

息县张陶乡  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 息县张陶乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 息县张陶乡2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 息县张陶乡2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 息县张陶乡概况

### 一、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的正当经济权益，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、息县张陶乡所属预算单位构成情况

本级预算包括：中共息县张陶乡委员会、息县张陶乡人民政府、息县张陶乡财政所、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的预算。

所属单位包括：

1. 中共息县张陶乡委员会本级，在职人员5人，其中行政编4人，事业编1人。
2. 息县张陶乡人民政府本级，在职人员20人，其中行政编20人。
3. 息县张陶乡财政所，在职人员5人，其中事业编有5人。
4. 息县张陶乡农业农村服务中心，在职人员13人，其中事业编有13人。
5. 息县张陶乡城乡建设和生态环境保护中心，在职人员4人，其中事业编有4人。
6. 息县张陶乡社会事务服务中心，在职人员7人，其中事业编有7人。
7. 息县张陶乡党政便民服务中心，在职人员1人，其中事业编有1人。
8. 息县张陶乡综合执法大队，在职人员23人，其中事业编有

23人。

9. 息县张陶乡退役军人服务站，在职人员2人，其中事业编有2人。

## 第二部分

# 息县张陶乡2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县张陶乡2024年收入总计1464.90万元，支出总计1464.90万元，与2023年预算相比，收入减少7.67万元，下降0.52%，主要原因：2023年预算项目增多，上级财政补助收入比2024年增加；支出减少7.67万元，下降0.52%，主要原因：2023年部分人员退休及死亡，单位人员公用经费开支减少，。

### 二、收入预算总体情况说明

息县张陶乡2024年收入合计1464.90万元，其中：一般公共预算1464.90万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

息县张陶乡2024年支出合计1464.90万元，其中：基本支出702.71万元，占47.97%；项目支出762.19万元，占52.03%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县张陶乡2024年一般公共预算收支预算1464.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少7.67万元，下降0.52%，主要原因：预算项目减少，上级财政补助收入减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

息县张陶乡2024年一般公共预算支出年初预算为1464.90万元。其中：基本支出702.71万元，占47.97%；项目支出762.19万元，占52.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县张陶乡2024年一般公共预算基本支出年初预算为702.71万元。其中：人员经费支出652.91万元，占92.91%；公用经费支出49.81万元，占7.09%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

息县张陶乡2024年“三公”经费预算为0.21万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.21万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.21万元，主要原因：2023年无公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

张陶乡2024机构运转经费支出预算32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.8万元，下降2.4%，主要原因：张陶乡退休职工一名，死亡一名。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年息县张陶乡按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1464.90万元。其中：基本支出702.71万元；项目支出762.19万元，涉及项目12个。

无重点项目，无重点项目预算的绩效目标

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **息县张陶乡2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,464.90	一、一般公共服务	669.69
其中：财政拨款	1,464.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	133.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.68
		十一、节能环保	22.34
		十二、城乡社区事务	119.48
		十三、农林水事务	464.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,464.90	本年支出合计	1,464.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,464.90	支出总计	1,464.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,464.90	1,464.90	1,464.90	1,464.90														
807	张陶乡	1,464.90	1,464.90	1,464.90	1,464.90														
807000	息县张陶财政所	50.23	50.23	50.23	50.23														
807001	中共息县张陶乡委员会	60.02	60.02	60.02	60.02														
807002	息县张陶乡人民政府	967.48	967.48	967.48	967.48														
807003	息县张陶乡农业农村服务中心	123.16	123.16	123.16	123.16														
807005	息县张陶乡城乡建设和生态环境保护中心	27.95	27.95	27.95	27.95														
807006	息县张陶乡社会事务服务中心	65.05	65.05	65.05	65.05														
807007	息县张陶乡党政便民服务中心	9.80	9.80	9.80	9.80														
807008	息县张陶乡综合执法大队	143.03	143.03	143.03	143.03														
807009	息县张陶乡退役军人服务站	18.18	18.18	18.18	18.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,464.90	702.71	640.53	13.61	48.58		762.19	762.19	
			807	张陶乡	1,464.90	702.71	640.53	13.61	48.58		762.19	762.19	
201	06	50		事业运行	42.59	30.59	27.61		2.98		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	62.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	56.47	56.47	51.97		4.49				
210	11	02		事业单位医疗	7.68	7.68	7.68						
221	02	01		住房公积金	47.07	47.07	47.07						
201	31	01		行政运行	50.41	50.41	47.08		3.33				
201	03	01		行政运行	568.92	184.27	164.61	7.26	12.40		384.65	384.65	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	365.54						365.54	365.54	
213	01	04		事业运行	99.31	99.31	84.71	6.35	8.25				
211	04	02		农村环境保护	22.34	22.34	20.02		2.32				
201	03	50		事业运行	7.77	7.77	7.11		0.66				
212	01	04		城管执法	119.48	119.48	106.61		12.87				
208	28	50		事业运行	14.50	14.50	13.22		1.27				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,464.90	一、本年支出	1,464.90	1,464.90	1,464.90		
（一）一般公共预算拨款	1,464.90	（一）一般公共服务支出	669.69	669.69	669.69		
其中：财政拨款	1,464.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.80	133.80	133.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.68	7.68	7.68		
		（十一）节能环保支出	22.34	22.34	22.34		
		（十二）城乡社区事务支出	119.48	119.48	119.48		
		（十三）农林水事务支出	464.85	464.85	464.85		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	47.07	47.07	47.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,464.90	支出合计	1,464.90	1,464.90	1,464.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,464.90	702.71	640.53	13.61	48.58		762.19	762.19	
			807	张陶乡	1,464.90	702.71	640.53	13.61	48.58		762.19	762.19	
201	06	50		事业运行	42.59	30.59	27.61		2.98		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	62.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	56.47	56.47	51.97		4.49				
210	11	02		事业单位医疗	7.68	7.68	7.68						
221	02	01		住房公积金	47.07	47.07	47.07						
201	31	01		行政运行	50.41	50.41	47.08		3.33				
201	03	01		行政运行	568.92	184.27	164.61	7.26	12.40		384.65	384.65	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	365.54						365.54	365.54	
213	01	04		事业运行	99.31	99.31	84.71	6.35	8.25				
211	04	02		农村环境保护	22.34	22.34	20.02		2.32				
201	03	50		事业运行	7.77	7.77	7.11		0.66				
212	01	04		城管执法	119.48	119.48	106.61		12.87				
208	28	50		事业运行	14.50	14.50	13.22		1.27				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	702.71	652.91	49.81
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.75	11.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.32	34.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.32	59.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.03	6.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.18	183.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82	4.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.57	38.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.19	15.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.93	28.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55	2.55	
30229	福利费	50201	办公经费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.02	8.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.50	11.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.89	98.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.91	45.10	17.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.26	24.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.14	18.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.29		0.29
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,464.90	1,464.90	1,464.90									
807		张陶乡			1,464.90	1,464.90	1,464.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.75	11.75	11.75								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.34	40.34	40.34								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.79	75.79	75.79								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.18	183.18	183.18								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.30	16.30	16.30								
302	05	水费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00								
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.57	38.57	38.57								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.19	15.19	15.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	28.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.18	3.18	3.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	8.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.69	19.69	19.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.35	428.35	428.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.18	67.18	67.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	134.18	134.18	134.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.26	24.26	24.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.28	25.28	25.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.14	18.14	18.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.61	13.61	13.61									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.21	2.21	2.21									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	61.00	61.00	61.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	102.00	102.00	102.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	53.08	53.08	53.08									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.72	15.72	15.72										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	8.34										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.21					0.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	762.19	762.19							
	807	张陶乡	762.19	762.19							
其他运转类	财政所办公经费	息县张陶财政所	12.00	12.00							
其他运转类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	息县张陶乡人民政府	232.00	232.00							
其他运转类	减县增乡人员经费	息县张陶乡人民政府	75.12	75.12							
其他运转类	公用经费支出（4万元专武经费）	息县张陶乡人民政府	60.93	60.93							
其他运转类	党建工作经费	息县张陶乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政协工作经费	息县张陶乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	纪检专项经费	息县张陶乡人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	消防应急救援专项经费	息县张陶乡人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	共青团工作经费	息县张陶乡人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	息县张陶乡人民政府	86.16	86.16							
其他运转类	在职村干部基本报酬	息县张陶乡人民政府	213.84	213.84							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运 转类	正常离任村干部生活补贴	息县张陶乡人 民政府	65.54	65.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门 ( 单位 ) 整体绩效目标表 ( 2024年度 )

部门名称：张陶乡				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴，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。		
	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。		
	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		
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			
预算情况	部门预算总额 ( 万元 )		1,464.90	
	1、资金来源： ( 1 ) 政府预算资金		1,464.90	
	( 2 ) 财政专户管理资金			
	( 3 ) 单位资金			
	2、资金结构： ( 1 ) 基本支出		702.71	
( 2 ) 项目支出		762.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致；
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=( 预算完成数/预算数 )×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的( 调整 ) 预算数。
		预算调整率	≤25%	预算调整率=( 预算调整数-年初预算数 )/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和( 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的( 调整 ) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=( 实际政府采购金额/政府采购预算数 )×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门( 单位 ) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位 ) 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否
		管理制度健全性	健全	部门( 单位 ) 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门( 单位 ) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门( 单位 ) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门( 单位 ) 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时
资产管理规范性	规范	部门( 单位 ) 的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门( 单位 ) 资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用( 出租出借等 )、对外投资、担保、资产处置等事项是否按		

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成	抓民生福祉完成率	100%	全面完成“两保”征收任务,落实好各项医疗报销制度;推进控辍保学,保障适龄儿童享受义务教育权利;完成低保、五保等特殊群体救助补助,推动低收入家庭劳动力就近就业
	人居环境与环保攻坚完成率	100%	空气质量持续改善;水质达标,水源地得到保护;乡村人居环境整治成效得到明显提升,稳步实现“四起来”目标
	产业转型发展增效益率	100%	完成小田开大田任务,瓜果蔬菜种植业,发展规模不断壮大;弱筋小麦种植实现8万亩以上;土地流转面积达到6100亩以上;特色水产养殖业达到2800亩
	脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	100%	脱贫攻坚工作机制稳步向乡村振兴工作衔接;动态监测帮扶机制高效运行
	着力防范化解重大风险完成率	100%	全面消除安全隐患,推动平安建设;加大不良信用监管力度;落实信访排查化解
产出指标	争创省、市级妇联“四组一队”示范队	1个	积极开展“四组一队”示范创建活动,推动“四组一队”工作制度化、规范化、长效化,着力发挥基层妇联组织在加强思想政治引领、实施乡村振兴战略、促进妇女全面发展中的独特作用,为富强张陶建设贡献巾帼力量。
	争取乡村振兴、重大基础设施等各类项目资金	1个	实施乡村振兴项目,包含渠道硬化、以渠带路、美丽乡村首集镇、电力改造提升、弱筋小麦连片种植,争取资金约4500万元;实施重大基础设施项目,包含交通路及排污主渠道建设,争取资金达到1800万元;实施生态环保项目:包含污水处理系统改造提升等,争取资金约9800万;争取社会民生项目,包含卫生院新建提升、增添医疗设备等,争取资金达到
	争创市级“文明乡镇”	1个	紧紧围绕创建市级文明乡镇目标,加强领导,突出重点,优化措施,全力推进创建达标工作的开展。
	争创全市信访工作“四无”乡镇	1个	按照“无进京上访、无越级集访、无信访积案、无突发信访事件”工作目标,坚持“四移”工作法,扎实做好各项信访基础工作,确保“小事不出村,大事不出乡”

	履职目标实现	争创市级人居环境“先锋奖”	1个	严格对照上级标准，坚持全域整治，系统推进，高标准、严要求，全力治理“六乱”、开展“六清”，全力实现“四起来”目标。
		争创五星健康、文明家庭示范乡	1个	深入宣传，严格评比，以点带面，发挥榜样示范引领作用，让好家风、好家教、好家庭成为引领时代的新风尚
		争创全县平安建设先进乡镇	1个	加强矛盾纠纷和信访隐患排查和化解工作，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。充分发挥驻村民警、乡专职巡防、党员志愿者等群防群治作用，开展好辖区内的日常治安巡查和防控，提高群众的治安防范意识，有效遏制农村“两抢一盗、电信网络诈骗”等现象的发生。做好入户走访宣传工作，提升群众对平安建设的认同感。
		争创全县纪检监察先进乡镇	1个	精准发力筑牢防腐拒变堤坝，实现党风廉政建设和反腐败工作良好格局，为促进乡域经济高质量发展提供强有力的纪律保障。
		争创全县“三无”创建先进乡镇	1个	全乡范围内的治安状况等数据进行动态监测，实时掌握维稳信息，力争实现“零案件”；坚持矛盾纠纷排查工作制度，对矛盾纠纷实行分级排查、逐级调解、一案一档，重点对象做到知思想动态、知方向、知诉求，变“群众上访为干部下访”，所有问题在一线进行解决做到“小事不出村、大事不出乡”。
效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员对党委政府的满意度
		群众满意度	≥95%	人民群众对党委政府的满意度

### 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：张陶乡

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
807		762.19	762.19										
807000	息县张陶财政所	12.00	12.00										
41152824000000001633	财政所办公经费	12.00	12.00		办公经费总成本	12万元	保障正常开支人数	5人	经费使用合规率	100%		单位人员满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			
807002	息县张陶乡人民政府	750.19	750.19										
41152824000000001654	公用经费支出（4万元专武经费）	60.93	60.93		保障正常开支人数公用经费支出总成本	60.92892万元	保障正常开支人数	25人	经费使用合规率	100%		单位人员满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002409	政协工作经费	2.00	2.00		政协工作经费总成本	2万元	保障正常开支人数	25人	经费使用合规率	100%		单位人员满意度	≥95%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002425	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	232.00	232.00		乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费总成本	232万元	经费拨付及时率	100%				单位人员满意度	≥95%
									经费使用合规率	100%			
41152824000000002426	消防应急救援专项经费	6.00	6.00		消防应急救援专项经费总成本	6万元	保障单位个数	9个	经费使用合规率	100%		单位人员满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002427	纪检专项经费	1.80	1.80		纪检专项经费总成本	1.8万元	保障正常开支人数	3人	经费使用合规率	100%		纪检工作人员满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002428	党建工作经费	5.00	5.00		党建工作经费总成本	5万元	保障党建工作顺利开展	65人	经费使用合规率	100%		单位人员满意度	≥95%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002429	共青团工作经费	1.80	1.80		共青团工作经费总成本	1.8万元	开展活动次数	≥4次	经费使用合规率	100%		单位人员满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002430	在村干部基本报酬	213.84	213.84		在村干部基本报酬	5213.84万元	正常发放村干部基本报酬的行政村数量	18个	经费使用合规率	100%		行政村在村干部的满意度	≥95%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002521	正常离任村干部生活补贴	65.54	65.54		正常离任村干部生活补贴总成本	655380元	保障正常离任村干部行政村数量	18个	经费使用合规率	100%		18个行政村正常离任村干部满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000002562	减县增乡人员经费	75.12	75.12		减县增乡人员经费总成本	751197.27	保障正常开支人员数量	9人	经费使用合规率	100%		减县增乡人员满意度	≥95%
									经费拨付及时率	100%			
41152824000000003209	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	86.16	86.16		办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等总成本	≤86.16万元	村级工作正常开展的行政村数量	18个	经费使用合规率	100%		群众满意度	≥90%
									经费拨付及时率	100%			