

康平县两家子乡人民政府
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 康平县两家子乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县两家子乡人民政府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

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县两家子乡人民政府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 康平县两家子乡人民政府概况

一、主要职责

康平县两家子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）组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行财政预决算；配合做好各级各部门下拨的各类专项资金的监管与使用；对乡镇国有资产购置及处置进行管理。

（三）严格执行财政法规，协同乡镇范围内各部门做好财务活动；加强乡党委自身建设和村级组织建设；严格按照干部管理权限，对干部进行教育、培养、选拔、监督工作；紧密联系群众，为农村经济建设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

纳入康平县两家子乡人民政府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. 综合办公室
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室
5. 综合行政执法管理办公室
6. 经济发展办公室

第三部分 康平县两家子乡人民政府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

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：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	一、一般公共服务支出	633.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	55.57
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	22.29
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	288.00
（一）事业收入		六、农林水支出	311.15
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	30.65
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	64.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,414.79	本年支出合计	1,414.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,414.79	支 出 总 计	1,414.79

收入预算总表

表2
部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	1,414.79	1,414.79															
康平县两 家子乡人 民政府（ 本级）	1,414.79	1,414.79	1,414.79															

支出预算总表

表3
部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	461.86	413.26	48.60	952.93
201	一般公共服务支出	633.13	287.20	246.10	41.10	345.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.13	287.20	246.10	41.10	345.93
2010301	行政运行	287.06	287.06	245.96	41.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.07	0.14	0.14		345.93
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070108	文化活动	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57		
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57		
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	2.52		
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	40.86	40.86	40.86		
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	22.29	22.29	22.29		
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
212	城乡社区支出	288.00				288.00
21205	城乡社区环境卫生	288.00				288.00
2120501	城乡社区环境卫生	288.00				288.00
213	农林水支出	311.15	66.15	58.65	7.50	245.00
21301	农业农村	131.15	66.15	58.65	7.50	65.00
2130199	其他农业农村支出	131.15	66.15	58.65	7.50	65.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00				30.00
21303	水利	130.00				130.00
2130314	防汛	120.00				120.00
2130399	其他水利支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	20.00				20.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00				20.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65		
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65		
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65		
224	灾害防治及应急管理支出	64.00				64.00
22401	应急管理事务	64.00				64.00
2240109	应急管理	64.00				64.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县两家子乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,414.79	一、本年支出	1,414.79
（一）一般公共预算拨款收入	1,414.79	（一）一般公共服务支出	633.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	55.57
二、上年结转		（四）卫生健康支出	22.29
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	288.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	311.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	30.65
		（八）灾害防治及应急管理支出	64.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,414.79	支 出 总 计	1,414.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	461.86	413.26	48.60	952.93
201	一般公共服务支出	633.13	287.20	246.10	41.10	345.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.13	287.20	246.10	41.10	345.93
2010301	行政运行	287.06	287.06	245.96	41.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.07	0.14	0.14		345.93
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070108	文化活动	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57		
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57		
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	2.52		
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	40.86	40.86	40.86		
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	22.29	22.29	22.29		
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
212	城乡社区支出	288.00				288.00
21205	城乡社区环境卫生	288.00				288.00
2120501	城乡社区环境卫生	288.00				288.00
213	农林水支出	311.15	66.15	58.65	7.50	245.00
21301	农业农村	131.15	66.15	58.65	7.50	65.00
2130199	其他农业农村支出	131.15	66.15	58.65	7.50	65.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00				30.00
21303	水利	130.00				130.00
2130314	防汛	120.00				120.00
2130399	其他水利支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	20.00				20.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00				20.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65		
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65		
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65		
224	灾害防治及应急管理支出	64.00				64.00
22401	应急管理事务	64.00				64.00
2240109	应急管理	64.00				64.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	461.86	413.26	48.60
301	工资福利支出	371.25	371.25	
30101	基本工资	139.02	139.02	
30102	津贴补贴	96.75	96.75	
30103	奖金	11.59	11.59	
30107	绩效工资	12.31	12.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	30.65	30.65	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	68.64	25.04	43.60
30201	办公费	2.24		2.24
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.36		15.36
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.72	19.72	
30299	其他商品和服务支出	5.32	5.32	
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30302	退休费	3.71	3.71	
30305	生活补助	13.26	13.26	
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：康平县两家子乡人民政府

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	
2.50					2.50

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：康平县两家子乡人民政府

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			952.93	952.93	952.93										
康平县两家子乡人民政府（本级）			952.93	952.93	952.93										
	办公用房取暖费	主要用于保障乡镇办公用房冬季正常供暖，维持适宜办公温度以支撑日常工作有序开展，确保冬季办公稳定。	15.00	15.00	15.00										
	补充村级办公所需经费	主要用于保障村级组织日常运转、民生服务及基础设施维护，补齐村级经费缺口，助力新农村建设，推进乡村振兴发展。包括但不限于：村级运转经费、入税奖励等费用支出，服务村民生产生活。	20.00	20.00	20.00										
	城乡社区卫生经费	主要用于改善城乡社区卫生、优化居民居住环境，保障区域环境整洁。包括但不限于：三美建设、人居环境治理、秸秆禁烧、环卫工工资、环卫车加油费、环卫车维修维护、垃圾转运经费。	288.00	288.00	288.00										
	农业相关专项工作经费	主要用于支持农业生产稳定与乡村产业发展，保障农业专项工作有序推进，包括但不限于农产品地瓜种植补助、农业办公费 etc 费用，助力农业提质增效。	45.00	45.00	45.00										
	文化旅游宣传相关业务经费	为加强我乡镇预算管理工作，保证乡镇旅游宣传及节庆活动正常进行，打造旅游品牌扩大目的地影响力，申请建立旅游宣传及节庆活动经费项目库。	10.00	10.00	10.00										
	临时聘用人员类经费	主要用于保障临时工用工、支撑单位临时或专项工作高效推进，确保用工需求与任务落地衔接，包含但不限于：临时工工资、合同工工资、大厅补助等其他为满足乡镇工作需要临时雇佣人员的费用。	60.00	60.00	60.00										
	补充办公工作类经费	主要用于补充办公物资与服务缺口，保障单位日常办公顺畅高效开展，支撑各项工作有序推进，包括但不限于：老电影放映员工资、大学生入伍生活补助、公务接待费、伙食补助费、招商引资经费、动物春秋防疫经费及其他各部门办公经费。	206.65	206.65	206.65										
	河长制相关工作经费	主要用于保障河长制日常运转及河湖生态管护，推进水环境改善。包括但不限于：河长制工作所需经费及其他水利办公所需经费的支出，助力水清岸绿。	10.00	10.00	10.00										
	综治类工作经费	主要用于保障基层综治工作开展、维护辖区稳定、推进平安建设，支撑日常及专项综治任务落地，包含但不限于：信访租车、信访差旅、社会治安扫黑除恶、派出所经费、联防队员工资等费用，筑牢基层安全防线。	44.80	44.80	44.80										
	办公楼维修（护）	主要用于保障办公楼安全稳固与正常运转，优化办公环境，支撑日常办公有序开展，包括但不限于：乡政府办公楼维修维护、乡政府零活维修等费用，延长建筑使用寿命。	10.00	10.00	10.00										
	应急管理相关专项业务经费	主要用于应急管理日常运转、突发事件处置及应急能力提升，筑牢安全防线。包含但不限于：应急经费、林业办公费、护林防火办公费、排水站电费、防汛工程及清淤等费用支出，资金保障应急响应高效，守护公共安全。	214.00	214.00	214.00										
	乡镇、街道分流人员经费	主要用于分流人员公积金医保乡镇支出费用，保障乡镇改革分流人员平稳过渡、维护基层稳定，支撑改革有序落地。	20.00	20.00	20.00										
	老电影放映员经费	主要用于保障老电影放映员基本工资权益，由县级部门及乡镇按比例承担老电影放映员工资。	2.48	2.48	2.48										
	武装工作相关经费	本项目聚焦区域武装工作核心需求，主要用于大学生入伍生活补助、武装经费等相关支出，旨在夯实基层武装工作基础，提升国防动员与响应能力。	7.00	7.00	7.00										

支出功能分类预算表

表10
部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	1,414.79	1,414.79										
201	一般公共服务支出	633.13	633.13	633.13										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.13	633.13	633.13										
2010301	行政运行	287.06	287.06	287.06										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.07	346.07	346.07										
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00										
20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00										
2070108	文化活动	10.00	10.00	10.00										
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57										
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	55.57										
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	2.52										
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	40.86	40.86	40.86										
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	22.29	22.29	22.29										
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29										
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47										
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82										
212	城乡社区支出	288.00	288.00	288.00										
21205	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	288.00										
2120501	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	288.00										
213	农林水支出	311.15	311.15	311.15										
21301	农业农村	131.15	131.15	131.15										
2130199	其他农业农村支出	131.15	131.15	131.15										
21302	林业和草原	30.00	30.00	30.00										
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00										
21303	水利	130.00	130.00	130.00										
2130314	防汛	120.00	120.00	120.00										
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	10.00										
21307	农村综合改革	20.00	20.00	20.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	20.00										
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65										
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65										
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65										
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00	64.00										
22401	应急管理事务	64.00	64.00	64.00										
2240109	应急管理	64.00	64.00	64.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	1,414.79	1,414.79										
501	机关工资福利支出	306.63	306.63	306.63										
50101	工资奖金津补贴	212.19	212.19	212.19										
50102	社会保障缴费	64.01	64.01	64.01										
50103	住房公积金	25.43	25.43	25.43										
50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
502	机关商品和服务支出	848.70	848.70	848.70										
50201	办公经费	630.17	630.17	630.17										
50205	委托业务费	143.60	143.60	143.60										
50206	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
50209	维修（护）费	68.00	68.00	68.00										
50299	其他商品和服务支出	4.43	4.43	4.43										
503	机关资本性支出	85.00	85.00	85.00										
50302	基础设施建设	80.00	80.00	80.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
505	对事业单位经常性补助	73.01	73.01	73.01										
50501	工资福利支出	64.62	64.62	64.62										
50502	商品和服务支出	8.39	8.39	8.39										
509	对个人和家庭的补助	101.45	101.45	101.45										
50901	社会福利和救助	97.74	97.74	97.74										
50905	离退休费	3.71	3.71	3.71										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县两家子乡人民政府

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	1,414.79	1,414.79	1,414.79										
301	工资福利支出	371.25	371.25	371.25										
30101	基本工资	139.02	139.02	139.02										
30102	津贴补贴	96.75	96.75	96.75										
30103	奖金	11.59	11.59	11.59										
30107	绩效工资	12.31	12.31	12.31										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86	40.86										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	22.29										
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78										
30113	住房公积金	30.65	30.65	30.65										
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
302	商品和服务支出	857.09	857.09	857.09										
30201	办公费	299.09	299.09	299.09										
30206	电费	32.00	32.00	32.00										
30207	邮电费	15.36	15.36	15.36										
30208	取暖费	15.00	15.00	15.00										
30211	差旅费	6.50	6.50	6.50										
30213	维修(护)费	68.00	68.00	68.00										
30214	租赁费	190.00	190.00	190.00										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30226	劳务费	143.60	143.60	143.60										
30228	工会经费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	69.72	69.72	69.72										
30299	其他商品和服务支出	5.32	5.32	5.32										
303	对个人和家庭的补助	101.45	101.45	101.45										
30302	退休费	3.71	3.71	3.71										
30305	生活补助	97.74	97.74	97.74										
310	资本性支出	85.00	85.00	85.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
31005	基础设施建设	80.00	80.00	80.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县两家子乡人民政府

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：康平县两家子乡人民政府

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：康平县两家子乡人民政府

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	759001康平县两家子乡人民政府（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)				23. 02		
	基本支出人员经费(保工资)				378. 92		
	基本支出人员经费(保其他)				11. 32		
	基本支出公用经费(保运转)				48. 60		
年度绩效目标	2025年，我乡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，提升我乡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		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	社会效益	建设美丽宜居村数量	>=	1	个	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	2026-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立机制		2026-12
			建立预算绩效管理机制		建立机制		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	补充村级办公所需经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
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，确保村级组织高效履职、乡村治理有序推进。						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2026-12
			建设美丽乡村数量	>=	10	个	2026-12
			农村户厕改造户数	>=	90	户	2026-12
		质量指标	四好农村路保持率	>=	90	%	2026-12
			农村户厕普及率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	2026-12
			农村居民饮水安全认知度	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	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	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	288.00						
总体目标	合理合规使用城乡社区环境卫生经费，确保城乡社区环境整洁有序、人居品质稳步提升。						
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	建设美丽乡村数量	>=	10	个	2026-12
			维修养护覆盖村屯数量	>=	10	个	2026-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	2026-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		改善		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		基本改善		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	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	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	合理合规使用办公用房取暖经费。实施期内实现办公用房取暖全覆盖，室内温度保持在18℃-22℃达标区间，确保冬季办公秩序正常、各项工作不受低温影响。						
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	审批办公时间减少率	>=	90	%	2026-12
			改造办公用房数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	资格审查合规率	>=	90	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2026-12
			效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好
	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	>=	90	%	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	农业相关专项工作经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	45.00						
总体目标	合理合规使用资金，确保农业生产稳定、农民增收，推动乡镇农业产业提质增效。						
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	服务对象人数年均增长率	=	95	%	2026-12
			打造特色产业项目数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	95	%	2026-12
			路基质量达标	>=	95	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		有所改善
	可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全机制		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	文化旅游宣传相关业务经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理合规使用旅游宣传及节庆活动经费，成功打响乡镇文旅品牌，带动相关产业增收。						
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
			专题宣传活动次数	=	1	次	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			项目合格率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	继续提升活动质量		提升	
	项目库建立健全性				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	临时聘用人员类经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	60.00						
总体目标	合理合规使用临时用工经费。实施期内临时工工资足额发放，无劳动纠纷发生，确保基层各项工作有序推进。						
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	培训开展时间	>=	1	天	2026-12
			宣传数量	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2026-12
			职业技能培训人数	>=	1	人次	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	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	206.65						
总体目标	合理合规使用补充办公所需经费。实施期内办公物资保障充足，设备故障维修响应及时；经费使用合规；办公用品采购质效高，文印、会议等办公保障无中断；干部职工办公需求得到满足，确保各项政务服务高效有序推进，提升群众办事体验。						
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	奖补资金到位发放率	>=	90	%	2026-12
			审批办公时间减少率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			办公系统正常运转率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行	
	打造良好的办公环境				良好		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	河长制相关工作经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理合规使用河长制工作所需经费，实施期内河道巡查频次符合规定要求；河道垃圾清理完成，水质达标，整改突出环境问题，确保河道管护到位、水生态环境持续改善。						
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	>=	90	%	2026-12
			农村饮水工程维修养护	>=	1	个	2026-12
		质量指标	水管员工作合规性		合规		2026-12
			水土流失治理达标度	>=	90	%	2026-12
		效益指标	生态效益指标	区域水质改善		改善	
	可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		良好		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	综治类工作经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	44.80						
总体目标	合理合规使用综治工作所需经费，确保乡镇社会秩序平稳、基层治理效能稳步提升。						
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	2026-12
			环境信访工作人员人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	奖金发放到位率	>=	90	%	2026-12
			参训人员合格率	>=	90	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	90
	安全水平提升				提升		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	办公楼维修（护）						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理合规使用办公楼维修维护经费。实施期内完成办公楼全范围维修，消除安全隐患，设施设备正常运行；维修工程验收全部合格，确保办公楼满足安全办公、高效履职需求，为乡镇工作有序推进筑牢硬件支撑。						
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	巡查维修到场比率	>=	90	%	2026-12
			维修办公用房数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			维修合格率	>=	90	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	长效管护机制建设		健全
	可持续影响指标	保障水平			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	应急管理相关专项业务经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	214.00						
总体目标	合理合规使用应急管理专项业务经费，确保辖区安全形势稳定、应急处置高效有序。						
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	森林资源调查覆盖率	>=	90	%	2026-12
			应急抢险次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	2026-12
			退耕还林达标率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	2026-12
		生态效益指标	保护森林资源		长效保护		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	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证乡镇分流人员工作正常进行，实施期内实现分流人员100%保障覆盖，改革推进平稳有序；切实保障分流人员权益，确保乡镇机构改革顺利落地。						
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
			聘请服务人员数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	2026-12
			资金发放实名制率	>=	90	%	2026-12
			效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障
	长效管理机制健全性				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	老电影放映员经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	2. 48						
总体目标	合理合规使用老电影放映员经费，保障老电影放映员基本工资权益。						
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
			农村电影放映场次	=	1	场	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	2026-12
			培训人员合格率	>=	90	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	5
	可持续影响指标	保障水平			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	武装工作相关经费						
主管部门	康平县两家子乡人民政府			实施单位	康平县两家子乡人民政府（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	实施期内征兵工作圆满完成上级下达任务，武装工作规范化建设，群众国防意识显著提升，区域国防动员与应急响应能力全面增强。						
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	储备物资盘点次数	>=	1	次	2026-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			宣传主题合规率	=	100	%	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		健全	
	长效管理机制健全性				健全		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：康平县两家子乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县两家子乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于康平县两家子乡人民政府2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县两家子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。康平县两家子乡人民政府2026年收支总预算1414.79万元，比上一年度年收支总预算1783.63万元减少368.84万元，主要是由于压减项目支出。

（一）收入预算1414.79万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1414.79万元；
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1414.79万元，其中：

1. 基本支出461.86万元；
2. 项目支出952.93万元；

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14个，涉及资金952.93万元。

二、关于康平县XX单位一般公共预算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2.5万元，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2.5万元。2026年预算数比上一年度预算数持平，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位上年度本年度均无该项支出发生；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位上年度本年度均无该项支出发生；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于持续压减三公经费公务接待费支出。

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	2.5
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48.6万元，比上一年度预算减少3.24万元，下降6.25%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县两家子乡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2025年12月31日，康平县两家子乡人民政府共有车辆42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2辆、其他用车40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，康平县两家子乡人民政府在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13个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共13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、

水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制度修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。