

康平县郝官屯镇人民政府
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 康平县郝官屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县郝官屯镇人民政府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

表18. 部门管理专项资金预算表

**第四部分 康平县郝官屯镇人民政府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。

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。

加强镇党委自身建设和村级组织建设。

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做好服务。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县郝官屯镇人民政府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 康平县郝官屯镇人民政府2025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

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	1,628.96	一、一般公共服务支出	987.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	51.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.84
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	225.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	302.09
（一）事业收入		六、住房保障支出	35.24
（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	1,628.96	本年支出合计	1,628.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,628.96	支 出 总 计	1,628.96

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	1,628.96	1,628.96	1,628.96															
康平县郝官屯镇人民政府（本级）	1,628.96	1,628.96	1,628.96															

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	1,628.96	520.96	456.62	64.34	1,108.00
201	一般公共服务支出	987.55	336.05	282.55	53.50	651.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.55	336.05	282.55	53.50	651.50
2010301	行政运行	327.92	327.92	274.42	53.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.63	8.13	8.13		651.50
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	51.24		
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24		
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	3.02		
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98		
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	23.11		
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
212	城乡社区支出	225.00				225.00

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	
21205	城乡社区环境卫生	225.00				225.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.00				225.00
213	农林水支出	302.09	70.59	59.75	10.84	231.50
21301	农业农村	162.09	70.59	59.75	10.84	91.50
2130199	其他农业农村支出	162.09	70.59	59.75	10.84	91.50
21303	水利	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
21307	农村综合改革	110.00				110.00
2130706	对村集体经济组织的补助	110.00				110.00
221	住房保障支出	35.24	35.24	35.24		
22102	住房改革支出	35.24	35.24	35.24		
2210201	住房公积金	35.24	35.24	35.24		

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	1,628.96	一、本年支出	1,628.96
（一）一般公共预算拨款收入	1,628.96	（一）一般公共服务支出	987.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	51.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.84
二、上年结转		（四）城乡社区支出	225.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	302.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	35.24
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,628.96	支 出 总 计	1,628.96

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	1,628.96	520.96	456.62	64.34	1,108.00
201	一般公共服务支出	987.55	336.05	282.55	53.50	651.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.55	336.05	282.55	53.50	651.50
2010301	行政运行	327.92	327.92	274.42	53.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.63	8.13	8.13		651.50
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	51.24		
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24		
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	3.02		
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98		
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	23.11		
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		

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	
212	城乡社区支出	225.00				225.00
21205	城乡社区环境卫生	225.00				225.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.00				225.00
213	农林水支出	302.09	70.59	59.75	10.84	231.50
21301	农业农村	162.09	70.59	59.75	10.84	91.50
2130199	其他农业农村支出	162.09	70.59	59.75	10.84	91.50
21303	水利	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
21307	农村综合改革	110.00				110.00
2130706	对集体经济组织的补助	110.00				110.00
221	住房保障支出	35.24	35.24	35.24		
22102	住房改革支出	35.24	35.24	35.24		
2210201	住房公积金	35.24	35.24	35.24		

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	520.96	456.62	64.34
301	工资福利支出	414.72	414.72	
30101	基本工资	151.67	151.67	
30102	津贴补贴	113.91	113.91	
30103	奖金	12.65	12.65	
30107	绩效工资	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	46.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	35.24	35.24	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	92.28	29.94	62.34
30201	办公费	33.14		33.14
30202	印刷费	4.50		4.50
30204	手续费	2.50		2.50

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	4.00		4.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	23.39	23.39	
30299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	
303	对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
30302	退休费	4.26	4.26	
30305	生活补助	7.70	7.70	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
6.90		4.40		4.40	2.50

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			1,108.00	1,108.00	1,108.00										
康平县郝官屯镇人民政府（本级）			1,108.00	1,108.00	1,108.00										
	补充办公所需经费	补充机关日常工作中所需要的办公费、报刊费、印刷费、手续费、取暖费、电费、邮电费、差旅费、购买饮用水费、租赁费、其他交通费用、困难补助费、水体治理费用、工会经费、绿化经费、食堂经费、维修维护费、工程相关咨询费、宣传经费、应急经费、日杂经费、林业经费、活动经费、防汛经费等用于保障日常工作正常运转。	398.00	398.00	398.00										
	乡镇改革分流人员所需经费	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。	80.00	80.00	80.00										

	临时工相关经费	政府临时聘用人员的基本工资、保险、公积金等。	150.00	150.00	150.00										
	综治工作所需经费	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。	80.00	80.00	80.00										
	武装工作所需经费	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。	15.00	15.00	15.00										
	办公用房取暖费	主要用于办公用房取暖所需经费支出。	50.00	50.00	50.00										
	补充村级办公所需经费	助力新农村建设，推进乡村振兴发展，补充村级运转经费。	110.00	110.00	110.00										
	城乡社区环境卫生	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。	225.00	225.00	225.00										

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	1,628.96	1,628.96	1,628.96										
201	一般公共服务支出	987.55	987.55	987.55										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.55	987.55	987.55										
2010301	行政运行	327.92	327.92	327.92										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.63	659.63	659.63										
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	51.24										
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24										
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	3.02										
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98										
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84										
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84										
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	23.11										

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
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73										
212	城乡社区支出	225.00	225.00	225.00										
21205	城乡社区环境卫生	225.00	225.00	225.00										
2120501	城乡社区环境卫生	225.00	225.00	225.00										
213	农林水支出	302.09	302.09	302.09										
21301	农业农村	162.09	162.09	162.09										
2130199	其他农业农村支出	162.09	162.09	162.09										
21303	水利	30.00	30.00	30.00										
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	30.00										
21307	农村综合改革	110.00	110.00	110.00										
2130706	对集体经济组织的补助	110.00	110.00	110.00										
221	住房保障支出	35.24	35.24	35.24										
22102	住房改革支出	35.24	35.24	35.24										

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	35.24	35.24	35.24										

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	1,628.96	1,628.96	1,628.96										
501	机关工资福利支出	332.98	332.98	332.98										
50101	工资奖金津补贴	237.17	237.17	237.17										
50102	社会保障缴费	61.11	61.11	61.11										
50103	住房公积金	28.14	28.14	28.14										
50199	其他工资福利支出	6.56	6.56	6.56										
502	机关商品和服务支出	1,092.94	1,092.94	1,092.94										
50201	办公经费	824.49	824.49	824.49										
50205	委托业务费	220.00	220.00	220.00										
50206	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
50208	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
50209	维修（护）费	35.00	35.00	35.00										
50299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	6.55										

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
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	92.58	92.58	92.58										
50501	工资福利支出	81.74	81.74	81.74										
50502	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84										
509	对个人和家庭的补助	108.46	108.46	108.46										
50901	社会福利和救助	94.20	94.20	94.20										
50905	离退休费	4.26	4.26	4.26										
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										

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	1,628.96	1,628.96	1,628.96										
301	工资福利支出	414.72	414.72	414.72										
30101	基本工资	151.67	151.67	151.67										
30102	津贴补贴	113.91	113.91	113.91										
30103	奖金	12.65	12.65	12.65										
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	46.98	46.98	46.98										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	27.84										
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18										
30113	住房公积金	35.24	35.24	35.24										
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40										
302	商品和服务支出	1,103.78	1,103.78	1,103.78										
30201	办公费	533.14	533.14	533.14										

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
30202	印刷费	19.50	19.50	19.50										
30204	手续费	2.50	2.50	2.50										
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	24.00	24.00	24.00										
30207	邮电费	8.50	8.50	8.50										
30208	取暖费	50.00	50.00	50.00										
30211	差旅费	18.50	18.50	18.50										
30213	维修(护)费	35.00	35.00	35.00										
30214	租赁费	135.00	135.00	135.00										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30226	劳务费	170.00	170.00	170.00										
30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
30228	工会经费	15.80	15.80	15.80										

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
30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
30239	其他交通费用	23.39	23.39	23.39										
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	108.46	108.46	108.46										
30302	退休费	4.26	4.26	4.26										
30305	生活补助	94.20	94.20	94.20										
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

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)				19.39		
	基本支出人员经费(保工资)				423.28		
	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	2025年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，合理合规完成各项工作任务。提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。按照财务管理、资产管理等相关要求，规范预决算管理，提升我镇综合管理水平和公共服务水平，促进财政事务服务高质量发展。						
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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		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	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2025-12	

		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		规范管理		2025-12
			内控要求规范整合		机制健全		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	398.00						
总体目标	明确了补充办公经费的预期目标，这些目标既与单位的业务发展需求紧密结合，又具有明确的可衡量性。在提升办公效率、保障工作顺利开展等方面设定了具体的指标，为后续的绩效评估提供了清晰的方向，加强乡镇预算管理工作，保证乡镇各部门工作的正常运行。从资源保障、管理机制以及外部环境适应等多个角度，对于资源保障，办公经费的来源稳定性以及是否能够满足持续的需求增长。加强本乡镇在经费使用过程中的合理规划和节约措施，为可持续性提供了基础保障。						
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	%	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	50	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
	满意度指标	社会满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	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	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	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	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		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		政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	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	临时工相关经费						
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	150.00						
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	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		有效		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	110.00						
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	扶持村集体数量	>=	11	个	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		2025-12
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	80	%	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
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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	225.00						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			垃圾清理量	>=	1000	立方米	2025-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2025-12
			发现问题整改情况	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025-12
		生态效益指标	环境保护		有效		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	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	综治工作所需经费						
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	80.00						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进	
	可持续影响指标		保障水平		有效		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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	武装工作所需经费						
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	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	2025-12
			项目计划完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		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		保障水平		有效		2025-12
	满意度指标	社会满意度指标	受惠群众满意度	>=	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	合理合规使用办公用房取暖经费。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额交纳率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			故障响应及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效		2025-12
			长效管理机制健全性		健全		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

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			

第四部分 康平县郝官屯镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于康平县郝官屯镇人民政府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2025年收支总预算1628.96万元，比上一年度年收支总预算2158.22万元减少529.26万元，主要是由于缩减财政支出。

（一）收入预算1628.96万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1628.96万元；
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1628.96万元，其中：

1. 基本支出520.96万元；
2. 项目支出1108.00万元。

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8个，涉及资金1108.00万元。

二、关于康平县郝官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6.90万元，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0万元。2025年预算数比上一年度预算数增加6.90万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于缩减三公经费支出；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增加2.50万元，主要是由于根据上年情况预算增加了公务接待的批次和人数。

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	0	6.90
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	2.50
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64.34万元，比上一年度预算减少18.33万元，下降22.17%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025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2024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4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4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，康平县郝官屯镇人民政府在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、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。