

孟州市谷旦镇人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市谷旦镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市谷旦镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市谷旦镇人民政府2026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

孟州市谷旦镇人民政府概况

一、孟州市谷旦镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

孟州市谷旦镇人民政府系一级预算单位。

（二）部门职责

党政办公室：主要负责党的建设、纪检监察、统一战线、人民武装、精神文明建设和干部人事管理等工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、信访、文秘、统计等工作；承担乡人大闭会期间的日常工作；指导群团组织开展工作。

财政经济办公室：主要负责乡企业的规划、修理、指导和服务工作；管理乡财政，指导并监督集体经济的财务管理；负责市场贸易等工作。

农业办公室：主要负责农业的整体规划、生产布局和种植、养殖业开发以及多种经营；负责农业生产技术的推广与应用，农业生产的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机构等工作。

科教文卫办公室：主要负责科学技术知识的普及、乡村文化建设、广播电视传送的管理；负责学校教育和业余教育工作；负责卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。

社会事务办公室：主要负责民政、农村养老保险、法制宣传教育、民事纠纷调解、社会治安综合治理工作；负责村乡建设规划、土地管理使用、环境保护等工作。指导村民委员会工作。

二、孟州市谷旦镇人民政府预算单位构成情况

本预算为孟州市谷旦镇人民政府本级预算。

第二部分

孟州市谷旦镇人民政府2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3403.41万元，支出总计3403.41万元，与上年相比，收、支总计各减少79.76万元，下降2.29%，主要原因：税收收入减少，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3403.41万元，其中：一般公共预算收入3403.41万元；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

2026年支出合计3403.41万元，其中：基本支出752.63万元，占22.11%；项目支出2650.78万元，占77.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3403.41万元，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79.76万元，下降2.29%，主要原因：收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3403.41万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1969.45万元，占57.87%；社会保障和就业支出136.45万元，占4.01%；卫生健康支出40.82万元，占1.20%；农林水支出1201.10万元，占35.29%；住房保障支出45.59万元，占1.34%；预备费10万元，占0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为752.63万元。其中：人员经费669.91万元，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82.72万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、办公费、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2026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2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：能确保正常运行，无明显变动。

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2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本部门2026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：今年单位没有购入公车。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公车数量与上年保持一致，无明显变动。

（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2026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

2026年机关（机构）运行经费支出预算20.70万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年度工作任务相对稳定，严格控制支出规模，未新增重大增支因素。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年孟州市谷旦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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3403.41万元。其中：基本支出752.63万元；项目支出2650.78万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市谷旦镇人民政府固定资产总额565.77万元，其中，房屋建筑物249.33万元，车辆19.68万元，办公设备186.76万元，专用设备55万元，其他资产55万元。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

2026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、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附件：孟州市谷旦镇人民政府2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,016.51	一、一般公共服务	1,969.45
其中：财政拨款	3,016.51	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	136.45
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	40.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,201.10
		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	45.59
		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	10.00
		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	3,016.51	本年支出合计	3,403.41
上年结转结余	386.90		
收入总计	3,403.41	支出总计	3,403.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	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	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	3,403.41	3,403.41				3,016.51	3,016.51	3,016.51									386.90	386.90				
908	孟州市谷旦镇人民政府	3,403.41	3,403.41				3,016.51	3,016.51	3,016.51									386.90	386.90				
908001	孟州市谷旦镇人民政府	3,403.41	3,403.41				3,016.51	3,016.51	3,016.51									386.90	386.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	3,403.41	752.63	669.91	636.18	33.73	82.72	82.72		2,650.78	1,900.78	750.00
			908	孟州市谷旦镇人民政府	3,403.41	752.63	669.91	636.18	33.73	82.72	82.72		2,650.78	1,900.78	750.00
201	03	01		行政运行	195.31	195.31	155.06	155.06		40.25	40.25				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,774.14								1,774.14	1,774.14	
208	05	01		行政单位离退休	5.74	5.74	5.74		5.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	65.08	65.08	65.08					20.00	20.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.63	27.99	27.99		27.99				17.64	17.64	
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90	8.90	8.90							
210	11	02		事业单位医疗	30.84	20.84	20.84	20.84					10.00	10.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08	1.08							
213	01	04		事业运行	382.10	382.10	339.63	339.63		42.47	42.47				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	819.00								819.00	69.00	750.00
221	02	01		住房公积金	45.59	45.59	45.59	45.59							
227				预备费	10.00								10.00	10.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	3,403.41	支出合计	3,403.41	3,403.41	3,403.41					
一、本年收入	3,016.51	一、本年支出	3,016.51	3,016.51	3,016.51					
（一）一般公共预算拨款	3,016.51	（一）一般公共服务支出	1,732.55	1,732.55	1,732.55					
其中：财政拨款	3,016.51	（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	386.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	386.90	（八）社会保障和就业支出	107.45	107.45	107.45					
（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	30.82	30.82	30.82					
（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	1,090.10	1,090.10	1,090.10					
		(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	45.59	45.59	45.59					
		(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	10.00	10.00	10.00					
		(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	386.90	386.90	386.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	3,403.41	752.63	636.18	33.73	82.72		2,650.78	1,900.78	750.00
			908	孟州市谷旦镇人民政府	3,403.41	752.63	636.18	33.73	82.72		2,650.78	1,900.78	750.00
201	03	01		行政运行	195.31	195.31	155.06		40.25				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,774.14						1,774.14	1,774.14	
208	05	01		行政单位离退休	5.74	5.74		5.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	65.08	65.08				20.00	20.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.63	27.99		27.99			17.64	17.64	
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	30.84	20.84	20.84				10.00	10.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08						
213	01	04		事业运行	382.10	382.10	339.63		42.47				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	819.00						819.00	69.00	750.00
221	02	01		住房公积金	45.59	45.59	45.59						
227				预备费	10.00						10.00	10.00	

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	752.63	669.91	82.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.32	86.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.26	22.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.90		48.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	33.73	33.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.46	44.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.23	205.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.51	42.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.99	37.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.34	53.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13		5.13

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	50501	工资福利支出	30.59	30.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.00	15.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	752.63	752.63							
	908	孟州市谷旦镇人民政府	752.63	752.63							
孟州市谷旦镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	291.55	291.55							
		在职人员津贴补贴	108.52	108.52							
		待规范的地方津贴补贴	27.76	27.76							
		公务员绩效奖金	12.72	12.72							
		社保公积金	142.29	142.29							
		离退休人员经费	33.73	33.73							
		事业单位绩效工资	53.34	53.34							
	公用经费	公用经费项目	82.72	82.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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				3,403.41	3,016.51	3,016.51			386.90						
908		孟州市谷旦镇人民政府				3,403.41	3,016.51	3,016.51			386.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.32	86.32	86.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.23	205.23	205.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.24	46.24	46.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.26	22.26	22.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.51	42.51	42.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.34	53.34	53.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.62	20.62	20.62			20.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.46	44.46	44.46									

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	19.22	9.22	9.22			10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60									
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	0.56	0.56	0.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.59	30.59	30.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.90	48.90	48.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.16	2.16	2.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.73	33.73	33.73									

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	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	2,610.78	2,253.88	2,253.88			356.90							
399	99	其他支出	514	01	预备费	10.00	10.00	10.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	
3.50		3.50		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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,650.78	2,263.88			386.90				
	908	孟州市谷旦镇人民政府	2,650.78	2,263.88			386.90				
其他运转类	其他一般公共服务	孟州市谷旦镇人民政府	236.90				236.90				
其他运转类	一般公共服务专项	孟州市谷旦镇人民政府	1,471.00	1,471.00							
其他运转类	其他一般公共服务支出	孟州市谷旦镇人民政府	66.24	66.24							
其他运转类	机关事业单位养老	孟州市谷旦镇人民政府	20.00				20.00				
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市谷旦镇人民政府	17.64	8.64			9.00				
其他运转类	行政事业医疗	孟州市谷旦镇人民政府	10.00				10.00				
其他运转类	其他村级经费	孟州市谷旦镇人民政府	69.00				69.00				
特定目标类	2026年在职村干部报酬	孟州市谷旦镇人民政府	510.00	510.00							
特定目标类	2026年村级经费	孟州市谷旦镇人民政府	48.00	48.00							
特定目标类	2026年离任村干部补助	孟州市谷旦镇人民政府	192.00	150.00			42.00				

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		
其他运转类	2026预备费	孟州市谷旦镇人民政府	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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	20.70
30201	办公费	0.60
30205	水费	1.60
30206	电费	15.00
30231	公务用车运行维护费	3.50

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

(2026年度)

部门(单位)名称	孟州市谷旦镇人民政府			
年度履职目标	服务本镇经济社会稳定和谐发展，为孟州高质量发展提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务全镇经济社会发展，维护社会和谐稳定。	及时发放各类补贴，确保部门正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3403.41	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3403.41	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		752.63	
	(2)项目支出		2650.78	
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	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	全面完成政府交办的各项工作	完成	
	履职目标实现	圆满高效完成上级安排的各项工作，推动孟州高质量发展	完成	
效益指标	履职效益	维护公共安全，促进社会稳定	效果显著	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	
		服务群众满意度	≥96%	

2026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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
908	孟州市谷旦镇人民政府	2650.78	2650.78										
908001	孟州市谷旦镇人民政府	2650.78	2650.78										
4108832600000 00030827	2026年遗属补助	17.64	17.64			2026年遗属补助	17.64万元	按时支付率	≥98%	社会稳定	有效保障	满意度	≥98%
								保障领取人数	15人				
								合规性	100%				
4108832600000 00039230	行政事业医疗	10.00	10.00			行政事业医疗	10万元	保障事业医疗 享受人数	≥23人	足额支付	≥98%	提高满意度	≥98%
								行政事业医疗 准确性	100%				
								及时支付	≥98%				
4108832600000 00039231	机关事业养老	20.00	20.00			机关事业养老	20万元	保障按时支付 人员	70人	保障及时支付	≥98%	提升满意度	≥98%
								支付合规性	100%				
								按时支付	≥98%				
4108832600000 00039233	其他村级经费	69.00	69.00			其他村级经费	69万元	增加公务接待	≥20批	社会稳定	有效保障	满意率	≥98%
								支付合规	100%				
								及时保障 村级运转	≥29村				
								拨付及时性	≥95%				
4108832600000 00039236	其他一般公共服务	236.90	236.90			其他一般公共服务	236.9万元	保障经费覆盖 及时	≥98%	保障其他一般 公共服务支出	≥98%	满意率	≥98%
								保障公务接待 增加	≥15批				
								合规性	100%				
4108832600000 00059637	一般公共服务专项	1471.00	1471.00			一般公共服务 专项	1471万元	增加公务接待 培训批次	≥15批	及时完成一般 公共服务专项 支出	≥98%	提升满意度	≥98%
								拨付合规性	100%				
								经费保障覆盖 及时	≥98%				
4108832600000 00059638	2026预备费	10.00	10.00			2026预备费	100000元	确保各部门正 常运转	≥5个	确保安全稳定	≥96%	提升满意度	≥98%
								支付合规	100%				
								保障正常运转	≥98%				
4108832600000	其他一般公共服务支出					其他一般公共 服务支出	662380元	增加公务接待 培训批次	≥15批	确保按时支付	≥98%	提升满意度	≥98%

