

附件 1

孟州市谷旦镇人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市谷旦镇人民政府 2023 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 2023 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
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门（单位）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、主要职能

（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

谷旦镇设行政机构6个，事业单位5个（公益一类，经费供给形式均为财政全额拨款）。

二、孟州市谷旦镇人民政府预算单位构成

1、行政机构

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、医疗保险等领域的服务工作。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。

⑥应急管理办公室。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。对应政法委、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 行政审批服务中心。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。对应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。

④ 退役军人服务站。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。对应退役军人事务等部门。

本预算为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2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市谷旦镇人民政府2023年收入总计4031.09万元，支出总计4031.09万元，与上年相比，收、支总计各增加897.1万元，增长28.6%。主要原因：财力增长，支出增大。

二、收入预算总体情况说明

孟州市谷旦镇人民政府2023年收入合计4031.09万元，其中：一般公共预算收入4031.09万元；政府性基金预算收入0万元；国有

资本经营预算收入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

孟州市谷旦镇人民政府2023年支出合计4031.09万元，其中：基本支出679.17万元，占16.8%；项目支出3351.92万元，占83.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4031.09万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加897.1万元，增长28.6%。主要原因：财力增长，支出增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市谷旦镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为4031.09万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2926.77万元，占72.6%；社会保障和就业支出109.47万元，占2.7%；卫生健康支出27.36万元，占0.7%；农林水支出730.45万元，占18.1%；住房保障支出41.5万元，占1%；预备费支出40万元，占1%；上年结转155.54万元，共占3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出679.17万元，其中：**人员经费600.54万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费78.63万元**，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市谷旦镇人民政府2023年“三公”经费支出预算为7万元，比上年预算数减少9万元，下降128.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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、杂费、培训费等支出，于上年预算数持平，主要原因：本部门2024年无此项工资安排。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中，公务用车购置费0万元，本部门2023年无此项工资安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2023年无此项工资安排。公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少3万元，下降42%，主要原因：压缩支出，减少开支。

（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，比上年预算数减少6万元，下降100%，主要原因：压减“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费

2023年机关（机构）运行经费支出预算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2022年减少22万元，下降30.6%，主要原因：压减一般公共服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4031.09万元。其中：人员经费支出600.54万元；公用经费支出78.63万元；项目支出3351.92万元，涉及项目10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

2022年期末，孟州市谷旦镇人民政府固定资产总额411.02万元，其中，房屋建筑物248.33万元，办公设备116.34万元，专用设备3.82万元，其他资产42.53万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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，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

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：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2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 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	3875.55	一、一般公共服务	2926.77
其中：财政拨款	3875.55	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	111.38
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	27.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	884.08
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.5
		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	40
		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	3875.55	本年支出合计	4031.09
上年结转结余	155.54		
收入总计	4031.09	支出总计	4031.09

预算 02 表

2023 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（单位）代码	部门（单位）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	4031.09	4031.09				3875.55	3875.55	3875.55									155.54	155.54					
908	孟州市谷旦镇人民政府	4031.09	4031.09				3875.55	3875.55	3875.55									155.54	155.54					

908001	孟州市谷旦镇人民政府	4031.09	4031.09				3875.55	3875.55	3875.55									155.54	155.54				
--------	------------	---------	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--

预算 03 表

2023 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)	合计	基本支出					项目支出		
						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	4031.09	679.17	561.93	38.61	78.63		3351.92	3083.04	268.88
			908	孟州市谷旦镇人民政府	4031.09	679.17	561.93	38.61	78.63		3351.92	3083.04	268.88

201	03	01		行政运行	248.49	227.89	181.60		46.29		20.60		20.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	2678.28						2678.28	2500.00	178.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	56.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.52	38.61		38.61			1.91	1.91	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	14.00						14.00	14.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.71	9.71	9.71						
210	11	02		事业单位医疗	16.95	16.95	16.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
213	01	04		事业运行	316.95	286.95	254.61		32.34		30.00		30.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	567.13						567.13	567.13	
221	02	01		住房公积金	41.50	41.50	41.50						

227				预备费	40.00						40.00		40.00
-----	--	--	--	-----	-------	--	--	--	--	--	-------	--	-------

预算 04 表

2023 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	4031.09	支出合计	4031.09	4031.09	4031.09					
一、本年收入	3875.55	一、本年支出	3875.55	3875.55	3875.55					
（一）一般公共预算拨款	3875.55	（一）一般公共服务支出	2926.77	2926.77	2926.77					
其中：财政拨款	3875.55	（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	155.54	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	155.54	（八）社会保障和就业支出	109.47	109.47	109.47					
（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	27.36	27.36	27.36					
		（十一）节能环保支出								

收入		支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	730.45	730.45	730.45					
		(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								
		(二十一) 住房保障支出	41.50	41.50	41.50					
		(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	40.00	40.00	40.00					
		(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	155.54	155.54	155.54					

预算 05 表

2023 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		
						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	4031.09	679.17	561.93	38.61	78.63		3351.92	3083.04	268.88
			908	孟州市谷旦镇 人民政府	4031.09	679.17	561.93	38.61	78.63		3351.92	3083.04	268.88
201	03	01		行政运行	248.49	227.89	181.60		46.29		20.60		20.60
201	99	99		其他一般公共 服务支出	2678.28						2678.28	2500.00	178.28
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.86	56.86	56.86						

208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	40.52	38.61		38.61			1.91	1.91	
208	08	03		在乡复员、退 伍军人生活补 助	14.00						14.00	14.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.71	9.71	9.71						
210	11	02		事业单位医疗	16.95	16.95	16.95						
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
213	01	04		事业运行	316.95	286.95	254.61		32.34		30.00		30.00
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	567.13						567.13	567.13	
221	02	01		住房公积金	41.50	41.50	41.50						
227				预备费	40.00						40.00		40.00

预算 06 表

2023 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	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				679.17	600.54	78.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.20	89.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.18	75.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30229	福利费	50201	办公经费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.28		17.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30302	退休费	50905	离退休费	31.12	31.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.08	163.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.61	12.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.61	47.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.86	30.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.99	14.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.51	26.51	

预算 07 表

2023 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		
			679.17	679.17							
	908	孟州市谷旦镇人民政府									
孟州市谷 旦 镇 人 民 政府	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	89.20	89.20							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							
		年终一次性奖金（行政）	7.10	7.10							
		特岗津贴（行政）	0.92	0.92							
		乡镇工作补贴	34.75	34.75							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（行政）	9.86	9.86							

在职人员物业服务补贴（行政）	5.14	5.14							
行政人员工作性津贴	12.76	12.76							
行政人员生活性补贴	19.21	19.21							
行政人员及机关技术工人工伤保险	0.26	0.26							
养老金（行政）	20.71	20.71							
养老金（事业）	36.15	36.15							
退休人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
退休人员采暖补贴（事业）	1.65	1.65							
退休人员年健康休养费（行政）	6.83	6.83							
退休人员年健康休养费（事业）	11.30	11.30							
退休人员物业服务补贴（行政）	3.58	3.58							
退休人员物业服务补贴（事业）	6.91	6.91							
遗属补助	7.49	7.49							
医疗保险金（行政）	9.71	9.71							
医疗保险金（事业）	16.95	16.95							
大额医保（行政）	0.30	0.30							
大额医保（事业）	0.40	0.40							
事业人员及事业技术工人年基本工资	163.08	163.08							
国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							
70%基础性绩效工资	30.81	30.81							
30%奖励性绩效工资	16.80	16.80							
年终一次性奖金（事业）	13.37	13.37							
特岗津贴（事业）	0.56	0.56							
在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
年度目标考核奖（事业）	17.49	17.49							

		在职人员物业服务补贴（事业）	8.18	8.18						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.45	0.45						
		住房公积金（行政）	14.99	14.99						
		住房公积金（事业）	26.51	26.51						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	25.00	25.00						
		工会经费（行政）	1.78	1.78						
		福利费（行政）	2.23	2.23						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.28	17.28						
		在职人员定额公用经费（事业）	25.00	25.00						
		工会经费（事业）	3.26	3.26						
		福利费（事业）	4.08	4.08						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3. 50	3. 50	3. 50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17. 28	17. 28	17. 28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33. 03	31. 12	31. 12			1.91						
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	3357. 50	3203. 87	3203. 87			153.63						

预算 09 表

2023 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	
7.00		7.00		7.00	

注：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。

预算 10 表

2023 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

[illegible]

预算 11 表

2023 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

[illegible]

预算 12 表

2023 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		
			3351.92	3196.38			155.54				
	908	孟州市谷旦镇人民政府	3351.92	3196.38			155.54				
特定目标类	政协召集人才工作 经费	孟州市谷旦镇人民政府	0.60	0.60							
特定目标类	其他人员工资	孟州市谷旦镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	公共服务专项	孟州市谷旦镇人民政府	2500.00	2500.00							
特定目标类	一般公共服务支出	孟州市谷旦镇人民政府	178.28	178.28							
其他运转类	离退休费	孟州市谷旦镇人民政府	1.91				1.91				
其他运转类	八一优抚对象	孟州市谷旦镇人民政府	14.00	14.00							
特定目标类	事业车补 2023 年	孟州市谷旦镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	村级经费支出	孟州市谷旦镇人民政府	413.50	413.50							
其他运转类	村级经费 1	孟州市谷旦镇人民政府	153.63				153.63				
特定目标类	预备费 2023 年	孟州市谷旦镇人民政府	40.00	40.00							

预算 13 表

2023 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		50.00
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	12.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	2.00
30231	公务用车运行维护费	7.00

预算 14 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		孟州市谷旦镇人民政府		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	印刷出版焦作社会主义时期专题集及中共焦作历史大事记		
		档案的征集、接收		
		组织开展奖励工作会议		
		预计奖励单位数量		
		组织专项通信会议		
		计划开展调研活动次数		
		举办、参加各类民间交往活动		
	履职目标实现	印刷验收合格率		
		受奖单位达到标准率		
		会务工作保障率		
		形成高质量调研报告		
		档案安全保管利用率		
效益指标	履职效益	党史知识普及程度		
		推动我市全面深化改革向纵深发展		
		促进我市专用通信工作发展		
		研究成果对公共政策制定等的影响		
	满意度	直接服务对象满意度		
		社会公众满意度		

预算 15 表

2023 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
908	孟州市谷旦镇人民政府	3351.92	3351.92										
908001	孟州市谷旦镇人民政府	3351.92	3351.92										
410883230000000026001	村级经费支出	413.50	413.50			工资标 准	≤413.5 万 元	村干部人数	≤100 人	村民生活 质量	提高	服务对象满 意度	≥95%
								工资发放足 额率	100%	人居环境	改善		
								工资发放及 时率	100%				
410883230000000029502	公共服务专项	2500.00	2500.00			其他一	≤2500 万	其他一般公	≤12 月	人民生活	提高	服务对象满	≥95%

						般公共 服务	元	共服务支出		水平		意度	
								建立健全其 他一般公共 服务台账	≤1 个				
410883230000000038706	八一优抚对象	14.00	14.00			优抚资 金发放 标准	14	享受补助人 数	≤6 人	补助资金 发放覆盖 率	100%	收益人员满 意度	≥98%
								补助资金发 放足额率	100%				
								补助资金发 放及时率	100%				
410883230000000045409	村级经费 1	153.63	153.63			村级经 费	≤153.63 万元	村级经费 2022	≤12 月	人民生活 水平	提高	服务对象满 意度	≥95%
								建立健全村 级经费台账	≤1 个				
410883230000000045415	离退休费	1.91	1.91			离退休 费	≤1.91 万 元	离退休费 2023	≤12 月	人民生活 水平	提高	服务对象满 意度	≥95%
								建立健全离 退休费台账	≤1 个				
410883230000000047203	预备费 2023 年	40.00	40.00			预备费 2023 年	≤40 万元	预备费 2023	≤12 月	人民生活 水平	提高	服务对象满 意度	≥95%
								建立健全预 备费台账	≤1 个				
410883230000000047204	政协召集人才工 作经费	0.60	0.60			政协召 集人才 工作经	≤0.6 万元	政协召集人 才经费	≤12 月	人民生活 水平	提高	服务对象满 意度	≥95%

[illegible]

