

康平县北四家子乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县北四家子乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门预算公开表

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”经费支出况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县北四家子乡人民政府概况

一、主要职责

康平县北四家子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）领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权，加强乡党委自身建设和村级组织建设。严格按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。紧密联系群众，维护农村经济建设和社会事业发展服好务。

二、部门预算单位构成

纳入康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县北四家子乡人民政府本级

第二部分 康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门预算公开
表

表 8：康平县北四家子乡人民政府没有基金收入，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：康平县北四家子乡人民政府没有债务，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：康平县北四家子乡人民政府没有政府采购，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 15：康平县北四家子乡人民政府没有购买服务支出，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：康平县北四家子乡人民政府专项资金未安排预算，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

2024年康平县北四家子乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	2,336.48	一、一般公共服务支出	738.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	9.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	65.98
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	24.50
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	215.00
（一）事业收入		六、农林水支出	253.38
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	1,000.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	30.49
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,336.48	本年支出合计	2,336.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,336.48	支 出 总 计	2,336.48

收入预算总表

表2

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	2,336.48	501.23	432.25	68.98	1,835.25
201	一般公共服务支出	738.13	326.88	268.62	58.26	411.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	738.13	326.88	268.62	58.26	411.25
2010301	行政运行	326.88	326.88	268.62	58.26	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	411.25				411.25
204	公共安全支出	9.00				9.00
20402	公安	9.00				9.00
2040299	其他公安支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	65.98	55.98	55.98		10.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	55.98		
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	5.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	40.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	3.00				3.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00				1.00

支出预算总表

表3

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	
2080805	义务兵优待	2.00				2.00
20820	临时救助	5.50				5.50
2082001	临时救助支出	5.50				5.50
20828	退役军人管理事务	1.50				1.50
2082804	拥军优属	1.50				1.50
210	卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
212	城乡社区支出	215.00				215.00
21205	城乡社区环境卫生	215.00				215.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.00				215.00
213	农林水支出	253.38	63.38	52.66	10.72	190.00
21301	农业农村	133.38	63.38	52.66	10.72	70.00
2130104	事业运行	63.38	63.38	52.66	10.72	

支出预算总表

表3

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	
2130142	乡村道路建设	35.00				35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00				35.00
21303	水利	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
21307	农村综合改革	80.00				80.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00				80.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	30.49	30.49	30.49		
22102	住房改革支出	30.49	30.49	30.49		
2210201	住房公积金	30.49	30.49	30.49		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,336.48	一、本年支出	2,336.48
（一）一般公共预算拨款收入	2,336.48	（一）一般公共服务支出	738.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	9.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	65.98
二、上年结转		（四）卫生健康支出	24.50
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	215.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	253.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）资源勘探工业信息等支出	1,000.00
		（八）住房保障支出	30.49
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,336.48	支 出 总 计	2,336.48

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	2, 336. 48	501. 23	432. 25	68. 98	1, 835. 25
201	一般公共服务支出	738. 13	326. 88	268. 62	58. 26	411. 25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	738. 13	326. 88	268. 62	58. 26	411. 25
2010301	行政运行	326. 88	326. 88	268. 62	58. 26	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	411. 25				411. 25
204	公共安全支出	9. 00				9. 00
20402	公安	9. 00				9. 00
2040299	其他公安支出	9. 00				9. 00
208	社会保障和就业支出	65. 98	55. 98	55. 98		10. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 98	55. 98	55. 98		
2080501	行政单位离退休	5. 33	5. 33	5. 33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 65	40. 65	40. 65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	10. 00		
20808	抚恤	3. 00				3. 00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00				1.00
2080805	义务兵优待	2.00				2.00
20820	临时救助	5.50				5.50
2082001	临时救助支出	5.50				5.50
20828	退役军人管理事务	1.50				1.50
2082804	拥军优属	1.50				1.50
210	卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
212	城乡社区支出	215.00				215.00
21205	城乡社区环境卫生	215.00				215.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.00				215.00
213	农林水支出	253.38	63.38	52.66	10.72	190.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	
21301	农业农村	133.38	63.38	52.66	10.72	70.00
2130104	事业运行	63.38	63.38	52.66	10.72	
2130142	乡村道路建设	35.00				35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00				35.00
21303	水利	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
21307	农村综合改革	80.00				80.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00				80.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	30.49	30.49	30.49		
22102	住房改革支出	30.49	30.49	30.49		
2210201	住房公积金	30.49	30.49	30.49		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	501.23	432.25	68.98
301	工资福利支出	394.99	394.99	
30101	基本工资	143.67	143.67	
30102	津贴补贴	110.78	110.78	
30103	奖金	12.24	12.24	
30107	绩效工资	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	40.65	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	30.49	30.49	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	86.28	22.30	63.98
30201	办公费	40.02		40.02
30206	电费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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
30208	取暖费	11.36		11.36
30239	其他交通费用	22.30	22.30	
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96	
30302	退休费	5.33	5.33	
30305	生活补助	9.63	9.63	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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	
2.25					2.25

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

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：康平县北四家子乡人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	753001康平县北四家子乡人民政府（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				21.74		
	基本支出人员经费(保工资)				403.71		
	基本支出人员经费(保其他)				6.80		
	基本支出公用经费(保运转)				68.98		
年度绩效目标	2024年，我乡将严格落实市、县、乡三级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，依托特色产业、特色项目，围绕打造“三美”建设核心区、辽北杂粮产业集聚区、辽韵小城镇建设示范区为定位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务运行水平，积极发挥财政资金保障作用。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		基本实现		2024-12
		经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	50	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	50	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		依旧建立		2024-12
			完善部门内部控制		基本完善		2024-12

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	临时工经费						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	112.00						
总体目标	合理合规使用临时工经费，保障机关非带编人员运转。						
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	人才教育培训开展次数	>=	1	次	2024-12
			调解劳动、人事关系次数	=	0	次	2024-12
		质量指标	人才引进培养比例	>=	50	%	2024-12
			基层人才培训合格率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	劳务费支出	<=	100	万元	2024-12
			聘用人员劳务成本	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		队伍扩大		2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	外聘人员满意度	>=	90	%	2024-12

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	乡镇改革分流人员经费						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	35.00						
总体目标	合理合规使用乡镇改革分流人员经费，配合及保证乡镇改革分流人员工作。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	人员经费支出	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2024-12
			保障企业运行稳定		运行稳定		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	职工满意度	>=	80	%	2024-12
		会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	80	%	2024-12

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	补充办公经费						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	308.25						
总体目标	科学合理依规编制补充办公经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。						
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	相关工作培训人次	>=	32	次	2024-12
			党建和发展会议参会人次	=	32	人	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	储备物资价格波动率	<=	100	%	2024-12
			采购物资价格波动率	<=	100	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12

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	企业发展资金						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	培植税源，助力中小微企业发展，积极响应优化营商环境，振兴本乡经济，已达到增加地方收入的效果。在确保本单位正常收入支出的合理范围内，对本地中小微企业给予政策支持。根据国家减税降费等各项税收减免政策，结合本乡实际情况及北四家子乡招商引资政策，按照企业实际缴纳税款情况，给予一定比例的资金支持，刺激企业活力，激发企业潜力，厚植乡镇财力。						
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	向企业发放政策宣传数量	>=	1000	册	2024-12
			完成“小升规”企业个数	>=	5	个	2024-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	90	%	2024-12
			企业审核合规率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	文化企业产品成本控制率	<=	20	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	升级企业主营业务增长率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	建筑企业满意度	>=	95	%	2024-12

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	城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	215.00						
总体目标	从细节着手， 实现城乡社区环境卫生预算全覆盖，不断提升乡村“颜值”，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感和满意度。						
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
	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	20	人	2024-12
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	10	个	2024-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2024-12
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		村村通		2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	2024-12

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	补充村级经费						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	支持具备条件的行政村充分发掘利用当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力，以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”，进一步强化村级集体的整体功能。						
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	打造特色产业项目	>=	1	个	2024-12
			扶持村集体数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2024-12
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	1	个	2024-12
		时效指标	健全村集体经济发展机制完成进度	>=	90	%	2024-12
		成本指标	扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	10	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		2024-12
		可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		稳步发展		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	95	%	2024-12

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	防汛抗灾经费						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	合理合规使用防汛抗灾经费						
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	防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	2024-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	10	%	2024-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2024-12
		时效指标	设施设备检查汛前完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		稳步提高		2024-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	运行管理单位满意度	>=	90	%	2024-12
			防汛抢险人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	河流流域群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	临时救助经费						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理合规使用临时救助经费						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	2024-12
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	90	%	2024-12

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	农村公路建设						
主管部门	康平县北四家子乡人民政府			实施单位	康平县北四家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	35.00						
总体目标	加大农村道路建设投入力度，将“四好农村路”越修越宽广，以此进一步畅通乡村振兴的资源路、旅游路、产业路、幸福路。						
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	涉及乡村数量	=	11	个	2024-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	四好农村路保持率	>=	90	%	2024-12
			工程质量验收合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	村民满意度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县北四家子乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县北四家子乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县北四家子乡人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县北四家子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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县北四家子乡人民政府 2024 年收支总预算 2336.48 万元，比 2023 年收支总预算 2344.20 万元减少 7.72 万元，主要是由于树立“过紧日子”思想，减少支出收支预算投入。

二、关于康平县北四家子乡人民政府财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 2.25 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.75 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少

0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.75 万元，主要是由于开源节流，压缩减少三公经费公务接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 68.98 万元，比 2023 年预算增加 11.38 万元，上升 20%。主要是由于本单位本年度有人员变动，公用经费核准总额增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县北四家子乡人民政府单位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 2023 年 12 月 31 日，康平县北四家子乡人民政府所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县北四家子乡人民政府在2024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为100%。2024年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，编制项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县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。