

孟州市槐树乡人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市槐树乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市槐树乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市槐树乡人民政府2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市槐树乡人民政府概况

一、孟州市槐树乡人民政府主要职责

（一）机构设置情况

经2019年机构改革后，槐树乡政府下设五个中心，分别是孟州市槐树乡社会治安综合治理中心、孟州市槐树乡文化和卫生健康服务中心、孟州市槐树乡农业农村服务中心、孟州市槐树乡党政综合便民服务中心、孟州市槐树乡综合行政执法大队。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡政府本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会 and 治安、保障人民利益等。

二、孟州市槐树乡人民政府预算单位构成情况

本预算为孟州市槐树乡槐政府本级预算。

第二部分

孟州市槐树乡人民政府2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2581.64万元，支出总计2581.64万元，与上年相比，收、支总计各减少279.75万元，下降9.78%，主要原因：收入调整及指标减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2581.64万元，其中：一般公共预算收入2581.64万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2581.64万元，其中：基本支出672.74万元，占26.06%；项目支出1908.90万元，占73.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2581.64万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少279.75万元，下降9.78%，主要原因：收入调整及指标减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2581.64万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1469.51万元，占56.92%；社会保障和就业支出90.03万元，占3.49%；卫生健康支出26.38万元，占1.02%；农林水支出953.95万元，占36.95%；住房保障支出41.77万元，占1.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为672.74万元。其中：人员经费597.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费75.44万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、电费、邮电费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.50万元。比上年预算数减少3.50万元，下降43.75%，主要原因：收入调整及指标减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 4.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元本单位2025年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工做安排。**公务用车运行维护费** 4.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少3.50万元，下降43.75%，主要原因：节约开支，收入调整及指标减少。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算19.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少53.48万元，下降73.28%，主要原因：节约开支，收入调整及指标减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市槐树乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2581.64万元。其中：基本支出672.74万元；项目支出1908.90万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市槐树乡人民政府固定资产总额981.5万元，其中，房屋建筑物841.6万元，车辆3.9万元，办公设备96.3万元，专用设备0万元，其他资产39.7万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件：孟州市槐树乡人民政府2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,581.64	一、一般公共服务	1,469.51
其中：财政拨款	2,581.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	953.95
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,581.64	本年支出合计	2,581.64
上年结转结余			
收入总计	2,581.64	支出总计	2,581.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2,581.64	2,581.64				2,581.64	2,581.64	2,581.64														
910	孟州市槐树乡人民政府	2,581.64	2,581.64				2,581.64	2,581.64	2,581.64														
910001	孟州市槐树乡人民政府	2,581.64	2,581.64				2,581.64	2,581.64	2,581.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,581.64	672.74	597.30	563.17	34.13	75.44	75.44		1,908.90		1,908.90
			910	孟州市槐树乡人民政府	2,581.64	672.74	597.30	563.17	34.13	75.44	75.44		1,908.90		1,908.90
201	03	01		行政运行	195.69	195.69	157.10	157.10		38.59	38.59				
201	03	50		事业运行	28.92	28.92				28.92	28.92				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,244.90								1,244.90		1,244.90
208	05	01		行政单位离退休	7.09	7.09	7.09		7.09						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.90	55.90	55.90	55.90							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	27.04		27.04						
210	11	01		行政单位医疗	9.17	9.17	9.17	9.17							
210	11	02		事业单位医疗	16.16	16.16	16.16	16.16							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	1.05							
213	01	04		事业运行	289.95	289.95	282.02	282.02		7.93	7.93				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	664.00								664.00		664.00
221	02	01		住房公积金	41.77	41.77	41.77	41.77							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,581.64	支出合计	2,581.64	2,581.64	2,581.64					
一、本年收入	2,581.64	一、本年支出	2,581.64	2,581.64	2,581.64					
（一）一般公共预算拨 款	2,581.64	（一）一般公共服务支出	1,469.51	1,469.51	1,469.51					
其中：财政拨款	2,581.64	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	90.03	90.03	90.03					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	26.38	26.38	26.38					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	953.95	953.95	953.95					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	41.77	41.77	41.77					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,581.64	672.74	563.17	34.13	75.44		1,908.90		1,908.90
			910	孟州市槐树乡人民政府	2,581.64	672.74	563.17	34.13	75.44		1,908.90		1,908.90
201	03	01		行政运行	195.69	195.69	157.10		38.59				
201	03	50		事业运行	28.92	28.92			28.92				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,244.90						1,244.90		1,244.90
208	05	01		行政单位离退休	7.09	7.09		7.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	55.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04		27.04					
210	11	01		行政单位医疗	9.17	9.17	9.17						
210	11	02		事业单位医疗	16.16	16.16	16.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05						
213	01	04		事业运行	289.95	289.95	282.02		7.93				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	664.00						664.00		664.00
221	02	01		住房公积金	41.77	41.77	41.77						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	672. 74	597. 30	75. 44
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82. 57	82. 57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50. 62	50. 62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23. 67	23. 67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 24	0. 24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45. 30		45. 30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4. 50		4. 50
30229	福利费	50201	办公经费	2. 06		2. 06
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 65		1. 65
30206	电费	50201	办公经费	12. 00		12. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30302	退休费	50905	离退休费	33. 44	33. 44	
30301	离休费	50905	离退休费	0. 69	0. 69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34. 47	34. 47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 43	21. 43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 54	9. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 84	16. 84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154. 03	154. 03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34. 38	34. 38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46. 60	46. 60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 58	46. 58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 43	0. 43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 85		3. 85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3. 08		3. 08

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.75	15.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.02	26.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	672.74	672.74							
	910	孟州市槐树乡人民政府	672.74	672.74							
孟州市槐树乡人民政府	人员类	在职人员基本工资	236.60	236.60							
		在职人员津贴补贴	104.72	104.72							
		待规范的地方津贴补贴	38.85	38.85							
		公务员绩效奖金	11.70	11.70							
		社保公积金	124.72	124.72							
		离退休人员经费	34.13	34.13							
		事业单位绩效工资	46.58	46.58							
	公用经费	公用经费项目	75.44	75.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,581.64	2,581.64	2,581.64									
910		孟州市槐树乡人民政府				2,581.64	2,581.64	2,581.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.57	82.57	82.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.03	154.03	154.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.62	50.62	50.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.38	34.38	34.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.67	23.67	23.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.60	46.60	46.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.58	46.58	46.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.43	21.43	21.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	34.47									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.75	15.75	15.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.02	26.02	26.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.30	45.30	45.30									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.44	33.44	33.44									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,908.90	1,908.90	1,908.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

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	
4.50		4.50		4.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,908.90	1,908.90							
	910	孟州市槐树乡人民政府	1,908.90	1,908.90							
特定目标类	2025年遗属补助	孟州市槐树乡人民政府	10.90	10.90							
特定目标类	槐树乡西孟庄村道路建设	孟州市槐树乡人民政府	57.00	57.00							
特定目标类	其他公共服务支出	孟州市槐树乡人民政府	1,177.00	1,177.00							
特定目标类	2025年村级经费	孟州市槐树乡人民政府	480.00	480.00							
特定目标类	2025年离任村干部补贴	孟州市槐树乡人民政府	184.00	184.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市槐树乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	19.50
30201	办公费	1.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市槐树乡人民政府		
年度履职目标	1. 全面完成政府交办的各项工作。2为群众服务，发挥参谋助手作用。3保障政府正常运转经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资、福利费、办公经费	
	项目支出		保障政府正常运转经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		2581. 64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2581. 64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		672. 74	
	（2）项目支出		1908. 90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成工作率	≥95%	
效益指标	履职效益	维护公共安全，促进社会和谐稳定	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
910	孟州市槐树乡人民政府	1908.90	1908.90										
910001	孟州市槐树乡人民政府	1908.90	1908.90										
410883250000 000004454	2025年遗属补助	10.90	10.90			预算安排资金	108960元	遗属补助人数	17人	补助遗属人员 基本生活	保障	服务对象满意 度	100%
								资金发放到位	100%				
								补助发放时效	100%				
410883250000 000010803	2025年村级经费	480.00	480.00			预算安排资金	480万元	保障村干部人 数	352人	村民满意度	提高	服务对象满意 度	100%
								工资发放到位	100%				
								2025年全年	12月				
410883250000 000010805	2025年离任村干部补 贴	184.00	184.00			预算安排资金	184万元	离任干部人数	545村	离任干部满意 度	100%	服务对象满意 度	100%
								补贴发放到位	100%				
								2025年全年	12月				
410883250000 000044230	槐树乡西孟庄村道路 建设	57.00	57.00			财政投入资金	57万元	道路建设长度	≥1000米	保障社会经济 发展	100%	服务对象满意 度	100%
								使用效率	100%				
								拨付时效	100%				
410883250000 000061828	其他公共服务支出	1177.00	1177.00			其他一般公共 服务	1177万元	提供公 共服务人数	≥2万人	人民生 活水平	提高	服务对 象满意度	≥95%
								健全其他一般 公共服务高质量 发展	1个				
								发放及时性	100%				