

附件：部门（单位）预算公开模板

法库县慈恩寺乡人民政府
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县慈恩寺乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

慈恩寺乡部门预算公开管理制度 (慈政【2025】2号)

正文内容

第二部分 法库县慈恩寺乡人民政府概况

一、主要职责

法库县慈恩寺乡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：贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县慈恩寺乡人民政府本级

第三部分 法库县慈恩寺乡人民政府
2025 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府		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	840.88	一、一般公共服务支出	554.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.98
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	35.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	116.75
（一）事业收入		六、住房保障支出	34.91
（二）事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	15.00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	840.88	本年支出合计	840.88
上年结转结余		年终结转结余	

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

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	840.88	840.88	840.88															

表 3

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	
	合计	840.88	547.66	483.28	
201	一般公共服务支出	554.53	318.91	256.06	
20101	人大事务	3.00			
2010108	代表工作	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.53	318.91	256.06	
2010301	行政运行	318.91	318.91	256.06	
2010302	一般行政管理事务	217.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00			
208	社会保障和就业支出	54.71	54.71	53.18	
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71	53.18	
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	3.09	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	46.55	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	29.98	
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	

2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76	
212	城乡社区支出	35.00			
21205	城乡社区环境卫生	35.00			
2120501	城乡社区环境卫生	35.00			
213	农林水支出	116.75	109.15	109.15	
21301	农业农村	116.75	109.15	109.15	
2130104	事业运行	109.15	109.15	109.15	
2130121	农业结构调整补贴	7.60			
221	住房保障支出	34.91	34.91	34.91	
22102	住房改革支出	34.91	34.91	34.91	
2210201	住房公积金	34.91	34.91	34.91	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00			
22401	应急管理事务	15.00			
2240199	其他应急管理支出	15.00			

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府		单位：万元
收 入	支 出	

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	840.88	一、本年支出	840.88
（一）一般公共预算拨款收入	840.88	（一）一般公共服务支出	554.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	54.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.98
二、上年结转		（四）城乡社区支出	35.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	116.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	34.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）灾害防治及应急管理支出	15.00
		二、年终结转结余	

表 5

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

科目编码	科目名称	

		合计	基本支出	
			小计	人员经费
	合计	840.88	547.66	483.28
201	一般公共服务支出	554.53	318.91	256.06
20101	人大事务	3.00		
2010108	代表工作	3.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.53	318.91	256.06
2010301	行政运行	318.91	318.91	256.06
2010302	一般行政管理事务	217.62		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		
208	社会保障和就业支出	54.71	54.71	53.18
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71	53.18
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	3.09
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	46.55
210	卫生健康支出	29.98	29.98	29.98
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22

2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76
212	城乡社区支出	35.00		
21205	城乡社区环境卫生	35.00		
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		
213	农林水支出	116.75	109.15	109.15
21301	农业农村	116.75	109.15	109.15
2130104	事业运行	109.15	109.15	109.15
2130121	农业结构调整补贴	7.60		
221	住房保障支出	34.91	34.91	34.91
22102	住房改革支出	34.91	34.91	34.91
2210201	住房公积金	34.91	34.91	34.91
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		
22401	应急管理事务	15.00		
2240199	其他应急管理支出	15.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

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	547.66	483.28	64.38
301	工资福利支出	441.75	441.75	
0 30101	基本工资	174.26	174.26	
30102	津贴补贴	104.12	104.12	

30103	奖金	9.50	9.50	
30107	绩效工资	36.26	36.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	34.91	34.91	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	83.84	21.52	62.32
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	10.16		10.16
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00

30228	工会经费	5.53		5.53
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.52	21.52	
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
30302	退休费	6.63	6.63	
30305	生活补助	13.38	13.38	
310	资本性支出	2.06		2.06
31002	办公设备购置	2.06		2.06

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

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	
17.10		4.50		4.50	12.60

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府			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。				

项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府											单位：万元						
单位名称	项目名称	项目内容	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			293.22	293.22	293.22												
法库县慈恩寺乡人民政府本级			293.22	293.22	293.22												
	2025年慈恩寺乡劳务专项工作经费	2025年慈恩寺乡劳务专项工作经费	10.00	10.00	10.00												
	2025年慈恩寺乡工会专项工作经费	2025年慈恩寺乡工会专项工作经费	5.00	5.00	5.00												
	2025年慈恩寺乡委托业务专项工作	2025年慈恩寺乡委托业务专项工作经费	9.92	9.92	9.92												

	经费																
	2025年慈恩寺乡维修专项工作经费	2025年慈恩寺乡维修专项工作经费	29.00	29.00	29.00												
	2025年慈恩寺乡退休人员职业年金	2025年慈恩寺乡退休人员职业年金	15.00	15.00	15.00												
	2025年慈恩寺乡办公设备购置	2025年慈恩寺乡办公设备购置	13.00	13.00	13.00												
	2025年慈恩寺乡武装部专项工作经费	2025年慈恩寺乡武装部专项工作经费	1.00	1.00	1.00												
	2025年慈恩寺乡人大代表专项工作经费	2025年慈恩寺乡人大代表专项工作经费	3.00	3.00	3.00												
	2025年慈恩寺乡老电影放映员补助	2025年慈恩寺乡老电影放映员补助	2.00	2.00	2.00												
	2025年慈恩寺乡乡镇运转经费	2025年慈恩寺乡乡镇运转经费	71.00	71.00	71.00												

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府											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	840.88	840.88	840.88													
201	一般公共 服务支出	554.53	554.53	554.53													
20101	人大事务	3.00	3.00	3.00													
2010108	代表工作	3.00	3.00	3.00													
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	551.53	551.53	551.53													
2010301	行政运行	318.91	318.91	318.91													

2010302	一般行政管理事务	217.62	217.62	217.62										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	15.00										
208	社会保障和就业支出	54.71	54.71	54.71										
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71	54.71										
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	4.62										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府											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	840.88	840.88	840.88																
501	机关工资福利支出	295.91	295.91	295.91																
50101	工资奖金津补贴	217.00	217.00	217.00																
50102	社会保障缴费	52.16	52.16	52.16																
50103	住房公积金	23.37	23.37	23.37																
50199	其他工资福利支出	3.38	3.38	3.38																
502	机关商品和服务支出	362.06	362.06	362.06																

50201	办公经费	158.85	158.85	158.85															
50202	会议费	3.00	3.00	3.00															
50203	培训费	3.00	3.00	3.00															
50205	委托业务费	91.78	91.78	91.78															

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府											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	840.88	840.88	840.88														
301	工资福利支 出	441.75	441.75	441.75														
30101	基本工资	174.26	174.26	174.26														
30102	津贴补贴	104.12	104.12	104.12														
30103	奖金	9.50	9.50	9.50														
30107	绩效工资	36.26	36.26	36.26														
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	46.55	46.55	46.55														
30110	职工基本 医疗保险缴	29.98	29.98	29.98														

	费													
30112	其他社会 保障缴费	1.17	1.17	1.17										
30113	住房公积 金	34.91	34.91	34.91										
30199	其他工资 福利支出	5.00	5.00	5.00										
302	商品和服务 支出	362.06	362.06	362.06										
30201	办公费	35.00	35.00	35.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

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 专 管 资
合计													

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：法库县慈恩寺乡人民政府

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单

部门（单位）名称	752001 法库县慈恩寺乡人民政府本级-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）						
	基本支出人员经费（保运转）						
	基本支出人员经费（刚性）						
	基本支出公用经费（保运转）						
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025
			综合管理水平		管理规范		2025
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025
			工作质量达标率	=	100	%	2025
			总体工作完成率	=	100	%	2025
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025
			预算调整率	<=	5	%	2025
			预算完成率	=	100	%	2025
			预算执行率	=	100	%	2025
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		规范管理		2025
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025
			预算支出管理规范性		管理规范		2025
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025	

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025
			人均公用经费变动率	<=	5	%	2025
			在职人员控制率	<=	100	%	2025
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实责任		2025
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025
			服务企业满意度	>=	100	%	2025
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2025
			内控要求规范整合		规范整合		2025

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	2025 年慈恩寺乡劳务专项工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况							
总体目标	2025 年慈恩寺乡劳务专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡工会专项工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡工会专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡委托业务专项工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡委托业务专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡维修专项工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡维修专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡退休人员职业年金						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡退休人员职业年金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡办公设备购置						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡办公设备购置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡武装部专项工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡武装部专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡人大代表专项工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡人大代表专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡老电影放映员补助						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡老电影放映员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡乡镇运转经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡乡镇运转经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡取暖费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡取暖费						
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
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡环境整治除雪应急民生经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡环境整治除雪应急民生经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡食堂运转经费1						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡食堂运转经费1						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡招商引资经费1						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡招商引资经费1						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年慈恩寺乡长期聘用人员临时人员经费1						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况							
总体目标	2025年慈恩寺乡长期聘用人员临时人员经费1						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度部门预算情况说明

一、关于法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县慈恩寺乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度收支总预算 840.88 万元，比上一年度收支总预算 1633.83 万元减少 847.95 万元，主要是由于 2025 年度压缩支出，项目减少的原因。

（一）收入预算 840.88 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 840.88 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 840.88 万元，其中：

1. 基本支出 547.66 万元；
2. 项目支出 293.22 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，涉及资金 293.22 万元。

二、关于法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 17.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 12.6 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 1.9 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是没有因公出国的费用；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是没有公务用车购置的需求，压缩公务用车运行费的支出；公务接待费比上一年度预算数减少 1.40 万元，主要是由于压缩开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	19.00	17.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	14.00	12.6
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.00	4.50

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年法库县慈恩寺乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 547.66 万元，比上一年度预算减少 16.97 万元，下降 3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年慈恩寺乡人民政府政府采购预算总额 0 万元，其

中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，法库县慈恩寺乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县慈恩寺乡人民政府 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 15 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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