

康平县方家屯镇人民政府
2026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

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县方家屯镇人民政府2026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2026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2026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

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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	1,506.51	一、一般公共服务支出	943.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.67
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	230.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	195.60
（一）事业收入		六、住房保障支出	40.06
（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	1,506.51	本年支出合计	1,506.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,506.51	支 出 总 计	1,506.51

收入预算总表

表2
单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）
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
合计	1,506.51	1,506.51	1,506.51													
康平县方家屯镇人民政府（本级）	1,506.51	1,506.51	1,506.51													

支出预算总表

表3

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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	1,506.51	583.97	519.63	64.34	922.54
201	一般公共服务支出	943.03	350.49	301.99	48.50	592.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.03	350.49	301.99	48.50	592.54
2010301	行政运行	350.49	350.49	301.99	48.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.54				592.54
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	68.15		
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	68.15		
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	52.74	52.74	52.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67		

21011	行政事业单位医疗		29.67	29.67	29.67		
2101101	行政单位医疗		22.29	22.29	22.29		
2101102	事业单位医疗		7.38	7.38	7.38		
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		195.60	95.60	79.76	15.84	100.00
21301	农业农村		165.60	95.60	79.76	15.84	70.00
2130199	其他农业农村支出		165.60	95.60	79.76	15.84	70.00
21307	农村综合改革		30.00				30.00
2130706	对村集体经济组织的补助		30.00				30.00
221	住房保障支出		40.06	40.06	40.06		
22102	住房改革支出		40.06	40.06	40.06		
2210201	住房公积金		40.06	40.06	40.06		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,506.51	一、本年支出	1,506.51
（一）一般公共预算拨款收入	1,506.51	（一）一般公共服务支出	943.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	68.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.67
二、上年结转		（四）城乡社区支出	230.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	195.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	40.06
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,506.51	支 出 总 计	1,506.51

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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					
			小计	人员经费	公用经费			
		合计	1,506.51	583.97	519.63	64.34	922.54	
201		一般公共服务支出	943.03	350.49	301.99	48.50	592.54	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	943.03	350.49	301.99	48.50	592.54	
2010301		行政运行	350.49	350.49	301.99	48.50		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.54				592.54	
208		社会保障和就业支出	68.15	68.15	68.15			
20805		行政事业单位养老支出	68.15	68.15	68.15			
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	52.74	52.74	52.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			

210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67	29.67			
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67	29.67			
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	22.29	22.29			
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38	7.38			
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	195.60	95.60	79.76	15.84			100.00
21301	农业农村	165.60	95.60	79.76	15.84			70.00
2130199	其他农业农村支出	165.60	95.60	79.76	15.84			70.00
21307	农村综合改革	30.00						30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00						30.00
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06	40.06			
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06	40.06			
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06	40.06			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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	583.97	519.63	64.34
301	工资福利支出	470.85	470.85	
30101	基本工资	177.12	177.12	
30102	津贴补贴	119.32	119.32	
30103	奖金	14.76	14.76	
30107	绩效工资	17.62	17.62	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.74	52.74	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	40.06	40.06	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	90.45	31.11	59.34

30201	办公费	21.44			21.44
30206	电费	10.00			10.00
30207	邮电费	20.00			20.00
30211	差旅费	2.00			2.00
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	24.56	24.56		
30299	其他商品和服务支出	6.55	6.55		
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67		
30302	退休费	4.41	4.41		
30305	生活补助	13.26	13.26		
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

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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			

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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			922.54	922.54	922.54									
康平县方家屯镇人民政府（本级）			922.54	922.54	922.54									
	办公用房取暖费	单位办公楼内取暖，保障工作人员办公环境。	40.00	40.00	40.00									
	临时聘用人员类经费	政府聘用临时工基本工资、保险、住房公积金等、劳务派遣人员工资及保险等、三方劳务费、联防队员工资、老电放映员补助、长（短）期临时用工、各部门杂工工资等。	140.00	140.00	140.00									
	补充办公工作类经费	为加强乡镇预算管理工作，保证乡镇各部门工作的正常运行。补充机关日常工作中所需要购买的办公用品、书报杂志等支出，用	360.00	360.00	360.00									

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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
	合计	1,506.51	1,506.51	1,506.51									
201	一般公共服务支出	943.03	943.03	943.03									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.03	943.03	943.03									
2010301	行政运行	350.49	350.49	350.49									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.54	592.54	592.54									
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	68.15									
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	68.15									
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	52.74	52.74	52.74															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00															
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67															
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67															
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	22.29															
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38															
212	城乡社区支出	230.00	230.00	230.00															
21205	城乡社区环境卫生	230.00	230.00	230.00															
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	230.00	230.00															
213	农林水支出	195.60	195.60	195.60															
21301	农业农村	165.60	165.60	165.60															
2130199	其他农业农村支出	165.60	165.60	165.60															
21307	农村综合改革	30.00	30.00	30.00															
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	30.00															
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06															
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06															
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06															

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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	1,506.51	1,506.51	1,506.51										
501	机关工资福利支出	358.78	358.78	358.78										
50101	工资奖金津补贴	259.62	259.62	259.62										
50102	社会保障缴费	63.16	63.16	63.16										
50103	住房公积金	31.00	31.00	31.00										
50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
502	机关商品和服务支出	925.61	925.61	925.61										
50201	办公经费	534.06	534.06	534.06										
50205	委托业务费	260.00	260.00	260.00										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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
	合计	1,506.51	1,506.51	1,506.51									
301	工资福利支出	470.85	470.85	470.85									
30101	基本工资	177.12	177.12	177.12									
30102	津贴补贴	119.32	119.32	119.32									
30103	奖金	14.76	14.76	14.76									
30107	绩效工资	17.62	17.62	17.62									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	52.74	52.74									
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	29.67									
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16									
30113	住房公积金	40.06	40.06	40.06									
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
302	商品和服务支出	940.45	940.45	940.45									

30201	办公费	416.44	416.44	416.44																
30206	电费	10.00	10.00	10.00																
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00																
30208	取暖费	40.00	40.00	40.00																
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00																
30213	维修(护)费	120.00	120.00	120.00																
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50																
30226	劳务费	120.00	120.00	120.00																
30227	委托业务费	140.00	140.00	140.00																
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	44.56	44.56	44.56																
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	90.21	90.21	90.21																
30302	退休费	4.41	4.41	4.41																
30305	生活补助	83.26	83.26	83.26																
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54																
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																

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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					预算资金情况	
年度主要任务	对应项目						
	基本支出人员经费(保障性)						25.19
	基本支出人员经费(保工资)						480.49
	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	%	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
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算编制管理				
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
			预算收入管理规范		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2026-12
			内部控制度有效性		制度有效		2026-12
		财务管理					
		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
	社会效益	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2026-12
			参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	参观人员满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	社会公众满意度	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2026-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12
		创新驱动发展	政策可持续性		持续发展		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	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，保障机关办公正常运行。						
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	2026-12
			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	2026-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	好			2026-12
			非法开采海砂发生数	<=	1	次	2026-12

临时聘用人员类经费								
项目(政策)名称	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）				
主管部门								
预算资金情况	140.00							
总体目标	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	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12	
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		2026-12	
			社会效益指标	行政村通车率	>=	100	%	2026-12
			生态效益指标	空气质量优良率	>=	100	%	2026-12
	空气质量达标率	=		100	%	2026-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称		补充办公工作类经费					
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		360.00					
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	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
			机关工作正常运转率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	道路通行率提升	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	空气质量达标率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
			文化宣传影响力		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2026-12
			受益农民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	补充村级办公相关经费						
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	30.00						
总体目标	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	扶持村集体数量	>=	11	个	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		2026-12
			打造良好的办公环境		良好		2026-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2026-12
	受益农民增长率		>=	100	%	2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
			扶持村村民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生经费						
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	230.00						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	11	个	2026-12
		质量指标	对行政村村环境卫生考核合格率	>=	100	%	2026-12
			发现问题整改情况	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
		生态效益指标	环境保护		有效		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2026-12

乡镇、街道分流人员经费						
项目(政策)名称	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）		
主管部门		70.00				
预算资金情况						
保障乡镇改革分流人员的基本利益。						
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%
			经费足额发放率	>=	100	%
		质量指标	发放到位率	>=	100	%
			预算执行率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升	
		可持续影响指标	政策可持续		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%
	2026-12					

项目(政策)名称	老电影放映员经费						
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	2.54						
总体目标	落实国家及地方关于解决老电影放映员历史遗留问题的政策要求，为符合条件的乡镇（公社）老电影放映员发放专项经费，保障其基本生活，弥补该群体过往为农村电影文化传播作出的贡献。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	办公楼维修（护）						
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	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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2026-12

武装工作相关经费							
项目(政策)名称	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）			
主管部门	10.00						
预算资金情况							
总体目标	首要目标是确保经费充足且精准投入。保障在实施期内，筹集到满足武装工作实际需求的经费，并将其合理分配到各个关键领域，如军事训练、装备购置、人员培训等，避免出现资金短缺或浪费的情况。提升武装工作的效率和质量是核心目标之一。利用充足的经费改善工作条件，优化工作流程，使征兵工作更加高效、民兵训练更加规范、应急处置更加迅速，从而整体提升乡镇武装工作的水平。加强装备和设施的更新与维护也是重要目标。通过经费投入，及时更换陈旧的装备，修复老化的设施，确保武装工作具备良好的物质基础，以适应不断变化的国防和应急需求。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县方家屯镇人民政府（本级）

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2026年部门预算情况说明

一、关于康平县方家屯镇人民政府2026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2026年收支总预算1506.51万元，比上一年度年收支总预算1558.11万元，减少51.60万元，主要是缩减财政支出。

(一) 收入预算1506.51万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1506.51万元；
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1506.51其中：

1. 基本支出583.97万元；
2. 项目支出922.54万元。

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9个，涉及资金922.54万元。

二、关于康平县方家屯镇人民政府财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026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。2026年预算数与上一年度预算数持平，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数持平；公务用车购置及运行费比上一年度预算数持平；公务接待费比上一年度预算数持平。

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

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算1506.51万元，比上一年度预算减少51.6元，下降3.42%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026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2026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。

2026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2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共8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. 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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17. 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。

18. 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。