

2024年度息县陈棚乡
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

陈棚乡部门主要职责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。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。加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。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，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

二、机构设置

陈棚乡内设机构9个，包括：中共息县陈棚乡委员会、息县陈棚乡人民政府。另设有息县陈棚乡财政所和息县陈棚乡农业农村服务中心、息县陈棚乡城乡建设和生态环境保护中心、息县陈棚乡社会事务服务中心、息县陈棚乡党政便民服务中心、息县陈棚乡综合执法大队、息县陈棚乡退役军人服务站。

从决算单位构成看，陈棚乡部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由陈棚乡管理的息县陈棚乡财政所和息县陈棚乡农业农村服务中心、息县陈棚乡城乡建设和生态环境保护中心、息县陈棚乡社会事务服务中心、息县陈棚乡党政便民服务中心、息县陈棚乡综合执法大队、息县陈棚乡退役军人服务站。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. 中共息县陈棚乡委员会。
2. 息县陈棚乡人民政府。
3. 息县陈棚乡财政所。
4. 陈棚乡农业农村服务中心。
5. 息县陈棚乡城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县陈棚乡社会事务服务中心。
7. 息县陈棚乡党政便民服务中心。
8. 息县陈棚乡综合执法大队。
9. 息县陈棚乡退役军人服务站。

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：息县陈棚乡

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	2,229.27	一、一般公共服务支出	32	881.52
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	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	238.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	36.93
	11		十一、城乡社区支出	42	69.01
	12		十二、农林水支出	43	961.05
	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	37.18
	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	2,229.27	本年支出合计	58	2,229.27
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	2,229.27	总计	62	2,229.27

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：息县陈棚乡

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, 229. 27	2, 229. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	881. 52	881. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745. 30	745. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	696. 77	696. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	18. 53	18. 53	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	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	35. 82	35. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	35. 82	35. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71. 17	71. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	71. 17	71. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	238. 51	238. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 44	49. 44	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	49. 44	49. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	61. 56	61. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	61. 56	61. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	42. 53	42. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	42. 53	42. 53	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
20899	其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	961.05	961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.67	21.67	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	534.38	534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.38	398.38	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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：息县陈棚乡

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	2,229.27	1,366.65	862.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.52	822.28	59.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.30	715.30	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.77	696.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.53	18.53	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.53	42.53	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
20899	其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	961.05	157.67	803.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	534.38	136.00	398.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.38	0.00	398.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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：息县陈棚乡

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	2,229.27	一、一般公共服务支出	33	881.52	881.52	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	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	238.51	238.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.93	36.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.01	69.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	961.05	961.05	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	37.18	37.18	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	2,229.27	本年支出合计	59	2,229.27	2,229.27	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	2,229.27	总计	64	2,229.27	2,229.27	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：息县陈棚乡

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	2,229.27	1,366.65	862.62
201	一般公共服务支出	881.52	822.28	59.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.30	715.30	30.00
2010301	行政运行	696.77	696.77	0.00
2010350	事业运行	18.53	18.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	35.82	35.82	0.00
2010650	事业运行	35.82	35.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.17	71.17	0.00
2013101	行政运行	71.17	71.17	0.00
20140	信访事务	23.00	0.00	23.00
2014004	信访业务	23.00	0.00	23.00
20199	其他一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24
2019999	其他一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24
208	社会保障和就业支出	238.51	238.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00
20807	就业补助	61.56	61.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.56	61.56	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
20828	退役军人管理事务	42.53	42.53	0.00
2082850	事业运行	42.53	42.53	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
20899	其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
211	节能环保支出	36.93	36.93	0.00
21104	自然生态保护	36.93	36.93	0.00
2110402	农村环境保护	36.93	36.93	0.00
212	城乡社区支出	69.01	69.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.01	69.01	0.00
2120104	城管执法	69.01	69.01	0.00
213	农林水支出	961.05	157.67	803.38
21301	农业农村	21.67	21.67	0.00
2130104	事业运行	21.67	21.67	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.00	0.00	405.00
2130504	农村基础设施建设	175.00	0.00	175.00
2130505	生产发展	230.00	0.00	230.00
21307	农村综合改革	534.38	136.00	398.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.38	0.00	398.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00	136.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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：息县陈棚乡

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	775.85	302	商品和服务支出	487.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.08	30201	办公费	29.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.08	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.33	30203	咨询费	22.00	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	67.02	30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	40.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	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	81.11	30211	差旅费	24.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.18	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	149.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	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	3.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.63	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	135.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	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	5.73	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	2.80	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	33.00			
	人员经费合计	879.34					公用经费合计	487.31

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：息县陈棚乡		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	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：息县陈棚乡		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	0.00	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：息县陈棚乡 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2,229.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加664.82万元，增长42.50%，主要原因是：预算业务调整有新增项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,229.27万元，其中：财政拨款收入2,229.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,229.27万元，其中：基本支出1,366.65万元，占61.30%；项目支出862.62万元，占38.70%。

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2,229.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加664.82万元，增长42.50%，主要原因是：预算业务调整有新增项目。

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2,229.27万元，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664.82万元，增长42.50%，主要原因是：预算业务调整有新增项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,229.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出881.52万元，占39.54%；社会保障和就业（类）支出238.51万元，占10.70%；卫生健康（类）支出5.06万元，占0.23%；节能环保（类）支出36.93万元，占1.66%；城乡社区（类）支出69.01万元，占3.10%；农林水（类）支出961.05万元，占43.11%；住房保障（类）支出37.18万元，占1.67%。（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1,268.05万元，支出决算为2,229.27万元，完成年初预算的175.80%。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580.31万元，支出决算为696.77万元，完成年初预算的120.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

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17.70万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

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0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

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31.53万元，支出决算为35.82万元，完成年

初预算的113.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算增加。

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73.35万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 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6.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目。

8. 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49.44万元，支出决算为49.44万元，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）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61.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增项预算。

10. 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3.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

11. 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41.58万元，支出决算为42.53万元，完

成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转部分。

12. 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84.44万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，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。

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1.71万元，支出决算为1.71万元，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。

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35.82万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转部分。

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70.31万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转部分。

18. 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175.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

19. 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230.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

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398.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是你拿着预算增加。

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220.18万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的61.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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37.18万元，支出决算为37.18万元，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1,366.65万元，其中：人员经费879.34万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费487.31万元，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、租赁费、培

训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

我单位不涉及“政府性基金预算项目”和“国有资本经营预算项目”。

（二）项目绩效自评结果。

政协工作经费项目绩效自评情况：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率；二是；正常工作。下一步改进措施：我单位2024年严格执行专项资金，接下来我单位将进一步细化专项资金管理，完善专项资金支出流程。

乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费项目绩效自评情况：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232万元，执行数为132.64万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率；二是；正常工作。下一步改进措施：我单位2024年严格执行专项资金，接下来我单位将进一步细化专项资金管理，完善专项资金支

出流程。

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。

我部门选取了2024年度陈棚乡非贫困村道路提升项目项目开展部门评价。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：陈棚乡非贫困村道路提升项目工程款项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

无