

赣州市南康区十八塘乡 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 赣州市南康区十八塘乡概况

- 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 赣州市南康区十八塘乡概况

一、部门主要职责

（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（社区）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）组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划；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，即赣州市南康区十八塘乡（本级）。

本部门年末编制内实有人员 53 人，其他人员 15 人。离退休人员 22 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 22 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市南康区十八塘乡

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,669.46	一、一般公共服务支出	32	915.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.78
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	38	35.60
八、其他收入	8	2,037.01	八、社会保障和就业支	39	122.18
	9		九、卫生健康支出	40	35.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383.76
	12		十二、农林水支出	43	1,141.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,605.57
	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	57	
本年收入合计	27	3,974.85	本年支出合计	58	4,240.35
使用非财政拨款结余(含	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	620.93	年末结转和结余	60	355.43
	30			61	
总计	31	4,595.78	总计	62	4,595.78

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：赣州市南康区十八塘乡 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 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,974.85	1,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.01
201			一般公共服务支 出	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支 出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	828.74	828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	828.74	828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事 务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事 务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支 出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.76	1.76	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.38	55.38	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	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	195.86	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,054.18	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	609.81
21301	农业农村	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	643.95	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	609.81
2130502	一般行政管理事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	609.81						609.81
21307	农村综合改革	374.90	374.90	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	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.20
22999	其他支出	1,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.20
2299999	其他支出	1,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.20

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

210	卫生健康支出	35.85	30.33	5.53			
21007	计划生育事务	5.53		5.53			
21007	其他计划生育事务支出	5.53		5.53			
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33				
21011	行政单位医疗	30.33	30.33				
212	城乡社区支出	383.76		383.76			
21203	城乡社区公共设施	115.38		115.38			
21203	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
21203	其他城乡社区公共设施	55.38		55.38			
21208	国有土地使用权出让收	268.38		268.38			
21208	征地和拆迁补偿支出	53.05		53.05			
21208	土地开发支出	195.86		195.86			
21208	农村基础设施建设支出	19.47		19.47			
213	农林水支出	1,141.31	35.32	1,105.99			
21301	农业农村	15.32	15.32				
21301	行政运行	15.32	15.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	731.09		731.09			
21305	一般行政管理事务	34.14		34.14			
21305	其他巩固脱贫攻坚成果	696.95		696.95			
21307	农村综合改革	374.90		374.90			
21307	对村民委员会和村党支	374.90		374.90			
21399	其他农林水支出	20.00	20.00				
21399	其他农林水支出	20.00	20.00				
229	其他支出	1,605.57		1,605.57			
22999	其他支出	1,605.57		1,605.57			
22999	其他支出	1,605.57		1,605.57			

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

部门：赣州市南康区十八塘乡

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	1	1,669.46	一、一般公共服务支出	33	915.30	915.30		
二、政府性基金预算财	2	268.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.78	0.78		
	5		五、教育支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	35.60	35.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.18	122.18		
	9		九、卫生健康支出	41	35.85	35.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	383.76	115.38	268.38	
	12		十二、农林水支出	44	444.37	444.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	1,937.84	本年支出合计	59	1,937.84	1,669.46	268.38	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,937.84	总计	64	1,937.84	1,669.46	268.38	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市南康区十八塘乡

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 编码					
类	款	项	栏次		
			合计		
			1	2	3
			1, 669. 46	1, 008. 84	660. 62
201			915. 30	827. 03	88. 27
20101			5. 88		5. 88
2010199			5. 88		5. 88
20103			828. 74	827. 03	1. 71
2010301			828. 74	827. 03	1. 71
20111			4. 06		4. 06
2011199			4. 06		4. 06
20129			19. 92		19. 92
2012999			19. 92		19. 92
20132			56. 70		56. 70
2013299			56. 70		56. 70
204			0. 78		0. 78
20499			0. 78		0. 78
2049999			0. 78		0. 78
207			35. 60		35. 60
20701			32. 10		32. 10
2070199			32. 10		32. 10
20799			3. 50		3. 50
2079903			3. 50		3. 50
208			122. 18	116. 17	6. 01
20805			116. 17	116. 17	
2080501			34. 77	34. 77	
2080505			81. 40	81. 40	
20807			4. 15		4. 15
2080705			4. 15		4. 15

20819	最低生活保障	1.76		1.76
2081902	农村最低生活保障金支出	1.76		1.76
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	35.85	30.33	5.53
21007	计划生育事务	5.53		5.53
2100799	其他计划生育事务支出	5.53		5.53
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	
212	城乡社区支出	115.38		115.38
21203	城乡社区公共设施	115.38		115.38
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.38		55.38
213	农林水支出	444.37	35.32	409.05
21301	农业农村	15.32	15.32	
2130101	行政运行	15.32	15.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.14		34.14
2130502	一般行政管理事务	34.14		34.14
21307	农村综合改革	374.90		374.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.90		374.90
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	

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：赣州市南康区十八塘乡

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	802.62	302	商品和服务支出	166.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.97	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.93	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.01	30203	咨询费	2.00	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	68.52	30205	水费	0.92	310	资本性支出	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	5.60	31002	办公设备购置	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费	1.20	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	0.94	30211	差旅费	22.80	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	0.00	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	9.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.12	30214	租赁费	7.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.06	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.00	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	36.06	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	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		838.69	公用经费合计					170.15

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

公开 07 表

部门：赣州市南康区十八塘乡 2024 年度 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	
科目名称					小计	基本支 出	项目支 出		
支出功 能分类 科目编									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		268.38	268.38		268.38	
212			城乡社区支出		268.38	268.38		268.38	
21208			国有土地使用权出让		268.38	268.38		268.38	
212080			征地和拆迁补偿支出		53.05	53.05		53.05	
212080			土地开发支出		195.86	195.86		195.86	
212080			农村基础设施建设支		19.47	19.47		19.47	

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

部门：赣州市南康区十八塘乡

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
科目名称						
支出功能分类科目编						
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

部门：赣州市南康区十八塘乡 2024 年度 金额单位：万元

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	27.29	27.00	27.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行	3	13.29	13.00	13.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维	5	13.29	13.00	13.00
3.公务接待费	6	14.00	14.00	14.00
（1）国内接待费	7	——	——	14.00
其中：外事接待	8	——	——	
（2）国（境）外接待	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数	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	15	——	——	257
其中：外事接待批次	16	——	——	
6.国内公务接待人次	17	——	——	1,293
其中：外事接待人次	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人	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”

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

公开 10 表

部门：赣州市南康区十八塘乡 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、	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 4595.78 万元，其中年初结转和结余 620.93 万元，比上年增加 620.93 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 3974.85 万元，比上年减少 1771.08 万元，下降 30.82%，主要原因：人员调动，项目减少等，财政拨款减少，其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1937.84 万元，占 48.75%；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 2037.01 万元，占 51.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4595.78 万元，其中本年支出合计 4240.35 万元，比上年减少 884.64 万元，下降 17.26%，主要原因：缩减开支，厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 355.43 万元，比上年减少 265.51 万元，下降 42.76%，主要原因：上年部分项目未结算，本年项目结算，结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1008.84 万元，占 23.79%；项目支出 3231.51 万元，占 76.21%；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 1135.74 万元，决算数 1937.84 万元，完成年初预算的 170.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 599.00 万元，决算数 915.30 万元，完成年初预算的 152.81%。预决算差异主要原因：增人增资，一般公共服务支出增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异主要原因：森林防火、防汛、安全隐患等安全支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 35.60 万元，完成年初预算的 2373.64%。预决算差异主要原因：日常运行经费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.29 万元，决算数 122.18 万元，完成年初预算的 171.37%。预决算差异主要原因：人员增加，经费增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 28.61 万元，决算数 35.85 万元，完成年初预算的 125.30%。预决算差异主

要原因：人员增加，经费支出增加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 23.86 万元，决算数 383.76 万元，完成年初预算的 1608.46%。预决算差异主要原因：支出项目增加，日常运行经费增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数 411.48 万元，决算数 444.37 万元，完成年初预算的 107.99%。预决算差异主要原因：项目增加，人员增加，日常运行经费增加。

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 1008.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 802.62 万元，比上年减少 20.44 万元，下降 2.48%，主要原因：人员调动，经费减少。

（二）商品和服务支出 166.76 万元，比上年减少 15.25 万元，下降 8.38%，主要原因：厉行勤俭节约，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 36.06 万元，比上年减少 24.03 万元，下降 39.99%，主要原因：人员减少，经费减少。

（四）资本性支出 3.40 万元，比上年减少 6.60 万元，下降 66.05%，主要原因：政府采购减少。

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 27.00 万元，决算数 27.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.29 万元，下降 1.06%，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：未产生支出。决算数与上年持平，主要原因：未产生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未产生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 13.00 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：未产生支出。决算数与上年持平，主要原因：未产生支出。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 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常运行开支。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 2.18%，主要原因：厉行勤俭节约。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 14.00 万元，决算数 14.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常运行开支。决算数与上年持平，主要原因：保障正常开支。全年国内公务接待 257 批，累计接待 1293 人次，主要是：区直单位例行公务检查、指导工作等。

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 170.15 万元，决算数比上年减少 21.85 万元，下降 11.38%，主要原因：厉行勤

俭节约。

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 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 0.44 万元，占政府采购支出总额的 29.78%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 4 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 2 辆，其他用车主要是用于森林防火宣传、应急等。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 43 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7058.97654 万元，占项目支出总额的 100%。其中，43 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2个项目开展了部门评价，分别为：村纪检员工资、2024年村民小组长基本报酬补助。涉及一般公共预算支出102.78万元，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，提高了群众满意度，整体评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出102.78万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体评价结果为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区十八塘乡（本级）“村纪检员工资”“2023年村民小组长工资”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		村纪检员工资						
主管部门		赣州市南康区十八塘乡			实施单位	赣州市南康区十八塘乡人民政府		
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	0	46.08	46.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.08	46.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村纪检工作的正常开展，促进乡村振兴发展。			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	人员成本	减少	基本达成目标	10	10	

		社会成本指标	管理成本	降低	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	据实	基本达成目标	10	10	
		质量指标	工作成效	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	群众认可度	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境保护度	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村民小组长基本报酬补助						
主管部门		赣州市南康区十八塘乡			实施单位		赣州市南康区十八塘乡人民政府	
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	0	56.7	56.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	56.7	56.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放村民小组长工资，提高村民小组长工作积极性，充分发挥村民小组长作用。			基本完成				
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	发放金额	据实	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标	管理成本	降低	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	据实	基本达成目标	10	10	
		质量指标	工作完成质量	提高	基本达成目标	15	15	

		时效指标	资金发放及时率	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	基本达成目标	15	15	
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

“村纪检员工资”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

村级纪检委员是村级党内监督的重要力量，他们承担着维护党的纪律、推动党风廉政建设、保障村民合法权益的重要职责，同时在推动党风廉政建设和基层治理方面发挥了重要作用。我单位加强内部管理，切实增强村级纪检员的活力，充分发挥村级纪检员的作用，切实维护村级财务支出、管理。形成科学化、规范化的内部管理机制。不断增强纪检员的业务水平和办事的公正度。加强对村两委的监督，增强村级纪检员的监督水平，切实发挥村级纪检员的监督作用。村纪检员工资 46.08 万元，其中年初预算 46.08 万元，资金执行使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

加强村民道德监督，依加强对村干部的监督，提高村纪检委员会的执行力和监督力，为村庄的长期发展做出更大的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为充分管理和发挥村纪检员作用，通过采用科学

合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，全面了解项目实施过程中是否规范、目标是否完成，为今后实施提供可行性参考建议。

对象：村纪检员

范围：周期为 2024 年一整年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价坚持充分发挥资金使用效益、实事求是和及时准确发映的原则，结合事前、事中、事后全过程跟踪法，对相关项目进行绩效评价，相关的标准见绩效目标评价表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作根据事前绩效申报、事中跟踪和事后评价的方式，对相关项目支出进行全过程的进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

村纪检员工资项目总得分 100 分，评分等级为“优”。总体来看，该项目立项规范，目标明确，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规等工作，相关详细评价可见自评表中。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据“资金来源必明、资金流向必跟、资金使用必严”原则，设定了专项资金项目，明确资金使用范围、提高资金使用效益，提升资金绩效管理水平。

（二）项目过程情况。

村级纪检委员监督村级事务、涉农惠农资金、财务支出、“三务”公开及村“两委”成员作风建设等事项，着力发现苗头性、倾向性问题。全程监督村（社区）财务支出、农村集体“三资”管理情况以及重大事项决策“四议两公开”等，规范村务监督、约束村干部行为，形成预防基层腐败的长效机制；同时及时化解村级矛盾，融洽了干群关系。

（三）项目产出情况。

村纪检员工资共计 46.08 万元，补助资金足额拨付率 100%，按规定补助标准执行率 100%，补助资金及时拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

充分管理和发挥好村纪检员作用，监督村（社区）财务支出、农村集体“三资”管理情况以及重大事项决策“四议两公开”等，规范村务监督、约束村干部行为，形成预防基层腐败的长效机制，及时化解村级矛盾，融洽干群关系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我部门在开展绩效管理及评价中，主要是依据上级部门的有关文件精神和要求，坚持专款专用、效益最大的原则，结合本地实际发展需要进行项目申报，准确了解把握资金流向，突出绩效考核对预算编制和资金使用的指导性作用。

我部门在开展绩效工作，也存在经验不足的问题，绩效评价工作在不断探索改进中，在绩效评价指标提携还不完善、指标设定不够具体。

六、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。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

村纪检员工资项目自评结果将用于我乡以后开展相关类型项目的前期判研，为我乡今后项目的实施提供依据，此自评报告将向社会面向公开。