

2024年度息县杨店乡
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

息县杨店乡人民政府主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。（2）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（3）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。（4）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。（5）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，息县杨店乡部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共9个，所属单位包括：

1. 中共息县杨店乡委员会；
2. 息县杨店乡人民政府；
3. 息县杨店乡财政所；
4. 息县杨店乡农业农村服务中心；
5. 息县杨店乡城乡建设和生态环境保护中心；
6. 息县杨店乡社会事务服务中心；

7. 息县杨店乡党政便民服务中心；
8. 息县杨店乡综合执法大队；
9. 息县杨店乡退役军人服务站。

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：息县杨店乡

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	2,824.65	一、一般公共服务支出	32	971.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.07	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	0.00
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	233.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	222.28
	11		十一、城乡社区支出	42	248.50
	12		十二、农林水支出	43	1,266.76
	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	46.20
	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	0.07
	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	2,994.71	本年支出合计	58	2,994.71
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	2,994.71	总计	62	2,994.71

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：息县杨店乡

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	2,994.71	2,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.37	971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.08	841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.11	589.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	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	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.09	20.09	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
2082850	事业运行	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.76	1,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	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	969.32	969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.76	242.76	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	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07	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：息县杨店乡

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	2,994.71	1,288.64	1,706.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.37	734.25	237.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.08	627.85	213.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.11	589.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.23	0.00	213.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.65	167.09	66.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	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	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.56	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	66.56	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.09	20.09	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
2082850	事业运行	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.28	44.28	178.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222.28	44.28	178.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	222.28	44.28	178.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.50	78.50	170.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.76	212.44	1,054.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.68	49.68	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969.32	0.00	969.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	319.32	0.00	319.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.76	162.76	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.76	162.76	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.00	0.07	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.00	0.07	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：息县杨店乡

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	2,824.65	一、一般公共服务支出	33	971.37	971.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	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	0.07	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	0.00	0.00	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	233.65	233.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	222.28	222.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	248.50	78.50	170.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,266.76	1,266.76	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	46.20	46.20	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	0.07	0.00	0.00	0.07

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	2,994.71	本年支出合计	59	2,994.71	2,824.65	170.00	0.07
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	2,994.71	总计	64	2,994.71	2,824.65	170.00	0.07

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：息县杨店乡		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	2,824.65	1,288.64	1,536.00	
201	一般公共服务支出	971.37	734.25	237.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.08	627.85	213.23	
2010301	行政运行	589.11	589.11	0.00	
2010350	事业运行	38.74	38.74	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.23	0.00	213.23	
20106	财政事务	48.34	48.34	0.00	
2010650	事业运行	48.34	48.34	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.06	58.06	0.00	
2013101	行政运行	58.06	58.06	0.00	
20132	组织事务	2.23	0.00	2.23	
2013299	其他组织事务支出	2.23	0.00	2.23	
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	11.66	0.00	11.66	
2019999	其他一般公共服务支出	11.66	0.00	11.66	
208	社会保障和就业支出	233.65	167.09	66.56	
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	0.00	
20807	就业补助	66.56	0.00	66.56	
2080705	公益性岗位补贴	66.56	0.00	66.56	
20828	退役军人管理事务	20.09	20.09	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
2082850	事业运行	20.09	20.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
211	节能环保支出	222.28	44.28	178.00
21104	自然生态保护	222.28	44.28	178.00
2110402	农村环境保护	222.28	44.28	178.00
212	城乡社区支出	78.50	78.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.50	78.50	0.00
2120104	城管执法	78.50	78.50	0.00
213	农林水支出	1,266.76	212.44	1,054.32
21301	农业农村	54.68	49.68	5.00
2130104	事业运行	49.68	49.68	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969.32	0.00	969.32
2130504	农村基础设施建设	319.32	0.00	319.32
2130505	生产发展	650.00	0.00	650.00
21307	农村综合改革	242.76	162.76	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.76	162.76	80.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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：息县杨店乡

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	1,020.97	302	商品和服务支出	75.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.03	30201	办公费	36.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.03	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.77	30203	咨询费	0.00	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	93.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	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	2.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.20	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	0.00	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	191.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.31	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.56	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18	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	10.00	30229	福利费	8.98	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	7.60			
	人员经费合计	1,212.84					公用经费合计	75.80

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：息县杨店乡		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	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县杨店乡		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	0.07	0.00	0.07	
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.00	0.07	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.00	0.07	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.00	0.07	

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。

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：息县杨店乡 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2,994.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加824.66万元，增长38.00%，主要原因是：临时增加项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,994.71万元，其中：财政拨款收入2,994.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,994.71万元，其中：基本支出1,288.64万元，占43.03%；项目支出1,706.07万元，占56.97%。

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2,994.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加824.66万元，增长38.00%，主要原因是：临时增加项目。

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2,824.65万元，占支出合计的94.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.77万元，增长30.90%，主要原因是：临时增加项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,824.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出971.37万元，占34.39%；社会保障和就业（类）支出233.65万元，占8.27%；卫生健康（类）支出5.88万元，占0.21%；节能环保（类）支出222.28万元，占7.87%；城乡社区（类）支出78.50万元，占2.78%；农林水（类）支出1,266.76万元，占44.85%；住房保障（类）支出46.20万元，占1.64%。（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1,506.31万元，支出决算为2,824.65万元，完成年初预算的187.52%。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589.11万元，支出决算为589.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为213.23万元，支出决算为213.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.34万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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58.06万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。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）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61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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66.56万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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77.11万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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222.28万元，支出决算为222.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 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78.50万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为49.68万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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319.32万元，支出决算为319.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，

不存在差异。

20. 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650.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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242.76万元，支出决算为242.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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46.20万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的100%。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1,288.64万元，其中：人员经费1,212.84万元，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、生活补助、奖励金；公用经费75.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170万元，支出决算为170.00万元。主要用于基础设施建设，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元。主要用于国有退休人员社会化管理补助，

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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22个，共涉及资金1147.07万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.07万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“信访维稳经费”“工作经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1147.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.07万元。从评价情况来看，我单位项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以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。

组织对“杨店乡人民政府”“杨店乡财政所”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1147.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以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。

（二）项目绩效自评结果。

息县杨店乡项目绩效自评情况：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1506.31万元，执行数为2824.65万元，完成预算的187.65%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标；二是产出指标；三是效益指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用结构有待进一步优化；二是资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：一是统筹资金管理，优化支出

结构；二是进一步加强财务和业务股室之间的参与协调力度。

息县杨店乡项目绩效自评情况：杨店乡金融扶贫资金，预算金额68万元，实际执行68万元，完成率100%。党建工作经费预算金额5万，实际执行5万，完成率100%。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度22项目开展部门评价。评价结果是2024年部门整体绩效评分100分。绩效评价得分为100分，等级为优。

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

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	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
806000	息县杨店乡财政所	806	杨店乡	财政所办公经费	可执行项目	预算股	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806000	息县杨店乡财政所	806	杨店乡	2022年年度财政所缺口经费	可执行项目	预算股	4.56	4.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	金融扶贫资金	可执行项目	农业股	68	68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	2022年选调生到村工作中中央财政补助资金	可执行项目	预算股	0.63	0.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	2023年选调生到村工作中中央财政补助资金	可执行项目	预算股	1.07	1.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	公用经费支出（4万元专武经费）	可执行项目	预算股	51.12	51.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	纪检专项经费	可执行项目	预算股	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	共青团工作经费	可执行项目	预算股	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	“乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费”	可执行项目	预算股	232	232	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	党建工作经费	可执行项目	预算股	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	产业帮扶资金	可执行项目	农业股	29.8	29.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	政协工作经费	可执行项目	预算股	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	消防救援应急工作经费	可执行项目	预算股	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	2023年行路户外发展项目资金	可执行项目	预算股	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	息县杨店乡人民政府	806	杨店乡	减县增乡人员经费	可执行项目	预算股	126.75	126.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门（单位）名称			中共息县杨店乡委员会					
部门整体支出情况 (万元)		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	1516.87	2729.84	2729.84	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1516.87	2729.84	2729.84	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	着力实施党的全面领导建设，改善人居环境，优化营商环境，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。			2023年杨店乡着力实施党的全面领导建设，改善人居环境，优化营商环境，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
深入开展环境攻坚整治		开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、一网两长等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治、生态清洁流域建设，坚决贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提速行动。			已基本完成			
着力防范化解重大风险		严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛，防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。			已基本完成			
围绕产业优化，着力抓转型，增效益		一是建设现代高效农业，二是推进工业优化升级，三是繁荣发展服务产业			已基本完成			
巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴		坚持“四个不摘”，做好“三落实一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			已基本完成			
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	3	3	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚有限衔接乡村振兴成果率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	着力防范化解重大风险完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		

产出指标		产业抓转型，增效益率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	实现市县级信访工作四无乡镇	=1个	1个	5	5	0.00	
		社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	群众幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	100		

息县杨店乡 2023 年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

2023 年杨店乡着力实施党的全面领导建设，改善人居环境，优化营商环境，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。

1. 开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、一网两长等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治、生态清洁流域建设，坚决贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提速行动。

2. 严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛，防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。

3. 一是建设现代高效农业，二是推进工业优化升级，三是繁荣发展服务产业。

4. 关注卫生健康，健全社保体系，推动转移就业，巩固双创成果，加强服务管理。

5. 坚持“四个不摘”，做好“三落实一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接

（二）年度部门整体预算绩效目标

2023 年我单位部门整体年初预算为 1516.87 万元，全年预算数为 2729.84 万元，全年执行数 2729.84 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

（一）部门整体支出

2023 年部门整体绩效自评分数 100 分。其中预算执行完成率 97.9%，得分 10，无偏差；投入管理指标得分 30，无偏差；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，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 2023 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。我单位首先及时在信阳市财政局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. 投入指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标完成情况。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）预算和财务管理指标完成情况。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：专项资金细化率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 3：预算执行率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%；指标值 4：预算调整率年度指标值 $\leq 25\%$ ，实际完成指标 25%；指标值 5：结转结余率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际完成指标值 5%；指标值 6：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 95\%$ ，实际完成指标 95%；指标值 7：政府采购执行率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%。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）绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为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，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 2023 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 2023 年年度目标已基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

我单位 23 年工作产生的履职效益、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分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，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，将评价结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

息县杨店乡人民政府

2024年4月22日

