

息县孙庙乡
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 息县孙庙乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县孙庙乡2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县孙庙乡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

息县孙庙乡概况

一、息县孙庙乡主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作。

二、息县孙庙乡所属预算单位构成情况

本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室的预算。

所属单位包括：

1. 平安建设办公室。
2. 综合行政执法大队。
3. 行政审批服务中心。
4. 应急管理办公室。
5. 退役军人服务站。
6. 村镇规划建设办公室。
7. 孙庙乡财政所。

第二部分

息县孙庙乡2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县孙庙乡2024年收入总计1418.63万元，支出总计1418.63万元，与2023年预算相比，收入增加18.55万元，增长1.32%，主要原因：抚恤金和正常工资增长；支出增加18.55万元，增长1.32%，主要原因：抚恤金和正常支出。

二、收入预算总体情况说明

息县孙庙乡2024年收入合计1418.63万元，其中：一般公共预算1418.63万元；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

息县孙庙乡2024年支出合计1418.63万元，其中：基本支出747.22万元，占52.67%；项目支出671.41万元，占47.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县孙庙乡2024年一般公共预算收支预算1418.63万元，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增加18.55万元，增长1.32%，主要原因：工资增长和正常支出。

五、一般公共预算支出情况说明

息县孙庙乡2024年一般公共预算支出年初预算为1418.63万元。其中：基本支出747.22万元，占52.67%；项目支出671.41万元，占47.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县孙庙乡2024年一般公共预算基本支出年初预算为747.22万元。其中：人员经费支出691.69万元，占92.57%；公用经费支出55.53万元，占7.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县孙庙乡2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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

孙庙乡2024机构运转经费支出预算26万元，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。与上年持平，无增减变动。

（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年息县孙庙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1418.63万元。其中：基本支出747.22万元；项目支出671.41万元，涉及项4个。

重点项目一：2023年孙庙乡人居环境及基础设施改造提升项目，年初预算安排372.5万元，主要用于：农村基础设施建设。重点项目二：2023年孙庙乡人居环境及基础设施改造提升项目，年初预算安262.73万元，主要用于：用于农村基础设施建设。

（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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

息县孙庙乡2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县孙庙乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,418.63	一、一般公共服务	749.05
其中：财政拨款	1,418.63	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	159.65
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	11.98
		十一、节能环保	60.96
		十二、城乡社区事务	87.71
		十三、农林水事务	298.91
		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	50.36
		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	1,418.63	本年支出合计	1,418.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,418.63	支出总计	1,418.63

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：息县孙庙乡

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	1,418.63	1,418.63	1,418.63	1,418.63														
803	孙庙乡	1,418.63	1,418.63	1,418.63	1,418.63														
803000	息县孙庙乡财政所	66.72	66.72	66.72	66.72														
803001	中共息县孙庙乡委员会	58.32	58.32	58.32	58.32														
803002	息县孙庙乡人民政府	904.96	904.96	904.96	904.96														
803003	息县孙庙乡农业农村服务中心	57.78	57.78	57.78	57.78														
803005	息县孙庙乡城乡建设和生态环境保护中心	76.67	76.67	76.67	76.67														
803006	息县孙庙乡社会事务服务中心	94.70	94.70	94.70	94.70														
803007	息县孙庙乡党政便民服务中心	31.62	31.62	31.62	31.62														
803008	息县孙庙乡综合执法大队	109.75	109.75	109.75	109.75														
803009	息县孙庙乡退役军人服务站	18.11	18.11	18.11	18.11														

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：息县孙庙乡

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	1,418.63	747.22	684.90	8.14	54.18		671.41	671.41	
			803	孙庙乡	1,418.63	747.22	684.90	8.14	54.18		671.41	671.41	
201	06	50		事业运行	57.58	45.58	41.75		3.83		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	67.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.11	78.11	70.07		8.04				
221	02	01		住房公积金	50.36	50.36	50.36						
201	31	01		行政运行	49.20	49.20	45.99		3.21				
201	03	01		行政运行	616.95	208.16	185.32	8.14	14.71		408.79	408.79	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	250.62						250.62	250.62	
213	01	04		事业运行	48.29	48.29	43.22		5.08				
210	11	02		事业单位医疗	11.98	11.98	11.98						
211	04	02		农村环境保护	60.96	60.96	55.35		5.61				
201	03	50		事业运行	25.31	25.31	22.91		2.41				
212	01	04		城管执法	87.71	87.71	77.69		10.02				
208	28	50		事业运行	14.43	14.43	13.16		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：息县孙庙乡

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	1,418.63	一、本年支出	1,418.63	1,418.63	1,418.63		
（一）一般公共预算拨款	1,418.63	（一）一般公共服务支出	749.05	749.05	749.05		
其中：财政拨款	1,418.63	（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	159.65	159.65	159.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.98	11.98	11.98		
		（十一）节能环保支出	60.96	60.96	60.96		
		（十二）城乡社区事务支出	87.71	87.71	87.71		
		（十三）农林水事务支出	298.91	298.91	298.91		
		（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	50.36	50.36	50.36		
		（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	1,418.63	支出合计	1,418.63	1,418.63	1,418.63		

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：息县孙庙乡

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	1,418.63	747.22	684.90	8.14	54.18		671.41	671.41	
			803	孙庙乡	1,418.63	747.22	684.90	8.14	54.18		671.41	671.41	
201	06	50		事业运行	57.58	45.58	41.75		3.83		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	67.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.11	78.11	70.07		8.04				
221	02	01		住房公积金	50.36	50.36	50.36						
201	31	01		行政运行	49.20	49.20	45.99		3.21				
201	03	01		行政运行	616.95	208.16	185.32	8.14	14.71		408.79	408.79	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	250.62						250.62	250.62	
213	01	04		事业运行	48.29	48.29	43.22		5.08				
210	11	02		事业单位医疗	11.98	11.98	11.98						
211	04	02		农村环境保护	60.96	60.96	55.35		5.61				
201	03	50		事业运行	25.31	25.31	22.91		2.41				
212	01	04		城管执法	87.71	87.71	77.69		10.02				
208	28	50		事业运行	14.43	14.43	13.16		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：息县孙庙乡

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	747.22	691.69	55.53
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.08	65.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.57	35.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.71	194.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.37	6.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.09	5.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.75	40.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.57	30.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	2.81	
30229	福利费	50201	办公经费	3.51	3.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.08	47.95	19.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.69	9.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.34	108.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.50		4.50

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
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.80	19.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14	8.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.12	12.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80

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：息县孙庙乡

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	1,418.63	1,418.63	1,418.63									
803		孙庙乡			1,418.63	1,418.63	1,418.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.56	81.56	81.56								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.05	16.05	16.05								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.64	41.64	41.64								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.71	194.71	194.71								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	6.37								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.09	5.09	5.09								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	81.20	81.20	81.20								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	59.80	59.80	59.80								
302	01	办公费	502	01	办公经费	177.36	177.36	177.36								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.75	40.75	40.75								

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	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.57	30.57	30.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	71.45	71.45	71.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	21.11	21.11	21.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	383.39	383.39	383.39									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	26.36	26.36	26.36									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.80	19.80	19.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	8.14	8.14	8.14									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	58.00	58.00	58.00									
302	26	劳务费	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	12.12	12.12	12.12									

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：息县孙庙乡

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县孙庙乡

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：息县孙庙乡

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	671.41	671.41							
	803	孙庙乡	671.41	671.41							
其他运 转类	财政所办公经费	息县孙庙乡财 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	息县孙庙乡人 民政府	232.00	232.00							
其他运 转类	公用经费支出（4万元专武经费）	息县孙庙乡人 民政府	50.76	50.76							
其他运 转类	减县增乡人员经费	息县孙庙乡人 民政府	109.43	109.43							
其他运 转类	消防应急救援专项经费	息县孙庙乡人 民政府	6.00	6.00							
其他运 转类	共青团工作经费	息县孙庙乡人 民政府	1.80	1.80							
其他运 转类	政协工作经费	息县孙庙乡人 民政府	2.00	2.00							
其他运 转类	纪检专项经费	息县孙庙乡人 民政府	1.80	1.80							
其他运 转类	党建工作经费	息县孙庙乡人 民政府	5.00	5.00							
其他运 转类	在职村干部基本报酬	息县孙庙乡人 民政府	142.56	142.56							
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	息县孙庙乡人 民政府	57.44	57.44							

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	息县孙庙乡人 民政府	50.62	50.62							

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：孙庙乡				
年度履职目标	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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、深化开展环境攻坚整治	开展开展大气污染防治、人居环境整治、河长制、林长制、一网两长等工作、严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁止燃放、突出抓好农村水系综合整治、生态清洁		
	二、着力防范化解重大风险	流域建设、坚决贯彻切土十条，持续开展国土绿化提速行动。		
	三、围绕产业优化，着力抓转型，增效益	严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛，防溺水应急体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾		
	四、紧紧围绕群众需求，着力抓民生，谋福祉。	一是建设现代高效农业，二是推进工业优化升级、三是繁荣发展服务产业，关注卫生健康，健全社保体系，推动转移就业巩固双创成果，加强服务管理		
五、巩固脱贫攻坚成效衔接乡村振兴	关注卫生健康健全社保体系推动转移就业巩固双创成果，加强服务管理，坚持“四个不摘”，做好“三个落实”全面提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
预算情况	部门预算总额 (万元)		1,418.63	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		1,418.63	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		747.22	
(2) 项目支出		671.41		
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	≥90%	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%。
		预算执行率	≥90%	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

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	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	≥80%	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
		部门(单位)按要求实施绩效监控的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%		

	绩效管理	绩效监控完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	环境攻坚整治完成率	100%	改善人居环境打造文明乡村
		产业抓转型, 增效益率	100%	建立现代化高效农业推动现代工业优化升级繁荣发展服务农业
		巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	100%	检查四个不摘做号三落实一巩固通过志智双扶全面巩固提升脱贫质量, 让脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接
		着力防范化解重大风险完成率	100%	防范安全隐患推动平安建设落实信访
		抓民生谋福祉完成率	100%	关注卫生健康健全社保体系建设推动就业
	履职目标实现	实现争创市级信访工作四无乡镇	1个	全年无集体上访、无重复上访、无越级上访、无重大信访案件发生
		实现争创县级乡村振兴示范村	2个	孙庙村、范楼
		社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	≥6%	发展地方企业经济
		实现争创市级美好人居创新奖	100%	社会事业不断进步, 民生福祉不断改善
效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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
803		671.41	671.41										
803000	息县孙庙乡财政所	12.00	12.00										
411528240000000006723	财政所办公经费	12.00	12.00		全年费用总额	12万	保障正常开支	6人	保障单位工作正常办公	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
803002	息县孙庙乡人民政府	659.41	659.41										
411528240000000006724	在驻村干部基本报酬	142.56	142.56		村、组经费及“两委”干部补贴	200万	保障正常开支行政村数量	12村	行政村工作正常开展	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000006733	正常离任村干部生活补贴	50.62	50.62		正常离任村两委干部生活补贴	50.62万	保障正常离任村两委干部发放人数	195人	及时准确发放离任干部补助	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							村两委干部补贴发放及时率	100%					
411528240000000006734	公用经费支出 (4万元专武经费)	50.76	50.76		公用经费支出总成本	50.76万	保障正常开支人数	24人	保障单位工作正常开展	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000006735	纪检专项经费	1.80	1.80		纪检专项经费总成本	1.8万	保障正常开展人数	6人	保障单位工作正常开展	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费使用及时率	100%					
411528240000000006736	党建工作经费	5.00	5.00		党建工作经费总成本	5万	保障正常开支人数	42人	保障单位党建工作正常开展	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费使用及时率	100%					
411528240000000006737	共青团工作经费	1.80	1.80		共青团工作经费总成本	1.8万	开展活动次数	≥4次	保障共青团工作正常开展	保障			
							经费使用合格率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000006738	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	232.00	232.00		河长制、人居环境、乡村振兴	232万	保障正常开支人数	60人	保障单位工作正常开展	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000006739	政协工作经费	2.00	2.00		政协工作经费	2万	保障乡政协工作人员人数	30人	保障乡政协工作正常开展	稳定			
							资金拨付合格率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
411528240000000006740	消防应急救援专项经费	6.00	6.00		消防应急救援专项经费	6万	保证正常开展人数	30人	保障单位工作正常开展	稳定			
							经费使用合格率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000007238	减县增乡人员经费	109.43	109.43		减县增乡人员经费	109.4万	发放减县增乡人员经费13	13人	保障减县增乡人员经费定性	稳定			
							资金发放是否准确	准确					
							资金发放是否及时	及时					
4115282400000000039201	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费	57.44	57.44										