

2026年灵宝市豫灵镇人民政府
部门预算公开



二〇二六年四月二日

2026年灵宝市豫灵镇人民政府 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部门2026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部门2026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部门概况

一、灵宝市豫灵镇人民政府部门主要职责

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、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 11 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部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：灵宝市豫灵镇人民政府2026年度部门预算为机关本级预算。

第二部分

灵宝市豫灵镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2026 年收入总计 1627.96 万元，支出总计 1627.96 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 10237.33 万元，减少 86.28%。主要原因是：2025 年底收回政府性基金预算，2026 年预算未予安排；支出减少 10237.33 万元，减少 86.28%。主要原因是：2025 年底收回政府性基金预算，2026 年预算未予安排。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2026 年收入合计 1627.96 万元，其中：一般公共预算收入 1624.77 万元，政府性基金预算收入 3.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市豫灵镇人民政府 2026 年支出合计 1627.96 万元，其中：基本支出 1343.99 万元，占 82.56%；项目支出 283.97 万元，占 17.44%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 1624.77 万元，政府性基金收支预算 3.19 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 989.15 万元，增长 37.84%，主要原因是：项目支出预算减少。政府性基金收支预算减少 9248.18 万元，减少 99.97%，主要原因是：2025 年底收回政府性基金预算，2026 年预算未予安排。

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 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1624.77 万元。其中基本支出 1343.99 万元，占 82.72%；项目支出 280.78 万元，占 17.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1134.84 万元，占 69.85%；文化体育旅游与传媒支出 3.85 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 132.26 万元，占 8.14%；卫生健康支出 57.33 万元，占 3.53%；农林水事务支出 209.47 万元，占 12.89%；住房保障支出 87.02 万元，占 5.35%。

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 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1343.99 万元，其中：人员经费支出 1312.86 万元，占 97.68%；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 31.13 万元，占 2.32%；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 2026 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 5.00 万元，下降 29.41%。

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。预算数比 2025 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无此项开支。

(二) 公务接待费 5.00 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。预算数比 2025 减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费 7.00 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），比 2025 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 7.00 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，比 2025 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：落实中央八项规定精神，严格控制一般性支出。

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 2026 年政府性基金预算支出 3.19 万元，用于农村基础设施建设支出。

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 2026 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 2025 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

2026 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 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1627.96 万元，其中人员经费支出 1343.99 万元，公用经费支出 31.13 万元，支出项目共 13 个，支出总额 283.97 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 161.00 万元。2026 年我部门拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及 283.97 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 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 0 车 0 辆、0 车 0 辆；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部门负责管理的专项转移支付项目共

有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	1624.77	一、一般公共服务	1,134.84
其中：财政拨款	1624.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.19	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	3.85
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	132.26
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	57.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3.19
		十三、农林水事务	209.47
		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	87.02
		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	
		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	1,627.96	本年支出合计	1,627.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,627.96	支出总计	1,627.96

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市豫灵镇人民政府

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	1627.96	1624.77	1624.77	1624.77	3.19													
721	灵宝市豫灵镇	1627.96	1624.77	1624.77	1624.77	3.19													
721001	灵宝市豫灵镇人民政府	1627.96	1624.77	1624.77	1624.77	3.19													

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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	1,627.96	1,343.99	1,286.40	26.46	31.13		283.97	67.46	216.51
			721	灵宝市豫灵镇	1,627.96	1,343.99	1,286.40	26.46	31.13		283.97	67.46	216.51
201	03	01		行政运行	1,011.07	1,011.07	969.73	10.22	31.13				
201	06	01		行政运行	56.31	56.31	56.31						
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	52.46						52.46	52.46	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.85						3.85		3.85
208	05	01		行政单位离退休	16.24	16.24		16.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.02	116.02	116.02						
210	11	01		行政单位医疗	16.59	16.59	16.59						
210	11	02		事业单位医疗	40.74	40.74	40.74						

212	08	04		农村基础设施建设支出	3.19						3.19		3.19
213	05	05		生产发展	5.02						5.02		5.02
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.45						43.45		43.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	161.00						161.00		161.00
221	02	01		住房公积金	87.02	87.02	87.02						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,627.96	一、本年支出	1,627.96	1,624.77	1,624.77	3.19	
（一）一般公共预算拨款	1,624.77	（一）一般公共服务支出	1,134.84	1,134.84	1,134.84		
其中：财政拨款	1,624.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.19	（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	3.85	3.85	3.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.26	132.26	132.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.33	57.33	57.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.19			3.19	
		（十三）农林水事务支出	209.47	209.47	209.47		
		（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	87.02	87.02	87.02		
		(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					
		(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:	1,627.96	支出合计	1,627.96	1,624.77	1,624.77	3.19	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	1,624.77	1,343.99	1,286.40	26.46	31.13		280.78	67.46	213.32
			721	灵宝市豫灵镇	1,624.77	1,343.99	1,286.40	26.46	31.13		280.78	67.46	213.32
201	03	01		行政运行	1,011.07	1,011.07	969.73	10.22	31.13				
201	99	99		其他一般公共服务支出	52.46						52.46	52.46	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.85						3.85		3.85
208	05	01		行政单位离退休	16.24	16.24		16.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.02	116.02	116.02						
210	11	01		行政单位医疗	16.59	16.59	16.59						
210	11	02		事业单位医疗	40.74	40.74	40.74						
213	05	05		生产发展	5.02						5.02		5.02
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	43.45						43.45		43.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	161.00						161.00		161.00
221	02	01		住房公积金	87.02	87.02	87.02						
201	06	01		行政运行	56.31	56.31	56.31						
201	06	99		其他财政事务支出	15.00						15.00	15.00	

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				1,343.99	1,312.86	31.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561.86	561.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	234.51	234.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	166.03	166.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.93		20.93
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.24	16.24	
30201	办公费	50201	办公经费	109.40	109.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.10	54.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.05	82.05	
30302	退休费	50905	离退休费	6.50	6.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.84	38.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.46	0.46	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				1,627.96	1,627.96	1,627.96										
721		灵宝市豫灵镇				1,627.96	1,627.96	1,627.96										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	561.86	561.86	561.86										
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	10.22	10.22	10.22										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.26	1.26	1.26										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	6.07										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.51	234.51	234.51										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.03	166.03	166.03										
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.93	22.93	22.93										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.46	8.46	8.46										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11.68	11.68	11.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.24	16.24	16.24									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.40	109.40	109.40									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	54.10	54.10	54.10									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	34.87	34.87	34.87									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	2.97	2.97	2.97									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.99	5.99	5.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	161.00	161.00	161.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.05	82.05	82.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.84	38.84	38.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	6.62									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	4.97									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
12.00		7.00		7.00	5.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
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								
			721	灵宝市豫灵镇	3.19					3.19		3.19
			721001	灵宝市豫灵镇人民政府	3.19					3.19		3.19
212	08	04		农村基础设施建设支出	3.19					3.19		3.19

2026年项目支出表

部门名称：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		
			283.97	280.78	3.19						
	721	灵宝市豫灵镇	283.97	280.78	3.19						
其他运转类	豫灵镇2026年运转经费	豫灵镇政府	67.46	67.46							
特定目标类	豫灵镇2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（文化站免费开放资金）（提前下达）	豫灵镇政府	3.85	3.85							
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	3.19		3.19						
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	2025年灵宝市豫灵镇坡底村农贸市场搭建钢架棚二期项目（县级资金）-灵财预【2025】226号	豫灵镇政府	1.79	1.79							

特定目标类	2025年灵宝市豫灵镇上屯村烟叶电烤房项目县级资金—灵财预[2025]447号	豫灵镇政府	1.17	1.17							
特定目标类	2025年灵宝市豫灵镇庙上村供水保障项目三门峡市级资金—灵财预[2025]1120号	豫灵镇政府	24.42	24.42							
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—灵财预[2024]468号	豫灵镇政府	2.71	2.71							
特定目标类	2025年灵宝市豫灵镇堡里村泔下组桥梁建设项目（三门峡市级资金）—灵财预[2025]523号	豫灵镇政府	2.72	2.72							
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	5.99	5.99							
特定目标类	豫灵镇2026年其他村级支出	豫灵镇政府	161.00	161.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：灵宝市豫灵镇				
年度履职目标	<p>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及二十届历次全会精神，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。</p>			
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）		1,627.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,627.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,343.99	
		（2）项目支出	283.97	
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	≤0%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	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%	
		平安建设	≥90%	
	履职目标实现	经济社会	全面发展	
		城乡建设水平	有效提升	
		群众幸福感	显著提高	
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%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市豫灵镇

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	283.97	283.97										
721001	豫灵镇政府	268.97	268.97										
41128226 00000000 22112	豫灵镇2026年运 转经费	67.46	67.46		预算安排金 额	≤674602 .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%					
41128226 00000000 14017	豫灵镇2026年中 央支持地方公共 文化服务体系建 设(文化站免费 开放资金)(提 前下达)	3.85	3.85		本次拨付金 额	≤3.85万 元	文化站数量	1个	全镇整体文化氛 围	显著提升	群众满意度	≥90%	
							举办文化活动	≥12次					
							免费开放时长达 成率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41128226 00000000 14424	豫灵镇2026年其 他村级支出	161.00	161.00		2026年其他 村级支出	≥161万 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	≥399人					
							拨付资金准确率	100%					
							工作完成及时性	100%					

41128226 00000000 22103	2025年灵宝市豫 灵镇上屯村烟叶 电烤房项目县级 资金-灵财预 [2025]447号	1.17	1.17			工程建设成本	≤60万元	新建四层单烘干 烤房	6座	可增加村集体经 济年收入	≥3万元/ 年	受益村民满 意度	≥95%
								购建安装电能烤 房烤烟设备	6套	带动务工就业岗 位	≥2人	项目主管部 门满意度	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%	提质增效促进烟 叶产业发展	效果明显		
								项目按期完工率	100%	节能降排改善当 地生态环境	明显改善		
41128226 00000000 22104	2025年灵宝市豫 灵镇坡底村农贸 市场搭建钢架棚 二期项目（县级 资金）-灵财预【 2025】226号	1.79	1.79			工程建设造 价	≤60万元	新建拱桁架结构 大棚	3座	带动增加村集 体经济收益	≥3万元	项目主管部 门满意度	≥95%
								购建安装相关配 套排水设施	1套	解决农村剩余劳 动力就业问题	有效改善	受益村民满 意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	促进区域物资交 流	效果明显		
								项目完成及时率	100%	改善农户物资交 易环境	效果显著		
41128226 00000000 22105	2025年灵宝市豫 灵镇庙上村供水 保障项目三门峡 市级资金-灵财 预[2025]1120号	24.42	24.42			工程建设成 本	≤24.423 万元	新建120M深机井	1眼	降低农户用水成 本	效果显著	项目主管部 门满意度	≥95%
								新建管理房	1间	受益村民人口数	≥65户	受益村民满 意度	≥95%
								购置安装压力罐	1座	农村集中供水率	≥95 %		
								购建安装相关配 套设施	1套	农村饮用水管网 设施	日趋完善		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 22106	2025年灵宝市豫 灵镇堡里村泔下 组桥梁建设项目 （三门峡市级资 金）-灵财预 [2025]523号	2.72	2.72			工程建设造 价	≤93.51 万元	新建桥梁全长	25.04米	改善农户生活及 农作环境	日益完善	项目主管部 门满意度	≥95%
								修建桥左右护岸 浆砌片石护坡	15米	降低了群众生产 生活的交通成本	效果明显	受益村民满 意度	≥95%
								两侧修建引道	56.34米	解决村庄群众出 行困难问题	效果显著		
								项目验收合格率	100%	促进群众对外交 流及物资流通	明显改善		

								项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 22107	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			工程建设造 价	≤155.65 万元	购建安装相关配 套设施	1套	特色产业带动集 体经济年收入	提高	受益村民满 意度	≥95%
								新建肉牛养殖大 棚	2个	养殖产业健康发 展	有效促进		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 22108	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	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	受益村民满 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	项目主管部 门满意度	≥95%
								新建阳光遮雨棚	≤200平 方米	带动周边脱贫户 务工	≥4人		
								购建安装全自动 防鸟防雹网系统 面积	≤40亩	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%				
41128226 00000000 22109	2024年豫灵镇安 头村红薯深加工 配套项目三门峡 市级资金-灵财预 [2024]468号	2.71	2.71			工程建设造 价	≤100万 元	购建安装粉条加 工设备	1套	特色产业带动村 集体收入	增加	受益村民满 意度	≥90%
								新建仓库面积	120平方 米	特色产业带动务 工就业岗位	增加		
								新建粉条加工厂 房面积	153平方 米				
								新建冷库面积	50平方 米				
								购建安装淀粉加 工设备	1套				

								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 22110	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	5.99	5.99			本次市级资 金	≤59893 元	购建安装电能烤 房烤烟设备	20套	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				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 22802	2022年农村人居 环境整治专项资 金-灵财预 [2022]726号	3.19	3.19			本次拨付金 额	≤31875. 60元	受益村数量	≥10个	受益村人居生态 环境	显著改善	受益村群众 满意度	≥90%
								项目资金使用合 规率	100%				
								项目资金使用及 时率	100%				
721	灵宝市豫灵镇管 理的待分项目	3.85	3.85										
721001	豫灵镇政府	3.85	3.85										
41128226 00000000 14016	豫灵镇2026年中 央支持地方公共 文化服务体系建 设（文化站免费 开放资金）-灵财 预[2025]1274号 （提前下达）	3.85	3.85			本次拨付金 额	≤3.85万 元	文化站数量	1个	全镇整体文化氛 围	显著提升	群众满意度	≥90%
								举办文化活动	≥12次				
								免费开放时长达 成率	100%				
								资金拨付及时率	100%				