

赣州市南康区朱坊镇 2024 年度部门决算



第一部分 赣州市南康区朱坊镇概况

- 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 赣州市南康区朱坊镇概况

一、部门主要职责

赣州市南康区朱坊镇人民政府是主管政府工作的区政府组成部门，主要职责是：

（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）负责本政府人民武装部工作，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，即赣州市南康区朱坊镇（本级）。

赣州市南康区朱坊镇（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁与安置服务办公室。本部门年末编制内实有人员 62 人，其他人员 34 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

公开 01 表

部门：赣州市南康区朱坊镇 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	1,779.62	一、一般公共服务支出	32	1,112.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.43	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	57.63
八、其他收入	8	2,259.23	八、社会保障和就业支出	39	363.45
	9		九、卫生健康支出	40	32.76
	10		十、节能环保支出	41	55.14
	11		十一、城乡社区支出	42	231.94
	12		十二、农林水支出	43	1,876.00
	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	3.39
	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	435.07
	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	4,169.28	本年支出合计	58	4,169.28
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	4,169.28	总计	62	4,169.28

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

公开 02 表

部门：赣州市南康区朱坊镇

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,169.28	1,910.05				2,259.23	
201		一般公共服务支出		1,112.68	1,088.97					23.71
20101		人大事务		10.70	10.03					0.67
2010199		其他人大事务支出		10.70	10.03					0.67
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		974.99	964.79					10.20
2010301		行政运行		895.49	885.29					10.20
2010302		一般行政管理事务		79.50	79.50					
20111		纪检监察事务		8.19	8.19					
2011199		其他纪检监察事务支出		8.19	8.19					
20129		群众团体事务		27.48	27.48					
2012999		其他群众团体事务支出		27.48	27.48					
20132		组织事务		91.32	78.48					12.84
2013299		其他组织事务支出		91.32	78.48					12.84
205		教育支出		1.20						1.20
20504		成人教育		1.20						1.20
2050499		其他成人教育支出		1.20						1.20
207		文化旅游体育与传媒支出		57.63	48.36					9.27
20701		文化和旅游		42.13	32.86					9.27
2070199		其他文化和旅游支出		42.13	32.86					9.27
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		15.50	15.50					
2079903		文化产业发展专项支出		15.50	15.50					
208		社会保障和就业支出		363.45	117.49					245.96
20805		行政事业单位养老支出		115.42	115.42					
2080501		行政单位离退休		26.96	26.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.46	88.46					
20807		就业补助		155.30	2.08					153.23
2080702		职业培训补贴		9.44						9.44
2080705		公益性岗位补贴		145.12	2.08					143.04
2080799		其他就业补助支出		0.75						0.75
20809		退役安置		4.48						4.48
2080999		其他退役安置支出		4.48						4.48
20820		临时救助		40.65						40.65
2082001		临时救助支出		40.65						40.65
20825		其他生活救助		12.40						12.40
2082502		其他农村生活救助		12.40						12.40
20828		退役军人管理事务		35.20						35.20
2082899		其他退役军人事务管理支出		35.20						35.20
210		卫生健康支出		32.76	30.96					1.80
21007		计划生育事务		8.80	7.00					1.80
2100799		其他计划生育事务支出		8.80	7.00					1.80
21011		行政事业单位医疗		23.96	23.96					
2101101		行政单位医疗		23.96	23.96					
211		节能环保支出		55.14						55.14
21104		自然生态保护		33.75						33.75
2110401		生态保护		33.75						33.75
21160		可再生能源电价附加收入安排的支出		21.39						21.39
2116002		太阳能发电补助		21.39						21.39
212		城乡社区支出		231.94	22.43					209.52
21205		城乡社区环境卫生		126.88						126.88
2120501		城乡社区环境卫生		126.88						126.88
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		105.06	22.43					82.64

2120801	征地和拆迁补偿支出	95.96	13.32					82.64
2120804	农村基础设施建设支出	9.10	9.10					
213	农林水支出	1,876.00	493.84					1,382.16
21301	农业农村	167.35	27.32					140.03
2130101	行政运行	27.32	27.32					
2130108	病虫害控制	1.00						1.00
2130121	农业结构调整补贴	7.68						7.68
2130122	农业生产发展	34.68						34.68
2130199	其他农业农村支出	96.68						96.68
21302	林业和草原	3.12						3.12
2130205	森林资源培育	0.60						0.60
2130238	退耕还林还草	2.52						2.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.97	28.62					1,174.35
2130502	一般行政管理事务	28.62	28.62					
2130504	农村基础设施建设	447.72						447.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726.63						726.63
21307	农村综合改革	440.56	375.91					64.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.56	375.91					64.65
21399	其他农林水支出	61.99	61.99					
2139999	其他农林水支出	61.99	61.99					
221	住房保障支出	3.39						3.39
22101	保障性安居工程支出	3.39						3.39
2210105	农村危房改造	1.02						1.02
2210199	其他保障性安居工程支出	2.37						2.37
229	其他支出	435.07	108.00					327.07
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	108.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.00	108.00					
22999	其他支出	327.07						327.07
2299999	其他支出	327.07						327.07

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：赣州市南康区朱坊镇

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						
201			一般公共服务支出	1,112.68	882.33	230.35			
20101			人大事务	10.70		10.70			
2010199			其他人大事务支出	10.70		10.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	974.99	882.33	92.66			
2010301			行政运行	895.49	882.33	13.16			
2010302			一般行政管理事务	79.50		79.50			
20111			纪检监察事务	8.19		8.19			
2011199			其他纪检监察事务支出	8.19		8.19			
20129			群众团体事务	27.48		27.48			
2012999			其他群众团体事务支出	27.48		27.48			
20132			组织事务	91.32		91.32			
2013299			其他组织事务支出	91.32		91.32			
205			教育支出	1.20		1.20			
20504			成人教育	1.20		1.20			
2050499			其他成人教育支出	1.20		1.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	57.63		57.63			
20701			文化和旅游	42.13		42.13			
2070199			其他文化和旅游支出	42.13		42.13			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
2079903			文化产业发展专项支出	15.50		15.50			
208			社会保障和就业支出	363.45	115.42	248.04			
20805			行政事业单位养老支出	115.42	115.42				
2080501			行政单位离退休	26.96	26.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.46	88.46				
20807			就业补助	155.30		155.30			
2080702			职业培训补贴	9.44		9.44			
2080705			公益性岗位补贴	145.12		145.12			
2080799			其他就业补助支出	0.75		0.75			
20809			退役安置	4.48		4.48			
2080999			其他退役安置支出	4.48		4.48			
20820			临时救助	40.65		40.65			
2082001			临时救助支出	40.65		40.65			
20825			其他生活救助	12.40		12.40			
2082502			其他农村生活救助	12.40		12.40			
20828			退役军人管理事务	35.20		35.20			
2082899			其他退役军人事务管理支出	35.20		35.20			
210			卫生健康支出	32.76	23.96	8.80			
21007			计划生育事务	8.80		8.80			
2100799			其他计划生育事务支出	8.80		8.80			
21011			行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101			行政单位医疗	23.96	23.96				
211			节能环保支出	55.14		55.14			
21104			自然生态保护	33.75		33.75			
2110401			生态保护	33.75		33.75			
21160			可再生能源电价附加收入安排的支出	21.39		21.39			
2116002			太阳能发电补助	21.39		21.39			

212	城乡社区支出	231.94		231.94			
21205	城乡社区环境卫生	126.88		126.88			
2120501	城乡社区环境卫生	126.88		126.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.06		105.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.96		95.96			
2120804	农村基础设施建设支出	9.10		9.10			
213	农林水支出	1,876.00	89.31	1,786.69			
21301	农业农村	167.35	27.32	140.03			
2130101	行政运行	27.32	27.32				
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130121	农业结构调整补贴	7.68		7.68			
2130122	农业生产发展	34.68		34.68			
2130199	其他农业农村支出	96.68		96.68			
21302	林业和草原	3.12		3.12			
2130205	森林资源培育	0.60		0.60			
2130238	退耕还林还草	2.52		2.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.97		1,202.97			
2130502	一般行政管理事务	28.62		28.62			
2130504	农村基础设施建设	447.72		447.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726.63		726.63			
21307	农村综合改革	440.56		440.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.56		440.56			
21399	其他农林水支出	61.99	61.99				
2139999	其他农林水支出	61.99	61.99				
221	住房保障支出	3.39		3.39			
22101	保障性安居工程支出	3.39		3.39			
2210105	农村危房改造	1.02		1.02			
2210199	其他保障性安居工程支出	2.37		2.37			
229	其他支出	435.07		435.07			
22960	彩票公益金安排的支出	108.00		108.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.00		108.00			
22999	其他支出	327.07		327.07			
2299999	其他支出	327.07		327.07			

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：赣州市南康区朱坊镇

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	1,779.62	一、一般公共服务支出	33	1,088.97	1,088.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.43	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	48.36	48.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.49	117.49		
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.43		22.43	
	12		十二、农林水支出	44	493.84	493.84		
	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	108.00		108.00	
	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	1,910.05	本年支出合计	59	1,910.05	1,779.62	130.43	
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	1,910.05	总计	64	1,910.05	1,779.62	130.43	

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：赣州市南康区朱坊镇

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, 779. 62	1, 111. 02	668. 60
201			一般公共服务支出	1, 088. 97	882. 33	206. 64
20101			人大事务	10. 03		10. 03
2010199			其他人大事务支出	10. 03		10. 03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964. 79	882. 33	82. 46
2010301			行政运行	885. 29	882. 33	2. 96
2010302			一般行政管理事务	79. 50		79. 50
20111			纪检监察事务	8. 19		8. 19
2011199			其他纪检监察事务支出	8. 19		8. 19
20129			群众团体事务	27. 48		27. 48
2012999			其他群众团体事务支出	27. 48		27. 48
20132			组织事务	78. 48		78. 48
2013299			其他组织事务支出	78. 48		78. 48
207			文化旅游体育与传媒支出	48. 36		48. 36
20701			文化和旅游	32. 86		32. 86
2070199			其他文化和旅游支出	32. 86		32. 86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15. 50		15. 50
2079903			文化产业发展专项支出	15. 50		15. 50
208			社会保障和就业支出	117. 49	115. 42	2. 08
20805			行政事业单位养老支出	115. 42	115. 42	
2080501			行政单位离退休	26. 96	26. 96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 46	88. 46	
20807			就业补助	2. 08		2. 08
2080705			公益性岗位补贴	2. 08		2. 08
210			卫生健康支出	30. 96	23. 96	7. 00
21007			计划生育事务	7. 00		7. 00
2100799			其他计划生育事务支出	7. 00		7. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 96	23. 96	
2101101			行政单位医疗	23. 96	23. 96	
213			农林水支出	493. 84	89. 31	404. 53
21301			农业农村	27. 32	27. 32	
2130101			行政运行	27. 32	27. 32	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28. 62		28. 62
2130502			一般行政管理事务	28. 62		28. 62

21307	农村综合改革	375.91		375.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.91		375.91
21399	其他农林水支出	61.99	61.99	
2139999	其他农林水支出	61.99	61.99	

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：赣州市南康区朱坊镇

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	896.26	302	商品和服务支出	174.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.33	30201	办公费	33.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.79	30206	电费	14.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	1.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	20.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.50	30214	租赁费	2.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	28.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	399	其他支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.47	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	45.31	39999	其他支出	
人员经费合计		936.67	公用经费合计					174.35

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：赣州市南康区朱坊镇

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
支出功能 分类科目		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		130.43	130.43		130.43	
212			城乡社区支出		22.43	22.43		22.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		22.43	22.43		22.43	
2120801			征地和拆迁补偿支出		13.32	13.32		13.32	
2120804			农村基础设施建设支出		9.10	9.10		9.10	
229			其他支出		108.00	108.00		108.00	
22960			彩票公益金安排的支出		108.00	108.00		108.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		108.00	108.00		108.00	

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

公开 08 表

部门：赣州市南康区朱坊镇

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：赣州市南康区朱坊镇

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 4169.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 549.05 万元，下降 100.00%；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 4169.28 万元，比上年减少 1324.71 万元，下降 24.11%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，主动压减支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1910.05 万元，占 45.81%；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 2259.23 万元，占 54.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4169.28 万元，其中本年支出合计 4169.28 万元，比上年减少 1259.51 万元，下降 23.20%，主要原因：上级单位拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 614.25 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未产生年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1111.02 万元，占 26.65%；项目支出 3058.26 万元，占 73.35%；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 1232.05 万元，决算数 1910.05 万元，完成年初预算的 155.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 615.89 万元，决算数 1088.97 万元，完成年初预算的 176.81%。预决算差异主要原因：公共服务项目增加，预算追加。

（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 48.36 万元，完成年初预算的 3223.83%。预决算差异主要原因：部分支出未列入年初预算资金安排，追加预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.78 万元，决算数 117.49 万元，完成年初预算的 175.95%。预决算差异主要原因：生活补贴大幅度增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.96 万元，决算数 30.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 29.27 万元，决算数 22.43 万元，完成年初预算的 76.62%。预决算差异主要

原因：厉行节约，缩减开支。

（六）农林水支出（类）年初预算数 487.65 万元，决算数 493.84 万元，完成年初预算的 101.27%。预决算差异主要原因：增人增资。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 108.00 万元，预决算差异主要原因：调整以前年度差异。

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 1111.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 896.25 万元，比上年减少 45.45 万元，下降 4.83%，主要原因：编制人员调整。

（二）商品和服务支出 174.35 万元，比上年减少 8.98 万元，下降 4.90%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 40.42 万元，比上年减少 8.02 万元，下降 16.55%，主要原因：生活补贴类支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置支出减少。

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 25.91 万元，决算数 25.91 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.55 万元，下降 2.08%，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 8.66 万元，决算数 8.66 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：公务用车保有量 2 辆。决算数与上年持平，主要原因：公务用车保有量 2 辆。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 8.66 万元，决算数 8.66 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实上级文件精神，严格规范公务用车支出。决算数比上年减少 0.55 万元，下降 5.96%，主要原因：落实上级文件精神，缩减支出，严格规范公务用车支出。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 17.25 万元，决算数 17.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实上级文件精神，严格规范公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：落实上级文件精神，严格规范公务接待支出。全年国内公务接待 349 批，累计接待 1948 人次，主要是：上级部门来我镇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 174.35 万元，决算数比上年减少 9.47 万元，下降 5.15%，主要原因：落实“过紧日子”要求压减支出。

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 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%，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48个全面开展绩效自评，共涉及资金4169.28万元，占项目支出总额的100%。其中，48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，分别为：朱坊镇天心村上坑、大山排水沟建设项目。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，整体评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1779.62万元，政府性基金预算支出130.43万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体评价结果为优，完成既定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区朱坊镇（本级）“朱坊镇天心村上坑、大山排水沟建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		朱坊乡天心村上坑、大山排水沟建设项目			项目负责人及电话		吴章清13766388529	
主管部门		区农业农村局			实施单位		朱坊镇人民政府	
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：	30		30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30		30	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	改善村容村貌，提升人居环境，保护农田，保障水稻种植，确保粮食生产安全，直接受益174户562人，其中脱贫户和三类人员109人。				改善村容村貌，提升人居环境，保护农田，保障水稻种植，确保粮食生产安全，直接受益174户562人，其中脱贫户和三类人员109人。			
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	硬化沟渠	20	≥700m	≥700m	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	1	100%	10%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	清淤工程补助标准	10	据实	据实	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	≥27户	≥27户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	≥109人	≥109人	10	
		可持续影响指标	改善村容村貌，提升人居环境	10	改善	改善	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥92%	≥92%	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。

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

朱坊镇人民政府朱坊镇天心村上坑、大山排水沟建设项目部门自评报告

一、项目概况

朱坊镇天心村上坑、大山排水沟建设项目，衔接资金 30 万元，改善村容村貌，提升人居环境，保护农田，保障水稻种植，确保粮食生产安全，直接受益 174 户 562 人，其中脱贫户和三类人员 109 人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2024 年朱坊镇天心村上坑、大山排水沟建设项目计划投资额为 30 万元，实际到位资金为 30 万元，实际支出 30 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 30 万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我镇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、财政所签字才能支付，资金由镇财政所拨付，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

我镇成立了以由镇长任组长、分管领导为副组长、相关工作人员为成员的领导小组，以加强对扶贫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。

扶贫项目的设计、施工、监理、档案管理等事项必须按照区委办、《关于进一步简化政府性投资脱贫攻坚项目招投标程序和提高资金拨付效率的通知》（康府办字〔2017〕89号）及《赣州市南康区脱贫攻坚工程项目审批“绿色通道”实施方案》康府办字〔2018〕26号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

我镇已按时、保质完成了该项目的建设、并及时拨付所有项目的工程款，工程：1. 大山至上坑沟渠（渠两直面浆砌石，底面硬化）60cm*60cm，长 300 米。2. 上坑至胡屋沟渠（渠两直面浆砌石）80cm*80cm，长 200 米。3. 上安至下安沟渠（渠两直面浆砌石）100cm*150cm，长 200 米。

（二）项目效益目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

我镇天心村上坑、大山排水沟建设项目预算资金 30 万元，实际支出 30 万元。

2. 项目的效率性分析

我镇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，我镇已完成天心村上坑、大山排水沟建设项目项目预期目标，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，改善村容村貌，提升人居环境，保护农田，保障水稻种植，确保粮食生产安全，直接受益 174 户 562 人，其中脱贫户和三类人员 109 人，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 98.9 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。