

康平县东升满族蒙古族乡人民政府
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府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

第四部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府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 康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县东升满族蒙古族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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发

展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无二级预算单位。

纳入康平县东升满族蒙古族乡人民政府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. 经济发展办公室。
3. 平安建设办公室。
4. 综合办公室。
5. 社会事务办公室。
6. 综合行政执法管理办公室。

第三部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2026年部门预算公开表

其中：

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

收支预算总表

表1

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	1,236.32	一、一般公共服务支出	722.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.18
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	195.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	178.30
（一）事业收入		六、住房保障支出	36.21
（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	1,236.32	本年支出合计	1,236.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,236.32	支 出 总 计	1,236.32

收入预算总表

表2
单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	附属单位上缴收入						
合计	1,236.32	1,236.32	1,236.32														
康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本	1,236.32	1,236.32	1,236.32														

支出预算总表

表3

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	1,236.32	528.75	473.67	55.08	707.57
201	一般公共服务支出	722.71	313.14	270.26	42.88	409.57
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.71	313.14	270.26	42.88	355.57
2010301	行政运行	313.14	313.14	270.26	42.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.57				355.57
20123	民族事务	7.00				7.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	10.00				10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00				10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00				30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00				30.00
20140	信访事务	2.00				2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	77.92	66.92	66.92		11.00
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79		
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	3.65		
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	47.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	3.13	3.13	3.13		
2080802	伤残抚恤	3.13	3.13	3.13		
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	1.00				1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18		
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18		
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49		
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
212	城乡社区支出	195.00				195.00
21205	城乡社区环境卫生	195.00				195.00
2120501	城乡社区环境卫生	195.00				195.00
213	农林水支出	178.30	86.30	74.10	12.20	92.00
21301	农业农村	116.30	86.30	74.10	12.20	30.00
2130199	其他农业农村支出	116.30	86.30	74.10	12.20	30.00
21302	林业和草原	25.00				25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00				25.00
21303	水利	7.00				7.00
2130314	防汛	7.00				7.00
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	36.21	36.21	36.21		
22102	住房改革支出	36.21	36.21	36.21		
2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	1,236.32	一、本年支出	1,236.32
（一）一般公共预算拨款收入	1,236.32	（一）一般公共服务支出	722.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	77.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.18
二、上年结转		（四）城乡社区支出	195.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	178.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	36.21
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,236.32	支 出 总 计	1,236.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,236.32	528.75	473.67	55.08	707.57
201	一般公共服务支出	722.71	313.14	270.26	42.88	409.57
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.71	313.14	270.26	42.88	355.57
2010301	行政运行	313.14	313.14	270.26	42.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.57				355.57
20123	民族事务	7.00				7.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	10.00				10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00				10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00				30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00				30.00
20140	信访事务	2.00				2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	77.92	66.92	66.92		11.00
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79		
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	3.65		
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	47.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	3.13	3.13	3.13		
2080802	伤残抚恤	3.13	3.13	3.13		
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	1.00				1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18		
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18		
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49		
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
212	城乡社区支出	195.00				195.00
21205	城乡社区环境卫生	195.00				195.00
2120501	城乡社区环境卫生	195.00				195.00
213	农林水支出	178.30	86.30	74.10	12.20	92.00
21301	农业农村	116.30	86.30	74.10	12.20	30.00
2130199	其他农业农村支出	116.30	86.30	74.10	12.20	30.00
21302	林业和草原	25.00				25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00				25.00
21303	水利	7.00				7.00
2130314	防汛	7.00				7.00
21307	农村综合改革	30.00				30.00
2130706	对集体经济组织的补助	30.00				30.00
221	住房保障支出	36.21	36.21	36.21		
22102	住房改革支出	36.21	36.21	36.21		
2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	528.75	473.67	55.08
301	工资福利支出	434.89	434.89	
30101	基本工资	166.84	166.84	
30102	津贴补贴	107.50	107.50	
30103	奖金	13.91	13.91	
30107	绩效工资	17.39	17.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	47.95	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	36.21	36.21	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	77.91	26.83	51.08
30201	办公费	38.08		38.08
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.99	20.99	
30299	其他商品和服务支出	5.84	5.84	
303	对个人和家庭的补助	11.95	11.95	
30302	退休费	4.84	4.84	
30304	抚恤金	3.13	3.13	
30305	生活补助	3.98	3.98	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	
2.00					2.00

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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			

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

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	单位 资金
合计			707.57	707.57	707.57										
康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）			707.57	707.57	707.57										
	办公用房取暖费	办公用房取暖费是为了保障机关职工在寒冷天气下能维持正常工作，而需要支付的取暖费用，通常为维持供暖设备正常运行的费用	30.00	30.00	30.00										
	少数民族发展	少数民族发展资金	5.00	5.00	5.00										
	城乡村屯环境卫生	城乡社区环境卫生是建设幸福美丽宜居村的重要任务，在上级部门的关心指导下，工作取得成效。	195.00	195.00	195.00										
	补充办公工作类经费	补充办公所需经费，包括但不限于补充日常工作中所需的办公费、报刊费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、购买饮用水费用、租赁费、其他交通费用、困难群体补助费用等其他保障日常工作正常运转的费用	286.00	286.00	286.00										
	临时工作经费（刚性）	政府临时聘用人员的基本工资等。	92.00	92.00	92.00										
	乡镇、街道分流人员经费	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。	30.00	30.00	30.00										
	补充村级办公所需经费	东升乡共10个行政村，为各村补充村级经费	30.00	30.00	30.00										
	老电影放映员经费	对电影放映员等补贴资金	2.57	2.57	2.57										
	应急管理相关专项业务经费	应急管理相关专项业务经费包括防汛救灾等突发事件所需经费	32.00	32.00	32.00										
	武装工作相关经费	武装工作经费	5.00	5.00	5.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县东升满族蒙古族自治县人民政府（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	1,236.32	1,236.32	1,236.32										
201	一般公共服务支出	722.71	722.71	722.71										
20101	人大事务	5.00	5.00	5.00										
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.71	668.71	668.71										
2010301	行政运行	313.14	313.14	313.14										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.57	355.57	355.57										
20123	民族事务	7.00	7.00	7.00										
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00	2.00										
20129	群众团体事务	10.00	10.00	10.00										
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	30.00										
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00										
20140	信访事务	2.00	2.00	2.00										
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	2.00										
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	77.92										
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79										
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	3.65										
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	47.95										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
20808	抚恤	3.13	3.13	3.13										
2080802	伤残抚恤	3.13	3.13	3.13										
20820	临时救助	10.00	10.00	10.00										
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00										
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00										
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18										
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18										
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49										
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69										
212	城乡社区支出	195.00	195.00	195.00										
21205	城乡社区环境卫生	195.00	195.00	195.00										
2120501	城乡社区环境卫生	195.00	195.00	195.00										
213	农林水支出	178.30	178.30	178.30										
21301	农业农村	116.30	116.30	116.30										
2130199	其他农业农村支出	116.30	116.30	116.30										
21302	林业和草原	25.00	25.00	25.00										
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	25.00										
21303	水利	7.00	7.00	7.00										
2130314	防汛	7.00	7.00	7.00										
21307	农村综合改革	30.00	30.00	30.00										
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00	30.00										
221	住房保障支出	36.21	36.21	36.21										
22102	住房改革支出	36.21	36.21	36.21										
2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	1,236.32	1,236.32	1,236.32										
501	机关工资福利支出	338.33	338.33	338.33										
50101	工资奖金津补贴	234.54	234.54	234.54										
50102	社会保障缴费	70.04	70.04	70.04										
50103	住房公积金	28.35	28.35	28.35										
50199	其他工资福利支出	5.40	5.40	5.40										
502	机关商品和服务支出	587.47	587.47	587.47										
50201	办公经费	450.87	450.87	450.87										
50205	委托业务费	110.00	110.00	110.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60										
503	机关资本性支出	143.00	143.00	143.00										
50302	基础设施建设	140.00	140.00	140.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
505	对事业单位经常性补助	109.00	109.00	109.00										
50501	工资福利支出	96.56	96.56	96.56										
50502	商品和服务支出	12.44	12.44	12.44										
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	57.52	57.52	57.52										
50901	社会福利和救助	50.11	50.11	50.11										
50905	离退休费	4.84	4.84	4.84										
50999	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	1,236.32	1,236.32	1,236.32										
301	工资福利支出	434.89	434.89	434.89										
30101	基本工资	166.84	166.84	166.84										
30102	津贴补贴	107.50	107.50	107.50										
30103	奖金	13.91	13.91	13.91										
30107	绩效工资	17.39	17.39	17.39										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.95	47.95	47.95										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.18	26.18	26.18										
30112	其他社会保障缴 费	1.11	1.11	1.11										
30113	住房公积金	36.21	36.21	36.21										
30199	其他工资福利支 出	6.80	6.80	6.80										
302	商品和服务支出	599.91	599.91	599.91										
30201	办公费	333.08	333.08	333.08										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	16.00	16.00	16.00										
30208	取暖费	30.00	30.00	30.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费	40.00	40.00	40.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	90.00	90.00	90.00										
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	25.99	25.99	25.99										
30299	其他商品和服务 支出	5.84	5.84	5.84										
303	对个人和家庭的补 助	57.52	57.52	57.52										
30302	退休费	4.84	4.84	4.84										
30304	抚恤金	3.13	3.13	3.13										
30305	生活补助	36.98	36.98	36.98										
30306	救济费	10.00	10.00	10.00										
30399	其他对个人和家 庭的补助	2.57	2.57	2.57										
310	资本性支出	144.00	144.00	144.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31005	基础设施建设	140.00	140.00	140.00										

债务支出预算表

表13
单位名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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：康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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	750001康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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)				18.74		
	基本支出人员经费(保工资)				442.29		
	基本支出人员经费(保其他)				12.64		
	基本支出公用经费(保运转)				55.08		
年度绩效目标	2025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，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，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	%	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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		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
	社会效应	社会效益	农村道路畅通率	>=	95	%	2026-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		可持续		2026-12
			规范医疗保险制度改革		可持续		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		少数民族发展					
主管部门		康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）	
预算资金情况		5.00					
总体目标		少数民族发展资金用于改善生产生活基础条件，发展地方特色产业，培养少数民族群众劳动技能，推广先进使用的生产技术。					
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	主体工程完成率	>=	90	%	2026-12
			主体工程完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			工程验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目开工率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		持续发展		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		持续发展		2026-12
		生态效益指标	工程环保达标		持续发展		2026-12
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称		办公用房取暖费					
主管部门		康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）	
预算资金情况		30.00					
总体目标		保障机关职工在寒冷天气下能维持正常工作，并维持各部门正常运转					
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		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	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称		城乡村屯环境卫生					
主管部门		康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）	
预算资金情况		195.00					
总体目标		实现预算全覆盖，不断提升环境，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感，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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	10	个	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	对各行政村环境卫生考核合格率	>=	90	%	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2026-12
			费用支付及时性	<=	5	天	2026-12
		成本指标	年度维护成本	=	50	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	2000	元	2026-12
生态效益指标		改善农村人居环境		有所提高		2026-12	

项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	286.00						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			审批办公时间减少率	>=	50	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府、社会公众满意度	>	100	%	2026-12
项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	92.00						
总体目标	保障政府正常运转，保证临时工的正常生活水平，保证人民群众的正常生活，保障预算的合理性，持续性。						
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	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
			工作效率提升率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效		2026-12
			人员到位率	=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	乡镇、街道分流人员经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	30.00						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	补充村级办公所需经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	补充村级部门各类经费，保障村级组织正常运转，能够加强农村基础组织建设，全面提升乡村治理能力，巩固党在农村的执政基础，进一步激发调动村级组织和村级干部的工作积极性、主动性和创造性，逐步健全以财政投入为主的稳定村级组织运转保障制度。对于村级部门的日常办公、党建活动、基础设施建设等各项工作提供支持和保障。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”						
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	=	10	个	2026-12
			补助乡村数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		稳步提升		2026-12
			村容、村貌改善		稳步提升		2026-12
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	10	%	2026-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		有所提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	老电影放映员经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	2.57						
总体目标	统筹安排电影放映补贴发放						
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	农村电影放映场次	=	1	场	2026-12
			补助乡村数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	>=	90	%	2026-12
			各档补贴标准达标率	=	90	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
			补贴发放完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		持续发展		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		持续发展		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府、社会公众满意度	>	90	%	2026-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	应急管理相关专项业务经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	32.00						
总体目标	应急管理相关专项业务经费包括防汛救灾等突发事件						
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	森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2026-12
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	100	%	2026-12
			应急测绘设备正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	应急救援响应及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2026-12
			储备仓库应急处突能力提升		稳步提升		2026-12

项目(政策)名称	武装工作相关经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于康平县东升满族蒙古族乡人民政府2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东升满族蒙古族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。康平县东升满族蒙古族乡人民政府2026年收支总预算1236.32万元，比上一年度年收支总预算1238.79万元减少2.47万元，主要是由于压减项目支出。

（一）收入预算1236.32万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1236.32万元；
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1236.32万元，其中：

1. 基本支出528.75万元；

2. 项目支出707.57万元。

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707.57万元。

二、关于康平县东升满族蒙古族乡人民政府一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“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。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，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无变化。

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	2	2
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2	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。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算55.08万元，比上一年度预算增加0.38万元，上升0.69%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县东升满族蒙古族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2025年12月31日，康平县东升满族蒙古族乡人民政府所属各预算单位共有车辆3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3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，康平县东升满族蒙古族乡人民政府在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9个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共9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)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。