

附件 1：孟家镇人民政府部门 2026 年度部门预算公开范本

沈阳市法库县孟家镇人民政府部门
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

公开范本

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市法库县孟家镇人民政府部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市法库县孟家镇人民政府 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 沈阳市法库县孟家镇人民政府部门 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 沈阳市法库县孟家镇人民政府部门概况

一、主要职责

沈阳市法库县孟家镇人民政府部门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

纳入沈阳市孟家镇人民政府部门 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县孟家镇人民政府部门本级

第三部分 沈阳市法库县孟家镇人民政府部门 2026 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	1,119.76	一、一般公共服务支出	522.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.45
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	428.18
五、单位资金收入		五、住房保障支出	52.76
（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	1,119.76	本年支出合计	1,119.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,119.76	支 出 总 计	1,119.76

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							其他收入
合计	1,119.76	1,119.76	1,119.76															
沈阳市法库县孟家镇人民政府本级	1,119.76	1,119.76	1,119.76															

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	1,119.76	774.48	693.72	80.76	345.28
201	一般公共服务支出	522.53	382.25	303.33	78.92	140.28
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	517.53	382.25	303.33	78.92	135.28
2010301	行政运行	382.25	382.25	303.33	78.92	
2010302	一般行政管理事务	135.28				135.28
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	78.00	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	78.00	1.84	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	3.53	1.84	
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05		

210	卫生健康支出	36.45	36.45	36.45		
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
213	农林水支出	428.18	223.18	223.18		205.00
21301	农业农村	428.18	223.18	223.18		205.00
2130104	事业运行	223.18	223.18	223.18		
2130121	农业结构调整补贴	5.00				5.00
2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	52.76		
22102	住房改革支出	52.76	52.76	52.76		
2210201	住房公积金	52.76	52.76	52.76		

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	1,119.76	一、本年支出	1,119.76
（一）一般公共预算拨款收入	1,119.76	（一）一般公共服务支出	522.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	79.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.45
二、上年结转		（四）农林水支出	428.18
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	52.76
（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	1,119.76	支 出 总 计	1,119.76

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	1,119.76	774.48	693.72	80.76	345.28
201	一般公共服务支出	522.53	382.25	303.33	78.92	140.28
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	517.53	382.25	303.33	78.92	135.28
2010301	行政运行	382.25	382.25	303.33	78.92	
2010302	一般行政管理事务	135.28				135.28
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	78.00	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	78.00	1.84	

2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	3.53	1.84	
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05		
210	卫生健康支出	36.45	36.45	36.45		
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
213	农林水支出	428.18	223.18	223.18		205.00
21301	农业农村	428.18	223.18	223.18		205.00
2130104	事业运行	223.18	223.18	223.18		
2130121	农业结构调整补贴	5.00				5.00
2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	52.76		
22102	住房改革支出	52.76	52.76	52.76		
2210201	住房公积金	52.76	52.76	52.76		

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	774.48	693.72	80.76
301	工资福利支出	649.51	649.51	
30101	基本工资	273.51	273.51	
30102	津贴补贴	122.40	122.40	
30103	奖金	22.80	22.80	
30107	绩效工资	63.72	63.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	70.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	52.76	52.76	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	100.59	21.83	78.76
30201	办公费	10.64		10.64

30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30208	取暖费	11.40		11.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.34		8.34
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.83	21.83	
30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303	对个人和家庭的补助	22.38	22.38	
30302	退休费	7.95	7.95	
30305	生活补助	14.43	14.43	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
7.20		4.50		4.50	2.70

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			345.28	345.28	345.28										
沈阳市法库县孟家镇人民政府本级			345.28	345.28	345.28										
	2026 年孟家镇信访维稳经费	2026 年孟家镇信访维稳经费	5.00	5.00	5.00										
	2026 年孟家镇基础设施建设维修维护费	2026 年孟家镇基础设施建设维修维护费	5.00	5.00	5.00										
	2026 年孟家镇取暖燃料费	2026 年孟家镇取暖燃料费	19.28	19.28	19.28										
	2026 年孟家镇土地租金	2026 年孟家镇土地租金	200.00	200.00	200.00										

2026年孟家镇工作运转经费	2026年孟家镇工作运转经费	10.00	10.00	10.00											
2026年孟家镇除雪防火防灾防汛环境整治经费	2026年孟家镇除雪防火防灾防汛环境整治经费	26.00	26.00	26.00											
2026年孟家镇招商引资经费	2026年孟家镇招商引资经费	5.00	5.00	5.00											
2026年孟家镇临时人员经费	2026年孟家镇临时人员经费	33.84	33.84	33.84											
2026年孟家镇人大代表经费	2026年孟家镇人大代表经费	5.00	5.00	5.00											
2026年孟家镇食堂运转	2026年孟家镇食堂运转	30.00	30.00	30.00											
2026年孟家镇维修维护经费	2026年孟家镇维修维护经费	6.16	6.16	6.16											

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	1,119.76	1,119.76	1,119.76										
201	一般公共服务支出	522.53	522.53	522.53										
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	517.53	517.53	517.53										
2010301	行政运行	382.25	382.25	382.25										
2010302	一般行政管理事务	135.28	135.28	135.28										
208	社会保障和就业支 出	79.84	79.84	79.84										
20805	行政事业单位养老 支出	79.84	79.84	79.84										

2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	5.37										
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05										
210	卫生健康支出	36.45	36.45	36.45										
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45										
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68										
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77										
213	农林水支出	428.18	428.18	428.18										
21301	农业农村	428.18	428.18	428.18										
2130104	事业运行	223.18	223.18	223.18										
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00	5.00										
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	200.00										
221	住房保障支出	52.76	52.76	52.76										
22102	住房改革支出	52.76	52.76	52.76										
2210201	住房公积金	52.76	52.76	52.76										

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	1,119.76	1,119.76	1,119.76										
501	机关工资福利支 出	348.52	348.52	348.52										
50101	工资奖金津补 贴	259.90	259.90	259.90										
50102	社会保障缴费	55.09	55.09	55.09										
50103	住房公积金	27.03	27.03	27.03										
50199	其他工资福利 支出	6.50	6.50	6.50										
502	机关商品和服务 支出	245.87	245.87	245.87										
50201	办公经费	91.01	91.01	91.01										

50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50205	委托业务费	67.04	67.04	67.04										
50206	公务接待费	2.70	2.70	2.70										
50208	公务用车运行 维护费	4.50	4.50	4.50										
50209	维修（护）费	16.16	16.16	16.16										
50299	其他商品和服 务支出	59.46	59.46	59.46										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常 性补助	300.99	300.99	300.99										
50501	工资福利支出	300.99	300.99	300.99										
509	对个人和家庭的 补助	222.38	222.38	222.38										
50901	社会福利和救 助	14.43	14.43	14.43										
50905	离退休费	7.95	7.95	7.95										
50999	其他对个人和 家庭的补助	200.00	200.00	200.00										

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	1,119.76	1,119.76	1,119.76										
301	工资福利支出	649.51	649.51	649.51										
30101	基本工资	273.51	273.51	273.51										
30102	津贴补贴	122.40	122.40	122.40										
30103	奖金	22.80	22.80	22.80										
30107	绩效工资	63.72	63.72	63.72										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	70.05	70.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	36.45										
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32										
30113	住房公积金	52.76	52.76	52.76										

30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50										
302	商品和服务支出	245.87	245.87	245.87										
30201	办公费	20.64	20.64	20.64										
30205	水费	1.30	1.30	1.30										
30206	电费	18.00	18.00	18.00										
30207	邮电费	7.50	7.50	7.50										
30208	取暖费	11.40	11.40	11.40										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	16.16	16.16	16.16										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	2.70	2.70	2.70										
30226	劳务费	66.04	66.04	66.04										
30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	8.34	8.34	8.34										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	21.83	21.83	21.83										
30299	其他商品和服务支出	59.46	59.46	59.46										

303	对个人和家庭的补助	222.38	222.38	222.38										
30302	退休费	7.95	7.95	7.95										
30305	生活补助	14.43	14.43	14.43										
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	200.00										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

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基金预算安排的支出。

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			
	基本支出人员经费（保工资）				653.29			
	基本支出人员经费（保运转）				6.50			
	基本支出人员经费（刚性）				33.93			
	基本支出公用经费（保运转）				80.76			
年度绩效目标	完成人员公用绩效目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			完成改革		2026-12
			建立重点项目督导与监督机制			完成改革		2026-12
	履职效能	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
		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

	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	2026-12
		政治效益	实现全面小康社会		实现小康		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	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

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	5.00						
总体目标	2026 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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名	2026 年孟家镇基础设施建设维修维护费
---------	----------------------

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	5.00						
总体目标	2026年孟家镇基础设施建设维修维护费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年孟家镇取暖燃料费		
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	19.28		

总体目标	2026年孟家镇取暖燃料费						
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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026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	200.00						
总体目标	2026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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年孟家镇工作运转经费						
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	10.00						
总体目标	2026年孟家镇工作运转经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年孟家镇除雪防火防灾防汛环境整治经费						
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	26.00						
总体目标	2026年孟家镇除雪防火防灾防汛环境整治经费						
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	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

	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026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	5.00						
总体目标	2026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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
可持续影响指标		保障水平		提升水平		2026-12	

项目(政策)名称	2026年孟家镇临时人员经费							
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	33.84							
总体目标	2026年孟家镇临时人员经费							
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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026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	2026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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年孟家镇食堂运转		
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	2026年孟家镇食堂运转		

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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年孟家镇维修维护经费						
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	6.16						
总体目标	100						
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
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

第四部分 沈阳市法库县孟家镇人民政府部门 2026 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县孟家镇人民政府部门 2026 年度 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县孟家镇人民政府部门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；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、农林水支出、住房保障支出。沈阳市法库县孟家镇人民政府部门 2026 年收支总预算 1119.76 万元，比 2025 年收支总预算 1242.9 万元减少 123.14 万元，主要是由于税收减少。

（一）收入预算 1119.76 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1119.76 万元；

（二）支出预算 1119.76 万元，其中：

1. 基本支出 774.48 万元；

2. 项目支出 345.28 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 11 个，涉及资金 345.28 万元。

二、关于沈阳市法库县孟家镇人民政府部门 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 7.2 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 2.7 万元。2026 年度预算数和上一年度预算数相同。

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	7.2	7.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.7	2.7
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 年度镇本级机关运行经费财政拨款预算 774.48 万元，比上一年度预算增加 24.83 万元，增长 3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 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 2025 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 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标 11 个，实际编制 11 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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 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。