

灵宝市豫灵镇人民政府 2025年度部门预算

二〇二五年四月

灵宝市豫灵镇人民政府 2025年度部门预算公开 目录

第一部分 灵宝市豫灵镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市豫灵镇人民政府2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市豫灵镇人民政府2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

灵宝市豫灵镇人民政府概况

一、灵宝市豫灵镇人民政府主要职责

灵宝市豫灵镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设党政综合办公室、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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心、农业农村服务中心等 13 个机构，包含市场监督管理所、自然资源所、财政所 3 个属地管理的机构。

三、灵宝市豫灵镇人民政府预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为豫灵镇人民政府机关本级预算。

第二部分

灵宝市豫灵镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年收入总计 11865.29 万元，支出总计 11865.29 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 10351.89 万元，增长 684.02%。主要原因是：一是人员工资及社保公积金正常调整，二是预算收入数增加，三是增加项目支出，四是结转上年政府性基金预算拨款收入；支出增加 10351.89 万元，增长 684.02%。主要原因是：一是人员工资及社保公积金正常调整，二是预算收入数增加，三是增加项目支出，四是结转上年政府性基金预算拨款收入。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年收入合计 11865.29 万元，其中：一般公共预算收入 2613.92 万元；政府性基金预算收

入 9251.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年支出合计 11865.29 万元，其中：基本支出 1247.78 万元，占 10.52%；项目支出 10617.50 万元，占 89.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 2613.92 万元，政府性基金收支预算 9251.37 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1100.52 万元，增长 72.72%，主要原因是：一是人员工资及社保公积金正常调整，二是预算收入数增加，三是增加项目支出；政府性基金收支预算增加 9251.37 万元，增长 100%，主要原因是：结转上年政府性基金预算拨款收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2613.92 万元。其中基本支出 1247.78 万元，占 47.74%；项目支出 1366.14 万元，占 52.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1487.30 万元，占 56.90%；社会保障和就业支出 116.79 万元，占 4.47%；卫生健康支出 50.46 万元，占 1.93%；农林水事务支出 883.21 万元，占 33.79%；住房保障支出 76.16 万元，占 2.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出

年初预算为 1247.78 万元，其中：人员经费支出 1032.24 万元，占 82.73%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 215.55 万元，占 17.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年“三公”经费预算为 17.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 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。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

主要原因是：无此项预算安排支出。

（二）公务接待费 10 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。预算数比 2024 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：落实中央八项规定精神，控制一般性支出。

（三）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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：落实中央八项规定精神，控制一般性支出；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 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：落实中央八项规定精神，控制一般性支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出 9251.37 万元，用于农村基础设施建设支出，补助被征地农民支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：此为乡镇

汇总预算，没有机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 85.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11865.29 万元，其中人员经费支出 1032.24 万元，公用经费支出 215.55 万元，支出项目共 22 个，支出总额 10617.50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 10379.92 万元。2025 年我部门拟组织对 22 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10617.50 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

灵宝市豫灵镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《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。

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：灵宝市豫灵镇人民政府 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,613.92	一、一般公共服务	1,487.30
其中：财政拨款	2,430.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,251.37	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	116.79
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	50.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	51.37
		十三、农林水事务	883.21
		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	76.16
		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	9,200.00
		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	11,865.29	本年支出合计	11,865.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,865.29	支出总计	11,865.29

2025年部门收入总体情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	11,865.29	11,865.29	2,613.92	2,430.92	9,251.37													
721001	豫灵镇政府	11,865.29	11,865.29	2,613.92	2,430.92	9,251.37													

2025年部门支出总体情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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	11,865.29	1,247.78	1,005.95	26.28	215.55		10,617.50	512.00	10,105.50
			721001	豫灵镇政府	11,865.29	1,247.78	1,005.95	26.28	215.55		10,617.50	512.00	10,105.50
201	03	01		行政运行	960.28	960.28	733.70	11.04	215.55				
201	06	01		行政运行	44.09	44.09	44.09						
201	06	99		其他财政事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	467.92						467.92		467.92
208	05	01		行政单位离退休	15.25	15.25		15.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.54	101.54	101.54						
210	11	01		行政单位医疗	14.93	14.93	14.93						
210	11	02		事业单位医疗	35.53	35.53	35.53						
212	08	04		农村基础设施建设支出	40.07						40.07		40.07
212	08	05		补助被征地农民支出	11.30						11.30		11.30
213	01	99		其他农业农村支出	12.36						12.36		12.36
213	05	05		生产发展	2.96						2.96		2.96
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	24.09						24.09		24.09

213	07	01		对村级公益事业建设的补助	341.52						341.52		341.52
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	502.28						502.28	497.00	5.28
221	02	01		住房公积金	76.16	76.16	76.16						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,200.00						9,200.00		9,200.00

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,865.29	一、本年支出	11,865.29	2,613.92	2,430.92	9,251.37	
（一）一般公共预算拨款	2,613.92	（一）一般公共服务支出	1,487.30	1,487.30	1,304.30		
其中：财政拨款	2,430.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,251.37	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.79	116.79	116.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.46	50.46	50.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	51.37			51.37	
		（十三）农林水事务支出	883.21	883.21	883.21		
		（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	76.16	76.16	76.16		
		(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	9,200.00			9,200.00	
		(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:	11,865.29	支出合计	11,865.29	2,613.92	2,430.92	9,251.37	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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	2,613.92	1,247.78	1,005.95	26.28	215.55		1,366.14	512.00	854.14
			721001	豫灵镇政府	2,613.92	1,247.78	1,005.95	26.28	215.55		1,366.14	512.00	854.14
201	03	01		行政运行	960.28	960.28	733.70	11.04	215.55				
201	06	01		行政运行	44.09	44.09	44.09						
201	06	99		其他财政事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	467.92						467.92		467.92
208	05	01		行政单位离退休	15.25	15.25		15.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.54	101.54	101.54						
210	11	01		行政单位医疗	14.93	14.93	14.93						
210	11	02		事业单位医疗	35.53	35.53	35.53						
213	01	99		其他农业农村支出	12.36						12.36		12.36
213	05	05		生产发展	2.96						2.96		2.96

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.09						24.09		24.09
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	341.52						341.52		341.52
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	502.28						502.28	497.00	5.28
221	02	01		住房公积金	76.16	76.16	76.16						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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				1,247.78	1,032.24	215.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.44	174.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531.33	531.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.34	66.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.55		23.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00

30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.25	15.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.54	101.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.46	50.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.16	76.16	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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				11,865.29	2,613.92	2,430.92	9,251.37								
721001		豫灵镇政府				11,865.29	2,613.92	2,430.92	9,251.37								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.44	174.44	174.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.33	531.33	531.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	5.68									
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	22.34	11.04	11.04	11.30								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.34	66.34	66.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	50.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	76.00	76.00	36.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.55	23.55	22.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	2.00									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	46.00	46.00	31.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	11.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	185.00	185.00	155.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	281.27	251.21	221.21	30.07								
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.25	15.25	15.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.54	101.54	101.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.46	50.46	50.46									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	9,570.65	360.65	360.65	9,210.00								
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	88.00	88.00	88.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	414.28	414.28	414.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.16	76.16	76.16									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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	
17.00		7.00		7.00	10.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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	9,251.37						9,251.37		9,251.37
			721001	豫灵镇政府	9,251.37						9,251.37		9,251.37
212	08	04		农村基础设施建设支出	40.07						40.07		40.07
212	08	05		补助被征地农民支出	11.30						11.30		11.30
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9,200.00						9,200.00		9,200.00

2025年项目支出预算表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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		
			10,617.50	1,366.14	9,251.37						
	721001	豫灵镇政府	10,617.50	1,366.14	9,251.37						
特定目标类	2025年豫灵镇运转经费	豫灵镇政府	482.92	482.92							
特定目标类	2022年扶持村级集体经济发展试点项目（基金）（灵财预[2022]532号）	豫灵镇政府	10.00		10.00						
特定目标类	2022年农村人居环境整治专项资金（灵财预[2022]726号）	豫灵镇政府	30.07		30.07						
特定目标类	灵宝市先进制造业开发区豫灵片区占地租金（灵财预[2023]1190号）	豫灵镇政府	11.30		11.30						
特定目标类	豫灵镇厕所革命整村推进财政奖补资金（灵财预[2022]343号）	豫灵镇政府	12.36	12.36							
特定目标类	2023年豫灵镇坡底村农贸市场搭建钢架棚配套项目省级资金（灵财预[2023]823号）	豫灵镇政府	1.82	1.82							
特定目标类	2023年豫灵镇杨家村花椒及蔬菜烘干加工项目（县级资金）（灵财预[2023]481号）	豫灵镇政府	0.57	0.57							
特定目标类	2023年豫灵镇杜家村小杂水果温室大棚项目（灵财预[2023]481号）	豫灵镇政府	0.57	0.57							
特定目标类	2024年豫灵镇安头村红薯深加工配套项目三门峡市级资金（三财预[2024]334号）	豫灵镇政府	2.71	2.71							

特定目标类	2024年灵宝市豫灵镇太张村肉牛养殖项目市级资金（灵财预[2024]603号）	豫灵镇政府	4.64	4.64							
特定目标类	2024年灵宝市豫灵镇上屯村饮水安全水源保障工程县本级资金（灵财预[2024]603号）	豫灵镇政府	2.53	2.53							
特定目标类	2024年灵宝市豫灵镇杜家村王南至黄河入豫观景台道路硬化项目县本级资金（灵财预[2024]603号）	豫灵镇政府	2.85	2.85							
特定目标类	2024年灵宝市豫灵镇桥上村太秋甜柿示范基地提升项目县本级资金（灵财预[2024]371号）	豫灵镇政府	5.02	5.02							
特定目标类	2024年灵宝市豫灵镇烟叶电烤房项目（市级资金）（灵财预[2024]603号）	豫灵镇政府	6.34	6.34							
特定目标类	灵宝市2024年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级资金（灵财预[2024]644号）	豫灵镇政府	1.52	1.52							
特定目标类	灵宝市2022年美丽乡村重点县项目省级财政资金（灵财预[2024]692号）	豫灵镇政府	200.00	200.00							
特定目标类	灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级资金（灵财预[2024]1062号）	豫灵镇政府	41.00	41.00							
特定目标类	灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目中央、省级资金（灵财预[2024]1061号）	豫灵镇政府	99.00	99.00							
其他运转类	2025年豫灵镇村级组织运转经费	豫灵镇政府	497.00	497.00							
特定目标类	2024年宗教协理员补助经费（灵财预[2024]927号、1265号、1313号）	豫灵镇政府	5.28	5.28							
特定目标类	2023年河南省政府专项债券资金（灵宝市豫灵产业园铁路专用项目）（灵财预[2023]1431号）	豫灵镇政府	7,100.00		7,100.00						
特定目标类	灵宝市豫灵产业园铁路专用线项目（灵财预[2024]556号）	豫灵镇政府	2,100.00		2,100.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：灵宝市豫灵镇政府			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，准确把握新发展阶段，积极践行新发展理念，服务构建新发展格局，以稳中求进为工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，团结带领全镇人民，凝心聚力抓经济促发展，齐心协力稳大局惠民生，充分发挥区位优势，突出产业支撑，狠抓项目建设，提升新农村建设水平，持续美化农村人居环境和保护生态环境，统筹城乡协调发展，提高群众幸福指数，实现我镇经济社会全面发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	聚焦基层党建工作，推动各项工作落实		加强基层党的建设、宣传思想、意识形态、纪检监察、群团组织等工作
	聚焦产业转型升级，经济发展提质增效		不断优化产业结构，推进项目建设，注重招商引资实效，持续优化营商环境，促进全镇经济增长
	聚焦城镇综合提升，统筹城乡协调发展		坚持谋篇布局，着眼规划引领，加快镇区基础设施建设
	聚焦“三农”优先发展，全面推进乡村振兴		坚持以实现农业现代化目标，着力推进乡村振兴和人居环境整治工作
	聚焦保障改善民生，提高群众幸福指数		落实各项惠农政策，做好各项社保、退役军人保障，及时救助困难群众
	聚焦推进平安建设，维护社会和谐稳定		抓好安全生产监督、信访维稳、森林防火等工作
预算情况	部门预算总额（万元）		11865.28756
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11865.28756
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1247.783251
		（2）项目支出	10617.504309

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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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。
		预决算信息公开性	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	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。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）、对外投资、担保、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	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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%
		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	平安建设	≥90%	
		基层党建工作	≥90%	
		经济增长	≥90%	
		农村人居环境和保护生态环境	≥90%	
		乡村振兴	≥90%	
		社会民生事业	≥90%	
	履职目标实现	群众幸福感	显著提高	
		经济社会	全面发展	
		城乡建设水平	有效提升	
效益指标	履职效益	经济效益（经济发展水平）	显著提高	
		社会效益（社会和谐稳定）	有效维护	
		生态效益（生态环境）	不断改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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
721	灵宝市豫灵镇	10,617.50	10,617.50										
721001	豫灵镇政府	10,602.50	10,602.50										
41128225000000021268	2025年豫灵镇村级组织运转经费	497.00	497.00			村级组织运转经费金额	≤497万元	涉及行政村数量	22个	村级组织正常运转	有效保障	村组干部满意度	≥90%
								涉及村组干部数量	≤406人				
								拨付资金准确率	100%				
								工作完成及时性	100%				
41128225000000043908	灵宝市2024年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级资金（灵财预[2024]644号）	1.52	1.52			本次拨付资金	≤15169元	项目实施及时率	100%	受益村基础设施	显著改善	受益群众满意度	≥90%
								实施行政村数量	2个				
								项目实施验收合格率	100%				
41128225000000043911	灵宝市2022年美丽乡村重点县项目省级财政资金（灵财预[2024]692号）	200.00	200.00			本次财政资金	≤200万元	绿化面积	≥4600平方米	受益村基础设施	显著提升	群众满意度	≥90%
								村永久性标识数量	3座	受益村农村生活环境和质量	有效提高		
								道路硬化面积	≥13310平方米				
								污水处理厂数量	2座				
								安装路灯数量	≥139盏				
								水冲式公厕数量	6座				
								项目竣工验收达标率	100%				

								按期完工率	100%				
4112822 5000000 0043913	灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目中央、省级资金（灵财预[2024]1061号）	99.00	99.00			本次拨付资金	≤99万元	项目实施及时率	100%	受益村基础设施	显著改善	受益群众满意度	≥90%
								实施行政村数量	7个				
								项目实施验收合格率	100%				
4112822 5000000 0043919	灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级资金（灵财预[2024]1062号）	41.00	41.00			本次拨付资金	≤41万元	实施行政村数量	7个	受益村基础设施	显著改善	受益群众满意度	≥90%
								项目实施验收合格率	100%				
								项目实施及时率	100%				
4112822 5000000 0043924	2023年河南省政府专项债券资金（灵宝市豫灵产业园铁路专用项目）（灵财预[2023]1431号）	7,100.00	7,100.00			当年投资金额	≤7100万元	建设内容	2部分	产业园铁路运输条件	有效改善	辖区企业满意度	≥90%
								新建专用线正线长	≤1.568公里				
								项目实施合格率	100 %				
								项目进度及时性	≥80 %				
4112822 5000000 0043926	灵宝市豫灵产业园铁路专用线项目（灵财预[2024]556号）	2,100.00	2,100.00			当年投资金额	≤2100万元	建设内容	2部分	产业园铁路运输条件	有效改善	辖区企业满意度	≥90%
								新建专用线正线长	≤1.568公里				
								项目实施合格率	100%				
								项目进度及时性	≥80%				
4112822 5000000 0043928	2023年豫灵镇杨家村花椒及蔬菜烘干加工项目（县级资金）（灵财预[2023]481号）	0.57	0.57			本次拨付县级资金	≤6000元	项目验收合格率	100%	特色产业带动村镇集体收入	提高	受益村民满意度	≥90%
								建设烘干房	≥40立方				
								硬化地坪	≥510平方				
								购建安装果蔬烘干机	≥11台				
								购建安装滚筒毛椒机	≥2台				
								项目完成及时率	100%				

4112822 5000000 0043929	2023年豫灵镇坡底村农贸市场搭建钢架棚配套项目省级资金（灵财预[2023]823号）	1.82	1.82			项目预算成本	≤50万元	建设钢架大棚	≥3座	特色产业带动村集体平均收入	提高	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	乡村振兴	有效促进		
								项目完成及时率	100%				
4112822 5000000 0043930	2025年豫灵镇运转经费	482.92	482.92			预算安排金额	≤4829237.39元	政府工作人员	≤120人	单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								各项工作完成合格率	100%				
								各项工作完成及时率	100%				
4112822 5000000 0044132	2024年豫灵镇安头村红薯深加工配套项目三门峡市级资金（三财预[2024]334号）	2.71	2.71			工程建设造价	≤100万元	新建冷库面积	50平方米	特色产业带动村集体收入	增加	受益村民满意度	≥90%
								新建粉条加工厂房面积	153平方米	特色产业带动务工就业岗位	增加		
								新建仓库面积	120平方米				
								购建安装淀粉加工设备	1套				
								购建安装粉条加工设备	1套				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4112822 5000000 0044134	2024年灵宝市豫灵镇上屯村饮水安全水源保障工程县本级资金（灵财预[2024]603号）	2.53	2.53			工程建设造价	≤ 91.87 万元	项目完成及时率	100%	降低农户用水成本	效果显著	受益村民满意度	≥95%
								购建安装相关配套设施	1套	农村集中供水率	≥95%		
								新建450m深机井	1眼	农村引用水管网设施	日趋完善		
								新建泵房	1座				
								项目验收合格率	100%				
4112822 5000000 0044135	2024年灵宝市豫灵镇杜家村王南至黄河入豫观景台道路硬化项目县本级资金（灵财预[2024]603	2.85	2.85			道路补助成本	≤ 99.45 万元	项目验收合格率	100%	降低群众生产生活出行成本	效果显著	受益村民满意度	≥95%
								新建水泥混凝土路	≥1574 米	农村交通设施管网	日趋完善		
								项目完成及时率	100%				

	号)												
4112822 5000000 0044137	豫灵镇厕所革命 整村推进财政奖 补资金（灵财预 [2022]343号）	12.36	12.36			本次拨付金 额	≤123600元	涉及奖补户数	≤5910户	农村无害化卫 生户厕改造效 果	显著提升	改厕农户满 意度	≥90%
								项目改造合格率	100%	农村卫生环境	有效改善		
								项目改造及时率	100%				
4112822 5000000 0044138	2024年灵宝市豫 灵镇桥上村太秋 甜柿示范基地提 升项目县本级资 金（灵财预 [2024]371号）	5.02	5.02			工程建设造 价	≤168.54 万 元	购建安装全自动防鸟 防雹网系统面积	≤40亩	带动周边脱贫 户务工	≥4人	受益村民满 意度	≥ 95%
								新建储藏洞	2孔	特色产业带动 村级集体收入 （总收入）	≥8.4万元	项目主管部 门满意度	≥ 95%
								硬化场地道路	≤2200平方 米	带动周边脱贫 户实现务工增 收（总收入）	≥5.08万元		
								新建阳光遮雨棚	≤200平方 米	促进农业产业 链发展	效果明显		
								购建配套灌溉工程及 围栏防护工程	1项				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100 %				
4112822 5000000 0044139	2024年灵宝市豫 灵镇太张村肉牛 养殖项目市级资 金（灵财预 [2024]603号）	4.64	4.64			指标1：工程 建设造价	≤155.65 万 元	指标1：新建肉牛养 殖大棚	2个	特色产业带动 集体经济年收 入	提高	受益村民满 意度	≥95%
								指标2：购建安装相 关配套设施	1套	养殖产业健康 发展	有效促进		
								指标1：项目验收合 格率	100%				
								指标1：项目完成及 时率	100%				
4112822 5000000 0044140	2022年扶持村级 集体经济发展试 点项目（基金） （灵财预 [2022]532号）	10.00	10.00			本次拨付金 额	≤10万元	项目资金使用及时率	100%	村集体经济收 入	显著提高	受益村群众 满意度	≥90%
								扶持村集体经济项目 数量	1个				
								项目资金使用合规率	100%				

4112822 5000000 0044141	2022年农村人居环境整治专项资金（灵财预[2022]726号）	30.07	30.07			本次拨付金额	≤300675.60元	项目资金使用及时率	100%	受益村人居环境	显著改善	受益村群众满意度	≥90%
								受益村数量	≥10个				
								项目资金使用合规率	100%				
4112822 5000000 0044142	灵宝市先进制造业开发区豫灵片区占地租金（灵财预[2023]1190号）	11.30	11.30			本次拨付金额	≤11.30万元	补偿款发放及时率	100%	农户获得感和幸福感	有效提升	农户满意度	≥ 90%
								占地总面积	5983.15亩				
								补偿款发放足额率	100 %				
4112822 5000000 0044144	2024年灵宝市豫灵镇烟叶电烤房项目（市级资金）（灵财预[2024]603号）	6.34	6.34			本次市级资金	≤63439.81元	项目验收合格率	100%	促进烟叶经济健康发展	效果明显	受益村民满意度	≥95%
								新建四层单烘干电能烤房	20座				
								购建安装电能烤房烤烟设备	20套				
								项目完成及时率	100%				
4112822 5000000 0044145	2023年豫灵镇杜家村小杂水果温室大棚项目（灵财预[2023]481号）	0.57	0.57			本次拨付金额	≤6000元	新建蔬菜大棚	≥10座	特色产业带动村镇集体收入	提高	受益群众满意度	≥90%
								硬化地坪	≥510平方米	乡村振兴	有效促进		
								建设烘干房	≥40立方米				
								项目验收合格率	100%				
								建设水果温室大棚	≥8座				
								采购相关设备	≥13台				
								配套设施	≥3套				
								项目完成及时率	100%				
4112822 5000000 0044147	2024年宗教协理员补助经费（灵财预[2024]927号、1265号、1313号）	5.28	5.28			人均发放金额	≤2400元/人	补助发放人数	22人	宗教协理员工作积极性	有效提高	发放对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100 %				
								资金发放及时性	100 %				