

**抚顺县乡镇政府 2022 年度部门预算和
“三公”经费预算公开报告**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县乡镇政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县乡镇政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年抚顺县乡镇政府部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少

公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县乡镇政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入抚顺县乡镇政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺县石文镇政府、抚顺县后安镇政府、抚顺县救兵镇政府、抚顺县上马镇政府、抚顺县海浪乡政府、抚顺县峡河乡政府、抚顺县马圈子乡政府、抚顺县汤图乡政府

第三部分 抚顺县乡镇政府 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年抚顺县乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 **10842.36** 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 10842.36 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 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 **10842.36** 万元，包括：

1. 基本支出 6174.36 万元；
2. 项目支出 4668 万元。

在支出预算 10842.36 万元中，债务支出 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

二、机关运行经费安排情况

2022 年抚顺县乡镇政府机关运行经费预算为 1739.43 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2022 年抚顺县乡镇政府安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，抚顺县乡镇政府一般公共预算安排的“三公”经费预算为 40 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 40 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降%），比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县乡镇政府 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县乡镇政府 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 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%。2022 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，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2022 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 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. “三公”经费：**指用一般公共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。
- 6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。
- 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门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。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门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的医疗经费。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

2022年抚顺县石文镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,377.48	一、一般公共服务支出	1,080.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	50.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	234.45
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	47.96
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	457.00
（一）事业收入		六、农林水支出	160.00
（二）事业单位经营收入		七、交通运输支出	280.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	37.24
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	30.00
（五）其他收入			
本年收入合计	2,377.48	本年支出合计	2,377.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,377.48	支 出 总 计	2,377.48

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县石文镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,377.48	1,119.48	814.70	304.78	1,258.00
201	一般公共服务支出	1,080.83	1,001.83	697.05	304.78	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.78	995.78	697.05	298.73	70.00
2010301	行政运行	687.70	687.70	441.04	246.66	
2010308	信访事务	70.00				70.00
2010350	事业运行	308.08	308.08	256.01	52.07	
20129	群众团体事务	6.05	6.05		6.05	
2012906	工会事务	6.05	6.05		6.05	
20136	其他共产党事务支出	9.00				9.00
2013602	一般行政管理事务	9.00				9.00
205	教育支出	50.00				50.00
20502	普通教育	50.00				50.00
2050201	学前教育	40.00				40.00
2050203	初中教育	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	234.45	52.45	52.45		182.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县石文镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20802	民政管理事务	72.00				72.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00				72.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	45.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75		
20821	特困人员救助供养	20.00				20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.00				20.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00
210	卫生健康支出	47.96	27.96	27.96		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	27.96		
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	457.00				457.00
21203	城乡社区公共设施	227.00				227.00
2120303	小城镇基础设施建设	227.00				227.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
213	农林水支出	160.00				160.00
21301	农业农村	10.00				10.00
2130101	行政运行	10.00				10.00
21302	林业和草原	70.00				70.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00				70.00
21303	水利	80.00				80.00
2130301	行政运行	10.00				10.00
2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00
2130314	防汛	50.00				50.00
214	交通运输支出	280.00				280.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21401	公路水路运输	280.00				280.00
2140106	公路养护	280.00				280.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	37.24		
22102	住房改革支出	37.24	37.24	37.24		
2210201	住房公积金	37.24	37.24	37.24		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240106	安全监管	30.00				30.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,377.48	一、本年支出	2,377.48
（一）一般公共预算拨款收入	2,377.48	（一）一般公共服务支出	1,080.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	50.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	234.45
二、上年结转		（四）卫生健康支出	47.96
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	457.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	160.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）交通运输支出	280.00
		（八）住房保障支出	37.24
		（九）灾害防治及应急管理支出	30.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,377.48	支 出 总 计	2,377.48

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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	2,377.48	1,119.48	814.70	304.78	1,258.00
201	一般公共服务支出	1,080.83	1,001.83	697.05	304.78	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.78	995.78	697.05	298.73	70.00
2010301	行政运行	687.70	687.70	441.04	246.66	
2010308	信访事务	70.00				70.00
2010350	事业运行	308.08	308.08	256.01	52.07	
20129	群众团体事务	6.05	6.05		6.05	
2012906	工会事务	6.05	6.05		6.05	
20136	其他共产党事务支出	9.00				9.00
2013602	一般行政管理事务	9.00				9.00
205	教育支出	50.00				50.00
20502	普通教育	50.00				50.00
2050201	学前教育	40.00				40.00
2050203	初中教育	10.00				10.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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	
208	社会保障和就业支出	234.45	52.45	52.45		182.00
20802	民政管理事务	72.00				72.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00				72.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	45.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75		
20821	特困人员救助供养	20.00				20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.00				20.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00
210	卫生健康支出	47.96	27.96	27.96		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	27.96		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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	
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		
212	城乡社区支出	457.00				457.00
21203	城乡社区公共设施	227.00				227.00
2120303	小城镇基础设施建设	227.00				227.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
213	农林水支出	160.00				160.00
21301	农业农村	10.00				10.00
2130101	行政运行	10.00				10.00
21302	林业和草原	70.00				70.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00				70.00
21303	水利	80.00				80.00
2130301	行政运行	10.00				10.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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	
2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00
2130314	防汛	50.00				50.00
214	交通运输支出	280.00				280.00
21401	公路水路运输	280.00				280.00
2140106	公路养护	280.00				280.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	37.24		
22102	住房改革支出	37.24	37.24	37.24		
2210201	住房公积金	37.24	37.24	37.24		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240106	安全监管	30.00				30.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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	1,119.48	814.70	304.78
301	工资福利支出	752.99	752.99	
30101	基本工资	186.33	186.33	
30102	津贴补贴	289.26	289.26	
30107	绩效工资	158.95	158.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	
30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
30113	住房公积金	37.24	37.24	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	327.28	22.50	304.78
30201	办公费	124.52		124.52
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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
30226	劳务费	145.21		145.21
30228	工会经费	6.05		6.05
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	22.50	22.50	
303	对个人和家庭的补助	39.21	39.21	
30305	生活补助	38.13	38.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	039001抚顺县石文镇人民政府本级-210421000						
年度预算收入	760.04						
年度预算支出	年度部门预算支出					760.04	
	人员类项目	510.00	其他运转类项目				
	公用经费类项目	250.04	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			250.04			
	部门预算基本支出人员经费			510.00			
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效益	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会公众满意度	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		管理规范		2022-12

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							
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

2022年抚顺县后安镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,103.08	一、一般公共服务支出	799.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	20.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	99.40
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	28.16
（一）事业收入		六、城乡社区支出	640.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	240.00
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	170.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	46.24
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	40.00
本年收入合计	2,103.08	本年支出合计	2,103.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,103.08	支 出 总 计	2,103.08

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县后安镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,103.08	883.08	609.41	273.67	1,220.00
201	一般公共服务支出	799.28	749.28	475.61	273.67	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.69	743.69	475.61	268.08	40.00
2010301	行政运行	564.95	564.95	326.87	238.08	
2010308	信访事务	40.00				40.00
2010350	事业运行	178.74	178.74	148.74	30.00	
20129	群众团体事务	5.59	5.59		5.59	
2012906	工会事务	5.59	5.59		5.59	
20136	其他共产党事务支出	10.00				10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00				10.00
205	教育支出	20.00				20.00
20502	普通教育	20.00				20.00
2050201	学前教育	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2070113	旅游宣传	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	99.40	59.40	59.40		40.00
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080201	行政运行	20.00				20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	59.40		
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	5.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73		
210	卫生健康支出	28.16	28.16	28.16		
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	28.16		
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	18.58		
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
212	城乡社区支出	640.00				640.00
21203	城乡社区公共设施	530.00				530.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县后安镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2120303	小城镇基础设施建设	530.00				530.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00				110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00				110.00
213	农林水支出	240.00				240.00
21301	农业农村	90.00				90.00
2130122	农业生产发展	90.00				90.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00				80.00
21303	水利	70.00				70.00
2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00
2130314	防汛	50.00				50.00
214	交通运输支出	170.00				170.00
21401	公路水路运输	170.00				170.00
2140106	公路养护	170.00				170.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	46.24		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	46.24		
2210201	住房公积金	46.24	46.24	46.24		
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	
2240106	安全监管	40.00			40.00	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,103.08	一、本年支出	2,103.08
（一）一般公共预算拨款收入	2,103.08	（一）一般公共服务支出	799.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	20.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	99.40
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	28.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	640.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	240.00
		（八）交通运输支出	170.00
		（九）住房保障支出	46.24
		（十）灾害防治及应急管理支出	40.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	2,103.08	支 出 总 计	2,103.08

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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	2,103.08	883.08	609.41	273.67	1,220.00
201	一般公共服务支出	799.28	749.28	475.61	273.67	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.69	743.69	475.61	268.08	40.00
2010301	行政运行	564.95	564.95	326.87	238.08	
2010308	信访事务	40.00				40.00
2010350	事业运行	178.74	178.74	148.74	30.00	
20129	群众团体事务	5.59	5.59		5.59	
2012906	工会事务	5.59	5.59		5.59	
20136	其他共产党事务支出	10.00				10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00				10.00
205	教育支出	20.00				20.00
20502	普通教育	20.00				20.00
2050201	学前教育	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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	
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070113	旅游宣传	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	99.40	59.40	59.40		40.00
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080201	行政运行	20.00				20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	59.40		
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	5.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73		
210	卫生健康支出	28.16	28.16	28.16		
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	28.16		
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	18.58		
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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	
212	城乡社区支出	640.00				640.00
21203	城乡社区公共设施	530.00				530.00
2120303	小城镇基础设施建设	530.00				530.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00				110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00				110.00
213	农林水支出	240.00				240.00
21301	农业农村	90.00				90.00
2130122	农业生产发展	90.00				90.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00				80.00
21303	水利	70.00				70.00
2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00
2130314	防汛	50.00				50.00
214	交通运输支出	170.00				170.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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	
21401	公路水路运输	170.00				170.00
2140106	公路养护	170.00				170.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	46.24		
22102	住房改革支出	46.24	46.24	46.24		
2210201	住房公积金	46.24	46.24	46.24		
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
2240106	安全监管	40.00				40.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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	883.08	609.41	273.67
301	工资福利支出	553.50	553.50	
30101	基本工资	153.67	153.67	
30102	津贴补贴	143.24	143.24	
30103	奖金	84.38	84.38	
30107	绩效工资	43.43	43.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
30113	住房公积金	46.24	46.24	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	294.01	20.34	273.67
30201	办公费	88.00		88.00
30206	电费	42.48		42.48
30207	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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
30208	取暖费	27.00		27.00
30226	劳务费	102.60		102.60
30228	工会经费	5.59		5.59
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.34	20.34	
303	对个人和家庭的补助	35.57	35.57	
30301	离休费	3.00	3.00	
30302	退休费	2.82	2.82	
30305	生活补助	29.75	29.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县后安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	040001抚顺县后安镇人民政府本级-210421000						
年度预算收入	1,881.00						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,881.00	
	人员类项目	419.42	其他运转类项目		1,220.00		
	公用经费类项目	241.58	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			241.58			
	部门预算基本支出人员经费			419.42			
	城乡社区公共设施维护			530.00			
	防汛抗旱及河长制经费			70.00			
	环卫运行经费			50.00			
	交通养护			170.00			
	垃圾清运支出			60.00			
	乡镇防火经费			80.00			
	乡镇各部门运行经费			260.00			
	年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。					
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		管理规范		2022-12

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							
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

2022年抚顺县救兵镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,886.86	一、一般公共服务支出	913.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	25.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	40.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	196.44
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	45.82
（一）事业收入		六、城乡社区支出	283.95
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	246.05
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	30.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	55.66
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	50.00
本年收入合计	1,886.86	本年支出合计	1,886.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,886.86	支 出 总 计	1,886.86

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县救兵镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,886.86	1,051.86	807.95	243.91	835.00
201	一般公共服务支出	913.94	883.94	640.03	243.91	30.00
20101	人大事务	10.00				10.00
2010101	行政运行	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.20	877.20	640.03	237.17	
2010301	行政运行	542.60	542.60	367.43	175.17	
2010350	事业运行	334.60	334.60	272.60	62.00	
20129	群众团体事务	6.74	6.74		6.74	
2012906	工会事务	6.74	6.74		6.74	
20136	其他共产党事务支出	20.00				20.00
2013602	一般行政管理事务	20.00				20.00
203	国防支出	25.00				25.00
20306	国防动员	25.00				25.00
2030607	民兵	25.00				25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县救兵镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20701	文化和旅游	40.00				40.00
2070109	群众文化	20.00				20.00
2070113	旅游宣传	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	196.44	76.44	76.44		120.00
20802	民政管理事务	70.00				70.00
2080201	行政运行	20.00				20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	76.44	76.44	76.44		
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	23.29		
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18		
20821	特困人员救助供养	50.00				50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00				50.00
210	卫生健康支出	45.82	35.82	35.82		10.00
21007	计划生育事务	10.00				10.00

支出预算总表

表3
 部门名称：抚顺县救兵镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100717	计划生育服务	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	35.82		
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	35.82		
212	城乡社区支出	283.95				283.95
21203	城乡社区公共设施	92.95				92.95
2120303	小城镇基础设施建设	92.95				92.95
21205	城乡社区环境卫生	191.00				191.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.00				191.00
213	农林水支出	246.05				246.05
21301	农业农村	60.00				60.00
2130101	行政运行	10.00				10.00
2130126	农村社会事业	50.00				50.00
21302	林业和草原	88.00				88.00
2130201	行政运行	10.00				10.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.00				78.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	98.05				98.05
2130314	防汛	98.05				98.05
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140106	公路养护	30.00				30.00
221	住房保障支出	55.66	55.66	55.66		
22102	住房改革支出	55.66	55.66	55.66		
2210201	住房公积金	55.66	55.66	55.66		
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22401	应急管理事务	50.00				50.00
2240106	安全监管	50.00				50.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,886.86	一、本年支出	1,886.86
（一）一般公共预算拨款收入	1,886.86	（一）一般公共服务支出	913.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	25.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	40.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	196.44
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	45.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	283.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	246.05
		（八）交通运输支出	30.00
		（九）住房保障支出	55.66
		（十）灾害防治及应急管理支出	50.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1,886.86	支 出 总 计	1,886.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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	1,886.86	1,051.86	807.95	243.91	835.00
201	一般公共服务支出	913.94	883.94	640.03	243.91	30.00
20101	人大事务	10.00				10.00
2010101	行政运行	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.20	877.20	640.03	237.17	
2010301	行政运行	542.60	542.60	367.43	175.17	
2010350	事业运行	334.60	334.60	272.60	62.00	
20129	群众团体事务	6.74	6.74		6.74	
2012906	工会事务	6.74	6.74		6.74	
20136	其他共产党事务支出	20.00				20.00
2013602	一般行政管理事务	20.00				20.00
203	国防支出	25.00				25.00
20306	国防动员	25.00				25.00
2030607	民兵	25.00				25.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
20701	文化和旅游	40.00				40.00
2070109	群众文化	20.00				20.00
2070113	旅游宣传	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	196.44	76.44	76.44		120.00
20802	民政管理事务	70.00				70.00
2080201	行政运行	20.00				20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	76.44	76.44	76.44		
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	23.29		
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18		
20821	特困人员救助供养	50.00				50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00				50.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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	
210	卫生健康支出	45.82	35.82	35.82		10.00
21007	计划生育事务	10.00				10.00
2100717	计划生育服务	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	35.82		
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	35.82		
212	城乡社区支出	283.95				283.95
21203	城乡社区公共设施	92.95				92.95
2120303	小城镇基础设施建设	92.95				92.95
21205	城乡社区环境卫生	191.00				191.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.00				191.00
213	农林水支出	246.05				246.05
21301	农业农村	60.00				60.00
2130101	行政运行	10.00				10.00
2130126	农村社会事业	50.00				50.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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	
21302	林业和草原	88.00				88.00
2130201	行政运行	10.00				10.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.00				78.00
21303	水利	98.05				98.05
2130314	防汛	98.05				98.05
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140106	公路养护	30.00				30.00
221	住房保障支出	55.66	55.66	55.66		
22102	住房改革支出	55.66	55.66	55.66		
2210201	住房公积金	55.66	55.66	55.66		
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22401	应急管理事务	50.00				50.00
2240106	安全监管	50.00				50.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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	1,051.86	807.95	243.91
301	工资福利支出	717.60	717.60	
30101	基本工资	215.84	215.84	
30102	津贴补贴	188.08	188.08	
30103	奖金	82.24	82.24	
30107	绩效工资	89.09	89.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	50.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	35.82	
30113	住房公积金	55.66	55.66	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	263.95	20.04	243.91
30201	办公费	118.00		118.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.68		5.68
30208	取暖费	48.64		48.64

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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
30226	劳务费	56.85		56.85
30228	工会经费	6.74		6.74
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.04	20.04	
303	对个人和家庭的补助	70.31	70.31	
30301	离休费	10.03	10.03	
30302	退休费	16.23	16.23	
30305	生活补助	44.05	44.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县救兵镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001抚顺县救兵镇人民政府本级-210421000						
年度预算收入	1,491.11						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,491.11	
	人员类项目	474.20	其他运转类项目		835.00		
	公用经费类项目	181.91	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			181.91			
	部门预算基本支出人员经费			474.20			
	防火经费			78.00			
	防汛抗旱经费			98.05			
	环卫运行经费			120.00			
	垃圾处理业务			71.00			
	乡镇各部门运行经费			467.95			
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2022-12

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							
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

2022年抚顺县上马镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,168.10	一、一般公共服务支出	607.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	30.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	119.73
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	25.75
（一）事业收入		六、城乡社区支出	85.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	189.36
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	20.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	40.65
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	40.00
本年收入合计	1,168.10	本年支出合计	1,168.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,168.10	支 出 总 计	1,168.10

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县上马镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,168.10	763.10	586.01	177.09	405.00
201	一般公共服务支出	607.61	597.61	420.52	177.09	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.77	591.77	420.52	171.25	
2010301	行政运行	488.86	488.86	343.61	145.25	
2010350	事业运行	102.91	102.91	76.91	26.00	
20129	群众团体事务	5.84	5.84		5.84	
2012906	工会事务	5.84	5.84		5.84	
20136	其他共产党事务支出	10.00				10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00				10.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00
2070108	文化活动	30.00				30.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县上马镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	119.73	49.73	49.73		70.00
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00				40.00
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	49.73		
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	6.29		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	36.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40		
20821	特困人员救助供养	30.00				30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81		
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
212	城乡社区支出	85.00				85.00

支出预算总表

表3
 部门名称：抚顺县上马镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21205	城乡社区环境卫生	85.00				85.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.00				85.00
213	农林水支出	189.36	49.36	49.36		140.00
21301	农业农村	109.36	49.36	49.36		60.00
2130104	事业运行	49.36	49.36	49.36		
2130126	农村社会事业	60.00				60.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	50.00				50.00
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130314	防汛	40.00				40.00
214	交通运输支出	20.00				20.00
21401	公路水路运输	20.00				20.00
2140106	公路养护	20.00				20.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65		
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65		
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	
2240106	安全监管	40.00			40.00	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,168.10	一、本年支出	1,168.10
（一）一般公共预算拨款收入	1,168.10	（一）一般公共服务支出	607.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	30.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	119.73
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	25.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	85.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	189.36
		（八）交通运输支出	20.00
		（九）住房保障支出	40.65
		（十）灾害防治及应急管理支出	40.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1,168.10	支 出 总 计	1,168.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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	1,168.10	763.10	586.01	177.09	405.00
201	一般公共服务支出	607.61	597.61	420.52	177.09	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.77	591.77	420.52	171.25	
2010301	行政运行	488.86	488.86	343.61	145.25	
2010350	事业运行	102.91	102.91	76.91	26.00	
20129	群众团体事务	5.84	5.84		5.84	
2012906	工会事务	5.84	5.84		5.84	
20136	其他共产党事务支出	10.00				10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00				10.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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	
2070108	文化活动	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	119.73	49.73	49.73		70.00
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00				40.00
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	49.73		
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	6.29		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	36.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40		
20821	特困人员救助供养	30.00				30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
212	城乡社区支出	85.00				85.00
21205	城乡社区环境卫生	85.00				85.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.00				85.00
213	农林水支出	189.36	49.36	49.36		140.00
21301	农业农村	109.36	49.36	49.36		60.00
2130104	事业运行	49.36	49.36	49.36		
2130126	农村社会事业	60.00				60.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	50.00				50.00
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130314	防汛	40.00				40.00
214	交通运输支出	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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	
21401	公路水路运输	20.00				20.00
2140106	公路养护	20.00				20.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65		
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65		
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65		
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
2240106	安全监管	40.00				40.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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	763.10	586.01	177.09
301	工资福利支出	523.63	523.63	
30101	基本工资	150.99	150.99	
30102	津贴补贴	127.86	127.86	
30107	绩效工资	137.26	137.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	36.84	
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	
30113	住房公积金	40.65	40.65	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	198.09	21.00	177.09
30201	办公费	84.00		84.00
30206	电费	3.38		3.38
30208	取暖费	20.00		20.00
30226	劳务费	58.87		58.87

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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
30228	工会经费	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.00	21.00	
303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
30302	退休费	9.49	9.49	
30305	生活补助	31.42	31.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县上马镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042001抚顺县上马镇人民政府本级-210421000						
年度预算收入	974.78						
年度预算支出	年度部门预算支出					974.78	
	人员类项目	420.41	其他运转类项目		405.00		
	公用经费类项目	149.37	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			149.37			
	部门预算基本支出人员经费			420.41			
	防汛抗旱及河长制经费			50.00			
	环卫运行经费			45.00			
	垃圾清运支出			40.00			
	乡镇防火经费			30.00			
	乡镇各部门运行经费			240.00			
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2022-12

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							
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

2022年抚顺县峡河乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	957.12	一、一般公共服务支出	572.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	15.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	74.60
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	38.56
（一）事业收入		六、节能环保支出	80.00
（二）事业单位经营收入		七、城乡社区支出	30.00
（三）上级补助收入		八、农林水支出	60.00
（四）附属单位上缴收入		九、交通运输支出	29.00
（五）其他收入		十、住房保障支出	27.49
		十一、灾害防治及应急管理支出	20.00
本年收入合计	957.12	本年支出合计	957.12
上年结转结余		年终结转结余	

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 总 计	957.12	支 出 总 计	957.12

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县峡河乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	957.12	611.12	385.27	225.85	346.00
201	一般公共服务支出	572.47	540.47	314.62	225.85	32.00
20101	人大事务	10.00				10.00
2010101	行政运行	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.26	537.26	314.62	222.64	22.00
2010301	行政运行	440.09	440.09	233.45	206.64	
2010308	信访事务	22.00				22.00
2010350	事业运行	97.17	97.17	81.17	16.00	
20129	群众团体事务	3.21	3.21		3.21	
2012906	工会事务	3.21	3.21		3.21	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
20701	文化和旅游	15.00				15.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县峡河乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2070108	文化活动	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	74.60	24.60	24.60		50.00
20802	民政管理事务	50.00				50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	24.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	24.60		
210	卫生健康支出	38.56	18.56	18.56		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	18.56		
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	18.56		
211	节能环保支出	80.00				80.00
21104	自然生态保护	80.00				80.00
2110402	农村环境保护	80.00				80.00
212	城乡社区支出	30.00				30.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县峡河乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	60.00				60.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	30.00				30.00
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130314	防汛	20.00				20.00
214	交通运输支出	29.00				29.00
21401	公路水路运输	29.00				29.00
2140106	公路养护	29.00				29.00
221	住房保障支出	27.49	27.49	27.49		
22102	住房改革支出	27.49	27.49	27.49		
2210201	住房公积金	27.49	27.49	27.49		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	957.12	一、本年支出	957.12
（一）一般公共预算拨款收入	957.12	（一）一般公共服务支出	572.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	15.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	74.60
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	38.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）节能环保支出	80.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）城乡社区支出	30.00
		（八）农林水支出	60.00
		（九）交通运输支出	29.00
		（十）住房保障支出	27.49
		（十一）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	957.12	支 出 总 计	957.12

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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	957.12	611.12	385.27	225.85	346.00
201	一般公共服务支出	572.47	540.47	314.62	225.85	32.00
20101	人大事务	10.00				10.00
2010101	行政运行	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.26	537.26	314.62	222.64	22.00
2010301	行政运行	440.09	440.09	233.45	206.64	
2010308	信访事务	22.00				22.00
2010350	事业运行	97.17	97.17	81.17	16.00	
20129	群众团体事务	3.21	3.21		3.21	
2012906	工会事务	3.21	3.21		3.21	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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	
20701	文化和旅游	15.00				15.00
2070108	文化活动	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	74.60	24.60	24.60		50.00
20802	民政管理事务	50.00				50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	24.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	24.60		
210	卫生健康支出	38.56	18.56	18.56		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	18.56		
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	18.56		
211	节能环保支出	80.00				80.00
21104	自然生态保护	80.00				80.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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	
2110402	农村环境保护	80.00				80.00
212	城乡社区支出	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	60.00				60.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	30.00				30.00
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130314	防汛	20.00				20.00
214	交通运输支出	29.00				29.00
21401	公路水路运输	29.00				29.00
2140106	公路养护	29.00				29.00
221	住房保障支出	27.49	27.49	27.49		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	27.49		
2210201	住房公积金	27.49	27.49	27.49		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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	611.12	385.27	225.85
301	工资福利支出	348.30	348.30	
30101	基本工资	96.26	96.26	
30102	津贴补贴	100.93	100.93	
30103	奖金	56.93	56.93	
30107	绩效工资	23.09	23.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
30113	住房公积金	27.49	27.49	
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
302	商品和服务支出	239.89	14.04	225.85
30201	办公费	63.39		63.39
30206	电费	3.66		3.66
30208	取暖费	29.95		29.95
30226	劳务费	97.48		97.48

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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
30228	工会经费	3.21		3.21
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
30299	其他商品和服务支出	23.16		23.16
303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
30305	生活补助	22.93	22.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县峡河乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	043001抚顺县峡河乡人民政府本级-210421000						
年度预算收入	843.30						
年度预算支出	年度部门预算支出					843.30	
	人员类项目	288.40	其他运转类项目		346.00		
	公用经费类项目	208.90	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			208.90			
	部门预算基本支出人员经费			288.40			
	防汛抗旱及河长制经费			30.00			
	环卫运行经费			30.00			
	乡镇防火经费			30.00			
	乡镇各部门运行经费			256.00			
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2022-12

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							
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

2022年抚顺县海浪乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	947.21	一、一般公共服务支出	623.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	86.71
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	42.17
（一）事业收入		六、节能环保支出	50.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	50.00
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	20.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	35.23
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	20.00
本年收入合计	947.21	本年支出合计	947.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	947.21	支 出 总 计	947.21

支出预算总表

表3
 部门名称：抚顺县海浪乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	947.21	697.21	519.81	177.40	250.00
201	一般公共服务支出	623.10	603.10	425.70	177.40	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.13	598.13	425.70	172.43	20.00
2010301	行政运行	411.52	411.52	269.09	142.43	
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	186.61	186.61	156.61	30.00	
20129	群众团体事务	4.97	4.97		4.97	
2012906	工会事务	4.97	4.97		4.97	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
205	教育支出	10.00				10.00
20502	普通教育	10.00				10.00
2050201	学前教育	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	86.71	36.71	36.71		50.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县海浪乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20802	民政管理事务	50.00				50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	36.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	42.17	22.17	22.17		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17		
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	30.00				30.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	20.00				20.00
2130304	水利行业业务管理	5.00				5.00
2130314	防汛	15.00				15.00
214	交通运输支出	20.00				20.00
21401	公路水路运输	20.00				20.00
2140106	公路养护	20.00				20.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	947.21	一、本年支出	947.21
（一）一般公共预算拨款收入	947.21	（一）一般公共服务支出	623.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）教育支出	10.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	86.71
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	42.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）节能环保支出	50.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	50.00
		（八）交通运输支出	20.00
		（九）住房保障支出	35.23
		（十）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	947.21	支 出 总 计	947.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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	947.21	697.21	519.81	177.40	250.00
201	一般公共服务支出	623.10	603.10	425.70	177.40	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.13	598.13	425.70	172.43	20.00
2010301	行政运行	411.52	411.52	269.09	142.43	
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	186.61	186.61	156.61	30.00	
20129	群众团体事务	4.97	4.97		4.97	
2012906	工会事务	4.97	4.97		4.97	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
205	教育支出	10.00				10.00
20502	普通教育	10.00				10.00
2050201	学前教育	10.00				10.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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	
208	社会保障和就业支出	86.71	36.71	36.71		50.00
20802	民政管理事务	50.00				50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	36.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	42.17	22.17	22.17		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17		
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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	
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	20.00				20.00
2130304	水利行业业务管理	5.00				5.00
2130314	防汛	15.00				15.00
214	交通运输支出	20.00				20.00
21401	公路水路运输	20.00				20.00
2140106	公路养护	20.00				20.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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	
2240106	安全监管	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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	697.21	519.81	177.40
301	工资福利支出	461.85	461.85	
30101	基本工资	136.40	136.40	
30102	津贴补贴	126.51	126.51	
30103	奖金	61.95	61.95	
30107	绩效工资	42.27	42.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	
30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
30113	住房公积金	35.23	35.23	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	192.10	14.70	177.40
30201	办公费	72.00		72.00
30206	电费	5.36		5.36
30208	取暖费	27.18		27.18

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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
30226	劳务费	44.41		44.41
30228	工会经费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.70	14.70	
30299	其他商品和服务支出	18.48		18.48
303	对个人和家庭的补助	43.26	43.26	
30305	生活补助	42.96	42.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044001抚顺县海浪乡人民政府本级-210421000						
年度预算收入	723.32						
年度预算支出	年度部门预算支出					723.32	
	人员类项目	328.06	其他运转类项目		250.00		
	公用经费类项目	145.26	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			145.26			
	部门预算基本支出人员经费			328.06			
	防汛抗旱及河长制经费			20.00			
	乡镇防火经费			30.00			
	乡镇各部门运行经费			200.00			
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2022-12

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							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺县海浪乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

2022年抚顺县马圈子乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	687.89	一、一般公共服务支出	424.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	63.40
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	39.30
五、单位资金收入		五、节能环保支出	13.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	45.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	50.00
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	10.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	23.08
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	10.00
本年收入合计	687.89	本年支出合计	687.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	687.89	支 出 总 计	687.89

支出预算总表

表3
 部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	687.89	483.89	345.14	138.75	204.00
201	一般公共服务支出	424.11	404.11	265.36	138.75	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.26	400.26	265.36	134.90	20.00
2010301	行政运行	366.79	366.79	232.39	134.40	
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	33.47	33.47	32.97	0.50	
20129	群众团体事务	3.85	3.85		3.85	
2012906	工会事务	3.85	3.85		3.85	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	63.40	37.40	37.40		26.00
20802	民政管理事务	26.00				26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00				26.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	37.40		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52		
210	卫生健康支出	39.30	19.30	19.30		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30		
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	19.30		
211	节能环保支出	13.00				13.00
21104	自然生态保护	13.00				13.00
2110402	农村环境保护	13.00				13.00
212	城乡社区支出	45.00				45.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	30.00				30.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
214	交通运输支出	10.00				10.00
21401	公路水路运输	10.00				10.00
2140106	公路养护	10.00				10.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	23.08		
22102	住房改革支出	23.08	23.08	23.08		
2210201	住房公积金	23.08	23.08	23.08		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240106	安全监管	10.00				10.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	687.89	一、本年支出	687.89
（一）一般公共预算拨款收入	687.89	（一）一般公共服务支出	424.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	63.40
二、上年结转		（四）卫生健康支出	39.30
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	13.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	45.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	50.00
		（八）交通运输支出	10.00
		（九）住房保障支出	23.08
		（十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	687.89	支 出 总 计	687.89

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

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	687.89	483.89	345.14	138.75	204.00
201	一般公共服务支出	424.11	404.11	265.36	138.75	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.26	400.26	265.36	134.90	20.00
2010301	行政运行	366.79	366.79	232.39	134.40	
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	33.47	33.47	32.97	0.50	
20129	群众团体事务	3.85	3.85		3.85	
2012906	工会事务	3.85	3.85		3.85	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	63.40	37.40	37.40		26.00
20802	民政管理事务	26.00				26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00				26.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

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	
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	37.40		
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52		
210	卫生健康支出	39.30	19.30	19.30		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30		
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	19.30		
211	节能环保支出	13.00				13.00
21104	自然生态保护	13.00				13.00
2110402	农村环境保护	13.00				13.00
212	城乡社区支出	45.00				45.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00				45.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

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	
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
214	交通运输支出	10.00				10.00
21401	公路水路运输	10.00				10.00
2140106	公路养护	10.00				10.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	23.08		
22102	住房改革支出	23.08	23.08	23.08		
2210201	住房公积金	23.08	23.08	23.08		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240106	安全监管	10.00				10.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

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	483.89	345.14	138.75
301	工资福利支出	313.82	313.82	
30101	基本工资	83.04	83.04	
30102	津贴补贴	84.72	84.72	
30103	奖金	58.90	58.90	
30107	绩效工资	8.90	8.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	23.08	23.08	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	152.55	13.80	138.75
30201	办公费	46.00		46.00
30206	电费	4.56		4.56
30208	取暖费	42.00		42.00
30226	劳务费	36.84		36.84

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

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
30228	工会经费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.80	13.80	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
30302	退休费	1.88	1.88	
30305	生活补助	15.34	15.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县马圈子乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	045001抚顺县马圈子乡人民政府本级-210421000						
年度预算收入	638.69						
年度预算支出	年度部门预算支出					638.69	
	人员类项目	296.44	其他运转类项目		204.00		
	公用经费类项目	138.25	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			138.25			
	部门预算基本支出人员经费			296.44			
	防汛抗旱及河长制经费			20.00			
	防疫经费			20.00			
	环卫运行经费			45.00			
	乡镇防火经费			30.00			
	乡镇各部门运行经费			89.00			
年度绩效目标	完成基层各项工作及基层业务相关工作。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2022-12

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							
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

2022年抚顺县汤图满族乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	714.62	一、一般公共服务支出	507.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	15.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	74.97
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	31.39
（一）事业收入		六、节能环保支出	30.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	26.24
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	20.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	714.62	本年支出合计	714.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.62	支 出 总 计	714.62

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	714.62	564.62	366.64	197.98	150.00
201	一般公共服务支出	507.02	487.02	289.04	197.98	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.11	483.11	289.04	194.07	20.00
2010301	行政运行	395.09	395.09	215.02	180.07	
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	88.02	88.02	74.02	14.00	
20129	群众团体事务	3.91	3.91		3.91	
2012906	工会事务	3.91	3.91		3.91	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
20701	文化和旅游	15.00				15.00
2070113	旅游宣传	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	74.97	34.97	34.97		40.00

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00				40.00
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	34.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	34.97		
210	卫生健康支出	31.39	16.39	16.39		15.00
21004	公共卫生	15.00				15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39		
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24		
22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00			20.00	
22401	应急管理事务	20.00			20.00	
2240106	安全监管	20.00			20.00	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	714.62	一、本年支出	714.62
（一）一般公共预算拨款收入	714.62	（一）一般公共服务支出	507.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	15.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	74.97
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	31.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）节能环保支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	26.24
		（八）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	714.62	支 出 总 计	714.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

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	714.62	564.62	366.64	197.98	150.00
201	一般公共服务支出	507.02	487.02	289.04	197.98	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.11	483.11	289.04	194.07	20.00
2010301	行政运行	395.09	395.09	215.02	180.07	
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	88.02	88.02	74.02	14.00	
20129	群众团体事务	3.91	3.91		3.91	
2012906	工会事务	3.91	3.91		3.91	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
20701	文化和旅游	15.00				15.00
2070113	旅游宣传	15.00				15.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

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	
208	社会保障和就业支出	74.97	34.97	34.97		40.00
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00				40.00
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	34.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	34.97		
210	卫生健康支出	31.39	16.39	16.39		15.00
21004	公共卫生	15.00				15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39		
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

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	
221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24		
22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24		
2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

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	564.62	366.64	197.98
301	工资福利支出	339.29	339.29	
30101	基本工资	92.89	92.89	
30102	津贴补贴	93.25	93.25	
30107	绩效工资	75.08	75.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
30113	住房公积金	26.24	26.24	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	212.80	14.82	197.98
30201	办公费	94.00		94.00
30206	电费	7.20		7.20
30208	取暖费	30.00		30.00
30226	劳务费	57.87		57.87
30228	工会经费	3.91		3.91

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

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
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.82	14.82	
303	对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
30305	生活补助	12.41	12.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县汤图满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	046001抚顺县汤图满族乡人民政府本级-210421000							
年度预算收入	605.36							
年度预算支出	年度部门预算支出					605.36		
	人员类项目	271.38	其他运转类项目			150.00		
	公用经费类项目	183.98	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			183.98				
	部门预算基本支出人员经费			271.38				
	乡镇各部门运行经费			150.00				
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2022-12

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							
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