

2024年度息县东岳镇
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

东岳镇部门主要职责：

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令；

（二）宣传贯彻落实党的路线方针政策和法律法规。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施，推动农村经济社会高质量发展；

（三）落实基层管党治党工作责任制，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。加强党对意识形态和统一战线工作的领导。加强人民武装、国防教育、民族宗教等工作；

（四）领导镇政权机关以及工会、共青团、妇联等群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作；

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

（六）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、

合作经济组织依法开展经营活动；

（七）按照干部管理权限，对乡镇机关、企事业单位干部和村干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督；

（八）依法管理本级行政区域内的经济、教育科技、文化旅游、卫生健康、计划生育、财政、民政、农业、林业、水利、交通、自然资源、生态环境、村镇建设、社会保障、医疗保障、退役军人事务、统计等工作，协助上级主管部门做好公安、司法、市场监管、税务、金融等工作；

（九）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，畅通诉求渠道，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会稳定；

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

东岳镇内设机构9个，包括：党政办、党建办、经济办、应急办、武装部、信访室、镇工会、镇纪委、镇团委等。

从决算单位构成看，东岳镇部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由县财政局管理的财政所、财政所单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 息县东岳镇政府本级。
2. 息县东岳镇委员会。
3. 息县东岳镇财政所。
4. 息县东岳镇农业农村服务中心。
5. 息县东岳镇城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县东岳镇社会事务服务中心。
7. 息县东岳镇党政便民服务中心。
8. 息县东岳镇综合执法大队。
9. 息县东岳镇退役军人服务站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：息县东岳镇

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,424.30	一、一般公共服务支出	32	727.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	165.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	245.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	59.03
	11		十一、城乡社区支出	42	85.69
	12		十二、农林水支出	43	2,092.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,424.30	本年支出合计	58	3,424.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,424.30	总计	62	3,424.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：息县东岳镇

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,424.30	3,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.72	727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.48	526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,092.81	2,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,182.56	1,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	498.56	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	853.70	853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.95	263.95	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	589.74	589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县东岳镇

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,424.30	1,169.32	2,254.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.72	674.60	53.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.48	526.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,092.81	56.55	2,036.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,182.56	0.00	1,182.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	498.56	0.00	498.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	853.70	0.00	853.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.95	0.00	263.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.74	0.00	589.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县东岳镇

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,424.30	一、一般公共服务支出	33	727.72	727.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	165.60	165.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.62	245.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.03	59.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.69	85.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,092.81	2,092.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.84	47.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,424.30	本年支出合计	59	3,424.30	3,424.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,424.30	总计	64	3,424.30	3,424.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县东岳镇

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 424. 30	1, 169. 32	2, 254. 98
201	一般公共服务支出	727. 72	674. 60	53. 12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526. 48	526. 48	0. 00
2010301	行政运行	500. 89	500. 89	0. 00
2010350	事业运行	25. 59	25. 59	0. 00
20106	财政事务	48. 23	48. 23	0. 00
2010650	事业运行	48. 23	48. 23	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99. 89	99. 89	0. 00
2013101	行政运行	99. 89	99. 89	0. 00
20140	信访事务	41. 00	0. 00	41. 00
2014004	信访业务	41. 00	0. 00	41. 00
20199	其他一般公共服务支出	12. 12	0. 00	12. 12
2019999	其他一般公共服务支出	12. 12	0. 00	12. 12
206	科学技术支出	165. 60	0. 00	165. 60
20699	其他科学技术支出	165. 60	0. 00	165. 60
2069999	其他科学技术支出	165. 60	0. 00	165. 60
208	社会保障和就业支出	245. 62	245. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 95	71. 95	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 28	8. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 67	63. 67	0. 00
20807	就业补助	33. 69	33. 69	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	33. 69	33. 69	0. 00
20808	抚恤	54. 81	54. 81	0. 00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	54.81	54.81	0.00
20828	退役军人管理事务	31.24	31.24	0.00
2082850	事业运行	31.24	31.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00
211	节能环保支出	59.03	59.03	0.00
21104	自然生态保护	59.03	59.03	0.00
2110402	农村环境保护	59.03	59.03	0.00
212	城乡社区支出	85.69	85.69	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.69	85.69	0.00
2120104	城管执法	85.69	85.69	0.00
213	农林水支出	2,092.81	56.55	2,036.26
21301	农业农村	56.55	56.55	0.00
2130104	事业运行	56.55	56.55	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,182.56	0.00	1,182.56
2130504	农村基础设施建设	498.56	0.00	498.56
2130505	生产发展	682.00	0.00	682.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	853.70	0.00	853.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.95	0.00	263.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.74	0.00	589.74
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：息县东岳镇

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.18	302	商品和服务支出	265.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.02	30201	办公费	21.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.95	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.89	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.08	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.48	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.94	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.80	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.28	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
	人员经费合计	903.98					公用经费合计	265.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县东岳镇		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县东岳镇		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：息县东岳镇 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,424.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,775.65万元，增长107.70%，主要原因是：年中追加实施项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,424.30万元，其中：财政拨款收入3,424.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,424.30万元，其中：基本支出1,169.32万元，占34.15%；项目支出2,254.98万元，占65.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,424.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,775.65万元，增长107.70%，主要原因是：年中追加实施项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,424.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,775.65万元，增长107.70%，主要原因是：年中追加实施项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,424.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.72万元，占21.25%；科学技术（类）支出165.60万元，占4.84%；社会保障和就业（类）支出245.62万元，占7.17%；节能环保（类）支出59.03万元，占1.72%；城乡社区（类）支出85.69万元，占2.50%；农林水（类）支出2,092.81万元，占61.12%；住房保障（类）支出47.84万元，占1.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,551.74万元，支出决算为3,424.30万元，完成年初预算的220.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为581.53万元，支出决算为500.89万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未完全支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.68万元，支出决算为48.23万元，完成年初预算的121.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.10万元，支出决算为

99.89万元，完成年初预算的105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为165.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.67万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.81万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.69万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.29万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为58.81万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为83.61万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为56.16万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保公积金变动。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为498.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为682.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为263.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为407.63万元，支出决算为589.74万元，完成年初预算的144.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.84万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,169.32万元，其中：人员经费903.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、

生活补助；公用经费265.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门机关运行经费实际支出218.36万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目27个，共涉及资金1789.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

正常离任村两委干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.63万元，执行数为83.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常离任村两委干部生活补贴足额发放；二是正常离任村两委干部满意度高。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		东岳镇							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	1551.74	3537.45	3424.3	10		96.8	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	1551.74	3537.45	3424.3	-		96.8	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		0	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-		0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障东岳镇党委政府工作运转，促进东岳镇生产健康有序发展，提高东岳镇社会经济水平			已基本完成					
	任务名称	主要内容		实际完成情况					
年度主要任务	保障东岳镇党委政府工作运转	促进东岳镇生产健康有序发展，提高东岳镇社会经济水平		已基本完成					
	持续优化营商环境，企业发展稳步前行	保障经济运行，优化营商环境		已基本完成					
投入管理指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤20%	120%	1	0	500.00%		年中追加项目预算
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%				

产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		综合整治人居环境完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	加强整治人居环境实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		东岳镇社会经济健康发展	稳定发展	100%	5	5	0.00%	
		持续巩固脱贫攻坚成果实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	东岳镇政府人民安居乐业	保障	100%	15	15	0.00%	
	满意度	东岳镇人民满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
809000	息县东岳镇财政所	809	东岳镇	财政所办公经费	可执行项目	预算股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809000	息县东岳镇财政所	809	东岳镇	2024年财政所经费缺口	可执行项目	预算股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809000	息县东岳镇财政所	809	东岳镇	经费缺口	可执行项目	预算股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	减县增乡人员经费	可执行项目	预算股	95.18	95.18	95.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	东岳镇信访维稳资金	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	东岳镇大刘庄村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目设计、造价咨询费	可执行项目	综改办	6.2	6.2	6.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	东岳镇信访维稳资金	可执行项目	预算股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	正常离任村两委干部生活补贴	可执行项目	预算股	83.63	83.63	83.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	东岳镇大刘庄村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目监理费	可执行项目	综改办	4.3	4.3	4.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	2020年统筹整合涉农产业发展增加资金	可执行项目	预算股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	东岳镇2024年农村公益事业普惠性项目	可执行项目	综改办	30.08	30.08	30.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	2023年离任村干部补助	可执行项目	预算股	41.76	41.76	41.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	东岳镇大刘庄村2024年农村公益性事业财政奖补重点村项目资金	可执行项目	综改办	167.53	167.53	167.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	2023年至2024年息县豫道农业产业发展项目	待分配项目	农业股	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
809002	息县东岳镇政府	809	东岳镇	信访维稳资金	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

[illegible]

附件 4

部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

保障东岳镇党委政府工作运转，促进东岳镇生产健康有序发展，提高东岳镇社会经济水平。

促进东岳镇生产健康有序发展，提高东岳镇社会经济水平。
保障经济运行，优化营商环境。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年我单位部门整体年初预算为 1551.74 万元，全年预算数为 3537.45 万元，全年执行数为 3424.3 万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率(10 分)、投入管理指标(30 分)、产出指标(25 分)、效益指标(35 分)。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

2024 年部门整体绩效自评分数 99 分。其中预算执行完成率 96.80%，得分 10 分；投入管理指标得分 29 分，主要原因是年中

追加项目预算较多，预算调整率较高；产出指标效益指标得分 25 分，无偏差；效益指标得分 35 分，无偏差。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况分析。我单位 2024 年度总预算资金均及时足额到位。

2、资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3、资金管理情况分析。我单位首先及时在息县预算管理一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100%达成此三项指标值。

（2）预算和财务管理完成情况。预算和财务管理指标中指标 1: 预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2: 专项资金细化率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 90%；指标值 3: 预算调整率指标值 $\leq 20\%$ ，实际完成指标值 120%；指标值 4: 结转结余率指标值 $\leq 20\%$ ，实际完成指标值

0%；指标值 5：“三公经费”控制率指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 5：政府采购执行率指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成指标值 80%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

（3）绩效管理完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效监控完成率、绩效目标编制完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100% 完成此五项指标值。

2、产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况。我单位 2024 年度重点工作任务已基本完成。

（2）履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

3、效益指标完成情况分析

我单位 2024 年年度履职效益、群众满意度、工作人员满意度已基本达到要求。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充发挥。预算资金的使用符合国家财经法规、遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况，下一年我单位将更

加认真制定好年度工作计划并更好完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现的问题认真分析原因，明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现，要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果及时公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

息县东岳镇人民政府
2025年5月8日

