2025年潦河镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 卧龙区潦河镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:潦河镇人民政府年度部门预算表

一、2025年收支预算表

二、2025年收入预算表

三、2025年支出预算表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出预算表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年政府性基金支出预算表

十、2025 年项目支出预算表
十一、2025 年整体绩效目标表
十二、2025 年预算项目绩效目标表

卧龙区潦河镇人民政府2025年部门预算公开说明

第一部分　潦河镇人民政府概况

一、潦河镇人民政府主要职责

适应新形势,改进领导方法,创新管理方式,提高行政效能 和工作效率。加强基层党组织建设，开展多种形式的社会精神文 明建设创建活动，搞好人口与计划生育工作。做好乡镇建设和管 理。协助搞好乡镇规划管理、公用设施管理、镇容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、乡镇防灾等工作。建设社会主义新农村、构建和谐社会、做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，处理人民群众来信来访，维护社会政治大局稳定。大力调整农业产业结构，积极发展有特色的乡镇区域经济，形成多成份，多形式，一、二、三产业并举的多元化经济格局， 拉长产业链条，增强乡镇财政实力。积极发展乡镇服务业，兴办 乡镇服务实体，建立健全乡镇服务同点。实行专业队伍与志愿队伍与志愿服务队伍相结合，开展便民利民的系列服务。做好拥军

优属乡镇救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和 残疾人的合法权益。做好民族宗教事务管理，维护民族团结;协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、厕所改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育和离退休人员管理工作。对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。指导村民委员会工作，扶持村民委员会举办经济实体，帮助村民委员会解决实际困难。

二、部门预算单位构成

潦河镇人民政府预算单位7个。分别是:南阳市卧龙区潦河镇人民政府、南阳市卧龙区潦河镇党群服务中心、南阳市卧龙区潦河镇社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区潦河镇农业农村服务中心、南阳市卧龙区潦河镇综合行政执法中队、南阳市卧龙区潦河镇退役军人服务站、南阳市卧龙区潦河镇财政所。

第二部分　潦河镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潦河镇政府2025年收入总计 1365.54万元，支出总计1365.54万元。

二、收入预算总体情况说明

潦河镇政府2025年收入合计1365.54万元，其中;财政拨款1365.54万元。

三、支出预算总体情况说明

潦河镇政府2025年支出合计1365.54万元，其中:基本支出1365.54万元，占100%。

四、一般公共预算收入支出预算情况说明

潦河镇人民政府2025年一般公共预算收入年初预算为1365.54 万元；一般公共预算支出年初预算为1365.54万元。主要用于以下方面:(工资福利支出1251万元,商品和服务支出68.81万元,对个人和家庭补助支出45.72万元。)

五、一般公共预算支出预算情况说明

潦河镇政府2025年一般公共预算支出年初预算为1365.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1170.47万元，占85.71%；社会保障和就业支出111.47万元占8.17%；住房保障（类）支出83.6万元，占6.12%。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2025年暂无国有资本经营预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费预算为4万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置0万元;公务用车运行费4万元。

(三)公务接待费 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2025 年机关运行经费支出预算 1365.54 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2025 没有安排政府采购预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我镇2025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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计1365.54万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2025 年无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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:潦河镇人民政府2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,365.54	一、一般公共服务	1,170.47
其中：财政拨款	1,365.54	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	111.47
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	
		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	83.60
		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	1,365.54	本 年 支 出 合 计	1,365.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,365.54	支 出 总 计	1,365.54

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府

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	1,365.54	1,365.54	1,365.54	1,365.54														
815	南阳市卧龙区潦河镇人民政府	1,365.54	1,365.54	1,365.54	1,365.54														
815001	南阳市卧龙区潦河镇人民政府	536.90	536.90	536.90	536.90														
815002	南阳市卧龙区潦河镇党群服务中心	327.58	327.58	327.58	327.58														
815003	南阳市卧龙区潦河镇社会治安综合治理中心	207.66	207.66	207.66	207.66														
815004	南阳市卧龙区潦河镇农业农村服务中心	127.83	127.83	127.83	127.83														
815005	南阳市卧龙区潦河镇综合行政执法中队	98.89	98.89	98.89	98.89														
815006	南阳市卧龙区潦河镇退役军人服务站	66.67	66.67	66.67	66.67														

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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	资本性支出				
				合计	1,365.54	1,365.54	1,251.00	45.72	68.81					
			815	南阳市卧龙区潦河镇人民政府	1,365.54	1,365.54	1,251.00	45.72	68.81					
201	03	01		行政运行	456.03	456.03	410.50	5.96	39.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	111.47							
221	02	01		住房公积金	83.60	83.60	83.60							
201	03	50		事业运行	714.44	714.44	645.43	39.76	29.25					

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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	1,365.54	一、本年支出	1,365.54	1,365.54	1,365.54		
（一）一般公共预算拨款	1,365.54	（一）一般公共服务支出	1,170.47	1,170.47	1,170.47		
其中：财政拨款	1,365.54	（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		（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	111.47	111.47	111.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	83.60	83.60	83.60		
		（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：	1,365.54	支出合计	1,365.54	1,365.54	1,365.54		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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	资本性支出				
				合计	1,365.54	1,365.54	1,251.00	45.72	68.81					
			815	南阳市卧龙区潦河镇人民政府	1,365.54	1,365.54	1,251.00	45.72	68.81					
201	03	01		行政运行	456.03	456.03	410.50	5.96	39.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	111.47							
221	02	01		住房公积金	83.60	83.60	83.60							
201	03	50		事业运行	714.44	714.44	645.43	39.76	29.25					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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				1,365.54	1,296.73	68.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355.98	355.98	
30302	退休费	50905	离退休费	45.72	45.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.36	56.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.57	75.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.76	44.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	225.52	225.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.06	34.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.97	89.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.66	141.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.98		11.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.65		10.65
30229	福利费	50201	办公经费	3.64		3.64

30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.48		20.48
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32		16.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.83	25.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.64	85.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.23	64.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.37	19.37	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府

单位：万元

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,365.54	1,365.54	1,365.54									
815		南阳市卧龙区潦河镇人民政府				1,365.54	1,365.54	1,365.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.98	355.98	355.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.72	45.72	45.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.36	56.36	56.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.57	75.57	75.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	44.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.37	13.37	13.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	225.52	225.52	225.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.06	34.06	34.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.97	89.97	89.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.66	141.66	141.66									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.16	12.16	12.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.98	11.98	11.98									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.65	10.65	10.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.48	20.48	20.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32	16.32	16.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	25.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.64	85.64	85.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.23	64.23	64.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.37	19.37	19.37									

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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	
4.00		4.00		4.00	

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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	资本性支出			
				合计									

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府　　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		

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="24">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效自评完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门绩效评价完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结果应用率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>重点工作任务完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>履职目标实现</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>履职效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区潦河镇人民政府

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							
						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