

旬阳市吕河镇人民政府

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据旬办发三定方案批复，镇党委、政府的主要职责：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私

有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、救急救困、养老保险和其他社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推

进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构情况

吕河镇人民政府是旬阳市委市政府工作部门，为正科级，其行政编制 51 人，事业编制 48 人。其中，领导职数 11 名，设党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 3 名；镇人武部部长 1 名，组织委员 1 名、宣传委员 1 名。内部机构设为：**行政机构：**党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。**事业机构：**农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、项目建设服务中心、综合执法队。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。我们要聚焦高质量发展不放松，敢于担当、真抓实干，确保全面完成年度发展目标任务。今年总体工作思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神为主线，认真落实中省市有关会议精神，坚持学决定、稳增长、保安全的总基调，以高质量发展为目标，以巩固衔接助推乡村全面振兴为抓手，以系统化解风险隐患为保障，努力建设高质量发展的实验区、乡村振兴的示范区、生态环境

的样板区、社会治理先行区，全力打造三产融合小镇、“三色三带”千万工程小镇、汉江重要节点明星小镇和社会治理信访法治化小镇，为推进中国式现代化、聚力建设幸福安康贡献吕河智慧和力量。

围绕上述目标，将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）突出项目谋划建设，积蓄经济增长势能

项目建设是经济高质量发展的重要支柱。要秉持“产业支撑、项目引领、服务民生”理念，依据群众期盼、产业优势、区位特点及延链补链需求，深入推进三产融合示范区建设，推动经济转型升级。一要精准谋划项目。密切关注产业与市场动态，深入研究中省市经济政策走向，主动对接上级部门，积极争取项目资金支持。对已有及待建项目进行分区规划，构建连贯发展链条，实现项目的辐射带动效应。围绕安康湖丰富水资源及“三色三带”规划，加速推进水上运动训练中心、卧牛山康养、环湖体育健身步道、低空经济产业园等重大项目的谋划与落地，切实发挥项目的牵引和支撑作用。二要创新招商引资。持续推进“双招双引”，创新招商方式，采用项目招商、产业招商、人才招商、以商招商等精准策略，积极宣传吕河的产业、市场及自然资源优势，精准对接企业需求，吸引外地客商来吕河投资兴业。三要优化营商服务。强化要素保障，优化营商环境，加大助企纾困力度。主动了解企业困难，加强部门联动，提供手续指导与全周期服务，实现资

源配置的效益最大化与效率最优化。积极参与旬阳高新区的规划设计、土地收储、征地拆迁、项目落地等工作，为高新区发展保驾护航。

（二）推进特色示范引领，绘就乡村振兴画卷

以特色产业为基础，聚焦巩固衔接任务，守住不发生规模性返贫和粮食安全底线，深入开展人居环境整治，壮大集体经济，推动乡村全面振兴。一要发展特色产业。秉持“一村一品”思路，结合村情户情，实施“三色三带”行动计划，发展特色农林渔产业。抓好撂荒地整治，稳定粮食播种面积，实现稳粮扩豆增油目标，坚决守住耕地保护红线。做好畜牧养殖业的规划和服务，因地制宜发展林下经济，不断拓宽增收渠道。促进资源要素流通，统筹各村利益，扩大产业规模，打造稳定增收体系与特色产业品牌。壮大“山货郎”农民种植专业合作社，提升其在蔬菜种植指导与收购服务方面的能力，保障农业生产全链条服务。二要壮大村集体经济。以“两强一好”星级示范党组织创建为契机，培养专业队伍，提升集体经济经营管理能力。规范吕河乡村建设公司运营，整合资源，引入企业合作，推动村集体资源向资本转化，稳步壮大集体经济。三要发展庭院经济。将庭院经济与特色产业相结合，打造精品小微园区。开展生产性服务，配合主导产业发展。以“兴果子、种园子、美房子、净园子、挣票子”的思路，发展特色民宿、采摘园等，吸引城市居民消

费，增加农户收入。以“千万工程”经验为指导，结合人居环境整治，打造美丽庭院，实现经济与和美双赢效果。四要培育文旅产业。总结狮头柑采摘季系列活动经验，以“文旅+”“+文旅”为理念，深度融合文旅、产旅、体旅、商旅，挖掘资源潜力，培育经济增长点。策划举办系列活动，聚集人气，促进消费，推动“旅游+”成为新兴产业。

（三）深化民生基础保障，增进群众幸福质感

民生是幸福之基、和谐之本。要致力解决群众关心的现实利益问题，以民生实事提升群众福祉。一要加快社会事业发展。以教育共同体建设为契机，发展公平优质教育，推进吕河中心校改扩建项目，改善办学条件，提升教育质量，做好控辍保学与困难学生帮扶。加强城乡居民医保宣传与征收，落实大病救助，推进基本医疗卫生服务，加快村级卫生室与医共体建设，补齐医疗服务短板。二要促进就业创业。坚持外出与就地就业并重，发挥“114”平台与村级劳务公司作用，确保有劳家庭至少一人稳定就业。加强技能培训，收集推送就业信息，巩固发展新社区工厂，为困难群体与留守妇女提供岗位。落实脱贫劳动力就业帮扶政策，促进就业稳定增长。三要提升保障能力。加强对困难儿童、低保边缘人群、残疾人、困难退役军人等群体的帮扶救助。全面摸排低收入家庭，确保应保尽保。完善医保救助制度，加强社保宣传与人员动态管理。引导

社会力量参与养老保障，加快社区养老设施建设，扩大普惠性养老服务供给。

（四）坚持生态优先发展，打造生态宜居城乡

践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持人与自然和谐共生，严守生态保护红线，建设生态环境样板区。一要推进“三色三带”计划。加强冬青、双井、敖院庭院经济示范点建设，不断拓展辐射范围。省级重点帮扶村要抓住政策机遇，发展庭院经济，改善人居环境。其他各村要积极开展环境整治与“五好庭院”建设，共建美好家园。二要完善基础设施。升级改造吕河镇两处污水处理厂，满足污水处理需求，有条件的村社要建设小型污水处理站。加大垃圾投放站建设，增加投放点，提高转运频次，支持辖区垃圾处理项目建设。三要保护生态环境。全面落实河长制、林长制，加强森林资源监管、护林员管理与森林防火工作。组织植树造林，整治河湖“四乱”，发挥民间志愿组织作用，推进护河清水工程，为“一泓清水永续北上”做贡献。

（五）提升源头治理效能，系统化解风险隐患

维护社会稳定是推动发展的基础和保障。要全方位提升治理效能，排查整治风险隐患，构建安全稳定的社会环境。一要排查风险隐患。认真分析研判，围绕突出问题，聚焦家庭、邻里、土地等重点领域，认真

开展矛盾纠纷排查化解，全面掌握风险隐患，及时消除在萌芽状态。二要筑牢安全底线。以落实安全生产责任为核心，按照安全生产治本攻坚三年行动要求，聚焦重点领域，做实隐患排查、专项治理、宣传教育与现场整改，建立台账，闭环管理。加大打击绿松石盗采行为，坚守安全环保底线。三要提升执法效能。建立违法建设巡查防控机制，实行网格化管理，常态化巡查，及时制止新增违法建设，依法查处破坏耕地和环境的行爲。坚持处罚与教育结合，增强群众守法意识，夯实社会稳定基础。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

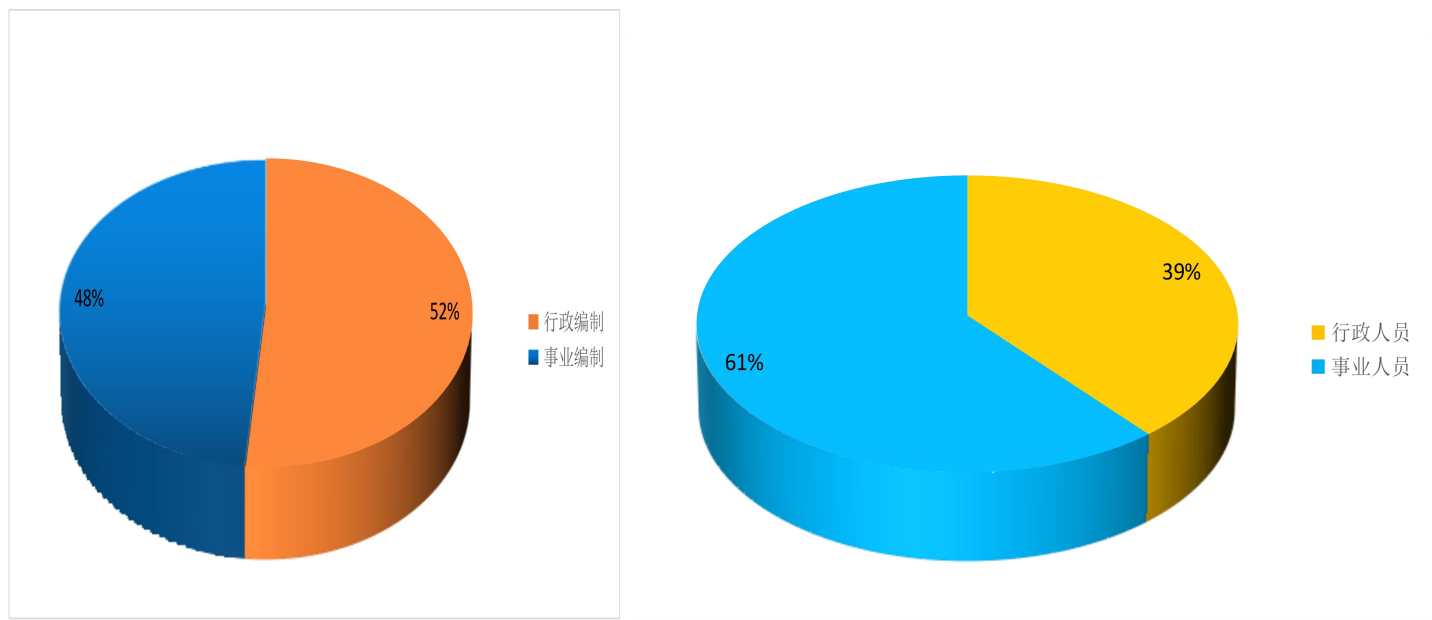
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市吕河镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 99 人，其中行政编制 51 人、事业编制 48 人；实有人员 102 人，其中行政

39 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1803.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1803.35 万元，较上年增加 319.98 万元，主要原因：一是村级补助收入增加；二是人员调入及新招录人员增加使得一般公共预算人员经费收入增加；

本部门当年预算支出 1803.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1803.35 万元，较上年增加 319.98 万元，主要原因：一是村级补助收入增加；二是人员调入及新招录人员增加使得一般公共预算人员经费收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1803.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1803.35 万元，较上年增加 319.98 万元，主要原因：一是村级补助收入增加；二是人员调入及新招录人员增加使得一般公共预算人员经费收入增加；

本部门当年财政拨款支出 1803.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1803.35 万元，较上年增加 319.98 万元，主要原因：一是村级补助收入增加；二是人员调入及新招录人员增加使得一般公共预算人员经费收入

增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1803.35 万元，较上年增加 319.98 万元，主要原因：一是村级补助收入增加；二是人员调入及新招录人员增加使得一般公共预算人员经费收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1803.35 万元，其中：

1、人大会议（2010104）8.04 万元，与上年持平。

2、人大代表履职能力提升（2010107）9.72 万元，与上年持平。

3、行政运行（2010301）1097.46 万元，较上年增加 154.33 万元，原因是人员调入、新招录人员增加及公用经费增加。

4、一般行政管理事务（2010302）21 万元，较上年增加 1 万元，原因是镇属单位均集中到镇政府院内办公，为进一步加强干部管理，增加预算。

5、机关服务（2010303）4.00 万，较上年减少 1 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，缩减开支。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.83 万元，较上年增加 19.01 万元，主要原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，养老保险缴费基数增加，预算增加。

7、行政单位医疗（2101101）43.96 万元，较上年增加 6.57 万元，主要原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，医疗保险缴费基数增加，预算增加。

8、公务员医疗补助（2101103）20.6 万元，较上年增加 1.05 万元主要原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

9、其他城乡社区管理事务支出（2120199）5.00 万元，与上年持平。

10、城乡社区环境卫生（2120501）23.00 万元，与上年持平。

11、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）342 万元，较上年增加 125.48 万元，主要原因是 2025 年村级办公经费及村干部工资增加。

12、住房保障支出（2210201）93.73 万元，较上年增加 13.53 万元主要原因是人员调入、新招录人员

增加，实有人数增加，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

13、其他应急管理支出（2240199）4 万元，与上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1803.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1299.62 万元，较上年增加 187.57 万元，原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，工资及社保预算增加；

商品和服务支出（302）135.31 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，办公经费及工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）364.42 万元，较上年增加 128 万元，原因是 2025 年村级办公经费及村干部工资增加；

资本性支出（310）4 万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1803.35 万元，其中：

机关工资福利支出（301）1299.62 万元，较上年增加 187.57 万元，原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，工资及社保预算增加；

机关商品和服务支出（302）135.31 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加，办公经费及工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）364.42 万元，较上年增加 128 万元，原因是 2025 年村级办公经费及村干部工资增加；

资本性支出（310）4 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本镇当年一般公共预算会议费预算支出 9.04 万元，与上年持平。本镇当年一般公共预算培训费预算支出 9.72 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年春季两干会	2025 年 2 月	200 人	2	
2	2025 年人代会	2025 年 5 月	100 人	1	
3	2025 年度党员大会	2025 年 7 月	104 人	1.04	
4	2025 年人代会	2025 年 9 月	100 人	1	
5	2025 年业务培训会	2025 年 9 月	200 人	2	
6	2025 年度总结会	2025 年 12 月	200 人	2	
7	2025 年度人大代表培训会	2025 年 9 月	66 人	1.32	
8	2025 年人大代表巡查会	2025 年 3 月	39 人	0.78	
9	2025 年人大代表巡查会	2025 年 6 月	39 人	0.78	
10	2025 年人大代表巡查会	2025 年 9 月	39 人	0.78	
11	2025 年人大代表巡查会	2025 年 12 月	39 人	0.78	
12	2025 年人大代表小组会议	2025 年 3 月	66 人	1.32	

13	2025 年人大代表小组会议	2025 年 4 月	66 人	1.32	
14	2025 年人大代表小组会议	2025 年 6 月	66 人	1.32	
15	2025 年人大代表小组会议	2025 年 11 月	66 人	1.32	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本镇绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1803.35 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 50.45 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是人员调入、新招录人员增加，实有人数增加对应公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市吕河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18033481.05	一、部门预算	18033481.05	一、部门预算	18033481.05	一、部门预算	18033481.05
2	1、财政拨款	18033481.05	1、一般公共服务支出	11305024.21	1、人员经费和公用经费支出	13865805.05	1、机关工资福利支出	12996202.17
3	(1)一般公共预算拨款	18033481.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12816202.17	2、机关商品和服务支出	1353090.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	825490.88	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	224112.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	97200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4167676.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1308327.04	(2)商品和服务支出	527600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3420076.00	9、对个人和家庭的补助	3644188.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	645516.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	280000.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3420076.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	937337.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	40000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	18033481.05	本年支出合计	18033481.05	本年支出合计	18033481.05	本年支出合计	18033481.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	18033481.05	支出总计	18033481.05	支出总计	18033481.05	支出总计	18033481.05

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	18033481.05	18033481.05								
516	旬阳市吕河镇人民政府	18033481.05	18033481.05								
516001	旬阳市财政局吕河财政所	18033481.05	18033481.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18033481.05	一、财政拨款	18033481.05	一、财政拨款	18033481.05	一、财政拨款	18033481.05
2	1、一般公共预算拨款	18033481.05	1、一般公共服务支出	11305024.21	1、人员经费和公用经费支出	13865805.05	1、机关工资福利支出	12996202.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12816202.17	2、机关商品和服务支出	1353090.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	825490.88	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	224112.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	97200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4167676.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1308327.04	(2)商品和服务支出	527600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3420076.00	9、对个人和家庭的补助	3644188.00
11			10、卫生健康支出	645516.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	280000.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3420076.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	937337.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	40000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	18033481.05	本年支出合计	18033481.05	本年支出合计	18033481.05	本年支出合计	18033481.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	18033481.05	支出总计	18033481.05	支出总计	18033481.05	支出总计	18033481.05

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	18033481.05	13361314.17	504490.88	4167676	
2	201	一般公共服务支出	11402224.21	10470133.33	504490.88	427600	
3	20101	人大事务	177600			177600	
4	2010104	人大会议	80400			80400	
5	2010107	人大代表履职能力提升	97200			97200	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11224624.21	10470133.33	504490.88	250000	
7	2010301	行政运行	10974624.21	10470133.33	504490.88		
8	2010302	一般行政管理事务	210000			210000	
9	2010303	机关服务	40000			40000	
10	208	社会保障和就业支出	1308327.04	1308327.04			
11	20805	行政事业单位养老支出	1308327.04	1308327.04			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1308327.04	1308327.04			
13	210	卫生健康支出	645516.04	645516.04			
14	21011	行政事业单位医疗	645516.04	645516.04			
15	2101101	行政单位医疗	439565.62	439565.62			
16	2101103	公务员医疗补助	205950.42	205950.42			
17	212	城乡社区支出	280000			280000	
18	21201	城乡社区管理事务	50000			50000	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000			50000	
20	21205	城乡社区环境卫生	230000			230000	
21	2120501	城乡社区环境卫生	230000			230000	
22	213	农林水支出	3420076			3420076	
23	21307	农村综合改革	3420076			3420076	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3420076			3420076	
25	221	住房保障支出	937337.76	937337.76			
26	22102	住房改革支出	937337.76	937337.76			
27	2210201	住房公积金	937337.76	937337.76			
28	224	灾害防治及应急管理支出	40000			40000	
29	22401	应急管理事务	40000			40000	
30	2240199	其他应急管理支出	40000			40000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18033481.05	13361314.17	504490.88	4167676	
301	工资福利支出			12996202.17	12816202.17		180000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4390752	4390752			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4345936	4345936			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110676	1110676			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1308327.04	1308327.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439565.62	439565.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205950.42	205950.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77657.33	77657.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	937337.76	937337.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180000			180000	
302	商品和服务支出			1353090.88	321000	504490.88	527600	
30201	办公费	50201	办公经费	290000		260000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	66000		66000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230000			230000	
30215	会议费	50202	会议费	90400		10000	80400	
30216	培训费	50203	培训费	97200			97200	
30228	工会经费	50201	办公经费	88490.88		88490.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321000	321000			
303	对个人和家庭的补助			3644188	224112		3420076	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3644188	224112		3420076	
310	资本性支出			40000			40000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40000			40000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13865805.05	13361314.17	504490.88	
201	一般公共服务支出	10974624.21	10470133.33	504490.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10974624.21	10470133.33	504490.88	
2010301	行政运行	10974624.21	10470133.33	504490.88	
208	社会保障和就业支出	1308327.04	1308327.04		
20805	行政事业单位养老支出	1308327.04	1308327.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1308327.04	1308327.04		
210	卫生健康支出	645516.04	645516.04		
21011	行政事业单位医疗	645516.04	645516.04		
2101101	行政单位医疗	439565.62	439565.62		
2101103	公务员医疗补助	205950.42	205950.42		
221	住房保障支出	937337.76	937337.76		
22102	住房改革支出	937337.76	937337.76		
2210201	住房公积金	937337.76	937337.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13865805.05	13361314.17	504490.88	
301	工资福利支出			12816202.17	12816202.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4390752	4390752		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4345936	4345936		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110676	1110676		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1308327.04	1308327.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439565.62	439565.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205950.42	205950.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77657.33	77657.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	937337.76	937337.76		
302	商品和服务支出			825490.88	321000	504490.88	
30201	办公费	50201	办公经费	260000		260000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	66000		66000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88490.88		88490.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321000	321000		
303	对个人和家庭的补助			224112	224112		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224112	224112		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4167676	
516	旬阳市吕河镇人民政府	4167676	
516001	旬阳市财政局吕河财政所	4167676	
-	旬阳市财政局吕河财政所	4167676	
	部门预算县本级专款	747600	
	事业发展补助	747600	事业发展补助
	专项资金	3420076	
	村级的补助	3420076	村级的补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	237600	50000	0	0	50000	0	50000	90400	97200	227600	40000	0	0	40000	0	40000	90400	97200	-10000	-10000	0	0	-10000	0		-10000	0.00	0.00
516	旬阳市吕河镇人民政府	237600	50000	0	0	50000	0	50000	90400	97200	227600	40000	0	0	40000	0	40000	90400	97200	-10000	-10000	0	0	-10000	0		-10000	0.00	0.00
516001	旬阳市财政局吕河财政所	237600	50000	0	0	50000	0	50000	90400	97200	227600	40000	0	0	40000	0	40000	90400	97200	-10000	-10000	0	0	-10000	0		-10000	0.00	0.00

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		事业发展补助				
主管部门		旬阳市吕河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	74.76万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	74.76万元			
		其他资金	0			
年度目标	保障镇人大会议及活动经费、镇政府会议费、武装群团工作经费、城市维护经费、工勤人员补助经费、突发应急工作经费、车辆维修维护经费、社区管理经费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额		≤74.76万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各项工作正常开展率		100%	10
		质量指标	支出合规性		100%	10
		时效指标	拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇内经济发展		良好	10
		社会效益指标	保障工作运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		村级的补助			
主管部门		旬阳市吕河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	342万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	342万元		
		其他资金	0		
年度目标	保障村级干部日常办公经费及工资发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额	≤342万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	支出合规性	100%	10
		时效指标	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市吕河镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务一		镇人员经费及公用经费	1,803.35万元	1,803.35万元		
	金额合计			1,803.35万元	1,803.35万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位全年运转 目标2：镇域各项事业发展						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总金额			≤1803.35万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成全年各项目标任务			100%	
		质量指标	支出合规性			100%	
		时效指标	拨付及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工资率			100%	
			保障行政运转			100%	
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	持续发挥作用年限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限			执 行 率 分 值 (10分)
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额:		年 度 资 金 总 额:			
		其 中: 财 政 拨 款		其 中: 财 政 拨 款			
		其 他 资		其 他 资 金			
总 体 目 标	实 施 期 总 目 标			年 度 总 目 标			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本					
		社 会 成 本					
		生 态 环 境 成 本					
	产 出 指 标	数 量 指 标					
		质 量 指 标					
		时 效 指 标					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标					
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。