

康平县方家屯镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县方家屯镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县方家屯镇人民政府 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 康平县方家屯镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县方家屯镇人民政府概况

一、主要职责

康平县方家屯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）、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村(社区居)委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（二）、负责本辖区行政村、社区建设、管理和服务工作；

（三）、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

（四）、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

（五）、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（六）、配合做好防火救灾工作；向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（七）、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

（八）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入康平县方家屯镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县方家屯镇人民政府本级

第二部分 康平县方家屯镇人民政府 2024 年部门预算公开表

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

第三部分 康平县方家屯镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

一、关于康平县方家屯镇人民政府 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，康平县方家屯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、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。康平县方家屯镇人民政府 2024 年收支总预算 2120.53 万元，比 2023 年收支总预算 2015.00 万元增加 105.53 万元，主要是由于本乡镇本年有新考入公务员，人员支出有所增加。

二、关于康平县方家屯镇人民政府财政拨款 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 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位本年度没有出国的安排；公务用车购置及

运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位本年度没有购置公务用车的安排；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位关于公务接待费与上年安排一致。

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 86.83 万元，比 2023 年预算增加 32.83 万元，增加了 60.79%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县方家屯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。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县方家屯镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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，康平县方家屯镇人民政府在

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 6 个，实际编制绩效目标的项目共 6 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。

2024 年康平县方家屯镇人民政府部门预算 批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120.53	一、一般公共服务支出	532.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.79
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	240.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	616.95
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	600.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	38.20
（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	2,120.53	本年支出合计	2,120.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,120.53	支 出 总 计	2,120.53

收入预算总表

表
2

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120 .53	2,120 .53	2,120 .53														
康平县方家屯镇人民政府 (本级)	2,120 .53	2,120 .53	2,120 .53														

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120.53	570.53	483.70	86.83	1,550.00
201	一般公共服务支出	532.16	372.16	289.86	82.30	160.00
20101	人大事务	43.19	43.19	18.00	25.19	
2010101	行政运行	43.19	43.19	18.00	25.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.97	328.97	271.86	57.11	160.00
2010301	行政运行	328.97	328.97	271.86	57.11	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	65.43		
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	65.43		
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79		
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79		
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
212	城乡社区支出	240.00				240.00
21205	城乡社区环境卫生	240.00				240.00

2120501	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
213	农林水支出	616.95	66.95	62.42	4.53	550.00
21301	农业农村	516.95	66.95	62.42	4.53	450.00
2130104	事业运行	66.95	66.95	62.42	4.53	
2130199	其他农业农村支出	450.00				450.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00				100.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00				600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20		
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20		
2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,120.53	一、本年支出	2,120.53
（一）一般公共预算拨款收入	2,120.53	（一）一般公共服务支出	532.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	65.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.79
二、上年结转		（四）城乡社区支出	240.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	616.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	600.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	38.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,120.53	支 出 总 计	2,120.53

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120.53	570.53	483.70	86.83	1,550.00
201	一般公共服务支出	532.16	372.16	289.86	82.30	160.00
20101	人大事务	43.19	43.19	18.00	25.19	
2010101	行政运行	43.19	43.19	18.00	25.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.97	328.97	271.86	57.11	160.00
2010301	行政运行	328.97	328.97	271.86	57.11	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	65.43		
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	65.43		
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79		
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79		
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
212	城乡社区支出	240.00				240.00

21205	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
213	农林水支出	616.95	66.95	62.42	4.53	550.00
21301	农业农村	516.95	66.95	62.42	4.53	450.00
2130104	事业运行	66.95	66.95	62.42	4.53	
2130199	其他农业农村支出	450.00				450.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00				100.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00				600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20		
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20		
2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	570.53	483.70	86.83
301	工资福利支出	437.79	437.79	
30101	基本工资	152.32	152.32	
30102	津贴补贴	119.28	119.28	
30103	奖金	13.20	13.20	
30107	绩效工资	17.33	17.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	38.20	38.20	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	105.98	24.15	81.83
30201	办公费	20.61		20.61
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	25.19		25.19
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	29.15	24.15	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03

303	对个人和家庭的补助	21.76	21.76	
30302	退休费	4.43	4.43	
30305	生活补助	17.33	17.33	
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：康平县方家屯镇人民政府

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	
2.00					2.00

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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：康平县方家屯镇人民政府

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			1,550.00	1,550.00	1,550.00										
康平县方家屯镇人民政府（本级）			1,550.00	1,550.00	1,550.00										
	乡镇改革分流人员经费	加强宣传，增强人员分流的透明度，为分流人员再就业创造良好的环境。	50.00	50.00	50.00										

	临时工经费	劳务派遣和临时工提供了一种灵活的就业方式，同时为企业提供了在人力资源配置上的便利性。	160.00	160.00	160.00									
	补充办公经费	随着社会的发展和街道工作的不断推进，办公室的工作任务也随之增加。我们需要处理更多的文件、办理更多的事务，因此需要更多的经费来支持我们的工作。	400.00	400.00	400.00									
	城乡社区管理专项业务经费	以建设美丽乡村为基础，加大人居环境整治力度，对建筑垃圾、秸秆垃圾、随意堆放粪便堆等影响我镇人居环境的实际问题进行宣传引导为提高全乡村民爱护环境意识	240.00	240.00	240.00									
	企业发展资金	提高企业资金的利用效率，避免资金管理中出现的风险和损失，制定并贯彻执行科学的资金管理制度显得尤为重要。	600.00	600.00	600.00									
	补充村级经费	认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备	100.00	100.00	100.00									

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120.53	2,120.53	2,120.53										
201	一般公共服务支出	532.16	532.16	532.16										
20101	人大事务	43.19	43.19	43.19										
2010101	行政运行	43.19	43.19	43.19										
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	488.97	488.97	488.97										
2010301	行政运行	328.97	328.97	328.97										

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160.00	160.00	160.00										
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	65.43										
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	65.43										
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79										
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79										
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39										
212	城乡社区支出	240.00	240.00	240.00										
21205	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00										

2120501	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00										
213	农林水支出	616.95	616.95	616.95										
21301	农业农村	516.95	516.95	516.95										
2130104	事业运行	66.95	66.95	66.95										
2130199	其他农业农村支出	450.00	450.00	450.00										
21307	农村综合改革	100.00	100.00	100.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	100.00										
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	600.00	600.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00	600.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00	600.00										
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20										
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20										
2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120.53	2,120.53	2,120.53										
501	机关工资福利支出	375.37	375.37	375.37										
50101	工资奖金津贴	239.95	239.95	239.95										
50102	社会保障缴费	89.82	89.82	89.82										
50103	住房公积金	38.20	38.20	38.20										
50199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40										
502	机关商品和服务	1,001.45	1,001.45	1,001.45										

	支出													
50201	办公经费	994.42	994.42	994.42										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	5.03	5.03	5.03										
503	机关资本性支出	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
505	对事业单位经常性补助	66.95	66.95	66.95										
50501	工资福利支出	62.42	62.42	62.42										
50502	商品和服务支出	4.53	4.53	4.53										
507	对企业补助	600.00	600.00	600.00										
50701	费用补贴	600.00	600.00	600.00										
509	对个人和家庭的补助	71.76	71.76	71.76										
50901	社会福利和救助	67.33	67.33	67.33										
50905	离退休费	4.43	4.43	4.43										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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	2,120.53	2,120.53	2,120.53										
301	工资福利支出	437.79	437.79	437.79										
30101	基本工资	152.32	152.32	152.32										
30102	津贴补贴	119.28	119.28	119.28										
30103	奖金	13.20	13.20	13.20										
30107	绩效工资	17.33	17.33	17.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	51.00										

30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	27.79										
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27										
30113	住房公积金	38.20	38.20	38.20										
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40										
302	商品和服务支出	1,005.98	1,005.98	1,005.98										
30201	办公费	920.61	920.61	920.61										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00										
30208	取暖费	25.19	25.19	25.19										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	29.15	29.15	29.15										
30299	其他商品和服务支出	5.03	5.03	5.03										

303	对个人和家庭的补助	71.76	71.76	71.76										
30302	退休费	4.43	4.43	4.43										
30305	生活补助	67.33	67.33	67.33										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
312	对企业补助	600.00	600.00	600.00										
31204	费用补贴	600.00	600.00	600.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	755001 康平县方家屯镇人民政府（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)				29.21		
	基本支出人员经费(保工资)				447.09		
	基本支出人员经费(保其他)				7.40		
	基本支出公用经费(保运转)				86.83		
年度绩效目标	2024 年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财务平稳运行。提升我镇社会公开服务公平，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
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会 公共服务水平		管理规范		2024-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	全民健身参与人员 满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理规范		2024-12
			提升治理能力		管理规范		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	康平县方家屯镇人民政府			实施单位	康平县方家屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	坚持统筹兼顾、积极稳妥的原则。统筹兼顾各项改革之间关系，确保各项改革紧密衔接、相互配合。						
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	人均补助标准	=	0.01	万元	2024-12
			领取人才补助的人次	>=	1	人	2024-12
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	100	%	2024-12
			人才补助资金发放率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	高水平人才创新成果	>=	1	项
	可持续影响指标		高水平人才增长率	>=	100	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	-----------	------------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县方家屯镇人民政府			实施单位	康平县方家屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	160.00						
总体目标	临时聘用人员的经费支出，符合临聘人员的实际工作能力，保证目标的合理性。						
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	人均补助标准	=	0.1	万元	2024-12
			领取人才补助的人次	>=	1	人	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
			人才补助资金发放率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应		可		2024-12

		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县方家屯镇人民政府			实施单位	康平县方家屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	400.00						
总体目标	将严格按照经费使用计划进行经费的使用和管理，确保经费的合理使用和公开透明。						
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	新建、维护视频监控系统	=	1	个	2024-12
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		优		2024-12
			加强医疗卫生机构建设		优		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	100	%	2024-12

项目(政策)名称	企业发展资金						
主管部门	康平县方家屯镇人民政府			实施单位	康平县方家屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	600.00						
总体目标	为支持和促进企业发展而制定的补贴奖励金。						
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	完成“小升规”企业个数	>=	1	个	2024-12
			帮扶企业数	>=	1	户	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12

			资金到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	受助企业回报率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		大		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡社区管理专项业务经费						
主管部门	康平县方家屯镇人民政府			实施单位	康平县方家屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	240.00						
总体目标	严格落实上级有关卫生管理规定，养成良好习惯环境综合整治，改善人居环境加强管理。						
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	建设美丽乡村数量	>=	1	个	2024-12
			每村补助资金	>=	1	万元	2024-12

		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
			美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	1	万元	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	补充村级经费						
主管部门	康平县方家屯镇人民政府			实施单位	康平县方家屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	使用预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将个村的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2024-12

			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县方家屯镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			