

瑞金市谢坊镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市谢坊镇人民政府概况

- 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 瑞金市谢坊镇人民政府概况

一、部门主要职责

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民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，即瑞金市谢坊镇人民政府（本级）。

序号	单位名称	预算级次
1	瑞金市谢坊镇人民政府	二级

瑞金市谢坊镇人民政府（本级）设立 7 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、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 57 人，其他人员 3 人。离退休人员 25 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 25 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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	1,548.28	一、一般公共服务支出	32	761.37
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	2.94
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	4.73
八、其他收入	8	1,442.52	八、社会保障和就业支出	39	92.56
	9		九、卫生健康支出	40	30.50
	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	656.19
	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	1,419.24
	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	2,990.81	本年支出合计	58	2,967.53
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	180.54	年末结转和结余	60	203.82
	30			61	
总计	31	3,171.34	总计	62	3,171.34

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	2,990.81	1,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.52
201		一般公共服务支出		761.37	761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		759.16	759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		685.89	685.89	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		73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		78.88	78.88	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		70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.80	6.80	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		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.50	1.50	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
20808		抚恤		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		656.19	656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		656.19	656.19	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		656.19	656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		1,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.52
22999		其他支出		1,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.52
2299999		其他支出		1,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.52

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	2,967.53	901.55	2,065.98			
201			一般公共服务支出	761.37	685.97	75.39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	759.16	685.97	73.19			
2010301			行政运行	685.89	685.89				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.27	0.08	73.19			
20113			商贸事务	2.21		2.21			
2011308			招商引资	2.21		2.21			
205			教育支出	2.94		2.94			
20502			普通教育	2.94		2.94			
2050299			其他普通教育支出	2.94		2.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73			
20701			文化和旅游	4.73		4.73			
2070109			群众文化	1.23		1.23			
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208			社会保障和就业支出	92.56	92.28	0.28			
20805			行政事业单位养老支出	78.88	78.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.17	0.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
20807			就业补助	0.28		0.28			
2080799			其他就业补助支出	0.28		0.28			
20808			抚恤	2.33	2.33				
2080801			死亡抚恤	2.33	2.33				
20899			其他社会保障和就业支出	11.06	11.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.06	11.06				
210			卫生健康支出	30.50	30.50				
21011			行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101			行政单位医疗	30.50	30.50				
213			农林水支出	656.19		656.19			
21307			农村综合改革	656.19		656.19			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	656.19		656.19			
229			其他支出	1,419.24	92.79	1,326.45			
22999			其他支出	1,419.24	92.79	1,326.45			
2299999			其他支出	1,419.24	92.79	1,326.45			

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	1,548.28	一、一般公共服务支出	33	761.37	761.37		
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	2.94	2.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.73	4.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.56	92.56		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	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	656.19	656.19		
	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	1,548.28	本年支出合计	59	1,548.28	1,548.28		
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	1,548.28	总计	64	1,548.28	1,548.28		

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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, 548. 28	808. 75	739. 53
201			一般公共服务支出	761. 37	685. 97	75. 39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	759. 16	685. 97	73. 19
2010301			行政运行	685. 89	685. 89	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 27	0. 08	73. 19
20113			商贸事务	2. 21		2. 21
2011308			招商引资	2. 21		2. 21
205			教育支出	2. 94		2. 94
20502			普通教育	2. 94		2. 94
2050299			其他普通教育支出	2. 94		2. 94
207			文化旅游体育与传媒支出	4. 73		4. 73
20701			文化和旅游	4. 73		4. 73
2070109			群众文化	1. 23		1. 23
2070199			其他文化和旅游支出	3. 50		3. 50
208			社会保障和就业支出	92. 56	92. 28	0. 28
20805			行政事业单位养老支出	78. 88	78. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 41	70. 41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0. 17	0. 17	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 50	1. 50	
20807			就业补助	0. 28		0. 28
2080799			其他就业补助支出	0. 28		0. 28
20808			抚恤	2. 33	2. 33	
2080801			死亡抚恤	2. 33	2. 33	
20899			其他社会保障和就业支出	11. 06	11. 06	
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 06	11. 06	
210			卫生健康支出	30. 50	30. 50	
21011			行政事业单位医疗	30. 50	30. 50	
2101101			行政单位医疗	30. 50	30. 50	
213			农林水支出	656. 19		656. 19
21307			农村综合改革	656. 19		656. 19
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	656. 19		656. 19

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	630.41	302	商品和服务支出	138.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.67	30201	办公费	24.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.75	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	3.40	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	102.49	30205	水费	3.17	310	资本性支出	22.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴	79.24	30206	电费	8.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	4.90	31002	办公设备购置	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	1.37	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	4.65	30211	差旅费	4.19	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	2.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.30	30215	会议费	0.96	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	10.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09	31013	公务用车购置	17.78
30304	抚恤金	2.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.95	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	7.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	26.51	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	5.75	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	21.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		647.70	公用经费合计					161.05

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	41.71	34.96	34.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.71	23.71	23.53
（1）公务用车购置费	4	17.78	17.78	17.78
（2）公务用车运行维护费	5	8.93	5.93	5.75
3.公务接待费	6	15.00	11.25	10.77
（1）国内接待费	7	——	——	10.77
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	304
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	812
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：瑞金市谢坊镇人民政府

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 3171.34 万元，其中年初结转和结余 180.54 万元，比上年增加 180.54 万元；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 2990.81 万元，比上年减少 294.19 万元，下降 8.96%，主要原因：当年安排的财政预算资金以及各类工程项目减少，收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1548.28 万元，占 51.77%；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 1442.52 万元，占 48.23%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3171.34 万元，其中本年支出合计 2967.53 万元，比上年减少 136.93 万元，下降 4.41%，主要原因：当年安排的财政预算资金以及各类工程项目减少，支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 203.82 万元，比上年增加 23.28 万元，增长 12.90%，主要原因：年末拨入的各类项目资金尚未完工支付。

本年支出的具体构成:基本支出 901.55 万元,占 30.38%;项目支出 2065.98 万元,占 69.62%;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 1495.69 万元,决算数 1548.28 万元,完成年初预算的 103.52%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 679.05 万元,决算数 761.37 万元,完成年初预算的 112.12%。预决算差异主要原因:当年追加安排招商引资工作经费等公共服务支出资金。

(二)教育支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2.94 万元,预决算差异主要原因:财政安排的预算项目资金重分类。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 4.73 万元,预决算差异主要原因:财政安排的预算项目资金重分类。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 94.17 万元,决算数 92.56 万元,完成年初预算的 98.29%。预决算差异主要原因:当年存在人员变动调整,工资调资等因素影响。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数 22.20 万元,决

算数 30.50 万元，完成年初预算的 137.39%。预决算差异主要原因：新招录人员，增加卫生健康类资金配套，据实拨付结算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 647.46 万元，决算数 656.19 万元，完成年初预算的 101.35%。预决算差异主要原因：涉及农村村干部工资，人员社保，三小组长等相关人员类经费支出，人员变动调整导致。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 52.81 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：财政统拨功能，财政指标来源功能分类调整导致。

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 808.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 630.41 万元，比上年减少 56.57 万元，下降 8.24%，主要原因：节约开支，日常支出减少。

（二）商品和服务支出 138.56 万元，比上年减少 71.14 万元，下降 33.92%，主要原因：拨入经费减少，节约开支，日常支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.30 万元，比上年减少 239.11 万元，下降 93.25%，主要原因：村组干部工资社保等人员经费划入项目支出。

（四）资本性支出 22.49 万元，比上年增加 12.50 万元，

增长 125.19%，主要原因：当年新购一台公务用车，购买电脑打印机等。

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 34.96 万元，决算数 34.30 万元，完成全年预算的 98.11%；决算数比上年增加 11.15 万元，增长 48.18%，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：当年无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：当年无此项开支。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 23.71 万元，决算数 23.53 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.78 万元，决算数 17.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：当年新购入公务用车 1 辆。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：当年新购入公务用车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.93 万元，决算数 5.75 万元，完成全年预算的 96.90%，主要原因：编制预算经验不足，新换车辆维护费用减少。决算数比上年减少 2.47 万元，下降 30.03%，主要原因：编制预算经验不足，新换车辆维护费用减少。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 11.25 万元,决算数 10.77 万元,完成全年预算的 95.75%,主要原因:与三公消费平台数据一致,当年接待费用略有结余。决算数比上年减少 4.16 万元,下降 27.88%,主要原因:当年接待人次人数减少,费用减少。全年国内公务接待 304 批,累计接待 812 人次,主要是:当年接待人次人数减少,费用减少。

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 161.05 万元,决算数比上年减少 58.64 万元,下降 26.69%,主要原因:拨入经费减少,节约开支,日常支出减少。

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 149.29 万元,其中:政府采购货物支出 149.29 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 149.29 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 149.29 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%,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1个全面开展绩效自评，共涉及资金57万元，占项目支出总额的100%。其中，1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：村级运转经费项目。涉及一般公共预算支出57万元，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，项目基本完成了村级运转经费项目设定的年度目标，为保障当年村级正常运转的起到了良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1494.19万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门资金预算安排与部门重点工作

紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

谢坊镇 2024 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1. 村级支出项目

项目绩效总体目标：实际支出超预算比例为 0；干部基本报酬不低于上年度农村居民可支配收入的 2 倍，阶段性目标：季度拨付运转经费。

2. 村、社区运转经费

项目绩效总体目标：按时拨付运转经费，维持村委社区日常工作运作。

3. 村级支出_综合项目经费

项目绩效总体目标：按时拨付项目资金。

4. 村级支出_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_三馆一站专项资金

项目绩效总体目标：项目资金当年内准时拨付。

5. 村级支出_消化历年结余结转专项资金

项目绩效总体目标：按时拨付项目资金。

6. 其他资金

项目绩效总体目标：按时拨付项目资金。

二、单位自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各内设机构的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我单位 2024 年度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，绩效考核目标任务圆满完成。

三、综合评价结论

我单位坚决落实相关政策，坚持专款专用，充分发挥项目资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出 6 个项目绩效综合得分 97.33 分，其中：村级支出_综合项目经费自评 100 分，村、社区运转经费 100 分，村级支出项目 97 分，村级支出_消化历年结余结转专项资金 97 分，村级支出_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_三馆一站专项资金 100 分，其他资金 90 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 完成及时性。项目计划 2024 年 12 月底完成，结果如期完成。

2. 成本节约率。

村级支出项目计划成本 590.46 万元，实际成本 587.75 万元

村(社区)运转经费计划成本 57 万元，实际成本 57 万元。

村级支出_消化历年结余结转专项资金计划成本 80 万元，实际成本 73.18 万元。

村级支出_2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金计划成本 3.2 万元，实际成本 3.2 万元。

其他资金计划成本 3000 万元实际成本 1439.62 万元。

村级支出_综合项目经费计划成本 0.27 万元，实际成本 0.27 万元。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：

1. 绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

2. 其他资金项目资金总额设置过高，无法准确预估资金

量，与当年上级安排项目数量有关。

改进措施：

1. 加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

2. 合理设置项目资金额度，减少因执行率过低而导致项目执行率扣分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对照自评中发现的问题，做好整改工作。按照财政部门的统一要求，对绩效评价工作予以公开。

瑞金市谢坊镇人民政府（本级）“ 村级运转经费项目 ” 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	村、社区运转经费							
主管部门	瑞金市谢坊镇人民政府				实施单位	瑞金市谢坊镇人民政府		
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	57	57	57	10	100	10	
	政府预算资金	57	57	57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	14个村、社区运转经费，用于维护村社区日常运作开支，确保社会稳定。				已完成当年度社区村日常运作维护拨付任务。			
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	项目成本不超过预算数	≤57万元	57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村社区数量	=14个	14	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付周期	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会经济发展	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	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）及相关机构事务的支出。

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。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

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。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080799 其他就业补助支出：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

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。

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。

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

谢坊镇部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。村级运转经费项目

1. 项目概述：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》设立谢坊镇村级运转经费项目以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。

2. 项目实施主体：瑞金市谢坊镇人民政府。

3. 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4. 年度预算安排：本年度预算金额 57 万元

（二）项目绩效总体目标：实际支出超预算比例为 0；干部基本报酬不低于上年度农村居民可支配收入的 2 倍，阶段性目标：季度拨付运转经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2. 对象：谢坊镇政府 1 个居委会，13 个行政村：鑫龙社

区、大嵊背村、云龙村、谢坊村、新建村、水南村、安背村、花石村、瓦子村、乐村村、塘背村、新民村、旋龙村、迳桥村。

3. 范围：村级运转经费资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：项目支出绩效自评表

3. 评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

4. 评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3. 分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论

我单位坚决落实相关政策，坚持专款专用，充分发挥项

目资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分 100 分，详见自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位部门职责。

2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定，

3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应

5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率。预算资金 57 万元，实际到位资金 57 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率。实际到位资金 57 万元，实际支出资金 57 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4. 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法合规、完整。

5. 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1. 完成及时性。项目计划 2024 年 12 月底完成，结果如期完成。

2. 成本节约率。计划成本 57 万元实际成本 57 万元。

（四）项目效益情况

1. 实施效益。该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

2. 满意度。群众满意度高达 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：(1) 项目前期准备充分，有较好的发展基础；(2) 组织机构健全，分工合理，人员配备充足。

2. 存在的问题及原因分析：绩效管理人員的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人員专业化培训，提升专业素质。

2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。