

康平县郝官屯镇人民政府
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 康平县郝官屯镇人民政府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 康平县郝官屯镇人民政府2026年度部门 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	1,690.20	一、一般公共服务支出	1,014.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.21
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	280.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	257.93
（一）事业收入		六、住房保障支出	40.23
（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	1,690.20	本年支出合计	1,690.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,690.20	支 出 总 计	1,690.20

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	1,690.20	1,690.20	1,690.20															
康平县郝官屯镇人民政府（本级）	1,690.20	1,690.20	1,690.20															

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	1,690.20	588.11	522.15	65.96	1,102.09
201	一般公共服务支出	1,014.58	357.49	310.13	47.36	657.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.58	357.49	310.13	47.36	657.09
2010301	行政运行	357.49	357.49	310.13	47.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	657.09				657.09
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	68.25		
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	68.25		
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	2.82		
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	53.63	53.63	53.63		
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	29.21	29.21	29.21		
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21		

2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	23.62		
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59		
212	城乡社区支出	280.00				280.00
21205	城乡社区环境卫生	280.00				280.00
2120501	城乡社区环境卫生	280.00				280.00
213	农林水支出	257.93	92.93	74.33	18.60	165.00
21301	农业农村	187.93	92.93	74.33	18.60	95.00
2130199	其他农业农村支出	187.93	92.93	74.33	18.60	95.00
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	40.00				40.00
2130706	对集体经济组织的补助	40.00				40.00
221	住房保障支出	40.23	40.23	40.23		
22102	住房改革支出	40.23	40.23	40.23		
2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23		

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	1,690.20	一、本年支出	1,690.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,690.20	（一）一般公共服务支出	1,014.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	68.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.21
二、上年结转		（四）城乡社区支出	280.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	257.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	40.23
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,690.20	支 出 总 计	1,690.20

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	1,690.20	588.11	522.15	65.96	1,102.09
201	一般公共服务支出	1,014.58	357.49	310.13	47.36	657.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.58	357.49	310.13	47.36	657.09
2010301	行政运行	357.49	357.49	310.13	47.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	657.09				657.09
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	68.25		
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	68.25		
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	2.82		
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	53.63	53.63	53.63		
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	29.21	29.21	29.21		

21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21		
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	23.62		
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59		
212	城乡社区支出	280.00				280.00
21205	城乡社区环境卫生	280.00				280.00
2120501	城乡社区环境卫生	280.00				280.00
213	农林水支出	257.93	92.93	74.33	18.60	165.00
21301	农业农村	187.93	92.93	74.33	18.60	95.00
2130199	其他农业农村支出	187.93	92.93	74.33	18.60	95.00
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	40.00				40.00
2130706	对集体经济组织的补助	40.00				40.00
221	住房保障支出	40.23	40.23	40.23		
22102	住房改革支出	40.23	40.23	40.23		
2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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	588.11	522.15	65.96
301	工资福利支出	477.99	477.99	
30101	基本工资	179.81	179.81	
30102	津贴补贴	122.67	122.67	
30103	奖金	14.99	14.99	
30107	绩效工资	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	53.63	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	40.23	40.23	
30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	94.71	31.25	63.46

30201	办公费	22.76		22.76
30202	印刷费	4.40		4.40
30204	手续费	2.40		2.40
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30228	工会经费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	24.52	24.52	
30299	其他商品和服务支出	6.73	6.73	
303	对个人和家庭的补助	12.91	12.91	
30302	退休费	3.62	3.62	
30305	生活补助	9.29	9.29	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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	
6.90		4.40		4.40	2.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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			

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：康平县郝官屯镇人民政府（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	单位资金
合计			1,102.09	1,102.09	1,102.09										
康平县郝官屯镇人民政府（本级）			1,102.09	1,102.09	1,102.09										
	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										
	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。	80.00	80.00	80.00										
	临时聘用人员类经费	政府临时聘用人员的基本工资、保险、公积金、联防队员工资、老电影放映员补助等。	150.00	150.00	150.00										

	补充办公工作类经费	各部门补充办公经费，包括办公费、日杂费用、食堂伙食费、工会经费、邮电费、维修维护费、武装部经费、护林防火费、宣传经费、工程前期费用、综治费用、食品安全费用、应急费用、河长制费用等。	485.00	485.00	485.00										
	补充村级办公相关经费	助力新农村建设，推进乡村振兴发展，补充村级运转经费。	40.00	40.00	40.00										
	城乡社区环境卫生经费	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。	280.00	280.00	280.00										
	老电影放映员经费	生活补助，采取生活补助的形式，解决老放映员的生活保障和生活困难问题。各区、县（市）政府要积极引导和鼓励乡镇（公社）老放映员参加城乡居民基本养老保险，对符合待遇领取条件的老放映员按月发放养老金。对丧失劳动能力、家庭审过确有困难的老放映员，各区、县（市）政府应该通过城乡低保、临时救助等解决基本困难。	2.09	2.09	2.09										
	武装工作相关经费	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										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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	1,690.20	1,690.20	1,690.20										
201	一般公共服务支出	1,014.58	1,014.58	1,014.58										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.58	1,014.58	1,014.58										
2010301	行政运行	357.49	357.49	357.49										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	657.09	657.09	657.09										
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	68.25										
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	68.25										
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	2.82										
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	53.63	53.63	53.63										

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	29.21	29.21	29.21										
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21										
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	23.62										
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59										
212	城乡社区支出	280.00	280.00	280.00										
21205	城乡社区环境卫生	280.00	280.00	280.00										
2120501	城乡社区环境卫生	280.00	280.00	280.00										
213	农林水支出	257.93	257.93	257.93										
21301	农业农村	187.93	187.93	187.93										
2130199	其他农业农村支出	187.93	187.93	187.93										
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	40.00	40.00	40.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	40.00										
221	住房保障支出	40.23	40.23	40.23										
22102	住房改革支出	40.23	40.23	40.23										
2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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	1,690.20	1,690.20	1,690.20										
501	机关工资福利支出	373.03	373.03	373.03										
50101	工资奖金津补贴	266.49	266.49	266.49										
50102	社会保障缴费	67.80	67.80	67.80										
50103	住房公积金	32.54	32.54	32.54										
50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	6.20										
502	机关商品和服务支出	1,077.87	1,077.87	1,077.87										
50201	办公经费	780.48	780.48	780.48										
50205	委托业务费	200.00	200.00	200.00										
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	85.00	85.00	85.00										
50299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	5.49										
503	机关资本性支出	2.50	2.50	2.50										
50306	设备购置	2.50	2.50	2.50										
505	对事业单位经常性补助	124.80	124.80	124.80										
50501	工资福利支出	104.96	104.96	104.96										
50502	商品和服务支出	19.84	19.84	19.84										
509	对个人和家庭的补助	112.00	112.00	112.00										
50901	社会福利和救助	89.29	89.29	89.29										
50905	离退休费	3.62	3.62	3.62										
50999	其他对个人和家庭的补助	19.09	19.09	19.09										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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	1,690.20	1,690.20	1,690.20										
301	工资福利支出	477.99	477.99	477.99										
30101	基本工资	179.81	179.81	179.81										
30102	津贴补贴	122.67	122.67	122.67										
30103	奖金	14.99	14.99	14.99										
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	53.63	53.63	53.63										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	29.21										
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										
30113	住房公积金	40.23	40.23	40.23										

30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60										
302	商品和服务支出	1,097.71	1,097.71	1,097.71										
30201	办公费	512.76	512.76	512.76										
30202	印刷费	19.40	19.40	19.40										
30204	手续费	2.40	2.40	2.40										
30206	电费	23.80	23.80	23.80										
30207	邮电费	26.50	26.50	26.50										
30208	取暖费	50.00	50.00	50.00										
30211	差旅费	13.40	13.40	13.40										
30213	维修(护)费	85.00	85.00	85.00										
30214	租赁费	110.00	110.00	110.00										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30226	劳务费	150.00	150.00	150.00										
30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
30228	工会经费	16.30	16.30	16.30										
30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
30239	其他交通费用	24.52	24.52	24.52										
30299	其他商品和服务支出	6.73	6.73	6.73										

303	对个人和家庭的补助	112.00	112.00	112.00										
30302	退休费	3.62	3.62	3.62										
30305	生活补助	89.29	89.29	89.29										
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09	19.09	19.09										
310	资本性支出	2.50	2.50	2.50										
31002	办公设备购置	2.50	2.50	2.50										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县郝官屯镇人民政府（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：康平县郝官屯镇人民政府（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：康平县郝官屯镇人民政府（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	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)				20. 59		
	基本支出人员经费(保工资)				487. 23		
	基本支出人员经费(保其他)				14. 33		
	基本支出公用经费(保运转)				65. 96		
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社会公共服务水平，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	%	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		2026-12
		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	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		2026-12
			内控要求规范整合		机制健全		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	%	2026-12
			足额交纳率	=	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
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效	
	长效管理机制健全性				健全		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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	乡镇、街道分流人员经费						
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	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	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	
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	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	临时聘用人员类经费						
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	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
			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	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		有效保障		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

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	补充办公工作类经费						
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	485.00						
总体目标	为了保障各部门正常运转所需费用，为了保障各部门正常运转，各部门所需费用较多，需要在基本支出基础上增加预算费用，使各部门运转正常，保障人民群众的更多利益，为了更好的开展工作，补充办公经费必不可少，所以需要建立补充办公经费项目，可以使资金及时拨付到位，各部门顺利开展工作，较好的完成平时工作，保障资金正常使用，保障各部门正常运转，使各部门积极开展部门工作，做到后续保障，使补充办公经费更好的发挥资金效用。						
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
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	生态效益指标	环境保护		有效保护	
	可持续影响指标		保障水平		有效保障		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	补充村级办公相关经费						
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	40.00						
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	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	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	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好	
	可持续影响指标		受益农民增长率	>=	80	%	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

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	280.00						
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	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	%	2026-12
			垃圾清理量	>=	1000	立方米	2026-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2026-12
			发现问题整改情况	>=	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
		生态效益指标	环境保护		有效		2026-12
	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	%	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	老电影放映员经费						
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	2.09						
总体目标	资金按时到位，保障基本生活问题。						
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	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	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	公众认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有效		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	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	武装工作相关经费						
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	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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			组织宣传活动	>=	2	场次	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		有效提升	
	可持续影响指标		保障水平		有效		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县郝官屯镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于康平县郝官屯镇人民政府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2026年收支总预算1690.20万元，比上一年度年收支总预算1628.96万元增加61.24万元，主要是由于新增2名行政人员，基本支出增加。

（一）收入预算1690.20万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1690.20万元；
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1690.20万元，

其中： 1. 基本支出588.11万元；

2. 项目支出1102.09万元。

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1102.09万元。

二、关于康平县郝官屯镇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2.50万元。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2026年与上一年均无此项预算支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于未增加公务用车数量，公务用车运行费与上一年相同；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于根据上一年情况预算无新增。

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	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2.50	2.50
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65.96万元，比上一年度预算增加1.62万元，上升2.52%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县郝官屯镇人民政府采购预算总额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，康平县郝官屯镇人民政府共有车辆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。

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，康平县郝官屯镇人民政府在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7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出）

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。