

康平县北四家子乡人民政府
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县北四家子乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县北四家子乡人民政府2025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 康平县北四家子乡人民政府2025年部门预算
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

无相关文件

第二部分 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，维权乡农村经济建设和社会事业发展服好务。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县北四家子乡人民政府2025年部门预算编制范围的内设机构包括：

1. 党建工作办公室。
2. 综合办公室（应急管理办公室）。

3. 社会事务办公室〔社区（村）建设指导办公室〕。
4. 平安建设办公室。
5. 综合行政执法管理办公室（生态环境办公室）。
6. 农业农村办公室（经济发展办公室、财政管理办公室）

。

第三部分 康平县北四家子乡人民政府2025年部门 预算公开表

表8：政府性基金预算支出表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表13：债务支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表14：政府采购支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15：政府购买服务支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

表18：部门管理专项资金预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表

2025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

10e38555-0c98-486f-bbd6-2671518094d1

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	1, 472. 87	一、一般公共服务支出	793. 18
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	60. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	73. 15
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	25. 03
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	230. 00
（一）事业收入		六、农林水支出	259. 39
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	32. 12
（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, 472. 87	本年支出合计	1, 472. 87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 472. 87	支 出 总 计	1, 472. 87

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	1,472.87	483.37	429.91	53.46	989.50
201	一般公共服务支出	793.18	302.18	258.97	43.21	491.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.18	302.18	258.97	43.21	491.00
2010301	行政运行	292.31	292.31	249.10	43.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.87	9.87	9.87		491.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00
20701	文化和旅游	60.00				60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	73.15	58.65	58.65		14.50
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	58.65		
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	4.44		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	42.82		
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

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	
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	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
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	25.03	25.03	25.03		
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89		
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
212	城乡社区支出	230.00				230.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
213	农林水支出	259.39	65.39	55.14	10.25	194.00
21301	农业农村	175.39	65.39	55.14	10.25	110.00

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	
2130142	乡村道路建设	60.00				60.00
2130199	其他农业农村支出	115.39	65.39	55.14	10.25	50.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	54.00				54.00
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00				54.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	32.12		
22102	住房改革支出	32.12	32.12	32.12		
2210201	住房公积金	32.12	32.12	32.12		

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	1,472.87	一、本年支出	1,472.87
（一）一般公共预算拨款收入	1,472.87	（一）一般公共服务支出	793.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	60.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	73.15
二、上年结转		（四）卫生健康支出	25.03
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	230.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	259.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	32.12
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,472.87	支 出 总 计	1,472.87

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	1, 472. 87	483. 37	429. 91	53. 46	989. 50
201	一般公共服务支出	793. 18	302. 18	258. 97	43. 21	491. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793. 18	302. 18	258. 97	43. 21	491. 00
2010301	行政运行	292. 31	292. 31	249. 10	43. 21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500. 87	9. 87	9. 87		491. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	60. 00				60. 00
20701	文化和旅游	60. 00				60. 00
2070199	其他文化和旅游支出	60. 00				60. 00
208	社会保障和就业支出	73. 15	58. 65	58. 65		14. 50
20805	行政事业单位养老支出	58. 65	58. 65	58. 65		
2080501	行政单位离退休	4. 44	4. 44	4. 44		
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39	1. 39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 82	42. 82	42. 82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	10. 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	
20808	抚恤	3.00				3.00
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	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
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	25.03	25.03	25.03		
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89		
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
212	城乡社区支出	230.00				230.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00				230.00

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	
213	农林水支出	259.39	65.39	55.14	10.25	194.00
21301	农业农村	175.39	65.39	55.14	10.25	110.00
2130142	乡村道路建设	60.00				60.00
2130199	其他农业农村支出	115.39	65.39	55.14	10.25	50.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	54.00				54.00
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00				54.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	32.12		
22102	住房改革支出	32.12	32.12	32.12		
2210201	住房公积金	32.12	32.12	32.12		

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	483.37	429.91	53.46
301	工资福利支出	390.66	390.66	
30101	基本工资	139.79	139.79	
30102	津贴补贴	106.76	106.76	
30103	奖金	11.65	11.65	
30107	绩效工资	14.81	14.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	32.12	32.12	
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	78.47	27.01	51.46
30201	办公费	41.46		41.46
30211	差旅费	10.00		10.00

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
30239	其他交通费用	20.99	20.99	
30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02	
303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30302	退休费	5.83	5.83	
30305	生活补助	6.41	6.41	
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：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	
2.00					2.00

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]

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]

债务支出预算表

表13

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

部门（单位）整体绩效目标表

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（万元）		
	基本支出公用经费(保运转)				53.46		
	基本支出人员经费(保工资)				398.52		
	基本支出人员经费(保其他)				12.62		
	基本支出人员经费(保刚性)				18.77		
年度绩效目标	2025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。						
	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	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		2025年12月
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	80	%	2025年12月
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	80	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025年12月
			项目资产管理制度健全完善		健全完善		2025年12月

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	30.00						
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	2025-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	10	%	2025-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		稳步提高		2025-12
		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		2025-12

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	临时救助相关经费						
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	14.50						
总体目标	合理合规使用临时救助相关经费，主要用于对个人和家庭的补助支出，保障机关正常运转。						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	2025-12
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		2025-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	90	%	2025-12

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	乡镇改革分流人员所需经费						
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	50.00						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规发放		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性		机制健全		2025-12
			确保乡镇机构改革分流人员稳定		人员稳定		2025-12

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	临时用工经费						
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	131.00						
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	2025-12
			调解劳动、人事关系次数	=	0	次	2025-12
		质量指标	人才引进培养比例	>=	80	%	2025-12
			基层人才培训合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断推进		2025-12
			实现稳定就业		就业稳定		2025-12

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	办公用房取暖费						
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	50.00						
总体目标	科学合理依规编制办公用房取暖经费，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	解决办公用房面积（平方米）	>=	100	平方米	2025-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	3116	平方米	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	50	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障公用房的正常使用		正常使用		2025-12
			公用房办公环境整洁		环境整洁		2025-12

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	补充办公所需经费						
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	310.00						
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	2025-12
			党建和发展会议参会人次	=	32	人	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			定期检查率	>=	80	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好	
	可持续影响指标		促进辽宁省信息化发展		促进发展		2025-12

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	村屯环境整治						
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	230.00						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	80	%	2025-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	20	人	2025-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	80	%	2025-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	80	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%
	农村环境改善				明显改善		2025-12

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	农村道路建设						
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	60.00						
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	2025-12
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	2025-12
			农村公路有效修复率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平		路况良好		2025-12
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		2025-12

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	补充村级办公所需经费						
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	54.00						
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	2025-12
			打造特色产业项目数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2025-12
			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	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		明显改善	
	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		收入稳定		2025-12

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	旅游宣传及节庆活动经费						
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	60.00						
总体目标	提升知名度：通过广泛宣传和精彩节庆活动，让更多人知晓本地文化旅游资源，在旅游市场中崭露头角，吸引更多游客，扩大旅游市场份额。 促进经济发展：增加旅游收入，同时带动餐饮、住宿、购物、交通等相关产业发展，创造更多就业机会和经济效益，推动地方经济繁荣。文化传承与发展：以宣传和节庆为载体，展示和传承本地独特文化，让传统文化在现代旅游活动中焕发生机，增强文化自信和文化凝聚力。增强游客体验：为游客提供丰富有趣的活动和优质的旅游信息，丰富游客旅程，提高游客满意度和忠诚度，形成良好口碑。						
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	2025-12
			新增旅游品牌数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	50	%	2025-12
			受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	1	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		带动发展		2025-12
			带动旅游经济发展		带动发展		2025-12

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			

第四部分 康平县北四家子乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于康平县北四家子乡人民政府2025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2025年收支总预算1472.87万元，比上一年度年收支总预算2336.48万元减少863.61万元，主要是由于树立“过紧日子”思想，减少收支预算投入。

（一）收入预算1472.87万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1472.87万元；
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，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1472.87万元，其中：

1. 基本支出483.37万元；

2. 项目支出989.50万元。

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10个，涉及资金989.50万元。

二、关于康平县北四家子乡人民政府财政拨款2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算数2万元，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2万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0.25万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项支出；公务接待费比上一年度预算数减少0.25万元，主要是由于开源节流，压减“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	2.25	2
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2.25	2
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算53.46万元，比上一年度预算减少15.52万元，下降22%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县北四家子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。

截至2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（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，康平县北四家子乡人民政府在2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游支出方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。