

扶沟县江村镇人民政府部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县江村镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县江村镇人民政府部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县江村镇人民政府部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县扶沟县江村镇人民政府部门概况

一、扶沟县扶沟县江村镇人民政府部门主要职责

乡镇党委是党的基层委员会，乡镇人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设重点项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征

地、拆迁、安置等工作。

公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇政府名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县江村镇人民政府部门预算是本级预算，无二级

预算单位，内设：行政机构7个：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、应急管理办公室；事业机构4个：为民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队、村镇发展服务中心等11个职能股室。

第二部分 扶沟县江村镇人民政府部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年收入总计917.86万元，支出总计917.86万元，与上年相比，收入减少21.32万元，下降2.27%。主要原因：响应政府过紧日子要求，压缩经费开支；支出减少21.32万元，下降2.27%。主要原因：响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年收入总计917.86万元，其中：一般公共预算收入917.86万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年支出总计917.86万元，其中：基本支出849.34万元，占92.53%；项目支出68.52万元，占7.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计917.86万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计减少21.32万元，下降2.27%，主要原因：响应政府过紧日子要求，压缩经费开支；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年一般公共预算支出总计917.86万元，其中：基本支出849.34万元，占92.53%；项目支出68.52万元，占7.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出总计849.34万元。其中：人员经费支出801.69万元，占94.39%；公用经费支出47.65万元，占5.61%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为2.5万元。与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出，接待批次40次，接待人数350人，与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县江村镇人民政府2025年机关运行经费支出预算47.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少12.11万元，下降20.26%。主要原因：响应政府过紧日子要求，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

扶沟县江村镇人民政府2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县江村镇人民政府2025年度，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。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县江村镇人民政府2025年度，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值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

扶沟县江村镇人民政府无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、差旅费、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：扶沟县扶沟县江村镇人民政府部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	917.86	一、一般公共服务	477.30
其中：财政拨款	917.86	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	357.01
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	48.21
		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	35.34
		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	917.86	本年支出合计	917.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	917.86	支出总计	917.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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	917.86	917.86	917.86	917.86														
802	扶沟县江村镇人民政府	917.86	917.86	917.86	917.86														
802001	扶沟县江村镇人民政府	917.86	917.86	917.86	917.86														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	917.86	849.34	495.54	306.15	47.65	68.52	68.52		
			802	扶沟县江村镇人民政府	917.86	849.34	495.54	306.15	47.65	68.52	68.52		
201	03	01		行政运行	470.20	408.78	361.13		47.65	61.42	61.42		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	7.10					7.10	7.10		
208	05	02		事业单位离退休	291.94	291.94		291.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.12	47.12	47.12						
208	08	01		死亡抚恤	14.21	14.21		14.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	11	01		行政单位医疗	15.40	15.40	15.40						
210	11	02		事业单位医疗	32.81	32.81	32.81						
221	02	01		住房公积金	35.34	35.34	35.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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	917.86	一、本年支出	917.86	917.86	917.86		
（一）一般公共预算拨款	917.86	（一）一般公共服务支出	477.30	477.30	477.30		
其中：财政拨款	917.86	（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	357.01	357.01	357.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.21	48.21	48.21		
		（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	35.34	35.34	35.34		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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		
收入合计：	917.86	支出合计	917.86	917.86	917.86		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	917.86	849.34	495.54	306.15	47.65	68.52	68.52		
			802	扶沟县江村镇人民政府	917.86	849.34	495.54	306.15	47.65	68.52	68.52		
201	03	01		行政运行	470.20	408.78	361.13		47.65	61.42	61.42		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	7.10					7.10	7.10		
208	05	02		事业单位离退休	291.94	291.94		291.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.12	47.12	47.12						
208	08	01		死亡抚恤	14.21	14.21		14.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	11	01		行政单位医疗	15.40	15.40	15.40						
210	11	02		事业单位医疗	32.81	32.81	32.81						
221	02	01		住房公积金	35.34	35.34	35.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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				849.34	801.69	47.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.61	142.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.18	82.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.99	18.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.26	38.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.47		17.47
30302	退休费	50905	离退休费	291.94	291.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.21	29.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.81	32.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.43	13.43	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.91	21.91	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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				917.86	917.86	917.86									
802		扶沟县江村镇人民政府				917.86	917.86	917.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.61	142.61	142.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.18	82.18	82.18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.99	18.99	18.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.26	38.26	38.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.73	49.73	49.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.64	27.64	27.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.47	17.47	17.47									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.52	8.52	8.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	291.94	291.94	291.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.91	17.91	17.91									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.21	29.21	29.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.21	14.21	14.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.81	32.81	32.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.43	13.43	13.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.91	21.91	21.91									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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	
2.50		1.50		1.50	1.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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		
			68.52	68.52							
	802	扶沟县江村镇人民政府	68.52	68.52							
其他运转类	机关服务经费	扶沟县江村镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	项目用地土地租金	扶沟县江村镇人民政府	1.42	1.42							
其他运转类	农村公益性公墓租地款	扶沟县江村镇人民政府	7.10	7.10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

年度履职目标	1、推进乡村振兴工作。 2、继续全面深入开展村镇环境综合整治活动，集中对镇区环境脏、乱、差不良现象进行整治，继续开展农村洁美家园生活垃圾治理工作，形成长效监管机制。 3、继续扎实推进秋季秸秆禁烧工作。 4、推进厕所革命工作。 5、积极配合上级业务部门和党委政府下达的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、推进乡村振兴工作		加强领导，落实责任机制，严格把控，选准振新方向，坚持政府引导，人民自主原则加强推进乡村振兴工作。	
	2、全面深入开展村镇环境综合整治活动		继续全面深入开展村镇环境综合整治活动，集中对镇区环境脏、乱、差不良现象进行整治，继续开展农村洁美家园生活垃圾治理工作，形成长效监管机制。	
	3、推进秋季秸秆禁烧工作。		增强组织领导，搞好秸秆禁烧工作前提，强化工作责任，对应秸秆禁烧工作症结，继续扎实推进秋季秸秆禁烧工作。	
预算情况	部门预算总额（元）		917.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	917.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	849.34	
		（2）项目支出	68.52	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
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（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

年度履职目标	1、推进乡村振兴工作。 2、继续全面深入开展村镇环境综合整治活动，集中对镇区环境脏、乱、差不良现象进行整治，继续开展农村洁美家园生活垃圾治理工作，形成长效监管机制。 3、继续扎实推进秋季秸秆禁烧工作。 4、推进厕所革命工作。 5、积极配合上级业务部门和党委政府下达的其他工作。		
	任务名称	主要内容	
	1、推进乡村振兴工作	加强领导，落实责任机制，严格把控，选准振新方向，坚持政府引导，人民自主原则加强推进乡村振兴工作。	
		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	改善人居环境工作次数	≥1 次
		麦秆禁烧工作次数	≥1 次
		改造旱厕工作次数	≥1 次
	履职目标实现	人居环境完成时效	及时
		麦秆禁烧完成时效	及时
		旱厕改造完成时效	及时
效益指标	履职效益	改善人居环境条件	改善
		加强麦秆禁烧力度	加强
		改善村民入厕条件	改善
	满意度	服务对象满意度	≥96%

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县江村镇人民政府

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		满意度指标	
						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
802	扶沟县江村镇人民政府	68.52	68.52										
802001	扶沟县江村镇人民政府	68.52	68.52										
41162124000000011679	机关服务经费	60.00	60.00										
41162125000000038411	农村公益性公墓租地款	7.10	7.10										
41162125000000070072	项目用地土地租金	1.42	1.42			预算控制数	≤2.83 元	占地亩数	11.8 亩	提高租户收入	提高	政府工作人员满意度	≥95%
								租赁合同合规性	合规	保障人民政府正常运转	保障	租户满意度	≥95%
								租金支付及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。