

瑞金市日东乡人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市日东乡人民政府概况

- 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 瑞金市日东乡人民政府概况

一、部门主要职责

日东乡人民政府是主管日东乡各项工作的乡级人民政府，主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、赣州市、瑞金市关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美画乡村；加强农村基础设施建设。改善农村居住环境：深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚：构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平：坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感：深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合

协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火。减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾。确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务。落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系：推进村(居)务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管

理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理

管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担瑞金市委、市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，即瑞金市日东乡人民政府（本级）。

瑞金市日东乡人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 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 20 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：瑞金市日东乡人民政府

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	1,064.16	一、一般公共服务支出	32	583.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.40
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	
八、其他收入	8	1,473.54	八、社会保障和就业支出	39	57.20
	9		九、卫生健康支出	40	29.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	391.37
	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	1,264.45
	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	2,537.71	本年支出合计	58	2,328.62
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	359.84	年末结转和结余	60	568.93
	30			61	
总计	31	2,897.55	总计	62	2,897.55

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：瑞金市日东乡人民政府

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	2,537.71	1,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.54
201		一般公共服务支出		583.38	583.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		577.99	577.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		54.94	54.94	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		51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		391.37	391.37	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		391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		1,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.54
22999		其他支出		1,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.54
2299999		其他支出		1,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.54

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：瑞金市日东乡人民政府

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	2,328.62	635.93	1,692.68			
201			一般公共服务支出	583.38	549.20	34.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.99	549.20	28.79			
2010301			行政运行	549.20	549.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.79		28.79			
20106			财政事务	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
20113			商贸事务	0.39		0.39			
2011308			招商引资	0.39		0.39			
205			教育支出	2.40		2.40			
20502			普通教育	2.40		2.40			
2050299			其他普通教育支出	2.40		2.40			
208			社会保障和就业支出	57.20	56.92	0.28			
20805			行政事业单位养老支出	54.94	54.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.63	2.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
20807			就业补助	0.28		0.28			
2080799			其他就业补助支出	0.28		0.28			
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210			卫生健康支出	29.81	29.81				
21011			行政事业单位医疗	29.81	29.81				
2101101			行政单位医疗	29.81	29.81				
213			农林水支出	391.37		391.37			
21307			农村综合改革	391.37		391.37			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	391.37		391.37			
229			其他支出	1,264.45		1,264.45			
22999			其他支出	1,264.45		1,264.45			
2299999			其他支出	1,264.45		1,264.45			

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：瑞金市日东乡人民政府

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	1,064.16	一、一般公共服务支出	33	583.38	583.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.40	2.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.20	57.20		
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	391.37	391.37		
	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	1,064.16	本年支出合计	59	1,064.16	1,064.16		
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	1,064.16	总计	64	1,064.16	1,064.16		

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：瑞金市日东乡人民政府

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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 064. 16	635. 93	428. 23
201			一般公共服务支出	583. 38	549. 20	34. 18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577. 99	549. 20	28. 79
2010301			行政运行	549. 20	549. 20	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28. 79		28. 79
20106			财政事务	5. 00		5. 00
2010699			其他财政事务支出	5. 00		5. 00
20113			商贸事务	0. 39		0. 39
2011308			招商引资	0. 39		0. 39
205			教育支出	2. 40		2. 40
20502			普通教育	2. 40		2. 40
2050299			其他普通教育支出	2. 40		2. 40
208			社会保障和就业支出	57. 20	56. 92	0. 28
20805			行政事业单位养老支出	54. 94	54. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 10	51. 10	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2. 63	2. 63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 20	1. 20	
20807			就业补助	0. 28		0. 28
2080799			其他就业补助支出	0. 28		0. 28
20899			其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98	
210			卫生健康支出	29. 81	29. 81	
21011			行政事业单位医疗	29. 81	29. 81	
2101101			行政单位医疗	29. 81	29. 81	
213			农林水支出	391. 37		391. 37
21307			农村综合改革	391. 37		391. 37
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	391. 37		391. 37

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：瑞金市日东乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	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	443.69	302	商品和服务支出	156.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.98	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.96	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	132.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.10	30206	电费	10.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	1.03	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	0.00	30211	差旅费	11.38	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	3.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.41	30215	会议费	2.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	6.26	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	4.94	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	23.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.59	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	12.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	10.20	30229	福利费	51.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	2.48	30231	公务用车运行维护	5.57	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	0.46	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	2.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		475.10	公用经费合计					160.83

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：瑞金市日东乡人民政府

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						

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：瑞金市日东乡人民政府

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金市日东乡人民政府

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	0
5. 执法执勤用车	6	1
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 2897.55 万元，其中年初结转和结余 359.84 万元，比上年减少 286.45 万元，下降 44.32%；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 2537.71 万元，比上年减少 322.47 万元，下降 11.27%，主要原因：项目减少，资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1064.16 万元，占 41.93%；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 1473.54 万元，占 58.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2897.55 万元，其中本年支出合计 2328.62 万元，比上年减少 818.01 万元，下降 26.00%，主要原因：项目减少，资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 568.93 万元，比上年增加 209.09 万元，增长 58.11%，主要原因：项目未完工，存在未付项目款。

本年支出的具体构成：基本支出 635.93 万元，占 27.31%；

项目支出 1692.68 万元，占 72.69%；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 1184.87 万元，决算数 1064.16 万元，完成年初预算的 89.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 564.24 万元，决算数 583.38 万元，完成年初预算的 103.39%。预决算差异主要原因：人员变动。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异主要原因：项目调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.42 万元，决算数 57.20 万元，完成年初预算的 94.67%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 17.37 万元，决算数 29.81 万元，完成年初预算的 171.61%。预决算差异主要原因：退休人员一次性趸缴基本医疗保险费。

（五）农林水支出（类）年初预算数 501.76 万元，决算数 391.37 万元，完成年初预算的 78.00%。预决算差异主要原因：项目调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 41.08 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原

因：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

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 635.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 443.69 万元，比上年减少 70.91 万元，下降 13.78%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 156.87 万元，比上年减少 28.26 万元，下降 15.26%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 31.41 万元，比上年减少 121.93 万元，下降 79.52%，主要原因：项目调整。

（四）资本性支出 3.96 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 195.60%，主要原因：购买了办公设备。

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 20.00 万元，决算数 11.83 万元，完成全年预算的 59.15%；决算数比上年减少 0.17 万元，下降 1.39%，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 5.57 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：未安排购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未安排购置公务用车。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 12.00 万元，决算数 5.57 万元，完成全年预算的 46.41%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少 2.58 万元，下降 31.68%，主要原因：厉行节约，减少开支。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 8.00 万元，决算数 6.26 万元，完成全年预算的 78.25%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年增加 2.42 万元，增长 62.83%，主要原因：交流学习批次增加，人员增加，费用增加。全年国内公务接待 136 批，累计接待 682 人次，主要是：交流学习。

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 160.83 万元，决算数比上年减少 25.64 万元，下降 13.75%，主要原因：厉行节约，减少开支。

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 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 0 辆、执法执勤用车 1 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 391.37万元，占项目支出总额的23.12 %。其中：2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：“村级支出”、“村（社区）运转经费”。涉及一般公共预算支出391.37万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看项目运行良好，自评覆盖率为100%，村（社区）运转经费保证了各村社区的正常运转目标，村级支出保证所有村级干部的工资及时到位，村级干部的生活有所保障，才能带动我乡农业经济发展和保障一方平安稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1064.16万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“良”。从评价情况看全年目标基本完成，保证了人员经费和公用经费按照项目预算合理支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

瑞金市日东乡人民政府 2024 年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门 2024 年预算项目有 2 个，分别为：村（社区）运转经费 40 万元，目标是为了保证各村社区的正常运转；村级支出资金 351.37 万元，目标是按照要求按时发放村干部和村监督委员会主任工资及社保财政配套资金的发放，以及及时发放三小组长的生活补贴，提高村两委干部及各小组长的工作积极性和工作效率，确保完成市委和乡党组织下达的各项任务。

二、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算所有项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，即“村（社区）运转经费”项目，涉及资金 40 万元；村级支出资金 351.37 万元。从评价情况来看，以上两个项目评价结果为优秀，项目运行状况良好，自评覆盖率为 100%。

三、综合评价结论

本次绩效评价的目的是为了通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。

通过本次的绩效评价结果来看，各项目达到了预期目标，“村（社区）运行经费”项目绩效自评分为 100 分，村级支出项目绩效自评分为 93.02 分，项目运行良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

本部门组织对 2024 年度两个项目评价结果为优秀，项目运行状况良好，自评覆盖率为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

村级支出项目绩效自评表中，成本指标的经济成本指标偏离绩效目标原因是：预算编制经验不足，无法预见年中追加调

整资金导致偏差。改进措施：提高财务人员的业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

日东乡 2024 年绩效自评结果经市审核会在本单位政务公开网公示。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级支出							
主管部门	瑞金市日东乡人民政府				实施单位	瑞金市日东乡人民政府		
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	381.76	381.76	351.373	10	92.0	7	
	政府预算资金	381.76	381.76	351.373238	—	92.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付村干部、监督委员会、专职文明实践员（党建宣传员）、三小组组长工资补贴。				基本完成目标，按时拨付资金，工作顺利推进。			
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	村级支出经费	= 381760 0元	3513732.3 8	20	16.02	基本完成目标，按时拨付资金，工作顺
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居委会数量	=10个	10	15	15	
		质量指标	工作人员满意度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.02	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村（社区）级运转经费							
主管部门	瑞金市日东乡人民政府				实施单位	瑞金市日东乡人民		
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付村级运转经费				项目基本完成，村级正常运转。			
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	村级运转经费总额	= 400000 元	400000	10	10	
		社会成本指标	提高村民满意度	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	提高村民居住环境	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	村级组织个数	=10个	10	15	15	
		质量指标	每个村级组织拨付村级 运转经费标准	= 40000 元	40000	15	15	
		时效指标	村级运转经费拨付及时 性	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村级运转经费是否保障 村级组织正常运转	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否提高村民满意度	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否提高村民居住环境	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民对服务是否满意	是	基本达成目标	10	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：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010301 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101599 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130504 农村基础设施建设反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述

项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240703 自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

瑞金市日东乡人民政府 2024 年度

村（社区）运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

保障村级组织正常开支运转，保障全乡 10 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，提高村民的满意度达 95%以上，村级运转经费不低于 4 万元/村。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保障村级组织正常开支运转，保障全乡 10 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，提高村民的满意度达 95%以上，村级运转经费不低于 4 万元/村。

2. 项目绩效阶段性目标。

保障村级组织正常开支运转，保障全乡 10 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，提高村民

的满意度达 95%以上，村级运转经费不低于 4 万元/村。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为瑞金市日东乡 10 个行政村。通过绩效评价全面分析 10 个行政村运转经费的使用等情况，督促 10 个行政村进一步完善村（社区）运转经费合理分配、规范资金使用和管理，切实提高该项资金使用和管理，切实提高资金使用效益。

(二)评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括产出和满意度 2 个一级指标，4 个二级指标和 4 个三级指标，满分为 100 分。其中产出从数量、成本和质量三个方面评价，满意度指标从服务群众满意度方面评价。本次评价根据年初项目申报情况，由我镇便民服务中心相关科室人员和乡财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。

(三)绩效评价工作过程

本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上；保障全乡 10 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍；村级运转经费不低于 4 万元/村的政策要求。

（二）项目过程情况。

根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，及时、合理使用项目资金，有效提高村（社区）干部的工作积极性。

（三）项目产出情况。

根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，资金拨付及时，确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验和做法。一是每年要对村（社区）的财务进行审核，使村（社区）运转经费合理使用。二是镇便民服务中心和财务每年要组织各村（社区）财务人员进行培训学习。三是各村（社区）运转经费的使用情况要在各村（社区）的公示栏公示，接受群众的监督。

（二）存在的问题：资金拨付未按季度拨付。

（三）原因分析：资金拨付未按季度拨付，偶有跨季度拨付。

六、有关建议

提高干部业务素质，资金及时拨付。

七、其他需要说明的问题：无