

扶沟县吕潭乡人民政府部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县吕潭乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县吕潭乡人民政府部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县吕潭乡人民政府部门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

扶沟县扶沟县吕潭乡人民政府部门概况

一、扶沟县扶沟县吕潭乡人民政府部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策;执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定;制定并组织实施辖区内有关管理规定;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。

2、落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资企投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化。

4、因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

5、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,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶

贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业。

6、依法开展社会治安综合治理、应急管理和安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

7、坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

8、负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

9、完成县委、县政府交办各项工作。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县吕潭乡人民政府部门预算是本级预算,无二级预算单位,内设:乡政府设置机构13个,机构规格均为股级。其中,行政机构7个:党政综合办公室、党建工作办公

室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室；事业机构4个：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站，财政所，自然资源所等11个职能股室。

第二部分 扶沟县吕潭乡人民政府部门2025年预算情 况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县吕潭乡人民政府2025年收入总计1023.38万元，支出总计1023.38万元，与上年相比，收入增加17.01万元，增长1.69%。主要原因：人员增加所做的预算增长；支出增加17.01万元，增长1.69%。主要原因：人员增加所做的预算增长。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县吕潭乡人民政府2025年收入总计1023.38万元，其中：一般公共预算收入1023.38万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县吕潭乡人民政府2025年支出总计1023.38万元，其中：基本支出926.72万元，占90.55%；项目支出96.66万元，占9.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县吕潭乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1023.38万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加17.01万元，增长1.69%，主要原因：人员增加所做的预算增长；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

扶沟县吕潭乡人民政府2025年一般公共预算支出总计1023.38万元，其中：基本支出926.72万元，占90.55%；项目支出96.66万元，占9.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县吕潭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出总计926.72万元。其中：人员经费支出871.28万元，占94.02%；公用经费支出55.44万元，占5.98%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县吕潭乡人民政府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

扶沟县吕潭乡人民政府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

扶沟县吕潭乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为13万元。与上年相比，支出总计减少0.49万元，下降3.63%。主要原因是严格压缩公车运行经费支出预算，加强党政机关公务用车审批，有效控制运行费用；普遍贯彻厉行节约的原则，进一步压缩“三公”经费支出。

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。主要原因是无此项业务。

（二）公务接待费6.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次270次，接待人数2600人，与上年相比，支出总计减少0.2万元，下降2.99%，主要原因是普遍贯彻厉行节约的原则，进一步压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费6.5万元，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6.5万元，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。主要原因是无变化。公务用车运行维护费与上年相比，减少0.29万元，下降4.27%，主要原因是加强党政机关公务用车审批，有效控制运行费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县吕潭乡人民政府2025年机关运行经费支出预算55.44万元，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70.25万元，下降55.89%。主要原因：部分支出票据年底未清算无法入账。

（二）政府采购支出情况

扶沟县吕潭乡人民政府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

扶沟县扶沟县吕潭乡人民政府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

扶沟县吕潭乡人民政府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

扶沟县吕潭乡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：扶沟县扶沟县吕潭乡人民政府部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县吕潭乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1023.38	一、一般公共服务	591.12
其中：财政拨款	1023.38	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	335.50
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	53.37
		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	43.39
		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	1023.38	本 年 支 出 合 计	1023.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1023.38	支 出 总 计	1023.38

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	1023.38	1023.38	1023.38	1023.38														
811	扶沟县吕潭乡人民政府	1023.38	1023.38	1023.38	1023.38														
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	1023.38	1023.38	1023.38	1023.38														

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	1023.38	926.72	597.44	273.84	55.44		96.66	96.66
			811	扶沟县吕潭乡人民政府	1023.38	926.72	597.44	273.84	55.44		96.66	96.66
201	03	01		行政运行	591.12	494.46	439.02		55.44		96.66	96.66
208	05	02		事业单位离退休	264.20	264.20		264.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	57.85					
208	08	01		死亡抚恤	9.64	9.64		9.64				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81					
210	11	01		行政单位医疗	12.43	12.43	12.43					
210	11	02		事业单位医疗	40.94	40.94	40.94					
221	02	01		住房公积金	43.39	43.39	43.39					

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	1023.38	一、本年支出	1023.38	1023.38	1023.38		
（一）一般公共预算拨款	1023.38	（一）一般公共服务支出	591.12	591.12	591.12		
其中：财政拨款	1023.38	（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	335.50	335.50	335.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.37	53.37	53.37		
		（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	43.39	43.39	43.39		
		（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：扶沟县吕潭乡人民政府

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：	1023.38	支出合计	1023.38	1023.38	1023.38		

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	1023.38	926.72	597.44	273.84	55.44		96.66	96.66
			811	扶沟县吕潭乡人民政府	1023.38	926.72	597.44	273.84	55.44		96.66	96.66
201	03	01		行政运行	591.12	494.46	439.02		55.44		96.66	96.66
208	05	02		事业单位离退休	264.20	264.20		264.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.85	57.85	57.85					
208	08	01		死亡抚恤	9.64	9.64		9.64				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81					
210	11	01		行政单位医疗	12.43	12.43	12.43					
210	11	02		事业单位医疗	40.94	40.94	40.94					
221	02	01		住房公积金	43.39	43.39	43.39					

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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				926.72	871.28	55.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.70	64.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.65	34.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.68	156.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.50	42.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.06	118.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.62	20.62	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.65		24.65
30302	退休费	50905	离退休费	264.20	264.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.16	32.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.94	40.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.12	24.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.27	19.27	

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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				1023.38	1023.38	1023.38									
811		扶沟县吕潭乡人民政府				1023.38	1023.38	1023.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.70	64.70	64.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.65	34.65	34.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.68	156.68	156.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.50	42.50	42.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.06	118.06	118.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.62	20.62	20.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.02	41.02	41.02									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.11	2.11	2.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.65	24.65	24.65									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	13.98	13.98	13.98									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.60	5.60	5.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	31.06	31.06	31.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.20	264.20	264.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.16	32.16	32.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.69	25.69	25.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.64	9.64	9.64									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县吕潭乡人民政府

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									
		费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.43	12.43	12.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.94	40.94	40.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.12	24.12	24.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.27	19.27	19.27									

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	
13.00		6.50		6.50	6.50

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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		
			96.66	96.66							
	811	扶沟县吕潭乡人民政府	96.66	96.66							
其他运转类	机关报务费	扶沟县吕潭乡人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	吕潭乡公益性公墓租地款	扶沟县吕潭乡人民政府	5.60	5.60							
其他运转类	项目用地土地租金	扶沟县吕潭乡人民政府	31.06	31.06							

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。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：扶沟县吕潭乡人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称			主要内容
预算情况	部门预算总额（万元）			1023.38
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1023.38	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	926.72	
		（2）项目支出	96.66	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县吕潭乡人民政府

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
811	扶沟县吕潭乡人民政府	96.66	96.66										
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	96.66	96.66										
41162124000000011737	机关报务费	60.00	60.00										
411621250000000032005	吕潭乡公益性公墓租地款	5.60	5.60			公墓租地面积	55.18 亩	租地金额	5.6 万元	减轻群众负担	减轻	群众满意度	≥96%
								占地租地发放率	100%				
								及时发放	及时				
411621250000000068896	项目用地土地租金	31.06	31.06					征用土地面积	310.56 亩	提升群众经济效益	促进经济发展	群众满意度	≥98%
								质量达标	达标				
								按时完成	按时完成				

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。