

康平县方家屯镇人民政府
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 康平县方家屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县方家屯镇人民政府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 康平县方家屯镇人民政府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）、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村委会开展组织建设、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、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县方家屯镇人民政府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 康平县方家屯镇人民政府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

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	1,558.11	一、一般公共服务支出	927.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.93
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	275.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	239.40
（一）事业收入		六、住房保障支出	35.86
（二）事业单位经营收入			
（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	1,558.11	本年支出合计	1,558.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,558.11	支 出 总 计	1,558.11

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	1,558.11	1,558.11	1,558.11															
康平县方家屯镇人民 政府（本级）	1,558.11	1,558.11	1,558.11															

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	1,558.11	538.11	473.77	64.34	1,020.00
201	一般公共服务支出	927.70	342.70	291.70	51.00	585.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.70	342.70	291.70	51.00	585.00
2010301	行政运行	329.50	329.50	278.50	51.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.20	13.20	13.20		585.00
208	社会保障和就业支出	52.22	52.22	52.22		
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	52.22		
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	3.61		
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	47.81		
210	卫生健康支出	27.93	27.93	27.93		
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93		
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50		
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
212	城乡社区支出	275.00				275.00
21205	城乡社区环境卫生	275.00				275.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.00				275.00

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	
213	农林水支出	239.40	79.40	66.06	13.34	160.00
21301	农业农村	159.40	79.40	66.06	13.34	80.00
2130199	其他农业农村支出	159.40	79.40	66.06	13.34	80.00
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
221	住房保障支出	35.86	35.86	35.86		
22102	住房改革支出	35.86	35.86	35.86		
2210201	住房公积金	35.86	35.86	35.86		

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	1,558.11	一、本年支出	1,558.11
（一）一般公共预算拨款收入	1,558.11	（一）一般公共服务支出	927.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	52.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.93
二、上年结转		（四）城乡社区支出	275.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	239.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	35.86
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,558.11	支 出 总 计	1,558.11

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	1,558.11	538.11	473.77	64.34	1,020.00
201		一般公共服务支出	927.70	342.70	291.70	51.00	585.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	927.70	342.70	291.70	51.00	585.00
2010301		行政运行	329.50	329.50	278.50	51.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.20	13.20	13.20		585.00
208		社会保障和就业支出	52.22	52.22	52.22		
20805		行政事业单位养老支出	52.22	52.22	52.22		
2080501		行政单位离退休	3.61	3.61	3.61		
2080502		事业单位离退休	0.80	0.80	0.80		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	47.81		
210		卫生健康支出	27.93	27.93	27.93		
21011		行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93		

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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50			
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43			
212	城乡社区支出	275.00					275.00
21205	城乡社区环境卫生	275.00					275.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.00					275.00
213	农林水支出	239.40	79.40	66.06		13.34	160.00
21301	农业农村	159.40	79.40	66.06		13.34	80.00
2130199	其他农业农村支出	159.40	79.40	66.06		13.34	80.00
21307	农村综合改革	80.00					80.00
2130706	对集体经济组织的补助	80.00					80.00
221	住房保障支出	35.86	35.86	35.86			
22102	住房改革支出	35.86	35.86	35.86			
2210201	住房公积金	35.86	35.86	35.86			

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	538.11	473.77	64.34
301	工资福利支出	424.56	424.56	
30101	基本工资	154.35	154.35	
30102	津贴补贴	119.52	119.52	
30103	奖金	12.87	12.87	
30107	绩效工资	17.62	17.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	47.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	35.86	35.86	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	92.04	30.70	61.34
30201	办公费	27.00		27.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	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
30211	差旅费	11.44		11.44
30217	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	24.15	24.15	
30299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	
303	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	
30302	退休费	4.41	4.41	
30305	生活补助	14.10	14.10	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
5.90		4.40		4.40	1.50

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
合计			1,569.43	1,569.43	1,569.43									
康平县郝官屯镇人民政府（本级）			1,569.43	1,569.43	1,569.43									
	临时工经费	政府临时聘用人员的基本工资，保险，公积金，和后勤人员的工资，联防队员工资等	100.00	100.00	100.00									
	乡镇改革分流人员经费	分流人员的基本工资，保险和公积金，取暖费的发放所需要的资金。	50.00	50.00	50.00									
	招商引资工作经费	招商引资工作要顺利经性格，所需的住宿费，接待费，差旅费等需要纳入预算项目，大力保障招商引资工作顺利进行。	15.00	15.00	15.00									
	补充办公经费	补充机关日常工作所需要的印刷费、差旅费、工会经费、困难补助费、水费治理费、购买饮用水费、电费、邮电费、租赁费等	295.43	295.43	295.43									
	综治工作经费	综治工作开展情况包括（一）《中国共产党政法工作条例》落实情况。（二）命案防范治理工作。（三）反邪教宣传工作情况。（四）社区戒毒社区康复工作。（五）扫黑除恶专项斗争现代化工作推进情况。（六）扫黑除恶专项斗争斗争工作落实情况。在此项工作过程中包括大量的宣传活动，需要制作宣传板和宣传材料等。	5.00	5.00	5.00									
	乡镇武装工作经费	在武装工作的开展中，需要征兵宣传、民兵训练物资采购、补充库存物资、役前教育人员物资采购、日常办公经费、制度版更新等费用。 因此将武装经费纳入预算。	5.00	5.00	5.00									

	按照省、市、县对农村环境净化整治的要求，郝官屯镇迅速行动起来，拿出真招实招硬招，深入实施农村人居环境整治提升行动。全镇11个行政村—38个自然屯建立粪污垃圾村收集镇转运、生活垃圾再分类的垃圾收运体系，将过程中产生的一切费用纳入预算。	240.00	240.00	240.00																
环境治理工作经费																				
企业发展资金	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。	800.00	800.00	800.00																
补充村级经费	助力新农村建设，推进乡村振兴发展，补充村级运转经费。	59.00	59.00	59.00																

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	1,558.11	1,558.11	1,558.11										
201	一般公共服务支出	927.70	927.70	927.70										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.70	927.70	927.70										
2010301	行政运行	329.50	329.50	329.50										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.20	598.20	598.20										
208	社会保障和就业支出	52.22	52.22	52.22										
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	52.22										
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	3.61										
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	47.81										

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	
210	卫生健康支出	27.93	27.93	27.93											
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93											
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50											
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43											
212	城乡社区支出	275.00	275.00	275.00											
21205	城乡社区环境卫生	275.00	275.00	275.00											
2120501	城乡社区环境卫生	275.00	275.00	275.00											
213	农林水支出	239.40	239.40	239.40											
21301	农业农村	159.40	159.40	159.40											
2130199	其他农业农村支出	159.40	159.40	159.40											

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
21307	农村综合改革	80.00	80.00	80.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	80.00										
221	住房保障支出	35.86	35.86	35.86										
22102	住房改革支出	35.86	35.86	35.86										
2210201	住房公积金	35.86	35.86	35.86										

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	1,558.11	1,558.11	1,558.11											
501	机关工资福利支出	336.42	336.42	336.42											
50101	工资奖金津补贴	241.30	241.30	241.30											
50102	社会保障缴费	62.26	62.26	62.26											
50103	住房公积金	28.46	28.46	28.46											
50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	4.40											
502	机关商品和服务支出	1,027.04	1,027.04	1,027.04											
50201	办公经费	424.59	424.59	424.59											
50204	专用材料购置费	118.00	118.00	118.00											
50205	委托业务费	325.00	325.00	325.00											
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50											

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	财政专户资金	单位资金
50208	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
50209	维修（护）费	147.00	147.00	147.00										
50299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	6.55										
503	机关资本性支出	3.00	3.00	3.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
505	对事业单位经常性补助	93.14	93.14	93.14										
50501	工资福利支出	88.14	88.14	88.14										
50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	98.51	98.51	98.51										
50901	社会福利和救助	94.10	94.10	94.10										
50905	离退休费	4.41	4.41	4.41										

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	1,558.11	1,558.11	1,558.11										
301	工资福利支出	424.56	424.56	424.56										
30101	基本工资	154.35	154.35	154.35										
30102	津贴补贴	119.52	119.52	119.52										
30103	奖金	12.87	12.87	12.87										
30107	绩效工资	17.62	17.62	17.62										
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.81	47.81	47.81										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	27.93										
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20										
30113	住房公积金	35.86	35.86	35.86										
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40										

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 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 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
302	商品和服务支出	1,032.04	1,032.04	1,032.04										
30201	办公费	203.00	203.00	203.00										
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30206	电费	18.00	18.00	18.00										
30207	邮电费	15.00	15.00	15.00										
30208	取暖费	40.00	40.00	40.00										
30209	物业管理费	50.00	50.00	50.00										
30211	差旅费	23.44	23.44	23.44										
30213	维修(护)费	147.00	147.00	147.00										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30218	专用材料费	118.00	118.00	118.00										
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00										

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
30227	委托业务费	225.00	225.00	225.00										
30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
30239	其他交通费用	35.15	35.15	35.15										
30299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	6.55										
303	对个人和家庭的补助	98.51	98.51	98.51										
30302	退休费	4.41	4.41	4.41										
30305	生活补助	94.10	94.10	94.10										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
30227	委托业务费	225.00	225.00	225.00										

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																

表16

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

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)		25.98					
	基本支出人员经费(保工资)		433.84					
	基本支出人员经费(保其他)		13.95					
	基本支出公用经费(保运转)		64.34					
年度绩效目标	我镇将严格落实上级部门的具体要求，确保全年财政平稳运行，认真完成本年度绩效目标工作，积极发挥财政资金保障的作用。							
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	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
			预算公开情况		全部公开		2025-12	
	管理效率	预算编制管理						
		预算监督管理						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理		内部控制度有效性		制度有效		2025-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2025-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2025-12
			参加培训人员的满意度	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参观人员满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2025-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2025-12
		创新驱动发展	政策可持续性		持续发展		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	临时用工经费						
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						150.00	
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、维护视频监控系統	=	1	个	2025-12
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2025-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		优		2025-12
			加强医疗卫生机构建设		优		2025-12
	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	%	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	办公楼维修维护费						
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	60.00						
总体目标	为本镇员工能有一个愉快的工作氛围做好基础工作。						
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	公共场所全民健身器材覆盖率	>=	100	%	2025-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	读者满意率	>=	100	%	2025-12
			孤儿认定准确率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2025-12
			农户满意度	>=	100	%	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	80.00						
总体目标	保障乡镇改革分流人员的基本利益。						
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	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	2025-12
			宣传任务完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12
			宣传工作普及率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	扶持对象年均收入增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	2025-12
			受益农民满意度	>=	100	%	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	城乡社区环境卫生						
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	275.00						
总体目标	从细节着手，实现预算全覆盖，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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	2025-12
			机关工作正常运转率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	行政村通车率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	空气质量达标率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2025-12
			扶持村村民满意度	>=	100	%	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	335.00						
总体目标	包括各部门的日常办公费用，补充办公经费包括补充日常工作中所需要的印刷费、差旅费、工会经费、困难补助费、水体治理费、购买饮用水费、电费、邮电费、租赁费等，用于保障日常工作正常运转。						
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	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	2025-12
			4类重点对象危房改造任务完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2025-12
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升		2025-12
			宽带网络覆盖增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
			阅读满意度	>=	100	%	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	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	公共场所全民健身器材覆盖率	>=	100	%	2025-12
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	读者满意度	>=	100	%	2025-12
			临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	培训人数增长率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	公路路域环境改善		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	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	40.00						
总体目标	办公用房取暖费						
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	仓库设备设施购置	>=	1	套	2025-12
			小型水库移民后期扶持基金和大中型水库库区基金征收金额	>=	0.1	万元	2025-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		好		2025-12
			非法开采海砂发生数	<=	1	次	2025-12

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			

第四部分 康平县方家屯镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于康平县方家屯镇人民政府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2025年收支总预算1558.11万元，比上一年度年收支总预算2120.53万元，减少562.42万元，主要是缩减财政支出。

(一) 收入预算1558.11万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1558.11万元；
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1558.11其中：

1. 基本支出538.11万元；
2. 项目支出1020.00万元。

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7个，涉及资金1020.00万元。

二、关于康平县方家屯镇人民政府财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数5.90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.40万元；公务接待费1.50万元。2025年预算数比上一年度预算数增加3.90万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加4.40万元，主要是由于2024年新购置一辆公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0.50万元，主要是由于缩减三公经费支出。

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	5.90
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2	1.50
3. 公务用车购置及运行费	0	4.40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	4.40

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1558.11万元，比上一年度预算减少562.42万元，下降2.80%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025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2024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1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，康平县方家屯镇人民政府在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2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2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、公务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。