

沈阳市法库县包家屯镇人民政府
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市法库县包家屯镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市法库县包家屯镇人民政府 2026 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 沈阳市法库县包家屯镇人民政府 2026 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

法库县包家屯镇人民政府部门预算公开

包政发【2026】 1号

正文内容

第二部分 沈阳市法库县包家屯镇人民政府部门概况

一、主要职责

沈阳市法库县包家屯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：

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、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。

3、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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、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。

6、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县包家屯镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市法库县包家屯镇人民政府部门本级

第三部分 沈阳市法库县包家屯镇人民政府部门
2026 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	718.44	一、一般公共服务支出	478.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.90
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	115.04
五、单位资金收入		五、住房保障支出	36.95
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	718.44	本年支出合计	718.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	718.44	支 出 总 计	718.44

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	718.44	718.44	718.44															
沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级	718.44	718.44	718.44															

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	718.44	567.44	499.02	68.42	151.00
201	一般公共服务支出	478.83	333.83	267.35	66.48	145.00
20101	人大事务	23.00				23.00
2010102	一般行政管理事务	23.00				23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.83	333.83	267.35	66.48	122.00
2010301	行政运行	333.83	333.83	267.35	66.48	
2010302	一般行政管理事务	91.50				91.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.50				30.50
208	社会保障和就业支出	61.72	59.72	57.78	1.94	2.00
20805	行政事业单位养老支出	61.72	59.72	57.78	1.94	2.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	8.51	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90		
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90		
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04		
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
213	农林水支出	115.04	111.04	111.04		

21301	农业农村	115.04	111.04	111.04		
2130104	事业运行	111.04	111.04	111.04		
2130121	农业结构调整补贴	4.00				
221	住房保障支出	36.95	36.95	36.95		
22102	住房改革支出	36.95	36.95	36.95		
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95		

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	718.44	一、本年支出	718.44
（一）一般公共预算拨款收入	718.44	（一）一般公共服务支出	478.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	61.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.90
二、上年结转		（四）农林水支出	115.04
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	36.95
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	718.44	支 出 总 计	718.44

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	718.44	567.44	499.02	68.42	151.00
201	一般公共服务支出	478.83	333.83	267.35	66.48	145.00
20101	人大事务	23.00				23.00
2010102	一般行政管理事务	23.00				23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.83	333.83	267.35	66.48	122.00
2010301	行政运行	333.83	333.83	267.35	66.48	
2010302	一般行政管理事务	91.50				91.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.50				30.50
208	社会保障和就业支出	61.72	59.72	57.78	1.94	2.00
20805	行政事业单位养老支出	61.72	59.72	57.78	1.94	2.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	8.51	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90		
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90		

2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04		
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
213	农林水支出	115.04	111.04	111.04		4.00
21301	农业农村	115.04	111.04	111.04		4.00
2130104	事业运行	111.04	111.04	111.04		
2130121	农业结构调整补贴	4.00				4.00
221	住房保障支出	36.95	36.95	36.95		
22102	住房改革支出	36.95	36.95	36.95		
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95		

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	567.44	499.02	68.42
301	工资福利支出	457.91	457.91	
30101	基本工资	191.13	191.13	
30102	津贴补贴	133.08	133.08	
30103	奖金	15.77	15.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	36.95	36.95	
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	90.41	21.99	68.42
30201	办公费	9.61		9.61
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	12.80		12.80

30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.99	21.99	
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	19.12	19.12	
30302	退休费	8.51	8.51	
30305	生活补助	10.61	10.61	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
沈阳市法库县包 家屯镇人民政府 本级	12.00		4.5		4.5	7.5

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
沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		151.00	151.00	151.00										
	2026年包家屯镇应急事项经费	4.00	4.00	4.00										
	2026年包家屯镇武装工作经费	0.50	0.50	0.50										
	2026年包家屯镇老电影放映员生活补助	1.00	1.00	1.00										
	2026年包家屯镇退休人员职业年金	2.00	2.00	2.00										
	2026年包家屯镇办公楼取暖费	25.00	25.00	25.00										
	2026年包家屯镇农业机械燃料费	1.50	1.50	1.50										

2026年包家屯镇临时事务用车经费	3.00	3.00	3.00											
2026年包家屯镇维修维护经费	30.00	30.00	30.00											
2026年包家屯镇招商引资经费	4.00	4.00	4.00											
2026年包家屯镇人身意外伤害险	1.50	1.50	1.50											
2026年包家屯镇下派干部生活经费	2.15	2.15	2.15											
2026年包家屯镇宣传用品费用	0.50	0.50	0.50											
2026年包家屯镇信访维稳经费	1.50	1.50	1.50											
2026年包家屯镇日常办公设备购置	4.00	4.00	4.00											
2026年包家屯镇办公设施购置	3.00	3.00	3.00											
2026年包家屯镇消防站救援补助费	7.00	7.00	7.00											
2026年包家屯镇换届选举工作经费	7.00	7.00	7.00											
2026年包家屯镇长期聘用人员经费及保险	23.00	23.00	23.00											
2026年包家屯镇政府临时用工经费	10.00	10.00	10.00											
2026年包家屯镇食堂运转经费	20.35	20.35	20.35											

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	718.44	718.44	718.44										
201	一般公共服务支出	478.83	478.83	478.83										
20101	人大事务	23.00	23.00	23.00										
2010102	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.83	455.83	455.83										
2010301	行政运行	333.83	333.83	333.83										
2010302	一般行政管理事务	91.50	91.50	91.50										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.50	30.50	30.50										
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72	61.72										
20805	行政事业单位养老支出	61.72	61.72	61.72										

2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	10.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00										
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90										
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90										
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04										
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86										
213	农林水支出	115.04	115.04	115.04										
21301	农业农村	115.04	115.04	115.04										
2130104	事业运行	111.04	111.04	111.04										
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00	4.00										
221	住房保障支出	36.95	36.95	36.95										
22102	住房改革支出	36.95	36.95	36.95										
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95										

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	718.44	718.44	718.44										
501	机关工资福利支出	308.25	308.25	308.25										
50101	工资奖金津补贴	230.76	230.76	230.76										
50102	社会保障缴费	49.74	49.74	49.74										
50103	住房公积金	24.37	24.37	24.37										
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	90.41	90.41	90.41										
50201	办公经费	66.71	66.71	66.71										
50205	委托业务费	7.00	7.00	7.00										
50206	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										

50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
505	对事业单位经常性补助	297.01	297.01	297.01										
50501	工资福利支出	151.66	151.66	151.66										
50502	商品和服务支出	145.35	145.35	145.35										
509	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	22.77										
50901	社会福利和救助	12.76	12.76	12.76										
50905	离退休费	8.51	8.51	8.51										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50										

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	718.44	718.44	718.44										
301	工资福利支出	459.91	459.91	459.91										
30101	基本工资	191.13	191.13	191.13										
30102	津贴补贴	133.08	133.08	133.08										
30103	奖金	15.77	15.77	15.77										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	49.27										
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	2.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	25.90										
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93										
30113	住房公积金	36.95	36.95	36.95										
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	4.88										

302	商品和服务支出	235.76	235.76	235.76										
30201	办公费	16.61	16.61	16.61										
30206	电费	6.00	6.00	6.00										
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	37.80	37.80	37.80										
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00										
30213	维修(护)费	35.00	35.00	35.00										
30214	租赁费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	7.50	7.50	7.50										
30225	专用燃料费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	51.35	51.35	51.35										
30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
30228	工会经费	5.81	5.81	5.81										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	24.99	24.99	24.99										
30299	其他商品和服务支出	24.20	24.20	24.20										
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	22.77										
30302	退休费	8.51	8.51	8.51										
30305	生活补助	12.76	12.76	12.76										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府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	751001 沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				466.19		
	基本支出人员经费（保运转）				4.88		
	基本支出人员经费（刚性）				27.95		
	基本支出公用经费（保运转）				68.42		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		百分之百		2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2026-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2026-12
			多部门协同联动		协同联动		2026-12

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	2026 年包家屯镇应急事项经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2026 年包家屯镇应急事项经费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	2026 年包家屯镇武装工作经费						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇老电影放映员生活补助						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026 年包家屯镇老电影放映员生活补助						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇退休人员职业年金						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2026 年包家屯镇退休人员职业年金						
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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇办公楼取暖费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2026 年包家屯镇办公楼取暖费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇农业机械燃料费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	2026 年包家屯镇农业机械燃料费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇临时事务用车经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2026 年包家屯镇临时事务用车经费						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇维修维护经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2026 年包家屯镇维修维护经费						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇招商引资经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2026 年包家屯镇招商引资经费						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇人身意外伤害险						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	2026 年包家屯镇人身意外伤害险						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇下派干部生活经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	2.15						
总体目标	2026 年包家屯镇下派干部生活经费						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇宣传用品费用						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	2026 年包家屯镇宣传用品费用						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇信访维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	2026 年包家屯镇信访维稳经费						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇日常办公设备购置						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2026 年包家屯镇日常办公设备购置						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇办公设施购置						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2026 年包家屯镇办公设施购置						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇消防站救援补助费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2026 年包家屯镇消防站救援补助费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 包家屯镇换届选举工作经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2026 包家屯镇换届选举工作经费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇长期聘用人员经费及保险						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	2026 年包家屯镇长期聘用人员经费及保险						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇政府临时用工经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026 年包家屯镇政府临时用工经费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

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	2026 年包家屯镇食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	20.35						
总体目标	2026 年包家屯镇食堂运转经费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

第四部分 沈阳市法库县包家屯镇人民政府 2026 年度 部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县包家屯镇人民政府部门 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县包家屯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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市法库县包家屯镇人民政府 2026 年度收支总预算 718.44 万元，比 2025 年度收支总预算 792.51 万元，减少 74.07 万元，主要是由于预算项目款项减少。

（一）收入预算 718.44 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 718.44 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：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 718.44 万元，其中：

1. 基本支出 567.44 万元；

2. 项目支出 151 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 151 万元。

二、关于沈阳市法库县包家屯镇人民政府 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 12 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 7.5 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 16 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少 16 万元，主要是由于公务接待人数减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	28	12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	23.5	7.5
3. 公务用车购置及运行费	4.5	4.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.5	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。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 68.42 万元，比 2025 年度预算减少 0.01 万元，下降 0.01%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市法库县包家屯镇人民政府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。

沈阳市法库县包家屯镇人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 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，沈阳市法库县包家屯镇人民政府在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 20 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 20 个，编制特定目标类和其他运转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%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市法库县包家屯镇人民政府各单位委托业务费预算 10 万元，主要包括临时用工经费。

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、公务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。

11.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。