

2026 年度吕村镇人民政府预算公开说明

目 录

第一部分 吕村镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吕村镇人民政府 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 吕村镇人民政府 2026 年部门预算表

- 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

吕村镇人民政府概况

一、吕村镇人民政府主要职责

(一) 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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

吕村镇人民政府内设机构 5 个，包括：吕村镇社会治安综合治理中心、吕村镇农业技术服务中心、吕村镇党政综合便民服务中心、吕村镇退役军人服务站、吕村镇综合行政执法中队。

二、吕村镇人民政府预算单位构成

本单位编制数为 95 人。行政编制为 34 人，事业编制为 61 人。实有人数 129 人，其中在职 93 人，离休 8 人，退休 28 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

第二部分

吕村镇人民政府 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2026 年收入总计 6251.63 万元，支出总计 6251.63 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 1399.24 万元，增长 28.84%。主要原因：吕村镇人民政府继续加大了招商引资力度。

二、收入预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2026 年收入合计 6251.63 万元，其中：一般公共预算 6251.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2026 年支出合计 6251.63 万元，其中：基本支出 1267.08 万元，占 20.27%；项目支出 4984.55 万元，占 79.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 6251.63 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1429.84 万元，增长 29.65%，主要原因：吕村镇人民政府继续加大了招商引资力度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

吕村镇人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4039 万元。其中：基本支出 1216.55 万元，占 30.12%；项

目支出 2822.45 万元，占 69.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

吕村镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1216.55 万元，其中：人员经费 1117.71 万元，占 91.88%；公用经费 98.84 万元，占 8.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

吕村镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 12.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平。

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 12.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.6 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。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

吕村镇人民政府 2026 年机关（事业）运行经费支出预算 1267.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为6251.63万元，其中基本支出1267.08万元，项目支出4984.55万元。

我部门2026年预算项目共90个，资金总额4984.55万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：安县财预拨（2025）83号吕村镇农村综合转移资金，项目金额：285.44万元，产出指标：合格，效益指标：良好。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车4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3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件： 吕村镇人民政府 2026 年部门预算表