

孟州市赵和镇人民政府  
2025年度部门预算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 孟州市赵和镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市赵和镇人民政府2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市赵和镇人民政府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

## 孟州市赵和镇人民政府概况

### 一、孟州市赵和镇人民政府主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市赵和镇人民政府系一级预算单位。

#### （二）部门职责

赵和镇下设5个内设机构，7个事业单位（均为公益一类事业单位，经费供给形式均为财政全额拨款）。

##### 1. 内设机构。

（1）党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应市委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制等部门。

（2）党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、老干部、总工会、团委、妇联、工商联、科协、文联等部门。

（3）经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作，对应农业农村、发展改革、财政、科技、工业和信息化、交通运输、商务、文化旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、粮食和物资储备等部门。

（4）乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环

境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

(5) 公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。对应教育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

## 2. 事业单位。

(1) 平安建设办公室。承担辖区社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管以及社会稳定等工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理、消防、政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。

(2) 综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化和旅游、城市管理等具有执法权的部门。

(3) 农业农村服务中心。负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；承担乡村人居环境整治工作，协助落实乡村振兴政策规定和计划安排。指导服务粮食、经济作物生产流通，畜牧水产、水利、农村能源、农教科等工作。负责农业(农机、水产)技术推广、农业技能培训、农作物种业、农业品牌推介、农产品质量安全、农业病虫害检验监测防治、农用药械应用、耕地质量

提升保护、农业机械安全等技术支持和服务保障。负责农村集体经济组织、农民(农机、水产)专业合作经济组织等指导服务。对接农业农村等部门工作。

(4) 行政审批服务中心(退役军人服务站)。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项,负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;负责拥军优属工作;培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务局、行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

(5) 村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划,指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作;依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村、住房城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

(6) 赵和镇财政所。负责本镇预算管理、涉农资金发放、预算外收支管理、农村财务管理等工作。

(7) 赵和镇自然资源和规划所,负责对本辖区内自然资源执法工作进行监督检查,受理查处自然资源和规划违法案件。

## **二、孟州市赵和镇人民政府预算单位构成情况**

本预算为孟州市赵和镇人民政府本级预算。

## 第二部分

# 孟州市赵和镇人民政府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2223万元，支出总计2223万元，与上年相比，收、支总计各减少398.49万元，下降15.20%，主要原因：收入减少是由于本年财力有所下降，支出减少是因为厉行节约，贯彻过苦日子精神，在保证工作正常开展的情况下缩减各项开支。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2223万元，其中：一般公共预算收入2223万元；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2223万元，其中：基本支出659.03万元，占29.65%；项目支出1563.97万元，占70.35%。

### 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2223万元，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398.49万元，下降15.20%，主要原因：由于本年财力较上年有所下降，收入减少支出随之相应减少。

## 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2223万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1104.98万元，占49.71%；社会保障和就业支出96.26万元，占4.33%；卫生健康支出26.37万元，占1.19%；农林水支出949.39万元，占42.71%；住房保障支出46万元，占2.07%。

## 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659.03万元。其中：人员经费584.32万元，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、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74.71万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、差旅费、工会经费、电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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年没有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10.40万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：政府厉行节约，贯彻过苦日子精神，压缩三公经费，以此保证相关开支尽可能不高于上年。

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：我部门2025年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 6.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆运行维修，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：政府厉行节约，贯彻过苦日子精神，压缩公务用车运行经费，开支尽可能保证有减无增。**公务用车运行维护费** 6.90万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：政府厉行节约，贯彻过苦日子精神，压缩公务用车运行维护经费，开支尽可能保证有减无增。

**（三）公务接待费** 3.50万元，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：政府厉行节约，贯彻过苦日子精神，压缩公务接待经费，以此保证相关开支尽可能不高于上年。

## 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28.50万元，下降59.38%，主要原因：厉行节约，贯彻过苦日子精神，在保证工作正常开展的情况下压缩机关运行经费。



## **（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年孟州市赵和镇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2223万元。其中：基本支出659.03万元；项目支出1563.97万元，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，孟州市赵和镇人民政府固定资产总额1450.65万元，其中，房屋建筑物1297.94万元，车辆23.70万元，办公设备20.51万元，专用设备3.76万元，其他资产104.74万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0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；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、政府采购：是指使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程和服务的行为。

# 附件：孟州市赵和镇人民政府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：孟州市赵和镇人民政府

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,223.00 | 一、一般公共服务        | 1,104.98 |
| 其中：财政拨款        | 2,223.00 | 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       | 96.26    |
| 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          | 26.37    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 949.39   |
|                |          | 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      | 46.00    |
|                |          | 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         | 2,223.00 | 本年支出合计          | 2,223.00 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |
| 收入总计           | 2,223.00 | 支出总计            | 2,223.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市赵和镇人民政府

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         | 2,223.00 | 2,223.00 |       |          |          | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 |       |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 909    | 孟州市赵和镇人民政府 | 2,223.00 | 2,223.00 |       |          |          | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 |       |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 909001 | 孟州市赵和镇人民政府 | 2,223.00 | 2,223.00 |       |          |          | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 |       |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市赵和镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类  |
|      |    |    |          |                      |            |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计     | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |            |           |            |
|      |    |    |          | 合计                   | 2, 223. 00 | 659. 03 | 584. 32 | 543. 78    | 40. 54        | 74. 71 | 74. 71      |           | 1, 563. 97 |           | 1, 563. 97 |
|      |    |    | 909      | 孟州市赵和镇人民政府           | 2, 223. 00 | 659. 03 | 584. 32 | 543. 78    | 40. 54        | 74. 71 | 74. 71      |           | 1, 563. 97 |           | 1, 563. 97 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 200. 01    | 200. 01 | 159. 93 | 159. 93    |               | 40. 08 | 40. 08      |           |            |           |            |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出           | 904. 97    |         |         |            |               |        |             |           | 904. 97    |           | 904. 97    |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 6. 43      | 6. 43   | 6. 43   |            | 6. 43         |        |             |           |            |           |            |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 55. 72     | 55. 72  | 55. 72  | 55. 72     |               |        |             |           |            |           |            |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 34. 11     | 34. 11  | 34. 11  |            | 34. 11        |        |             |           |            |           |            |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 9. 65      | 9. 65   | 9. 65   | 9. 65      |               |        |             |           |            |           |            |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 15. 58     | 15. 58  | 15. 58  | 15. 58     |               |        |             |           |            |           |            |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 1. 14      | 1. 14   | 1. 14   | 1. 14      |               |        |             |           |            |           |            |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行                 | 290. 39    | 290. 39 | 255. 76 | 255. 76    |               | 34. 63 | 34. 63      |           |            |           |            |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补<br>助   | 659. 00    |         |         |            |               |        |             |           | 659. 00    |           | 659. 00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 46. 00     | 46. 00  | 46. 00  | 46. 00     |               |        |             |           |            |           |            |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市赵和镇人民政府

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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |            |                    |            | 小计         | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 2, 223. 00 | 支出合计               | 2, 223. 00 | 2, 223. 00 | 2, 223. 00  |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 2, 223. 00 | 一、本年支出             | 2, 223. 00 | 2, 223. 00 | 2, 223. 00  |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 2, 223. 00 | （一）一般公共服务支出        | 1, 104. 98 | 1, 104. 98 | 1, 104. 98  |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 2, 223. 00 | （二）外交支出            |            |            |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |            | （三）国防支出            |            |            |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |            | （四）公共安全支出          |            |            |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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<br>支出 |            |            |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |            | （八）社会保障和就业支出       | 96. 26     | 96. 26     | 96. 26      |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |            | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |            |            |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |            | （十）卫生健康支出          | 26. 37     | 26. 37     | 26. 37      |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （十三）农林水事务支出      | 949.39 | 949.39 | 949.39      |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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      | 46.00  | 46.00  | 46.00       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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：孟州市赵和镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类  |
|      |    |    |          |                  |            |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |            |           |            |
|      |    |    |          | 合计               | 2, 223. 00 | 659. 03 | 543. 78    | 40. 54        | 74. 71      |           | 1, 563. 97 |           | 1, 563. 97 |
|      |    |    | 909      | 孟州市赵和镇人民政府       | 2, 223. 00 | 659. 03 | 543. 78    | 40. 54        | 74. 71      |           | 1, 563. 97 |           | 1, 563. 97 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 200. 01    | 200. 01 | 159. 93    |               | 40. 08      |           |            |           |            |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出       | 904. 97    |         |            |               |             |           | 904. 97    |           | 904. 97    |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 6. 43      | 6. 43   |            | 6. 43         |             |           |            |           |            |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 72     | 55. 72  | 55. 72     |               |             |           |            |           |            |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 34. 11     | 34. 11  |            | 34. 11        |             |           |            |           |            |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 9. 65      | 9. 65   | 9. 65      |               |             |           |            |           |            |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 15. 58     | 15. 58  | 15. 58     |               |             |           |            |           |            |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 14      | 1. 14   | 1. 14      |               |             |           |            |           |            |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 290. 39    | 290. 39 | 255. 76    |               | 34. 63      |           |            |           |            |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补助   | 659. 00    |         |            |               |             |           | 659. 00    |           | 659. 00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 46. 00     | 46. 00  | 46. 00     |               |             |           |            |           |            |

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：孟州市赵和镇人民政府

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        | 659.03       | 584.32 | 74.71 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 87.90        | 87.90  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 50.18        | 50.18  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 21.59        | 21.59  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.26         | 0.26   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 44.62        |        | 44.62 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 6.90         |        | 6.90  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.20         |        | 2.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.50         |        | 3.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.76         |        | 1.76  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 7.10         |        | 7.10  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 40.54        | 40.54  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 33.25        | 33.25  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 22.47        | 22.47  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 10.00        | 10.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 16.37        | 16.37  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 147.35       | 147.35 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 27.21        | 27.21  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 33.87        | 33.87  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 46.91        | 46.91  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.42         | 0.42   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 2.95         |        | 2.95  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 3.68         |        | 3.68  |

| 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 |
| 30113        | 住房公积金 | 50103          | 住房公积金  | 18.00        | 18.00 |      |
| 30113        | 住房公积金 | 50501          | 工资福利支出 | 28.00        | 28.00 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市赵和镇人民政府

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         | 659.03 | 659.03 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 909  | 孟州市赵和镇人民政府 | 659.03 | 659.03 |         |          |          |         |          |          |      |
| 孟州市赵和镇人民政府 | 人员类  | 在职人员基本工资   | 235.25 | 235.25 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 在职人员津贴补贴   | 102.95 | 102.95 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 待规范的地方津贴补贴 | 18.09  | 18.09  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 公务员绩效奖金    | 11.81  | 11.81  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 社保公积金      | 128.77 | 128.77 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 离退休人员经费    | 40.54  | 40.54  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 事业单位绩效工资   | 46.91  | 46.91  |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 公用经费 | 公用经费项目     | 74.71  | 74.71  |         |          |          |         |          |          |      |

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：孟州市赵和镇人民政府

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, 223. 00 | 2, 223. 00 | 2, 223. 00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 909      |    | 孟州市赵和镇人民政府     |          |    |         | 2, 223. 00 | 2, 223. 00 | 2, 223. 00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 87. 90     | 87. 90     | 87. 90     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 147. 35    | 147. 35    | 147. 35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 50. 18     | 50. 18     | 50. 18     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 33. 87     | 33. 87     | 33. 87     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 21. 59     | 21. 59     | 21. 59     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27. 21     | 27. 21     | 27. 21     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 46. 91     | 46. 91     | 46. 91     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 22. 47     | 22. 47     | 22. 47     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 33. 25     | 33. 25     | 33. 25     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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    | 10.00 | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 16.37 | 16.37  | 16.37   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.26  | 0.26   | 0.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.42  | 0.42   | 0.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金     | 18.00 | 18.00  | 18.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 28.00 | 28.00  | 28.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费      | 7.10  | 7.10   | 7.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 502      | 06 | 公务接待费     | 3.50  | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.76  | 1.76   | 1.76    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.95  | 2.95   | 2.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 502      | 01 | 办公经费      | 2.20  | 2.20   | 2.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.68  | 3.68   | 3.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.90  | 6.90   | 6.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 502      | 01 | 办公经费      | 44.62 | 44.62  | 44.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费        | 509      | 05 | 离退休费      | 40.54 | 40.54  | 40.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 04 | 抚恤金         | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 20.00    | 20.00    | 20.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 1,543.97 | 1,543.97 | 1,543.97 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：孟州市赵和镇人民政府

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 |       |
| 10.40    |          | 6.90       |         | 6.90    | 3.50  |

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：孟州市赵和镇人民政府

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：孟州市赵和镇人民政府

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：孟州市赵和镇人民政府

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         | 1,563.97 | 1,563.97 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 909          | 孟州市赵和镇人民政府 | 1,563.97 | 1,563.97 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年遗属补助    | 孟州市赵和镇人民政府 | 12.50    | 12.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年公共服务专项  | 孟州市赵和镇人民政府 | 872.47   | 872.47   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 死亡人员抚恤金      | 孟州市赵和镇人民政府 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年离任村干部补贴 | 孟州市赵和镇人民政府 | 202.00   | 202.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年村级经费    | 孟州市赵和镇人民政府 | 457.00   | 457.00   |         |          |          |         |          |          |      |

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：孟州市赵和镇人民政府

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        |
| 30206        | 电费        | 7.10         |
| 30211        | 差旅费       | 2.00         |
| 30217        | 公务接待费     | 3.50         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.90         |

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 |                                                   | 孟州市赵和镇人民政府    |               |       |
| 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营。 |               |               |       |
| 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、公用经费 |       |
|          | 项目支出                                              |               | 保障政府正常运转      |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                        |               | 2223. 00      |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                  |               | 2223. 00      |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                       |               |               |       |
|          | （3）单位资金                                           |               |               |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                    |               | 659. 03       |       |
|          | （2）项目支出                                           |               | 1563. 97      |       |
| 一级指标     | 二级指标                                              | 三级指标          | 指标值           | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                            | 年度履职目标相关性     | 相关            |       |
|          |                                                   | 工作任务科学性       | 科学            |       |
|          |                                                   | 绩效指标合理性       | 合理            |       |
|          | 预算和财务管理                                           | 预算编制完整性       | 完整            |       |
|          |                                                   | 专项资金细化率       | 100%          |       |
|          |                                                   | 预算执行率         | ≥95%          |       |
|          |                                                   | 预算调整率         | ≤10%          |       |
|          |                                                   | 结转结余率         | ≤5%           |       |
|          |                                                   | “三公经费”控制率     | ≤95%          |       |
|          |                                                   | 政府采购执行率       | ≥80%          |       |
|          |                                                   | 决算真实性         | 真实            |       |
|          |                                                   | 资金使用合规性       | 合规            |       |
|          |                                                   | 管理制度健全性       | 健全            |       |
|          |                                                   | 预决算信息公开性      | 公开            |       |
|          |                                                   | 资产管理规范性       | 规范            |       |
|          |                                                   | 绩效管理          | 绩效监控完成率       | 100%  |
|          | 绩效自评完成率                                           |               | 100%          |       |
|          | 部门绩效评价完成率                                         |               | 100%          |       |
|          | 评价结果应用率                                           |               | 100%          |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成                                          | 重点工作计划完成率     | ≥94%          |       |
|          | 履职目标实现                                            | 年度工作目标实现率     | ≥95%          |       |
| 效益指标     | 履职效益                                              | 维护公共安全，促进社会稳定 | 效益显著          |       |
|          | 满意度                                               | 服务对象满意率       | ≥90%          |       |

2025年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管理<br>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  |
| 909                       | 孟州市赵和镇人民政府       | 1563.97  | 1563.97    |              |      |               |      |               |               |                       |                      |       |      |
| 909001                    | 孟州市赵和镇人民政府       | 1563.97  | 1563.97    |              |      |               |      |               |               |                       |                      |       |      |
| 410883250000<br>000013201 | 2025年遗属补助        | 12.50    | 12.50      |              |      | 成本控制率         | ≥95% | 遗属补助人数        | 20人           | 保障领取遗属<br>补家属基本生<br>活 | 保障                   | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 是否按时足额<br>拨付  | 按时            |                       |                      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 及时性           | 及时            |                       |                      |       |      |
| 410883250000<br>000013202 | 2025年离任村干部补<br>贴 | 202.00   | 202.00     |              |      | 生活补贴保障        | 202万 | 离任村干部人<br>数   | 517人          | 村民幸福指数<br>提升率         | 100%                 | 群众满意率 | 100% |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 人均补贴发放<br>到位率 | 人均补贴<br>均发放到位 |                       |                      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 及时性           | 及时            |                       |                      |       |      |
| 410883250000<br>000013203 | 2025年村级经费        | 457.00   | 457.00     |              |      | 村级经费保障        | 457万 | 村干部人数         | 164人          | 村民幸福指数<br>提升率         | ≥95%                 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 有效保障村         | 38个           |                       |                      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 人均工资发放<br>到位率 | 人均工资<br>发放到位  |                       |                      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 及时性           | 及时            |                       |                      |       |      |
| 410883250000<br>000061040 | 2025公共服务专项       | 872.47   | 872.47     |              |      | 成本控制率         | ≥95% | 合理开支          | 手续齐全          | 机构正常运转                | 资金规划<br>合理资金<br>拨付合规 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 及时性           | 及时            |                       |                      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 政府各部门工<br>作人员 | 65人           |                       |                      |       |      |
| 410883250000<br>000061041 | 死亡人员抚恤金          | 20.00    | 20.00      |              |      | 抚恤金发放数<br>额保障 | 20万  | 抚恤金发放人<br>数   | 10人           | 按时足额拨付                | ≥95%                 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      | 社会影响          | ≤5%  | 抚恤金足额发<br>放   | 足额发放          |                       |                      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |      | 抚恤金发放及<br>时率  | 及时发放          |                       |                      |       |      |