

赣州市南康区麻双乡人民政府 2024 年度部

门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区麻双乡人民政府概况

- 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 赣州市南康区麻双乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市南康区麻双乡人民政府是主管麻双乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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 1 个，即赣州市南康区麻双乡人民政府（本级）。

赣州市南康区麻双乡人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 46 人，其他人员 0 人。离退休人员 28 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 28 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：赣州市南康区麻双乡人民政府 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	1,591.57	一、一般公共服务支出	32	797.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.28	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	2.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	48.72
八、其他收入	8	1,921.14	八、社会保障和就业支出	39	108.71
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	187.28
	12		十二、农林水支出	43	905.39
	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	1,455.20
	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	3,539.99	本年支出合计	58	3,539.99
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	3,539.99	总计	62	3,539.99

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：赣州市南康区麻双乡人民政府 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	3,539.99	1,618.85				1,921.14	
201 一般公共服务支出				797.32	797.32					
20101 人大事务				5.69	5.69					
2010199 其他人大事务支出				5.69	5.69					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				721.59	721.59					
2010301 行政运行				721.59	721.59					
20111 纪检监察事务				1.04	1.04					
2011199 其他纪检监察事务支出				1.04	1.04					
20129 群众团体事务				17.88	17.88					
2012999 其他群众团体事务支出				17.88	17.88					
20132 组织事务				51.12	51.12					
2013299 其他组织事务支出				51.12	51.12					
204 公共安全支出				2.99	2.99					
20499 其他公共安全支出				2.99	2.99					
2049999 其他公共安全支出				2.99	2.99					
207 文化旅游体育与传媒支出				48.72	48.72					
20701 文化和旅游				32.22	32.22					
2070199 其他文化和旅游支出				32.22	32.22					
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				16.50	16.50					
2079903 文化产业发展专项支出				16.50	16.50					
208 社会保障和就业支出				108.71	108.71					
20805 行政事业单位养老支出				106.71	106.71					
2080501 行政单位离退休				38.64	38.64					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				68.07	68.07					
20819 最低生活保障				2.00	2.00					
2081902 农村最低生活保障金支出				2.00	2.00					
210 卫生健康支出				34.39	34.39					
21007 计划生育事务				6.10	6.10					
2100799 其他计划生育事务支出				6.10	6.10					
21011 行政事业单位医疗				28.29	28.29					
2101101 行政单位医疗				28.29	28.29					
212 城乡社区支出				187.28	187.28					
21203 城乡社区公共设施				160.00	160.00					
2120303 小城镇基础设施建设				100.00	100.00					
2120399 其他城乡社区公共设施支出				60.00	60.00					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				27.28	27.28					
2120804 农村基础设施建设支出				17.28	17.28					
2120816 农业农村生态环境支出				10.00	10.00					
213 农林水支出				905.39	439.44					465.95
21301 农业农村				24.97	24.97					
2130101 行政运行				24.97	24.97					
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				495.69	29.74					465.95
2130502 一般行政管理事务				29.74	29.74					
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				465.95						465.95
21307 农村综合改革				364.73	364.73					
2130705 对村民委员会和村党支部的补助				364.73	364.73					
21399 其他农林水支出				20.00	20.00					
2139999 其他农林水支出				20.00	20.00					
229 其他支出				1,455.20						1,455.20
22999 其他支出				1,455.20						1,455.20
2299999 其他支出				1,455.20						1,455.20

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：赣州市南康区麻双乡人民政府 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	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	3,539.99	898.56	2,641.43			
201			一般公共服务支出	797.32	718.59	78.73			
20101			人大事务	5.69		5.69			
2010199			其他人大事务支出	5.69		5.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721.59	718.59	3.00			
2010301			行政运行	721.59	718.59	3.00			
20111			纪检监察事务	1.04		1.04			
2011199			其他纪检监察事务支出	1.04		1.04			
20129			群众团体事务	17.88		17.88			
2012999			其他群众团体事务支出	17.88		17.88			
20132			组织事务	51.12		51.12			
2013299			其他组织事务支出	51.12		51.12			
204			公共安全支出	2.99		2.99			
20499			其他公共安全支出	2.99		2.99			
2049999			其他公共安全支出	2.99		2.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	48.72		48.72			
20701			文化和旅游	32.22		32.22			
2070199			其他文化和旅游支出	32.22		32.22			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.50		16.50			
2079903			文化产业发展专项支出	16.50		16.50			
208			社会保障和就业支出	108.71	106.71	2.00			
20805			行政事业单位养老支出	106.71	106.71				
2080501			行政单位离退休	38.64	38.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07				
20819			最低生活保障	2.00		2.00			
2081902			农村最低生活保障金支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	34.39	28.29	6.10			
21007			计划生育事务	6.10		6.10			
2100799			其他计划生育事务支出	6.10		6.10			
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101			行政单位医疗	28.29	28.29				
212			城乡社区支出	187.28		187.28			
21203			城乡社区公共设施	160.00		160.00			
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.28		27.28			
2120804			农村基础设施建设支出	17.28		17.28			
2120816			农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213			农林水支出	905.39	44.97	860.41			
21301			农业农村	24.97	24.97				
2130101			行政运行	24.97	24.97				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.69		495.69			
2130502			一般行政管理事务	29.74		29.74			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	465.95		465.95			
21307			农村综合改革	364.73		364.73			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	364.73		364.73			
21399			其他农林水支出	20.00	20.00				

2139999	其他农林水支出	20.00	20.00				
229	其他支出	1,455.20		1,455.20			
22999	其他支出	1,455.20		1,455.20			
2299999	其他支出	1,455.20		1,455.20			

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：赣州市南康区麻双乡人民政府

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	1,591.57	一、一般公共服务支出	33	797.32	797.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.28	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	2.99	2.99		
	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	48.72	48.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.71	108.71		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.28	160.00	27.28	
	12		十二、农林水支出	44	439.44	439.44		
	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				
	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	1,618.85	本年支出合计	59	1,618.85	1,591.57	27.28	
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	1,618.85	总计	64	1,618.85	1,591.57	27.28	

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：赣州市南康区麻双乡人民政府 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 591. 57	898. 56	693. 01
201			一般公共服务支出	797. 32	718. 59	78. 73
20101			人大事务	5. 69		5. 69
2010199			其他人大事务支出	5. 69		5. 69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721. 59	718. 59	3. 00
2010301			行政运行	721. 59	718. 59	3. 00
20111			纪检监察事务	1. 04		1. 04
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 04		1. 04
20129			群众团体事务	17. 88		17. 88
2012999			其他群众团体事务支出	17. 88		17. 88
20132			组织事务	51. 12		51. 12
2013299			其他组织事务支出	51. 12		51. 12
204			公共安全支出	2. 99		2. 99
20499			其他公共安全支出	2. 99		2. 99
2049999			其他公共安全支出	2. 99		2. 99
207			文化旅游体育与传媒支出	48. 72		48. 72
20701			文化和旅游	32. 22		32. 22
2070199			其他文化和旅游支出	32. 22		32. 22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16. 50		16. 50
2079903			文化产业发展专项支出	16. 50		16. 50
208			社会保障和就业支出	108. 71	106. 71	2. 00
20805			行政事业单位养老支出	106. 71	106. 71	
2080501			行政单位离退休	38. 64	38. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 07	68. 07	
20819			最低生活保障	2. 00		2. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	2. 00		2. 00
210			卫生健康支出	34. 39	28. 29	6. 10
21007			计划生育事务	6. 10		6. 10
2100799			其他计划生育事务支出	6. 10		6. 10
21011			行政事业单位医疗	28. 29	28. 29	
2101101			行政单位医疗	28. 29	28. 29	
212			城乡社区支出	160. 00		160. 00
21203			城乡社区公共设施	160. 00		160. 00

2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
213	农林水支出	439.44	44.97	394.47
21301	农业农村	24.97	24.97	
2130101	行政运行	24.97	24.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.74		29.74
2130502	一般行政管理事务	29.74		29.74
21307	农村综合改革	364.73		364.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.73		364.73
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：赣州市南康区麻双乡人民政府 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	674.75	302	商品和服务支出	172.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.53	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.89	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.38	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	58.04	30205	水费	0.85	310	资本性支出	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴	66.34	30206	电费	15.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	7.03	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	1.42	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	0.92	30211	差旅费	12.23	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	5.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.97	30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.49	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	40.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.99	399	其他支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	6.14	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	9.12	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	15.05	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.20	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	44.41	39999	其他支出	
人员经费合计		724.24	公用经费合计					174.32

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：赣州市南康区麻双乡人民政府 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		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		27.28	27.28		27.28	
212			城乡社区支出		27.28	27.28		27.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27.28	27.28		27.28	
2120804			农村基础设施建设支出		17.28	17.28		17.28	
2120816			农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	

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：赣州市南康区麻双乡人民政府

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

部门：赣州市南康区麻双乡人民政府

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	22.12	22.12	22.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.12	9.12	9.12
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.12	9.12	9.12
3.公务接待费	6	13.00	13.00	13.00
（1）国内接待费	7	——	——	13.00
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	260
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,306
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

公开 10 表

部门：赣州市南康区麻双乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 3539.99 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 3539.99 万元，比上年减少 1557.67 万元，下降 30.56%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1618.85 万元，占 45.73%；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 1921.14 万元，占 54.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3539.99 万元，其中本年支出合计 3539.99 万元，比上年减少 1180.05 万元，下降 25.00%，主要原因：乡村振兴衔接项目资金、革命老区转移支付项目资金减少；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 377.62 万元，下降 100.00%，主要原因：本年不存在年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 898.56 万元，占 25.38%；

项目支出 2641.43 万元，占 74.62%；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 1080.2 万元，决算数 1618.85 万元，完成年初预算的 149.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 556.63 万元，决算数 797.32 万元，完成年初预算的 143.24%。预决算差异主要原因：年中追加村民小组长工资、妇女小组长工资及奖励性绩效资金。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.99 万元，预决算差异主要原因：年中追加司法所建设经费。

（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 48.72 万元，完成年初预算的 3248.00%。预决算差异主要原因：年中追加新时代文明实践员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.98 万元，决算数 108.71 万元，完成年初预算的 169.90%。预决算差异主要原因：年中追加社保调标资金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 26.11 万元，决算数 34.39 万元，完成年初预算的 131.74%。预决算差异主

要原因：年中追加退休人员医保一次性补缴资金。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 17.28 万元，决算数 187.28 万元，完成年初预算的 1084.06%。预决算差异主要原因：年中追加革命老区转移支付项目资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数 414.70 万元，决算数 439.44 万元，完成年初预算的 105.97%。预决算差异主要原因：年中追加村干部养老保险。

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 898.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 674.75 万元，比上年减少 81.39 万元，下降 10.76%，主要原因：在职人员减少，工资类支出相应减少。

（二）商品和服务支出 172.89 万元，比上年减少 13.33 万元，下降 7.16%，主要原因：响应过紧日子要求，压减办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出 49.49 万元，比上年减少 18.81 万元，下降 27.54%，主要原因：上年存在一次性丧抚费支出。

（四）资本性支出 1.43 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 82.60%，主要原因：响应过紧日子要求，压减办公采购。

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 22.12 万元,决算数 22.12 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.02%,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)。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)。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)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.12 万元,决算数 9.12 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:无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置计划。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 9.12 万元,决算数 9.12 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:在预算范围内控制公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.04%,主要原因:在预算范围内控制公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 13.00 万元,决算数 13.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:在预算范围内控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:在预算范围内控制公务接待支出。全年国内公务

接待 260 批，累计接待 1306 人次，主要是：各级调研、巡察、监察等。

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 174.32 万元，决算数比上年减少 20.12 万元，下降 10.35%，主要原因：落实过紧日子的要求，压减机关运行经费。

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 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 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 0.00 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 3 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 1 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30个全面开展绩效自评，共涉及资金2641.43万元，占项目支出总额的100%。其中，30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30个项目开展了部门评价，分别为：2024年春节走访慰问资金、乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）、网格员手机终端配备资金、赣市财农字[2023]101号-农村综合改革转移支付资金（麻双乡圩下进村路口桥项目、圩下里坑桥拓宽项目）、财政对企业职工养老保险的补助-村干部养老保险补助、2023年农村生活垃圾专项治理、2023年项目保证金、麻双乡基础设施及文化提升项目、2024年统筹整合财政涉农资金项目、麻双乡基础设施提升改造项目、麻双乡环境综合整治项目、2023年其他资金、村（社区）干部工资、村社区文明实践员及乡村振兴计划志愿者、2024年妇女小组长工作补贴、2023年人员工资类、2024年新增其他资金收入、2021年项目质保金、2023年拆迁款、计育转移支付、纪检监察办公经费、2024年村民小组长基本报酬补助、2024年改扩建项目拆迁款、社区工作者薪资调增资金、乡镇综合文化站免费开放资金、2023年司法所规范化

建设奖补资金、村纪检员工资、2023年村级资金、村（社区）工作经费、2024年春节走访慰问资金。涉及一般公共预算支出693.01万元，政府性基金预算支出27.28万元，国有资本预算支出0万元，其他资金1921.14万元。从评价情况看，项目大部分都顺利执行完毕，资金使用管理规范，绩效目标顺利达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1591.57万元，政府性基金预算支出27.28万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范、制度落实到位、绩效目标圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目绩效自评结果总体分析

我单位2024年项目支出2641.43万元。对照批复的绩效目标，主要完成村社区治理、衔接资金项目、农业等工作，充分保障当前各项工作的有序开展、确保各类项目保质保量按时实施、确保各项民生保障资金及时足额发放、改善了村容村貌、促进了乡风文明；正在开展巩固拓展脱贫攻坚成果、党建、环境长效管护等工作，全年绩效目标顺利完成。

2. 偏离绩效目标的原因

绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；因资金拨付

情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

3. 下一步努力方向和改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4. 效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

5. 赣州市南康区麻双乡人民政府（本级）“ 乡镇综合文化站免费开放资金 ” “ 2023年司法所规范化建设奖补资金 ” 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		乡镇综合文化站免费开放资金						
主管部门			实施单位		赣州市南康区麻双乡人民政府			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100	10	
	其中：财政拨款	1.50	1.50	1.50	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障乡镇综合文化站正常运转			按要求完成			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	文化站免费开放工作考核合格率（%）	≥95	100	30	30	
		时效	资金拨付及时性（%）	及时	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	群众对文化站开放工作满意度（%）	≥95	95	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	文化站工作人员满意度（%）	≥95	95	10	10	
总计					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年司法所规范化建设奖补资金						
主管部门			实施单位		赣州市南康区麻双乡人民政府			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00	3.00	2.99	10	99.6%	10	
	其中：财政拨款	3.00	3.00	2.99	-	99.6%	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障司法所规范化建设			按要求完成			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	司法工作考核结果	合格	基本达成目标	30	30	
		时效	资金拨付及时性(%)	100	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	群众对司法放工作满意度(%)	>=95	95	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	司法工作人员满意度(%)	>=95	95	10	10	
总计					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

“村（社区）干部工资”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

村（社区）干部工资是以保障村（社区）干部工资报酬为基本目标，全面发挥基层党组织服务功能，进一步激发村干部干事创业的动力。2024 年村（社区）干部工资 275.65 万元，其中年初预算 275.65 万元，资金执行使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

结合乡村优势，由村集体自主运营管理，能加快推进村内产业发展，推动村集体经济不断发展壮大，为村集体实现长久性稳定增收。

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：为全面做好村（社区）干部工资和绩效发放工作，激发村干部干事创业的动力，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：实施项目建设完成情况。

范围：周期为 2024 年一整年。

（二）绩效评价原则、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

保障村干部工资及时足额发放，进一步激发村干部干事创业的动力，创新发展模式，运行机制和管理体制，坚持自力更生与政策扶持相结合，多层次、多渠道、多形式的壮大村级集体经济收入。

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。

本项目由自身组织，由乡党建办及村级相关人员对项目情况进行审查验收。

（三）项目产出情况。

村（社区）干部工资共计 275.65 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。

乡村治理有成效，村民满意度提高。

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、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

“赣市财教字（2023）119 号赣州市财政局 关于下达 2023 年市本级文化产业发展等专 项资金（2023 年城乡主阵地评估补助资金）” 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为提丰富我乡群众精神文化生活，充分发挥上级专项资金作用，改造文化设施。赣市财教字（2023）119 号赣州市财政局关于下达 2023 年市本级文化产业发展等专项资金（2023 年城乡主阵地评估补助资金）16.5 万元，其中年初预算 16.5 万元，资金执行使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

通过文明实践所、文明实践点改造升级，有力提升硬件设施，切实满足群众对精神文化生活的需要，实实在在地增强广大人民群众获得感、幸福感。

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：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：实施项目建设完成情况。

范围：周期为 2024 年一整年。

（二）绩效评价原则、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反映的原则，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

充分落实资金的下达使用，提升文化相关设施，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。

本项目由自身组织，由乡文化站相关人员对项目情况进行审查验收。

（三）项目产出情况。

赣市财教字（2023）119号赣州市财政局关于下达2023年市本级文化产业发展等专项资金(2023年城乡主阵地评估补助资金)共计16.5万元，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。

圩镇的硬件设施提升，群众满意度提高。

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。

八、有关建议

无

九、其他需要说明的问题

无