

孟州市赵和镇人民政府
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2026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、农用器械应用、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2930.48万元，支出总计2930.48万元，与上年相比，收、支总计各增加707.48万元，增长31.83%，主要原因：辖区税源稳步拓展，资产盘活成效明显；同时人员经费、乡村振兴项目、民生保障及重点工作有所增加，推动收支规模同步提升。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2930.48万元，其中：一般公共预算收入2930.48万元；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2930.48万元，其中：基本支出698.25万元，占23.83%；项目支出2232.23万元，占76.17%。

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2930.48万元，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

共预算收支预算增加707.48万元，增长31.83%，主要原因：辖区税源稳步拓展，资产盘活成效明显；同时人员经费、乡村振兴项目、民生保障及重点工作有所增加，推动收支规模同步提升。

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2930.48万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.30万元，占42.80%；社会保障和就业支出108.07万元，占3.69%；卫生健康支出28.63万元，占0.98%；农林水支出1494.48万元，占51%；住房保障支出45万元，占1.54%。

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698.25万元。其中：人员经费624.81万元，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73.44万元，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、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2026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

2026年机关（机构）运行经费支出预算18.90万元，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0.60万元，下降3.08%，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

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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2930.48万元。其中：基本支出698.25万元；项目支出2232.23万元，涉及项目7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1530.78万元，其中，房屋建筑物1299.99万元，车辆23.7万元，办公设备20.51万元，专用设备3.76万元，其他资产182.82万元。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、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	2,889.28	一、一般公共服务	1,254.30
其中：财政拨款	2,889.28	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	108.07
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	28.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,494.48
		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	45.00
		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	2,889.28	本年支出合计	2,930.48
上年结转结余	41.20		
收入总计	2,930.48	支出总计	2,930.48

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	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	2,930.48	2,930.48				2,889.28	2,889.28	2,889.28									41.20	41.20				
909	孟州市赵和镇人民政府	2,930.48	2,930.48				2,889.28	2,889.28	2,889.28									41.20	41.20				
909001	孟州市赵和镇人民政府	2,930.48	2,930.48				2,889.28	2,889.28	2,889.28									41.20	41.20				

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）	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	2,930.48	698.25	624.81	585.91	38.90	73.44	73.44		2,232.23	1,105.48	1,126.75
			909	孟州市赵和镇人民政府	2,930.48	698.25	624.81	585.91	38.90	73.44	73.44		2,232.23	1,105.48	1,126.75
201	03	01		行政运行	198.73	198.73	160.69	160.69		38.04	38.04				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,055.57								1,055.57	1,055.57	
208	05	01		行政单位离退休	5.63	5.63	5.63		5.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.46	60.46	60.46	60.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.98	33.27	33.27		33.27				8.71	8.71	
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	17.88	17.88	17.88	17.88							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10	1.10							
213	01	04		事业运行	326.53	326.53	291.13	291.13		35.40	35.40				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	1,167.95								1,167.95	41.20	1,126.75
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00							

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	2,930.48	支出合计	2,930.48	2,930.48	2,930.48					
一、本年收入	2,889.28	一、本年支出	2,889.28	2,889.28	2,889.28					
（一）一般公共预算拨款	2,889.28	（一）一般公共服务支出	1,254.30	1,254.30	1,254.30					
其中：财政拨款	2,889.28	（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	41.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	41.20	（八）社会保障和就业支出	108.07	108.07	108.07					
（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	28.63	28.63	28.63					
（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	1,453.28	1,453.28	1,453.28					
		(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	45.00	45.00	45.00					
		(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	41.20	41.20	41.20					

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	2,930.48	698.25	585.91	38.90	73.44		2,232.23	1,105.48	1,126.75
			909	孟州市赵和镇人民政府	2,930.48	698.25	585.91	38.90	73.44		2,232.23	1,105.48	1,126.75
201	03	01		行政运行	198.73	198.73	160.69		38.04				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,055.57						1,055.57	1,055.57	
208	05	01		行政单位离退休	5.63	5.63		5.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.98	33.27		33.27			8.71	8.71	
210	11	01		行政单位医疗	9.65	9.65	9.65						
210	11	02		事业单位医疗	17.88	17.88	17.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10						
213	01	04		事业运行	326.53	326.53	291.13		35.40				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,167.95						1,167.95	41.20	1,126.75
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	45.00						

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	698.25	624.81	73.44
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.61	90.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.10	47.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.54		42.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90
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	1.81		1.81
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50
30302	退休费	50905	离退休费	38.90	38.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.32	22.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.14	38.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.66	18.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.11	176.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.11	35.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.71	32.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.72	46.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40

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	17.00	17.00	
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。

2026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	698.25	698.25							
	909	孟州市赵和镇人民政府	698.25	698.25							
孟州市赵和镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	266.72	266.72							
		在职人员津贴补贴	101.02	101.02							
		待规范的地方津贴补贴	23.69	23.69							
		公务员绩效奖金	12.93	12.93							
		社保公积金	134.83	134.83							
		离退休人员经费	38.90	38.90							
		事业单位绩效工资	46.72	46.72							
	公用经费	公用经费项目	73.44	73.44							

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				2,930.48	2,889.28	2,889.28			41.20							
909		孟州市赵和镇人民政府				2,930.48	2,889.28	2,889.28			41.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.61	90.61	90.61										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.11	176.11	176.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.10	47.10	47.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	32.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.72	22.72	22.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.11	35.11	35.11										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.72	46.72	46.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.32	22.32	22.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.14	38.14	38.14										

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	9.97	9.97	9.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.66	18.66	18.66										
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	0.48	0.48	0.48										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.00	17.00	17.00										
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	6.50	6.50	6.50										
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	1.81	1.81	1.81										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52										
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	42.54	42.54	42.54										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.11	36.11	36.11										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										

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	38.90	38.90	38.90									
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	2,198.39	2,157.19	2,157.19			41.20						

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。

2026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	2,232.23	2,191.03			41.20				
	909	孟州市赵和镇人民政府	2,232.23	2,191.03			41.20				
其他运转类	获孟线以及韩园东路占地租金	孟州市赵和镇人民政府	33.84	33.84							
其他运转类	2026公共服务专项	孟州市赵和镇人民政府	1,021.73	1,021.73							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市赵和镇人民政府	8.71	8.71							
其他运转类	离任村干部报酬	孟州市赵和镇人民政府	41.20				41.20				
特定目标类	2026年在职村干部报酬	孟州市赵和镇人民政府	655.22	655.22							
特定目标类	2026年离任村干部报酬	孟州市赵和镇人民政府	410.49	410.49							
特定目标类	2026年其他村级经费	孟州市赵和镇人民政府	61.04	61.04							

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		18.90
30206	电费		6.50
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

(2026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)		2930.48	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2930.48	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		698.25	
	(2) 项目支出		2232.23	
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	≥95%	
	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%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
909	孟州市赵和镇人民政府	2232.23	2232.23										
909001	孟州市赵和镇人民政府	2232.23	2232.23										
41088326000000030841	2026年遗属补助	8.71	8.71			成本控制率	≥95%	遗属补助人数	18人	保障遗属基本生活	基本生活得到保障	群众满意度	≥98%
								是否按时足额拨付	按时并足额拨付				
								及时性	及时				
41088326000000039213	离任村干部报酬	41.20	41.20			生活补贴保障	412000元	离任村干部人数	519人	群众幸福指数	≥95%	群众满意度	≥95%
								补贴发放到位率	补贴均发放到位				
								及时性	及时				
41088326000000042411	获孟线以及韩园东路占地租金	33.84	33.84			成本控制率	≥95%	占地面积	265亩	拨付经费保障	676800元	群众满意度	≥95%
								按时足额拨付到位	符合政策, 拨付合规合理	保障群众合法利益	及时拨付		
								及时性	及时				
41088326000000060004	2026公共服务专项	1021.73	1021.73			成本控制率	≥95%	政府各部门工作人员	64人	保障机构正常运转	资金规划合理资金拨付合规	群众满意度	≥95%
								各项开支合理性	程序合规				
								及时性	及时				
41088326000000024425	2026年在职村干部报酬	655.22	655.22			村干部工资经费保障	6552200元	村干部人数	163人	各行政村投入社会工作积极性	100%	服务对象满意度	≥95%
								工资发放到位率	工资按月发放到位				
								及时性	及时				
41088326000000024428	2026年离任村干部报酬	410.49	410.49			生活补贴经费保障	4104900元	离任村干部人数	519人	群众幸福指数	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								补贴发放到位率	补贴均发放到位				
								及时性	及时				
41088326000000024428	2026年村级办公经费保障	610400元	610400元			村级办公经费保障	610400元	保障村级后勤服务频次	≥6次	群众幸福指数	≥95%	群众满意度	≥95%
								经费保障覆盖率	100%				

