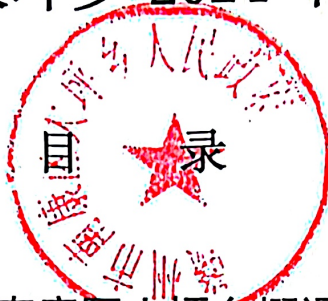


赣州市南康区大坪乡 2024 年度部门决算



第一部分 赣州市南康区大坪乡概况

- 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 赣州市南康区大坪乡概况

一、部门主要职责

赣州市南康区大坪乡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、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，即赣州市南康区大坪乡（本级）。

赣州市南康区大坪乡（本级）设立6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、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员 49 人，其他人员 16 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：赣州市南康区大坪乡

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	1,209.38	一、一般公共服务支出	32	733.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.02	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	3.00
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	23.38
八、其他收入	8	1,841.25	八、社会保障和就业支出	39	91.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	153.02
	12		十二、农林水支出	43	349.98
	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	1,841.25
	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	3,203.65	本年支出合计	58	3,203.65
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	3,203.65	总计	62	3,203.65

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：赣州市南康区大坪乡

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,203.65	1,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.25
201	一般公共服务支出		733.12	733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		667.32	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		667.32	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业 development 专项支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		27.03	27.03	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		61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		2.50	2.50	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		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		153.02	153.02	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		153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		349.98	349.98	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		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		278.87	278.87	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		278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.25
22999	其他支出		1,841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.25
2299999	其他支出		1,841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.25

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：赣州市南康区大坪乡

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	3,203.65	1,209.38	1,994.27			
201			一般公共服务支出	733.12	733.12				
20101			人大事务	3.18	3.18				
2010199			其他人大事务支出	3.18	3.18				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	667.32	667.32				
2010301			行政运行	667.32	667.32				
20111			纪检监察事务	2.39	2.39				
2011199			其他纪检监察事务支出	2.39	2.39				
20129			群众团体事务	15.60	15.60				
2012999			其他群众团体事务支出	15.60	15.60				
20132			组织事务	44.64	44.64				
2013299			其他组织事务支出	44.64	44.64				
204			公共安全支出	3.00	3.00				
20499			其他公共安全支出	3.00	3.00				
2049999			其他公共安全支出	3.00	3.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	23.38	23.38				
20701			文化和旅游	21.38	21.38				
2070199			其他文化和旅游支出	21.38	21.38				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
2079903			文化产业发展专项支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48				
20805			行政事业单位养老支出	88.88	88.88				
2080501			行政单位离退休	27.03	27.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85				
20819			最低生活保障	2.50	2.50				
2081902			农村最低生活保障金支出	2.50	2.50				
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	8.42	8.42				
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42				
212			城乡社区支出	153.02		153.02			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	153.02		153.02			
2120802			土地开发支出	68.65		68.65			
2120804			农村基础设施建设支出	67.61		67.61			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.76		16.76			
213			农林水支出	349.98	349.98				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.50	23.50				
2130502			一般行政管理事务	23.50	23.50				
21307			农村综合改革	278.87	278.87				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	278.87	278.87				
21399			其他农林水支出	47.61	47.61				
2139999			其他农林水支出	47.61	47.61				
229			其他支出	1,841.25		1,841.25			
22999			其他支出	1,841.25		1,841.25			
2299999			其他支出	1,841.25		1,841.25			

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：赣州市南康区大坪乡

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	1,209.38	一、一般公共服务支出	33	733.12	733.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.02	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	3.00	3.00		
	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	23.38	23.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.48	91.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	153.02			
	12		十二、农林水支出	44	349.98	349.98		
	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	1,362.40	本年支出合计	59	1,362.40	1,209.38	153.02	
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	1,362.40	总计	64	1,362.40	1,209.38	153.02	

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：赣州市南康区大坪乡

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	1,209.38	1,209.38	
201			一般公共服务支出	733.12	733.12	
20101			人大事务	3.18	3.18	
2010199			其他人大事务支出	3.18	3.18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	667.32	667.32	
2010301			行政运行	667.32	667.32	
20111			纪检监察事务	2.39	2.39	
2011199			其他纪检监察事务支出	2.39	2.39	
20129			群众团体事务	15.60	15.60	
2012999			其他群众团体事务支出	15.60	15.60	
20132			组织事务	44.64	44.64	
2013299			其他组织事务支出	44.64	44.64	
204			公共安全支出	3.00	3.00	
20499			其他公共安全支出	3.00	3.00	
2049999			其他公共安全支出	3.00	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.38	23.38	
20701			文化和旅游	21.38	21.38	
2070199			其他文化和旅游支出	21.38	21.38	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
2079903			文化产业发展专项支出	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48	
20805			行政事业单位养老支出	88.88	88.88	
2080501			行政单位离退休	27.03	27.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	
20819			最低生活保障	2.50	2.50	
2081902			农村最低生活保障金支出	2.50	2.50	
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	8.42	8.42	
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42	
213			农林水支出	349.98	349.98	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.50	23.50	
2130502			一般行政管理事务	23.50	23.50	

21307	农村综合改革	278.87	278.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.87	278.87	
21399	其他农林水支出	47.61	47.61	
2139999	其他农林水支出	47.61	47.61	

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：赣州市南康区大坪乡

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	916.37	302	商品和服务支出	248.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.79	30201	办公费	102.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.47	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	30206	电费	8.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	8.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	1.49	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	0.18	30211	差旅费	21.47	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	112.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	13.45	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	43.87	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	27.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	5.05	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	15.54	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	10.90	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		960.49	公用经费合计					248.89

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市南康区大坪乡

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 3203.65 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 3203.65 万元，比上年减少 959.38 万元，下降 23.05%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1362.40 万元，占 42.53%；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 1841.25 万元，占 57.47%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3203.65 万元，其中本年支出合计 3203.65 万元，比上年减少 959.38 万元，下降 23.05%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求；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：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求。

本年支出的具体构成：基本支出 1209.38 万元，占 37.75%；项目支出 1994.27 万元，占 62.25%；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 921.02 万元，决算数 1362.40 万元，完成年初预算的 147.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 527.42 万元，决算数 733.12 万元，完成年初预算的139.00%。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 3.00 万元，预决算差异主要原因：（日常工作需要增加此项支出。

（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 23.38 万元，完成年初预算的 1558.63%。预决算差异主要原因：日常工作需要增加此项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.86 万元，决算数 91.48 万元，完成年初预算的 163.76%。预决算差异主要原因：增人增资，一般公共服务支出增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 23.75 万元，决算数 8.42 万元，完成年初预算的 35.44%。预决算差异主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 17.61 万元，决算数 153.02 万元，完成年初预算的868.93%。预决算差异主要原因：统计口径改变，决算时计入城乡社区支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 294.87 万元，决算数 349.98 万元，完成年初预算的 118.69%。预决算差异主要原因：村级组织保障支出等增加。

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 1209.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 916.37 万元，比上年增加 257.57 万元，增长 39.10%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 248.89 万元，比上年增加 59.87 万元，增长 31.67%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 44.11 万元，比上年增加 32.71 万元，增长 286.66%，主要原因：遗属补助调标增加及退休干部支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 100.00%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求。

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 28.99 万元，决算数 28.99 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.12 万元，下降 0.40%，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 15.54 万元，决算数 15.54 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：无公车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置需求。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 15.54 万元，决算数 15.54 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公车使用年限较长，正常支出。决算数比上年减少 0.11万元，下降 0.69%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求。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 13.45万元，决算数 13.45 万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：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。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费。全年国内公务接待 204 批，累计接待 983 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 248.89 万元，决算数比上年增加 57.95 万元，增长 30.35%，主要原因：人员增加。

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 0.54 万元，其中： 政府采购货物支出0.54万元、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 0.54 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 0.54 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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的100.00%。

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15个全面开展绩效自评，共涉及资金455万元，占项目支出总额的22.8%。其中，12个项目评价结

果为“优”，3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”。

组织对基层武装部高质量建设经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基层武装部高质量建设，提高了群众满意度，提高了基础武装部应急处突能力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出733.12万元，政府性基金预算支出153.02万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提高了群众满意度，为群众增收创收。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区大坪乡（本级）“大坪乡西坳村肖沅排山塘至团沅门口和方屋门口水渠硬化项目”“大坪乡桥庄村田西至新屋张坑道路提升项目”等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		大坪乡桥庄村田西至新屋张坑道路提升项目			项目负责人及电话		张斌18079798226	
主管部门		区交通运输局			实施单位		大坪乡人民政府	
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：	32	32	10	100%	10	
		其中：财政拨款	32	32	—		—	
		其他资金	0		—		—	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	消除道路安全隐患，改善603户1609人（其中脱贫户209人）出行条件。				消除道路安全隐患，改善603户1609人（其中脱贫户209人）出行条件。			
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	新建路面	5	≥50平方米	≥50平方米	5	
			破损路修复面积	5	≥900平方米	≥900平方米	5	
			新建桥梁	5	≥3.5米	≥3.5米	5	
			新建挡土墙	5	≥46.5米	≥46.5米	5	
		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）验收及时率	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）	社会效益指标	受益人口户数	10	≥603户	≥603户	10	
			受益人口数	10	≥1609人	≥1609人	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	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				

绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称		大坪乡西垆村肖沅排山塘至团沅门口和方屋门口水渠硬化项目			项目负责人及电话		张斌18079798226	
主管部门		区农业农村局			实施单位		大坪乡人民政府	
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：	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	—		—	
		其他资金	0		—		—	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	改善300亩农田水利灌溉条件，可使86户311人受益，其中脱贫户和三类人群数23人。				改善300亩农田水利灌溉条件，可使86户311人受益，其中脱贫户和三类人群数23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	硬化水沟	20	≥1800米	≥1800米	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）验收及时率	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）	社会效益指标	受益人口户数	10	≥86户	≥86户	10	
			受益人口数	10	≥311人	≥311人	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	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	≥96%	≥96%	10	
	总分			100				

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

大坪乡桥庄村田西至新屋张坑道路提升项目

一、绩效目标分解下达情况

1. 资金下达及项目情况

项目名称大坪乡桥庄村田西至新屋张坑道路提升项目工程，涉及财政衔接推进乡村振兴补助资金 30 万元。

2. 绩效目标设定情况。

消除道路安全隐患，改善 603 户 1609 人（其中脱贫户 209 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

大坪乡上洛村半镜组小型住宿设施建设工程，下拨资金 32 万元，实际支出 32 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目建设任务都已完工，截至 2024 年 12 月已完成工程量的 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：新建路面 ≥ 50 平方米；破损路修复面积 ≥ 900 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）验收及时率：100%。

成本指标：工程补助标准据实补助。

2. 效益指标完成情况分析

可持续影响指标：工程设计使用年限 10 年。

3. 满意度指标完成情况分析

全乡受益人口满意度高于 93%。

四、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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

大坪乡桥庄村田西至新屋张坑道路提升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。