

2024年度息县项店镇
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

2024年工作目标是着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌，深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动各项事业快速发展。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）做好惠民利民实事，着力抓民生，谋福祉。

（三）推进产业发展，推动区域协调发展系统化。

（四）做好农业产业强镇，当好乡村振兴助推器。

二、机构设置

本级决算包括：项店镇人民政府、中共项店镇党委、项店镇农业农村服务中心、项店镇城乡建设和环境保护中心、项店镇社会事务服务中心、项店镇党政便民服务中心、项店镇党政便民服务中心、项店镇综合行政执法大队、项店镇退役军人服务站、项店镇财政所的决算。

所属单位包括：

1. 项店镇人民政府。
2. 中共项店镇党委。
3. 项店镇农业农村服务中心。
4. 项店镇城乡建设和环境保护中心。
5. 项店镇社会事务服务中心。
6. 项店镇党政便民服务中心。
7. 项店镇综合行政执法大队。

8. 项店镇退役军人服务站。

9. 项店镇财政所。

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：息县项店镇

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,280.39	一、一般公共服务支出	32	873.28
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	0.04	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	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.94
	9		九、卫生健康支出	40	26.28
	10		十、节能环保支出	41	52.49
	11		十一、城乡社区支出	42	97.84
	12		十二、农林水支出	43	984.71
	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	52.85
	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	0.04
	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	2,280.44	本年支出合计	58	2,280.44
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	2,280.44	总计	62	2,280.44

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：息县项店镇

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 280. 44	2, 280. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	873. 28	873. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653. 57	653. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	623. 11	623. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	30. 45	30. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	62. 35	62. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	62. 35	62. 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	57. 37	57. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	57. 37	57. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 94	170. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 41	70. 41	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	70. 41	70. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	34. 39	34. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	34. 39	34. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	66. 14	66. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	66. 14	66. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 28	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 28	26. 28	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
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	984.71	984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.92	75.92	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	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.41	250.41	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	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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：息县项店镇

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,280.44	1,736.59	543.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.28	773.28	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	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	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	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
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	984.71	562.90	421.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	737.40	486.99	250.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.41	0.00	250.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04	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：息县项店镇

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,280.39	一、一般公共服务支出	33	873.28	873.28	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	0.04	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.94	170.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.49	52.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	97.84	97.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	984.71	984.71	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	52.85	52.85	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	0.04	0.00	0.00	0.04

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	2,280.44	本年支出合计	59	2,280.44	2,280.39	0.00	0.04
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	2,280.44	总计	64	2,280.44	2,280.39	0.00	0.04

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：息县项店镇

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,280.39	1,736.59	543.81
201	一般公共服务支出	873.28	773.28	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.57	653.57	0.00
2010301	行政运行	623.11	623.11	0.00
2010350	事业运行	30.45	30.45	0.00
20106	财政事务	62.35	62.35	0.00
2010650	事业运行	62.35	62.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37	57.37	0.00
2013101	行政运行	57.37	57.37	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
20701	文化和旅游	22.00	0.00	22.00
2070113	旅游宣传	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	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
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.39	34.39	0.00
2082850	事业运行	34.39	34.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
211	节能环保支出	52.49	52.49	0.00
21104	自然生态保护	52.49	52.49	0.00
2110402	农村环境保护	52.49	52.49	0.00
212	城乡社区支出	97.84	97.84	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.84	97.84	0.00
2120104	城管执法	97.84	97.84	0.00
213	农林水支出	984.71	562.90	421.81
21301	农业农村	75.92	75.92	0.00
2130104	事业运行	75.92	75.92	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.40	0.00	171.40
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	171.40	0.00	171.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	737.40	486.99	250.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.41	0.00	250.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.99	486.99	0.00
221	住房保障支出	52.85	52.85	0.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	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：息县项店镇

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	820.24	302	商品和服务支出	454.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.70	30201	办公费	79.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.05	30202	印刷费	66.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.24	30203	咨询费	5.00	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	105.26	30205	水费	7.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	30206	电费	29.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	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	2.72	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.85	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	21.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.73	30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.44	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	25.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	435.57	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	112.21	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	8.34	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	10.43	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	78.17			
	人员经费合计	1,281.68					公用经费合计	454.91

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县项店镇		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.04	0.00	0.04	
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04	

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：息县项店镇 2024年度 单位：万元

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

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

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,280.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加326.31万元，增长16.70%，主要原因是：人员工资社保正常变动、年终预算增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,280.44万元，其中：财政拨款收入2,280.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,280.44万元，其中：基本支出1,736.59万元，占76.15%；项目支出543.85万元，占23.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,280.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加326.31万元，增长16.70%，主要原因是：人员工资社保正常变动、年终预算增加等。

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2,280.39万元，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326.26万元，增长16.70%，主要原因是：人员工资社保正常变动、年终预算增加等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,280.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.28万元，占38.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.00万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出170.94万元，占7.50%；卫生健康（类）支出26.28万元，占1.15%；节能环保（类）支出52.49万元，占2.30%；城乡社区（类）支出97.84万元，占4.29%；农林水（类）支出984.71万元，占43.18%；住房保障（类）支出52.85万元，占2.32%。

（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2,280.39万元，支出决算为2,280.39万元，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623.11万元，支出决算为623.11万元，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30.45万元，支出决算为30.45万元，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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为62.35万元，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.37万元，支出决算为

57.37万元，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）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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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70.41万元，支出决算为70.41万元，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）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为34.39万元，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）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66.14万元，支出决算为66.14万元，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. 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26.28万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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52.49万元，支出决算为52.49万元，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. 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97.84万元，支出决算为97.84万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为75.92万元，支出决算为75.92万元，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. 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171.40万元，支出决算为171.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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250.41万元，支出决算为250.41万元，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486.99万元，支出决算为486.99万元，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. 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52.85万元，支出决算为52.85万元，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1,736.59万元，其中：人员经费1,281.68万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费454.91万元，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、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

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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员管理费用。

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25个，共涉及资金929.53万元，占一般公共预算项目支出总额的40.76%。组织对2024年度国有企业退休人员管理费等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.04万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

减县增乡人员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95分。项目全年预算数为65.22万元，执行数为65.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是保障减县增乡人员工资社保；二是保障减县增乡人员福利。

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

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

- 33 -

效益指标	履职效益	社会的发展	进步	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	