



赣州市南康区龙岭镇 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区龙岭镇概况

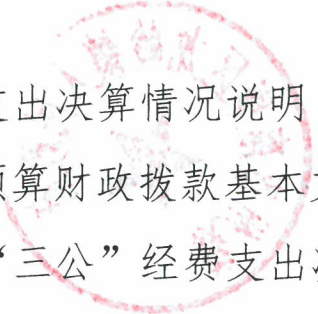
- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区龙岭镇概况

一、部门主要职责

龙岭镇人民政府主管龙岭镇全面工作的区政府（区委）
下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，
发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市
场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业
发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维
护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：龙岭镇人
民政府本级和 2 个所属预算单位。

本单位设立 5 个内设机构，分别是党政办公室、党建办
公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地
拆迁和安置服务办公室。

本单位年末编制内实有人员 57 人，其他人员 35 人。离
退休人员 32 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养
老保险基金发放养老金的人员 32 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,216.19	一、一般公共服务支出	32	1,100.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,755.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	55.11
八、其他收入	8	7,693.95	八、社会保障和就业支出	39	136.51
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,719.16
	12		十二、农林水支出	43	1,529.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,059.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,665.30	本年支出合计	58	11,633.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	996.98	年末结转和结余	60	1,029.28
	30			61	
总计	31	12,662.28	总计	62	12,662.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功	科目名称		计	入	入			缴收入	
能分类	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计		11,665.29	3,971.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693.94
201	一般公共服务支出		1,100.09	1,100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201019	其他人大事务支出		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构		992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行		992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出		25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出		71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出		48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支		6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207990	文化产业发展专项支出		6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休		33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险		100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,719.16	1,719.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安		1,719.16	1,719.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出		606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	城市建设支出		503.12	503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	农村基础设施建设支出		10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	补助被征地农民支出		599.19	599.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,529.02	890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	638.17
21301	农业农村		63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	行政运行		63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		705.31	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	638.17
213050	一般行政管理事务		67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接		638.17						638.17
21307	农村综合改革		639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的		639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出		120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		7,091.78	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.78
22960	彩票公益金安排的支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229609	用于其他社会公益事业彩票		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		7,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.78

229999	其他支出	7,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.78
--------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,633.00	1,334.80	10,298.20			
201			一般公共服务支出	1,100.09	990.32	109.77			
20101			人大事务	7.85		7.85			
2010199			其他人大事务支出	7.85		7.85			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	992.78	990.32	2.46			
2010301			行政运行	992.78	990.32	2.46			
20111			纪检监察事务	2.11		2.11			
2011199			其他纪检监察事务支出	2.11		2.11			
20129			群众团体事务	25.68		25.68			
2012999			其他群众团体事务支出	25.68		25.68			
20132			组织事务	71.67		71.67			
2013299			其他组织事务支出	71.67		71.67			
207			文化旅游体育与传媒支出	55.11		55.11			
20701			文化和旅游	48.31		48.31			
2070199			其他文化和旅游支出	48.31		48.31			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80			
2079903			文化产业发展专项支出	6.80		6.80			
208			社会保障和就业支出	136.51	133.61	2.90			
20805			行政事业单位养老支出	133.61	133.61				
2080501			行政单位离退休	33.41	33.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20				
20819			最低生活保障	2.80		2.80			
2081902			农村最低生活保障金支出	2.80		2.80			
20899			其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
210			卫生健康支出	33.63	26.99	6.65			
21007			计划生育事务	6.65		6.65			
2100799			其他计划生育事务支出	6.65		6.65			
21011			行政事业单位医疗	26.99	26.99				
2101101			行政单位医疗	26.99	26.99				
212			城乡社区支出	1,719.16		1,719.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,719.16		1,719.16			
2120801			征地和拆迁补偿支出	606.16		606.16			
2120803			城市建设支出	503.12		503.12			
2120804			农村基础设施建设支出	10.69		10.69			
2120805			补助被征地农民支出	599.19		599.19			
213			农林水支出	1,529.02	183.89	1,345.13			
21301			农业农村	63.23	63.23				
2130101			行政运行	63.23	63.23				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	705.31		705.31			
2130502			一般行政管理事务	67.15		67.15			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	638.17		638.17			
21307			农村综合改革	639.82		639.82			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	639.82		639.82			
21399			其他农林水支出	120.66	120.66				
2139999			其他农林水支出	120.66	120.66				

229	其他支出	7,059.48		7,059.48			
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.00		36.00			
22999	其他支出	7,023.48		7,023.48			
2299999	其他支出	7,023.48		7,023.48			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,216.19	一、一般公共服务支出	33	1,100.09	1,100.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,755.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.11	55.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.51	136.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,719.15		1,719.15	
	12		十二、农林水支出	44	890.86	890.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	36.00		36.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,971.35	本年支出合计	59	3,971.35	2,216.20	1,755.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,971.35	总计	64	3,971.35	2,216.20	1,755.15	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项		栏次	1	2
			合计	2,216.20	1,334.80	881.40
201			一般公共服务支出	1,100.09	990.32	109.77
20101			人大事务	7.85		7.85
2010199			其他人大事务支出	7.85		7.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	992.78	990.32	2.46
2010301			行政运行	992.78	990.32	2.46
20111			纪检监察事务	2.11		2.11
2011199			其他纪检监察事务支出	2.11		2.11
20129			群众团体事务	25.68		25.68
2012999			其他群众团体事务支出	25.68		25.68
20132			组织事务	71.67		71.67
2013299			其他组织事务支出	71.67		71.67
207			文化旅游体育与传媒支出	55.11		55.11
20701			文化和旅游	48.31		48.31
2070199			其他文化和旅游支出	48.31		48.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
2079903			文化产业发展专项支出	6.80		6.80
208			社会保障和就业支出	136.51	133.61	2.90
20805			行政事业单位养老支出	133.61	133.61	
2080501			行政单位离退休	33.41	33.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	
20819			最低生活保障	2.80		2.80
2081902			农村最低生活保障金支出	2.80		2.80
20899			其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
210			卫生健康支出	33.63	26.99	6.65
21007			计划生育事务	6.65		6.65
2100799			其他计划生育事务支出	6.65		6.65
21011			行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101			行政单位医疗	26.99	26.99	
213			农林水支出	890.86	183.89	706.97
21301			农业农村	63.23	63.23	
2130101			行政运行	63.23	63.23	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.15		67.15
2130502	一般行政管理事务	67.15		67.15
21307	农村综合改革	639.82		639.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	639.82		639.82
21399	其他农林水支出	120.66	120.66	
2139999	其他农林水支出	120.66	120.66	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	878.22	302	商品和服务支出	421.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.00	30201	办公费	18.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.41	30205	水费	1.39	310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老	126.11	30206	电费	22.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.23	30207	邮电费	29.29	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	105.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	20.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.10	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.83	30214	租赁费	1.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.68	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	32.86	30225	专用燃料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	170.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.10	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	8.37	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		911.91	公用经费合计					422.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
支出功能		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,755.15	1,755.15		1,755.15	
212			城乡社区支出		1,719.15	1,719.15		1,719.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,719.15	1,719.15		1,719.15	
2120801			征地和拆迁补偿支出		606.16	606.16		606.16	
2120803			城市建设支出		503.12	503.12		503.12	
2120804			农村基础设施建设支出		10.69	10.69		10.69	
2120805			补助被征地农民支出		599.19	599.19		599.19	
229			其他支出		36.00	36.00		36.00	
22960			彩票公益金安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公		36.00	36.00		36.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府
2024 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.84	21.94	21.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.34	3.76	3.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.34	3.76	3.76
3. 公务接待费	6	21.50	18.18	17.82
（1）国内接待费	7	——	——	17.82
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	280
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	882
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：赣州市南康区龙岭镇人民政府

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 12662.28 万元，其中年初结转和结余 996.98 万元，比上年增加 996.98 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11665.30 万元，比上年减少 8305.63 万元，下降 41.59%，主要原因：其他资金收入、政府性基金预算财政拨款收入等减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3971.35 万元，占 34.04%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7693.95 万元，占 65.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 12662.28 万元，其中本年支出合计 11633.00 万元，比上年减少 7340.95 万元，下降 38.69%，主要原因：其他资金支出、政府性基金预算财政拨款支出等减少支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1029.28 万元，比上年增加 32.30 万元，增长 3.24%，主要原因：上年未及时拨付资金，结转至本年继续

拨付支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1334.80 万元，占 11.47%；项目支出 10298.20 万元，占 88.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1674.35 万元，决算数 3971.35 万元，完成年初预算的 237.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 712.43 万元，决算数 1100.09 万元，完成年初预算的 154.41%。预决算差异主要原因：一般公共服务支出中行政运行商品和服务支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 55.11 万元，完成年初预算的 3673.92%。预决算差异主要原因：因实际需要，财政追加预算，追加村社区文明实践员及乡村振兴计划志愿者补助支出和文化产业发展专项支出等预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 77.42 万元，决算数 136.51 万元，完成年初预算的 176.31%。预决算差异主要原因：因实际需要，财政追加预算社会保障支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 35.19 万元，决算数 33.63 万元，完成年初预算的 95.59%。预决算差异主要原因：厉行节约，略有结余。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 10.74 万元，决算数 1719.15 万元，完成年初预算的 16007.08%。预决算差异主要原因：因实际需要，财政追加预算，增加征地和拆迁补偿支出、城市建设支出和补助被征地农民支出等预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 837.07 万元，决算数 890.86 万元，完成年初预算的 106.43%。预决算差异主要原因：因实际需要，财政追加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.00 万元，预决算差异主要原因：因实际需要，财政追加用于其他社会公益事业的彩票公益金支出预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1334.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 878.22 万元，比上年减少 30.34 万元，下降 3.34%，主要原因：因本年在职人员调出以及退休，工资类支出减少。

（二）商品和服务支出 421.80 万元，比上年增加 271.65

万元，增长 180.93%，主要原因：本年增加相关商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.68 万元，比上年减少 149.45 万元，下降 81.61%，主要原因：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 1.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 10.23%，主要原因：资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.94 万元，决算数 21.58 万元，完成全年预算的 98.34%；决算数比上年减少 4.25 万元，下降 16.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.76 万元，决算数 3.76 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未采购新公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未采购新公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.76 万元，决算数 3.76

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：车辆维修保养支出需求。决算数比上年减少 0.58 万元，下降 13.28%，主要原因：减少公车使用频次，运行维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 18.18 万元，决算数 17.82 万元，完成全年预算的 98.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费。决算数比上年减少 3.68 万元，下降 17.11%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费。全年国内公务接待 280 批，累计接待 882 人次，主要是：安全生产督导、环保整改督导、图斑整改督导、纪检监督检查等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 422.89 万元，决算数比上年增加 271.75 万元，增长 179.80%，主要原因：因支出需求，财政增加预算，机关运行费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金5036.90万元，占项目支出总额的100 %。其中，38个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。。

组织3个项目开展了部门评价，分别为：2024年妇女小组长工作补贴、计育转移支付支出、乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)。涉及一般公共预算支出45.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各个项目基本按照年初预算执行，

完成了相关绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“计育转移支付支出” “乡镇人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站)项目 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计育转移支付支出						
主管部门		赣州市南康区龙岭镇			实施单位	赣州市南康区龙岭镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100	10	
	政府预算资金	8.2	8.2	8.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计育转移支付支出			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计育转移支付支出经济成本	= 82000 元	82000	7	7	
		社会成本指标	计育转移支付支出社会成本	= 82000 元	82000	7	7	
		生态环境成本指标	计育转移支付支出生态环境成本	= 82000 元	82000	6	6	
	产出指标	数量指标	计育转移支付支出数量指标	= 82000 元	82000	12	12	
		质量指标	计育转移支付支出质量指标	= 82000 元	82000	12	12	

		时效指标	计育转移支付支出时效指标	= 82000 元	82000	16	16	
	效益指标	经济效益指标	计育转移支付支出经济效益指标	= 82000 元	82000	7	7	
		社会效益指标	计育转移支付支出社会效益	= 82000 元	82000	8	8	
		生态效益指标	计育转移支付支出生态效益指标	= 82000 元	82000	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	计育转移支付支出满意度	=100 分	100	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)						
主管部门		赣州市南康区龙岭镇			实施单位		赣州市南康区龙岭镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.63	11.63	11.63	10	100	10	
	政府预算资金	11.63	11.63	11.63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)经济成本	=1 个	1	6	6	
		社会成本指标	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)社会成本	≤ 1100 个	1100	7	7	
		生态环境成本指标	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)生态环境	=10 个	10	7	7	
	产出指标	数量指标	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)数量指标	=100 个	100	14	14	

		质量指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）只质量指标	=100个	100	14	14	
		时效指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）时效指标	<100个	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）经济效益	=100个	100	8	8	
		社会效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）社会效益	=100个	100	8	8	
		生态效益指标	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）生态效益	=100个	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）	=100个	100	7	7	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、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。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

五、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

龙岭镇人民政府龙岭镇汪背村渡头至上屋组道路 维修项目部门自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 资金下达及项目情况

2024 年龙岭镇汪背村渡头至上屋组道路维修项目资金 19.392 万元，路面维修面积 1600 平方米，厚 18 公分。

2. 绩效目标设定情况。

完成建设任务道路路面维修面积 1600 平方米，厚 18 公分，改善群众 260 户 1040 人出行条件。

二、绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

龙岭镇汪背村渡头至上屋组道路维修项目，下拨资金 19.392 万元，实际支出 19.392 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目道路维修建设已全部完工，截至 2024 年 12 月已完成工程量 100%。

三、绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：1、维修路面维修面积 $\geq$ 1600 平方米。

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%。

时效指标：项目（工程）时限 1 年。

成本指标：工程项目资金支出标准据实支出。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：居民年均收入增长值 $\geq$ 1000 元。

社会效益指标：受益人数 $\geq$ 1000 人。

生态效益指标：生态环境改善程度明显提升。

可持续影响指标：工程设计使用年限 20 年。

3. 满意度指标完成情况分析

全镇受益人口满意度高于 95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

精准申报项目，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

