



赣州市南康区浮石乡 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区浮石乡概况

- 一、部门主要职责
- 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 赣州市南康区浮石乡概况

一、部门主要职责

赣州市南康区浮石乡人民政府是主管政府工作的区政府组成部门，主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；

（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；

（三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理法律、法规；

（四）依法指导、协调各村民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；

（五）负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；

（六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；

（七）负责本辖区社会治安综合治理工作；

（八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；

（九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；

（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

（十一）负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。

（十二）负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。

（十三）办理区委、区政府交办的其他事项。

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 1 个，即赣州市南康区浮石乡（本级）。

赣州市南康区浮石乡（本级）设立 2 个内设机构，分别是：浮石乡便民服务中心、浮石乡综合执法大队。

本部门年末编制内实有人员 54 人，其他人员 24 人。离退休人员 16 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 16 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

部门：赣州市南康区浮石乡 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	1,581.50	一、一般公共服务支出	32	947.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	793.64	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	33.14
八、其他收入	8	3,317.72	八、社会保障和就业支出	39	105.17
	9		九、卫生健康支出	40	29.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.59
	12		十二、农林水支出	43	3,744.70
	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	683.05
	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	5,692.85	本年支出合计	58	5,692.85
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,692.85	总计	62	5,692.85

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

公开 02 表

部门：赣州市南康区浮石乡

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称								
类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,692.85	2,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.72
		201	一般公共服务支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010199	其他人大事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111	纪检监察事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129	群团组织事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	其他群团组织事务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	其他组织事务支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	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	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20819	最低生活保障	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081902	农村最低生活保障金支出	3.55	3.55	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
		2089999	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	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21001	卫生健康管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.59	110.59					
		2120804	农村基础设施建设支出	110.59	110.59					
		213	农林水支出	3,744.70	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.72
		21301	农业农村	3,355.02	37.31					3,317.72
		2130101	行政运行	37.31	37.31					
		2130199	其他农业农村支出	3,317.72						3,317.72
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综合改革	303.25	303.25	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	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21399	其他农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999	其他农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	683.05	683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	440.00	440.00					
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的	440.00	440.00					
		22960	彩票公益金安排的支出	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：赣州市南康区浮石乡

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	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	5,692.85	1,085.55	4,607.30			
201			一般公共服务支出	947.15	868.57	78.57			
20101			人大事务	10.19		10.19			
2010199			其他人大事务支出	10.19		10.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	868.57	868.57				
2010301			行政运行	868.57	868.57				
20111			纪检监察事务	6.60		6.60			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.60		6.60			
20129			群众团体事务	15.72		15.72			
2012999			其他群众团体事务支出	15.72		15.72			
20132			组织事务	46.07		46.07			
2013299			其他组织事务支出	46.07		46.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	33.14		33.14			
20701			文化和旅游	27.64		27.64			
2070199			其他文化和旅游支出	27.64		27.64			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
2079903			文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	105.17	101.52	3.65			
20805			行政事业单位养老支出	101.52	101.52				
2080501			行政单位离退休	19.22	19.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29				
20819			最低生活保障	3.55		3.55			
2081902			农村最低生活保障金支出	3.55		3.55			
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	29.05	24.15	4.90			
21001			卫生健康管理事务	4.90		4.90			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.90		4.90			
21011			行政事业单位医疗	24.15	24.15				
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15				
212			城乡社区支出	150.59		150.59			
21203			城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303			小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110.59		110.59			
2120804			农村基础设施建设支出	110.59		110.59			
213			农林水支出	3,744.70	91.31	3,653.40			
21301			农业农村	3,355.02	37.31	3,317.72			
2130101			行政运行	37.31	37.31				
2130199			其他农业农村支出	3,317.72		3,317.72			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.43		32.43			
2130502			一般行政管理事务	32.43		32.43			
21307			农村综合改革	303.25		303.25			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	303.25		303.25			
21399			其他农林水支出	54.00	54.00				
2139999			其他农林水支出	54.00	54.00				
229			其他支出	683.05		683.05			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	440.00		440.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	440.00		440.00			
22960	彩票公益金安排的支出	243.05		243.05			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	243.05		243.05			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市南康区浮石乡

2024 年度

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	1,581.50	一、一般公共服务支出	33	947.15	947.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	793.64	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	33.14	33.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.17	105.17		
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.59	40.00	110.59	
	12		十二、农林水支出	44	426.99	426.99		
	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	683.05		683.05	
	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	2,375.14	本年支出合计	59	2,375.14	1,581.50	793.64	
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	2,375.14	总计	64	2,375.14	1,581.50	793.64	

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

部门：赣州市南康区浮石乡

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,581.50	1,085.56	495.94
201			一般公共服务支出	947.15	868.57	78.57
20101			人大事务	10.19		10.19
2010199			其他人大事务支出	10.19		10.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	868.57	868.57	
2010301			行政运行	868.57	868.57	
20111			纪检监察事务	6.60		6.60
2011199			其他纪检监察事务支出	6.60		6.60
20129			群众团体事务	15.72		15.72
2012999			其他群众团体事务支出	15.72		15.72
20132			组织事务	46.07		46.07
2013299			其他组织事务支出	46.07		46.07
207			文化旅游体育与传媒支出	33.14		33.14
20701			文化和旅游	27.64		27.64
2070199			其他文化和旅游支出	27.64		27.64
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
2079903			文化产业发展专项支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	105.17	101.52	3.65
20805			行政事业单位养老支出	101.52	101.52	
2080501			行政单位离退休	19.22	19.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29	
20819			最低生活保障	3.55		3.55
2081902			农村最低生活保障金支出	3.55		3.55
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	29.05	24.15	4.90
21001			卫生健康管理事务	4.90		4.90
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.90		4.90
21011			行政事业单位医疗	24.15	24.15	
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15	
212			城乡社区支出	40.00		40.00
21203			城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303			小城镇基础设施建设	40.00		40.00

213	农林水支出	426.99	91.31	335.68
21301	农业农村	37.31	37.31	
2130101	行政运行	37.31	37.31	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.43		32.43
2130502	一般行政管理事务	32.43		32.43
21307	农村综合改革	303.25		303.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.25		303.25
21399	其他农林水支出	54.00	54.00	
2139999	其他农林水支出	54.00	54.00	

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

部门：赣州市南康区浮石乡

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	906.00	302	商品和服务支出	141.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.31	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.73	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	54.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	191.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴	84.51	30206	电费	12.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	5.73	31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	2.02	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	9.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用	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	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	6.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	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	14.84	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	32.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	3.91	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	6.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		943.52	公用经费合计					142.03

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市南康区浮石乡

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市南康区浮石乡

2024 年度

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

本部门 2024 年度收入总计 5692.85 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 5692.85 万元，比上年减少 5570.94 万元，下降 49.46%，主要原因：财政拨款收入、行业主管部门拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2375.13 万元，占 41.72%；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 3317.72 万元，占 58.28%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5692.85 万元，其中本年支出合计 5692.85 万元，比上年减少 5570.94 万元，下降 49.46%，主要原因：项目支出减少，扶贫支出减少，响应上级文件精神，缩减各方面支出，过紧日子；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资金结余，完成年度预算。

本年支出的具体构成：基本支出 1085.55 万元，占

19.07%；项目支出 4607.30 万元，占 80.93%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1115.97 万元，决算数 2375.13 万元，完成年初预算的 212.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 605.86 万元，决算数 947.15 万元，完成年初预算的 156.33%。预决算差异主要原因：年初预算少做了项目支出，决算时将所有支出列入。

（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 33.14 万元，完成年初预算的 2209.33%。预决算差异主要原因：相关支出未列入年初预算资金安排。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 65.53 万元，决算数 105.17 万元，完成年初预算的 160.48%。预决算差异主要原因：人员增加，相关社会保障支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 29.05 万元，决算数 29.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 19.35 万元，决算数 150.59 万元，完成年初预算的 778.30%。预决算差异主要原因：年初未做项目支出预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 394.68 万元，决算数 426.99 万元，完成年初预算的 108.19%。预决算差异主要原因：部分农林水支出未列入年初预算安排。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 683.05 万元，预决算差异主要原因：部分支出未列入年初预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1085.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 906.00 万元，比上年增加 452.25 万元，增长 99.67%，主要原因：2024 年将基础绩效和考核绩效列入工资福利，未跨年度发放，与 2024 年度绩效累计导致工资福利大额增加。

（二）商品和服务支出 141.95 万元，比上年减少 555.84 万元，下降 79.66%，主要原因：缩减支出，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 37.52 万元，比上年增加 23.60 万元，增长 169.52%，主要原因：本年度增加了对个人和家庭方面的相关支出。

（四）资本性支出 0.07 万元，比上年减少 16.22 万元，下降 99.54%，主要原因：近两年未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 23.03 万元,决算数 23.03 万元,完成全年预算的 100.00%;
决算数比上年增加 0.09 万元,增长 0.38%,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:未发生因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.19 万元,决算数 8.19 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:落实上级文件精神,缩减支出,严格公务用车支出。决算数与上年持平,主要原因:落实上级文件精神,缩减支出,严格公务用车支出。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 8.19 万元,决算数 8.19 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格公务用车支出。决算数比上年减少 0.25 万元,下降 2.98%,主要原因:落实上级文件精神,缩减支出。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 14.84 万元,决算数 14.84 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:落实上级文件精神,缩减支出,严格规范公务接待支出。决算数比上年增加 0.34 万元,增长 2.34%,主要原因:上级部门来我乡督导行业部门相

关工作。全年国内公务接待 273 批，累计接待 999 人次，主要是：上级部门来我乡督导行业部门相关工作，推进旅游建设招商引资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 142.03 万元，决算数比上年减少 572.06 万元，下降 80.11%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公用支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 41.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金8327.984752万元，占项目支出总额的100%。其中，23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”。

组织对 1个项目开展了部门评价，为：浮石乡赣桥村坳下道路修复项目。涉及一般公共预算支出0万元，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，该项目支出预算能够基本完成，完成既定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,581.50万元，政府性基金预算支出793.64万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出预算能够基本完成，达到既定的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		浮石乡赣桥村垌下道路修复项目			项目负责人		李志勇	
主管部门		南康区交通运输局			实施单位		浮石乡人民政府	
资金情况（万元）			全年预 算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	16		16	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	16		16	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
总体目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	改善交通设施基础，方便群众安全出行，可使 49 户 199 人受益。				改善交通设施基础，方便群众安全出行，可使 49 户 199 人受益。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	全年指标值	全年实 际值	得分	未完成 原因及 采取的 改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	道路修复	20	≥1158.5m2	1243.33m2	20	
		质量指 标	项目（工程） 验收合格率	10	100%	100%	10	
			时效指 标	项目（工程） 完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指 标	补助标准	10	据实补助	据实补助	10	
	效益指 标（30 分）	经济指 标	提高农作物产 量					
			增加种植收入					
		社会效 益指标	保护农田及灌 溉、泄洪					
			受益人口户数	10	≥49 户	49 户	10	
			受益人口数	10	≥199 人	199 人	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用 年限	10	≥10 年	10 年	10	
		满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受益人口满意 度	10	≥93%	93%	10
	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

浮石乡赣桥村坳下道路修复项目部门自评报告

一、项目概况

浮石乡赣桥村坳下道路修复项目，衔接资金 16 万元，道路修复长 347m，宽 3.5m，厚 0.18m，面积 1158.5 m²，1 个喇叭口 28.83 m²，共 1243.33 m²等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

浮石乡赣桥村坳下道路修复项目计划投资额为 16 万元，实际到位资金为 16 万元，实际支出 16 万元，完成全年预算数的 100%。

（二）项目资金使用情况分析

该项目实际支出 16 万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我乡严格按照区文件要求的规定，根据项目的施工进度拨付工程款，且需要相关村干部、挂点领导、监理、分管领导、财政工作组签字才能支付，资金由乡财政工作组拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、项目组织实施情况

我乡成立了以由乡长任组长、分管领导为副组长、相关工作人员为成员的领导小组，以加强对衔接项目工作的组织领导。并

实行主要领导负责，落实主管领导为直接责任人的运行机制，将工作责任落实到具体岗位和具体责任人。

衔接项目的设计、施工、监理、档案管理等事项必须按照区委办有关规定进行招标投标。

项目实施：(1)区级文件下达后在 5 个工作日内，乡村两级对项目计划安排情况进行公示；(2)发出公告；(3)聘请有资质的公司对项目进行预算预审及设计图纸；(4)在项目实施前不少于 10 天进行公示；(5)施工单位报名；(6)进行招标，由乡党政联席会或党委扩大会讨论研究确定发包结果并公示；(7)聘请专业的监理工程公司分片全程监督；(8)签合同；(9)项目进场施工；(10)各村及乡分管人员、监理跟进施工进度及处理施工中出现的問題，对不需要要求的立即要求施工单位进行整改到位；(11)项目完工后由乡分管人员、村干部及第三方人员进行验收且签字确认；(12)验收合格后对项目进行管护移交；(13)项目竣工后再进行公告；(14)乡、村两级对项目计划完成情况进行公示。

四、项目绩效情况

(一) 项目产出指标完成情况分析

我乡已按时、保质完成了该项目的建设、并及时拨付所有项目的工程款，道路修复长 347m，宽 3.5m，厚 0.18m，面积 1158.5 m²，1 个喇叭口 28.83 m²，共 1243.33 m²等。

(二) 项目效益目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

浮石乡赣桥村坳下道路修复项目预算资金 16 万元，实际支出 16 万元。

2. 项目的效率性分析

我乡及时与施工方进行工程款的拨付，按项目工程进度拨付项目公司工程款，实施进度按工作计划进行，高质量完成各项目。

3. 项目的效益性分析

2024 年 12 月底，我乡已完成浮石乡赣桥村坳下道路修复项目预期目标，有效地完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的任务。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，将改善脱贫户的道路通行问题，中村、新屋里组的脱贫户交通得到进一步解决，居住条件得到较大改善，农村居民出现安全有了保障，为乡村振兴，社会发展起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（三）项目效益绩效评价情况分析

1. 根据扶贫绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

2. 通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。