

附件：部门（单位）预算公开模板

# 法库县十间房镇人民政府 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 法库县十间房镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县十间房镇人民政府 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 法库县十间房镇人民政府 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

文件名称(文号)

正文内容

## 第二部分 法库县十间房镇人民政府概况

### 一、主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项

### 二、机构设置

纳入法库县十间房镇人民政府 2025 年部门预算编制范围的一级预算单位只有法库县十间房镇人民政府本级

第三部分 法库县十间房镇人民政府  
年度部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	770.12	一、一般公共服务支出	501.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	54.01
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	32.17
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	22
（一）事业收入		六、农林水支出	113.18
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	35.46
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	10
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	770.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	770.12

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	770 .12	770 .12	770 .12															
沈阳市法库县十间房镇人民政府本级	770 .12	770 .12	770 .12															

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	770.12	567.66	494.83	72.83	202.46
201	一般公共服务支出	501.3	354.84	283.7	71.14	146.46
20101	人大事务	5				5
2010108	代表工作	5				5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.3	354.84	283.7	71.14	137.46
2010301	行政运行	354.84	354.84	283.7	71.14	
2010302	一般行政管理事务	90.46				90.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47				47
20133	宣传事务	4				4
2013399	其他宣传事务支出	4				4
203	国防支出	2				2
20306	国防动员	2				2
2030601	兵役征集	2				2
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	52.32	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	52.32	1.69	
2080501	行政单位离退休	5.9	5.9	4.21	1.69	
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	1.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01		

210	卫生健康支出	32.17	32.17	32.17		
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	23.2		
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97		
212	城乡社区支出	22				22
21205	城乡社区环境卫生	22				22
2120501	城乡社区环境卫生	22				22
213	农林水支出	113.18	91.18	91.18		22
21301	农业农村	113.18	91.18	91.18		22
2130104	事业运行	91.18	91.18	91.18		
2130121	农业结构调整补贴	22				22
221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46		
22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46		
2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46		
224	灾害防治及应急管理支出	10				10
22401	应急管理事务	10				10
2240104	灾害风险防治	5				5
2240108	应急救援	5				5

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	770.12	一、本年支出	770.12
（一）一般公共预算拨款收入	770.12	（一）一般公共服务支出	501.3
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	2
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	54.01
二、上年结转		（四）卫生健康支出	32.17
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	22
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	113.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	35.46
		（八）灾害防治及应急管理支出	10
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	770.12	支 出 总 计	770.12

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	770.12	567.66	494.83	72.83	202.46
201	一般公共服务支出	501.3	354.84	283.7	71.14	146.46
20101	人大事务	5				5
2010108	代表工作	5				5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.3	354.84	283.7	71.14	137.46
2010301	行政运行	354.84	354.84	283.7	71.14	
2010302	一般行政管理事务	90.46				90.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47				47
20133	宣传事务	4				4
2013399	其他宣传事务支出	4				4
203	国防支出	2				2
20306	国防动员	2				2
2030601	兵役征集	2				2
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	52.32	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	52.32	1.69	

2080501	行政单位离退休	5.9	5.9	4.21	1.69	
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	1.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01		
210	卫生健康支出	32.17	32.17	32.17		
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	23.2		
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97		
212	城乡社区支出	22				22
21205	城乡社区环境卫生	22				22
2120501	城乡社区环境卫生	22				22
213	农林水支出	113.18	91.18	91.18		22
21301	农业农村	113.18	91.18	91.18		22
2130104	事业运行	91.18	91.18	91.18		
2130121	农业结构调整补贴	22				22
221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46		
22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46		
2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46		
224	灾害防治及应急管理支出	10				10
22401	应急管理事务	10				10
2240104	灾害风险防治	5				5
2240108	应急救援	5				5

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	567.66	494.83	72.83
301	工资福利支出	452.02	452.02	
30101	基本工资	173.1	173.1	
30102	津贴补贴	116.46	116.46	
30103	奖金	9.8	9.8	
30107	绩效工资	31.46	31.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	35.46	35.46	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	97.48	24.65	72.83
30201	办公费	10		10

30202	印刷费	3		3
30204	手续费	1		1
30205	水费	2		2
30206	电费	8.46		8.46
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	15.11		15.11
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	1		1
30217	公务接待费	4.5		4.5
30224	被装购置费	1		1
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	5.63		5.63
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	24.65	24.65	
30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
303	对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
30302	退休费	5.31	5.31	
30305	生活补助	12.85	12.85	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		4.50		4.50	4.50

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

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

备注：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

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		202.46	202.46	202.46										
沈阳市法库县 十间房镇人民政府 政府本级		202.46	202.46	202.46										
	2025年十间房 镇其他交通费	3	3	3										
	2025年十间房 镇办公楼取暖费	20	20	20										
	2025年十间房 镇武装工作经费	2	2	2										
	2025年十间房 镇机关职工人身 意外伤害保险费	1	1	1										
	2025年十间房 镇村屯环境整治 费	22	22	22										
	2025年十间房 镇防火防汛环保 经费	5	5	5										

2025年十间房 镇乡镇工作运转 经费	20	20	20											
2025年十间房 镇组织宣传工作 经费	4	4	4											
2025年十间房 镇办公软件维修 服务费	3	3	3											
2025年十间房 镇办公设备购置 费	10	10	10											
2025年十间房 镇人大活动经费	5	5	5											
2025年十间房 镇补缴退休人员 职业年金及利息	20	20	20											
2025年十间房 镇除雪工作经费	5	5	5											
2025年十间房 镇农村老电影放 映员工作经费	3	3	3											
2025年十间房 镇临时工经费	21.6	21.6	21.6											
2025年十间房 镇食堂运转经费	13.86	13.86	13.86											
2025年十间房 镇信访维稳经费 1	8	8	8											

2025 年十间房 镇招商引资经费 1	12	12	12											
2025 年十间房 镇安监经费	24	24	24											

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	770.1 2	770.1 2	770.1 2										
201	一般公共服务支出	501.3	501.3	501.3										
20101	人大事务	5	5	5										
2010108	代表工作	5	5	5										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.3	492.3	492.3										
2010301	行政运行	354.8 4	354.8 4	354.8 4										
2010302	一般行政管理事务	90.46	90.46	90.46										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47	47	47										
20133	宣传事务	4	4	4										
2013399	其他宣传事务支出	4	4	4										

203	国防支出	2	2	2										
20306	国防动员	2	2	2										
2030601	兵役征集	2	2	2										
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	54.01										
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	54.01										
2080501	行政单位离退休	5.9	5.9	5.9										
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	1.1										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01										
210	卫生健康支出	32.17	32.17	32.17										
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	32.17										
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	23.2										
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97										
212	城乡社区支出	22	22	22										
21205	城乡社区环境卫生	22	22	22										
2120501	城乡社区环境卫生	22	22	22										
213	农林水支出	113.18	113.18	113.18										

21301	农业农村	113.1 8	113.1 8	113.1 8										
2130104	事业运行	91.18	91.18	91.18										
2130121	农业结构调整补贴	22	22	22										
221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46										
22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46										
2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46										
224	灾害防治及应急管理支出	10	10	10										
22401	应急管理事务	10	10	10										
2240104	灾害风险防治	5	5	5										
2240108	应急救援	5	5	5										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	770.12	770.12	770.12										
501	机关工资福利支出	319.65	319.65	319.65										
50101	工资奖金津补贴	234.8	234.8	234.8										
50102	社会保障缴费	56.35	56.35	56.35										
50103	住房公积金	24.5	24.5	24.5										
50199	其他工资福利支出	4	4	4										
502	机关商品和服务支出	296.94	296.94	296.94										
50201	办公经费	120.85	120.85	120.85										
50202	会议费	6	6	6										
50204	专用材料购置费	1	1	1										
50205	委托业务费	38.46	38.46	38.46										

50206	公务接待费	4.5	4.5	4.5										
50208	公务用车运行维护费	4.5	4.5	4.5										
50209	维修（护）费	6	6	6										
50299	其他商品和服务支出	115.63	115.63	115.63										
505	对事业单位经常性补助	132.37	132.37	132.37										
50501	工资福利支出	132.37	132.37	132.37										
509	对个人和家庭的补助	21.16	21.16	21.16										
50901	社会福利和救助	15.85	15.85	15.85										
50905	离退休费	5.31	5.31	5.31										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	770.1 2	770.1 2	770.1 2											
301	工资福利支出	452.0 2	452.0 2	452.0 2											
30101	基本工资	173.1	173.1	173.1											
30102	津贴补贴	116.4 6	116.4 6	116.4 6											
30103	奖金	9.8	9.8	9.8											
30107	绩效工资	31.46	31.46	31.46											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	47.01											
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	32.17											
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18											
30113	住房公积金	35.46	35.46	35.46											
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38											
302	商品和服务支出	296.9 4	296.9 4	296.9 4											

30201	办公费	31	31	31										
30202	印刷费	3	3	3										
30204	手续费	1	1	1										
30205	水费	2	2	2										
30206	电费	8.46	8.46	8.46										
30207	邮电费	3	3	3										
30208	取暖费	35.11	35.11	35.11										
30211	差旅费	2	2	2										
30213	维修(护)费	6	6	6										
30214	租赁费	2	2	2										
30215	会议费	6	6	6										
30217	公务接待费	4.5	4.5	4.5										
30224	被装购置费	1	1	1										
30226	劳务费	38.46	38.46	38.46										
30228	工会经费	5.63	5.63	5.63										
30231	公务用车运行维护费	4.5	4.5	4.5										
30239	其他交通费用	27.65	27.65	27.65										
30299	其他商品和服务支出	115.6 3	115.6 3	115.6 3										
303	对个人和家庭的补助	21.16	21.16	21.16										
30302	退休费	5.31	5.31	5.31										

30305	生活补助	15.85	15.85	15.85										
-------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债务支出预算表

表 13

单位:万元

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

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

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

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

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

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	762001 沈阳市法库县十间房镇人民政府本级-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出公用经费（保运转）			72.83			
	基本支出人员经费（保工资）			461.76			
	基本支出人员经费（刚性）			27.69			
<b>年度绩效目标</b>	基本支出人员经费（保运转）			5.38			
	为完成 2025 年度财政预算工作目标，做出全年计划，并纳入绩效安排。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月

		预算执行率	=	100	%	2025年12月
		预算调整率	<=	5	%	2025年12月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
		预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效应	经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	2025年12月
	服务对象满意度	完成数	>=	100	%	2025年12月
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2025年12月
		建立重点项目督导与监督机制		完善机制		2025年12月

## 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 年十间房镇其他交通费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	3							
总体目标	2025 年十间房镇其他交通费							
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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12

项目(政策)名称	2025 年十间房镇办公楼取暖费
----------	------------------

主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	20							
总体目标	2025年十间房镇办公楼取暖费							
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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇武装工作经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	2							

总体目标	2025年十间房镇武装工作经费						
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	足额缴纳率	=	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		保障水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇机关职工人身意外伤害保险费						
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	1						
总体目标	2025年十间房镇机关职工人身意外伤害保险费						
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	足额缴纳率	=	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		保障水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇村屯环境整治费						
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	22						
总体目标	2025年十间房镇村屯环境整治费						
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	足额缴纳率	=	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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇防火防汛环保经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	5							
总体目标	2025年十间房镇防火防汛环保经费							
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		保障水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇乡镇工作运转经费						
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	20						
总体目标	2025年十间房镇乡镇工作运转经费						
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	足额缴纳率	=	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		保障水平		2025-12	
			政策持续性		可持续		2025-12	
项目(政策)名称	2025年十间房镇组织宣传工作经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	4							
总体目标	2025年十间房镇组织宣传工作经费							
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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12

项目(政策)名称	2025年十间房镇办公软件维修服务费						
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	3						
总体目标	2025年十间房镇办公软件维修服务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	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		保障水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12

项目(政策)名称	2025年十间房镇办公设备购置费								
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级				
预算资金情况	10								
总体目标	2025年十间房镇办公设备购置费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	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				保障水平		2025-12
			政策持续性				可持续		2025-12
	项目(政策)名称	2025年十间房镇人大活动经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级				

预算资金情况	5						
总体目标	2025年十间房镇人大活动经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	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		保障水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇补缴退休人员职业年金及利息						
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	20						
总体目标	2025年十间房镇补缴退休人员职业年金及利息						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇除雪工作经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	5							
总体目标	2025年十间房镇除雪工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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		保障水平		2025-12
				政策持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇农村老电影放映员工作经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	3							
总体目标	2025年十间房镇农村老电影放映员工作经费							
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	足额缴纳率	=	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		保障水平		2025-12
			政策持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇临时工经费						
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	21.6						
总体目标	2025年十间房镇临时工经费						
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		保障水平		2025-12	
			政策持续性		可持续		2025-12	
项目(政策)名称	2025年十间房镇食堂运转经费							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	13.86							
总体目标	2025年十间房镇食堂运转经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	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			保障水平		2025-12

			政策持续性		可持续		2025-12	
项目(政策)名称	2025年十间房镇信访维稳经费1							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	8							
总体目标	2025年十间房镇信访维稳经费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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12

项目(政策)名称	2025年十间房镇招商引资经费1							
主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级			
预算资金情况	12							
总体目标	2025年十间房镇招商引资经费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	足额缴纳率	=	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			保障水平		2025-12
			政策持续性			可持续		2025-12
项目(政策)名称	2025年十间房镇安监经费							

主管部门	沈阳市法库县十间房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县十间房镇人民政府本级		
预算资金情况	24						
总体目标	2025年十间房镇安监经费						
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	足额缴纳率	=	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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

## 第四部分 法库县十间房镇人民政府 2025 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县十间房镇人民政府 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县十间房镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县十间房镇人民政府 2025 年度收支总预算 770.12 万元，比上一年度收支总预算 1600 万元减少 829.88 万元，主要是由于预算项目款减少。

（一）收入预算 770.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 770.12 万元；

（二）支出预算 770.12 万元，其中：

1. 基本支出 567.66 万元；

2. 项目支出 202.46 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 18 个，涉及资金 202.46 万元。

## 二、关于法库县十间房镇人民政府 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 9 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 4.5 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 1 万元，其中：公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于按上级要求压缩预算；公务接待费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于按上级要求压缩预算。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024) 年	XX 年
合计	10	9
1. 因公出国（境）费	0	

2. 公务接待费	5	4.5
3. 公务用车购置及运行费	5	4.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5	4.5

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 72.83 万元，比上一年度预算减少 4.78 万元，下降 6.5%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

XX 年度沈阳市财政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，法库县十间房镇共有车辆 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，法库县十间房镇在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 18 个，实际编制 1 个，编

制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 18 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 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。

.....