

2025年
陆河县上护镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆河县上护镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县上护镇人民政府概况

一、主要职责

（一）陆河县上护镇人民政府的主要职责是：①宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。②负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。③指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。④负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。⑤抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。⑥加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。⑦完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

陆河县上护镇人民政府内设机构13个，分别为：党政和人大大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、纪检监察办

公室、经济发展办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、应急管理办公室、规划建设办公室、乡村振兴办公室、综合事务中心、党群服务中心、社会治理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,887.17	一、一般公共服务支出	1,070.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	238.23
		九、卫生健康支出	24.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.61
		十二、农林水支出	424.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.67
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,887.17	本年支出合计	1,887.17
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,887.17	支出总计	1,887.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,887.18	1,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.64	1,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.14	982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	982.14	982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.90	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	271.90	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,887.17	1,255.52	631.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.64	907.84	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.14	907.84	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	982.14	907.84	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.24	0.00	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.90	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	271.90	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,887.17	一、一般公共服务支出	1,070.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	238.23
		九、卫生健康支出	24.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.61
		十二、农林水支出	424.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,887.17	本年支出合计	1,887.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,887.17	支出总计	1,887.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,887.17	1,255.52	631.65
[201]一般公共服务支出	1,070.64	907.84	162.80
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	982.14	907.84	74.30
[2010301]行政运行	982.14	907.84	74.30
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20139]社会工作事务	78.00	0.00	78.00
[2013904]专项业务	78.00	0.00	78.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	238.23	238.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.79	233.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.64	67.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[20808]抚恤	4.44	4.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.44	4.44	0.00
[210]卫生健康支出	24.78	24.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	16.16	16.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
[212]城乡社区支出	4.61	0.00	4.61
[21201]城乡社区管理事务	4.61	0.00	4.61
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.61	0.00	4.61
[213]农林水支出	424.24	0.00	424.24
[21301]农业农村	271.90	0.00	271.90
[2130199]其他农业农村支出	271.90	0.00	271.90
[21307]农村综合改革	152.34	0.00	152.34
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	152.34	0.00	152.34
[221]住房保障支出	84.67	84.67	0.00
[22102]住房改革支出	84.67	84.67	0.00
[2210201]住房公积金	84.67	84.67	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,255.52
[301]工资福利支出	1,163.88
[30101]基本工资	283.73
[30102]津贴补贴	274.13
[30103]奖金	231.93
[30107]绩效工资	88.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.38
[30109]职业年金缴费	55.19
[30112]其他社会保障缴费	25.36
[30113]住房公积金	84.67
[30199]其他工资福利支出	10.34
[302]商品和服务支出	19.56
[30239]其他交通费用	19.56
[303]对个人和家庭的补助	72.08
[30302]退休费	67.64
[30305]生活补助	4.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	631.65
[301]工资福利支出	74.30
[30102]津贴补贴	74.30
[302]商品和服务支出	414.40
[30201]办公费	37.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	35.94
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.25
[30226]劳务费	84.00
[30227]委托业务费	6.16
[30231]公务用车运行维护费	8.65
[30299]其他商品和服务支出	191.40
[303]对个人和家庭的补助	142.95
[30305]生活补助	133.57
[30309]奖励金	0.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	132.84	132.84	0.00	0.00
“三公”经费	10.90	10.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.65	8.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.65	8.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.25	2.25	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,255.52	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县上护镇人民政府	1,255.52	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,163.88	1,163.88	1,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	631.65	631.65	631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县上护镇人民政府	631.65	631.65	631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请2025年镇人大工作经费62500元确保完成镇人大代表换届选举工作以及人大会议顺利召开主要用于人大履职及会议材料和布置等费用支出保障镇人大重点工作完成率98%2025年镇人大工作正常开展率95%有效促进人大工作事务规范高效推进确保乡镇人大切实发挥职能作用明显提高镇人大办公效率
乡镇财力保障资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度镇府办公设备采购件数300件确保各股室办公环境整洁得体保证各股室业务正常运转，明显提高干部队伍人才素质能力机关工作整体满意度100%
镇关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	镇关工委工作经费拨付率100%明显提高职工办公效率体现党委政府对职工的关心确保办公业务正常运转单位工作整体满意度90%
镇政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请政协联络站工作经费37500元用于上护镇政协联络站联络群众活动经费支出保障下拨经费率100%年度拨付的政协联络站工作经费使用率100%明显提高政协联络工作效率政协联络员工满意度100%群众对政协联络工作满意度达93%
村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇村办公费13万元用于上护镇13个行政村日常办公用品耗材等支出保障村办公费支出率100%及时下拨村办公费确保行政村办公正常运转明显提高行政村办公效率明显提高行政村办事效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请社区办公经费10000元用于社区日常办公所需办公耗材支出及时下拨社区办公费社区办公费支出率100%保障社区办公正常运转明显提高社区办公效率提高社区办事效率。
村“两委”干部补贴	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请村两委干部补贴491400元用于上护镇村两委干部补贴发放干部补贴发放率达100%补助金发放到位率100%村两委干部补贴发放行政村13个明显提高村“两委”干部行政办事效率村两委干部对补贴发放满意度100%
社区“两委”干部补助	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请社区两委干部补贴29400元用于社区两委干部补贴发放补贴发放率达100%。社区两委干部补贴发放5人补助金发放到位率100%社区两委干部对补贴发放满意度100%明显提高社区两委干部行政办事效率。
村党组织服务群众专项经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇13个行政村村党组织服务群众经费78000元保障村党组织服务群众专项经费足额拨付率100%确保村党组织服务群众专项经费支出完成率100%提高村两委干部服务群众效率群众满意度100%
社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇1个社区党组织服务群众经费6000元保障社区党组织服务群众专项经费足额拨付率100%确保社区党组织服务群众专项经费支出完成率100%提高社区两委干部服务群众效率群众满意度100%
村党组织书记绩效奖励津贴	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇13个村党组织书记绩效奖励补贴9100元补贴发放率100%提高党组织书记工作服务能力明显提高村党组织书记办事效率和积极性村党组织书记对补贴发放满意度100%。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇1个社区党组织书记绩效奖励补贴700元补贴发放率100%提高党组织书记工作服务能力明显提高社区党组织书记办事效率和积极性社区党组织书记对补贴发放满意度100%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
离任村（社区）干部生活补助	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇离任村（社区）干部补贴814923元用于上护镇离任村（社区）干部285人每月生活等补贴发放支出体现上级党组织对离任村（社区）干部的关心关怀保障补贴发放率100%补助资金发放到位率100%离任村（社区）干部对补贴发放满意度100%。
网格员劳务费及绩效奖金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇专职网格员劳务费及绩效奖金780000元用于上护镇13个行政村20名网格员劳务费等支出明显促进基层提升网格化服务管理能力明显提高基层网格员生活待遇缓解生活压力明显提高基层网格员公共文化服务水平明显提高网格员干部人才素质能力受服务群众满意度96%
乡镇工作补贴	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇乡镇工作补贴743000元主要用于上护镇镇政府工作人员相关补助支出确保乡镇工作补贴资金发放到位率100%体现党委政府对补助人员的关心单位员工满意度100%明显提高生活待遇缓解生活压力
镇纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪委办理案件数10件服务投诉案件完结率100%确保办公业务正常运转明显提高办公效率受益群体满意度95%
镇专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请2024年上护镇专职消防队建设资金50万元用于上护镇专职消防队全年工作经费支出保障年度排查养老机构消防安全重大风险隐患风险30次以上确保镇域三小场所场所防检查合格率98%以上镇域内消防设施达标率95%以上明显提高消防干部队伍素质能力群众对消防工作满意度98%
乡镇管理事务经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地恢复项目经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,887.17万元，比上年减少292.33万元，下降13.4%，主要原因是减少了社会保障和就业支出；支出预算1,887.17万元，比上年减少292.33万元，下降13.4%，主要原因是减少了社会保障和就业支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.9万元，比上年减少0.1万元，下降0.9%，主要原因是减少了公务接待次数和公务用车使用频次。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费8.65万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.65万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是减少了公务车使用频次；公务接待费2.25万元，比上年减少0.05万元，下降2.2%，主要原因是减少了公务接待次数。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排132.84万元，比上年增加54.84万元，增长70.3%，主要原因是增加了部分行政事项的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排334万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算290万元，服务类采购预算32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额149.89万元，分布构成情况为：房屋2,153.5平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。