160218	民贸企业补贴	1.28		1.28
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.96	302	商品和服务支出	222.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.32	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.25	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费	34.64	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	30206	电费	26.36	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	11.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	27.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.36	30215	会议费	3.13	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.64	30217	公务接待费	5.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		589.32	公用经费合计				229.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.53	6.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.02	5.02
3、公务用车购置及运行费	1.51	1.51
其中：（1）公务用车运行维护费	1.51	1.51
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效运行监控表 (2022年度)

部门（单位）名称		法库县秀水河子镇人民政府				
所属单位数量（仅部门填列）		1	部门（单位）财政供养人员数量		38	
部门	名称	年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数	
（单位）整体支出情况 （万元）	年度部门预算支出（一+二）	1400	1807.95	100%	1807.86	
	一、基本支出	522.18	774.63	100%	774.57	
	二、项目支出（第1至2项小计）	877.82	1033.32	100%	1033.29	
	1.履职保障类项目支出	877.82	1033.32	100%	1033.29	
	2.事业发展类项目支出					
年度主要任务	重点工作	对应项目	年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
	重点工作一	后勤人员及临时工工资及保险	55	0	0%	0
	重点工作二	疫情防控经费	10	7.716	100%	7.71
		宣传项目经费	3	0	0%	0
		安全生产经费	5	0	0%	0
		购置办公家具、设备经费	10	0	0%	0
		动物防疫	10	0	0%	0
		维修（护）费	10	43.4673	100%	43.46
		壮大村集体经费	20	0	0%	0
		征兵、民兵训练经费	3	0	0%	0
		政府办公楼维修	5	0	0%	0
		食堂运转经费	35	0	0%	0
		工会经费	7	0	0%	0
		除雪、防汛、防火、	10	0	0%	0
		拆除违建及仓房（城	5	22.485	100%	22.48
		乡镇安全饮用水经费	19	13.5	100%	13.5
		职工体检及献血补贴	6	0	0%	0
	律师服务费	1	0	0%	0	
	派出所维修（护）费	9.8	3	100%	3	

	纪检经费	3	0	0%	0
	部门预算基本支出公用经费	71.24	184.02909	99.97%	183.98
	秸秆禁烧及护林防火	20	0	0%	0
	其他商品和服务支出	30	0	0%	0
	办公楼取暖费	21	0	0%	0
	部门预算基本支出人员经费	450.94	590.598585	100%	590.59
	办公费	10	6	100%	6
	锅炉维修	5	0	0%	0
	招商经费	10	44.091368	100%	44.09
	基础设施建设	20	0	0%	0
	支持中小企业发展	325.02	837.268286	100%	837.26
	维稳经费	30	0	0%	0
	人居环境整治	40	55.792	100%	55.79
	改厕经费	60	0	0%	0
	国土空间规划编制资金	80	0	0%	0
	合计	1400	1807.947629	100%	1807.86

年度绩效目标	年初总体目标		1-12月完成情况	
	目标1:为完成我单位本年度方案所达成目标和效果,对项目年度绩效的细化和量化,特申请申报。		已完成绩效目标	
	目标2:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					完成目标可能性			改进措施	
			运算符号	内容	度量单位			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
履职效能	重点工作履行情况	指标1		重点工作办结率	%	100	100							√			
		指标2															
	整体工作履行情况	指标1		总体工作	%	100	100							√			
		指标2		工作完成及时率	%	100	100							√			
				工作质量达标率	%	100	100							√			

绩效指标

	基础管理	指标1
		指标2
预算执行	预算执行效率	指标1
		指标2
管理效率	预算编制管理	指标1
		指标2
	预算监督管理	指标1
		指标2
	预算收支管理	指标1
		指标2
	财务管理	指标1
		指标2
	资产管理	指标1
		指标2

“=”
“≥”
“≤”
“>”
“<”

依法行政能力		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)								√			
综合管理水平		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)								√			
预算执行率	%	100	100								√			
预算调整率	%	5	5								√			
结转结余变动率	%	0	0								√			
预算绩效目标覆盖率	%	100	100								√			
预决算公开情况		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)								√			
预算收入管理规范性		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)								√			
预算支出管理规范性		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)								√			
内控制度有效性		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)								√			
固定资产利用率	%	100	100								√			

	业务管理	指标1	政府采购管理违法违规行 为发生次数	次	0	0							√						
		指标2																	
运行成本	成本控制成 效	指标1	“三公” 经费变动 率	%	0	0							√						
		指标2	在职人员 控制率	%	100	100							√						
社会效益	政治效益	指标1																	
		指标2																	
	经济效益	指标1																	
		指标2																	
	社会效益	指标1																	
		指标2																	
	生态效益	指标1																	
		指标2																	
	可持续影响	指标1																	
		指标2																	
	服务对象满 意度	指标1	接待对象 满意度	%	100	100								√					
		指标2																	
社会公众满 意度	指标1	窗口服务 效率满意 度	%	100	100								√						
	指标2																		
可持续性	体制改革机 制	指标1	建立预算 绩效管理 机制		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)							√						
		指标2																	
结果应用建议选项										具体建议内容									
<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理										规范预算管理									
<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理																			

均不应勾选 议（请在相 应选项□内 划√"并在 “具体建议 内容”栏阐 述）	<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整	
	<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金	
	<input type="checkbox"/> 其他建议	
		具体审核意见
主管部门审 核意见（请 在相应选项 □内划“√ ”如有：其 他意见请在 “总体意见 ”栏阐述， 下同）	<input type="checkbox"/> 规范预算管理	总体意见：进一步完善预算管理 主管部门公章 年月日
	<input type="checkbox"/> 改进业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对部门（单位）的资金结构进行调整	
<input type="checkbox"/> 收回部门（单位）长期沉淀的资金		
<input type="checkbox"/> 其他意见		
	具体审核意见	
财政部门审 核意见	<input type="checkbox"/> 规范部门预算管理	总体意见：进一步完善规范预算管理 业务处室公章 年月日
	<input type="checkbox"/> 改进部门业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升部门预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进部门资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 预算执行进度缓慢，按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对部门（单位）的资金结构进行调整	
<input type="checkbox"/> 收回部门（单位）长期沉淀的资金		
<input type="checkbox"/> 其他意见		