

孟州市城伯镇人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市城伯镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市城伯镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市城伯镇人民政府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

孟州市城伯镇人民政府概况

一、孟州市城伯镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

孟州市城伯镇人民政府下设23个行政村,总人口2.8万人。单位编制人数101人,其中行政编制31名,事业编制70名,现有实际人员76人,其中行政人员26名,事业人员50名。我单位内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办、行政审批服务中心、农业农村服务中心、平安建设办公室、财政所、自然资源和规划所、综合行政执法大队。

（二）部门职责

基本职能:河南省焦作市孟州市城伯镇人民政府是维护农村稳定,促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务。其主要职责:贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规,落实党的扶农惠农政策;加强农村基层政权建设和民主法治建设,提高公共服务;搞好乡村基础设施建设,农村产业结构调整,带领、引导农民致富,促进农村经济发展;加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、孟州市城伯镇人民政府预算单位构成情况

本预算为孟州市城伯镇人民政府本级预算。

第二部分

孟州市城伯镇人民政府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4517.07万元，支出总计4517.07万元，与上年相比，收、支总计各增加1799.94万元，增长66.24%，主要原因：财力增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4517.07万元，其中：一般公共预算收入4517.07万元；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4517.07万元，其中：基本支出811.87万元，占17.97%；项目支出3705.20万元，占82.03%。

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4517.07万元，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1799.94万元，增长66.24%，主要原因：财力增加。

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4517.07万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3109.85万元，占68.85%；社会保障和就业支出100.68万元，占2.23%；卫生健康支出34.10万元，占0.75%；农林水支出1165.91万元，占25.81%；住房保障支出54.53万元，占1.21%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%；预备费50万元，占1.11%。

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811.87万元。其中：人员经费721.91万元，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、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89.96万元，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、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5万元。比上年预算数减少4.50万元，下降47.37%，主要原因：报废车辆一辆。

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 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作而购置符合规定标准的机动车辆所产生的费用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。**公务用车运行维护费** 5万元，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4.50万元，下降47.37%，主要原因：报废车辆一辆。

（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：报废车辆一辆。

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22.20万元，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0.30万元，下降1.33%，主要原因：水电费减少。

（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年孟州市城伯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4517.07万元。其中：基本支出811.87万元；项目支出3705.20万元，涉及项目13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，孟州市城伯镇人民政府固定资产总额502万元，其中，房屋建筑物226万元，车辆24万元，办公设备252万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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，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

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、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：孟州市城伯镇人民政府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：孟州市城伯镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,507.52	一、一般公共服务	3,109.85
其中：财政拨款	4,507.52	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	100.68
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	34.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,165.91
		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	54.53
		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	2.00
		二十七、预备费	50.00
		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	4,507.52	本年支出合计	4,517.07
上年结转结余	9.55		
收入总计	4,517.07	支出总计	4,517.07

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：孟州市城伯镇人民政府

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	4,517.07	4,517.07				4,507.52	4,507.52	4,507.52									9.55	9.55				
906	孟州市城伯镇人民政府	4,517.07	4,517.07				4,507.52	4,507.52	4,507.52									9.55	9.55				
906001	孟州市城伯镇人民政府	4,517.07	4,517.07				4,507.52	4,507.52	4,507.52									9.55	9.55				

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：孟州市城伯镇人民政府

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	4,517.07	811.87	721.91	699.20	22.71	89.96	89.96		3,705.20	3,054.20	651.00
			906	孟州市城伯镇人民政府	4,517.07	811.87	721.91	699.20	22.71	89.96	89.96		3,705.20	3,054.20	651.00
201	03	01		行政运行	228.25	228.25	182.65	182.65		45.60	45.60				
201	03	50		事业运行	34.68	34.68				34.68	34.68				
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,846.92								2,846.92	2,846.92	
208	05	01		行政单位离退休	6.31	6.31	6.31		6.31						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	72.69	72.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.68	16.40	16.40		16.40				5.28	5.28	
210	11	01		行政单位医疗	11.07	11.07	11.07	11.07							
210	11	02		事业单位医疗	22.06	22.06	22.06	22.06							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97	0.97							
213	01	04		事业运行	364.91	364.91	355.23	355.23		9.68	9.68				
213	01	99		其他农业农村支出	150.00								150.00	150.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	651.00								651.00		651.00
221	02	01		住房公积金	54.53	54.53	54.53	54.53							
224	02	99		其他消防救援事务支出	2.00								2.00	2.00	
227				预备费	50.00								50.00	50.00	

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：孟州市城伯镇人民政府

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	4,517.07	支出合计	4,517.07	4,517.07	4,517.07					
一、本年收入	4,507.52	一、本年支出	4,507.52	4,507.52	4,507.52					
（一）一般公共预算拨款	4,507.52	（一）一般公共服务支出	3,100.30	3,100.30	3,100.30					
其中：财政拨款	4,507.52	（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	9.55	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9.55	（八）社会保障和就业支出	100.68	100.68	100.68					
（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	34.10	34.10	34.10					
（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	1,165.91	1,165.91	1,165.91					
		(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	54.53	54.53	54.53					
		(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	2.00	2.00	2.00					
		(二十七) 预备费	50.00	50.00	50.00					
		(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	9.55	9.55	9.55					

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：孟州市城伯镇人民政府

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	4,517.07	811.87	699.20	22.71	89.96		3,705.20	3,054.20	651.00
			906	孟州市城伯镇人民政府	4,517.07	811.87	699.20	22.71	89.96		3,705.20	3,054.20	651.00
201	03	01		行政运行	228.25	228.25	182.65		45.60				
201	03	50		事业运行	34.68	34.68			34.68				
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,846.92						2,846.92	2,846.92	
208	05	01		行政单位离退休	6.31	6.31		6.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	72.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.68	16.40		16.40			5.28	5.28	
210	11	01		行政单位医疗	11.07	11.07	11.07						
210	11	02		事业单位医疗	22.06	22.06	22.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97						
213	01	04		事业运行	364.91	364.91	355.23		9.68				
213	01	99		其他农业农村支出	150.00						150.00	150.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	651.00						651.00		651.00
221	02	01		住房公积金	54.53	54.53	54.53						
224	02	99		其他消防救援事务支出	2.00						2.00	2.00	
227				预备费	50.00						50.00	50.00	

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：孟州市城伯镇人民政府

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	811.87	721.91	89.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.93	103.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.69	54.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.40		53.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.29	21.29	
30301	离休费	50905	离退休费	1.42	1.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.07	47.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.15	215.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.95	40.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.74	39.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.80	58.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.38		5.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22	

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	35.31	35.31	

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：孟州市城伯镇人民政府

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	811.87	811.87							
	906	孟州市城伯镇人民政府	811.87	811.87							
孟州市城伯镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	319.08	319.08							
		在职人员津贴补贴	121.02	121.02							
		待规范的地方津贴补贴	25.57	25.57							
		公务员绩效奖金	12.52	12.52							
		社保公积金	162.21	162.21							
		离退休人员经费	22.71	22.71							
		事业单位绩效工资	58.80	58.80							
	公用经费	公用经费项目	89.96	89.96							

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：孟州市城伯镇人民政府

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				4,517.07	4,507.52	4,507.52			9.55							
906		孟州市城伯镇人民政府				4,517.07	4,507.52	4,507.52			9.55							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.93	103.93	103.93										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.15	215.15	215.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.69	54.69	54.69										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.74	39.74	39.74										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.73	23.73	23.73										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.95	40.95	40.95										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.80	58.80	58.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	47.07										

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	11.44	11.44	11.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.66	22.66	22.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.22	19.22	19.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.31	35.31	35.31									
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	2.08	2.08	2.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.40	53.40	53.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.38	67.38	67.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.42	1.42	1.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.29	21.29	21.29									

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	3,593.20	3,583.65	3,583.65			9.55							
399	99	其他支出	514	01	预备费	50.00	50.00	50.00										

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：孟州市城伯镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

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：孟州市城伯镇人民政府

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：孟州市城伯镇人民政府

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：孟州市城伯镇人民政府

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	3,705.20	3,695.65			9.55				
	906	孟州市城伯镇人民政府	3,705.20	3,695.65			9.55				
其他运转类	其他一般公共预算服务支出	孟州市城伯镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	其他一般公共预算服务	孟州市城伯镇人民政府	9.55				9.55				
其他运转类	2026公共服务专项	孟州市城伯镇人民政府	1,201.00	1,201.00							
其他运转类	还亚行能源款	孟州市城伯镇人民政府	62.00	62.00							
其他运转类	消化暂付款	孟州市城伯镇人民政府	472.87	472.87							
其他运转类	2026年其他一般公共服务	孟州市城伯镇人民政府	901.50	901.50							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市城伯镇人民政府	5.28	5.28							
其他运转类	2026农业农村支出	孟州市城伯镇人民政府	150.00	150.00							
特定目标类	2026年村干部报酬	孟州市城伯镇人民政府	433.00	433.00							
特定目标类	离任村干部报酬	孟州市城伯镇人民政府	175.00	175.00							

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		
特定目标类	其他村级经费	孟州市城伯镇人民政府	43.00	43.00							
其他运转类	2026消防救援专项	孟州市城伯镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2026年预备费	孟州市城伯镇人民政府	50.00	50.00							

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：孟州市城伯镇人民政府

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	22.20
30206	电费	15.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.20

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	孟州市城伯镇人民政府			
年度履职目标	目标1: 全面完成镇政府部署的各项任务 目标2: 保障政府的正常办公、生活秩序 目标3: 完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开, 工资薪金按时发放 目标4: 开展美丽乡村建设, 切实改善人居环境			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		811.858263	
	项目支出		3705.2044	
预算情况	部门预算总额(万元)		4517.07	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4517.07	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		811.87	
	(2) 项目支出		3705.20	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		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	重点工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	提升	
	满意度	群众满意度	≥98%	

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							
						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
906	孟州市城伯镇人民政府	3705.20	3705.20										
906001	孟州市城伯镇人民政府	3705.20	3705.20										
410883260000 00030828	2026年遗属补助	5.28	5.28			预算安排金额	52800元	2026年遗属补 助人数量	9人	遗属人数覆盖 率	100%	服务对象满意 度	≥98%
								发放准确率	100%				
								完成时间	全年内				
410883260000 00049202	其他一般公共服务支出	200.00	200.00			一般公共服务 预算安排	200万元	保障机关正常 运转人数	75人	保障正常运转	有效保障	服务对象满意 度	≥98%
								按规定完成率	提升				
								按时拨付	全年内				
410883260000 00049205	2026消防救援专项	2.00	2.00			消防救援事务 支出预算安排	2万元	消防救援车辆 维故障维修次 数次数	≥1次	保障正常运转	良好	服务对象满意 度	≥98%
								消防救援车辆 维护保养次数	≥1次				
								消防救援车辆 安全检测次数	≥1次				
								完成率	≥98%				
								按时拨付	全年				
410883260000 00057241	其他一般公共服务	9.55	9.55			预算安排	95520.07 元	保障机关运转 人数	≥75人	保障正常运转	≥98%	服务对象满意 度	≥98%
								按规定完成率	提升	人民生活水平	提升		
								按时拨付	一年内				
410883260000 00059614	2026公共服务专项	1201.00	1201.00			预算安排	1020.1万 元	保障机关正常 运转	75个	保障正常运转	≥98%	服务对象满意 度	≥98%
								按规定完成率	100%				
								按时拨付	全年				
410883260000 00059615	还亚行能源款	62.00	62.00			预算安排	62万元	完成时间	年底前	还款后经济发 展	经济运行良 好	服务对象满意 度	≥98%
								还款项目	2个				
								还款金额到位 率	100%				
410883260000 00059616	消化暂付款	472.87	472.87			预算安排	4728723.9 3元	暂付款余额进 度	≥50%	对工作促进作 用	促进后续 预算安排 工作	服务对象满意 度	≥98%
								消化暂付款比 例	≥50%				

							完成时间	全年及时完成					
41088326000000059621	2026年预备费	50.00	50.00			预算安排预备费	500000元	预备费余额进度	≥1%	确保安全稳定	保障社会安全稳定	服务对象满意度	≥90%
								专款专用	严格按照审批用途使用资金				
								及时保障	及时保障应急突发事件资金需求				
41088326000000059623	2026农业农村支出	150.00	150.00			预算安排农业相关支出的金额	150万元	对各村租金支付比例	≥80%	保障正常运转	提升	服务对象满意度	≥98%
								农业运转村数	23个	人民生活水平	提升		
								按规定完成率	符合规定	农村人居环境	有效改善		
								拨付时效	全年				
41088326000000059624	2026年其他一般公共服务	901.50	901.50			预算安排	901.5万元	保障机关运行人数	≥75人	人民生活水平	提升	服务对象满意度	≥98%
								按规定完成率	提升				
								按时拨付	≥98%				
41088326000000024804	2026年村干部报酬	433.00	433.00			预算安排金额	433万元	村干部人数	290人	村民幸福指数	提高	发放对象满意度	≥98%
								工资发放到位率	100%				
								2026年全年	12月				
41088326000000024806	离任村干部报酬	175.00	175.00			预算安排	175万元	离任村干部人数	264人	提升离任干部幸福指数	提升	发放对象满意度	≥98%
								人均工资发放率	100%				
								2025全年	12月				
41088326000000024807	其他村级经费	43.00	43.00			预算安排	43万元	运转经费保障村数	23个	村级运转	正常有序	群众满意度	≥95%
								村级办公经费支出合规性	合规				
								经费拨付到账率	100%				
								2026年全年	12月				
								保障工资小组长数	180个				