

赣州市南康区坪市乡 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区坪市乡概况

- 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 赣州市南康区坪市乡概况

一、部门主要职责

赣州市南康区坪市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，即赣州市南康区坪市乡（本级）。

赣州市南康区坪市乡（本级）设立5个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、纪委办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。

本部门年末编制内实有人员44人，其他人员0人。离退休人员10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10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：赣州市南康区坪市乡

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	1,262.36	一、一般公共服务支出	32	746.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.69	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	1.75
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	28.50
八、其他收入	8	2,062.08	八、社会保障和就业支出	39	91.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.69
	12		十二、农林水支出	43	371.63
	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	2, 152. 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	3, 530. 13	本年支出合计	58	3, 530. 13
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, 530. 13	总计	62	3, 530. 13

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：赣州市南康区坪市乡

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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 530. 13	1, 468. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 062. 07
201	一般公共服务支出			746. 63	746. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务			6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出			6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			686. 63	686. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行			686. 63	686. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务			4. 56	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出			4. 56	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务			12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出			12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务			36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出			36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出			1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出			1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出			1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出			28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游			24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070 199	其他文化和旅游支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079 9	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079 903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 7	就业补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 705	公益性岗位补贴	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081 9	最低生活保障	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081 902	农村最低生活保障金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 9	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
2089 999	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 7	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 802	土地开发支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 804	农村基础设施建设支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 2	林业和草原	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130 234	林业草原防灾减灾	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 3	水利	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 301	行政运行	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 502	一般行政管理事务	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 7	农村综合改革	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139 9	其他农林水支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139 999	其他农林水支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,152.08	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08
2296 0	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296 099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299 9	其他支出	2,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08
2299 999	其他支出	2,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08

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：赣州市南康区坪市乡

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 分类 科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,530.13	825.65	2,704.48			
201	一般公共服务支出		746.63	683.63	63.01				
20101	人大事务		6.85		6.85				
2010199	其他人大事务支出		6.85		6.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		686.63	683.63	3.00				
2010301	行政运行		686.63	683.63	3.00				
20111	纪检监察事务		4.56		4.56				
2011199	其他纪检监察事务支出		4.56		4.56				
20129	群众团体事务		12.60		12.60				
2012999	其他群众团体事务支出		12.60		12.60				
20132	组织事务		36.00		36.00				
2013299	其他组织事务支出		36.00		36.00				
204	公共安全支出		1.75		1.75				
20499	其他公共安全支出		1.75		1.75				
2049999	其他公共安全支出		1.75		1.75				
207	文化旅游体育与传媒支出		28.50		28.50				
20701	文化和旅游		24.50		24.50				

20701 99	其他文化和旅游支出	24.50		24.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799 03	文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	91.97	83.84	8.13			
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84				
20805 01	行政单位离退休	14.45	14.45				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39				
20807	就业补助	6.23		6.23			
20807 05	公益性岗位补贴	6.23		6.23			
20819	最低生活保障	1.80		1.80			
20819 02	农村最低生活保障金支出	1.80		1.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
20899 99	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	21.88	18.92	2.96			
21007	计划生育事务	2.96		2.96			
21007 99	其他计划生育事务支出	2.96		2.96			
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
21011 01	行政单位医疗	18.92	18.92				
212	城乡社区支出	115.69		115.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.69		115.69			
21208 02	土地开发支出	56.00		56.00			
21208 04	农村基础设施建设支出	59.69		59.69			
213	农林水支出	371.63	39.26	332.37			
21302	林业和草原	9.61		9.61			

21302 34	林业草原防灾减灾	9.61		9.61			
21303	水利	20.24	20.24				
21303 01	行政运行	20.24	20.24				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.56		31.56			
21305 02	一般行政管理事务	31.56		31.56			
21307	农村综合改革	291.20		291.20			
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	291.20		291.20			
21399	其他农林水支出	19.01	19.01				
21399 99	其他农林水支出	19.01	19.01				
229	其他支出	2,152.08		2,152.08			
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
22960 99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			
22999	其他支出	2,062.08		2,062.08			
22999 99	其他支出	2,062.08		2,062.08			

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汇总表

部门：赣州市南康区坪市乡

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、一般公共预算财政拨款	1	1,262.36	一、一般公共服务支出	33	746.63	746.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.69	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	1.75	1.75		
	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	28.50	28.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.97	91.97		
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.69		115.69	
	12		十二、农林水支出	44	371.63	371.63		
	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	90.00			90.00	
	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	1,468.05	本年支出合计	59	1,468.05	1,262.36		205.69	
年初财政拨转结余	28		年末财政拨转结余	60					
一、一般公共预算拨款	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	1,468.05	总计	64	1,468.05	1,262.36		205.69	

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支出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：赣州市南康区坪市乡

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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 262. 36	825. 65	436. 72
201			一般公共服务支出	746. 63	683. 63	63. 01
20101			人大事务	6. 85		6. 85
2010199			其他人大事务支出	6. 85		6. 85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	686. 63	683. 63	3. 00
2010301			行政运行	686. 63	683. 63	3. 00
20111			纪检监察事务	4. 56		4. 56
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 56		4. 56
20129			群众团体事务	12. 60		12. 60
2012999			其他群众团体事务支出	12. 60		12. 60
20132			组织事务	36. 00		36. 00
2013299			其他组织事务支出	36. 00		36. 00
204			公共安全支出	1. 75		1. 75
20499			其他公共安全支出	1. 75		1. 75
2049999			其他公共安全支出	1. 75		1. 75
207			文化旅游体育与传媒支出	28. 50		28. 50
20701			文化和旅游	24. 50		24. 50
2070199			其他文化和旅游支出	24. 50		24. 50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
2079903			文化产业发展专项支出	4. 00		4. 00
208			社会保障和就业支出	91. 97	83. 84	8. 13
20805			行政事业单位养老支出	83. 84	83. 84	

2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
20807	就业补助	6.23		6.23
2080705	公益性岗位补贴	6.23		6.23
20819	最低生活保障	1.80		1.80
2081902	农村最低生活保障金支出	1.80		1.80
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	21.88	18.92	2.96
21007	计划生育事务	2.96		2.96
2100799	其他计划生育事务支出	2.96		2.96
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	
213	农林水支出	371.63	39.26	332.37
21302	林业和草原	9.61		9.61
2130234	林业草原防灾减灾	9.61		9.61
21303	水利	20.24	20.24	
2130301	行政运行	20.24	20.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.56		31.56
2130502	一般行政管理事务	31.56		31.56
21307	农村综合改革	291.20		291.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.20		291.20
21399	其他农林水支出	19.01	19.01	
2139999	其他农林水支出	19.01	19.01	

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：赣州市南康区坪下乡			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.27	302	商品和服务支出	168.16	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	321.69	3020	办公费	45.49	30701	国内债务付息	0.00
30101	津贴补贴	28.87	30201	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30102	奖金	193.36	30202	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	伙食补助费	5.34	30203	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30104	绩效工资	0.00	30204	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30105	机关事业单位基本养老保险费	69.39	30205	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	职业年金缴费	0.00	30206	邮电费	8.37	31002	办公设备购置	0.00
30107	职工基本医疗保险缴费	18.92	30207	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	工伤保险缴费	0.00	30208	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	补充养老保险费	0.69	30209	差旅费	21.71	31006	大型修缮	0.00
30110	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	19.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.59	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	抚恤金	3.53	3022	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	生活补贴	15.69	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	14.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	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	24.97	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		657.49	公用经费合计					168.16

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：赣州市南康区坪市乡

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
支出功能 分类科目 编码			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		205.69	205.69		205.69	
212			城乡社区支出		115.69	115.69		115.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		115.69	115.69		115.69	
2120802			土地开发支出		56.00	56.00		56.00	
2120804			农村基础设施建设支出		59.69	59.69		59.69	
229			其他支出		90.00	90.00		90.00	
22960			彩票公益金安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		90.00	90.00		90.00	

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：赣州市南康区坪市乡

2024 年度

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：赣州市南康区坪市乡

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 3530.13 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 3530.13 万元，比上年减少 1668.51 万元，下降 32.10%，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 1468.05 万元，占 41.59%；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 2062.08 万元，占 58.41%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3530.13 万元，其中本年支出合计 3530.13 万元，比上年减少 1668.51 万元，下降 32.10%，主要原因：厉行勤俭节约；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 825.65 万元，占 23.39%；项目支出 2704.48 万元，占 76.61%；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 952.92 万元，决算数 1468.05 万元，完成年初预算的 154.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 525.40 万元，决算数 746.63 万元，完成年初预算的 142.11%。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 1.75 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 28.50 万元，完成年初预算的 1900%。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 51.87 万元，决算数 91.97 万元，完成年初预算的 177.32%。预决算差异主要原因：社保基数调高增加社保经费支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 23.42 万元，决算数 21.88 万元，完成年初预算的 93.41%。预决算差异主要原因：医保基数调整增加医保经费支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 19.69 万元，决

算数 115.69 万元，完成年初预算的 587.58%。预决算差异主要原因：日常工作需要增加此项支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 331.04 万元，决算数 371.63 万元，完成年初预算的 112.26%。预决算差异主要原因：村级组织保障支出等增加。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 90.00 万元，预决算差异主要原因：彩票公益金项目支出增加。

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 825.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 638.27 万元，比上年减少 64.63 万元，下降 9.19%，主要原因：增人增资。

（二）商品和服务支出 168.16 万元，比上年减少 534.38 万元，下降 76.06%，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 19.22 万元，比上年减少 335.1 万元，下降 94.58%，主要原因：厉行勤俭节约。

（四）资本性支出 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。

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 26.99 万元，决算数 26.31 万元，完成全年预算的 97.48%；

决算数比上年减少 0.69 万元，下降 2.54%，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 14.75 万元，决算数 14.72 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 14.75 万元，决算数 14.72 万元，完成全年预算的 99.82%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.21%，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 12.24 万元，决算数 11.59 万元，完成全年预算的 94.67%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年减少 0.66 万元，下降 5.35%，主要原因：厉行勤俭节约。全年国内公务接待 273 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 168.16 万元，决算数比上年减少 534.38 万元，下降 76.06%，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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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42个全面开展绩效自评，共涉及资金5800.65万元，占项目支出总额的100%。其中40个项目评价结果为“优”，2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：坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目。涉及一般公共预算支出12万元，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12万元，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，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。

绩效目标申报表
(2024度)

项目名称		坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目		项目负责人及电话	王位正18720880671
主管部门		区水利局		实施单位	坪市乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	改善150亩农田的灌溉条件, 可使77户247人受益, 其中脱贫户和三类人员77人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建水陂		≥11米
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人口数		≥77人
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥94%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

(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

坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目部门自评报告

一、项目概况

坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目，衔接资金 12 万元，建设水陂长 9m，高 4m，面宽 1m 等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目计划投资额为 12 万元，实际到位资金为 12 万元，实际支出 12 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 12 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，建设水陂长9m，高4m，面宽1m等。

(二) 项目效益目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目预算资金 12 万元，实际支出 12 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，我乡已完成坪市乡罗洞村朋前组大坑水陂建设项目预期目标，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 98 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。