

法库县卧牛石乡人民政府  
2025 年度部门预算

# 目 录

第一部分 法库县卧牛石乡人民政府预算公开管理文件

第二部分 法库县卧牛石乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县卧牛石乡人民政府 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 法库县卧牛石乡人民政府 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

文件名称(文号)

法库县卧牛石乡部门预算公开管理制度

卧政【2024】22号

正文内容

## 第二部分 法库县卧牛石乡人民政府概况

### 一、主要职责

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

2、贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

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

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

5、保护各种经济组织的合法权益。

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

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入法库县卧牛石乡人民政府 2025 年度部门预算编制范围：

1. 法库县卧牛石乡人民政府本级

### 第三部分 法库县卧牛石乡 2025 年度部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

34513f4f-0664-4c9a-865  
4-d73f08530c45

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	692.60	一、一般公共服务支出	406.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	1.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	52.48
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	37.10
（一）事业收入		六、城乡社区支出	30.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	118.76
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	31.08
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	15.00
（五）其他收入			



本年收入合计	692.60	本年支出合计	692.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	692.60	支 出 总 计	692.60

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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						
合计	69 2. 60	69 2. 60	69 2. 60														
沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级	69 2. 60	69 2. 60	69 2. 60														

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	692.60	525.81	447.72	78.09	166.79
201	一般公共服务支出	406.18	308.85	232.76	76.09	97.33
20101	人大事务	3.00				3.00
2010108	代表工作	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.18	308.85	232.76	76.09	94.33
2010301	行政运行	308.85	308.85	232.76	76.09	
2010302	一般行政管理事务	93.65				93.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68				0.68
203	国防支出	1.00				1.00
20306	国防动员	1.00				1.00
2030607	民兵	1.00				1.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
20703	体育	1.00				1.00
2070305	体育竞赛	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	52.48	51.48	49.48	2.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	49.48	2.00	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	4.47	2.00	
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	40.75		
20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
2082804	拥军优属	1.00				1.00
210	卫生健康支出	37.10	27.10	27.10		10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10		
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
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	118.76	107.30	107.30		11.46
21301	农业农村	116.76	107.30	107.30		9.46
2130104	事业运行	107.30	107.30	107.30		
2130121	农业结构调整补贴	9.46				9.46
21307	农村综合改革	2.00				2.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2.00				2.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	31.08		
22102	住房改革支出	31.08	31.08	31.08		
2210201	住房公积金	31.08	31.08	31.08		
224	灾害防治及应急管理支 出	15.00				15.00
22401	应急管理事务	15.00				15.00
2240104	灾害风险防治	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	5.00				5.00

## 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	692.60	一、本年支出	692.60
（一）一般公共预算拨款收入	692.60	（一）一般公共服务支出	406.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	1.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	52.48
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	37.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	118.76
		（八）住房保障支出	31.08
		（九）灾害防治及应急管理支出	15.00

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	692.60	支 出 总 计	692.60

## 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	692.60	525.81	447.72	78.09	166.79
201	一般公共服务支出	406.18	308.85	232.76	76.09	97.33
20101	人大事务	3.00				3.00
2010108	代表工作	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.18	308.85	232.76	76.09	94.33
2010301	行政运行	308.85	308.85	232.76	76.09	

2010302	一般行政管理事务	93.65					93.65
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	0.68					0.68
203	国防支出	1.00					1.00
20306	国防动员	1.00					1.00
2030607	民兵	1.00					1.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	1.00					1.00
20703	体育	1.00					1.00
2070305	体育竞赛	1.00					1.00
208	社会保障和就业支出	52.48	51.48	49.48	2.00		1.00
20805	行政事业单位养老支 出	51.48	51.48	49.48	2.00		
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	4.47	2.00		
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.75	40.75	40.75			
20828	退役军人管理事务	1.00					1.00
2082804	拥军优属	1.00					1.00
210	卫生健康支出	37.10	27.10	27.10			10.00



21004	公共卫生	10.00				10.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10		
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
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	118.76	107.30	107.30		11.46
21301	农业农村	116.76	107.30	107.30		9.46
2130104	事业运行	107.30	107.30	107.30		
2130121	农业结构调整补贴	9.46				9.46
21307	农村综合改革	2.00				2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00				2.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	31.08		
22102	住房改革支出	31.08	31.08	31.08		
2210201	住房公积金	31.08	31.08	31.08		

224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00
22401	应急管理事务	15.00				15.00
2240104	灾害风险防治	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	5.00				5.00

## 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	525.81	447.72	78.09
301	工资福利支出	405.71	405.71	
30101	基本工资	151.75	151.75	
30102	津贴补贴	95.48	95.48	
30103	奖金	12.65	12.65	
30107	绩效工资	41.38	41.38	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	40.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	31.08	31.08	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	97.27	19.18	78.09
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	28.32		28.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	4.93		4.93

30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	19.18	19.18	
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
30302	退休费	8.73	8.73	
30305	生活补助	14.10	14.10	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	
17.40		4.50		4.50	12.90

# 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

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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			166.79	166.79	166.79										
沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级			166.79	166.79	166.79										
	2025 年卧牛石乡疾病与疫情防控经费	2025 年卧牛石乡疾病与疫情防控经费	10.00	10.00	10.00										
	2025 年卧牛石乡机关维修（护）经费	2025 年卧牛石乡机关维修（护）经费	10.00	10.00	10.00										

2025 年卧牛石乡人大调研经费	2025 年卧牛石乡人大调研经费	3.00	3.00	3.00											
2025 年卧牛石乡下派干部生活经费	2025 年卧牛石乡下派干部生活经费	2.00	2.00	2.00											
2025 年卧牛石乡文体活动经费	2025 年卧牛石乡文体活动经费	1.00	1.00	1.00											
2025 年卧牛石乡武装工作经费	2025 年卧牛石乡武装工作经费	1.00	1.00	1.00											
2025 年卧牛石乡人身意外伤害保险经费	2025 年卧牛石乡人身意外伤害保险经费	0.20	0.20	0.20											
2025 年卧牛石乡双拥经费	2025 年卧牛石乡双拥经费	1.00	1.00	1.00											
2025 年卧牛石乡除雪、防汛、防火等防灾经费	2025 年卧牛石乡除雪、防汛、防火等防灾经费	10.00	10.00	10.00											
2025 年卧牛石乡取暖经费	2025 年卧牛石乡取暖经费	5.00	5.00	5.00											
2025 年卧牛石乡临时事务用车经费	2025 年卧牛石乡临时事务用车经费	2.00	2.00	2.00											

	2025 年卧牛石乡应急事项相关经费	2025 年卧牛石乡应急事项相关经费	5.00	5.00	5.00										
	2025 年卧牛石乡农村环境整治经费	2025 年卧牛石乡农村环境整治经费	30.00	30.00	30.00										
	2025 年卧牛石乡临时用工人员经费	2025 年卧牛石乡临时用工人员经费	5.00	5.00	5.00										
	2025 年卧牛石乡老放映员生活补助	2025 年卧牛石乡老放映员生活补助	0.68	0.68	0.68										
	2025 年卧牛石乡购置办公家具、设备经费	2025 年卧牛石乡购置办公家具、设备经费	3.00	3.00	3.00										
	2025 年卧牛石乡食堂运转经费	2025 年卧牛石乡食堂运转经费	17.33	17.33	17.33										
	2025 年卧牛石乡长期聘用人员经费	2025 年卧牛石乡长期聘用人员经费	40.90	40.90	40.90										
	2025 年卧牛石乡劳务派遣人员经费	2025 年卧牛石乡劳务派遣人员经费	10.22	10.22	10.22										
	2025 年卧牛石乡招商引资工作资金	2025 年卧牛石乡招商引资工作资金	9.46	9.46	9.46										



# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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
	合计	692.60	692.60	692.60									
201	一般公共服务支出	406.18	406.18	406.18									
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	403.18	403.18	403.18									
2010301	行政运行	308.85	308.85	308.85									

2010302	一般行政管理事务	93.65	93.65	93.65										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.68	0.68	0.68										
203	国防支出	1.00	1.00	1.00										
20306	国防动员	1.00	1.00	1.00										
2030607	民兵	1.00	1.00	1.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00										
20703	体育	1.00	1.00	1.00										
2070305	体育竞赛	1.00	1.00	1.00										
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	52.48										
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48										
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47										
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	40.75															
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00															
2082804	拥军优属	1.00	1.00	1.00															
210	卫生健康支出	37.10	37.10	37.10															
21004	公共卫生	10.00	10.00	10.00															
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	10.00															
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10															
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86															
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24															
212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00															
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00															
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00															
213	农林水支出	118.76	118.76	118.76															
21301	农业农村	116.76	116.76	116.76															

2130104	事业运行	107.30	107.30	107.30															
2130121	农业结构调整补贴	9.46	9.46	9.46															
21307	农村综合改革	2.00	2.00	2.00															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	2.00															
221	住房保障支出	31.08	31.08	31.08															
22102	住房改革支出	31.08	31.08	31.08															
2210201	住房公积金	31.08	31.08	31.08															
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00															
22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00															
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	10.00															
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	5.00															

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	692.60	692.60	692.60										
501	机关工资福利支出	267.70	267.70	267.70										
50101	工资奖金津补贴	194.43	194.43	194.43										
50102	社会保障缴费	46.24	46.24	46.24										
50103	住房公积金	22.53	22.53	22.53										
50199	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50										
502	机关商品和服务支	260.38	260.38	260.38										

	出																	
50201	办公经费	83.43	83.43	83.43														
50202	会议费	3.00	3.00	3.00														
50205	委托业务费	75.17	75.17	75.17														
50206	公务接待费	12.90	12.90	12.90														
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50														
50209	维修(护)费	15.00	15.00	15.00														
50299	其他商品和服务支出	66.38	66.38	66.38														
503	机关资本性支出	3.00	3.00	3.00														
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00														
505	对事业单位经常性补助	138.01	138.01	138.01														
50501	工资福利支出	138.01	138.01	138.01														
509	对个人和家庭的补助	23.51	23.51	23.51														

50901	社会福利和救助	14.78	14.78	14.78										
50905	离退休费	8.73	8.73	8.73										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	692.60	692.60	692.60										
301	工资福利支出	405.71	405.71	405.71										
30101	基本工资	151.75	151.75	151.75										
30102	津贴补贴	95.48	95.48	95.48										
30103	奖金	12.65	12.65	12.65										
30107	绩效工资	41.38	41.38	41.38										
30108	机关事业单位基本养老保险	40.75	40.75	40.75										



	险缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	27.10											
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02											
30113	住房公积金	31.08	31.08	31.08											
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50											
302	商品和服务支出	260.38	260.38	260.38											
30201	办公费	10.00	10.00	10.00											
30202	印刷费	0.80	0.80	0.80											
30204	手续费	0.20	0.20	0.20											
30206	电费	10.00	10.00	10.00											
30208	取暖费	33.32	33.32	33.32											
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00											
30213	维修(护)费	15.00	15.00	15.00											

30214	租赁费	4.00	4.00	4.00														
30215	会议费	3.00	3.00	3.00														
30217	公务接待费	12.90	12.90	12.90														
30226	劳务费	75.17	75.17	75.17														
30228	工会经费	4.93	4.93	4.93														
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50														
30239	其他交通费用	19.18	19.18	19.18														
30299	其他商品和服务支出	66.38	66.38	66.38														
303	对个人和家庭的补助	23.51	23.51	23.51														
30302	退休费	8.73	8.73	8.73														
30305	生活补助	14.78	14.78	14.78														
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00														
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00														

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

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

# 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>	765001 沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				412.33		
	基本支出人员经费（保运转）				4.50		
	基本支出人员经费（刚性）				30.89		
	基本支出公用经费（保运转）				78.09		
<b>年度绩效目标</b>	保证 2025 年机关正常运转						
<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	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025-12

			性				
			预算支出管理规范 性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服 务满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		机制有效		2025-12
			内控要求规范整合		管理规范		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

项目(政策)名称	2025 年卧牛石乡疾病与疫情防控经费		
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
预算资金情况			

总体目标	2025 年卧牛石乡疾病与疫情防控经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		



	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡机关维修(护)经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡机关维修(护)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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	

		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡人大调研经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡人大调研经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	

			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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	
			基本公共服务水平提升			提示水平	
		可持续影响指标	保障水平			确保水平	
			政策持续性			可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡下派干部生活经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡下派干部生活经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		

		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡文体活动经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡文体活动经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	

		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳云翔		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡武装工作经费		
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
预算资金情况			
总体目标	2025年卧牛石乡武装工作经费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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	
			基本公共服务水平提升			提示水平	
可持续影响指标		保障水平			确保水平		
		政策持续性			可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%		

			职工满意度	>=	100	%	
--	--	--	-------	----	-----	---	--

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡人身意外伤害保险经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡人身意外伤害保险经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	



	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡双拥经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡双拥经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	

	质量指标	发放到位率	>=	100	%		
		预算执行率	>=	100	%		
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡除雪、防汛、防火等防灾经费		
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡除雪、防汛、防火等防灾经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡取暖经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡取暖经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	

		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡临时事务用车经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡临时事务用车经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	

			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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	
			基本公共服务水平提升			提示水平	
		可持续影响指标	保障水平			确保水平	
			政策持续性			可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡应急事项相关经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡应急事项相关经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		

		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡农村环境整治经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡农村环境整治经费						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	



		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡临时用工人员经费		
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
预算资金情况			
总体目标	2025年卧牛石乡临时用工人员经费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
政策持续性				可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%		
		职工满意度	>=	100	%		

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡老放映员生活补助						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡老放映员生活补助						
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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	
			基本公共服务水平提升			提示水平	

		可持续影响指标	保障水平		确保水平	
			政策持续性		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%
			职工满意度	>=	100	%

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡购置办公家具、设备经费					
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	
预算资金情况						
总体目标	2025年卧牛石乡购置办公家具、设备经费					
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
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%
			足额发放率	=	100	%
		质量指标	发放到位率	>=	100	%
			预算执行率	>=	100	%

		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡食堂运转经费		
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
预算资金情况			
总体目标	2025年卧牛石乡食堂运转经费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
可持续影响指标		保障水平		确保水平			
		政策持续性		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%		

			职工满意度	>=	100	%	
--	--	--	-------	----	-----	---	--

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡长期聘用人员经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡长期聘用人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	

	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡劳务派遣人员经费						
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府		
预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡劳务派遣人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	
足额发放率			=	100	%		



	质量指标	发放到位率	>=	100	%		
		预算执行率	>=	100	%		
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

项目(政策)名称	2025年卧牛石乡招商引资工作资金		
主管部门	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

预算资金情况							
总体目标	2025年卧牛石乡招商引资工作资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	
			足额发放率	=	100	%	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	
			预算执行率	>=	100	%	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	
			及时发放比例	>=	100	%	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	
	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		
			基本公共服务水平提升		提示水平		
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		
			政策持续性		可持续		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	
			职工满意度	>=	100	%	

## 第四部分 法库县卧牛石乡人民政府 2025 年度部门预算情况说明

### 一、关于卧牛石乡人民政府 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县卧牛石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。法库县卧牛石乡人民政府 2025 年度收支总预算 692.6 万元，比上一年度收支总预算 1770.35 万元减少 1077.75 万元，主要是由于一般公共预算减少，压缩不必要开支，确保刚性支出。

#### （一）收入预算 692.6 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 692.6 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 692.6 万元，其中：

1. 基本支出 525.81 万元；
2. 项目支出 166.79 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 20 个，涉及资金 166.79 万元。

## 二、关于法库县卧牛石乡人民政府 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 17.4 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 12.9 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 2 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于减少不必要支出；公务接待费比上一年度预算数减少 1.5 万元，主要是由于压缩刚性支出。

## 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	19.4	17.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	14.4	12.9
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 年度本级机关运行经费财政拨款预算 78.09 万元，比上一年度预算减少 6.87 万元，下降 8%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度法库县卧牛石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，本级预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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，法库县卧牛石乡人民政府在 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 20 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 20 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。

.....