

康平县西关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 康平县西关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 康平县西关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 康平县西关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

无相关文件

第二部分

康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县西关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：

（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）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；

（三）负责本辖区行政村、管理和服务工作；

（四）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；

（五）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；

（六）维护未成年人、老年人、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；

（七）配合做好防火救灾工作；向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（八）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；

（九）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

纳入康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府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. 经济发展办公室
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室
5. 综合办公室
6. 综合行政执法管理办公室

第三部分 康平县西关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：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	1,366.27	一、一般公共服务支出	796.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.90
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	250.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	203.37
(一)事业收入		六、住房保障支出	37.05
(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	1,366.27	本年支出合计	1,366.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,366.27	支 出 总 计	1,366.27

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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	1,366.27	1,366.27	1,366.27															
康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,366.27	1,366.27	1,366.27															

支出预算总表

表3

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	1,366.27	513.54	458.46	55.08	852.73
201	一般公共服务支出	796.09	323.36	278.00	45.36	472.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.09	323.36	278.00	45.36	467.73
2010301	行政运行	323.36	323.36	278.00	45.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.73				467.73
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	52.86	52.86	52.86		
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	52.86		
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	49.39		
210	卫生健康支出	26.90	26.90	26.90		
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02		
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
212	城乡社区支出	250.00				250.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00				250.00

2120501	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
213	农林水支出	203.37	73.37	63.65	9.72	130.00
21301	农业农村	108.37	73.37	63.65	9.72	35.00
2130199	其他农业农村支出	108.37	73.37	63.65	9.72	35.00
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	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	35.00				35.00
2130706	对集体经济组织的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	37.05		
22102	住房改革支出	37.05	37.05	37.05		
2210201	住房公积金	37.05	37.05	37.05		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,366.27	一、本年支出	1,366.27
（一）一般公共预算拨款收入	1,366.27	（一）一般公共服务支出	796.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	52.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.90
二、上年结转		（四）城乡社区支出	250.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	203.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	37.05
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,366.27	支 出 总 计	1,366.27

一般公共预算支出表

表5

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	1,366.27	513.54	458.46	55.08	852.73
201	一般公共服务支出	796.09	323.36	278.00	45.36	472.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.09	323.36	278.00	45.36	467.73
2010301	行政运行	323.36	323.36	278.00	45.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.73				467.73
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	52.86	52.86	52.86		
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	52.86		
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	49.39		
210	卫生健康支出	26.90	26.90	26.90		
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02		

2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
212	城乡社区支出	250.00				250.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
213	农林水支出	203.37	73.37	63.65	9.72	130.00
21301	农业农村	108.37	73.37	63.65	9.72	35.00
2130199	其他农业农村支出	108.37	73.37	63.65	9.72	35.00
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	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
21307	农村综合改革	35.00				35.00
2130706	对集体经济组织的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	37.05		
22102	住房改革支出	37.05	37.05	37.05		
2210201	住房公积金	37.05	37.05	37.05		

一般公共预算基本支出表

表6

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	513.54	458.46	55.08
301	工资福利支出	416.17	416.17	
30101	基本工资	157.74	157.74	
30102	津贴补贴	109.81	109.81	
30103	奖金	13.16	13.16	
30107	绩效工资	14.21	14.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	37.05	37.05	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	79.28	28.20	51.08
30201	办公费	6.58		6.58
30206	电费	9.00		9.00

30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	22.18	22.18	
30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02	
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30302	退休费	3.47	3.47	
30305	生活补助	10.62	10.62	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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

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			852.73	852.73	852.73							合计		
康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）			852.73	852.73	852.73							康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
	办公用房取暖费	主要用于乡镇办公用房取暖所需经费支出。	25.00	25.00	25.00								办公用房取暖费	主要用于乡镇办公用房取暖所需经费支出。
	少数民族发展	用于少数民族乡发展	5.00	5.00	5.00								少数民族发展	用于少数民族乡发展
	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。	35.00	35.00	35.00								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。
	城乡村屯环境卫生	按照省、市、县对农村环境净化整治的要	250.00	250.00	250.00								城乡村屯环境卫生	按照省、市、县对农村环境

		求，我乡迅速行动起来，拿出真招实招硬招，深入实施农村人居环境整治提升行动。全乡9个行政村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。											净化整治的要求，我乡迅速行动起来，拿出真招实招硬招，深入实施农村人居环境整治提升行动。全乡9个行政村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。	
	补充办公工作类经费	主要用于本乡各部门的补充办公经费支出。一是保障机关日常运行；二是办公楼零星维修及设备维护；三是服务管理；四是机关各部门组织开展各类活动和比赛、演出等。	294.00	294.00	294.00								补充办公工作类经费	主要用于本乡各部门的补充办公经费支出。一是保障机关日常运行；二是办公楼零星维修及设备维护；三是服务管理；

														四是机关各部门组织开展各类活动和比赛、演出等。
	临时聘用人员类经费	政府临时聘用人员的基本工资等	120.00	120.00	120.00								临时聘用人员类经费	政府临时聘用人员的工资等
	办公楼维修（护）	主要用于乡政府办公楼维修维护	20.00	20.00	20.00								办公楼维修（护）	主要用于乡政府办公楼维修维护
	乡镇、街道分流人员经费	主要用于乡镇的改革分流人员未聘人员的生活性补助、遗属补助、兽医的医疗保险、兽医的住房公积金、改前的老兽医遗属补助、法定退休后补发五年工龄、一次性拨付的丧葬费以及抚恤金等相关费用，保障基本民生需求，保障生活所需。	35.00	35.00	35.00								乡镇、街道分流人员经费	主要用于乡镇的改革分流人员未聘人员的生活性补助、遗属补助、兽医的医疗保险、兽医的住房公积金、改前的老兽医遗属补助、法定退休后补发五年工龄、一次性拨付的丧葬费以及抚恤金等相关费用

														，保障基本民生需求，保障生活所需。
	应急管理相关专项业务经费	主要用于林业类、防汛类、应急管理类工作所需资金，包括但不限于：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	60.00	60.00	60.00								应急管理相关专项业务经费	主要用于林业类、防汛类、应急管理类工作所需资金，包括但不限于：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
	老电影放映员经费	用于电影放映员补贴，发放到位。	2.73	2.73	2.73								老电影放映员经费	用于电影放映员补贴，发放到位。

支出功能分类预算表

表10

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	1,366.27	1,366.27	1,366.27										
201	一般公共服务支出	796.09	796.09	796.09										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.09	791.09	791.09										
2010301	行政运行	323.36	323.36	323.36										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.73	467.73	467.73										
20123	民族事务	5.00	5.00	5.00										
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	52.86										
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	52.86										
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	2.08										
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	49.39										
210	卫生健康支出	26.90	26.90	26.90										
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90										
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02										
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88										
212	城乡社区支出	250.00	250.00	250.00										
21205	城乡社区环境卫生	250.00	250.00	250.00										
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	250.00	250.00										
213	农林水支出	203.37	203.37	203.37										
21301	农业农村	108.37	108.37	108.37										
2130199	其他农业农村支出	108.37	108.37	108.37										
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	30.00	30.00	30.00										
2130314	防汛	30.00	30.00	30.00										
21307	农村综合改革	35.00	35.00	35.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	35.00										

221	住房保障支出	37.05	37.05	37.05										
22102	住房改革支出	37.05	37.05	37.05										
2210201	住房公积金	37.05	37.05	37.05										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

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	1,366.27	1,366.27	1,366.27										
501	机关工资福利支出	337.37	337.37	337.37										
50101	工资奖金津补贴	238.13	238.13	238.13										
50102	社会保障缴费	63.27	63.27	63.27										
50103	住房公积金	30.37	30.37	30.37										
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	743.06	743.06	743.06										
50201	办公经费	505.04	505.04	505.04										
50205	委托业务费	180.00	180.00	180.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										

50299	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02										
503	机关资本性支出	122.50	122.50	122.50										
50302	基础设施建设	120.00	120.00	120.00										
50306	设备购置	2.50	2.50	2.50										
505	对事业单位经常性补助	87.02	87.02	87.02										
50501	工资福利支出	78.80	78.80	78.80										
50502	商品和服务支出	8.22	8.22	8.22										
506	对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50										
50601	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
509	对个人和家庭的补助	74.82	74.82	74.82										
50901	社会福利和救助	68.62	68.62	68.62										
50905	离退休费	3.47	3.47	3.47										
50999	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	2.73										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

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	1,366.27	1,366.27	1,366.27										
301	工资福利支出	416.17	416.17	416.17										
30101	基本工资	157.74	157.74	157.74										
30102	津贴补贴	109.81	109.81	109.81										
30103	奖金	13.16	13.16	13.16										
30107	绩效工资	14.21	14.21	14.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	49.39										
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	26.90										
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11										
30113	住房公积金	37.05	37.05	37.05										
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
302	商品和服务支出	751.28	751.28	751.28										
30201	办公费	294.58	294.58	294.58										

30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30206	电费	9.00	9.00	9.00										
30207	邮电费	17.00	17.00	17.00										
30208	取暖费	25.00	25.00	25.00										
30211	差旅费	13.00	13.00	13.00										
30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
30214	租赁费	79.00	79.00	79.00										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00										
30227	委托业务费	80.00	80.00	80.00										
30228	工会经费	13.00	13.00	13.00										
30239	其他交通费用	32.18	32.18	32.18										
30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02										
303	对个人和家庭的补助	74.82	74.82	74.82										
30302	退休费	3.47	3.47	3.47										
30305	生活补助	68.62	68.62	68.62										
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	2.73										
310	资本性支出	124.00	124.00	124.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										

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	762001康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（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)				20.92		
	基本支出人员经费(保工资)				424.72		
	基本支出人员经费(保其他)				12.82		
	基本支出公用经费(保运转)				55.08		
年度绩效目标	2025年，我乡将严格落实上级各部门的要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政的平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡的社会公共服务水平并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	公众安全意识提升		提升意识		2026-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			内控要求规范整合		规范		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						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关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	合理合规使用少数民族发展资金，少数民族发展资金是为了扶持人口较少民族发展，改善少数民族生产生活条件的专项资金。						
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	民族工作政策理论培训人数	>=	2	人	2026-12
			全省民族团结进步示范区（单位）命名率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	少数民族政策落实率	>=	95	%	2026-12
			少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进民族教育科技语文工作		民族教育	
	可持续影响指标		不断发展少数民族文化事业		少数民族		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	城乡村屯环境卫生						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	250.00						
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	%	2026-12
			涉及乡村数量	=	9	个	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
		效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		提高意识	
	美丽乡村示范村环境美化				美化环境		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	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	25.00						
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	淘汰燃煤小锅炉	>=	2	台	2026-12
			改造办公用房数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证运行		2026-12
			清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2026-12
		社会效益指标	打造良好的办公环境		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	补充办公工作类经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	294.00						
总体目标	科学合理依规编制补充办公经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	100	平方米	2026-12
			维修办公用房数量	=	3	个	2026-12
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
			办公楼外墙打胶加固工程验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		2026-12
			公用房办公环境整洁		环境整洁		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	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	120.00						
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	参加培训人员到课率	>=	100	%	2026-12
			应急人员培训人数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	95	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障	
	社会效益指标		提升经费使用率		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	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	合理合规使用办公楼维修维护经费						
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	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	保证办公楼正常运行		正常运行		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		2026-12
			打造良好的办公环境		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	乡镇、街道分流人员经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关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	科学合理依规编制乡镇改革分流人员所需经费，保障乡镇的改革分流人员未聘人员的生活性补助、遗 属补助、兽医的医疗保险、兽医的住房公积金、 改前的老兽医遗属补助、法定退休后补发五年工 龄、一次性拨付的丧葬费以及抚恤金等相关费 用，保障基本民生需求，保障生活所需。						
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	领取生活补助的人数	>=	25	人	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2026-12
			补助人员发放率	=	100	%	2026-12
			效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障经费
	可持续影响指标	确保乡镇机构改革分流人员稳定			人员稳定		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	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	60.00						
总体目标	合理合规使用应急管理专项业务经费						
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	防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	2026-12
			防火物资储备完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2026-12
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	森林消防应急救援能力		提高		2026-12
			提升森林消防应急救援能力		提高		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	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	2.73						
总体目标	保障资金安全						
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	参加展览次数	>=	1	次	2026-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	10	%	2026-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		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	武装工作相关经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	6.00						
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	培训开展时间	>=	7	天	2026-12
			购置训练服	>=	5	套	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训人数	>=	5	人次	2026-12
		可持续影响指标	保障军队建设需要		保障需要		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2026年部门预算情况说明

一、关于康平县西关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，康平县西关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。康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府2026年收支总预算1366.27万元，比上一年度年收支总预算1718.59万元减少352.32万元，主要是由于税收收入减少，缩减支出。

（一）收入预算1366.27万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1366.27万元；
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1366.27万元，其

中： 1. 基本支出513.54万元；

2. 项目支出852.73万元。

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11个，涉及资金852.73万元。

二、关于康平县西关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2.5万元，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；公务接待费与上一年度预算数持平。

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	2.5
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55.08万元，比上一年度预算增加1.62万元，上升3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县西关屯蒙古族满族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2026年12月31日，康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府所属各预算单位共有车辆6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，康平县西关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10个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共10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. 一般公共服务支出(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。