

横峰县岑阳镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况

- 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 横峰县岑阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

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，即横峰县岑阳镇人民政府（本级）。

横峰县岑阳镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：横峰县岑阳镇综合执法大队、横峰县岑阳镇综合便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员 52 人，其他人员 10 人。离退休人员 41 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 41 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：横峰县岑阳镇人民政府

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	2,397.77	一、一般公共服务支出	32	667.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.00	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	3.20
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	
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	435.74	八、社会保障和就业支出	39	113.24
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.00
	12		十二、农林水支出	43	1,412.26
	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	97.72
	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	51.51
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	439.74
	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	2,965.50	本年支出合计	58	2,965.50
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	2,965.50	总计	62	2,965.50

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：横峰县岑阳镇人民政府

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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,965.50	2,529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	435.74
201 一般公共服务支出				667.79	667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				649.29	649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行				529.01	529.01	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				120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 国防支出				3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 国防动员				3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601 兵役征集				3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				80.49	80.49	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				63.50	63.50	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				16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助				9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701 就业创业服务补贴				9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820 临时救助				11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001 临时救助支出				11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828 退役军人管理事务				9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出				9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				128.00	128.00	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				128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816 农业农村生态环境支出				128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				1,412.26	1,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村				447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126 农村社会事业				154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出				293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原				13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234 林业草原防灾减灾				13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利				39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305 水利工程建设				36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314 防汛				3.00	3.00	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				668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504 农村基础设施建设				668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革				243.91	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助				119.57	119.57	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				124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出				97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出				97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出				97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出				30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.74	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.74
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.74
2299999	其他支出	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.74

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：横峰县岑阳镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	667.79	568.09	99.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	649.29	568.09	81.20			
2010301			行政运行	529.01	529.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.28	39.08	81.20			
20132			组织事务	17.50		17.50			
2013299			其他组织事务支出	17.50		17.50			
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
203			国防支出	3.20		3.20			
20306			国防动员	3.20		3.20			
2030601			兵役征集	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	113.24	80.49	32.75			
20805			行政事业单位养老支出	80.49	80.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98				
20807			就业补助	9.50		9.50			
2080701			就业创业服务补贴	9.50		9.50			
20811			残疾人事业	2.00		2.00			
2081199			其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
20820			临时救助	11.45		11.45			
2082001			临时救助支出	11.45		11.45			
20828			退役军人管理事务	9.80		9.80			
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.80		9.80			
210			卫生健康支出	22.05	22.05				
21011			行政事业单位医疗	22.05	22.05				
2101101			行政单位医疗	22.05	22.05				
212			城乡社区支出	128.00		128.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		128.00			
2120816			农业农村生态环境支出	128.00		128.00			
213			农林水支出	1,412.26		1,412.26			
21301			农业农村	447.11		447.11			
2130126			农村社会事业	154.05		154.05			
2130199			其他农业农村支出	293.06		293.06			
21302			林业和草原	13.93		13.93			
2130234			林业草原防灾减灾	13.93		13.93			
21303			水利	39.00		39.00			
2130305			水利工程建设	36.00		36.00			
2130314			防汛	3.00		3.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.30		668.30			
2130504			农村基础设施建设	668.30		668.30			
21307			农村综合改革	243.91		243.91			
2130701			对村级公益事业建设的补助	119.57		119.57			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	124.34		124.34			
215			资源勘探工业信息等支出	97.72		97.72			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	97.72		97.72			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	97.72		97.72			

221	住房保障支出	51.51	51.51				
22102	住房改革支出	51.51	51.51				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
229	其他支出	439.74		439.74			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	435.74		435.74			
2299999	其他支出	435.74		435.74			

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：横峰县岑阳镇人民政府

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	2,397.77	一、一般公共服务支出	33	667.79	667.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.00	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	3.20	3.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.24	113.24		
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.00		128.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,412.26	1,412.26		
	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	97.72	97.72		

	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	51.51	51.51		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	
	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	2,529.77	本年支出合计	59	2,529.77	2,397.77	132.00	
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	2,529.77	总计	64	2,529.77	2,397.77	132.00	

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。

2130305	水利工程建设	36.00		36.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.30		668.30
2130504	农村基础设施建设	668.30		668.30
21307	农村综合改革	243.91		243.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.57		119.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.34		124.34
215	资源勘探工业信息等支出	97.72		97.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	97.72		97.72
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	97.72		97.72
221	住房保障支出	51.51	51.51	
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

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：横峰县岑阳镇人民政府

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	596.37	302	商品和服务支出	54.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.37	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.62	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	75.42	30205	水费	0.46	310	资本性支出	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.50	30206	电费	6.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00	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	1.61	30211	差旅费	5.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.61	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	24.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.17	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	25.89	30217	公务接待费	0.00	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	17.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.87	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	9.60	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	4.64	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.20	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	0.00	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	14.58	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.30	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	1.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		662.55	公用经费合计					59.60

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：横峰县岑阳镇人民政府

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		132.00	132.00		132.00	
212			城乡社区支出		128.00	128.00		128.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		128.00	128.00		128.00	
2120816			农业农村生态环境支出		128.00	128.00		128.00	
229			其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960			彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：横峰县岑阳镇人民政府

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		科目名称				
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：横峰县岑阳镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
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	1
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 2965.50 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 2965.50 万元，比上年减少 1474.58 万元，下降 33.21%，主要原因：乡村振兴项目投资减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2529.77 万元，占 85.31%；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 435.74 万元，占 14.69%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2965.50 万元，其中本年支出合计 2965.50 万元，比上年减少 1474.58 万元，下降 33.21%，主要原因：乡村振兴项目投资减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：较 **2023** 无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成：基本支出 722.14 万元，占 24.35%；项目支出 2243.36 万元，占 75.65%；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 2313.10 万元，决算数 2529.77 万元，完成年初预算的 109.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 581.95 万元，决算数 667.79 万元，完成年初预算的 114.75%。预决算差异主要原因：**2024** 年初预算编制偏少。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异主要原因：增加国防支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.29 万元，决算数 113.24 万元，完成年初预算的 135.95%。预决算差异主要原因：2024 年有人员调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 23.92 万元，决算数 22.05 万元，完成年初预算的 92.20%。预决算差异主要原因：2024 年有人员调整。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 26.10 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：减少节能环保支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 321.00 万元，决算数 128.00 万元，完成年初预算的 39.88%。预决算差异主要原因：**2024** 年初预算编制偏多。

（七）农林水支出（类）年初预算数 425.33 万元，决算

数 1412.26 万元，完成年初预算的 332.04%。预决算差异主要原因：**2024** 年乡村振兴项目投资加大。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 800.00 万元，决算数 97.72 万元，完成年初预算的 12.22%。预决算差异主要原因：**2024** 年初预算编制偏多。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 51.51 万元，决算数 51.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：增加灾害防治及应急管理支出。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：增加其他支出。

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 722.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 596.37 万元，比上年减少 61.87 万元，下降 9.40%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 54.65 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 1.27%，主要原因：因工作需要。

（三）对个人和家庭补助支出 66.17 万元，比上年减少 18.06 万元，下降 21.44%，主要原因：2023 年发放了抚恤金。

（四）资本性支出 4.95 万元，比上年增加 4.95 万元，主

要原因：因工作需要。

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 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 12.99 万元，下降 100.00%，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量

0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：厉行节约，公务接待减少。决算数比上年减少 12.99 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：因工作需要，公务接待。

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 59.60 万元，决算数比上年增加 5.64 万元，增长 10.44%，主要原因：因工作需要。

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 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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 4.95 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 100.00%，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 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 1 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81个全面开展绩效自评，共涉及资金2243.40万元，占项目支出总额的39.12%。其中，78个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

组织对岑阳镇村级运转经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **96.38** 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，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2397.77 万元，政府性基金预算支出 132.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024 年岑阳镇人民政府整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我镇积极组织，对 2024 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）基层组织基本情况

岑阳镇人民政府总面积约 74.5 平方公里，辖 6 个行政村，1 个铺前居委会和 1 个刘源坑村落社区居委会，共 87 个村民小组，总人口约 1.23 万人。

（二）镇干部职工情况

2024 年岑阳镇人民政府共有预算单位 1 个，内设下属事业单位 2 个，包括：岑阳镇人民政府综合民服务中心和岑阳镇人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计 58 人,其中：行政编制人数 27 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 31 人,部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人，实有人数小计 31 人,其中：在职人数小计 98 人,行政在职人数 24 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 24 人，差额补助事业在职人数 60 自收自支在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 42 人,退休人员 0 人,遗属人数 8 人。

（三）当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2023 年度履职总体目标:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入落实习近平总书记视察江西重要讲话重要指示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面加强党的领导,坚持系统观念,统筹发展和安全。大力发展特色产业,做好强镇村旅游、建设美丽宜居镇村打好基础。

2. 2024 年度重点工作任务:

2024 年,岑阳镇人民政府重点工作任务为:强化风险防范,筑牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作,加强社会维稳风险防范,推进扫黑除恶专项斗争常态化,积极开展“国家安全月”等活动,持续抓实防汛抗旱各项工作,强化对建成水利工程的维护和管理,做好水毁修复工程,确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程处于良好运作状态;强化产业提升,助推镇村振兴。稳步推进重大重点项目,大力发展生态旅游等重大项目;强化人居环境整治,助力美丽镇村建设。积极推广生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式,大力打造精品样板村和文明富裕村,落实“门前三包”责任制度,加大农民建房管控力度,不断健全长效监管机制;坚持生态保护,筑牢生态屏障。坚持生态立镇,深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作,常态化开展河长制和林长制工作,定期组织各级林长开展巡林工作,农村人居环境持续改善,空气质量、水质持续向好,生态环境进一步改善;推进民生保障,筑牢幸福基石。基础设施不断夯实,保障了群众行车出行安全、舒

适、畅通,坚持育人为本,不断优化教育结构,致力改善办学条件,着力提升教育质量,社会保障不断提高,进一步完善对弱势群体的关爱措施,落实好优抚安置政策,维护退役军人合法权益。

(四) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标

2024 年度部门整体支出绩效目标为: 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,依法行政,落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务; 2、对所辖地区进行环境整治, 打造整洁舒适的环境; 3、对所辖地区进行全方位的社会管理, 搞好公共服务, 维护社会稳定,增强人民群众的满意感, 幸福感。

(五) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

2024 年岑阳镇人民政府以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2024 年部门预算和 2024 年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向,按照自评方案要求,对照各试试项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(六) 当年部门(单位)预算及执行情况。

全年完成财政总收入 2965.50 万元, 比上年同期减少 35.5%。占年初预算任务的 100%, 其中: 一般预算收入完成 2397.77 万元。

主要收入项目执行情况是:

财政总收入完成 2965.50 万元, 完成预算的 100% 。

2.部门决算支出情况。

2024 年,岑阳镇人民政府支出决算 2965.50 万元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出 2397.77 万元,政府性基金预算财政拨款支出 132.00 万元,上级补助专项支出 0 万元。

2024 年,岑阳镇人民政府支出预算 2965.50 万元,其中:按功能分类划分:一般公共服务支出 667.79 万元,国防支出 3.20 万元,社会保障和就业支出 113.24 万元,卫生健康支出 22.05 万元,城乡社区支出 128.00 万元,农林水基础设施建设支出 1412.26 万元,资源勘探工业信息等支出 97.72 万元,住房保障支出 51.51 万元,灾害防治及应急管理支出 30.00 万元,其他支出 439.74 万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2024 年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2024 年度评价得分为 95 分,部门整体支出绩效情况如下:

1、预算编审管理(5 分)

预算编制完整性(5 分):我镇预算编制完整、齐全,用于反映和考核预算编制的完整性情况,预算支出编报数据无错误,根据评价标准该项得满分 5 分。

2、预算执行管理情况(5分)

预算完成率(5分):我镇年预算 2965.5 万元,年末预算完成数 2965.5 万元,我镇预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times$ 100%=100%,根据评价标准该项得满分 5 分。

3、部门结余结转管理(5分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标,通过核查岑阳镇人民政府 2024 年预算报表、决算报表获取的数据,2024 年,岑阳镇人民政府结转结余金额 0 万元,结转结余率 0%。依据评分标准,该项指标得 5 分。

4、预决算信息公开管理(5分)

预决算信息公开性和基础信息完善性(5分):我镇 2024 年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予公开),单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息资料准确,2024 年决算上级部门未通知发布,但是我镇并未按照上级要求节点进行公开,根据评分标准,该项指标得 5 分。

5、部门预算管理(5分)

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(5分):我镇 2024 年部门预算管理及财务会计核算合法、合规,通过巡视、审计、财政监督局未发现问题,无财政重点评价项目。根据评分标准该项得 5 分。

6、政府采购管理(5分)

政府采购完成率(5分):我镇政府采购完成率达到 100%。根据

评分标准项得 5 分。

7、资产管理(5 分)

资产管理制度健全性(5 分):我镇有统一资产管理制度, 根据评分标准该项得 5 分。

职责履行情况

1、数量指标(10 分): 各项政策宣传工作完成率、环境整治覆盖率。

质量指标(15 分): 群众政策知晓率、环境整治评比合格率、交办工作验收合格率

2、 时效指标(5 分): 履职工作完成及时率

履职效益情况

1、经济效益指标(10 分): 百姓安居乐业, 促进经济增长, 根据评分标准该项得 5 分。偏离原因: 还有待进一步提升经济增长空间。

2、社会效益指标(10 分): 改善出行、居住、务农条件, 增强人民群众的满意感, 幸福感, 根据评分标准该项得 10 分。

3、生态效益指标(10 分): 村居生活生态环境优化, 根据评分标准该项得 10 分。

社会满意度及可持续性影响

满意度指标(5 分): 社会公众满意度, 根据评分标准该项得 5 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1.部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2.固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产,固定资产卡片未下账;未能按固定资产管理制度固定定期盘点,未能提供年末固定资产盘点表资料。

(二)改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,需改进措施如下:

1、 进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。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、杜绝超范围现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价整体结果概况

1、评价得分:

通过现场核查财务资料与数据,实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,根据《岑阳镇人民政府部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2024年度岑阳镇人民政府整支出绩效评价进行自评,对镇进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用,综合评价得分95分。

2、评价主要结论

2024年岑阳镇人民政府在县委、县政府和办事处党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续巩固脱贫攻坚成果,有效衔接镇村振兴。抓重点、攻难点,较好地完成了各项工作任务,保持全办经济社会各项事业稳定健康发展。在肯定成绩的同时,也存在一些问题:部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善、绩效管理水平待提升等问题,还需在今后的工作中切实加以改进。

(二)评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,对岑阳镇人民政府进行财务核查,一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金梳理汇总分类,掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对2024年岑阳镇人民政府的相关资料进行整理,设计满意度调查问卷,评价根据绩效评价的原理和规则,对采集的

数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

(三)绩效评价结果应用及公开

本次评价结果,将呈送横峰县财政局进行复核,岑阳镇人民政府应对报告中自查的相关问题,进行自查整改,并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

2024 年岑阳镇村级运转经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概述

1.立项背景 根据赣财预指[2021]36 号文件精神,增强村级运转保障能力,安排岑阳镇村转移支付 96.38 万元,此项资金用于村干部工资,村小组长工资,日常办公经费等。

2.立项目的 增强村级运转保障能力;保障村级各项工作正常开展,促进村集体经济发展。

3.项目内容、执行标准和实施期限 2024 年村级转移支付,实施期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4.资金使用情况:预算安排 96.38 万元,截止 2024 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 96.38 万元等。

5.项目组织管理情况:应符合国家法律、法规及有关部门制定的强

制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。（二）

项目绩效目标

1.项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2.项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3.项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1.相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

横峰县岑阳镇人民政府（本级）“整体支出”、“村级运转经费”项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	横峰县岑阳镇人民政府			下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,887.315	2,965.503		10	76.29	5
		政府预算资金	3396.314702	2529.765281		—	74.49	—
		单位资金	491	435.737254		—	88.74	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全镇上级主管单位交办的各项任务，提升全镇人民幸福感			资金未完成拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全镇干部人数	= 130 个	130	5	5		
		全镇村社数	= 7 个	7	5	5		
	质量指标	项目支付及时率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	项目期限	= 1 年	1	10	10		
	成本指标	全年预算数	= 2112500 元	2112500	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	经费保障到位提升干部工作积极性	有所提升	基本达成目标	40	40		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		村级运转各项经费	
主管部门及代码		915-横峰县岑阳镇人民政府	实施单位 横峰县岑阳镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	96.38
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保 7 个村正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村干部生活补助	= 768800 元
		村级办公费用	= 195000 元

产出指标	数量指标	村级个数	= 7 个
	质量指标	项目质量达标率	≥98%
	时效指标	及时完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	服务促进群从增收	≥15000 人
	社会效益指标	提升群从幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群从满意度	≥95%

（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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十一）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建

设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、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。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：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。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

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

2024 年岑阳镇人民政府整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我镇积极组织，对 2024 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）基层组织基本情况

岑阳镇人民政府总面积约 74.5 平方公里，辖 6 个行政村，1 个铺前居委会和 1 个刘源坑村落社区居委会，共 87 个村民小组，总人口约 1.23 万人。

（二）镇干部职工情况

2024 年岑阳镇人民政府共有预算单位 1 个，内设下属事业单位 2 个，包括：岑阳镇人民政府综合民服务中心和岑阳镇人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计 58 人,其中：行政编制人数 27 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 31 人,部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人，实有人数小计 31 人,其中：在职人数小计 98 人,行政在职人数 24 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 24 人，差额补助事业在职人数 60

自收自支在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 42 人,退职人员 0 人,遗属人数 8 人。

(三) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2023 年度履职总体目标:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话重要指示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面加强党的领导,坚持系统观念,统筹发展和安全。大力发展特色产业,做好强镇村旅游、建设美丽宜居镇村打好基础。

2. 2024 年度重点工作任务:

2024 年,岑阳镇人民政府重点工作任务为:强化风险防范,筑牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作,加强社会维稳风险防范,推进扫黑除恶专项斗争常态化,积极开展“国家安全月”等活动,持续抓实防汛抗旱各项工作,强化对建成水利工程的维护和管理,做好水毁修复工程,确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程处于良好运作状态;强化产业提升,助推镇村振兴。稳步推进重大重点项目,大力发展生态旅游等重大项目;强化人居环境整治,助力美丽镇村建设。积极推广生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式,大力打造精品样板村和文明富裕村,落实“门前三包”责任制度,加大农民建房管控力度,不断健全长效监管

机制;坚持生态保护,筑牢生态屏障。坚持生态立镇,深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作,常态化开展河长制和林长制工作,定期组织各级林长开展巡林工作,农村人居环境持续改善,空气质量、水质量持续向好,生态环境进一步改善;推进民生保障,筑牢幸福基石。基础设施不断夯实,保障了群众行车出行安全、舒适、畅通,坚持育人为本,不断优化教育结构,致力改善办学条件,着力提升教育质量,社会保障不断提高,进一步完善对弱势群体的关爱措施,落实好优抚安置政策,维护退役军人合法权益。

(四) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标

2024 年度部门整体支出绩效目标为: 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,依法行政,落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务; 2、对所辖地区进行环境整治, 打造整洁舒适的环境; 3、对所辖地区进行全方位的社会管理, 搞好公共服务, 维护社会稳定,增强人民群众的满意感, 幸福感。

(五) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

2024 年岑阳镇人民政府以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2024 年部门预算和 2024 年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向,按照自评方案要求,对照各试试项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(六) 当年部门(单位)预算及执行情况。

全年完成财政总收入 2965.5 万元，比上年同期减少 35.5%。占年初预算任务的 100%，其中：一般预算收入完成 2397.8 万元。

主要收入项目执行情况是：

财政总收入完成 2965.5 万元，完成预算的 100%。

2.部门决算支出情况。

2024 年,岑阳镇人民政府支出决算 2965.5 万元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出 2397.8 万元，政府性基金预算财政拨款支出 132.0 万元，上级补助专项支出 0 万元。

2024 年,岑阳镇人民政府支出预算 2965.5 万元,其中:按功能分类划分:一般公共服务支出 667.8 万元，国防支出 3.2 万元，社会保障和就业支出 113.2 万元，卫生健康支出 22.1 万元，城乡社区支出 128.0 万元，农林水基础设施建设支出 1412.3 万元，资源勘探工业信息等支出 97.7 万元，住房保障支出 51.5 万元，灾害防治及应急管理支出 30.0 万元，其他支出 439.7 万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2024 年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2024 年度评价得分为 95 分,部门整体支出绩效情况如下:

8、预算编审管理(5分)

预算编制完整性(5分):我镇预算编制完整、齐全,用于反映和考核预算编制的完整性情况,预算支出编报数据无错误,根据评价标准该项得满分5分。

9、预算执行管理情况(5分)

预算完成率(5分):我镇年预算2965.5万元,年末预算完成数2965.5万元,我镇预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ =100%,根据评价标准该项得满分5分。

10、部门结余结转管理(5分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标,通过核查岑阳镇人民政府2024年预算报表、决算报表获取的数据,2024年,岑阳镇人民政府结转结余金额0万元,结转结余率0%。依据评分标准,该项指标得5分。

11、预决算信息公开管理(5分)

预决算信息公开性和基础信息完善性(5分):我镇2024年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予公开),单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息资料准确,2024年决算上级部门未通知发布,但是我镇并未按照上级要求节点进行公开,根据评分标准,该项指标得5分。

12、部门预算管理(5分)

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(5分):我镇2024年

部门预算管理及财务会计核算合法、合规,通过巡视、审计、财政监督局未发现问题,无财政重点评价项目。根据评分标准该项得 5 分。

13、政府采购管理（5 分）

政府采购完成率（5 分）：我镇政府采购完成率达到 100%。根据评分标准项得 5 分。

14、资产管理(5 分)

资产管理制度健全性(5 分):我镇有统一资产管理制度，根据评分标准该项得 5 分。

职责履行情况

1、数量指标（10 分）：各项政策宣传工作完成率、环境整治覆盖率。

质量指标（15 分）：群众政策知晓率、环境整治评比合格率、交办工作验收合格率

3、 时效指标（5 分）：履职工作完成及时率

履职效益情况

1、经济效益指标（10 分）：百姓安居乐业，促进经济增长，根据评分标准该项得 5 分。偏离原因:还有待进一步提升经济增长空间。

2、社会效益指标（10 分）:改善出行、居住、务农条件，增强人民群众的满意感，幸福感，根据评分标准该项得 10 分。

3、生态效益指标（10 分）：村居生活生态环境优化，根据评分标准该项得 10 分。

社会满意度及可持续性影响

满意度指标（5分）：社会公众满意度，根据评分标准该项得5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2. 固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产,固定资产卡片未下账;未能按固定资产管理制度固定定期盘点,未能提供年末固定资产盘点表资料。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,需改进措施如下:

1、 进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。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、杜绝超范围现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价整体结果概况

1、评价得分:

通过现场核查财务资料与数据,实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,根据《岑阳镇人民政府部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2024年度岑阳镇人民政府整支出绩效评价进行自评,对镇进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用,综合评价得分95分。

2、评价主要结论

2024年岑阳镇人民政府在县委、县政府和办事处党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续巩固脱贫攻坚成果,有效衔接镇村振兴。抓重点、攻难点,较好地完成了各项工作任务,保持全办经济社会各项事业稳定健康发展。在肯定成绩的同时,也存在一些问题:部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善、绩效管理有待提升等问题,还需在今后的工作中切实加以改进。

(二)评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,对岑阳镇人民政府进行财务核查,一方面对资金支出

合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金梳理汇总分类,掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对 2024 年岑阳镇人民政府的相关资料进行整理,设计满意度调查问卷,评价根据绩效评价的原理和规则,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

(三)绩效评价结果应用及公开

本次评价结果,将呈送横峰县财政局进行复核,岑阳镇人民政府应对报告中自查的相关问题,进行自查整改,并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

2024 年岑阳镇村级运转经费项目支出绩效自评报告

二、项目基本情况

(二)项目概述

1.立项背景 根据赣财预指[2021]36 号文件精神,增强村级运转保障能力,安排岑阳镇村转移支付 96.38 万元,此项资金用于村干部工资,村小组长工资,日常办公经费等。

2.立项目的 增强村级运转保障能力;保障村级各项工作正常开展,促进村集体经济发展。

3.项目内容、执行标准和实施期限 2024 年村级转移支付,实施期

限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4.资金使用情况：预算安排 96.38 万元，截止 2024 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 96.38 万元等。

5.项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。（二）

项目绩效目标

1.项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2.项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3.项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1.相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性

的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

横峰县岑阳镇人民政府（本级）“整体支出”、“村级运转经费”项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

评价部门名称	横峰县岑阳镇人民政府			下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,887.315		2,965.503		10	76.29	5
	政府预算资金	3396.314702		2529.765281		—	74.49	—
	单位资金	491		435.737254		—	88.74	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全镇上级主管单位交办的各项任务，提升全镇人民幸福感			资金未完成拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全镇干部人数	= 130 个	130	5	5		
		全镇村社数	= 7 个	7	5	5		
	质量指标	项目支付及时率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	项目期限	= 1 年	1	10	10		
	成本指标	全年预算数	= 2112500元	2112500	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	经费保障到位提升干部工作积极性	有所提升	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	村级运转各项经费		
主管部门及代码	915-横峰县岑阳镇人民政府	实施单位	横峰县岑阳镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保 7 个村正常运转			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村干部生活补助	= 768800 元
		村级办公费用	= 195000 元
产出指标	数量指标	村级个数	= 7 个
	质量指标	项目质量达标率	≥98%
	时效指标	及时完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	服务促进群从增收	≥15000 人
	社会效益指标	提升群从幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群从满意度	≥95%