

灵宝市五亩乡人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年五月十二日



2026年五亩乡政府部门（单位）预算公开

目录

第一部分 五亩乡政府部门（单位）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 五亩乡政府部门（单位）2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：五亩乡政府2026年度部门（单位）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

五亩乡政府部门（单位）概况

一、五亩乡政府部门（单位）主要职责

五亩乡政府部门（单位）的主要职责是：

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）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。

（五）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生计生等行政工作。

（六）保护社会主义的全民所有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。

(七) 保护各种经济组织的合法权益。

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据主要职责五亩乡人民政府下设 13 个机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、农业服务中心、乡村建设办公室、平安建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中心、综合行政执法大队、村镇规划建设办公室、自然资源所、财政所、市场监督管理所。

三、五亩乡政府预算单位构成情况

从预算单位构成看，五亩乡人民政府是一级预算部门，因此五亩乡人民政府预算编制范围为：五亩乡人民政府本级。

单位人员编制总数为 104 人，实有人数 91 人，其中行政编制 28 人，事业编制 63 人。离退休人员 27 人。

第二部分

五亩乡政府2026年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）收入总计2142.35万元，支出总计2142.35万元，与2025年预算相比，收入增加46.60万元，增长2.46%，主要原因是：人员增加，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算。支出增加46.60万元，增长2.46%，主要原因是：人员增加，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）收入合计2142.35万元，其中：一般公共预算1527.35万元。政府性基金0万元。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，单位上年结转615.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）支出合计2142.35万元，其中：基本支出1262.76万元，占58.94%；项目支出879.59万元，占41.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）一般公共预算收支预算1527.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加46.60万元，增长2.46%，主要原因是：人员

增加，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算。政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算数为1527.35万元。其中基本支出1262.76万元，占82.68%；项目支出264.59万元，占17.32%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1044.07万元，占68.36%；文化体育旅游与传媒支出3.90万元，占0.25%；社会保障和就业支出120.52万元，占7.76%；卫生健康支出52.72万元，占3.45%；农林水事务支出226.00万元，占14.80%；住房保障支出80.15万元，占5.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1262.76万元，其中：人员经费支出1226.16万元，占97.10%；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等。公用经费支出36.60万元，占2.89%；主要包括：公务用车运行维护费、公务交通补贴、退休人员公用经费等。

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不同特点，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

2026年五亩乡政府部门（单位）“三公”经费预算为8.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2024年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2025年持平，主要原因是：无。公务用车运行维护费8.00万元，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，较2025年持平，主要原因是：五亩乡公车2辆，按照乡镇体制改革要求，每辆公车核定4万元/年，共计8万元/年。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年五亩乡政府部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2026年五亩乡政府部门（单位）机构运行经费支出预算71.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2025年减少122.30万元，下降63.11%，主要原因：2025年结合2026年初预算任务，扣减机关运行基本支出后，结余可支配资金较少。

（二）政府采购支出情况

2026年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2026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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2142.35万元，其中人员经费支出1226.16万元，公用经费支出36.60万元，支出项目共30个，支出总额879.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1

个，支出总额 226 万元。2026 年我单位拟组织对 30 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 879.59 万元。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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

五亩乡政府部门（单位）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。

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、机构运行经费：是指为保障行政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：五亩乡政府 2026 年度部门（单位）预算表

2026年部门收支总体情况表

预算01表
单位：万元

部门名称：灵宝市五亩乡

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,527.35	一、一般公共服务	1,079.49
其中：财政拨款	1,527.35	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	3.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	142.88
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	52.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	67.01
		十三、农林水事务	648.51
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	17.70
		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	80.15
		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	50.00
		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	1,527.35	本年支出合计	2,142.35
上年结转结余	615.00	年终结转结余	
收入总计	2,142.35	支出总计	2,142.35

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市五亩乡

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2,142.35	1,527.35	1,527.35	1,527.35									615.00	597.99	17.01			
727	灵宝市五亩乡	2,142.35	1,527.35	1,527.35	1,527.35									615.00	597.99	17.01			
727001	五亩乡政府	2,096.14	1,486.57	1,486.57	1,486.57									609.57	592.57	17.01			
727007	五亩乡财政所	46.21	40.78	40.78	40.78									5.43	5.43				

2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市五亩乡

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	2,142.35	1,262.76	1,183.01	43.15	36.60		879.59	34.69	844.90
			727	灵宝市五亩乡	2,142.35	1,262.76	1,183.01	43.15	36.60		879.59	34.69	844.90
201	03	01		行政运行	986.31	986.31	924.21	29.50	32.60				
201	99	99		其他一般公共服务支出	52.00						52.00	22.00	30.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.90						3.90		3.90
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.82						14.82		14.82
208	05	01		行政单位离退休	13.65	13.65		13.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	106.87						
208	07	99		其他就业补助支出	0.86						0.86		0.86
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6.68						6.68		6.68
210	11	01		行政单位医疗	18.61	18.61	18.61						
210	11	02		事业单位医疗	34.11	34.11	34.11						
212	08	14		农业生产发展支出	10.00						10.00		10.00
212	08	15		农村社会事业支出	7.01						7.01		7.01

212	99	99		其他城乡社区支出	50.00						50.00		50.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.65						186.65		186.65
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	235.86						235.86		235.86
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	226.00						226.00		226.00
215	05	99		其他工业和信息产业支出	17.70						17.70		17.70
221	02	01		住房公积金	80.15	80.15	80.15						
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00						50.00		50.00
201	06	01		行政运行	23.07	23.07	19.07			4.00			
201	06	99		其他财政事务支出	18.12						18.12	12.69	5.43

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市五亩乡

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	1,527.35	一、本年支出	2,142.35	2,125.34	2,125.34	17.01	
（一）一般公共预算拨款	1,527.35	（一）一般公共服务支出	1,079.49	1,079.49	1,079.49		
其中：财政拨款	1,527.35	（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					
二、上年结转	615.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	597.99	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.01	（七）文化体育旅游与传媒支出	3.90	3.90	3.90		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.88	142.88	142.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.71	52.71	52.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	67.01	50.00	50.00	17.01	
		（十三）农林水事务支出	648.51	648.51	648.51		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出	17.70	17.70	17.70		
		(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	80.15	80.15	80.15		
		(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	50.00	50.00	50.00		
		(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					
收入合计:	2,142.35	支出合计	2,142.35	2,125.34	2,125.34	17.01	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市五亩乡

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,527.35	1,262.76	1,183.01	43.15	36.60		264.59	34.69	229.90
			727	灵宝市五亩乡	1,527.35	1,262.76	1,183.01	43.15	36.60		264.59	34.69	229.90
201	03	01		行政运行	986.31	986.31	924.21	29.50	32.60				
201	99	99		其他一般公共服务支出	22.00						22.00	22.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.90						3.90		3.90
208	05	01		行政单位离退休	13.65	13.65		13.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	106.87						
210	11	01		行政单位医疗	18.61	18.61	18.61						
210	11	02		事业单位医疗	34.11	34.11	34.11						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	226.00						226.00		226.00
221	02	01		住房公积金	80.15	80.15	80.15						
201	06	01		行政运行	23.07	23.07	19.07		4.00				
201	06	99		其他财政事务支出	12.69						12.69	12.69	

备注：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表

部门名称：灵宝市五亩乡

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				1,262.76	1,226.16	36.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.61	164.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.50	29.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.13	226.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526.71	526.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90		21.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.65	13.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.63	104.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.62	51.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.47	78.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.17	13.17	

30103	奖金	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：五亩乡政府

预算08表
金额单位：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	
8.00		8.00		8.00	

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。

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市五亩乡

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		
			879.59	264.59			597.99	17.01			
	727	灵宝市五亩乡	879.59	264.59			597.99	17.01			
其他运转类	2026年公用经费	五亩乡政府	22.00	22.00							
特定目标类	灵财预【2025】1239号五亩乡税收征管工作经费	五亩乡政府	30.00				30.00				
特定目标类	五亩乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）省级资金（提前下达）灵财预【2025】1274号	五亩乡政府	3.40	3.40							
特定目标类	五亩乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）中央资金（提前下达）灵财预【2025】1274号	五亩乡政府	0.50	0.50							

特定目标类	灵财预【2025】767号五亩乡2025年7-11月敬老院运转经费	五亩乡政府	4.24				4.24			
特定目标类	灵财预【2025】1216号五亩乡敬老院经费	五亩乡政府	10.58				10.58			
特定目标类	灵财预【2025】764号五亩乡2025年乡村振兴村级协理员8-12月份经费	五亩乡政府	0.86				0.86			
特定目标类	灵财预【2025】768号五亩乡2025年敬老院9月-11月集中特困供养人员经费	五亩乡政府	6.68				6.68			
特定目标类	灵财预【2025】1212号五亩乡苹果产业发展补助资金	五亩乡政府	10.00					10.00		
特定目标类	灵财预【2025】1158号五亩乡合村工作第一批专项奖补资金	五亩乡政府	7.01					7.01		
特定目标类	灵财预【2025】1286号五亩乡乔原水库及供水工程项目建议书及可行性研究报告编制资金	五亩乡政府	50.00				50.00			

特定目标类	灵财预【2025】1258号五亩乡2025年乡村振兴项目管理费	五亩乡政府	19.60				19.60				
特定目标类	灵财预【2025】1120号2025年灵宝市五亩乡庄里村供水保障项目	五亩乡政府	67.38				67.38				
特定目标类	灵财预【2024】468号2024年五亩乡西淹村惠农肉兔养殖项目	五亩乡政府	1.73				1.73				
特定目标类	灵财预【2025】447号2025年灵宝市五亩乡杜家洼村中药材烘干炮制项目县级资金	五亩乡政府	5.05				5.05				
特定目标类	灵财预【2025】523号2025年灵宝市五亩乡东庙村供水保障项目（市级资金）	五亩乡政府	2.01				2.01				
特定目标类	灵财预【2024】1280号2024年灵宝市五亩乡桂花村烟叶电烤房项目	五亩乡政府	4.70				4.70				
特定目标类	灵财预【2025】586号2025年灵宝市五亩乡项城村蛋鸡鸡舍建设项目（省级资金）	五亩乡政府	60.83				60.83				

特定目标类	灵财预【2024】603号 2024年财政衔接推进乡村 振兴项目补助资金	五亩乡政府	8.54				8.54				
特定目标类	灵财预【2025】226号 2025年 五亩乡西淹村道 路建设项目	五亩乡政府	16.81				16.81				
特定目标类	灵财预【2025】994号五 亩乡2025年第三批农村公 益事业 财政奖补普惠性 项目省级资金	五亩乡政府	67.00				67.00				
特定目标类	灵财预【2025】576号五 亩乡2025年第一批农村公 益事业财政奖补普惠性项 目中央资金	五亩乡政府	39.60				39.60				
特定目标类	灵财预【2025】577号五 亩乡2025年第一批农村公 益事业财政奖补普惠性项 目县级资金	五亩乡政府	38.40				38.40				
特定目标类	灵财预【2025】949号灵 宝市2025年第二批农村公 益事业财政奖补普惠性项 目省级资金	五亩乡政府	51.10				51.10				

特定目标类	灵财预【2025】951号灵宝市2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目（追加）县级资金	五亩乡政府	11.76				11.76				
特定目标类	灵财预【2025】995号灵宝市2025年第三批农村公益事业财政奖补普惠性项目（追加）县级资金	五亩乡政府	28.00				28.00				
特定目标类	五亩乡2026年其他村及支出	五亩乡政府	226.00	226.00							
特定目标类	灵财预【2025】1251号安可替代专项2025年中央基建投资（三财预【2025】771号）	五亩乡政府	17.70				17.70				
特定目标类	灵财预【2025】1286号五亩乡庄坡村周家山组搬迁避让项目协调经费	五亩乡政府	50.00				50.00				
其他运转类	2026年公用经费	五亩乡财政所	12.69	12.69							
特定目标类	灵财预【2024】536号2024年财政所补助经费	五亩乡财政所	5.43				5.43				

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

预算11表

部门名称：灵宝市五亩乡				
年度履职目标	<p>1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。</p> <p>2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；</p> <p>3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；</p> <p>4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。</p> <p>5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。</p> <p>6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织本级财政收入和地方收入	完成全年税收收入目标任务		
	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	保证乡村振兴相关项目顺利开展		
	大力发展农业产业，开发壮大集体经济	保证相关项目顺利有序开展		
	顺利完成农村综合改革项目建设	保障农村综合改革项目顺利完成		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,142.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,142.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,262.76	
		（2）项目支出	879.59	
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	≥98%	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	≥95%	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	≥98%	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	税收完成情况	≥98%		
		顺利完成农村综合改革项目建设情况	≥95%		
		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务完成情况	≥95%		
	履职目标实现	贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。	坚决执行		
		各项行政工作顺利开展	顺利开展		
		保护各级经济组织和合法权益；维护社会秩序，保障公民合法权益。	有效保障		
		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及其他事项	严格管理		
效益指标	履职效益	管辖区与人民安居乐业，各项重点工作顺利开展	顺利开展		
	满意度	人民群众满意度	≥95%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			8,795,900.0	8,795,900.0										
727001	五亩乡政府		8,614,713.5	8,614,713.5										
41128226000000022037	2026年公用经费	其他运转类	220,000.0	220,000.0			项目成本	≤22万元	涉及人员数量	≤91人	保障机关日常工作正常开展运行。	有效保障	受益人员满意度	≥95%
									经费拨付准确率	100%				
									经费拨付及时率	100%				
41128226000000014822	五亩乡2026年其他村及支出	特定目标类	2,260,000.0	2,260,000.0			项目成本	≤226万元	覆盖行政村数量	31个	对村级公共服务保障的影响程度	影响程度明显	受益对象满意度	≥95%
									工作任务完成合规率	≥95%	村级和谐稳定促进作用	作用显著		
									经费支出合规性	合规				
									经费支出及时率	100%				
41128226000000016808	五亩乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）中央资金（提前下达）灵财预【2025】	特定目标类	5,000.0	5,000.0			项目成本	≤0.5万元	资金拨付及时率	100%	基层文化工作推进效果	有效推进	当地群众对文化站服务满意	≥95%

								项目按期完工率	100%					
41128226000000021279	灵财预【2025】523号 2025年灵宝市五亩乡东庙村供水保障项目（市级资金）	特定目标类	20,084.7	20,084.7			工程建设造价	≤20084.68元	新建50m3蓄水池	2座	降低农户饮水成本	效果显著	受益村民满意度	≥95%
									铺设输水管道	1246米	农村基础设施管网	日益完善		
									新建水表井	12座				
									维修500m3蓄水池	1座				
									项目验收合格率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41128226000000021300	灵财预【2025】576号五亩乡2025年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目中央资金	特定目标类	396,000.0	396,000.0			项目成本	≤39.60万元	涉及项目个数	5个	发挥财政专项资金效益	高效发挥	受益村满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%	积极推动项目实施	积极推动		
									资金拨付及时率	100%				
41128226000000021309	灵财预【2025】577号五亩乡2025年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级资金	特定目标类	384,000.0	384,000.0			项目成本	≤384000.00元	涉及项目个数	5个	发挥财政专项资金效益	有效发挥	受益村满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
41128226000000021311	灵财预【2025】586号2025年灵宝市五亩乡项城村蛋鸡鸡舍建设项目（省级资金）	特定目标类	608,256.0	608,256.0			工程建设造价	≤608256.00元	项目竣工验收达标率	100%	促进当地产业结构多样化	效果显著	受益村民满意度	≥95%
									新建高标准	1427平				

								鸡舍1座面积	方米					
								购置5列4层蛋鸡笼架系统	1套					
								购建安装相关配套全自动装置	1套					
								项目按期完工率	100%					
411282260000000021319	灵财预【2025】764号五亩乡2025年乡村振兴村级协理员8-12月份经费	特定目标类	8,595.8	8,595.8			项目成本	≤8595.81元	涉及人数	3人	保障村级协理人员工作顺利开展	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%					
								资金发放及时率	100%					
411282260000000021329	灵财预【2025】767号五亩乡2025年7-11月敬老院运转经费	特定目标类	42,415.7	42,415.7			项目成本	≥42415.74元	资金拨付及时率	100%	保障敬老院正常运转	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%					
								工作人员	16人					
411282260000000021333	灵财预【2025】768号五亩乡2025年敬老院9月-11月集中特困供养人员经费	特定目标类	66,783.0	66,783.0			项目成本	≤66783.02元	特困供养人员一等	8人	保障敬老院正常运转	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								特困供养人员二等	36人					
								特困供养人员san等	5人					
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时率	100%					

411282260000000021336	灵财预【2025】949号灵宝市2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级资金	特定目标类	510,956.3	510,956.3			项目成本	≤510956.29元	涉及村个数	5个	保障5个村农村公益事业顺利开展	有效保障	受益村满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									项目完工及时率	100%				
411282260000000021344	灵财预【2025】951号灵宝市2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目（追加）县级资金	特定目标类	117,600.0	117,600.0			项目成本	≤11.76万元	涉及村个数	5个	保障5个村农村公益事业顺利开展	有效保障	受益村满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									项目完工及时率	100%				
411282260000000021347	灵财预【2025】994号五亩乡2025年第三批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级资金	特定目标类	670,000.0	670,000.0			项目成本	≤67万元	涉及村个数	4个	发挥财政专项资金效益	高效发挥	受益村满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%	积极推动项目实施	积极推动		
									项目完工及时率	100%				
411282260000000021351	灵财预【2025】995号灵宝市2025年第三批农村公益事业财政奖补普惠性项目（追加）县级资金	特定目标类	280,000.0	280,000.0			项目成本	≤28万元	涉及村个数	4个	积极推动项目实施	积极推动	受益村满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
411282260000000021365	灵财预【2025】1120号2025年灵宝市五亩乡庄里村供水保障项目	特定目标类	673,800.0	673,800.0			工程建设成本	≤67.38万元	购置安装配套消毒等设备	1套	降低农户用水成本	效果显著	受益群众满意度	≥95%
									新建100m3蓄水池	1座	农村集中供水率	≥95%		

								购置安装无线远程控制	1套	受益村民人口数	≥1215人			
								新建大口井	1眼					
								新铺设管道	5963米					
								新建阀门井	21口					
								项目验收合格率	100%					
								项目完工及时率	100%					
411282260000000021371	灵财预【2025】1158号五亩乡合村工作第一批专项奖补资金	特定目标类	70,053.0	70,053.0			项目成本	≤70053.00元	合村数量	9个	保障五亩乡合村工作顺利开展	有效保障	受益村满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时率	100%					
411282260000000021378	灵财预【2025】1212号五亩乡苹果产业发展补助资金	特定目标类	100,000.0	100,000.0			项目成本	≤10万元	涉及苹果种植面积	≥500亩	提升果园经济效益	显著提升	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%	推进五亩乡苹果产业高质量发展	有效推进			
								资金拨付及时率	100%					
411282260000000021382	灵财预【2025】1216号五亩乡敬老院经费	特定目标类	105,814.1	105,814.1			项目成本	≤105814.06元	工作人员	16个	保障敬老院正常运转	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%					
								资金拨付准确率	100%					

411282260000000021384	灵财预【2025】1239号五亩乡税收征管工作经费	特定目标类	300,000.0	300,000.0			项目成本	≤30万元	税收征管工作完成率	100%	保障乡镇税收征管工作顺利开展	有效保障	受益乡镇满意度	≥95%
									税收征管工作经费拨付准确率	100%				
									税收征管工作经费拨付及时率	100%				
411282260000000021388	灵财预【2025】1251号安可替代专项2025年中央基建投资（三财预【2025】771号）	特定目标类	177,000.0	177,000.0			项目成本	≤17.7万元	涉及更换安可电脑数量	59台	提高乡镇政府机关工作保密性	有效提升	受益乡镇满意度	≥95%
									资金拨付准确率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
411282260000000021391	灵财预【2025】1258号五亩乡2025年乡村振兴项目管理费	特定目标类	196,000.0	196,000.0			项目管理费成本	≤19.6万元	管理经费支出合规性	100%	推动衔接补助资金项目实现效益	有效推动	公共就业服务满意度	≥95%
									项目管理费及时拨付率	100%	保障衔接补助资金项目有效	效果显著		
									涉及财政衔接资金项目个数	5个				
411282260000000021396	灵财预【2025】1286号五亩乡庄坡村周家山组搬迁避让项目协调经费	特定目标类	500,000.0	500,000.0			项目成本	≤50万元	搬迁避让涉及户数	138户	搬迁避让项目协调工作有效推进	有效推进	搬迁群众对协调工作满意度	≥95%
									关键节点协调任务完成率	100%				
									资金拨付及	100%				

								时率						
411282260000000021400	灵财预【2025】1286号五亩乡乔原水库及供水工程项目建议书及可行性研究报告编制资金	特定目标类	500,000.0	500,000.0			项目成本	≤50万元	完成项目建议书编制数量	100%	区域供水保障能力提升	显著提升	受益人员满意度	≥95%
									完成可行性研究报告编制数量	100%				
									报告编制合规绿	100%				
									项目建议书及可行性研究报告完成及时率	100%				
411282260000000022032	灵财预【2024】1280号2024年灵宝市五亩乡桂花村烟叶电烤房项目	特定目标类	47,016.0	47,016.0			工程建造价	≤47015.99元	新建四层单烘干电烤房	20座	可增加村集体经济收入	≥6.5万元	受益村民满意度	≥95%
									购建安装电能烤房烤烟设备	20套				
									购建安装配套高、低压供电设备	2套				
									项目验收合格率	100%				
									项目完成及时率	100%				
411282260000000022033	灵财预【2024】468号2024年五亩乡西淹村惠农肉兔养殖项目	特定目标类	17,298.7	17,298.7			工程建造价	≤17298.65元	新建养兔棚	2套	特色产业带动村集体收入	≥3.5万元	受益村民满意度	≥95%
									新建管理房	1套	农业科技降低家畜家禽环境污染	有效降低		

								新建堆粪场	2套					
								购建安装肉兔养殖设备	1套					
								项目验收合格率	100%					
								项目完成及时率	100%					
41128226000000022412	灵财预【2024】603号2024年财政衔接推进乡村振兴项目补助资金	特定目标类	85,398.5	85,398.5			项目成本	≤85398.51元	项目建设完工率	100%	增加群众经济收入	显著增加	受益村满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	解决群众安全饮水问题	有效解决			
								资金拨付及时率	100%					
727007	五亩乡财政所		181,186.5	181,186.5										
41128226000000022038	2026年公用经费	其他运转类	126,900.0	126,900.0			项目成本	≤12.69万元	涉及人数	6个	保障乡镇财政所人员工作正常运转	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时率	100%					
41128226000000022031	灵财预【2024】536号2024年财政所补助经费	特定目标类	54,286.5	54,286.5			项目成本	≤54286.48元	涉及人数	6人	保障乡镇财政所人员工作正常运转	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%					
								资金拨付及时率	100%					
			39,000.0	39,000.0										
727001	五亩乡政府		39,000.0	39,000.0										

411282260000000016807	五亩乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）中央资金（提前下达） 灵财预【2025】1274号	特定目标类	5,000.0	5,000.0			项目成本	≤0.5万元	免费开放文化站数	1个	基层文化工作推进效果	有效推进	当地群众对文化站服务满意度	≥95%
									经费支出合规性	合规	基本公共文化服务水平	有效提高		
									资金拨付及时率	100%				
411282260000000016809	五亩乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）省级资金（提前下达） 灵财预【2025】1274号	特定目标类	34,000.0	34,000.0			项目成本	≤3.4万元	免费开放文化站数	1个	基层文化工作推进效果	有效推进	当地群众对文化站服务满意度	≥95%
									经费支出合规性	合规	基本公共文化服务水平	有效提高		
									资金拨付及时率	100%				