

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,705.06	一、一般公共服务	1,285.71
其中：财政拨款	1,705.06	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	0.15
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	264.52
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	49.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	105.47
		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	1,705.06	本 年 支 出 合 计	1,705.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,705.06	支 出 总 计	1,705.06

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇镇人民政府														
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
				小计	其中：财政拨款									
	合计	1,705.06	1,705.06	1,705.06	1,705.06									
312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1,705.06	1,705.06	1,705.06	1,705.06									
312001	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1,705.06	1,705.06	1,705.06	1,705.06									

单位：万

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位：万元

科目编码			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		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	单位代码						小计			
				合计	1,705.06	1,291.15	1,155.74	96.23	39.17	413.91	20.00	393.91
			312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1,705.06	1,291.15	1,155.74	96.23	39.17	413.91	20.00	393.91
201	02	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
201	03	01		行政运行	871.95	871.95	817.21	15.56	39.17			
201	03	02		一般行政管理事务	297.76					297.76		297.76
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.00					111.00	20.00	91.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	0.15					0.15		0.15
208	05	01		行政单位离退休	78.61	78.61		78.61				
208	05	02		事业单位离退休	2.06	2.06		2.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.23	119.23	119.23					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62	64.62					
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34	10.34					
210	11	02		事业单位医疗	23.73	23.73	23.73					
210	11	03		公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14					
221	02	01		住房公积金	105.47	105.47	105.47					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	1,705.06	一、本年支出	1,705.06	1,705.06	1,705.06		
(一) 一般公共预算拨款	1,705.06	(一) 一般公共服务支出	1,285.71	1,285.71	1,285.71		
其中：财政拨款	1,705.06	(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	0.15	0.15	0.15		
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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	264.52	264.52	264.52		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.21	49.21	49.21		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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	105.47	105.47	105.47		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款	政府性基金
		(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：	1,705.06	支出合计	1,705.06	1,705.06	1,705.06	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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			
			合计	1,705.06	1,291.15	1,155.74	96.23	39.17	413.91	20.00	393.91
			三峡市城乡一体化示范区阳店镇 人民政府	1,705.06	1,291.15	1,155.74	96.23	39.17	413.91	20.00	393.91
201	02	02	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
201	03	01	行政运行	871.95	871.95	817.21	15.56	39.17			
201	03	02	一般行政管理事务	297.76					297.76		297.76
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	111.00					111.00	20.00	91.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	0.15					0.15		0.15
208	05	01	行政单位离退休	78.61	78.61		78.61				
208	05	02	事业单位离退休	2.06	2.06		2.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	119.23	119.23	119.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62	64.62					
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34					
210	11	02	事业单位医疗	23.73	23.73	23.73					
210	11	03	公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14					
221	02	01	住房公积金	105.47	105.47	105.47					

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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				1,291.15	1,251.97	39.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.56	15.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.01	192.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.77	168.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.65	98.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.28	348.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.95		3.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.23		8.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50	
30302	退休费	50905	离退休费	80.67	80.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.23	119.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.62	64.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.07	34.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.14	15.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.47	105.47		

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	
22.50		22.50	15.00	7.50	

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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府				
年度履职目标	目标1：保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。 目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、政府机关及社区运转、雪亮工程费用、防汛防火演练、文化体育培训费、乡村振兴项目、村级运转经费）			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：	目标1：保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。		
	任务二：	目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、政府机关及社区运转、雪亮工程费用、防汛防火演练、文化体育培训费、乡村振兴项目、村级运转经费）		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,705.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,705.06	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,291.15	
		（2）项目支出	413.91	
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.年度履职目标与职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关
		预算编制完整性	完整	1.所有收入全部纳入预算；2.支出预算统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府				
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核（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。
		预决算信息公开性	公开	1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产收益及时足额上交财政。
	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	拜访及来区考察客商	≥3次
		履职目标实现	外出拜访企业	≥3次
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	
	满意度	企业、群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	413.91	413.91										
312001	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	413.91	413.91										
41129126000000000003602	2026年阳店镇水电费	20.00	20.00					工作完成率	≤100%	工作提升度	大幅提高		
41129126000000000003603	2026年公车购置	15.00	15.00			车辆购置费	15万元	全年完成率	100%				
41129126000000000003604	2026年劳务派遣人员工资	180.00	180.00					购置数量	≤1台	车辆利用率	≤100%		
41129126000000000003605	2026年及以前年度丧葬费和一次性抚恤金	66.00	66.00			质量合格率		工资发放率	≤100%	履职能力提升率	≤100%		
41129126000000000003606	2026年纪检监察办公、办案经费	2.00	2.00			工资发放月份	≥12%	工作完成度	≤100%	保障情况	基本生活得到保障		
41129126000000000003607	2026年阳店镇综合行政执法大队经费	2.00	2.00			补贴标准	人均收入两倍	工资发放率	≤100%	保障情况	保障正常办		
41129126000000000003608	2026年计划生育工作专项资金	0.80	0.80			发放率		相关会议调研次数	<12次	立案办结率	≤95%		
41129126000000000003609	2026年文化宣传志愿活动	5.00	5.00			差旅费	2万元	实施流程规范率	≤100%	保障情况	保障正常办		
41129126000000000003612	2026年信访工作专项经费	25.00	25.00			维护费用	2万元	维护次数	≥12次	保障情况	保障正常办		
						办公费	5000元	工作完成率	≤100%	保障情况	保障正常办		
						活动成本费	≤25000元	补贴发放率	≤100%	保障情况	保障正常办		
						办案费	≤8万元	工作完成度	≤100%	促进农村文化阵地建设	效果显著		
								活动完成率	≤100%	信访举报办结率	≤80%		
								工作完成率	≤100%				
								审查调查次数	≥50次				
								实施流程规范度	≤100%				

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	三级指标
312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	413.91	413.91								
411291260000000010013	2026年平安建设工作专项经费	20.00	20.00			工程费	≤20万元	工程数量	≤1个	综合利用率	≥90%
						竣工验收合格率	≤100%				
411291260000000010401	2026年社区康复戒毒毛发检测耗材专项经费	0.15	0.15			耗材费	≤0.15万元	采购合格率	≤100%	保障情况	保障设备正常运转
								验收合格率	≤100%		
411291260000000010402	2026年安全生产、应急费用	5.00	5.00			印刷费	2万元	宣传覆盖率	≤100%	受益人群满意度	满意
								宣传活动次数	≤20次		
411291260000000010403	2026年退役军人协管员工资	5.86	5.86			支付标准执行准确率	准确	支付准确率	≤100%	受益人员满意率	≤100%
								支付及时率	≤100%		
411291260000000010402	2026年阳店镇机关运转	67.10	67.10			运维费	≤50万元	工作完成率	≥95%	履职能力提升	≥80%
						设备维护率	100%				