

法库县四家子蒙古族乡人民政府
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 法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府 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 法库县四家子蒙古族乡人民政府 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

四政[2026]2号

正文内容

第二部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

法库县四家子蒙古族乡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）起草本乡财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我乡的财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）承担乡本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度乡本级预算草案并组织执行。受乡政府委托，向乡人民代表大会报告乡本级和全乡年度财政预算及其执行情况，向

乡人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导本乡财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定乡管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省、市、县管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全乡财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全乡财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定全乡行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，管理乡本级行政事业单位国有资产，负责乡本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责审核和汇总编制全乡国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴乡本级企业国有资本收益，贯彻国家、省、市、县企业财务管理法规和

制度。

（九）负责办理和监督乡财政的经济发展支出，中央、省和市、县、乡政府性投资项目的财政拨款。负责政府性投资基本建设财政财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农业综合开发资金管理工作，负责全乡农村综合改革工作。

（十）会同有关部门拟订全乡社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全乡及乡本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理乡财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全乡政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全乡政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代乡政府履行乡属国有金融资本出资人职责，负责乡属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全乡会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管

理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，实施预算绩效管理。

（十五）根据应急管理工作需要，落实乡本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督乡本级应急管理专项资金的使用。

（十六）加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十八）完成乡党委、乡政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，无纳入法库县四家子蒙古族乡人民政府 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府 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	764.95	一、一般公共服务支出	416.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.89
五、单位资金收入			45.70
（一）事业收入			169.42
（二）事业单位经营收入			38.54
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			764.95
（五）其他收入			
本年收入合计	764.95	本年支出合计	764.95
上年结转结余		年终结转结余	416.75
			5.00
收 入 总 计	764.95	支 出 总 计	62.65

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	764.95	764.95	764.95															
法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	764.95	764.95	764.95															

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	764.95	583.40	517.42	65.98	181.55
764001	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	764.95	583.40	517.42	65.98	181.55
201	一般公共服务支出	416.75	293.40	229.52	63.88	123.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.75	293.40	229.52	63.88	123.35
2010301	行政运行	293.40	293.40	229.52	63.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35				123.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
20701	文化和旅游	5.00				5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	60.55	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	60.55	2.10	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10		2.10	
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38		
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		

212	城乡社区支出	45.70				45.70
21205	城乡社区环境卫生	45.70				45.70
2120501	城乡社区环境卫生	45.70				45.70
213	农林水支出	169.42	161.92	161.92		7.50
21301	农业农村	163.92	161.92	161.92		2.00
2130104	事业运行	161.92	161.92	161.92		
2130121	农业结构调整补贴	2.00				2.00
21303	水利	5.50				5.50
2130335	农村供水	5.50				5.50
221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54		
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54		
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54		

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	764.95	一、本年支出	764.95
(一) 一般公共预算拨款收入	764.95	(一) 一般公共服务支出	416.75
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 文化旅游体育与传媒支出	5.00

(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	62.65
二、上年结转		(四)卫生健康支出	26.89
(一) 一般公共预算拨款收入		(五)城乡社区支出	45.70
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六)农林水支出	169.42
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七)住房保障支出	38.54
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	764.95	支 出 总 计	764.95

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	764.95	583.40	517.42	65.98	181.55
764001	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	764.95	583.40	517.42	65.98	181.55
201	一般公共服务支出	416.75	293.40	229.52	63.88	123.35

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.75	293.40	229.52	63.88	123.35
2010301	行政运行	293.40	293.40	229.52	63.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35				123.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
20701	文化和旅游	5.00				5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	60.55	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	60.55	2.10	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10		2.10	
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38		
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		
212	城乡社区支出	45.70				45.70
21205	城乡社区环境卫生	45.70				45.70
2120501	城乡社区环境卫生	45.70				45.70
213	农林水支出	169.42	161.92	161.92		7.50
21301	农业农村	163.92	161.92	161.92		2.00
2130104	事业运行	161.92	161.92	161.92		

2130121	农业结构调整补贴	2.00				2.00
21303	水利	5.50				5.50
2130335	农村供水	5.50				5.50
221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54		
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54		
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54		

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	583.40	517.42	65.98
764001	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	583.40	517.42	65.98
301	工资福利支出	477.73	477.73	
30101	基本工资	196.92	196.92	
30102	津贴补贴	96.97	96.97	
30103	奖金	16.41	16.41	
30107	绩效工资	44.52	44.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	

30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	38.54	38.54	
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13	
302	商品和服务支出	83.85	17.87	65.98
30201	办公费	10.40		10.40
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30208	取暖费	10.39		10.39
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

30239	其他交通费用	17.87	17.87	
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
30302	退休费	9.17	9.17	
30305	生活补助	12.65	12.65	

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	9.00		4.50		4.50	4.50
法库县四家子蒙古族乡人民政府 本级	9.00		4.50		4.50	4.50

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
合计			181.55	181.55	181.55									
法库县四家子蒙古族乡人民政府本级			181.55	181.55	181.55									
	2026年四家子乡其他用车保险及检车资金经费	2026年四家子乡其他用车保险及检车资金经费	5.00	5.00	5.00									
	2026年四家子乡文体旅经费	2026年四家子乡文体旅经费	5.00	5.00	5.00									
	2026年四家子乡办公楼维修经费	2026年四家子乡办公楼维修经费	10.00	10.00	10.00									

	2026年四家子乡环境整治经费	2026年四家子乡环境整治经费	35.00	35.00	35.00									
	2026年四家子乡招商引资经费	2026年四家子乡招商引资经费	2.00	2.00	2.00									
	2026年四家子乡农村饮用水工程维修养护经费	2026年四家子乡农村饮用水工程维修养护经费	5.50	5.50	5.50									
	2026年四家子乡家属楼取暖补贴经费	2026年四家子乡家属楼取暖补贴经费	4.00	4.00	4.00									
	2026年四家子乡老放映员经费	2026年四家子乡老放映员经费	0.80	0.80	0.80									
	2026年四家子乡退休人员职业	2026年四家子	25.00	25.00	25.00									

	年金一退一补经费	乡退休人员职业年金一退一补经费												
	2026年四家子乡锅炉管道维修经费	2026年四家子乡锅炉管道维修经费	10.00	10.00	10.00									
	2026年四家子乡法院判决及审计执行费	2026年四家子乡法院判决及审计执行费	9.00	9.00	9.00									
	2026年四家子乡人大活动经费	2026年四家子乡人大活动经费	2.75	2.75	2.75									
	2026年四家子乡工程预算费、设计费、审核、监理费	2026年四家子乡工程预算费、设计费、审核、监理费	10.00	10.00	10.00									

	2026年四家子乡劳务费	2026年四家子乡劳务费	21.80	21.80	21.80									
	2026年四家子乡伙食费	2026年四家子乡伙食费	25.00	25.00	25.00									
	四家子2026年河道垃圾清理经费	四家子2026年河道垃圾清理经费	10.70	10.70	10.70									

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	764.95	764.95	764.95										
764001	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	764.95	764.95	764.95										
201	一般公共服务支出	416.75	416.75	416.75										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.75	416.75	416.75										
2010301	行政运行	293.40	293.40	293.40										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35	123.35	123.35										
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00										
20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00										
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00										
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	62.65										
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	62.65										

2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10										
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38										
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89										
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89										
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34										
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55										
212	城乡社区支出	45.70	45.70	45.70										
21205	城乡社区环境卫生	45.70	45.70	45.70										
2120501	城乡社区环境卫生	45.70	45.70	45.70										
213	农林水支出	169.42	169.42	169.42										
21301	农业农村	163.92	163.92	163.92										
2130104	事业运行	161.92	161.92	161.92										
2130121	农业结构调整补贴	2.00	2.00	2.00										
21303	水利	5.50	5.50	5.50										
2130335	农村供水	5.50	5.50	5.50										

221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54										
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54										
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54										

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	764.95	764.95	764.95										
764001	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	764.95	764.95	764.95										
501	机关工资福利支出	260.47	260.47	260.47										
50101	工资奖金津补贴	195.61	195.61	195.61										
50102	社会保障缴费	41.78	41.78	41.78										
50103	住房公积金	20.20	20.20	20.20										
50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	2.88										
502	机关商品和服务支出	265.40	265.40	265.40										
50201	办公经费	146.45	146.45	146.45										
50202	会议费	1.50	1.50	1.50										
50203	培训费	0.20	0.20	0.20										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	58.10	58.10	58.10										
50206	公务接待费	4.50	4.50	4.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
50209	维修（护）费	46.20	46.20	46.20										
50299	其他商品和服务支出	3.95	3.95	3.95										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	217.26	217.26	217.26										
50501	工资福利支出	217.26	217.26	217.26										
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	21.82										
50901	社会福利和救助	12.65	12.65	12.65										
50905	离退休费	9.17	9.17	9.17										

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	764.95	764.95	764.95											
764001	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级	764.95	764.95	764.95											
301	工资福利支出	477.73	477.73	477.73											
30101	基本工资	196.92	196.92	196.92											
30102	津贴补贴	96.97	96.97	96.97											
30103	奖金	16.41	16.41	16.41											
30107	绩效工资	44.52	44.52	44.52											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	51.38											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	26.89											
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97											
30113	住房公积金	38.54	38.54	38.54											
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13	5.13											

302	商品和服务支出	265.40	265.40	265.40										
30201	办公费	43.15	43.15	43.15										
30202	印刷费													
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	6.60	6.60	6.60										
30208	取暖费	14.39	14.39	14.39										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	7.04	7.04	7.04										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	46.20	46.20	46.20										
30214	租赁费	35.50	35.50	35.50										
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
30217	公务接待费	4.50	4.50	4.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	48.10	48.10	48.10										

30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
30228	工会经费	6.10	6.10	6.10										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	22.87	22.87	22.87										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3.95	3.95	3.95										
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	21.82										
30302	退休费	9.17	9.17	9.17										
30305	生活补助	12.65	12.65	12.65										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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															

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	764001 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-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）	481.35
	基本支出人员经费（保运转）	5.13
	基本支出人员经费（刚性）	30.94
	基本支出公用经费（保运转）	65.98
年度绩效目标	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率	

	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
年度绩效指标	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	%	2026-12
			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	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2026-12
			增强部门行政审批管理水平		规范管理		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 年四家子乡其他用车保险及检车资金经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026 年四家子乡其他用车保险及检车资金经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡文体旅经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2026年四家子乡文体旅经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡办公楼维修经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年四家子乡办公楼维修经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平	

项目(政策)名称	2026年四家子乡环境整治经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	2026年四家子乡环境整治经费						

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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡招商引资经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2026年四家子乡招商引资经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡农村饮用水工程维修养护经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	5.50						
总体目标	2026年四家子乡农村饮用水工程维修养护经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
--	--	---------	------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	2026年四家子乡家属楼取暖补贴经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2026年四家子乡家属楼取暖补贴经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡老放映员经费						
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	0.80						
总体目标	2026年四家子乡老放映员经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡退休人员职业年金一退一补经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2026年四家子乡退休人员职业年金一退一补经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026 年四家子乡锅炉管道维修费经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026 年四家子乡锅炉管道维修费经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12

			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡法院判决及审计执行费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	2026年四家子乡法院判决及审计执行费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡人大活动经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	2.75						
总体目标	2026年四家子乡人大活动经费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平	

项目(政策)名称	2026年四家子乡工程预算费、设计费、审核、监理费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年四家子乡工程预算费、设计费、审核、监理费						

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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026 年四家子乡劳务费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	21.80						
总体目标	2026 年四家子乡劳务费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12

项目(政策)名称	2026年四家子乡伙食费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2026年四家子乡伙食费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
--	--	---------	------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	四家子 2026 年河道垃圾清理经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府			实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级		
预算资金情况	10.70						
总体目标	四家子 2026 年河道垃圾清理经费						
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	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2026-12
社会效益指标		问题整改落实率	>=	100	%	2026-12	

第四部分 法库县四家子蒙古族乡人民政府 2026 年度 部门预算情况说明

一、关于法库县四家子蒙古族乡人民政府 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县四家子蒙古族乡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。法库县四家子蒙古族乡人民政府 2026 年度收支总预算 764.95 万元，比 2025 年度收支总预算 907.36 万元，增加 142.41 万元，主要是由于积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性公共支出。

(一) 收入预算 764.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 764.95 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 764.95 万元，其中：

1.基本支出 416.75 万元；

2.项目支出 348.2 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 16 个，涉及资金 181.55 万元。

二、关于法库县四家子蒙古族乡人民政府 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 9 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 4.5 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 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 0 万元。

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	9	9
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	4.5	4.5
3.公务用车购置及运行费	4.5	4.5
其中：公务用车购置费	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 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 65.98 万元，比 2025 年度预算减少 7.18 万元，下降 9.81%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县四家子蒙古族乡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。

法库县四家子蒙古族乡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，法库县四家子蒙古族乡人民政府在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 0 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 0%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 16 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 年度法库县四家子蒙古族乡人民政府各单位**委托业务费**预算 10 万元，主要包括 2026 年四家子蒙古族乡工程预算费、设计费、审核、监理费。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（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（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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。