

2024年度息县张陶乡
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

息县张陶乡主要职责：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）严格落实国家精准扶贫的政策，成立乡村振兴办公室；建立居民集中安置区；进行教育扶贫；发展产业；发展医疗卫生事业；进行合理引导，促进人民增收，实现乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接的目标。

（七）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，息县张陶乡部门决算包括：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，其中预算单位包括：息县张陶乡财政所、息县张陶乡党委、息县张陶乡人民政府、息县张陶乡农业农村服务中心、息县张陶乡城乡建设和生态环境保护中心、息县张陶乡社会事务服务中心、息县张陶乡党政便民服务中心、息县张陶乡综合执法大队、息县张陶乡退役军人服务站。

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：息县张陶乡

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	3,311.64	一、一般公共服务支出	32	954.26
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	0.03	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	221.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	10		十、节能环保支出	41	23.53
	11		十一、城乡社区支出	42	122.98
	12		十二、农林水支出	43	1,934.82
	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	47.07
	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	0.03
	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	3,311.67	本年支出合计	58	3,311.67
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	3,311.67	总计	62	3,311.67

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：息县张陶乡

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	3,311.67	3,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.26	954.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.58	835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	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	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.12	11.12	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,934.82	1,934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.13	103.13	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	892.10	892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	890.10	890.10	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	939.59	939.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	726.11	726.11	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	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03	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：息县张陶乡

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	3,311.67	1,693.43	1,618.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.26	954.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.58	835.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	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	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.12	11.12	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,934.82	316.61	1,618.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.10	0.00	892.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	890.10	0.00	890.10	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	939.59	213.48	726.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	726.11	0.00	726.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	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：息县张陶乡

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	3,311.64	一、一般公共服务支出	33	954.26	954.26	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	0.03	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	221.30	221.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.53	23.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	122.98	122.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,934.82	1,934.82	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	47.07	47.07	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	0.03	0.00	0.00	0.03

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	3,311.67	本年支出合计	59	3,311.67	3,311.64	0.00	0.03
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	3,311.67	总计	64	3,311.67	3,311.64	0.00	0.03

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：息县张陶乡

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	3,311.64	1,693.43	1,618.21
201	一般公共服务支出	954.26	954.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.58	835.58	0.00
2010301	行政运行	827.39	827.39	0.00
2010350	事业运行	8.19	8.19	0.00
20106	财政事务	49.35	49.35	0.00
2010650	事业运行	49.35	49.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.93	52.93	0.00
2013101	行政运行	52.93	52.93	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00
208	社会保障和就业支出	221.30	221.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	0.00
20807	就业补助	61.33	61.33	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.33	61.33	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00
2081004	殡葬	4.50	4.50	0.00
20828	退役军人管理事务	11.12	11.12	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	11.12	11.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
211	节能环保支出	23.53	23.53	0.00
21104	自然生态保护	23.53	23.53	0.00
2110402	农村环境保护	23.53	23.53	0.00
212	城乡社区支出	122.98	122.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.98	122.98	0.00
2120104	城管执法	122.98	122.98	0.00
213	农林水支出	1,934.82	316.61	1,618.21
21301	农业农村	103.13	103.13	0.00
2130104	事业运行	103.13	103.13	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.10	0.00	892.10
2130505	生产发展	890.10	0.00	890.10
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	939.59	213.48	726.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	726.11	0.00	726.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.48	213.48	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00
2210201	住房公积金	47.07	47.07	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：息县张陶乡

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	1,058.62	302	商品和服务支出	443.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.88	30201	办公费	426.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.29	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	89.44	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	62.83	30206	电费	0.00	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	23.21	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	2.25	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.07	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	191.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	47.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.93	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	0.00	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	7.37	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	9.21	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	0.00			
	人员经费合计	1,250.03					公用经费合计	443.40

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：息县张陶乡		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：息县张陶乡		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	0.03	0.00	0.03	
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	

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：息县张陶乡 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3,311.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加781.14万元，增长30.87%，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3,311.67万元，其中：财政拨款收入3,311.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,311.67万元，其中：基本支出1,693.43万元，占51.14%；项目支出1,618.24万元，占48.86%。

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3,311.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加781.14万元，增长30.87%，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3,311.64万元，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781.11万元，增长30.87%，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3,311.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出954.26万元，占28.82%；社会保障和就业（类）支出221.30万元，占6.68%；卫生健康（类）支出7.68万元，占0.23%；节能环保（类）支出23.53万元，占0.71%；城乡社区（类）支出122.98万元，占3.71%；农林水（类）支出1,934.82万元，占58.42%；住房保障（类）支出47.07万元，占1.42%。（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3,311.64万元，支出决算为3,311.64万元，完成年初预算的100.00%。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827.39万元，支出决算为827.39万元，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。

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8.19万元，支出决算为8.19万元，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。

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49.35万元，支出决算为49.35万元，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。

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52.93万元，支出决算为52.93万元，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。

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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加项目资金。

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11.40万元，支出决算为11.40万元，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. 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62.83万元，支出决算为62.83万元，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. 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61.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加项目资金。

9. 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26.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加项目资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加项目资金。

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11.12万元，支出决算为11.12万元，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）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55.25万元，

支出决算为55.25万元，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。

13. 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7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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23.53万元，支出决算为23.53万元，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. 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122.98万元，支出决算为122.98万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为103.13万元，支出决算为103.13万元，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）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890.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）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有追加项目资金。

19. 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726.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加项目

资金。

20. 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213.48万元，支出决算为213.48万元，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. 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47.07万元，支出决算为47.07万元，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1,693.43万元，其中：人员经费1,250.03万元，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443.40万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业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21个，共涉及资金1575.82万元，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%。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。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.03万元，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”“张陶乡工作经费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1575.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.03万元。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。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好完成。

组织对“息县张陶乡人民政府”“息县张陶乡财政所”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1575.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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年度工作计划并更好完成。

（二）项目绩效自评结果。

息县张陶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3401.88万元，执行数为3311.67万元，完成预算的97.35%。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

拨付速度缓慢。下一步改进措施：一是统筹资金管理，优化支出结构，严格执行专项资金，完善专项资金支出流程；二是进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

息县小茴店镇政府项目绩效自评情况：一、项目名称：信访维稳经费，预算金额5万元，实际执行5万元，完成了保障信访维稳工作正常开展的目标，项目年度绩效目标完成情况：已完成，全部使用到位。下一步继续统筹资金管理，优化支出结构，严格执行专项资金，完善专项资金支出流程。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

二、项目名称：张陶乡工作经费，预算金额10万元，实际执行10万元，完成了保障张陶乡政府工作正常开展的目标，项目年度绩效目标完成情况：已完成，全部使用到位。下一步继续统筹资金管理，优化支出结构，严格执行专项资金，完善专项资金支出流程。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度24个项目开展部门评价。评价结果是2024年部门整体绩效评价分数100分。等级为优。其中预算执行完成率97.35%，得分10；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。

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			张陶乡						
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）		1464.9	3401.88	3311.67	10	97.35	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1464.9	3401.88	3311.67	-	97.35	-	
	（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				
	2024年张陶乡将坚持党的全面领导建设，做好巩固脱贫攻坚成效显著有效衔接乡村振兴，加强社会治安治理，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。				基本完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成效显著有效衔接乡村振兴，开展“五大振兴”	1、进一步巩固脱贫成果。我乡将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接作为工作重点，一是从产业入手，做好发展衔接。二是从机制入手，做好政策衔接。三是从治理入手，做好服务衔接。。			基本完成				
	产业发展	根据各村区域位置和产业特点，在抓好蔬菜、特色水果主导产业的同时，打造“一村一品”，统筹谋划产业发展新布局。			基本完成				
	项目建设	紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，依托项目扶持，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。加强搞好基础设施完善：如各村产业林道修建建设、农田机耕道建设。			基本完成				
	民生工程	解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、社保等问题；加大农村环境卫生综合整治力度，集中整治农村环境“脏、乱、差”，解决生活垃圾乱倒、柴草乱垛、粪土乱堆、建筑垃圾乱放等现象；把维护社会稳定作为基本民生工程，持续深入开展三零创建，加强社会治安综合治理，做好信访维稳工作，强化安全生产和食品药品安全，确保全乡社会大局稳定。			基本完成				
	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
绩效指标	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	3	3	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤25%	0%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			抓民生福祉完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			人居环境与环保攻坚完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			产业转型发展增效益率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			着力防范化解重大风险完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	争创省、市级妇联“四组一队”示范队	1个	1个	2	2	0.00%	
			争取乡村振兴、重大基础设施等各类项目资金	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创市级“文明乡镇”	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创全市信访工作“四无”乡镇	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创市级人居环境“先锋奖”	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创全县“三零”创建先进乡镇	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创五星健康、文明家庭示范乡	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创全县平安建设先进乡镇	1个	1个	2	2	0.00%	
			争创全县纪检监察先进乡镇	1个	1个	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
			工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

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
807000	息县张陶财政所	807	张陶乡	2023年乡镇财政监管能力建设资金	可执行项目	基层财政管理股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807000	息县张陶财政所	807	张陶乡	经费缺口	可执行项目	预算股	2.52	2.52	2.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807000	息县张陶财政所	807	张陶乡	2024年财政所经费缺口	可执行项目	预算股	2.52	2.52	2.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	减县增乡人员经费	可执行项目	预算股	75.12	75.12	75.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	可执行项目	预算股	86.16	71.98	71.98	83.54%	100%	100%	100%	100%	100%	98.35	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2024年第三季度在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	53.46	53.46	53.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	张陶乡2023年美丽乡村建设项目	可执行项目	综改办	221.54	221.54	221.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	信访维稳经费	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	张陶2024年市派第一书记工作经费	待分配项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2024年第四季度在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	53.46	53.46	53.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2023年离任村干部补助	可执行项目	预算股	32.01	32.01	32.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2023-2024年息县鑫圭生物蛋白核小球藻产业发展项目（张陶乡）	待分配项目	农业股	147	147	147	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2024年息县市派驻村第一书记项目资金（张陶乡）	待分配项目	农业股	19.4	19.4	19.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	张陶乡2023年农村公益事业项目	可执行项目	综改办	146.28	146.28	146.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2023年美丽乡村建设项目	可执行项目	综改办	332.32	332.32	332.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2024年第四季度正常离任村干部生活补贴	可执行项目	预算股	16.38	16.38	16.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	息县2024年蛋鸡养殖产业项目（张陶乡）	待分配项目	农业股	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	张陶乡工作经费	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	公用经费支出（4万元专武经费）	可执行项目	预算股	60.93	60.93	60.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	213.84	213.84	213.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807002	息县张陶乡人民政府	807	张陶乡	2024年第三季度正常离任村干部生活补贴	可执行项目	预算股	16.38	16.38	16.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

息县张陶乡

2024 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

2024 年张陶乡着力实施党的全面领导建设，做好巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴，加强社会治安治理，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。

1. 巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴，开展“五大振兴”。进一步巩固脱贫成果。我乡将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接作为工作重点，一是从产业入手，做好发展衔接。二是从机制入手，做好政策衔接。三是从治理入手，做好服务衔接。

2. 以产业发展为主要内容。根据各村区域位置和产业特点，在抓好蔬菜、特色水果主导产业的同时，打造“一村一品”，统筹谋划产业发展新布局。

3. 项目建设。紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，依托项目扶持，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。加强搞

好基础设施完善：如各村产业林道修建建设、农田机耕道建设。

4. 民生工程。解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、社保等问题；加大农村环境卫生综合整治力度，集中整治农村环境“脏、乱、差”，解决生活垃圾乱倒、柴草乱垛、粪土乱堆、建筑垃圾乱放等现象；把维护社会稳定作为基本民生工程，持续深入开展三零创建，加强社会治安综合治理，做好信访维稳工作，强化安全生产和食品药品安全，确保全乡社会大局稳定

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算为 1464.9 万元，全年执行数为 3311.67 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

2024 年部门整体绩效自评分数 100 分。其中预算执行完成率 97.35%，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 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 97.35%；指标值 4：预算调整率年度指标值 $\leq 25\%$ ，实际完成指标 0%；

指标值 5: 结转结余率年度指标值 $\leq 5\%$, 实际完成指标值 0%;
指标值 6: “三公经费”控制率年度指标值 $\leq 95\%$, 实际完成指标 0%; 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 100%。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 2024 年重点任务人居环境与环保攻坚完成率 100%, 产业转型发展增效益率 100%, 脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率 100%, 着力防范化解重大风险完成率 100%。

(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 24 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

