

康平县海洲窝堡乡人民政府
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 康平县海洲窝堡乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县海洲窝堡乡人民政府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 康平县海洲窝堡乡人民政府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 康平县海洲窝堡乡人民政府概况

一、主要职责

康平县海洲窝堡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：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，讨论决定本乡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；加强乡党工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，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

二、机构设置

本单位无二级预算单位

纳入康平县海洲窝堡乡人民政府2026年部门预算编制范围的内设机构包括：

1. 党政综合办公室（党建工作办公室）
2. 产业发展办公室
3. 公共服务与社会治理办公室
4. 生态环保办公室
5. 财政经济办公室

第三部分 康平县海洲窝堡乡人民政府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

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	1,497.31	一、一般公共服务支出	740.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	70.34
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	26.76
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	300.00
（一）事业收入		六、农林水支出	192.96
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	36.71
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	100.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,497.31	本年支出合计	1,497.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,497.31	支 出 总 计	1,497.31

收入预算总表

表2
部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	1,497.31	1,497.31	1,497.31															
康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）	1,497.31	1,497.31	1,497.31															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	1,497.31	536.81	480.11	56.70	960.50
201	一般公共服务支出	740.54	338.04	292.04	46.00	402.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.54	338.04	292.04	46.00	402.50
2010301	行政运行	332.84	332.84	286.84	46.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.70	5.20	5.20		402.50
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	70.34	55.34	55.34		15.00
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	55.34		
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	3.62		
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	48.95		
20820	临时救助	15.00				15.00

2082001	临时救助支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	26.76	26.76	26.76		
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39		
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
212	城乡社区支出	300.00				300.00
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	192.96	79.96	69.26	10.70	113.00
21301	农业农村	172.96	79.96	69.26	10.70	93.00
2130199	其他农业农村支出	172.96	79.96	69.26	10.70	93.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	36.71	36.71	36.71		
22102	住房改革支出	36.71	36.71	36.71		
2210201	住房公积金	36.71	36.71	36.71		
224	灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
22401	应急管理事务	100.00				100.00
2240109	应急管理	100.00				100.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,497.31	一、本年支出	1,497.31
（一）一般公共预算拨款收入	1,497.31	（一）一般公共服务支出	740.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	70.34
二、上年结转		（四）卫生健康支出	26.76
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	300.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	192.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	36.71
		（八）灾害防治及应急管理支出	100.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,497.31	支 出 总 计	1,497.31

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	1,497.31	536.81	480.11	56.70	960.50
201	一般公共服务支出	740.54	338.04	292.04	46.00	402.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.54	338.04	292.04	46.00	402.50
2010301	行政运行	332.84	332.84	286.84	46.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.70	5.20	5.20		402.50
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	70.34	55.34	55.34		15.00
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	55.34		
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	3.62		
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	48.95		
20820	临时救助	15.00				15.00
2082001	临时救助支出	15.00				15.00

210	卫生健康支出	26.76	26.76	26.76		
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39		
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
212	城乡社区支出	300.00				300.00
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	192.96	79.96	69.26	10.70	113.00
21301	农业农村	172.96	79.96	69.26	10.70	93.00
2130199	其他农业农村支出	172.96	79.96	69.26	10.70	93.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	36.71	36.71	36.71		
22102	住房改革支出	36.71	36.71	36.71		
2210201	住房公积金	36.71	36.71	36.71		
224	灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
22401	应急管理事务	100.00				100.00
2240109	应急管理	100.00				100.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	536.81	480.11	56.70
301	工资福利支出	431.91	431.91	
30101	基本工资	168.09	168.09	
30102	津贴补贴	112.99	112.99	
30103	奖金	14.01	14.01	
30107	绩效工资	16.48	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	48.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	36.71	36.71	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	

302	商品和服务支出	83.25	28.55	54.70
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费	4.48		4.48
30204	手续费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	21.62		21.62
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.40		2.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	22.36	22.36	
30299	其他商品和服务支出	6.19	6.19	
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
30302	退休费	6.39	6.39	
30305	生活补助	13.26	13.26	
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：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	
2.40					2.40

政府性基金预算支出表

表8

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：康平县海洲窝堡乡人民政府

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			960.50	960.50	960.50										
康平县海 洲窝堡乡 人民政府 (本级)			960.50	960.50	960.50										
	办公用房取暖 费	机关取暖费主要用于办公楼冬季 取暖	30.00	30.00	30.00										
	村屯环境整治	村屯环境整治主要包括环境治理 、环境维护、车辆维护等资金。	200.00	200.00	200.00										
	补充村级办公 所需经费	补充村级办公经费主要包括村级 运转、村级办公经费等资金	50.00	50.00	50.00										
	基础设施建设 经费支出	村屯基础设施建设主要包括农村 道路、房屋、农田、水井的设施 建设维护资金	100.00	100.00	100.00										
	老电影放映员 经费	老放映员补助主要包括老放映员 乡级承担工资。	2.50	2.50	2.50										
	乡镇、街道分 流人员经费	改革分流人员经费主要包括分流 人员的补助等资金	40.00	40.00	40.00										

	临时聘用人员 类经费	临时工相关经费主要包括聘用临 时工工资和联防队员工资。	90.00	90.00	90.00										
	应急管理相关 专项业务经费	应急资金主要包括防灾救灾、突 发情况等资金。	100.00	100.00	100.00										
	文化旅游宣传 相关业务经费	文化旅游管理事务经费主要包括 组织、宣传文化活动等资金	30.00	30.00	30.00										
	临时救助相关 工作经费	临时救助资金主要包括困难户、 贫困户等救助资金。	15.00	15.00	15.00										
	办公楼维修（ 护）	办公楼维修维护费主要包括维修 维护费、材料零件购买等资金。	80.00	80.00	80.00										
	河长制相关工 作经费	河长制工作所需经费主要包括河 流治理、防护等资金	10.00	10.00	10.00										
	林业和草原实 务管理专项业 务经费	林业和草原实务管理专项业务经 费主要包括林业防护、维护等资 金。	10.00	10.00	10.00										
	补充办公工作 类经费	补充机关经费主要包括办公费、 取暖费等资金。	193.00	193.00	193.00										
	其他人员遗属 补助	其他人员遗属补助主要包含本乡 除行政人员外的遗属人员补助。	3.00	3.00	3.00										
	武装工作相关 经费	乡镇武装工作涵盖了民兵组织建 设、军事训练、征兵工作、国防 教育等多个方面，需要对每一项 具体任务所需的资源进行详细评 估，包括人员培训费用、物资装 备采购费用、活动组织费用等， 以确保预算能够满足工作的基本 需求。	7.00	7.00	7.00										

支出功能分类预算表

表10
 部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府
 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	1,497.31	1,497.31	1,497.31										
201	一般公共服务支出	740.54	740.54	740.54										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.54	740.54	740.54										
2010301	行政运行	332.84	332.84	332.84										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.70	407.70	407.70										
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00										
20701	文化和旅游	30.00	30.00	30.00										
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00	30.00										
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	70.34										
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	55.34										
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	3.62										

2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	48.95										
20820	临时救助	15.00	15.00	15.00										
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	15.00										
210	卫生健康支出	26.76	26.76	26.76										
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76										
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39										
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37										
212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00										
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	100.00										
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	100.00										
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
213	农林水支出	192.96	192.96	192.96										
21301	农业农村	172.96	172.96	172.96										
2130199	其他农业农村支出	172.96	172.96	172.96										
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
221	住房保障支出	36.71	36.71	36.71										
22102	住房改革支出	36.71	36.71	36.71										
2210201	住房公积金	36.71	36.71	36.71										
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00										
22401	应急管理事务	100.00	100.00	100.00										
2240109	应急管理	100.00	100.00	100.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	1,497.31	1,497.31	1,497.31										
501	机关工资福利支出	335.15	335.15	335.15										
50101	工资奖金津补贴	244.95	244.95	244.95										
50102	社会保障缴费	55.49	55.49	55.49										
50103	住房公积金	29.11	29.11	29.11										
50199	其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60										
502	机关商品和服务支出	871.31	871.31	871.31										
50201	办公经费	663.16	663.16	663.16										
50205	委托业务费	91.50	91.50	91.50										

50206	公务接待费	1.70	1.70	1.70										
50209	维修（护）费	110.00	110.00	110.00										
50299	其他商品和服务支出	4.95	4.95	4.95										
503	机关资本性支出	102.00	102.00	102.00										
50302	基础设施建设	100.00	100.00	100.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	108.70	108.70	108.70										
50501	工资福利支出	96.76	96.76	96.76										
50502	商品和服务支出	11.94	11.94	11.94										
509	对个人和家庭的补助	80.15	80.15	80.15										
50901	社会福利和救助	71.26	71.26	71.26										
50905	离退休费	6.39	6.39	6.39										
50999	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县海洲窝堡乡人民政府

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	1,497.31	1,497.31	1,497.31										
301	工资福利支出	431.91	431.91	431.91										
30101	基本工资	168.09	168.09	168.09										
30102	津贴补贴	112.99	112.99	112.99										
30103	奖金	14.01	14.01	14.01										
30107	绩效工资	16.48	16.48	16.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	48.95	48.95										
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	26.76										
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92										
30113	住房公积金	36.71	36.71	36.71										
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00										
302	商品和服务支出	883.25	883.25	883.25										
30201	办公费	541.20	541.20	541.20										
30202	印刷费	17.48	17.48	17.48										

30204	手续费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	19.00	19.00	19.00										
30207	邮电费	21.62	21.62	21.62										
30208	取暖费	30.00	30.00	30.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	110.00	110.00	110.00										
30217	公务接待费	2.40	2.40	2.40										
30226	劳务费	90.00	90.00	90.00										
30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00										
30239	其他交通费用	22.36	22.36	22.36										
30299	其他商品和服务支出	6.19	6.19	6.19										
303	对个人和家庭的补助	80.15	80.15	80.15										
30302	退休费	6.39	6.39	6.39										
30305	生活补助	71.26	71.26	71.26										
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50										
310	资本性支出	102.00	102.00	102.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31005	基础设施建设	100.00	100.00	100.00										

债务支出预算表

表13

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：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：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	756001康平县海洲窝堡乡人民政府（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)				26.68		
	基本支出人员经费(保工资)				440.24		
	基本支出人员经费(保其他)				13.19		
	基本支出公用经费(保运转)				56.70		
年度绩效目标	2025年，我乡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，提升我乡社会公共服务水平，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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立		2026-12

			完善内控制度		完善		2026-12
	履职效能	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
		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
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会认可	≤	100	%	2026-12
		社会效益	经费保障提升率	≥	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
	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

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	村屯环境整治						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	200.00						
总体目标	做好人居环境整治工作，完成预算支出项目。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2026-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	50	人	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	2026-12
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	100	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	100	万元	2026-12

		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	补充村级办公所需经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	合理使用补充村级办公经费，完成预算支出项目。						
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	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	2026-12
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2026-12

			农村公路列养率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目活动开展成本	<=	60	万元	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	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	基础设施建设经费支出		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）
预算资金情况	100.00		
总体目标	做好村屯基础设施建设，完成预算支出目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及 时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	活动成本控制	=	2000000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	基础地理信息资源服务保障能力		良好		2026-12
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费
----------	---------

主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	合理使用机关取暖费，完成预算支出目标。						
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	保障办公用房面积	<=	2000	平方米	2025-12

项目(政策)名称	老电影放映员经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	2. 50						
总体目标	合理使用老电影放映员经费，完成预算支出目标。						
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
			增加专技人才数	=	10	人	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	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	2	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	2	万元	2026-12
		社会效益指标	部门办公正常运行		正常		2026-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	乡镇、街道分流人员经费		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）
预算资金情况	40.00		
总体目标	合理使用改革分流人员经费，完成预算支出目标。		

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
			增加专技人才数	=	10	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	2026-12
		社会效益指标	部门办公正常运行		正常		2026-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	临时聘用人员类经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	90.00						
总体目标	合理使用劳务费，完成预算支出目标。						
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	外聘人员数量	>=	34	人	2026-12
			引进人才数	>=	34	人	2026-12
		质量指标	招募计划完成率	>=	100	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	90	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%
	社会效益指标		农业人才培养数量增长率	>=	100	%	2026-12

		生态效益指标	改善农村人居环境		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	应急管理相关专项业务经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	合理使用应急资金，完成预算支出目标。						
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	应急救护培训合格率	>=	100	%	2026-12
			突发新疫情应急处置率	>=	100	%	2026-12

		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	100	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		良好		2026-12
		社会效益指标	增强森林火灾的应急处置能力		良好		2026-12
		生态效益指标	森林火灾发生次数	<=	0	起	2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	文化旅游宣传相关业务经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	保障文化体育事业支出，保障广大群众精神文化生活需求						
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	承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	10	次	2026-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	10	万元	2026-12
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	>=	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

项目(政策)名称	临时救助相关工作经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	合理使用临时救助及其他优抚资金，完成预算支出目标。						
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	临时救助覆盖面	=	100	%	2026-12
			当年脱贫户临时救助完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	救助标准发放准确率	≥	100	%	2026-12
			救助工作完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	≥	100	%	2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	≥	100	%	2026-12

项目(政策)名称	办公楼维修（护）						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		

预算资金情况	80.00						
总体目标	合理使用维修（护）费资金，完成预算支出项目。						
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	设备破损维修率	>=	100	%	2026-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	保障受灾农村住房的修缮		良好		2026-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	河长制相关工作经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理使用河长制经费，完成预算项目。						
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	中小河流治理完工率	>=	100	%	2026-12
			河道治理工程完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	河道水域畅通率	>=	100	%	2026-12
			河口护岸工程合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	河滨带封育区植被覆盖率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	林业和草原实务管理专项业务经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理使用林长制经费，完成预算支出目标						
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	造林合格面积完成率	>=	100	%	2026-12
			森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	林木成活率及保存率	>=	100	%	2026-12
			造林保存率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	公益林管护工作开展及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	10	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	30	岗位
	社会效益指标		森林消防应急救援能力		良好		2026-12

		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	193.00						
总体目标	合理使用补充机关经费，完成预算支出项目。						
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	通用办公设备购置数量	=	20	个	2026-12
			审批办公时间减少率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	2026-12
			办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	其他人员遗属补助						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	合理使用其他人员遗属补助，完成预算支出目标。						
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
			慰问困难家庭数	>=	10	户	2026-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2026-12
			补助标准提升率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	补助发放及时性		良好		2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	3	万元	2026-12

	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		良好		2026-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2026-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	武装工作相关经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	7.00						
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	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县海洲窝堡乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于康平县海洲窝堡乡人民政府2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县海洲窝堡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。康平县海洲窝堡乡人民政府2026年收支总预算1497.31万元，比2025年收支总预算1577.11万元减少79.8万元，减少5%，主要是由于税收减少。

（一）收入预算1497.31万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1497.31万元；
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）收入预算1497.31万元，其中：

1. 基本支出536.81万元；
2. 项目支出960.5万元。

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16个，涉及资金960.5万元。

二、关于康平县海洲窝堡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2.4万元。2026年预算数比2025年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费比2024年预算数减少0万元，主要是由于无出国需要；公务用车购置及运行费比2024年预算数减少0万元，主要是由于单位无公务用车购置需要，无公务用车；公务接待费比2024年预算数减少0.1万元，主要是由于减少公务接待需要。

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		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	2.5	2.4
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

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56.70万元，与上年度持平。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县海洲窝堡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，康平县海洲窝堡乡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200 万元以上大型设备0台（套）。

2026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，康平县海洲窝堡乡在2026年应编制部门整体绩效目标22个，实际编制22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项目共16个，实际编制绩效目标的项目共16个，编制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其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反应举办大型文化艺术活动的支出。

10. 社会保障和就业(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。

11. 社会保障和就业(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。

12. 社会保障和就业(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。

13. 社会保障和就业(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缴纳的职业年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反应上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿。