

附件：部门（单位）预算公开



法库县孟家镇人民政府

2024 年部门预算

刘利

丁光

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县孟家镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县孟家镇人民政府 2024 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 法库县孟家镇人民政府 2024 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

法库县孟家镇人民政府预算公开管理文件  
孟政〔2024〕11号

正文内容

## 第二部分 法库县孟家镇人民政府概况

### 一、主要职责

法库县孟家镇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：

（一）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

#### 1. 法库县孟家镇人民政府本级

### 第三部分 法库县孟家镇人民政府 2024 年部门预算公 开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	一、一般公共服务支出	585.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2.00
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	4.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	90.96
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	38.87
（一）事业收入		六、城乡社区支出	41.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	381.70
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	800.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	46.31
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	30.00
本年收入合计	2,020.24	本年支出合计	2,020.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,020.24	支 出 总 计	2,020.24

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	2,020.24	2,020.24														



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	742.24	653.58	88.66	1,278.00
201	一般公共服务支出	585.40	382.40	296.56	85.84	203.00
20101	人大事务	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	580.40	382.40	296.56	85.84	198.00
2010301	行政运行	382.40	382.40	296.56	85.84	
2010302	一般行政管理事务	158.00				158.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00				40.00
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00
2030601	兵役征集	2.00				2.00
207	文化旅游体育与	4.00				4.00

	传媒支出					
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	90.96	72.96	70.14	2.82	18.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	70.14	2.82	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	8.61	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53		
20808	抚恤	18.00				18.00
2080801	死亡抚恤	18.00				18.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	38.87		
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87		
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	38.87		
212	城乡社区支出	41.00				41.00
21205	城乡社区环境卫生	41.00				41.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.00				41.00
213	农林水支出	381.70	201.70	201.70		180.00

21301	农业农村	381.70	201.70	201.70		180.00
2130104	事业运行	201.70	201.70	201.70		
2130121	农业结构调整补贴	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	150.00				150.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	46.31		
22102	住房改革支出	46.31	46.31	46.31		
2210201	住房公积金	46.31	46.31	46.31		
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
2240104	灾害风险防治	20.00				20.00
2240108	应急救援	10.00				10.00

## 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,020.24	一、本年支出	2,020.24
（一）一般公共预算拨款收入	2,020.24	（一）一般公共服务支出	585.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	2.00
（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	4.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	90.96
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	38.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	41.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	381.70
		（八）资源勘探工业信息等支出	800.00
		（九）住房保障支出	46.31
		（十）灾害防治及应急管理支出	30.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,020.24	支 出 总 计	2,020.24

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	742.24	653.58	88.66	1,278.00
201	一般公共服务支出	585.40	382.40	296.56	85.84	203.00
20101	人大事务	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	580.40	382.40	296.56	85.84	198.00
2010301	行政运行	382.40	382.40	296.56	85.84	
2010302	一般行政管理事务	158.00				158.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00				40.00
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00

2030601	兵役征集	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	90.96	72.96	70.14	2.82	18.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	70.14	2.82	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	8.61	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53		
20808	抚恤	18.00				18.00
2080801	死亡抚恤	18.00				18.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	38.87		
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87		
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	38.87		
212	城乡社区支出	41.00				41.00
21205	城乡社区环境卫生	41.00				41.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.00				41.00

213	农林水支出	381.70	201.70	201.70		180.00
21301	农业农村	381.70	201.70	201.70		180.00
2130104	事业运行	201.70	201.70	201.70		
2130121	农业结构调整 补贴	30.00				30.00
2130199	其他农业农村 支出	150.00				150.00
215	资源勘探工业信息 等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小 企业发展和管理支 出	800.00				800.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	46.31		
22102	住房改革支出	46.31	46.31	46.31		
2210201	住房公积金	46.31	46.31	46.31		
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
2240104	灾害风险防治	20.00				20.00
2240108	应急救援	10.00				10.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	742.24	653.58	88.66
301	工资福利支出	608.91	608.91	
30101	基本工资	229.73	229.73	
30102	津贴补贴	119.00	119.00	
30103	奖金	19.15	19.15	
30106	伙食补助费	6.75	6.75	
30107	绩效工资	62.39	62.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	61.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	38.87	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	46.31	46.31	
30199	其他工资福利支出	23.64	23.64	
302	商品和服务支出	109.84	21.18	88.66
30201	办公费	10.32		10.32



30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	11.40		11.40
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.34		7.34
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.18	21.18	
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	23.49	23.49	
30302	退休费	8.61	8.61	
30305	生活补助	14.88	14.88	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	
8.00		5.00		5.00	3.00

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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。

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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			1,278.00	1,278.00	1,278.00										
沈阳市法库县孟家镇人民政府本级			1,278.00	1,278.00	1,278.00										
	2024年孟家镇村屯环境整治	2024年孟家镇村屯环境整治	41.00	41.00	41.00										
	2024年孟家镇招商引资经费	2024年孟家镇招商引资经费	30.00	30.00	30.00										

	2024年孟家镇人大代表经费	2024年孟家镇人大代表经费	5.00	5.00	5.00										
	2024年孟家镇办公经费	2024年孟家镇办公经费	50.00	50.00	50.00										
	2024年孟家镇文体活动经费	2024年孟家镇文体活动经费	4.00	4.00	4.00										
	2024年孟家镇除雪防火防汛防灾经费	2024年孟家镇除雪防火防汛防灾经费	20.00	20.00	20.00										
	2024年孟家镇交通费	2024年孟家镇交通费	7.00	7.00	7.00										
	2024年孟家镇食堂伙食补助	2024年孟家镇食堂伙食补助	20.00	20.00	20.00										
	2024年孟家镇征兵经费	2024年孟家镇征兵经费	2.00	2.00	2.00										
	2024年孟家镇宣传经费	2024年孟家镇宣传经费	3.00	3.00	3.00										
	2024年孟家镇政府基础设施建设经费	2024年孟家镇政府基础设施建设经费	27.00	27.00	27.00										

	2024年孟家镇应急支出	2024年孟家镇应急支出	10.00	10.00	10.00										
	2024年孟家镇办公设备购置维修经费	2024年孟家镇办公设备购置维修经费	9.00	9.00	9.00										
	2024年孟家镇企业扶持资金	2024年孟家镇企业扶持资金	800.00	800.00	800.00										
	2024年孟家镇被起诉还款	2024年孟家镇被起诉还款	40.00	40.00	40.00										
	2024年孟家镇丧葬费抚恤金	2024年孟家镇丧葬费抚恤金	18.00	18.00	18.00										
	2024年孟家镇土地租金	2024年孟家镇土地租金	150.00	150.00	150.00										
	2024年孟家镇取暖费	2024年孟家镇取暖费	7.00	7.00	7.00										
	2024年孟家镇信访维稳经费	2024年孟家镇信访维稳经费	20.00	20.00	20.00										
	2024年孟家镇退休职业年金	2024年孟家镇退休职业年金	15.00	15.00	15.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	2,020.24	2,020.24										
201	一般公共服务支 出	585.40	585.40	585.40										
20101	人大事务	5.00	5.00	5.00										
2010108	代表工作	5.00	5.00	5.00										
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	580.40	580.40	580.40										
2010301	行政运行	382.40	382.40	382.40										
2010302	一般行政管理事 务	158.00	158.00	158.00										
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	40.00	40.00	40.00										
203	国防支出	2.00	2.00	2.00										
20306	国防动员	2.00	2.00	2.00										

2030601	兵役征集	2.00	2.00	2.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00										
20701	文化和旅游	4.00	4.00	4.00										
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	90.96										
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	72.96										
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	11.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53										
20808	抚恤	18.00	18.00	18.00										
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	18.00										
210	卫生健康支出	38.87	38.87	38.87										
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87										
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	38.87										
212	城乡社区支出	41.00	41.00	41.00										
21205	城乡社区环境卫生	41.00	41.00	41.00										
2120501	城乡社区环境卫生	41.00	41.00	41.00										



213	农林水支出	381.70	381.70	381.70										
21301	农业农村	381.70	381.70	381.70										
2130104	事业运行	201.70	201.70	201.70										
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	30.00										
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	150.00										
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	800.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	800.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	800.00										
221	住房保障支出	46.31	46.31	46.31										
22102	住房改革支出	46.31	46.31	46.31										
2210201	住房公积金	46.31	46.31	46.31										
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00										
22401	应急管理事务	30.00	30.00	30.00										
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	20.00										
2240108	应急救援	10.00	10.00	10.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	2,020.24	2,020.24										
501	机关工资福利支 出	561.52	561.52	561.52										
50101	工资奖金津补 贴	367.88	367.88	367.88										
50102	社会保障缴费	116.94	116.94	116.94										
50103	住房公积金	46.31	46.31	46.31										
50199	其他工资福利 支出	30.39	30.39	30.39										
502	机关商品和服务 支出	328.84	328.84	328.84										
50201	办公经费	163.24	163.24	163.24										
50202	会议费	6.00	6.00	6.00										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										

50205	委托业务费	11.00	11.00	11.00										
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50208	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	133.60	133.60	133.60										
503	机关资本性支出	9.00	9.00	9.00										
50306	设备购置	9.00	9.00	9.00										
504	机关资本性支出 （基本建设）	27.00	27.00	27.00										
50402	基础设施建设	27.00	27.00	27.00										
505	对事业单位经常性补助	62.39	62.39	62.39										
50501	工资福利支出	62.39	62.39	62.39										
507	对企业补助	800.00	800.00	800.00										
50799	其他对企业补助	800.00	800.00	800.00										
509	对个人和家庭的补助	231.49	231.49	231.49										
50901	社会福利和救助	32.88	32.88	32.88										
50905	离退休费	8.61	8.61	8.61										
50999	其他对个人和家庭的补助	190.00	190.00	190.00										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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	2,020.24	2,020.24	2,020.24										
301	工资福利支出	623.91	623.91	623.91										
30101	基本工资	229.73	229.73	229.73										
30102	津贴补贴	119.00	119.00	119.00										
30103	奖金	19.15	19.15	19.15										
30106	伙食补助费	6.75	6.75	6.75										
30107	绩效工资	62.39	62.39	62.39										
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	61.53	61.53	61.53										
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	15.00										

30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	38.87	38.87										
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54										
30113	住房公积金	46.31	46.31	46.31										
30199	其他工资福利支出	23.64	23.64	23.64										
302	商品和服务支出	328.84	328.84	328.84										
30201	办公费	80.32	80.32	80.32										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	17.00	17.00	17.00										
30207	邮电费	7.00	7.00	7.00										
30208	取暖费	18.40	18.40	18.40										
30213	维修(护)费	6.00	6.00	6.00										
30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	6.00	6.00	6.00										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	7.34	7.34	7.34										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										

30239	其他交通费用	28.18	28.18	28.18										
30299	其他商品和服务支出	133.60	133.60	133.60										
303	对个人和家庭的补助	231.49	231.49	231.49										
30302	退休费	8.61	8.61	8.61										
30304	抚恤金	18.00	18.00	18.00										
30305	生活补助	14.88	14.88	14.88										
30399	其他对个人和家庭的补助	190.00	190.00	190.00										
309	资本性支出(基本建设)	27.00	27.00	27.00										
30905	基础设施建设	27.00	27.00	27.00										
310	资本性支出	9.00	9.00	9.00										
31002	办公设备购置	9.00	9.00	9.00										
312	对企业补助	800.00	800.00	800.00										
31299	其他对企业补助	800.00	800.00	800.00										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性债务预算安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购预算安排的支出。



## 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市法库县孟家镇人民政府

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	760001 沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-210124000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	乡镇街道 2024 年人员支出（不含三保）			0			
	基本支出人员经费（保运转）			6.75			
	2024 年乡镇、街道公用支出			0			
	基本支出人员经费（其他）			0			
	基本支出公用经费（保运转）			88.66			
	基本支出人员经费（保工资）			587.79			
	基本支出人员经费（刚性）			59.04			
	2024 年乡镇工资			0			
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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024年12月
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		制度有效		2024年12月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		制度有效		2024年12月
			部门内控制度完善提升		制度有效		2024年12月

## 预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2024 年孟家镇村屯环境整治						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	41.00						
总体目标	2024 年孟家镇村屯环境整治						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024 年孟家镇招商引资经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024 年孟家镇招商引资经费						

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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇人大代表经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年孟家镇人大代表经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名	2024年孟家镇办公经费						
---------	--------------	--	--	--	--	--	--

称							
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年孟家镇办公经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇文体活动经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年孟家镇文体活动经费						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
--	--	---------	------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	2024年孟家镇除雪防火防汛防灾经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年孟家镇除雪防火防汛防灾经费						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平			保障		2024-12

项目(政策)名称	2024年孟家镇交通费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年孟家镇交通费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12

项目(政策)名称	2024年孟家镇食堂伙食补助						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年孟家镇食堂伙食补助						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇征兵经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年孟家镇征兵经费						



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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇宣传经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年孟家镇宣传经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名	2024年孟家镇政府基础设施建设经费						
---------	--------------------	--	--	--	--	--	--

称							
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	2024年孟家镇政府基础设施建设经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇应急支出						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年孟家镇应急支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
--	--	---------	------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	2024年孟家镇办公设备购置维修经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	2024年孟家镇办公设备购置维修经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平			保障		2024-12

项目(政策)名称	2024年孟家镇企业扶持资金						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	800.00						
总体目标	保证项目顺利开展实施。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12

项目(政策)名称	2024年孟家镇被起诉还款						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年孟家镇被起诉还款						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇丧葬费抚恤金						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	2024年孟家镇丧葬费抚恤金						

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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇土地租金						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	2024年孟家镇土地租金						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名	2024年孟家镇取暖费						
---------	-------------	--	--	--	--	--	--

称							
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年孟家镇取暖费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12	

项目(政策)名称	2024年孟家镇信访维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年孟家镇信访维稳经费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
--	--	---------	------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	2024年孟家镇退休职业年金						
主管部门	沈阳市法库县孟家镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县孟家镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年孟家镇退休职业年金						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平			保障		2024-12

## 第四部分 法库县孟家镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于法库县孟家镇人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县孟家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。法库县孟家镇人民政府 2024 年收支总预算 2020.24 万元，比 2023 年收支总预算 2643.8 万元减少 623.56 万元，主要是由于中小企业扶持资金减少。

（一）收入预算 2020.24 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2020.24 万元；

（二）支出预算 2020.24 万元，其中：

1. 基本支出 742.24 万元；

2. 项目支出 1278 万元。

在支出预算中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 1278 万元。

## 二、关于法库县孟家镇人民政府一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 3 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2023 年预算数相同；公务用车购置及运行费与 2023 年预算数相同；公务接待费比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是由于公务接待减少。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	9	8
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4	3
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 742.24 万元，比上一年度预算增加 49.85 万元，上升 7.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年法库县孟家镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县孟家镇人民政府所属各预算单位共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县孟家镇人民政府 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 20 个，实际编制 20 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%。2024 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。