

孟州市赵和镇人民政府
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、部门预算单位构成

第二部分 孟州市赵和镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市赵和镇人民政府 2023 年度预算表

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（单位）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、主要职能

（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

赵和镇设行政机构7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）。

1、行政机构

①党政办公室。负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作；统筹协调信访工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

②党建工作办公室。负责党建工作研究谋划，具体负责党员队伍教育管理、党风廉政建设和反腐败等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责联系政协工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

③社会事务办公室。负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待

抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责民兵、征兵工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限；负责联系人大工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

④经济发展办公室（应急管理办公室）。负责制定并实施辖区经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理，促进项目资金的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合市直相关部门做好市场监管领域的工作；配合食品安全监管部门开展食品安全隐患排查整治等工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

⑤规划建设办公室。负责国土资源管理、林业管理、街道规划建设管理、村庄规划建设管理和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

⑥生态环境保护办公室。负责宣传和贯彻执行生态文明建设

和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业、商户、居民做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、高氮养殖污染防治、主兼环境保护和工矿、商贸污染监零举为面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

⑦农业农村工作办公室（扶贫开发办公室）。负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责镇村振兴、扶贫开发等领域的工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责农业、水利等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、事业单位

①党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，落实帮扶计划、解困措施；负责辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办镇党委、政府交办的其他事项。

②社会治安综合治理中心。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责组织开展社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件。组织排查、协调整治治安混乱区域和突出治安问题；指导、协助农村社会治安防控措施落实，协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织、指导辖区内的农村、企事业单位积极开展法治宣传和平安创建工作，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

③综合行政执法大队。负责代表镇政府统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；落实依法行政决策部署，负责行政行为合法性审查、行政执法资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

④文化和卫生健康服务中心。负责开展群众性宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展

公益性文化体育活动，为辖区群众提供广播、电影放映等服务；负责开展群众性读书指导活动，组织建立辖区图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；指导农村开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等。开展经常性健康教育和卫生宣传工作，扎实开展以灭鼠为重点的除“四害”工作，指导开展爱国卫生工作；配合相关部门做好辖区健康教育和传染疾病的预防工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

⑤农业农村服务中心。负责协助落实镇村振兴、扶贫开发、人居环境整治等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。接受相关行政主管部门的业务指导和监督。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、其他事项

①设立监察专员办公室，作为市监委的派出机构，接受市监委领导，与赵和镇纪委合署办公，不占赵和镇机构限额。赵和镇纪委书记兼监察专员办公室主任。

②赵和镇综合行政执法大队规格相当于副科级，其他党政机

构和事业单位规格均为科员级（股级）。

二、孟州市赵和镇人民政府预算单位构成

孟州市赵和镇人民政府系一级预算单位

第二部分

孟州市赵和镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市赵和镇人民政府2023年收入总计3652.21万元，支出总计3652.21万元，与2022年相比，收、支总计各增加721.78万元，增加25%。主要原因：支出增大。

二、收入预算总体情况说明

孟州市赵和镇人民政府2023年收入合计3652.21万元，其中：一般公共预算收入3652.21万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市赵和镇人民政府2023年支出合计3652.21万元，其中：基本支出621.44万元，占17%；项目支出3030.77万元，占82.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市赵和镇人民政府2023年一般公共预算收支预算3652.21万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算

算收支预算增加721.78万元，增长24.6%。主要原因：支出增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市赵和镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3652.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2721.25万元，占75%；社会保障和就业支出120.79万元，占3%；卫生健康支出24.51万元，占1%；农林水支出712.66万元，占20%；住房保障支出36.5万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市赵和镇人民政府2023年一般公共预算基本支出621.44万元，其中：人员经费545.77万元，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75.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年“三公”经费支出预算为10.4万元，比上年预算数减少

0万元，下降0%。

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：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费6.9万元，其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费6.9万元，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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照计划进行此项工作。

（二）公务接待费3.5万元，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：按照计划进行此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算48万元，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年增加1.60万元，上升3%，主要原因：人员增加、工作力度增强相应费用增加。

（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3652.21万元。其中：人员经费支出545.77万元；公用经费支出75.67万元；项目支出3030.77万元，涉及项目1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，孟州市赵和镇人民政府固定资产总额757.44万元，其中，房屋建筑物616.42万元，通用设备107.73万元，专用设备3.76万元，家具、用具、装具及动植物29.53万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价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、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、印刷费：反映单位的印刷费支出。

附件：孟州市赵和镇人民政府2023年度预算表

预算 01 表

2023 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	3652.21	一、一般公共服务	2721.25
其中：财政拨款	3652.21	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	120.79
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	24.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	712.66
		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	36.50
		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	36.50
		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	3652.21	本 年 支 出 合 计	3652.21
上年结转结余			
收 入 总 计	3652.21	支 出 总 计	3652.21

预算 02 表

2023 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

[illegible]

预算 03 表

2023 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）	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
	类	款	项					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	3652.21	621.44	494.69	51.08	75.67		3030.77	3030.77	
201	03	01	201	03	孟州市赵和镇人民政府	3652.21	621.44	494.69	51.08	75.67		3030.77	3030.77	
201	99	99	201	99	行政运行	257.75	257.75	187.60		70.15				
208	05	05	208	05	其他一般公共服务支出	2463.50						2463.50	2463.00	0.50
208	05	99	208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.71	49.71	49.71						
208	08	03	208	08	其他行政事业单位养老支出	51.08	51.08		51.08					
210	11	01	210	11	在乡复员、退伍军人生活补 助	20.00						20.00	20.00	
210	11	02	210	11	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27						
210	11	99	210	11	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04						
213	01	04	213	01	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20						
213	07	05	213	07	事业运行	201.89	201.89	196.37		5.52				
221	02	01	221	02	对村民委员会和村党支部的 补助	510.77						510.77	510.77	
221	02	01	221		住房公积金	36.50	36.50							
227					预备费	36.50						36.50	36.50	

预算 04 表

2023 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				
一、本年收入	3652.2	一、本年支出	3652.21	3652.21	3652.21					
（一）一般公共预算拨款	3652.2	（一）一般公共服务支出	2721.25	2721.25	2721.25					
其中：财政拨款	3652.2	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	120.79	120.79	120.79					
（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	24.51	24.51	24.51					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出	712.66	712.66	712.66					
		(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	36.50	36.50	36.50					
		(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	36.50	36.50	36.50					
		(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								
收入合计		支出合计	3652.21	3652.21	3652.21					

预算 05 表

2023 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	3652.21	621.44	494.69	51.08	75.67		3030.77	3030.77	
			909	孟州市赵和镇人民政府	3652.21	621.44	494.69	51.08	75.67		3030.77	3030.77	
201	03	01		行政运行	257.75	246.92	177.15		69.77		132.00	132.00	
201	03	50		事业运行	201.89	201.89	196.37		5.52				
201	99	99		其他一般公共服务支出	2463.50						2463.50	2463.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.08	51.08		51.08					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	20.00						18.00	18.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27						
210	11	02		事业单位医疗	13.04	13.04	13.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	510.77						510.77	510.77	
221	02	01		住房公积金	36.50	36.50	36.50						
227				预备费	36.50						36.50	36.50	

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		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				621.44	545.77	75.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.49	93.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.29	75.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.55	18.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
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	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
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	2.34		2.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94		17.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60

30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.71	122.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.23	39.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.81	27.81	
30302	退休费	50905	离退休费	38.31	38.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.77	12.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.90	12.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.60	23.60	

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		
			621.44	621.44							
	909	孟州市赵和镇人民政府	621.44	621.44							
孟州市赵和镇人民政府	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	93.49	93.49							
		国家保留津贴 (行政)	1.25	1.25							
		年终一次性奖金 (行政)	7.79	7.79							
		乡镇工作补贴	33.10	33.10							
		在职人员采暖补贴 (行政)	1.30	1.30							
		年度目标考核奖 (行政)	10.76	10.76							
		在职人员物业服务补贴 (行政)	5.30	5.30							
		行政人员工作性津贴	13.71	13.71							
		行政人员生活性补贴	20.63	20.63							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.27	0.27							
		养老保险金 (行政)	21.90	21.90							
		养老保险金 (事业)	27.81	27.81							
		退休人员采暖补贴 (行政)	0.45	0.45							
		退休人员采暖补贴 (事业)	2.65	2.65							
		退休人员年健康休养费 (行政)	3.55	3.55							

		退休人员年健康休养费 (事业)	18.27	18.27							
		退休人员物业服务补贴 (行政)	1.94	1.94							
		退休人员物业服务补贴 (事业)	11.45	11.45							
		遗属补助	12.77	12.77							
		医疗保险金 (行政)	10.27	10.27							
		医疗保险金 (事业)	13.04	13.04							
		大额医保 (行政)	0.30	0.30							
		大额医保 (事业)	0.90	0.90							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	122.71	122.71							
		国家保留津贴 (事业)	1.63	1.63							
		70%基础性绩效工资	24.95	24.95							
		30%奖励性绩效工资	14.28	14.28							
		年终一次性奖金 (事业)	10.23	10.23							
		在职人员采暖补贴 (事业)	1.70	1.70							
		年度目标考核奖 (事业)	13.63	13.63							
		在职人员物业服务补贴 (事业)	6.89	6.89							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 (不含学校)	0.35	0.35							
		住房公积金 (行政)	12.90	12.90							
	公用经费	住房公积金 (事业)	23.60	23.60							
		在职人员定额公用经费 (行政)	48.00	48.00							
		工会经费 (行政)	1.87	1.87							
		福利费 (行政)	2.34	2.34							
		在职人员公用经费公务交通补贴 (行政)	17.94	17.94							
		工会经费 (事业)	2.45	2.45							

[illegible]

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：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：孟州市赵和镇人民政府

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：孟州市赵和镇人民政府

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		
			3030.77	3030.77							
	909	孟州市赵和镇 人民政府	3030.77	3030.77							
其他运转类	公共服务专项	孟州市赵和镇 人民政府	2463.00	2463.00							
特定目标类	政协工作召集人专项经费	孟州市赵和镇 人民政府	0.50	0.50							
其他运转类	2023 年八一优抚	孟州市赵和镇 人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	村级经费支出	孟州市赵和镇 人民政府	380.00	380.00							
其他运转类	村级经费及离任村干部补 贴	孟州市赵和镇 人民政府	130.77	130.77							
特定目标类	2023 预备费	孟州市赵和镇 人民政府	36.50	36.50							
其他运转类	公共服务专项	孟州市赵和镇 人民政府	2463.00	2463.00							

预算 13 表

2023 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		48.00
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3 50
30231	公务用车运行维护费	6.90
30299	其他商品和服务支出	4.60

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		孟州市赵和镇人民政府		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3652.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3652.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		621.44	
	（2）项目支出		3030.77	
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		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标 是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工 作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体 现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确 反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数） x100%.
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） x100%.预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数 x100%.预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减

			或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率		结转结余率=结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公”经费控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 * 100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）* 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100%
	预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 部门项目总数 * 100%
		绩效监控完成率	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100%
		绩效自评完成率	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%
		部门绩效评价	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%

		完成率		
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 * 100%
产出指标	重点工作任务完成		≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：孟州市赵和镇人民政府

单位：万元

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
909	孟州市赵和镇人民政府	3030.77	3030.77										
909001	孟州市赵和镇人民政府	3030.77	3030.77										
41088323000 0000025208	村级经费支出	380.00	380.00			预算安排指标	380 万元	运转经费村数	38 村	村民幸福指数提升	100%	发放对象满意度	≥90%
								人均工资发放到位率	100%				
								2023 年全年	12 月				
41088323000 0000029107	公共服务专项	2463.00	2463.00			财政投入金额	2463 万元	保障人数	>3.8 万人	保障政府工作正常开展	100%	服务对象满意度	100%
								按规定使用效率	100%				
								拨付时效	100%				
41088323000 0000038316	2023 年八一优抚	20.00	20.00			补助落实	20 万元	补助人数	<90%	促进安心服兵役	≥90%	退役效益满意度	≥90%
								安置人员补	≥90%				
41088323000 0000047210	村级经费及离任村干部补贴	130.77	130.77			预算安排金额	130.77 万元	助运转经费村数	38 个	村民幸福指数提升	>100%	发放对象满意度	>95%
								人均工资发放到位率	100%				
								2023 年全年	12 月				
41088323000 0000050304	政协工作召集人专项经费	0.50	0.50			有关政协会议、政协报刊征订等支出	≤0.5 万元	保运转支出	≤0.5 万元	对工作的促进作用	确保各项工作有序开展，助推社会发展	广大政协委员、群众对政协工作满意度	100%

								做好相关工作	≤0.5 万元				
4108832300 0 0000050305	2023 预备费	36.50	36.50			财政投入金	36.5 万元	保障人数	≥3.8 万人	保障经费正	100%	服务对象满	100%
						额		按规定使用	100%	常发放		意率	
								效率					
								拨付时效	100 %				