

2026 年灵宝市西阎乡人民政府
部门预算公开



2026年西阎乡政府部门预算公开 目 录

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

第三部分 名词解释

附件：西阎乡政府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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

西阎乡政府部门（单位）概况

一、西阎乡政府部门（单位）主要职责

西阎乡政府部门（单位）的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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，保障公民合法权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公室 4. 乡村建设办公室 5. 公共服务办公室 6. 行政审批中心 7. 农业农村服务中心 8. 村镇规划建设办公室 9. 平安建设办公室 10. 综合行政执法大队 11. 市场监督管理所 12. 自然资源所 13. 财政所

三、西阎乡政府预算单位构成情况

1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公室 4. 乡村建设办公室 5. 公共服务办公室 6. 行政审批中心 7. 农业农村服务中心 8. 村镇规划建设办公室 9. 平安建设办公室 10. 综合行政执法大队 11. 市场监督管理所 12. 自然资源所 13. 财政所

第二部分

西阎乡政府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年西阎乡政府部门（单位）收入总计2870.75万元，支出总计2870.75万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年西阎乡政府部门（单位）收入合计2870.75万元，其中：一般公共预算2870.75万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年西阎乡政府部门（单位）支出合计2870.75万元，其中：基本支出1252.05万元，占43.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年西阎乡政府部门（单位）一般公共预算收支预算2870.75万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年西阎乡政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2870.75万元。其中基本支出1252.05万元，占43.61%；主要用于以下方面：一般公共服务支出1302.78万元，占45.38%；科学技术支出15.7万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出3.85万元，占0.13%；站社会保障和就业支出165.8万元，占5.78%；卫生健康支出55.48万元，占1.93%；城乡社区事务支出39.94万元，占1.39%；农林水事务支出1067.95万元，占37.2%；资源勘探信息等支出14.4

万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出4.2万元，占0.15%住房保障支出84.58万元，占2.95%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年西阁乡政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1252.05万元，其中：人员经费支出1219.65万元，占97.41%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出32.4万元，占2.59%；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年西阁乡政府部门（单位）“三公”经费预算为9万元。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2025年持平，主要原因是：未发生此业务。

(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2025持平，主要原因是：未发生此业务。

(三) 公务用车购置及运行费9万元，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)，公务用车运行维护费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。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年西阎乡政府部门(单位)政府性基金预算支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2026年西阎乡政府部门(单位)机构运行经费支出预算32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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2870.75万元，其中人员经费支出1219.65万元，公用经费支出32.4万元，支出项目共50个，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额671.87万元。我部门（单位）2026年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2026年期末，我部门（单位）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：23年未在本系统公开；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

西阁乡政府部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：未发出业务。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：西阎乡政府2026年度部门（单位）预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：西阎乡农业服务中心；西阎乡社会综合治理中心；西阎乡综合行政执法队；西阎乡便民服务中心；西阎乡村镇建设服务中心；西阎乡财政所；西阎乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1600.75	一、一般公共服务	1302.78
其中：财政拨款	1600.75	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	15.7
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	165.8
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	55.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	39.94
		十三、农林水事务	1067.95
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	14.4
		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	4.2
		二十一、住房保障支出	84.58
		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	116.06
		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	1600.75	本年支出合计	2870.75
上年结转结余	1270.00	年终结转结余	
收入总计	2870.75	支出总计	2870.75

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市西阎乡

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	2,870.75	1,600.75	1,600.75	1,600.75									1,270.00	1,114.00	156.00			
705	灵宝市西阎乡	2,870.75	1,600.75	1,600.75	1,600.75									1,270.00	1,114.00	156.00			
705001	西阎乡政府	2,810.67	1,541.89	1,541.89	1,541.89									1,268.78	1,112.78	156.00			
705007	西阎乡财政所	60.09	58.86	58.86	58.86									1.22	1.22				

2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市西阎乡

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	2,870.75	1,252.05	1,189.86	29.79	32.40		1,618.70	286.26	1,332.44
			705	灵宝市西阎乡	2,870.75	1,252.05	1,189.86	29.79	32.40		1,618.70	286.26	1,332.44
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00		1.00
201	03	01		行政运行	1,235.19	955.13	896.60	27.13	31.40		280.06	280.06	
201	32	99		其他组织事务支出	1.60						1.60		1.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	16.15						16.15		16.15
206	99	99		其他科学技术支出	15.70						15.70		15.70
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	2.66	2.66		2.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	112.78						
208	07	99		其他就业补助支出	5.76						5.76		5.76
208	10	99		其他社会福利支出	44.60						44.60		44.60
210	11	01		行政单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	11	02		事业单位医疗	35.80	35.80	35.80						
212	08	15		农村社会事业支出	39.94						39.94		39.94
213	05	04		农村基础设施建设	1.67						1.67		1.67
213	05	05		生产发展	2.79						2.79		2.79

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.25						212.25		212.25
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	576.56						576.56		576.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	274.67						274.67		274.67
215	05	99	其他工业和信息产业支出	14.40						14.40		14.40
220	01	12	土地资源储备支出	4.20						4.20		4.20
221	02	01	住房公积金	84.58	84.58	84.58						
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	116.06						116.06		116.06
201	06	01	行政运行	48.84	41.42	40.42		1.00		7.42	6.20	1.22

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市西阎乡

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	1,600.75	一、本年支出	2,870.75	2,714.75	2,714.75	156.00	
（一）一般公共预算拨款	1,600.75	（一）一般公共服务支出	1,302.78	1,302.78	1,302.78		
其中：财政拨款	1,600.75	（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	1,270.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,114.00	（六）科学技术支出	15.70	15.70	15.70		
（二）政府性基金预算拨款	156.00	（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	165.80	165.80	165.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.48	55.48	55.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	39.94			39.94	
		（十三）农林水事务支出	1,067.95	1,067.95	1,067.95		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	14.40	14.40	14.40		
		（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	4.20	4.20	4.20		
		(二十一) 住房保障支出	84.58	84.58	84.58		
		(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	116.06			116.06	
		(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:	2,870.75	支出合计	2,870.75	2,714.75	2,714.75	156.00	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市西阎乡

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	1,600.75	1,252.05	1,189.86	29.79	32.40		348.70	85.85	262.85
			705	灵宝市西阎乡	1,600.75	1,252.05	1,189.86	29.79	32.40		348.70	85.85	262.85
201	03	01		行政运行	1,034.78	955.13	896.60	27.13	31.40		79.65	79.65	
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	2.66	2.66		2.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	112.78						
210	11	01		行政单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	11	02		事业单位医疗	35.80	35.80	35.80						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	259.00						259.00		259.00
221	02	01		住房公积金	84.58	84.58	84.58						
201	06	01		行政运行	47.62	41.42	40.42		1.00		6.20	6.20	

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：灵宝市西阎乡

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				1,252.05	1,219.65	32.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.59	170.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.92	179.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.42	540.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27.13	27.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.30		21.30
30302	退休费	50905	离退休费	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.75	107.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.04	53.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.81	80.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.67	29.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.77	3.77	

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市西阎乡

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		
			1,618.70	348.70			1,114.00	156.00			
	705	灵宝市西阎乡	1,618.70	348.70			1,114.00	156.00			
特定目标类	西阎乡人大联络站灵财预（2025）1320号	西阎乡政府	1.00				1.00				
其他运转类	2026年西阎乡政府运转经费	西阎乡政府	79.65	79.65							
其他运转类	2025年结余运转经费	西阎乡政府	170.81				170.81				
其他运转类	2026年经费	西阎乡政府	29.60				29.60				
特定目标类	灵财预【2025】1115号 省选调生到村工作补助	西阎乡政府	1.00				1.00				
特定目标类	选调生到村工作补助灵财预（2025）1278号	西阎乡政府	0.60				0.60				
特定目标类	灵财预（2025）24号矿产品财力补助	西阎乡政府	6.00				6.00				
特定目标类	西阎乡税收征管经费 灵财预（2025）1239号	西阎乡政府	10.00				10.00				
特定目标类	灵财预（2025）20号2025两区两镇选派人员经费第一批	西阎乡政府	0.15				0.15				
特定目标类	2025年6月非税收入财力补助 灵财预（2025）466号	西阎乡政府	15.70				15.70				
特定目标类	西阎乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）灵财预（2025）1274号（提前下达）	西阎乡政府	3.85	3.85							

特定目标类	调整就业补助资金灵财预（2025）1043号	西阎乡政府	5.00				5.00				
特定目标类	2025乡村振兴村级协理员8-12月份经费	西阎乡政府	0.76				0.76				
特定目标类	2025年敬老院9月-11月集中特困供养人员经费 灵财预【2025】768号	西阎乡政府	15.63				15.63				
特定目标类	2025年7-11月敬老院运转经费 灵财预【2025】767号	西阎乡政府	10.18				10.18				
特定目标类	敬老院经费 灵财预（2025）1216号	西阎乡政府	14.26				14.26				
特定目标类	2025年7-11月敬老院经费 灵财预【2025】767号	西阎乡政府	4.53				4.53				
特定目标类	灵宝市合村工作专项奖补资金 灵财预【2025】1158号	西阎乡政府	39.94					39.94			
特定目标类	预（2024）930号西阎村排水渠建设项目	西阎乡政府	1.67				1.67				
特定目标类	2025年灵宝市西阎乡杨家湾村蔬菜大棚灵财预（2025）446号	西阎乡政府	2.79				2.79				
特定目标类	灵财预（2024）603号西阎村-雷家营-高速路口交通道路建设项目（县级资金）	西阎乡政府	14.64				14.64				
特定目标类	灵财预（2024）841号2024年祝家营村温室蔬菜大棚建设项目	西阎乡政府	8.98				8.98				
特定目标类	灵宝市西阎乡肖家湾村道路硬化-灵财预（2025）586号 市级	西阎乡政府	1.29				1.29				
特定目标类	大字营村饮水安全水源保障灵财预（2025）586号省级	西阎乡政府	2.29				2.29				
特定目标类	西阎乡蛋鸡养殖基地建设项目-灵财预（2025）226号（县级资金）	西阎乡政府	10.79				10.79				
特定目标类	西阎乡肖家湾村道路建设项目-灵财预（2025）226号（县级资金）	西阎乡政府	71.21				71.21				
特定目标类	2025年巩固脱贫成果及乡村振兴项目管理费 灵财预（2025）1258号	西阎乡政府	33.00				33.00				
特定目标类	西阎乡西稠桑村道路建设项目-灵财预（2025）226号（县级资金）	西阎乡政府	69.23				69.23				
特定目标类	西阎乡杨家湾村蔬菜大棚配套项目灵财预（2025）961号	西阎乡政府	0.83				0.83				

特定目标类	2025第一批农村公益事业项目中央灵财预（2025）576号资金	西阎乡政府	81.85				81.85			
特定目标类	灵财预（2024）1062号2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目（县级）	西阎乡政府	15.40				15.40			
特定目标类	灵财预[2023]1234号灵宝市2022年美丽乡村重点县项目省资金	西阎乡政府	5.00				5.00			
特定目标类	财预（2024）692号2022年美丽乡村资金西古驿村 省级	西阎乡政府	90.00				90.00			
特定目标类	第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目（县级）灵财预（2025）577号	西阎乡政府	73.65				73.65			
特定目标类	2025年第二批农村公益事业财政奖补项目灵财预（2025）951号 县级	西阎乡政府	28.77				28.77			
特定目标类	2025年第二批农村公益事业财政奖补项目灵财预（2025）949号	西阎乡政府	126.00				126.00			
特定目标类	灵财预（2024）692号2022年美丽乡村资金杨家湾村 省级	西阎乡政府	25.00				25.00			
特定目标类	灵财预（2024）644号第一批农村公益事业财政奖补项目	西阎乡政府	5.69				5.69			
特定目标类	2025年第三批农村公益事业灵财预（2025）994号	西阎乡政府	28.00				28.00			
特定目标类	2025年第三批农村公益事业财政奖补项目县级-灵财预（2025）995号）	西阎乡政府	12.00				12.00			
特定目标类	灵财预（2024）1061号2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目（中央、省）	西阎乡政府	85.20				85.20			
特定目标类	西阎乡2026年其他村级支出	西阎乡政府	259.00	259.00						
特定目标类	2024年度村（社区）“五星”支部专项奖补	西阎乡政府	2.50				2.50			
特定目标类	2024“四星”支部专项奖补资金灵财预【2025】617号	西阎乡政府	13.18				13.18			
特定目标类	西阎2025年安可替代中央基建投资	西阎乡政府	14.40				14.40			
特定目标类	灵财预（2025）117号第十三期耕地后备资源储备开发奖补	西阎乡政府	4.20				4.20			

特定目标类	灵财预（2023）1374号灵宝城市西区综合性污水处理厂及配套管网项目	西阎乡政府	116.06					116.06			
其他运转类	2026年财政所经费	西阎乡财政所	4.00	4.00							
其他运转类	2026年财政所运转经费	西阎乡财政所	2.20	2.20							
特定目标类	灵财预【2024】996号2024西阎乡财政所工作经费	西阎乡财政所	1.22				1.22				

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：灵宝市西阎乡				
年度履职目标	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>(6) 完成上级政府交办的其它事项。</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税收		完成滩涂费收入554万，实体税收348万	
	完善农村基础设施建设优化发展环境		持续推荐农村公益事业项目、美丽乡村项目	
	持续推进重点项目建设		持续推进城市西区污水处理厂、冷链屠宰厂等项目建设	
	管辖区域人民安居乐业，各项重点工作顺利开展		基层平稳运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,870.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,870.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,252.05	
		（2）项目支出	1,618.70	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	重点项目完成情况	持续推进	
		滩涂费收入完成情况	554万元	
		实体税收完成情况	348万元	
	履职目标实现	重点项目部署落实情况	安排部署	
		制定和组织实施经济、科技和社会发展计划	组织实施	
		抓好精神文明建设，丰富群众文化生活	效果明显	
效益指标	履职效益	管辖区域人民安居乐业，各项重点工作顺利开展	人民安居乐业	
	满意度	辖区人民满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市西阎乡

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
705	灵宝市西阎乡	1,618.70	1,618.70										
705001	西阎乡政府	1,611.28	1,611.28										
4112822600000021392	2026年经费	29.60	29.60			投入资金成本	≤29.601729万元	乡编制数量	≤116人	保障乡机构正常运转	运转正常	工作人员满意度	≥95%
								机关运转保障率	100%				
								资金支付及时率	及时支付				
4112822600000021403	2026年西阎乡政府运转经费	79.65	79.65			投入资金	≤79.65万元	人员编制数量	≤116人	保障基层稳定	效果显著	职工满意度	≥95%
								重点工作保障率	100%				
								预算执行率	100%				
4112822600000021629	2025年结余运转经费	170.81	170.81			投入资金金额	≤177.807996万元	在编人员数量	≤116人	保障机构正常运转	运转正常	工作人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费支付及时率	100%				
4112822600000014404	西阎乡2026年中央支持地方公共文化服务(文化站免	3.85	3.85			投入资金金额	≤3.85万元	年度免费开放时间	≥300天	提升群众文化素养	效果明显	群众满意度	≥95%

	费开放资金)灵财预(2025) 1274号(提前下达)							专项资金使用合 规率	100%				
								按时开放文化站	按时开放				
41128226000000 0014801	西阎乡2026年其他村级支 出	259.00	259.00			投入资金 金额	≤259万元	涉及村数量	31个	保障村级 工作稳定 开展	有效开展	村民满 意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				
								村务公开及时率	1000%				
41128226000000 0017201	2025年第二批农村公益事 业财政奖补项目灵财预(20 25)949号	126.00	126.00			投入资 金金额	≤1260000元	迁建村修建排 水管道长度	≥2100米	提升居 住环境	提升	群众满 意度	≥95%
								西阎村硬化道路 长度	≥612米				
								祝家营村按路灯 数量	12盏				
								涉及项目村数 量	7个				
								工程验收合格 率	100%				
								工程完成及时率	100%				
41128226000000 0017202	灵宝市合村工作专项奖补 资金 灵财预【2025】1158 号	39.94	39.94			投入资金	≤39.935620 万元	涉及合并村数量	8个	基层治理 效能持续 提升	效果明显	群众满 意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								资产清查档案 整合按期完成率	100%				
41128226000000 0017203	2025年第三批农村公益事 业灵财预(2025)994号	28.00	28.00			投入资金 金额	≤28万元	村安装路灯数量	20盏	提升居住 环境	提升	群众满 意度	≥95%
								项目涉及村数量	2个				

								硬化文体广场面积	1286平方米				
								硬化道路长度	600米				
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
41128226000000 0017206	2025年第三批农村公益事业财政奖补项目县级-灵财预(2025)995号)	12.00	12.00			投入资金金额	≤12万元	村安装路灯数量	20盏	提升居住环境	提升	群众满意度	≥95%
								项目涉及村数量	2个				
								硬化文体广场面积	1286平方米				
								硬化道路长度	600米				
								项目验收合格率	100%				
								项目按时完工率	100%				
41128226000000 0017209	2025年巩固脱贫成果及乡村振兴项目管理费 灵财预(2025)1258号	33.00	33.00			投入管理费用金额	≤33万元	乡村振兴项目数量	7个	促进就业、改善农村环境、完善农村基础设施	效果明显	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
41128226000000 0017210	西阎乡杨家湾村蔬菜大棚配套项目灵财预(2025)961号	0.83	0.83			工程建设成本	≤8263.75元	建设温室大棚数量	8个	改善农户农作环境	改善	受益村民满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目按期完工率	100%				

41128226000000 0017211	大字营村饮水安全水源保障灵财预（2025）586号省级	2.29	2.29			工程建设成本	≤2.289862万元	新打200米深人畜饮水机井数量	1个	解决村民人畜安全饮水问题	效果明显	群众满意度	≥95%
								安装配套水泵数量	1个				
								安装50吨压力罐数量	1个				
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目按期完工率	100%				
41128226000000 0017212	2025年6月非税收入财力补助灵财预（2025）466号	15.70	15.70			投入补助资金	≤15.704915万元	涉及乡镇数量	1个	各项工作平稳开展	平稳开展	工作人员满意度	≥95%
								各项工作高标准完成	高标准完成				
								各项工作按时完成率	100%				
41128226000000 0017213	2025年7-11月敬老院运转经费灵财预【2025】767号	10.18	10.18			投入资金	≤10.182353万元	工作人员数量	15个	提升西阎乡养老服务能力	效果明显	受益人员满意度	≥95%
								养老服务体系工程建设类项目验收合规率	100%				
41128226000000 0017214	2025年敬老院9月-11月集中特困供养人员经费灵财预【2025】768号	15.63	15.63			投入资金	≤156325.61元	三档数量	19人	保障社会和谐稳定	稳定	特困人员满意度	≥95%
								一档数量	30人				
								二档数量	19人				
								补助标准执行率	100%				
								资金发放及时率	100%				

4112822600000017601	2025年7-11月敬老院经费灵财预【2025】767号	4.53	4.53			投入资金	≤45265元	工作人员数量	≤15人	提升西阎乡养老服务能力	提升	受益人员满意度	≥95%
								养老服务体系建设类项目验收合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
4112822600000017602	2025第一批农村公益事业项目中央灵财预(2025)576号资金	81.85	81.85			投入资金成本	≤818500元	村内硬化道路长度	≤2759米	提升居住环境	提升	群众满意度	≥95%
								涉及村数量	9个				
								村内修建排水渠长度	≥983米				
								村内修建排水管道长度	≥693米				
								硬化文体广场面积	1231平方米				
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
4112822600000018001	灵宝市西阎乡肖家湾村道路硬化-灵财预(2025)586号 市级	1.29	1.29			工程建设成本	≤12890.67元	修建水泥路长度	950米	解决群众出行困难问题	解决	村民满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目按时完工率	100%				
4112822600000018002	西阎乡蛋鸡养殖基地建设项目-灵财预(2025)226号(县级资金)	10.79	10.79			投入成本	≤107929.30元	建设消毒间面积	80平方米	带动增加村集体年经济收入	≥16万元	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				

								安装相关配套设施	1套				
								新建二层钢结构鸡舍厂房面积	1600平方米				
								新建鸡蛋仓储库面积	200平方米				
4112822600000018401	敬老院经费 灵财预（2025）1216号	14.26	14.26			投入资金金额	≤14.261849万元	涉及工作人员数量	15人	提升西阎乡养老服务能力	显著提升	受益人员满意度	≥95%
								养老服务体系工程建设类项目验收合规率	100%				
								资金拨付及时率	及时拨付				
4112822600000018801	西阎乡肖家湾村道路建设项目-灵财预（2025）226号（县级资金）	71.21	71.21			资金投入	≤71.211337万元	新建宽4.5m水泥土道路	1.5公里	解决村庄群众出行困难	效果明显	受益村民满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4112822600000018802	西阎乡西稠桑村道路建设项目-灵财预（2025）226号（县级资金）	69.23	69.23			资金投入	≤69.23万元	新建水泥混凝土路面	≥1.61公里	解决村民出行问题	解决	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4112822600000018803	第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目(县级) 灵财预（2025）577号	73.65	73.65			投入资金成本	≤736500元	项目涉及村数量	9个	提升居住环境	提升	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
4112822600000019201	灵财预（2024）1061号2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目（中央、省）	85.20	85.20			投入资金	≤85.2万元	涉及项目数量	11个	完善农村基础设施	完善	群众满意度	≥95%

								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
4112822600000019601	2025年第二批农村公益事业财政奖补项目灵财预(2025)951号 县级	28.77	28.77			投入资金金额	≤28.77万	祝家营村安装路灯	12盏	提升居住环境	提升	群众满意度	≥95%
								桃花营村修建排水渠长度	≥1020米				
								迁建村内修建排水管道长度	≥2100米				
								西阎村村内硬化道路长度	≥612米				
								项目涉及村数量	7个				
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
4112822600000020017	灵财预(2024)1062号2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目(县级)	15.40	15.40			投入资金	≤15.397590万元	涉及项目数量	11个	完善农村基础设施	完善	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
4112822600000020019	西阎乡税收征管经费 灵财预(2025)1239号	10.00	10.00			投入成本金额	≤10万元	服务企业数量	≥10个	提升税收治理能力	效果明显	纳税企业满意度	≥95%
								税务登记纳税申报率	100%				
								纳税企业税款入库及时率	100%				
4112822600000020020	灵财预(2024)644号第一批农村公益事业财政奖补	5.69	5.69			投入资金	≤56937.15元	涉及村个数	3个	方便群众出行	效果明显	群众满意度	≥95%

	项目							工程验收合格率	100%				
								工程按时完工	100%				
								硬化道路面积	1335平方米				
								安装太阳能路灯数量	63盏				
4112822600000020021	灵财预【2025】1115号 省选调生到村工作补助	1.00	1.00			投入资金金额	≤1万元	选调生数量	1个	提高为 为人民服务 能力	效果明显	标 选调 人员满 意度	≥95%
								资金发放足 额率	100%				
								经费发放及 时率	100%				
4112822600000020022	调整就业补助资金灵财预(2025)1043号	5.00	5.00			投入资金金额	≤4.998万元	政府购岗人 员数量	4人	促进就 业	效果明显	受益人 员满意 度	≥95%
								补贴发放准 确率	100%				
								补贴发放及 时	100%				
4112822600000020023	2024年度村(社区)“五星”支部专项奖补	2.50	2.50			项奖补 资金(市 级资金) 成本	≤24957.60 元	西阎乡2024年度 “五星”党支部 数量	1个	提升“五 星”党支 部服务群 众积极 性	提升	“五星” 支部 村“两 委干部 ”满意 度	≥85%
								奖补资金发 放合格 率	100%				
								奖补资金发 放及时 率	100%				

4112822600000020406	2024“四星”支部专项奖补资金灵财预【2025】617号	13.18	13.18			奖补资金金额	≤13.17656万元	2024年度“四星”党支部数量	6个	提升“四星”党支部服务群众积极性	显著提升	“四星”支部村“两委干部”满意度	≥95%
								奖补资金发放合格率	100%				
								奖补资金发放及时率	100%				
4112822600000020407	2025年灵宝市西阎乡杨家湾村蔬菜大棚灵财预(2025)446号	2.79	2.79			工程建设成本	≤2.793939元	安装水肥一体化设备	1套	改善农户农作环境	效果明显	受益村民满意度	≥95%
								建设温室大棚数量	8个				
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目按期完工率	100%				
4112822600000020408	灵财预(2025)24号矿产品财力补助	6.00	6.00			投入资金	≤6万元	涉及优秀企业数量	1个	基层工作顺利开展	效果明显	工作人员满意度	≥95%
								工作高标准完成	高标准完成				
								工作按时完成	按时完成				
4112822600000020409	预(2024)930号西阎村排水渠建设项目	1.67	1.67			投入资金	≤1.667810万	修建混凝土排水渠	1308米	解决群众出行问题人口数量	≥2209人	受益村民满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4112822600000020411	灵财预(2024)603号西阎村-雷家营-高速路口交通道路建设项目(县级资金)	14.64	14.64			投入资金	≤14.635324元	修复沥青混凝土路面	≥3770米	提高道路通行能力	提升	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				

								项目完成及时率	100%				
41128226000000 0020412	灵财预（2024）841号2024年祝家营村温室蔬菜大棚建设项目	8.98	8.98			投入资金	≤89774.58元	建设大棚数量	8个	改善农户农作环境	改善	群众满意度	≥95%
								建设安装水肥一体化及水电等配套设施	1套				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41128226000000 0020414	财预（2024）692号2022年美丽乡村资金西古驿村省级	90.00	90.00			投入资金	≤90万	铺设沥青面层道路	2875米	善农村基础设施	完善	群众满意度	≥95%
								建设公厕数量	2座				
								安装太阳能路灯	163盏				
								新建混凝土道路	63.8米				
								工程验收合格率	100%				
								项目按时完工率	100%				
41128226000000 0020416	灵财预（2024）692号2022年美丽乡村资金杨家湾村省级	25.00	25.00			投入资金	≤25万元	仿木栏杆米数	9740米	完善农村基础设施	完善	群众满意度	≥95%
								建设小型污水处理厂数量	1座				
								铺设污水管网长度	5514米				
								项目验收合格率	100%				
								项目按时完工率	100%				
41128226000000 0020418	灵财预[2023]1234号灵宝市2022年美丽乡村重点县	5.00	5.00			投入成本	≤5万元	项目涉及村数量	2个	完善农村基层设施	完善	群众满意度	≥95%

	项目省资金							项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
4112822600000020422	灵财预（2025）117号第十三期耕地后备资源储备开发奖补	4.20	4.20			投入资金	≤4.20万元	新增耕地面积	≥4249亩	基层工作平稳开展	平稳运行	工作人员满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
4112822600000020424	2025乡村振兴村级协理员8-12月份经费	0.76	0.76			投入资金金额	≤7611.4元	涉及人员数量	≤3人	基层矛盾化解率	≥90%	协理员满意度	≥95%
								薪酬补贴足额发放率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
4112822600000020427	灵财预（2023）1374号灵宝城市西区综合性污水处理厂及配套管网项目	116.06	116.06			投入成本	≤116.106480万元	铺设污水管网长度	≥15公里	改善环境质量	改善	指标群众满意度	≥95%
								建设污水处理厂数量	1座				
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
4112822600000020433	灵财预（2025）20号2025两区两镇选派人员经费第一批	0.15	0.15			投入资金	≤1500元	涉及人员数量	7个	基层工作顺利开展	顺利开展	工作人员满意度	≥95%
								工作高标准完成	高标准湾				
								工作按时完成	按时完成				
4112822600000021235	西阎2025年安可替代中央基建投资	14.40	14.40			投入成本	≤14.40万元	配备电脑数量	48台	数据安全保障水平	提升	使用单位满意度	≥95%

								设备及系统达标率	100%						
								资金及时拨付率	100%						
41128226000000 0021240	选调生到村工作补助灵财预（2025）1278号	0.60	0.60					补助金额 ≤6000元	覆盖应补助选调生	100%	有效促进选调生扎根基层、成长成才	效果明显	选调生满意度 ≥95%		
41128226000000 0021250	西阁乡人大联络站灵财预（2025）1320号	1.00	1.00					资金投入金额 ≤1万元	开展调研宣讲活动次数	≥3次	基层治理效能提升	提升	群众满意度 ≥95%		
705007	西阁乡财政所	7.42	7.42												
41128226000000 0021399	2026年财政所经费	4.00	4.00					投入经费金额 ≤4万	在编在岗人员数量	4人	业务有序开展	效果明显	工作人员满意度 ≥95%		
41128226000000 0022402	2026年财政所运转经费	2.20	2.20					投入资金 ≤22000元	工作人员数量	5人	提升乡镇财务服务能力	提升	工作人员满意度 ≥95%		
41128226000000 0020429	灵财预【2024】996号2024西阁乡财政所工作经费	1.22	1.22					投入资金 ≤12222.08元	工作人员数量	5人	基层财务工作顺利开展	顺利开展	工作人员满意度 ≥95%		

								各项财务工作高标准完成	完成				
								各项工作按时完成	完成				
705	灵宝市西阎乡管理的待分项目	3.85	3.85										
705001	西阎乡政府	3.85	3.85										
41128226000000 0014403	西阎乡2026年中央支持地方公共文化服务(文化站免费开放资金)灵财预(2025)1274号(提前下达)	3.85	3.85			投入资金	≤3.85万元	年度免费开放时间	≥300天	提升群众文化素养	效果明显	群众满意度	≥95%
								专项资金使用合规率	100%				
								按时开放文化站	按时开放				