

2024年度息县孙庙乡  
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

息县孙庙乡主要职责：一、负责党的建设、纪检监察、人民武装、精神文明建设等工作。利用网络平台推进办公日常工作。二、负责基层党建、组织人事、机构编制，组织人事、机构编制，机关离退休干部等工作。负责司法信访稳定、社会治安综合治理社情民意等工作。负责拟定并实施农业、工业、服务业等经济发展规划。三、负责辖区企业安全生产、应急管理等工作。

## 二、机构设置

孙庙乡内设机构6个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，孙庙乡部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由孙庙乡管理的党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办、经济发展办公室、应急管理办公室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5个，其中二级预算单位包括：

1. 息县孙庙乡财政所。
2. 息县孙庙乡农业发展服务中心。

3. 息县孙庙乡城乡建设和生态环境保护中心. 4. 息县孙庙乡党政便民服务中心. 5. 息县孙庙乡社会事务服务中心. 6. 息县孙庙乡综合执法大队。

7. 息县孙庙乡退役军人服务站。

## 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：息县孙庙乡

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  | 2,710.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,008.31 |
| 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 | 226.50   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.98    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 63.56    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 89.57    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,211.83 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 48.50    |
|                  | 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 | 50.36    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,710.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,710.62 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,710.62 | <b>总计</b>       | 62 | 2,710.62 |

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：息县孙庙乡

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               | 2,710.62 | 2,710.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,008.31 | 1,008.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 865.83   | 865.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 666.19   | 666.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 174.29   | 174.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 25.36    | 25.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 71.92    | 71.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行             | 71.92    | 71.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 50.12    | 50.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 50.12    | 50.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140    | 信访事务             | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004  | 信访业务             | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 7.44     | 7.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 7.44     | 7.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.50   | 226.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.09    | 67.09    | 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 | 67.09    | 67.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 43.33    | 43.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 43.33    | 43.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 28.98    | 28.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.98    | 28.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 15.20    | 15.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行             | 15.20    | 15.20    | 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        | 71.89    | 71.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 71.89    | 71.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 11.98    | 11.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 11.98    | 11.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 11.98    | 11.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 63.56    | 63.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护             | 63.56    | 63.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护             | 63.56    | 63.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 89.57    | 89.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 89.57    | 89.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法               | 89.57    | 89.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1,211.83 | 1,211.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 45.85    | 45.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行               | 45.85    | 45.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 89.62    | 89.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理             | 89.62    | 89.62    | 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     | 942.90   | 942.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 455.90   | 455.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展               | 485.00   | 485.00   | 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             | 133.47   | 133.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 56.09    | 56.09    | 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     | 77.38    | 77.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 48.50    | 48.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 48.50    | 48.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设               | 48.50    | 48.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 50.36    | 50.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.36    | 50.36    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 50.36  | 50.36  | 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：息县孙庙乡

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               | 2,710.62 | 1,335.46 | 1,375.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,008.31 | 813.59   | 194.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 865.83   | 691.55   | 174.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 666.19   | 666.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 174.29   | 0.00     | 174.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 25.36    | 25.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 71.92    | 71.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行             | 71.92    | 71.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 50.12    | 50.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行             | 50.12    | 50.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务             | 13.00    | 0.00     | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004  | 信访业务             | 13.00    | 0.00     | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 7.44     | 0.00     | 7.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 7.44     | 0.00     | 7.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.50   | 183.17   | 43.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.09    | 67.09    | 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 | 67.09    | 67.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 43.33    | 0.00     | 43.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 43.33    | 0.00     | 43.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 28.98    | 28.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.98    | 28.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 15.20    | 15.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行             | 15.20    | 15.20    | 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        | 71.89    | 71.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 71.89    | 71.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 11.98    | 11.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 11.98    | 11.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 11.98    | 11.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 63.56    | 63.56  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护             | 63.56    | 63.56  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 63.56    | 63.56  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 89.57    | 89.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 89.57    | 89.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 89.57    | 89.57  | 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   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1,211.83 | 123.23 | 1,088.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 45.85    | 45.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 45.85    | 45.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 89.62    | 0.00   | 89.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理             | 89.62    | 0.00   | 89.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 942.90   | 0.00   | 942.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 455.90   | 0.00   | 455.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 485.00   | 0.00   | 485.00   | 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             | 133.47   | 77.38  | 56.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 56.09    | 0.00   | 56.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 77.38    | 77.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 48.50    | 0.00   | 48.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 48.50    | 0.00   | 48.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设               | 48.50    | 0.00   | 48.50    | 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 50.36  | 50.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 50.36  | 50.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 50.36  | 50.36 | 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：息县孙庙乡

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  | 2,710.62 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,008.31 | 1,008.31   | 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 | 226.50   | 226.50     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 11.98    | 11.98      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 63.56    | 63.56      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 89.57    | 89.57      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,211.83 | 1,211.83   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 48.50    | 48.50      | 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 | 50.36    | 50.36      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,710.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,710.62 | 2,710.62   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,710.62 | <b>总计</b>       | 64 | 2,710.62 | 2,710.62   | 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：息县孙庙乡

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               | 2,710.62 | 1,335.46 | 1,375.16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,008.31 | 813.59   | 194.73   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 865.83   | 691.55   | 174.29   |
| 2010301  | 行政运行             | 666.19   | 666.19   | 0.00     |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 174.29   | 0.00     | 174.29   |
| 2010350  | 事业运行             | 25.36    | 25.36    | 0.00     |
| 20106    | 财政事务             | 71.92    | 71.92    | 0.00     |
| 2010650  | 事业运行             | 71.92    | 71.92    | 0.00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 50.12    | 50.12    | 0.00     |
| 2013101  | 行政运行             | 50.12    | 50.12    | 0.00     |
| 20140    | 信访事务             | 13.00    | 0.00     | 13.00    |
| 2014004  | 信访业务             | 13.00    | 0.00     | 13.00    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 7.44     | 0.00     | 7.44     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 7.44     | 0.00     | 7.44     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 226.50   | 183.17   | 43.33    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.09    | 67.09    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.09    | 67.09    | 0.00     |
| 20807    | 就业补助             | 43.33    | 0.00     | 43.33    |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 43.33    | 0.00     | 43.33    |
| 20808    | 抚恤               | 28.98    | 28.98    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.98    | 28.98    | 0.00     |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 15.20    | 15.20    | 0.00     |
| 2082850  | 事业运行             | 15.20    | 15.20    | 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        | 71.89    | 71.89  | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 71.89    | 71.89  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 11.98    | 11.98  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 11.98    | 11.98  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 11.98    | 11.98  | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出             | 63.56    | 63.56  | 0.00     |
| 21104    | 自然生态保护             | 63.56    | 63.56  | 0.00     |
| 2110402  | 农村环境保护             | 63.56    | 63.56  | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 89.57    | 89.57  | 0.00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 89.57    | 89.57  | 0.00     |
| 2120104  | 城管执法               | 89.57    | 89.57  | 0.00     |
| 213      | 农林水支出              | 1,211.83 | 123.23 | 1,088.61 |
| 21301    | 农业农村               | 45.85    | 45.85  | 0.00     |
| 2130104  | 事业运行               | 45.85    | 45.85  | 0.00     |
| 21302    | 林业和草原              | 89.62    | 0.00   | 89.62    |
| 2130207  | 森林资源管理             | 89.62    | 0.00   | 89.62    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 942.90   | 0.00   | 942.90   |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 455.90   | 0.00   | 455.90   |
| 2130505  | 生产发展               | 485.00   | 0.00   | 485.00   |
| 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             | 133.47   | 77.38  | 56.09    |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 56.09    | 0.00   | 56.09    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 77.38    | 77.38  | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出             | 48.50    | 0.00   | 48.50    |
| 21401    | 公路水路运输             | 48.50    | 0.00   | 48.50    |
| 2140104  | 公路建设               | 48.50    | 0.00   | 48.50    |
| 221      | 住房保障支出             | 50.36    | 50.36  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.36    | 50.36  | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 50.36 | 50.36 | 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：息县孙庙乡

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,101.32 | 302          | 商品和服务支出   | 200.35 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 724.41   | 30201        | 办公费       | 130.38 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 98.21    | 30202        | 印刷费       | 15.30  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 37.94    | 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           | 96.39    | 30205        | 水费        | 1.00   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.09    | 30206        | 电费        | 24.89  | 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     | 24.90    | 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       | 2.03     | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50.36    | 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      | 33.79    | 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            | 25.66    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 8.14     | 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       | 10.99  | 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      | 7.90   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 9.88 | 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      | 1,135.11 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 200.35 |

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：息县孙庙乡 |               | 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    |
| 212      | 城乡社区支出        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出     | 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：息县孙庙乡 |      | 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：息县孙庙乡 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2,710.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.75万元，下降3.10%，主要原因是：项目资金预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,710.62万元，其中：财政拨款收入2,710.62万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,710.62万元，其中：基本支出1,335.46万元，占49.27%；项目支出1,375.16万元，占50.73%。

## 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2,710.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.75万元，下降3.10%，主要原因是：项目资金预算减少。

## 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2,710.62万元，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减少11.34万元，下降0.42%，主要原因是：项目资金减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,710.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,008.31万元，占37.20%；社会保障和就业（类）支出226.50万元，占8.36%；卫生健康（类）支出11.98万元，占0.44%；节能环保（类）支出63.56万元，占2.34%；城乡社区（类）支出89.57万元，占3.30%；农林水（类）支出1,211.83万元，占44.71%；交通运输（类）支出48.50万元，占1.79%；住房保障（类）支出50.36万元，占1.86%。（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1,418.63万元，支出决算为2,710.62万元，完成年初预算的191.07%。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205.00万元，支出决算为666.19万元，完成年初预算的324.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加增补工资及项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为174.29万元，完成年初预算的290.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡增加工程项目支出。

3. 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25.36万元，支出决算为25.36万元，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。

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71.92万元，支出决算为71.92万元，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.12万元，支出决算为50.12万元，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。

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13.00万元，支出决算为13.00万元，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。

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7.44万元，支出决算为7.44万元，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。

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67.09万元，支出决算为67.09万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为43.33万元，支出决算为43.33万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，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。

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15.20万元，支出决算为15.20万元，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。

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71.89万元，支出决算为71.89万元，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11.98万元，支出决算为11.98万元，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. 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63.56万元，支出决算为63.56万元，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. 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89.57万元，支出决算为89.57万元，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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为45.85万元，支出决算为45.85万元，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。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为89.62万元，支出决算为89.62万元，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。

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106.00万元，支出决算为455.90万元，完成年初预算的430.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡增加项目类支出。

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120.39万元，支出决算为485.00万

元，完成年初预算的402.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡增加产业发展项目。

20. 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2.00万元，支出决算为2.00万元，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。

21. 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56.09万元，支出决算为56.09万元，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。

22. 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77.38万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为48.50万元，支出决算为48.50万元，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。

24. 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50.36万元，支出决算为50.36万元，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。

## **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1,335.46万元，其中：人员经费1,135.11万元，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200.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、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**

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。

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12个，共涉及资金1375.16万元，占一般公共预算项目支出总额的50.73%。组织对2024年度0等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0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“孙庙乡”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2710.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“孙庙乡等9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27710.62万元，政府性基金预算支出0万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

孙庙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99分。项目全年预算数为1326.03万元，执行数为1301.79万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标完成情况；二是产出指标完成情况；三是效益指标完成

情况.发现的问题及原因；一是不断提高自身工作能离，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；二是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。下一不改进措施；一是加强绩效管理；二是认真制定年度工作计划更好完成。

政协工作经费项目绩效自评情况，政协工作经费全年预算数2万，全年执行数2万院预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度得分率100%，共青团经费项目绩效自评情况，共青团工作经费全年预算数1.8万，全年执行数2万院预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度得分率100%。

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年度党建经费项目、信访维稳工作经费部门评价。评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据分析及采集，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  | 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 |
| 803000 | 息县孙庙乡财政所  | 803    | 孙庙乡    | 2024年财政所经费缺口                | 可执行项目 | 预算股    | 6.08   | 6.08   | 6.08      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803000 | 息县孙庙乡财政所  | 803    | 孙庙乡    | 经费缺口                        | 可执行项目 | 预算股    | 6.08   | 6.08   | 6.08      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 安罗高速连接线（s226）征地拆迁及地上附着物补偿费用 | 可执行项目 | 预算股    | 60     | 48.5   | 48.5      | 80.83% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98.08 | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 2024年行嘉户外产业发展项目             | 可执行项目 | 农业股    | 873    | 873    | 873       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 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    | 12.66  | 12.66  | 12.66     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 孙庙乡甘塘农村公益事业项目资金             | 可执行项目 | 综改办    | 27.69  | 27.69  | 27.69     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 减县增乡人员经费                    | 可执行项目 | 预算股    | 109.43 | 107.07 | 107.07    | 97.84% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.78 | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 孙庙乡沿淮生态廊道租金                 | 可执行项目 | 预算股    | 90     | 89.62  | 89.62     | 99.58% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.96 | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 孙庙乡胡庄村公益事业项目资金              | 可执行项目 | 综改办    | 28.4   | 28.4   | 28.4      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 省派第一书记项目款                   | 可执行项目 | 农业股    | 48.5   | 48.5   | 48.5      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 2024年第四季度在职村干部基本报酬、         | 可执行项目 | 预算股    | 35.64  | 25.64  | 25.64     | 71.94% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.19 | 否       |
| 803002 | 息县孙庙乡人民政府 | 803    | 孙庙乡    | 2023年离任村干部补助                | 可执行项目 | 预算股    | 28.55  | 28.55  | 28.55     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |

# 中共息县孙庙乡委员会

## 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 年孙庙乡全面实施党的领导建设，改善人居环境，优化营商环境为人民谋幸福，推进党的各项事业全面发展。

#### （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 1418.63 万元，全年预算数为 2855.6 万元，全年执行数 2710.62 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 97 分。其中预算执行完成率 94.92%，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。

### 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 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 90%；指标值 3：预算调整率年度指标值 $\leq 30\%$ ，实际完成指标 101.29%；指标值 4：结转结余率年度指标值 $\leq 20\%$ ，实际完成指标值 5.08%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成指标 100%；指标值 6：政府采购执行率年度指标值 $\geq 80\%$ ，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

中共息县孙庙乡委员会  
2025年5月13日

