

2026年灵宝市苏村乡人民政府

预算公开



二〇二六年四月二日

2026年灵宝市苏村乡人民政府部门预算

公开目录

第一部分灵宝市苏村乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分灵宝市苏村乡人民政府部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：灵宝市苏村乡人民政府部门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

灵宝市苏村乡人民政府部门概况

一、灵宝市苏村乡人民政府部门主要职责

灵宝市苏村乡人民政府部门（单位）的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

（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。

（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。

（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。

(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。

二、机构设置

灵宝市苏村乡人民政府内设 13 个机构，分别是：党政办公室、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、苏村乡综合行政执法大队、苏村乡行政审批服务中心、苏村乡应急管理办公室、苏村乡退役军人服务站、苏村乡市场监督管理所、苏村乡自然资源所、苏村乡财政所。

三、灵宝市苏村乡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：灵宝市苏村乡人民政府和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

第二部分

灵宝市苏村乡人民政府部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年收入总计 1,245.79 万元，支出总计 2,338.96 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 372.77 万元，减少 23.03%%。主要原因是：上年结余资金较大导致当年收入减少；支出增加 720.40 万元，增长 44.51%。主要原因是：上年结余资金较大，当年支付上年未完成的任务导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年收入合计 1,245.79 万元，其中：一般公共预算收入 1,245.79 万元，部门结转 1,093.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年支出合计 2,338.96 万元，其中：基本支出 1,026.94 万元，占 43.91%；项目支出 1,312.02 万元，占 56.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年一般公共预算收支预算 1,245.79 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 372.77 万元，减少 23.03%，主要原因是：上年结余资金较大，导致当年收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2,338.96 万元。其中基本支出 1,026.94 万元，占 43.91%；项目支出 1,312.02 万元，占 56.09%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1485.17 万元，占 63.50%；科学技术支出 35.17 万元，占 1.50%；文化体育旅游与传媒支出 3.85 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 125.28 万元，占 5.36%；卫生健康支出 48.85 万元，占 2.09%；农林水事务支出 439.26 万元，占 18.78%；资源勘探信息等支出 13.80 万元，占 0.59%；自然资源海洋气象等支出 53.00 万元，占 2.27%；住房保障支出 74.58 万元，占 3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,026.94 万元，其中：人员经费支出 1,005.71 万元，占 97.93%；主要包括：津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 21.23 万元，占 2.07%；主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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

灵宝市苏村乡人民政府部门2026年“三公”经费预算为2.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4.70万元,下降69.12%。

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:我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0万元,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年持平。主要原因是:无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费2.10万元,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),较2025年持平,主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费2.10万元,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 2024 年减少 4.70 万元，下降 69.12%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年机构运行经费支出预算 21.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 3.05 万元，下降 14.36%，主要原因：单位厉行节约压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2026 年我单位政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 2,338.96 万元，其中人员经费支出 1,005.71 万元，公用经费支出 21.23 万元，支出项目共 37 个，支出总额 1,312.02

万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 651.35 万元。2026 年我部门拟组织对 37 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1,312.02 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：无其他用车；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

灵宝市苏村乡人民政府单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。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：灵宝市苏村乡人民政府部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市苏村乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,245.79	一、一般公共服务	1,485.17
其中：财政拨款	1,245.79	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	35.17
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	125.28
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	48.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	60.00
		十三、农林水事务	439.26
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	13.80
		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	53.00
		二十一、住房保障支出	74.58
		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	
		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	
	1,245.79	本年支出合计	2,338.96
上年结转结余	1,093.17	年终结转结余	
收入总计	2,338.96	支出总计	2,338.96

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市苏村乡

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	2,338.96	1,245.79	1,245.79	1,245.79								1,093.17	1,033.17	60.00				
706	灵宝市苏村乡	2,338.96	1,245.79	1,245.79	1,245.79								1,093.17	1,033.17	60.00				
706001	苏村乡政府	2,279.17	1,206.00	1,206.00	1,206.00								1,073.17	1,013.17	60.00				
706007	苏村乡财政所	59.78	39.78	39.78	39.78								20.00	20.00					

2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市苏村乡

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			特定目标类
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项		小计	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	2,338.96	1,026.94	992.75	12.95	21.23		1,312.02	1,093.17	218.85
	706	灵宝市苏村乡	2,338.96	1,026.94	992.75	12.95	21.23		1,312.02	1,093.17	218.85
201	01	99 其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01 行政运行	1,392.34	765.24	739.21	4.80	21.23		627.10	412.10	215.00
201	32	99 其他组织事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	99	99 其他一般公共服务支出	60.15						60.15	60.15	
206	99	99 其他科学技术支出	35.17						35.17	35.17	
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	8.15	8.15		8.15					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43	99.43						
208	10	99 其他社会福利支出	17.70						17.70	17.70	
210	11	01 行政单位医疗	14.27	14.27	14.27						
210	11	02 事业单位医疗	34.59	34.59	34.59						
212	08	15 农村社会事业支出	60.00						60.00	60.00	
213	05	05 生产发展	3.30						3.30	3.30	

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.37														163.37	163.37
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	261.42														261.42	261.42
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.17														11.17	11.17
215	05	99		其他工业和信息产业支出	13.80														13.80	13.80
220	01	06		自然资源利用与保护	46.51														46.51	46.51
220	01	12		土地资源储备支出	6.49														6.49	6.49
221	02	01		住房公积金	74.58				74.58											
201	06	01		行政运行	30.68				30.68											

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市苏村乡

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
				其中：财政拨款		
				小计		
一、本年收入	1,245.79	一、本年支出	2,338.96	2,278.96	60.00	
（一）一般公共预算拨款	1,245.79	（一）一般公共服务支出	1,485.17	1,485.17		
其中：财政拨款	1,245.79	（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	1,093.17	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	1,033.17	（六）科学技术支出	35.17	35.17		
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	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	125.28	125.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	48.85	48.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	60.00		60.00	
		（十三）农林水事务支出	439.26	439.26		
		（十四）交通运输支出				

					13.80	13.80	13.80		
			(十五) 资源勘探信息等支出		13.80	13.80	13.80		
			(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		53.00	53.00	53.00		
			(二十一) 住房保障支出		74.58	74.58	74.58		
			(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						
			(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:	2,338.96	2,338.96	2,278.96	2,278.96	60.00	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市苏村乡

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	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	1,245.79	1,026.94	992.75	12.95	21.23		218.85	218.85
	706	灵宝市苏村乡	1,245.79	1,026.94	992.75	12.95	21.23		218.85	218.85
201	03	01 行政运行	980.24	765.24	739.21	4.80	21.23		215.00	215.00
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	8.15	8.15		8.15				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43	99.43					
210	11	01 行政单位医疗	14.27	14.27	14.27					
210	11	02 事业单位医疗	34.59	34.59	34.59					
221	02	01 住房公积金	74.58	74.58	74.58					
201	06	01 行政运行	30.68	30.68	30.68					

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：灵宝市苏村乡

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	公用经费
合计				1,026.94	21.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.53	144.53
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.59	98.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.79	490.79
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.53	17.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30302	退休费	50905	离退休费	8.15	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.37	95.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.86	46.86
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.53	71.53
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.29	2.29
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.41	4.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.70	23.70
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.05	3.05

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：灵宝市苏村乡		单位：万元																
类	款	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										
		合计				2,338.96		1,245.79		1,245.79	1,093.17							
706		灵宝市苏村乡				2,338.96		1,245.79		1,245.79	1,093.17							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,173.41	215.00	215.00			958.41							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.53	144.53	144.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.59	98.59	98.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.79	490.79	490.79										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	4.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.45	5.45	5.45			30.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.53	17.53	17.53										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.35					55.35							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.00					17.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.71					14.71							

303	02	退休费	509	05	离退休费	8.15	8.15	8.15											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.37	95.37	95.37											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.70			17.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.86	46.86	46.86											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.53	71.53	71.53											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05											

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市苏村乡

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	
2.10		2.10		2.10

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：灵宝市苏村乡

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											

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市苏村乡

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		
	706	灵宝市苏村乡	1,312.02	218.85			1,033.17	60.00			
其他运转类	苏村乡2025年人大代表联络站工作经费-灵财预(2025)1320号	苏村乡政府	1.00				1.00				
其他运转类	上年结转2026年经费	苏村乡政府	292.35				292.35				
其他运转类	2026年上年结转经费2	苏村乡政府	67.03				67.03				
其他运转类	苏村乡2025年敬老院9-11月集中特困供养人员经费-灵财预(2025)768号	苏村乡政府	14.71				14.71				
其他运转类	苏村乡2025年乡村振兴项目管理费-灵财预(2025)1258号	苏村乡政府	18.00				18.00				
特定目标类	苏村乡2026年其他村级支出	苏村乡政府	215.00	215.00							

其他运转类	苏村乡省选调生到村工作补助资金-灵财预(2025)1239号)	苏村乡政府	1.00							1.00									
其他运转类	苏村乡税收征管工作经费1-灵财预(2025)1239号	苏村乡政府	10.00							10.00									
其他运转类	苏村乡公共财力补助-灵财预(2025)382号)	苏村乡政府	50.05							50.05									
其他运转类	苏村乡20251年两区两镇选派人员经费-灵财预(2025)20号)	苏村乡政府	0.10							0.10									
其他运转类	苏村乡9月非税收入财力补助-灵财预(2025)705号)	苏村乡政府	35.17							35.17									
特定目标类	苏村乡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)	苏村乡政府	3.85						3.85										
其他运转类	结转2025年敬老院运转经费	苏村乡政府	17.70							17.70									
其他运转类	灵宝市合村工作第一批专项奖补资金-灵财预(2025)961号)	苏村乡政府	60.00																60.00

其他运转类	2025年1苏村乡淹里沟村烟叶电烤房建设项目	苏村乡政府	1.63							1.63									
其他运转类	2025年1灵宝市苏村乡阳坡渠村蔬菜大棚建设项目(中央资金)-灵财预(2025)) 225号	苏村乡政府	1.67							1.67									
其他运转类	2025年灵宝市苏村乡福地村蔬菜大棚产业项目(省级资金)-灵财预(2025) 961号)	苏村乡政府	36.57							36.57									
其他运转类	2025年灵宝市苏村乡水南村道路建设项目中央资金-灵财预(2025) 523号)	苏村乡政府	7.36							7.36									
其他运转类	2025年灵宝市苏村乡高家岭村农村供水保障项目(省级)-灵财预(2025) 961号)	苏村乡政府	11.26							11.26									
其他运转类	2025年灵宝市苏村乡阳坡渠村蔬菜大棚建设项目(县级资金)-灵财预(2025) 226号)	苏村乡政府	15.33							15.33									

其他运转类	2025年苏村乡梨子沟村农村供水保障项目-灵财预(2025)1120号)	苏村乡政府	12.19							12.19									
其他运转类	苏村乡2025年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费-灵财预(2025)527号)	苏村乡政府	40.30							40.30									
其他运转类	2025年灵宝市苏村乡水南村道路建设项目(市级资金)-灵财预(2025)523号)	苏村乡政府	40.36							40.36									
其他运转类	苏村乡2025年第一批农村公益事业奖补县级资金-灵财预(2025)577号)	苏村乡政府	54.90							54.90									
其他运转类	苏村乡2025年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目中央资金-灵财预(2025)576号)	苏村乡政府	29.17							29.17									
其他运转类	苏村乡2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级资金-灵财预(2025)949号)	苏村乡政府	144.00							144.00									

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：灵宝市苏村乡 年度履职目标	<p> 目标1：统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入； 目标2：落实基础设施建设和生态环保、林业、水利等工作；做好乡村人居环境整治工作；组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可； 目标3：推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务；做好辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作； 目标4：落实国家应急和安全生产法律法规；做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援以及辖区内消防安全等工作。 </p> <p style="text-align: center;">主要内容</p> <p> 加大招商引资力度，全力推进项目建设。聚焦乡村振兴，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、县域治理“三起来”示范市重大战略机遇，紧盯政策导向，统筹兼顾，以基础设施、民生改善、产业发展、环境保护等为重点，加快项目申报、资金争取，拓宽转型发展空间。 聚焦“一镇一特”“一村一品”，按照“创新驱动、绿色引领、联农带农”的原则，在土地流转、有机认证、组织化程度上做文章，在特色农业规模化、产业化、集约化、品牌化发展上下功夫，推进延链、补链、壮链、优链，做强全产业链，推进农业高质量发展。 牢牢把握“守底线、抓三有、可持续、促振兴”工作主线，推动农业全面增效、农村全面发展。 坚持走“生态优先、绿色发展”之路，立足于打造灵宝南部“后花园”，全力以赴重保护、严治理、优生态，守护蓝天、碧水、净土，让绿色发展底蕴更加厚实。 </p> <p> 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以发展社会事业、完善社会保障、整治农村环境、文明乡村创建为重点，加快新型城镇化建设，让群众生活更便捷、舒适。 </p>
年度主要任务	<p style="text-align: center;">任务名称</p> <p> 任务1：以项目建设为主线，筑牢经济增长基础 任务2：以农民增收为核心，夯实现代农业基础 任务3：巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴战略 任务4：以环境保护为根本，坚决守住生态底线 任务5：以乡村建设行动为重点，强力推进乡村振兴 </p>
预算情况	<p style="text-align: center;">部门预算总额（万元）</p> <p> 1、资金来源： (1) 政府预算资金 2,338.96 (2) 财政专户管理资金 2,338.96 (3) 单位资金 2、资金结构： (1) 基本支出 1,026.94 </p>

一级指标	二级指标	(2) 项目支出	1,312.02	指标值说明	
		三级指标	指标值		
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		
	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理		
		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	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“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%				
重点工作任务完成	任务1完成率	100%			
	任务2完成率	100%			
	任务3完成率	100%			
	任务4完成率	100%			
	任务5完成率	100%			
产出指标	履职目标实现	目标1完成率	100%		
		目标2完成率	100%		
		目标3完成率	100%		
		目标4完成率	100%		
效益指标	履职效益	辖区经济发展	不断提升		
		农民群众收入	不断提升		
		脱贫成果衔接乡村振兴	不断提升		

		环境卫生整治	全面覆盖	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	
		辖区企业满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市苏村乡

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											
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
						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	三级指标		指标值	
706	灵宝市苏村乡	1,312.02	1,312.02														
706001	苏村乡政府	1,292.02	1,292.02														
4112822600000000021438	2025年灵宝市苏村乡福地村蔬菜大棚产业项目（省级资金）-灵财预（2025）961号）	36.57	36.57														
4112822600000000021439	苏村乡土地整治项目资金-灵财预（2025）1321号）	14.06	14.06														
4112822600000000021440	2025年灵宝市苏村	11.26	11.26														

41128226000000000002161 4	苏村乡2025年人大代表联络站工作经费-灵财预(2025)1320号	1.00	1.00	项目成本	≤1万元	项目完成率及 保障乡级人大联络站个数	100%	保障乡级人大工作有序开展	效果显著	涉及人大代表满意度	≥98%
41128226000000000002161 6	2025年苏村乡梨子沟村农村供水保障项目-灵财预(2025)1120号	12.19	12.19	项目成本	≤12.19万元	铺设输水管长度	≥610米	农村基础设施供水管网	日益完善	涉及村民满意度	≥98%
41128226000000000002161 7	苏村乡9月非税收入财力补助-灵财预(2025)705号	35.17	35.17	项目成本	≤35.1685万元	保障机关人数	≥80人	保障机关正常运转	效果显著	涉及人员满意度	≥98%
41128226000000000002161 8	苏村乡20251年两区两镇选派人员经费-灵财预(2025)20号	0.10	0.10	项目成本	≤977.35元	保障人数	≥6人	提高职工办公效率	有效提高	涉及人员满意度	≥98%
41128226000000000002161 9	第十三期耕地后备资源储备开发资金奖补资金-灵财预(2025)117号	6.49	6.49	项目成本	≤64868.17元	保障标段数	≥10个	维持乡镇工作有序开展	效果显著	涉及项目方满意度	≥98%

41128226000000000002162 0	苏村乡2024年度村 (社区)“四星” 支部专项奖励资金 -灵财预(2025) 617号)	11.17	11.17	11.17	项目成本	≤111734元	及时率	保障行政村 村数量	≥7个	助力乡村 振兴,发 挥党建引 领作用	效果显著	涉及行政 村满意度	≥98%
41128226000000000002162 1	1苏村乡2025年第 二批农村公益事业 奖补普惠性项目县 级资金-灵财预(2 025)) 951号	33.35	33.35	33.35	项目成本	≤33.35万元	保障人数	完善8个 村的基础 设施	有效完 善	各项工作 开展情况 改善该路 段交通条 件	正常有序 有效改善	周边村民 满意度	≥98%
41128226000000000002162 2	苏村乡公共财力补 助-灵财预(2025) 382号)	50.05	50.05	50.05	项目成本	≤50.0503667万 元	保障机关 人员数量	项目完成 及时率	>80人 100%	保障机关 正常运转	效果显著	涉及人员 满意度	≥98%
41128226000000000002162 3	苏村乡2025年第一 批农村公益事业奖 补资金-灵财 预(2025) 577号)	54.90	54.90	54.90	项目成本	≤54.9万元	涉及行政 村数量	项目验收 合格率	≥7个 100%	改善行政 村基础设 施	效果显著	涉及群众 满意度	≥98%
41128226000000000002162 4	苏村乡土地整治项 目资金-灵财预(2 025) 577号)	32.45	32.45	32.45	资金成本	≤32.44777万 元	涉及行政 村数量	项目完成 及时率	≥27个 100%	增强农业 综合生产 能力、抗 灾能力和 发展后劲	明显增强	项目区群 众满意度	≥98%

411282260000000002162 5	苏村乡2025年敬老院9-11月集中特困供养人员经费-灵财预(2025)768号)	14.71	14.71	项目成本	≤14.71092万元	保障敬老院工作人员数量	保障敬老院工作人员数量	有效保障	有效保障	保障敬老院工作正常开展	效果显著	涉及人员满意度	≥98%
411282260000000002162 7	苏村乡2025年乡村振兴项目管理费-灵财预(2025)1258)号	18.00	18.00	项目成本	≤18万元	保障乡村振兴衔接项目个数	保障乡村振兴衔接项目个数	有效保障	有效保障	保障衔接补助资金项目有效运行	有效保障	涉及行政村及群众满意度	≥98%
411282260000000002162 8	2025年灵宝市苏村乡水南村道路建设项目中央资金-灵财预(2025)523号)	7.36	7.36	项目成本	≤7.36万元	新建护坡、挡土墙项目完成率	新建护坡、挡土墙项目完成率	100%	100%	农村基础设施管网	日益完善	涉及村民满意度	≥98%
411282260000000002163 0	2025年1苏村乡淹里沟村烟叶电烤房建设项目	1.63	1.63	项目成本	≤16309.5元	新建电烤房数量	新建电烤房数量	≥5座	有效保障	减少烟叶发展成本	有效减少	涉及群众满意度	≥98%

41128226000000000002163 1	2025年1灵宝市苏村乡阳坡渠村蔬菜大棚建设项目(中央资金)-灵财预(2025)) 225号	1.67	1.67		项目成本	≤1.66958万元	新建蔬菜大棚数量 项目验收合格数	≥26座 100%	调整优化产业结构	效果显著	收益村民满意度	≥98%
41128226000000000002163 2	苏村乡2025年易地扶贫搬迁安置点后管理经费-灵财预(2025) 527号	40.30	40.30		项目成本	≤403000元	保障项目个数 项目验收合格数	≥6个 100%	保障衔接补助资金项目有效运行	有效保障	涉及行政村及群众满意度	≥98%
41128226000000000002163 4	2025年灵宝市苏村乡阳坡渠村蔬菜大棚建设项目(县级资金)-灵财预(2025) 226号)	15.33	15.33		项目成本	≤15.33万元	新建蔬菜大棚 项目验收合格数	≥26座 100%	调整优化产业结构	效果显著	收益村民满意度	≥98%
41128226000000000002163 5	苏村乡2025年第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目中央资金-灵财预(2025) 576号)	29.17	29.17		项目成本	≤29.17401万元	保障人数 完善8个村的基础设施	≥5000人 有效完善	各项工作开展情况	正常有序	涉及群众满意度	≥98%
41128226000000000002163 6	苏村乡2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级资金-灵财预(2025) 949号)	144.00	144.00		项目成本	≤144万元	保障人数 完善8个村的基础设施	≥5000人 效果显著	改善项目区路段条件	效果显著	周边群众满意度	≥98%

4112822600000000002163 7	2025年灵宝市苏村乡水南村道路建设项目(市级资金)-灵财预(2025)523号)	40.36	40.36	项目成本	≤40.36万元	项目完成及时率	100%	提高道路通行能力	效果显著	涉及村民满意度	≥98%
4112822600000000002168 3	上年结转2026年经费	292.35	292.35	项目成本	≤2923510.12元	保障人数	≥80人	保障机关正常运转	有效保障	涉及机关人员满意度	≥98%
4112822600000000002241 0	2026年上年结转经费2	67.03	67.03	项目成本	≤67.0348万元	保障机关人数	≥80人	保障各项工作正常开展	效果显著	涉及机关干部满意度	≥98%
4112822600000000002520 1	结转2025年敬老院运转经费	17.70	17.70	项目成本	≤17.6952万元	保障敬老院工作人员数量	≥6人	保障敬老院正常工作开展	有效保障	敬老院工作人员满意度	≥98%
41128226000000000001402 4	苏村乡2026年中央支持地方公共文化	3.85	3.85	项目成本	≤3.85万元	保障全乡文化站数量	≥15个	促进乡镇文化事业蓬勃发展	效果显著	涉及群众满意度	≥98%

