

沈阳市法库县三面船镇人民政府
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 沈阳市法库县三面船镇人民政府部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市法库县三面船镇人民政府 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 沈阳市法库县三面船镇人民政府 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

沈阳市法库县三面船镇人民政府 2026 年度部门预算
(三政【2026】3 号)

正文内容

第二部分 沈阳市法库县三面船镇人民政府概况

一、主要职责

沈阳市法库县三面船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. 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

纳入沈阳市法库县三面船镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县三面船镇人民政府部门本级

第三部分 沈阳市法库县三面船镇人民政府 2026 年度
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	一、一般公共服务支出	439.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.91
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	53.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	139.82
（一）事业收入		六、住房保障支出	38.64
（二）事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	8.20
（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	765.19	本年支出合计	765.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	765.19	支 出 总 计	765.19

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	765.19	765.19														
沈阳市法库县三面船镇人民政府本级	765.19	765.19	765.19														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	584.85	515.91	68.94	180.34
201	一般公共服务支出	439.52	338.88	272.14	66.74	100.64
20101	人大事务	1.00				1.00
2010108	代表工作	1.00				1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.52	338.88	272.14	66.74	99.64
2010301	行政运行	338.88	338.88	272.14	66.74	
2010302	一般行政管理事务	99.64				99.64
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	56.90	2.20	
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	56.90	2.20	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	5.69	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	51.21		
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81		
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
212	城乡社区支出	53.00				53.00
21205	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00				53.00

213	农林水支出	139.82	121.32	121.32		18.50
21301	农业农村	126.32	121.32	121.32		5.00
2130104	事业运行	121.32	121.32	121.32		
2130121	农业结构调整补贴	5.00				5.00
21303	水利	5.00				5.00
2130314	防汛	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50				8.50
2130504	农村基础设施建设	8.50				8.50
221	住房保障支出	38.64	38.64	38.64		
22102	住房改革支出	38.64	38.64	38.64		
2210201	住房公积金	38.64	38.64	38.64		
224	灾害防治及应急管理支出	8.20				8.20
22401	应急管理事务	8.20				8.20
2240104	灾害风险防治	1.20				1.20
2240108	应急救援	7.00				7.00

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	765.19	一、本年支出	765.19
（一）一般公共预算拨款收入	765.19	（一）一般公共服务支出	439.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	59.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.91
二、上年结转		（四）城乡社区支出	53.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	139.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	38.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）灾害防治及应急管理支出	8.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	765.19	支 出 总 计	765.19

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	584.85	515.91	68.94	180.34
201	一般公共服务支出	439.52	338.88	272.14	66.74	100.64
20101	人大事务	1.00				1.00
2010108	代表工作	1.00				1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.52	338.88	272.14	66.74	99.64
2010301	行政运行	338.88	338.88	272.14	66.74	
2010302	一般行政管理事务	99.64				99.64
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	56.90	2.20	
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	56.90	2.20	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	5.69	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	51.21		
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81		
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		

212	城乡社区支出	53.00				53.00
21205	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
213	农林水支出	139.82	121.32	121.32		18.50
21301	农业农村	126.32	121.32	121.32		5.00
2130104	事业运行	121.32	121.32	121.32		
2130121	农业结构调整补贴	5.00				5.00
21303	水利	5.00				5.00
2130314	防汛	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50				8.50
2130504	农村基础设施建设	8.50				8.50
221	住房保障支出	38.64	38.64	38.64		
22102	住房改革支出	38.64	38.64	38.64		
2210201	住房公积金	38.64	38.64	38.64		
224	灾害防治及应急管理支出	8.20				8.20
22401	应急管理事务	8.20				8.20
2240104	灾害风险防治	1.20				1.20
2240108	应急救援	7.00				7.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	584.85	515.91	68.94
301	工资福利支出	477.70	477.70	
30101	基本工资	201.98	201.98	
30102	津贴补贴	100.17	100.17	
30103	奖金	16.84	16.84	
30107	绩效工资	35.98	35.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	51.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	38.64	38.64	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	89.37	20.43	68.94
30201	办公费	18.83		18.83
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	9.50		9.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.11		6.11
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.43	20.43	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	17.78	17.78	
30302	退休费	5.69	5.69	
30305	生活补助	12.09	12.09	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	10		2		2	8

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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		180.34	180.34	180.34										
沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		180.34	180.34	180.34										
	2026年三面船镇军人荣誉奖励	0.14	0.14	0.14										
	2026年三面船镇武装工作经费	1.00	1.00	1.00										
	2026年三面船镇维修村部经费	3.50	3.50	3.50										
	2026年三面船镇党建经费	1.00	1.00	1.00										
	2026年三面船镇粪污转运经费	20.00	20.00	20.00										
	2026年三面船镇水利站排水电费及运行经费	5.00	5.00	5.00										
	2026年三面船镇招商引资资金	5.00	5.00	5.00										

2026年三面船镇综合治理维稳资金	3.00	3.00	3.00											
2026年三面船镇食堂运转经费	18.50	18.50	18.50											
2026年三面船镇临时工经费和派遣经费	28.00	28.00	28.00											
2026年三面船镇畜禽防疫经费	2.00	2.00	2.00											
2026年三面船镇造林、绿化、秸秆整治经费	2.00	2.00	2.00											
2026年三面船镇环境整治经费	33.00	33.00	33.00											
2026年三面船镇村级道路维修费	5.00	5.00	5.00											
2026年三面船镇防火经费	1.20	1.20	1.20											
2026年三面船镇办公设备购置经费	5.00	5.00	5.00											
2026年三面船镇除雪经费	7.00	7.00	7.00											
2026年三面船镇人大经费	1.00	1.00	1.00											
2026年三面船镇电影老放映员及宣传经费	1.00	1.00	1.00											

	2026年三面船 镇取暖费和维修 费	19.00	19.00	19.00										
	2026年三面船 镇扶贫项目经费	1.00	1.00	1.00										
	2026年三面船 镇工作运作经费	1.00	1.00	1.00										
	2026年三面船 镇办公楼取暖费	5.00	5.00	5.00										
	2026年三面船 镇基础设施建设 及维修费	10.00	10.00	10.00										
	2026年三面船 镇工会经费	2.00	2.00	2.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	765.19	765.19											
201	一般公共服务支出	439.52	439.52	439.52											
20101	人大事务	1.00	1.00	1.00											
2010108	代表工作	1.00	1.00	1.00											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.52	438.52	438.52											
2010301	行政运行	338.88	338.88	338.88											
2010302	一般行政管理事务	99.64	99.64	99.64											
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	59.10											
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10											
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	7.89											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	51.21											

210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91										
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91										
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81										
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10										
212	城乡社区支出	53.00	53.00	53.00										
21205	城乡社区环境卫生	53.00	53.00	53.00										
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	53.00	53.00										
213	农林水支出	139.82	139.82	139.82										
21301	农业农村	126.32	126.32	126.32										
2130104	事业运行	121.32	121.32	121.32										
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00	5.00										
21303	水利	5.00	5.00	5.00										
2130314	防汛	5.00	5.00	5.00										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50	8.50	8.50										
2130504	农村基础设施建设	8.50	8.50	8.50										
221	住房保障支出	38.64	38.64	38.64										
22102	住房改革支出	38.64	38.64	38.64										

2210201	住房公积金	38.64	38.64	38.64										
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	8.20	8.20										
22401	应急管理事务	8.20	8.20	8.20										
2240104	灾害风险防治	1.20	1.20	1.20										
2240108	应急救援	7.00	7.00	7.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	765.19	765.19										
501	机关工资福利支出	321.97	321.97	321.97										
50101	工资奖金津补贴	234.12	234.12	234.12										
50102	社会保障缴费	44.21	44.21	44.21										
50103	住房公积金	38.64	38.64	38.64										
50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
502	机关商品和服务支出	268.71	268.71	268.71										
50201	办公经费	103.37	103.37	103.37										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
50205	委托业务费	46.50	46.50	46.50										
50206	公务接待费	8.00	8.00	8.00										

50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修(护)费	26.50	26.50	26.50										
50299	其他商品和服务支出	80.34	80.34	80.34										
505	对事业单位经常性补助	155.73	155.73	155.73										
50501	工资福利支出	155.73	155.73	155.73										
509	对个人和家庭的补助	18.78	18.78	18.78										
50901	社会福利和救助	12.09	12.09	12.09										
50905	离退休费	5.69	5.69	5.69										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	765.19	765.19	765.19											
301	工资福利支出	477.70	477.70	477.70											
30101	基本工资	201.98	201.98	201.98											
30102	津贴补贴	100.17	100.17	100.17											
30103	奖金	16.84	16.84	16.84											
30107	绩效工资	35.98	35.98	35.98											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	51.21	51.21											
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91	26.91											
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97											
30113	住房公积金	38.64	38.64	38.64											
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00											
302	商品和服务支出	268.71	268.71	268.71											
30201	办公费	25.83	25.83	25.83											

30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	14.00	14.00	14.00										
30207	邮电费	2.50	2.50	2.50										
30208	取暖费	23.50	23.50	23.50										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	26.50	26.50	26.50										
30214	租赁费	0.50	0.50	0.50										
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	8.00	8.00	8.00										
30226	劳务费	46.50	46.50	46.50										
30228	工会经费	8.11	8.11	8.11										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	20.43	20.43	20.43										
30299	其他商品和服务支出	80.34	80.34	80.34										
303	对个人和家庭的补助	18.78	18.78	18.78										
30302	退休费	5.69	5.69	5.69										
30305	生活补助	12.09	12.09	12.09										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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：沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	761001 沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-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）				484.13			
	基本支出人员经费（保运转）				5.00			
	基本支出人员经费（刚性）				26.78			
	基本支出公用经费（保运转）				68.94			
年度绩效目标	<p>财政预算的绩效目标是政府部门或单位在使用财政资金时，为实现特定政策目标和社会经济效益而设定的具体、可量化的结果指标。这些目标贯穿预算编制、执行和评价全过程，旨在提高财政资金使用效益和公共服务质量。</p>							
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	部门内控制度完善提升		获得提升		2026-12	
			乡村振兴重点工作试点成效		取得成效		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	社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	100	%	2026-12
		政治效益	实现全面小康社会		得到实现		2026-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	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 年三面船镇军人荣誉奖励						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	0.14						
总体目标	2026 年三面船镇军人荣誉奖励						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026年三面船镇武装工作经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇维修村部经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	3.50						
总体目标	2026年三面船镇维修村部经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇党建经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026年三面船镇党建经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇粪污转运经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2026年三面船镇粪污转运经费						
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	军粮供应及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇水利站排水电费及运行经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年三面船镇水利站排水电费及运行经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇招商引资资金						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年三面船镇招商引资资金						
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	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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇综合治理维稳资金						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2026年三面船镇综合治理维稳资金						
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	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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	18.50						
总体目标	2026年三面船镇食堂运转经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇临时工经费和派遣经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	2026年三面船镇临时工经费和派遣经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇畜禽防疫经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2026年三面船镇畜禽防疫经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇造林、绿化、秸秆整治经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2026年三面船镇造林、绿化、秸秆整治经费						
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
		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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇环境整治经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	33.00						
总体目标	2026年三面船镇环境整治经费						
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
		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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇村级道路维修费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年三面船镇村级道路维修费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇防火经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.20						
总体目标	2026年三面船镇防火经费						
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		确保		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇办公设备购置经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年三面船镇办公设备购置经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇除雪经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2026年三面船镇除雪经费						
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		确保		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇人大经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026年三面船镇人大经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇电影老放映员及宣传经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026年三面船镇电影老放映员及宣传经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇取暖费和维修费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	19.00						
总体目标	2026年三面船镇取暖费和维修费						
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		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		确保		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇扶贫项目经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026年三面船镇扶贫项目经费						
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		确保		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇工作运作经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2026年三面船镇工作运作经费						
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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇办公楼取暖费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年三面船镇办公楼取暖费						
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		确保		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇基础设施建设及维修费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年三面船镇基础设施建设及维修费						
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		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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

项目(政策)名称	2026年三面船镇工会经费						
主管部门	沈阳市法库县三面船镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县三面船镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2026年三面船镇工会经费						
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		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		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

第四部分 沈阳市法库县三面船镇人民政府 2026 年度 部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县三面船镇人民政府 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县三面船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。沈阳市法库县三面船镇人民政府 2026 年度收支总预算 765.19 万元，比 2025 年度收支总预算 869.51 万元，减少 104.32 万元，主要是由于农林水支出的大幅度缩减。

（一）收入预算 765.19 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 765.19 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，财政专户管理资金预算 0 万元，单位资金预算 0 万元。

(二) 支出预算 765.19 万元，其中：

1. 基本支出 584.85 万元；
2. 项目支出 180.34 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 25 个，涉及资金 180.34 万元。

二、关于沈阳市法库县三面船镇人民政府 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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 8 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 13.40 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有出国费用；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数增加 2 万元，主要是由于划拨一台消防车；公务接待费比 2025 年度预算数减少 15.4 万元，主要是由于压缩公务接待，减少招商出行。

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	23.4	10
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	23.4	8
3. 公务用车购置及运行费	0	2
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	2

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度本级机关运行经费财政拨款预算 68.94 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市法库县三面船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。

沈阳市法库县三面船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 1 辆、其他用车 0 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，沈阳市法库县三面船镇人民政府在 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 25 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 25 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 年度沈阳市法库县三面船镇人民政府各单位委托业务费预算 0 万元。

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。

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。