

息县杨店乡
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 息县杨店乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县杨店乡2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县杨店乡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

息县杨店乡概况

一、息县杨店乡主要职责

息县杨店乡人民政府主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。（2）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（3）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。（4）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。（5）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、息县杨店乡所属预算单位构成情况

本级预算包括：党委、政府和其他7个事业单位的预算。

所属单位包括：

1. 中共息县杨店乡委员会；
2. 息县杨店乡人民政府；
3. 息县杨店乡财政所；
4. 息县杨店乡农业农村服务中心；

5. 息县杨店乡城乡建设和生态环境保护中心；
6. 息县杨店乡社会事务服务中心；
7. 息县杨店乡党政便民服务中心；
8. 息县杨店乡综合执法大队；
9. 息县杨店乡退役军人服务站。

第二部分

息县杨店乡2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县杨店乡2024年收入总计1506.31万元，支出总计1506.31万元，与2023年预算相比，收入减少10.56万元，下降0.70%，主要原因：预算金额调整；支出减少10.56万元，下降0.70%，主要原因：支出金额调整。

二、收入预算总体情况说明

息县杨店乡2024年收入合计1506.31万元，其中：一般公共预算1506.31万元；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

息县杨店乡2024年支出合计1506.31万元，其中：基本支出702.70万元，占46.65%；项目支出803.61万元，占53.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县杨店乡2024年一般公共预算收支预算1506.31万元，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10.56万元，下降0.70%，主要原因：预算金额下调。

五、一般公共预算支出情况说明

息县杨店乡2024年一般公共预算支出年初预算为1506.31万元。其中：基本支出702.70万元，占46.65%；项目支出803.61万元，占53.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县杨店乡2024年一般公共预算基本支出年初预算为702.70万元。其中：人员经费支出651.92万元，占92.77%；公用经费支出50.78万元，占7.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县杨店乡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

杨店乡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1.2万元，下降3.75%，主要原因：人员减少。

（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年息县杨店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1506.31万元。其中：基本支出702.70万元；项目支出803.61万元，涉及项目11个。

重点项目一：乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费项目，年初预算安排232万元，主要用于：衔接脱贫攻坚和乡村振兴、改善杨店乡人居环境、优化营商环境。重点项目二：减县增乡人员经费项目，年初预算安排74.08万元，主要用于：减县增乡人员工资发放和社保缴纳。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1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；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：

息县杨店乡2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县杨店乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,506.31	一、一般公共服务	696.50
其中：财政拨款	1,506.31	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	169.60
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	5.88
		十一、节能环保	42.23
		十二、城乡社区事务	75.98
		十三、农林水事务	469.91
		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	46.20
		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	1,506.31	本年支出合计	1,506.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,506.31	支出总计	1,506.31

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：息县杨店乡

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	1,506.31	1,506.31	1,506.31	1,506.31														
806	杨店乡	1,506.31	1,506.31	1,506.31	1,506.31														
806000	息县杨店乡财政所	48.89	48.89	48.89	48.89														
806001	中共息县杨店乡委员会	67.88	67.88	67.88	67.88														
806002	息县杨店乡人民政府	1,021.27	1,021.27	1,021.27	1,021.27														
806003	息县杨店乡农业农村服务中心	62.38	62.38	62.38	62.38														
806005	息县杨店乡城乡建设和生态环境保护中心	50.43	50.43	50.43	50.43														
806006	息县杨店乡社会事务服务中心	91.52	91.52	91.52	91.52														
806007	息县杨店乡党政便民服务中心	45.96	45.96	45.96	45.96														
806008	息县杨店乡综合执法大队	91.44	91.44	91.44	91.44														
806009	息县杨店乡退役军人服务站	26.54	26.54	26.54	26.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县杨店乡

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	1,506.31	702.70	630.28	24.25	48.16		803.61		803.61
			806	杨店乡	1,506.31	702.70	630.28	24.25	48.16		803.61		803.61
201	06	50		事业运行	41.41	29.41	26.88		2.53		12.00		12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	61.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.38	78.38	71.59		6.78				
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87	3.87						
221	02	01		住房公积金	46.20	46.20	46.20						
201	31	01		行政运行	55.17	55.17	51.34		3.83				
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
201	03	01		行政运行	563.11	189.31	161.09	15.94	12.28		373.80		373.80
208	05	01		行政单位离退休	8.31	8.31		8.31					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	417.81						417.81		417.81
213	01	04		事业运行	52.10	52.10	46.89		5.20				
211	04	02		农村环境保护	42.23	42.23	37.75		4.48				
201	03	50		事业运行	36.81	36.81	32.84		3.97				
212	01	04		城管执法	75.98	75.98	69.57		6.41				
208	28	50		事业运行	21.33	21.33	18.66		2.67				

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：息县杨店乡

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	1,506.31	一、本年支出	1,506.31	1,506.31	1,506.31		
（一）一般公共预算拨款	1,506.31	（一）一般公共服务支出	696.50	696.50	696.50		
其中：财政拨款	1,506.31	（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	169.60	169.60	169.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.88	5.88	5.88		
		（十一）节能环保支出	42.23	42.23	42.23		
		（十二）城乡社区事务支出	75.98	75.98	75.98		
		（十三）农林水事务支出	469.91	469.91	469.91		
		（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	46.20	46.20	46.20		
		（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	1,506.31	支出合计	1,506.31	1,506.31	1,506.31		

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：息县杨店乡

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	1,506.31	702.70	630.28	24.25	48.16		803.61		803.61
			806	杨店乡	1,506.31	702.70	630.28	24.25	48.16		803.61		803.61
201	06	50		事业运行	41.41	29.41	26.88		2.53		12.00		12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	61.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.38	78.38	71.59		6.78				
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87	3.87						
221	02	01		住房公积金	46.20	46.20	46.20						
201	31	01		行政运行	55.17	55.17	51.34		3.83				
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
201	03	01		行政运行	563.11	189.31	161.09	15.94	12.28		373.80		373.80
208	05	01		行政单位离退休	8.31	8.31		8.31					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	417.81						417.81		417.81
213	01	04		事业运行	52.10	52.10	46.89		5.20				
211	04	02		农村环境保护	42.23	42.23	37.75		4.48				
201	03	50		事业运行	36.81	36.81	32.84		3.97				
212	01	04		城管执法	75.98	75.98	69.57		6.41				
208	28	50		事业运行	21.33	21.33	18.66		2.67				

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：息县杨店乡

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	702.70	651.92	50.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.25	19.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.62	55.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.62	33.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.64	4.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.80	5.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.80	176.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.62	14.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.97	27.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.30	46.52	18.78
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.34	98.34	
30229	福利费	50201	办公经费	3.17	3.17	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54	2.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.57	11.57	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.30		2.30
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.23	18.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.94	15.94	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30301	离休费	50905	离退休费	8.31	8.31	

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：息县杨店乡

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	科目名称	类		款											
				合计	1,506.31	1,506.31	1,506.31									
806		杨店乡			1,506.31	1,506.31	1,506.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.70	73.70	73.70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.92	39.92	39.92								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.80	176.80	176.80								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	6.37								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								

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	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	37.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.62	14.62	14.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	27.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.04	167.04	167.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	396.82	396.82	396.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.30	2.30	2.30									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	399.42	399.42	399.42									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.28	24.28	24.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00									

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														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.23	18.23	18.23										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	15.94	15.94	15.94										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.31	8.31	8.31										

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：息县杨店乡

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：息县杨店乡

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：息县杨店乡

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	803.61	803.61							
	806	杨店乡	803.61	803.61							
特定目标类	财政所办公经费	息县杨店乡财政所	12.00	12.00							
特定目标类	减县增乡人员经费	息县杨店乡人民政府	74.08	74.08							
特定目标类	党建工作经费	息县杨店乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	共青团工作经费	息县杨店乡人民政府	1.80	1.80							
特定目标类	公用经费支出（4万元专武经费）	息县杨店乡人民政府	51.12	51.12							
特定目标类	政协工作经费	息县杨店乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	纪检专项经费	息县杨店乡人民政府	1.80	1.80							
特定目标类	消防应急救援专项经费	息县杨店乡人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	息县杨店乡人民政府	232.00	232.00							
特定目标类	正常离任村两委干部生活补贴	息县杨店乡人民政府	97.81	97.81							
特定目标类	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	息县杨店乡人民政府	95.60	95.60							

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		
特定目 标类	在职村干部基本报酬	息县杨店乡人 民政府	224.40	224.40							

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：杨店乡				
年度履职目标	着力实施党的全面领导建设，改善人居环境，优化营商环境，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		
	深入开展环境攻坚整治	开展入气方案防治、人居环境整治、河湖长制、“一网两长”等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治、生态清洁流域建设，坚决贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提速行动。		
	着力防范化解重大风险	严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛，防溺水应急处置体系建设，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。		
	围绕产业优化，着力抓转型，增效益	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。		
	巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴	坚持“四个不摘”，做好“三落实一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，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）		1,506.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,506.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		702.70	
	（2）项目支出		803.61	
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
		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，是否能体现预算项目的产出和效
		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
		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	≥98%	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	≤15%	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	≤15%	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.
		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
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		

		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况及反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚有限衔接乡村振兴完成率	≥95%	
		着力防范化解重大风险完成率	≥95%	
		产业抓转型,增效益率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现实现争创市级信访工作四无乡镇	1个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
社会保障、教育、文化、医疗工作实现率		提升		
效益指标	履职效益	群众幸福感	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：杨店乡

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	
806		803.61	803.61											
806000	息县杨店乡财政所	12.00	12.00											
411528240000000006310	财政所办公经费	12.00	12.00		经费总成本	≤12万元	保障正常开支人数	4人	保障资金拨付到位	保障	满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
806002	息县杨店乡人民政府	791.61	791.61											
411528240000000006311	公用经费支出(4万元专武经费)	51.12	51.12		经费总成本	≤511200元	保障正常开支人数	81人	保障资金拨付到位	保障	满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006312	纪检专项经费	1.80	1.80		经费总成本	18000元	开展纪检工作次数	≥18次	保障资金拨付到位	保障	满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006313	党建工作经历	5.00	5.00		经费总成本	≤5万元	保障正常开支人数	72人	保障资金拨付到位	稳定	人员满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006322	共青团工作经历	1.80	1.80		经费总成本	≤18000元	开展活动次数	≥12次	保障资金拨付到位	保障	满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006323	消防应急救援专项经费	6.00	6.00		经费总成本	60000元	保障正常开展人数	6人	保障资金拨付到位	稳定	人员满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006332	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	232.00	232.00		经费总成本	≤2320000	保障正常开支人数	81人	保障资金拨付到位	保障	满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006333	在村干部基本报酬	224.40	224.40		经费总成本	≤224.4万元	保障正常行政村数量	20个	保障资金拨付到位	保障	村组满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006334	正常离任村两委干部生活补贴	97.81	97.81		补贴总成本	≤978120元	保障正常行政村数量	20个	保障资金拨付到位	保障	离任干部满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006348	政协工作经历	2.00	2.00		经费总成本	≤2万元	保障正常开支人数	81人	保障资金拨付到位	保障	满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006442	减县增乡人员经费	74.08	74.08		经费总成本	740847元	经费人数	9人	保障资金拨付到位	保障	减县增乡人员满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528240000000006402	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	95.60	95.60		经费总成本	≤956000元	拨付行政村数量	20个	保障经费拨付到位	稳定	村干部、群众满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						