

法库县丁家房镇人民政府
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 法库县丁家房镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县丁家房镇人民政府 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 法库县丁家房镇人民政府 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

丁政发[2026]1号

正文内容

第二部分法库县丁家房镇人民政府概况

一、主要职责

法库县丁家房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、市委、县委有关要求，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. 贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求，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、体育事业和财政、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

纳入法库县丁家房镇人民政府 2026 年部门预算编制范围的一级预算单位为法库县丁家房镇人民政府本级。

第三部分 法库县丁家房镇人民政府 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	863.88	一、一般公共服务支出	549.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	63.30
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	27.23
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	6.00
（一）事业收入		六、农林水支出	159.07
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	38.60
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	10.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	863.88	本年支出合计	863.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	863.88	支 出 总 计	863.88

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	863.88	863.88	863.88															
沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级	863.88	863.88	863.88															

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	863.88	602.52	523.81	78.71	261.36
201	一般公共服务支出	549.68	337.32	260.86	76.46	212.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.68	337.32	260.86	76.46	182.36
2010301	行政运行	337.32	337.32	260.86	76.46	
2010302	一般行政管理事务	182.36				182.36
20140	信访事务	30.00				30.00
2014002	一般行政管理事务	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	61.05	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	61.05	2.25	
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	5.24	2.25	
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	51.17		
210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50		

2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
212	城乡社区支出	6.00				6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00				6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00				6.00
213	农林水支出	159.07	136.07	136.07		23.00
21301	农业农村	144.07	136.07	136.07		8.00
2130104	事业运行	136.07	136.07	136.07		
2130121	农业结构调整补贴	8.00				8.00
21302	林业和草原	5.00				5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
21303	水利	10.00				10.00
2130314	防汛	10.00				10.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60		
22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60		
2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240102	一般行政管理事务	10.00				10.00

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	863.88	一、本年支出	863.88
（一）一般公共预算拨款收入	863.88	（一）一般公共服务支出	549.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	63.30
二、上年结转		（四）卫生健康支出	27.23
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	6.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	159.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	38.60
		（八）灾害防治及应急管理支出	10.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	863.88	支 出 总 计	863.88

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	863.88	602.52	523.81	78.71	261.36
201	一般公共服务支出	549.68	337.32	260.86	76.46	212.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.68	337.32	260.86	76.46	182.36
2010301	行政运行	337.32	337.32	260.86	76.46	
2010302	一般行政管理事务	182.36				182.36
20140	信访事务	30.00				30.00
2014002	一般行政管理事务	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	61.05	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	61.05	2.25	
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	5.24	2.25	
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	51.17		

210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50		
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
212	城乡社区支出	6.00				6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00				6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00				6.00
213	农林水支出	159.07	136.07	136.07		23.00
21301	农业农村	144.07	136.07	136.07		8.00
2130104	事业运行	136.07	136.07	136.07		
2130121	农业结构调整补贴	8.00				8.00
21302	林业和草原	5.00				5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
21303	水利	10.00				10.00
2130314	防汛	10.00				10.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60		
22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60		
2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240102	一般行政管理事务	10.00				10.00

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			
	合计	602.52	523.81	78.71
301	工资福利支出	480.37	480.37	
30101	基本工资	195.78	195.78	
30102	津贴补贴	105.29	105.29	
30103	奖金	16.32	16.32	
30107	绩效工资	39.64	39.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	38.60	38.60	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	97.93	20.22	77.71
30201	办公费	6.00		6.00

30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	10.09		10.09
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	22.32		22.32
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.11		6.11
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.22	20.22	
30299	其他商品和服务支出	6.99		6.99
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30302	退休费	9.88	9.88	
30305	生活补助	13.34	13.34	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	
总计	17.5		4.5		4.5	13

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：此表为空表。

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		261.36	261.36	261.36										
沈阳市法库县 丁家房镇人民政府本级		261.36	261.36	261.36										
	2026 年丁家房 镇文旅产业发展 资金	10.00	10.00	10.00										
	2026 年丁家房 镇应急保险经费	10.00	10.00	10.00										
	2026 年丁家房 镇公车外车辆运 行费	5.00	5.00	5.00										
	2026 年丁家房 镇节庆赛事经费	10.00	10.00	10.00										
	2026 年丁家房 镇武装工作经费	2.00	2.00	2.00										
	2026 年丁家房 镇直单位和村级 组织经费	14.00	14.00	14.00										

2026 年丁家房 镇房屋、设备、 设施维修费	10.00	10.00	10.00											
2026 年丁家房 镇工会经费	8.00	8.00	8.00											
2026 年丁家房 镇困难救助	8.00	8.00	8.00											
2026 年丁家房 镇基础设施维护 维修费用	20.00	20.00	20.00											
2026 年丁家房 镇防火、防汛经 费	15.00	15.00	15.00											
2026 年丁家房 镇人大工作经费	6.00	6.00	6.00											
2026 年丁家房 镇机关工作经费	30.00	30.00	30.00											
2026 年丁家房 镇环境整治工作 经费	6.00	6.00	6.00											
2026 年丁家房 镇招商引资经费	8.00	8.00	8.00											
2026 年丁家房 镇信访维稳经费	30.00	30.00	30.00											
2026 年丁家房 镇长聘用人员经费	39.36	39.36	39.36											
2026 年丁家房 镇食堂伙食补助 费	30.00	30.00	30.00											

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	863.88	863.88	863.88											
201	一般公共服务支出	549.68	549.68	549.68											
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00											
2014002	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.68	519.68	519.68											
2010301	行政运行	337.32	337.32	337.32											
2010302	一般行政管理事务	182.36	182.36	182.36											
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00											
20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00											
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00											
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	63.30											

20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	63.30										
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	7.49										
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	51.17										
210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23										
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23										
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50										
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73										
212	城乡社区支出	6.00	6.00	6.00										
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	6.00										
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	6.00										
213	农林水支出	159.07	159.07	159.07										
21301	农业农村	144.07	144.07	144.07										
2130104	事业运行	136.07	136.07	136.07										
2130121	农业结构调整补贴	8.00	8.00	8.00										
21302	林业和草原	5.00	5.00	5.00										

2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00										
21303	水利	10.00	10.00	10.00										
2130314	防汛	10.00	10.00	10.00										
221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60										
22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60										
2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60										
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00										
22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00										
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00										

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	863.88	863.88	863.88											
501	机关工资福利支出	297.20	297.20	297.20											
50101	工资奖金津补贴	221.36	221.36	221.36											
50102	社会保障缴费	47.45	47.45	47.45											
50103	住房公积金	23.01	23.01	23.01											
50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38											
502	机关商品和服务支出	97.93	97.93	97.93											
50201	办公经费	77.54	77.54	77.54											
50205	委托业务费	1.90	1.90	1.90											
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00											
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50											

50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	6.99	6.99	6.99										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
505	对事业单位经常性补助	436.53	436.53	436.53										
50501	工资福利支出	183.17	183.17	183.17										
50502	商品和服务支出	253.36	253.36	253.36										
509	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	31.22										
50901	社会福利和救助	21.34	21.34	21.34										
50905	离退休费	9.88	9.88	9.88										
	合计	863.88	863.88	863.88										
501	机关工资福利支出	297.20	297.20	297.20										
50101	工资奖金津补贴	221.36	221.36	221.36										
50102	社会保障缴费	47.45	47.45	47.45										
50103	住房公积金	23.01	23.01	23.01										
50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
502	机关商品和服务支出	97.93	97.93	97.93										

50201	办公经费	77.54	77.54	77.54										
50205	委托业务费	1.90	1.90	1.90										
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	6.99	6.99	6.99										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
505	对事业单位经常性补助	436.53	436.53	436.53										
50501	工资福利支出	183.17	183.17	183.17										
50502	商品和服务支出	253.36	253.36	253.36										
509	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	31.22										
50901	社会福利和救助	21.34	21.34	21.34										
50905	离退休费	9.88	9.88	9.88										

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	863.88	863.88	863.88										
301	工资福利支出	480.37	480.37	480.37										
30101	基本工资	195.78	195.78	195.78										
30102	津贴补贴	105.29	105.29	105.29										
30103	奖金	16.32	16.32	16.32										
30107	绩效工资	39.64	39.64	39.64										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	51.17	51.17										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	27.23										
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96										
30113	住房公积金	38.60	38.60	38.60										
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
302	商品和服务支出	351.29	351.29	351.29										
30201	办公费	86.00	86.00	86.00										

30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	10.09	10.09	10.09										
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00										
30208	取暖费	22.32	22.32	22.32										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	42.00	42.00	42.00										
30214	租赁费	10.50	10.50	10.50										
30217	公务接待费	13.00	13.00	13.00										
30226	劳务费	76.86	76.86	76.86										
30227	委托业务费	0.40	0.40	0.40										
30228	工会经费	14.11	14.11	14.11										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	20.22	20.22	20.22										
30299	其他商品和服务支出	38.99	38.99	38.99										
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	31.22										
30302	退休费	9.88	9.88	9.88										
30305	生活补助	13.34	13.34	13.34										
30306	救济费	8.00	8.00	8.00										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

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														

备注：此表为空表。

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：此表为空表。

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：此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	755001 沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-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）				485.65		
	基本支出人员经费（保运转）				5.38		
	基本支出人员经费（刚性）				32.78		
	基本支出公用经费（保运转）				78.71		
年度绩效目标	2026 年年末完成预算。						
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	社会效益	群众网上投诉形势 平稳向好		平稳向好		2026-12
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱 工作机制		完善机制		2026-12
		建立预算绩效管理 机制		管理规范		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年丁家房镇文旅产业发展资金						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年丁家房镇文旅产业发展资金						
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	%	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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇应急保险经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年丁家房镇应急保险经费						
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	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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇公车外车辆运行费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年丁家房镇公车外车辆运行费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇节庆赛事经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年丁家房镇节庆赛事经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2026年丁家房镇武装工作经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇直单位和村级组织经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	v						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇房屋、设备、设施维修费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年丁家房镇房屋、设备、设施维修费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇工会经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2026年丁家房镇工会经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇困难救助						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2026年丁家房镇困难救助						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇基础设施维护维修费用						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2026年丁家房镇基础设施维护维修费用						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇防火、防汛经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2026年丁家房镇防火、防汛经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇人大工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	2026年丁家房镇人大工作经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇机关工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2026年丁家房镇机关工作经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇环境整治工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	2026年丁家房镇环境整治工作经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇招商引资经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2026年丁家房镇招商引资经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇信访维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2026年丁家房镇信访维稳经费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇长聘人员经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	39.36						
总体目标	2026年丁家房镇长聘人员经费						
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	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		调查可用		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		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年丁家房镇食堂伙食补助费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2026年丁家房镇食堂伙食补助费						
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		调查可用		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		保障		2026-12

第四部分 法库县丁家房镇人民政府 2026 年度 部门预算情况说明

一、关于法库县丁家房镇人民政府 2026 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，法库县丁家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、农林水支出、商业流通事务支出、住房保障支出等。法库县丁家房镇人民政府 2026 年收支总预算 863.88 万元，比 2024 年收支总预算 948.73 万元减少 84.85 万元，主要是由于过紧日子，厉行节约，压缩支出，项目支出减少。

（一）收入预算 863.88 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 863.88 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：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 863.88 万元，其中：

1. 基本支出 602.52 万元；

2. 项目支出 261.36 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 261.36 万元。

二、关于法库县丁家房镇人民政府 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 17.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 13 万元。2026 年度预算数比上一年度预算数减少 12 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 元，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增减 0 万元，主要是由于公务用车较新，预计维修维护费用与上年相当；公务接待费比上一年度预算数减少 12 万元，主要是由于落实党政机关过紧日子要求，根据

实际情况，减少招商引资费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024) 年	2026 年
合计	29.5	17.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	25	13
3. 公务用车购置及运行费	4.5	4.5
其中：公务用车购置费	0	0
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 年度机关运行经费财政拨款预算 78.71 万元，与上年相当，比上一年度预算增减 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县丁家房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。

截至 2025 年 12 月 31 日，法库县丁家房镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 1 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，法库县丁家房镇人民政府在 2026 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%。2026 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（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、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。