

2026年灵宝市函谷关镇政府部门（单位） 预算公开



目录

第一部分 灵宝市函谷关镇政府部门（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 灵宝市函谷关镇政府部门（单位）2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市函谷关镇政府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

灵宝市函谷关镇政府部门（单位）概况

一、灵宝市函谷关镇政府部门（单位）主要职责

灵宝市函谷关镇政府部门（单位）的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

4、管理行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

5、发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

6、加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

7、加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护

社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

8、以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

9、强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

10、加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

11、承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责。

12、依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

13、负责辖区内综合行政执法工作。

14、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

灵宝市函谷关镇内设机构6个，包括：镇政府、农业中心、村镇中心、便民服务中心、综合执法、执法队。

从决算单位构成看，灵宝市函谷关镇部门预算包括：本级预算。

三、灵宝市函谷关镇政府预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理

有关规定，函谷关镇镇政府一级单位，，单位性质为全额拨款单位；镇政府在职实有人数 81 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 58 人。

第二部分

灵宝市函谷关镇政府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 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）收入总计 1164.67 万元，支出总计 1164.67 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 262.72 万元，主要原因是：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2026 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）收入合计 1164.67 万元，其中：一般公共预算 1164.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）支出合计 1164.67 万元，其中：基本支出 1164.67 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）一般公共预算收支预算 1164.67 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。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少，主要原因是：人员减少；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年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1164.67万元。其中：基本支出1043.67万元，占89.61%；项目支出121万元，占10.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出788.7万元，占67.72%；社会保障和就业支出150.87万元，占12.95%；其他工资福利支出32.77元，占2.81%；对村民委员补助121万元，占10.39%；住房保障支出71.33万元，占6.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1043.67万元，其中：人员经费支出1017.87万元，占97.53%；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25.8万元，占2.47%；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

2026年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）“三公”经费预算为9万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年持平。

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：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2025持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，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：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年灵宝市函谷关镇人民政府部门（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年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）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，较 2025 年 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无

(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 3124.39 万元，其中人员经费支出 1043.67 万元支出项目共 2080.72 个，支出总额 3124.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

灵宝市函谷关镇政府部门（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：灵宝市函谷关镇政府 2026 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：灵宝市函谷关镇政府 YS01
金额单位：万元

2026年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1164.67	一、一般公共服务	859.47
其中：财政拨款	1164.67	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	139.67
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	46.76

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	1328.27
	十三、农林水事务	600.4
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	14.7
	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	63.79
	二十一、住房保障支出	71.33
	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	
		本年支出合计	1164.67
		上年结转结余	1959.72
		收入总计	3124.39
		支出总计	3124.39

部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市函谷关镇

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					
			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	3,124.39	1,164.67	1,164.67									631.15	1,328.27				
724	灵宝市函谷关镇	3,124.39	1,164.67	1,164.67									631.15	1,328.27				
724001	函谷关镇政府	3,073.75	1,124.03	1,124.03									621.15	1,328.27				
724007	函谷关镇财政所	50.65	40.65	40.65									10.00					

部门支出总体情况表

部门：灵宝市函谷关镇政府 2026年度 YS03 金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,124.39	1,043.67	1,000.36	17.51	25.80	2,080.72	1,959.72	121.00	
			724	灵宝市函谷关镇	3,124.39	1,043.67	1,000.36	17.51	25.80	2,080.72	1,959.72	121.00	
201	03	01		行政运行	788.70	788.70	757.38	8.51	22.80				
201	99	99		其他一般公共服务支出	38.00					38.00	38.00		
208	05	01		行政单位离退休	9.00	9.00		9.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11						
208	07	99		其他就业补助支出	2.49					2.49	2.49		
208	10	99		其他社会福利支出	21.87					21.87	21.87		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	11.20					11.20	11.20		
210	11	01		行政单位医疗	14.29	14.29	14.29						
210	11	02		事业单位医疗	32.48	32.48	32.48						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	104.72					104.72	104.72		
212	08	03		城市建设支出	527.47					527.47	527.47		
212	08	04		农村基础设施建设支出	287.16					287.16	287.16		
212	08	05		补助被征地农民支出	321.32					321.32	321.32		

财政拨款收支总体情况表

部门：灵宝市函谷关镇政府 2026年度 金额单位：万元 YS04

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	政府性基金
一、本年收入	1,164.67	一、本年支出	3,124.39	1,796.12	1,796.12	1,328.27
（一）一般公共预算拨款	1,164.67	（一）一般公共服务支出		859.47	859.47	
其中：财政拨款	1,164.67	（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	1,959.72	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	631.45	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	1,328.27	（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	139.67	139.67	139.67	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	46.76	46.76	46.76	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	1,328.27			1,328.27
		（十三）农林水事务支出	600.40	600.40	600.40	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出	14.70	14.70	14.70	

一般公共预算支出情况表

YS05
 金额单位：万元

2026年度

部门：灵宝市函谷关镇政府

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	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	1,164.67	1,043.67	17.51	25.80		121.00		121.00
	724	灵宝市函谷关镇	1,164.67	1,043.67	17.51	25.80		121.00		121.00
201	03	01	788.70	757.38	8.51	22.80				
208	05	01	9.00	9.00						
208	05	05	95.11	95.11						
210	11	01	14.29	14.29						
210	11	02	32.48	32.48						
213	07	05	121.00					121.00		121.00
221	02	01	71.33	71.33						
201	06	01	32.77	32.77		3.00				

一般公共预算基本支出情况表

部门：灵宝市函谷关镇政府 2026年度 YS06
 金额单位：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	科目编码	合计	人员经费	公用经费
合计					1,043.67	1,017.87	25.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		137.76	137.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		144.93	144.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		469.65	469.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		8.51	8.51	
30201	办公费	50201	办公经费		1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费		15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费		9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		91.59	91.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		45.05	45.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		68.69	68.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.24	0.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		20.72	20.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出		5.34	5.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		3.00		3.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	

支出经济分类汇总表

部门：灵宝市函谷关镇人民政府 2026年度 YS07 金额单位：万元

类	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
	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					3,124.39	1,164.67	1,164.67			1,959.72						
724					3,124.39	1,164.67	1,164.67			1,959.72						
301	02	津贴补贴	501	01	137.76	137.76	137.76									
301	03	奖金	501	01	144.93	144.93	144.93									
301	01	基本工资	501	01	469.65	469.65	469.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	5.04	5.04	5.04									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	8.51	8.51	8.51									
302	01	办公费	502	01	1.80	1.80	1.80									
302	39	其他交通费用	502	01	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	2.00					2.00						
302	05	水费	505	02	7.00					7.00						
302	01	办公费	505	02	10.00					10.00						

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：灵宝市函谷关镇政府		2026年度		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
		9		9

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：灵宝市函谷关镇政府

2026年度

金额单位：万元

科目编码		单位(科目名称)	单位代码	合计	基本支出				项目支出					
					小计	人员经费	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项			工资福利支出									

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：灵宝市函谷关镇政府 2026年度 YS10
 金额单位：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		
			2,080.72	121.00			631.45	1,328.27			
	724	灵宝市函谷关镇	2,080.72	121.00			631.45	1,328.27			
其他运转类	2026年政府运转经费	函谷关镇政府	28.00				28.00				
其他运转类	采购预(2025)761号关于下达2025年乡村振兴村级协理员8-12月份经费	函谷关镇政府	1.31				1.31				
其他运转类	采购预(2025)1013号关于调整就业补助资金预算指标	函谷关镇政府	1.18				1.18				
其他运转类	采购预(2025)1216号关于下达养老经费	函谷关镇政府	8.11				8.11				
其他运转类	采购预(2025)767号关于下达2025年7-11月敬老院运转经费	函谷关镇政府	13.73				13.73				
其他运转类	采购预(2025)768号关于下达9-11月集中特困供养人员经费	函谷关镇政府	11.20				11.20				
其他运转类	采购预(2023)632号开元大道景耀提升附属物林修款	函谷关镇政府	81.00					81.00			
其他运转类	采购预(2023)132号莲花公园项目2019.10-2020.10占地租金1	函谷关镇政府	20.72					20.72			
其他运转类	采购预(2021)119号北出口交通安全问题项目前期遗留问题资金	函谷关镇政府	41.31					41.31			
其他运转类	采购预(2023)795号文昌中学(明德高中)项目基础设施奖补资金	函谷关镇政府	473.93					473.93			
其他运转类	采购预(2021)722号关于下达灵宝市北出口安全治理项目林地	函谷关镇政府	9.23					9.23			

部门整体绩效目标表

部门名称：灵宝市函谷关镇	(1) 贯彻执行上级的各项方针政策，组织指导好各业生产，协调号本镇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，促进经济发展。 (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。稳定和完善农村基本经营管理，加强农业基础设施建设，确保各项工作任务圆满完成。 (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，维护社会稳定。 (4) 按计划组织本级财政收入的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 (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。 (6) 完成上级政府交办的其它事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长	抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长
	抓好乡村振兴，促进镇村条件全面改善	抓好乡村振兴，促进镇村条件全面改善
	抓好专项整治工作，改善农村人居环境，维护辖区和谐稳定，提升群众满意度，维护辖区和谐稳定，提升群众满意度	抓好专项整治工作，改善农村人居环境，维护辖区和谐稳定，提升群众满意度
预算情况	引进项目，促进经济发展	引进项目，促进经济发展
	部门预算总额（万元）	3,124.39
	1、资金来源 (1) 政府预算资金	3,124.39
	(2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金	
	2、资金结构 (1) 基本支出	1,043.67

		(2) 项目支出		2,080.72
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、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。
	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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= (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。
预算执行率		100%		
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		≤53%		“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		≥90%		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计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

		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理暂行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。</p>
		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>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保障的情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理暂行办法、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</p>
		<p>预算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算决算信息；2. 是否按规定时限公开预算决算信息。</p>

		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>
	<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>部门（单位）按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%</p>
<p>绩效管理</p>	<p>绩效监控完成率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>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。</p>

			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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		各项工作及时开展	及时	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。
	履职目标实现		各项工作完成率	≥90%	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		村容村貌得到改善	改善	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		受益群众满意度	≥95%	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。

国有资本经营支出预算表

部门：灵宝市函谷关镇政府

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
类	款												

2026年度

YS13

金额单位：万元

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

