

康平县郝官屯镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县郝官屯镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县郝官屯镇人民政府 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 康平县郝官屯镇人民政府 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县郝官屯镇人民政府概况

一、主要职责

康平县郝官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）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（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。

（三）加强镇党委自身建设和村级组织建设。

（四）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。

密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、部门预算单位构成

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

1. 康平县郝官屯镇人民政府本级

第二部分 康平县郝官屯镇人民政府 2024 年部门预算 公开表

一、表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

2024 年康平县郝官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：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	一、一般公共服务支出	938.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.54
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	63.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	211.11
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	800.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	39.86
（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	2,158.22	本年支出合计	2,158.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,158.22	支 出 总 计	2,158.22

收入预算总表

表2
部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	2,158.22	2,158.22															
康平县郝官屯镇人民 政 府（本级）	2,158.22	2,158.22	2,158.22															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	588.79	506.12	82.67	1,569.43
201	一般公共服务支出	938.30	367.87	296.54	71.33	570.43
20101	人大事务	15.53	15.53		15.53	
2010101	行政运行	15.53	15.53		15.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	922.77	352.34	296.54	55.80	570.43
2010301	行政运行	352.34	352.34	296.54	55.80	
2010302	一般行政管理事务	570.43				570.43
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	77.41		
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	77.41		
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	28.54	28.54	28.54		
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54		
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	28.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
211	节能环保支出	63.00				63.00
21103	污染防治	63.00				63.00
2110302	水体	63.00				63.00
213	农林水支出	211.11	75.11	63.77	11.34	136.00
21301	农业农村	152.11	75.11	63.77	11.34	77.00
2130104	事业运行	75.11	75.11	63.77	11.34	
2130199	其他农业农村支出	77.00				77.00
21307	农村综合改革	59.00				59.00
2130706	对集体经济组织的补助	59.00				59.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	39.86	39.86	39.86		
22102	住房改革支出	39.86	39.86	39.86		
2210201	住房公积金	39.86	39.86	39.86		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,158.22	一、本年支出	2,158.22
（一）一般公共预算拨款收入	2,158.22	（一）一般公共服务支出	938.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	77.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.54
二、上年结转		（四）节能环保支出	63.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	211.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	800.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	39.86
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,158.22	支 出 总 计	2,158.22

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	588.79	506.12	82.67	1,569.43
201	一般公共服务支出	938.30	367.87	296.54	71.33	570.43
20101	人大事务	15.53	15.53		15.53	
2010101	行政运行	15.53	15.53		15.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	922.77	352.34	296.54	55.80	570.43
2010301	行政运行	352.34	352.34	296.54	55.80	
2010302	一般行政管理事务	570.43				570.43
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	77.41		
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	77.41		
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	28.54	28.54	28.54		
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54		
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	28.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
211	节能环保支出	63.00				63.00
21103	污染防治	63.00				63.00
2110302	水体	63.00				63.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	
213	农林水支出	211.11	75.11	63.77	11.34	136.00
21301	农业农村	152.11	75.11	63.77	11.34	77.00
2130104	事业运行	75.11	75.11	63.77	11.34	
2130199	其他农业农村支出	77.00				77.00
21307	农村综合改革	59.00				59.00
2130706	对集体经济组织的补助	59.00				59.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	39.86	39.86	39.86		
22102	住房改革支出	39.86	39.86	39.86		
2210201	住房公积金	39.86	39.86	39.86		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	588.79	506.12	82.67
301	工资福利支出	465.54	465.54	
30101	基本工资	158.42	158.42	
30102	津贴补贴	125.37	125.37	
30103	奖金	13.21	13.21	
30107	绩效工资	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	39.86	39.86	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	102.85	25.18	77.67
30201	办公费	21.57		21.57
30202	印刷费	4.70		4.70
30203	咨询费	2.70		2.70
30204	手续费	2.70		2.70

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	16.96		16.96
30211	差旅费	4.50		4.50
30228	工会经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	25.18	25.18	
30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303	对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
30302	退休费	4.26	4.26	
30305	生活补助	11.14	11.14	
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：康平县郝官屯镇人民政府

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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：康平县郝官屯镇人民政府

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			1,569.43	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进行顺利。	15.00	15.00	15.00										
	补充办公经费	补充机关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	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）市域社会治理现代化工作推进情况。（六）扫黑除恶专项斗争落实情况。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										
	环境治理工作经费	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，将此 过程中产生的一切费用纳入预算。	240.00	240.00	240.00										
	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：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	2,158.22	2,158.22										
201	一般公共服务支出	938.30	938.30	938.30										
20101	人大事务	15.53	15.53	15.53										
2010101	行政运行	15.53	15.53	15.53										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	922.77	922.77	922.77										
2010301	行政运行	352.34	352.34	352.34										
2010302	一般行政管理事务	570.43	570.43	570.43										
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	77.41										
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	77.41										
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	28.54	28.54	28.54										
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54										
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	28.14										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40										
211	节能环保支出	63.00	63.00	63.00										
21103	污染防治	63.00	63.00	63.00										
2110302	水体	63.00	63.00	63.00										
213	农林水支出	211.11	211.11	211.11										
21301	农业农村	152.11	152.11	152.11										
2130104	事业运行	75.11	75.11	75.11										
2130199	其他农业农村支出	77.00	77.00	77.00										
21307	农村综合改革	59.00	59.00	59.00										
2130706	对集体经济组织的补助	59.00	59.00	59.00										
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	800.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	800.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	800.00										
221	住房保障支出	39.86	39.86	39.86										
22102	住房改革支出	39.86	39.86	39.86										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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
2210201	住房公积金	39.86	39.86	39.86										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	2,158.22	2,158.22										
501	机关工资福利支出	401.77	401.77	401.77										
50101	工资奖金津补贴	252.73	252.73	252.73										
50102	社会保障缴费	102.78	102.78	102.78										
50103	住房公积金	39.86	39.86	39.86										
50199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40										
502	机关商品和服务支出	783.94	783.94	783.94										
50201	办公经费	607.70	607.70	607.70										
50205	委托业务费	165.20	165.20	165.20										
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	6.04	6.04	6.04										
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	75.11	75.11	75.11										
50501	工资福利支出	63.77	63.77	63.77										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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
50502	商品和服务支出	11.34	11.34	11.34										
507	对企业补助	800.00	800.00	800.00										
50701	费用补贴	800.00	800.00	800.00										
509	对个人和家庭的补 助	92.40	92.40	92.40										
50901	社会福利和救助	61.14	61.14	61.14										
50905	离退休费	4.26	4.26	4.26										
50999	其他对个人和家 庭 的补助	27.00	27.00	27.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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	2,158.22	2,158.22	2,158.22										
301	工资福利支出	465.54	465.54	465.54										
30101	基本工资	158.42	158.42	158.42										
30102	津贴补贴	125.37	125.37	125.37										
30103	奖金	13.21	13.21	13.21										
30107	绩效工资	17.85	17.85	17.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	53.15										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	28.54										
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34										
30113	住房公积金	39.86	39.86	39.86										
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80										
302	商品和服务支出	795.28	795.28	795.28										
30201	办公费	273.00	273.00	273.00										
30202	印刷费	37.10	37.10	37.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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
30203	咨询费	2.70	2.70	2.70										
30204	手续费	2.70	2.70	2.70										
30205	水费	2.70	2.70	2.70										
30206	电费	18.50	18.50	18.50										
30207	邮电费	9.00	9.00	9.00										
30208	取暖费	16.96	16.96	16.96										
30211	差旅费	14.00	14.00	14.00										
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
30214	租赁费	205.00	205.00	205.00										
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00										
30227	委托业务费	63.00	63.00	63.00										
30228	工会经费	14.40	14.40	14.40										
30239	其他交通费用	25.18	25.18	25.18										
30299	其他商品和服务支出	6.04	6.04	6.04										
303	对个人和家庭的补助	92.40	92.40	92.40										
30302	退休费	4.26	4.26	4.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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 预 共 算	政 府 性 金 基 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 预 共 算	政 府 性 金 基 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
30305	生活补助	61.14	61.14	61.14										
30399	其他对个人和家庭 的补助	27.00	27.00	27.00										
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	800.00	800.00	800.00										
31204	费用补贴	800.00	800.00	800.00										

债务支出预算表

表13
部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

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：康平县郝官屯镇人民政府

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：康平县郝官屯镇人民政府

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	757001康平县郝官屯镇人民政府（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)				23.27		
	基本支出人员经费(保工资)				475.05		
	基本支出人员经费(保其他)				7.80		
	基本支出公用经费(保运转)				82.67		
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	%	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	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制健全		2024-12
			完善部门内部控制		机制健全		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	临时工经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	100.00						
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	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		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	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
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	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	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	招商引资工作经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	招商所需的住宿费，接待费，差旅费等						
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	举办招商引资活动数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	申报工作完成及时性		及时		2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	20	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效		2024-12
		社会效益指标	促进地区发展		有效		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	企业满意度	>=	100	%	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	补充办公经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	295.43						
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	2024-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		完善		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	企业发展资金						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	800.00						
总体目标	培植税源，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。在确保本单位正常收入支出的合理范围内，对本地中小微企业给予政策支持。根据国家减税降费等各项税收减免政策，结合本乡实际情况及北四家子乡招商引资政策，按照企业实际缴纳 税款情况，给予一定比例的资金支持，刺激企业活力，激发企业潜力，厚植乡镇财力。						
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	创业企业数量	>=	10	个	2024-12
			补助企业数量	=	5	家	2024-12
		质量指标	可行性研究规范性		可行性的		2024-12
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	5000	万元	2024-12
			项目实际成本	=	5000	万元	2024-12
			项目总经费	=	5000	万元	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	帮助更多农村、城镇社会弱势群体创业		帮助创业		2024-12
		生态效益指	环境保护		环境保护		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			节能环保		节能环保		2024-12
		生态效益指标 可持续影响指 标	实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度 指	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度 指	公共就业服务满意度	>=	100	%	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	补充村级经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	59.00						
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	每村补助资金	>=	5	万元	2024-12
			扶持村集体数量	>=	11	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		2024-12
		可 持 续 影 响 指 标	受益农民增长率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	务 对 象 满 意 度 指	扶持村村民满意度	>=	100	%	2024-12
		会 公 众 满 意 度 指	农民满意度	>=	100	%	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	综治工作经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	使综治工作顺利进行，维护社会稳定						
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					
			资金到位率	=	100	%	2024-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			成本控制有效性		有效		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			促进地区发展		有效		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		会公众满意度指					
			农民满意度	>=	100	%	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	乡镇武装工作经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	将武装工作做好，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	组织宣传活动	>=	2	场次	2024-12
			项目计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		有效		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指标					
		会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	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	环境治理工作经费						
主管部门	康平县郝官屯镇人民政府			实施单位	康平县郝官屯镇人民政府（本级）		
预算资金情况	240.00						
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					
			问题整改完成率	=	100	%	2024-12
			垃圾清理量	>=	1000	立方米	2024-12
		质量指标					
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12
			发现问题整改情况	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			成本控制率	<=	50	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			促进地区发展		促进		2024-12
		生态效益指标					
			生态环境的改善情况		有效		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指					
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：康平县郝官屯镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县郝官屯镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

一、关于康平县郝官屯镇人民政府 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，康平县郝官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。康平县郝官屯镇人民政府 2024 年收支总预算 2158.22 万元，比 2023 年收支总预算 2872.37 万元减少 714.15 万元，下降 24.86%，主要是由于缩减财政支出。

二、关于康平县郝官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 0 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 0 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，主要是由于缩减“三公”经费支出；公务用车购置及运行费

比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于缩减“三公”经费支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于缩减“三公”经费支出。

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 102.85 万元，比 2023 年预算增加 11.14 万元，增长 12.15%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县郝官屯镇人民政府政府采购预算总额 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，康平县郝官屯镇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 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，康平县郝官屯镇人民政府在 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 9 个，实际编制绩效目标的项目共 9 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经费,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。