

康平县柳树屯蒙古族满族乡人民
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 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府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 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府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

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族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：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开展组织建设、制度建设和其他工作；
- 2、负责本辖区行政村、管理和服务工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；
- 4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；
- 5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 6、配合做好防火救灾工作；
- 7、向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- 8、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；
- 9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府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 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 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

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

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	1,325.29	一、一般公共服务支出	748.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.41
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	300.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	144.74
（一）事业收入		六、住房保障支出	32.25
（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	1,325.29	本年支出合计	1,325.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,325.29	支 出 总 计	1,325.29

支出预算总表

表3

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

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	1,325.29	467.62	419.02	48.60	857.67	
201	一般公共服务支出	748.42	295.75	258.65	37.10	452.67	
20101	人大事务	5.00				5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.42	295.75	258.65	37.10	442.67	
2010301	行政运行	295.75	295.75	258.65	37.10		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.67				442.67	
20123	民族事务	5.00				5.00	
2012304	民族工作专项	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	76.46	46.46	46.46		30.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46			
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	2.86			
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00			
20820	临时救助	30.00				30.00	
2082001	临时救助支出	30.00				30.00	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41			
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41			
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38			
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03			

支出预算总表

表3

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

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	
212	城乡社区支出	300.00				300.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00				200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
213	农林水支出	144.74	69.74	58.24	11.50	75.00
21301	农业农村	104.74	69.74	58.24	11.50	35.00
2130199	其他农业农村支出	104.74	69.74	58.24	11.50	35.00
21303	水利	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	5.00				5.00
21307	农村综合改革	35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	32.25		
22102	住房改革支出	32.25	32.25	32.25		
2210201	住房公积金	32.25	32.25	32.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,325.29	一、本年支出	1,325.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,325.29	（一）一般公共服务支出	748.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	76.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.41
二、上年结转		（四）城乡社区支出	300.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	144.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	32.25
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,325.29	支 出 总 计	1,325.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

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·	1,325.29	467.62	419.02	48.60	857.67
201	一般公共服务支出	748.42	295.75	258.65	37.10	452.67
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.42	295.75	258.65	37.10	442.67
2010301	行政运行	295.75	295.75	258.65	37.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.67				442.67
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	76.46	46.46	46.46		30.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46		
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	2.86		
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
20820	临时救助	30.00				30.00
2082001	临时救助支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41		
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41		
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算支出				项目支出
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03			
212	城乡社区支出	300.00					300.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00					200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00					200.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00					100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00					100.00
213	农林水支出	144.74	69.74	58.24	11.50		75.00
21301	农业农村	104.74	69.74	58.24	11.50		35.00
2130199	其他农业农村支出	104.74	69.74	58.24	11.50		35.00
21303	水利	5.00					5.00
2130399	其他水利支出	5.00					5.00
21307	农村综合改革	35.00					35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00					35.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	32.25			
22102	住房改革支出	32.25	32.25	32.25			
2210201	住房公积金	32.25	32.25	32.25			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（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	467.62	419.02	48.60
301	工资福利支出	378.29	378.29	
30101	基本工资	147.73	147.73	
30102	津贴补贴	100.01	100.01	
30103	奖金	12.32	12.32	
30107	绩效工资	12.76	12.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	68.93	25.33	43.60
30201	办公费	4.10		4.10
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（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
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	21.52	20.02	1.50
30299	其他商品和服务支出	5.31	5.31	
303	对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
30302	退休费	3.46	3.46	
30305	生活补助	11.94	11.94	
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

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（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	
2.40	.				2.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	760001康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000						
	对应项目	预算资金情况					
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)						21.49
	基本支出人员经费(保工资)						386.22
	基本支出人员经费(保其他)						11.31
	基本支出公用经费(保运转)						48.60
年度绩效目标	2025年，我乡将严格落实上级各部门具体要求，严格遵守财经纪律，严格遵守各项财政规章制度，认真执行支出预算，树立公共财政理念，确定发展目标，确保各项支出合理、公开、透明，确保全年财政平稳运行，全面提升我乡公共服务水平，严格落实各项惠农补贴等资金发放工作，按预期完成全年目						
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
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算决算公开情况		全部公开		2026-12
	管理效率	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
			内部控制度有效性		制度有效		2026-12
			资产管理	=	100	%	2026-12
		业务管理	固定资产利用率	<=	0	次	2026-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0		2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2026-12
			森林资源保护率	>=	95	%	2026-12
			人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12
			建立制度规范档案管理		建立		2026-12
社会效应	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制/度健全完善		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		少数民族发展资金					
主管部门		康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府		实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况		5.00					
总体目标		发展振兴乡村建设，完成全年预算					
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	扶持民族乡数	=	1	个	2026-12
			民族工作政策理论培训人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	涉及民族关系的问题、案件办结率	>=	98	%	2026-12
			少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	不断发展少数民族文化事业			不断发展		2026-12
		水土保持率		>=	98	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指		>=	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		办公用房取暖费					
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况							30.00
总体目标	确保冬季的供暖及单位工作正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	≥	98	%	2026-12
		质量指标	项目合格率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2026-12
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	95	%	2026-12
			受到影响的群体或个人满意度	≥	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	村屯环境整治						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	严格遵守财经纪律，严格按照预算执行，争取年底前完成目标						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	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
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高		2026-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	居民满意度	>=	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		补充村级办公相关经费					
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府				实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）	
预算资金情况							35.00
总体目标	保障各村全年能够正常运转						
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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	95	%	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2026-12
			美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	2026-12
			农村公路卫生清理到位率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2026-12
			农村厕所长效管护机制健全性		健全		2026-12
			扶持村村级集体经济组织满意度	>=	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	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况							445.00
总体目标	严格遵守财经纪律，严格按照预算执行，确保单位正常运转						
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	政策支持的创业担保贷款规模	>=	98	%	2026-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	98	%	2026-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2026-12
			办公系统正常运转率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	质量指标	办公环境改善情况	>=	95	%	2026-12
			部门办公正常运行		正常		2026-12
			办公人员满意度	>=	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	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况							35.00
总体目标	严格遵守财经纪律，严格按照预算管理制度执行						
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
			机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			补助金发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结		解决		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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		老电影放映员经费						
主管部门		康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府		实施单位		康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况		2.67						
总体目标		严格遵守财经纪律，确保经费正常发放						
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	放映国产影片数量	>=	1	次	2026-12	
			农村电影放映场次	=	1	场	2026-12	
			四好农村路保持率	>=	100	%	2026-12	
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2026-12	
	质量指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结		解决		2026-12	
			农村厕所长效管护机制健全性		健全		2026-12	
			群众对电影精神文化生活满意度	>=	100	%	2026-12	
	满意度指标	社会公众满意度指						

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		康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府		实施单位		康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）	
预算资金情况		5.00					
总体目标		严格遵守财经纪律，严格遵守财务管理制度，确保武装工作正常运转					
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	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	符合相关政策的退役军人比率	>=	98	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	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	确保军队建设需要		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获补贴军人满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县柳树屯蒙古族满族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。康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府2026年收支总预算1325.29万元，比上一年度年收支总预算1353.13万元减少27.84万元，主要是压缩各项目经费等支出。

（一）收入预算1325.29万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1325.29万元；
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1325.29万元，其中：

1. 基本支出467.62万元；
2. 项目支出857.67万元。

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857.67万元。

二、关于康平县柳树屯蒙古族满族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2.4万元，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年预算数比上一年度预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无该项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无该项支出；公务接待费比上一年度预算数减少0.1万元，主要是由于压缩公务接待费的支出。

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	2.5	2.4
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48.6万元，比上一年度预算减少1.62万元，下降3.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县柳树屯蒙古族满族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，康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府共有车辆10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10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，康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府在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)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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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。