

横峰县司铺乡人民政府汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县司铺乡人民政府汇总概况

- 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 横峰县司铺乡人民政府汇总概况

一、部门主要职责

横峰县司铺乡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，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，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、乡村振兴、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，确保司铺乡社会安全、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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县司铺乡人民政府	二级

本部门年末编制内实有人员 43 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 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 11 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：横峰县司铺乡人民政府汇总

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	9526.73	一、一般公共服务支出	32	929.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	3.6
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	79.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	10		十、节能环保支出	41	1.53
	11		十一、城乡社区支出	42	120.02
	12		十二、农林水支出	43	1486.48
	13		十三、交通运输支出	44	1630.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5337.38
	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	39.68
	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	0
	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	9646.74	本年支出合计	58	9646.74
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	9646.74	总计	62	9646.74

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：横峰县司铺乡人民政府汇总 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
2010301			行政运行	430.75	430.75					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	486.77	486.77					
2013299			其他组织事务支出	9.73	9.73					
2013699			其他共产党事务支出	2	2					
2030601			兵役征集	3.6	3.6					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.82	55.82					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	7.35	7.35					
2080701			就业创业服务补贴	4	4					
2082001			临时救助支出	5.13	5.13					
2082899			其他退役军人事 务管理支出	7	7					
2101101			行政单位医疗	19.28	19.28					
2110402			农村环境保护	1.53	1.53					
2120815			农村社会事业支出	0.02	0.02					
2120816			农业农村生态环境支出	120	120					
2130126			农村社会事业	67.66	67.66					
2130199			其他农业农村支出	177.54	177.54					
2130234			林业草原防灾减灾	8.6	8.6					
2130504			农村基础设施建设	786.11	786.11					
2130505			生产发展	18.1	18.1					
2130701			对村级公益事业 建设的补助	349.68	349.68					
2130705			对村民委员会和 村党支部的补助	68.8	68.8					
2130706			对村集体经济组 织的补助	10	10					
2149999			其他交通运输支出	1630.21	1630.21					
2159999			其他资源勘探工 业信息等支出	5337.38	5337.38					
2210201			住房公积金	39.68	39.68					

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：横峰县司铺乡人民政府汇总

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2010301			行政运行	430.75	430.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	486.77	425.9	60.87			
2013299			其他组织事务支出	9.73		9.73			
2013699			其他共产党事务支出	2		2			
2030601			兵役征集	3.6		3.6			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.82	55.82				
2080506			机关事业单位职业年	7.35	7.35				
2080701			就业创业服务补贴	4		4			
2082001			临时救助支出	5.13		5.13			
2082899			其他退役军人事务管 理支出	7		7			
2101101			行政单位医疗	19.28	19.28				
2110402			农村环境保护	1.53		1.53			
2120815			农村社会事业支出	0.02		0.02			
2120816			农业农村生态环境支出	120		120			
2130126			农村社会事业	67.66		67.66			
2130199			其他农业农村支出	177.54		177.54			
2130234			林业草原防灾减灾	8.6		8.6			
2130504			农村基础设施建设	786.11		786.11			
2130505			生产发展	18.1		18.1			
2130701			对村级公益事业建设的补助	349.68		349.68			
2130705			对村民委员会和村党 支部的补助	68.8		68.8			
2130706			对村集体经济组织的补助	10		10			
2149999			其他交通运输支出	1630.21		1630.21			
2159999			其他资源勘探工业信 息等支出	5337.38		5337.38			
2210201			住房公积金	39.68	39.68				

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

部门：横峰县司铺乡人民政府汇总

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	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	9526.73	一、一般公共服务支出	33	929.25	929.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.02	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	3.6	3.6		
	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	79.31	79.31		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	10		十、节能环保支出	42	1.53	1.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	120.02		120.02	
	12		十二、农林水支出	44	1486.48	1486.48		
	13		十三、交通运输支出	45	1630.21	1630.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5337.38	5337.38		
	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	39.68	39.68		
	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	9646.74	本年支出合计	59	9646.74	9526.73	120.02	
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	9646.74	总计	64	9646.74	9526.73	120.02	

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支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：横峰县司铺乡人民政府汇总 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			
2010301			行政运行	430.75	430.75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.77	425.9	60.87
2013299			其他组织事务支出	9.73		9.73
2013699			其他共产党事务支出	2		2
2030601			兵役征集	3.6		3.6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
2080701			就业创业服务补贴	4		4
2082001			临时救助支出	5.13		5.13
2082899			其他退役军人事务管理支出	7		7
2101101			行政单位医疗	19.28	19.28	
2110402			农村环境保护	1.53		1.53
2130126			农村社会事业	67.66		67.66
2130199			其他农业农村支出	177.54		177.54
2130234			林业草原防灾减灾	8.6		8.6
2130504			农村基础设施建设	786.11		786.11
2130505			生产发展	18.1		18.1
2130701			对村级公益事业建设的补助	349.68		349.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68.8		68.8
2130706			对村集体经济组织的补助	10		10
2149999			其他交通运输支出	1630.21		1630.21
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5337.38		5337.38
2210201			住房公积金	39.68	39.68	

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：横峰县司铺乡人民政府汇总 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	584.04	302	商品和服务支出	368.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.44	30201	办公费	27.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.87	30202	印刷费	76.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.7	30205	水费	2	310	资本性支出	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30206	电费	11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	8.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.69	30215	会议费	3.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.51	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.51	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	78.21	39999	其他支出	
人员经费合计		607.73	公用经费合计					371.06

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：横峰县司铺乡人民政府汇总 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						
2120815	农村社会事业支出			0.02	0.02		0.02		
2120816	农业农村生态环境支出			120	120		120		

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. 当本表数据为空时，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：横峰县司铺乡人民政府汇总 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. 当本表数据为空时，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：横峰县司铺乡人民政府汇总 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	24.57	24.57	19.49
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.57	18.57	18.53
（1）公务用车购置费	4	14.99	14.99	14.99
（2）公务用车运行维护费	5	3.58	3.58	3.54
3.公务接待费	6	6	6	0.96
（1）国内接待费	7	---	---	0.96
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	15
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	76
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. 当本表数据为空时，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

部门：横峰县司铺乡人民政府汇总

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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 9646.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 1840.44 万元，下降 16.02%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与上年持平；本年收入合计 9646.74 万元，比上年减少 1840.44 万元，下降 16.02%，主要原因：资源勘探工业信息等一般公共预算下达资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9646.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 9646.74 万元，其中本年支出合计 9646.74 万元，比上年减少 1840.44 万元，下降 16.02%，主要原因：资源勘探工业信息等开支减少；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 978.79 万元，占 10.15%；

项目支出 8667.95 万元，占 89.85%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7881.32 万元，决算数 9646.74 万元，完成年初预算的 122.4%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 872.71 万元，决算数 929.25 万元，完成年初预算的 106.48%。预决算差异主要原因：人员增加，人员经费增加，乡村振兴等项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.19 万元，决算数 79.31 万元，完成年初预算的 133.99%。预决算差异主要原因：年中涉及人员调动以及保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.1 万元，决算数 19.28 万元，完成年初预算的 100.94%。预决算差异主要原因：年中涉及人员调动。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 14.54 万元，决算数 1.53 万元，完成年初预算的 10.52%。预决算差异主要原因：减少了相应的财政预算支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 293.43 万元，决算数 120.02 万元，完成年初预算的 40.9%。预决算差异主要原因：

减少了相应的财政预算支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 581.24 万元，决算数 1486.48 万元，完成年初预算的 255.74%。预决算差异主要原因：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支出。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 2000 万元，决算数 1630.21 万元，完成年初预算的 81.51%，预决算差异主要原因：物流发展扶持资金未达到预期。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 4000.00 万元，决算数 5337.38 万元，完成年初预算的 133.43%。预决算差异主要原因：招商引资工作开展顺畅，企业发展扶持资金增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 41.12 万元，决算数 39.68 万元，完成年初预算的 96.5%。预决算差异主要原因：年中涉及住房公积金基数调整。

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 978.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 584.04 万元，比上年增加 11.93 万元，增长 2.1%，主要原因：行政人员、事业人员增加，保险基数调整。

（二）商品和服务支出 368.09 万元，比上年增加 82.62 万元，增长 28.94%，主要原因：商品和服务开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.69 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 12.76%，主要原因：临时工工资调整，人员经费增加。

（四）资本性支出 2.97 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 172.48%，主要原因：购置办公设备等资产。

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 24.57 万元，决算数 19.49 万元，完成全年预算的 79.32%；决算数比上年增加 2.92 万元，增长 17.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：单位未组织因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：单位未组织因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.57 万元，决算数 18.53 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 14.99 万元，决算数 14.99 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：按批复购置公务用车。决算

数比上年增加 14.99 万元，增长 100%，主要原因：按批复购置公务用车。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 3.58 万元，决算数 3.54 万元，完成全年预算的 98.88%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减开支。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 1.12%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 0.16%，主要原因：严格按照落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数比上年减少 12.03 万元，下降 92.61%，主要原因：严格按照落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待 15 批，累计接待 76 人次，主要是：客商。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：未安排外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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 371.06 万元，决算数比上年增加 84.5 万元，增长 29.49%，主要原因：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员经费增加。

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 14.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 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 1 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金72.3万元，占项目支出总额的0.83%。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：村级运转资金、长效管护资金。涉及一般公共预算支出72.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9526.73万元，政府性基金预算支出120.02万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标及完成情况

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%

绩效评价工作开展情况

（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，绩效评价指标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。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获取要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：

1. 2024 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展2024年预算绩效评价工作的通知》、进行了深入学习、研讨；

2. 2024 年 9 月 6 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 2024 年 9 月 7 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核

实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 2024年 9 月 10 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 2024 年 9 月 15 日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

横峰县司铺乡人民政府汇总（本级）“长效管护资金项目支出绩效自评表”、“村级运转资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长效管护资金									
主管部门		横峰县司铺乡人民政府				实施单位		横峰县司铺乡人民政府			
项目编码	(万元)	年初预算数		年中预算数A		全年预算数B		实际支出数C		得分	
		0		3.5		3.5		10		100	
		0		3.5		3.5		—		100	
预期目标		实际完成情况									
村庄环境长效管护						村庄环境长效管护					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标	实际完成数	得分	评价	得分	评价	得分	评价
	成本指标	经济成本指标		≤7000元/村	7000元/村	20	20				
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标		约款村数量	≥5个	5	15	15			
		质量指标		款带村庄覆盖率	≥30%	30	15	15			
		时效指标		合同签订	≥1年	1	10	10			
	效果指标	经济效益指标									
		社会效益指标		款带村庄环境、款带村庄生活条件改善	≥30%	30	15	15			
		生态效益指标									
	满意度指标	群众满意度		群众满意度	≥95%	95	15	15			
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级运转资金							
主管部门		镇隆县司镇乡人民政府				实施单位		镇隆县司镇乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	年度预算数A	年度执行数B	分值	执行率	得分		
	年度预算总额	68.8	68.8	68.8	10	100	10		
	当年预算总额	68.8	68.8	68.8	—	100	—		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村部各项活动的开展，保障村民生活，帮扶群众、进一步加建高屋建设。				保障村部各项活动的开展，保障村民生活，帮扶群众、进一步加建高屋建设。				
项目支出明细	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	绩效目标实现程度及评价	
	基本指标	数量指标	村部活动中心建设数	W 2.8个	2.8	10	10		
			村部红瓦屋顶工程	W 3万	3	10	10		
		质量指标	社会满意度						
			工程质量合格率						
	产出指标	数量指标	受益户数	W 5个	5	10	10		
			村平数人数	W 19个	19	10	10		
		质量指标	人均工程反映满意度	W 100%	100	10	10		
			对数指标	保障村部建设时间可保建村部建设时间	W 1年	1	10	10	
	效果指标	数量指标	群众满意度						
			社会满意度	村民满意度提升	W 30%	30	15	15	
			生态满意度						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	W 95%	95	15	15		
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

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）**财政拨款收入**：指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）**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。

（三）**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。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

2024 年司铺乡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，我乡积极组织，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

司铺乡人民政府总面积约 46 平方公里，辖 5 个行政村，总人口约 1.37 万人。

（二）乡干部职工情况

2024 年司铺乡人民政府共有预算单位 1 个，内设下属事业单位 2 个，包括：司铺乡人民政府便民服务中心和司铺乡人民政府行政执法大队。

乡编制人数 57 人，其中行政人员编制 25 人，事业人员编制 32 人（其中全额 32 人，差额 0 人，自收自支 0 人），行政退休人员 5 人（工资社保发放），事业退休 7 人（工资社保发放）；实有人数行政人员 21 人，事业人员 22 人，三支一扶 3 人，党建宣传员 4 人，聘用人员 4 人，遗属 3 人，合计 57 人。

（三）当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2024 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,做好强乡村旅游、建设美丽宜居乡村打好基础。

2. 2024 年度重点工作任务:

2024 年,司铺乡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,助推乡村振兴。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,助力美丽乡村建设。积极推广生活垃圾“村收集、乡转运、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 年司铺乡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。

1. 部门预算收入情况。

2024 年,司铺乡人民政府收入预算 8,694.73 万元,其中:一般公共服务支出 872.71 万元;社会保障和就业支出 59.19 万元;卫生健康支出 19.10 万元;节能环保支出 14.54 万元;城乡社区支出 293.43 万元;农林水事业费支出 581.24 万元;资源勘探电力信息等支出 4000 万元;住房保障支出 41.12 万元;交通运输支出 2000 万元;其他支出 813.41 万元。

按支出性质和经济分类划分:财政拨款收入 7,075.69 万元。

2. 部门决算支出情况。

2024 年,司铺乡人民政府支出决算 9646.74 万元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出 9526.73 万元,政府性基金预算财政拨款支出 120.02 万元。

2024 年,司铺乡人民政府支出决算 9646.74 万元,其中:按功能分类划分:农林水支出 1486.48 万元;社会保障和就业支出 79.31 万元;卫生健康支出 19.28 万元;城乡社区支出 120.02 万元;资源勘探电力信息等支出 5337.38 万元;一般公共服务支出 929.25 万元;节能环保支出 1.53 万元;交通运输支出 1630.21 万元;住房保障支出 39.68 万元;国防支出 3.6 万元。

按支出性质和经济分类划分:财政拨款支出 9646.74 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 97 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):我乡预算编制完整、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):我乡年预算 11,161.01 万元,年末预算完成数 9,989.73 万元,我乡预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times$ 100%=89.51%,根据评价标准该项得满分 4 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,通过核查司铺乡人民政府 2024 年预算报表、决算报表获取的数据,2024 年,司铺乡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):我乡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,但是我乡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):我乡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):我乡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):我乡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8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。

（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《司铺乡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年度司铺乡人民政府整支出绩效评价进行自评,对乡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年司铺乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,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

效衔接乡村振兴。抓重点、攻难点,较好地完成了各项工作任务,保持全乡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,对司铺乡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年司铺乡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,司铺乡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。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价单位名称		绩溪县司铺乡人民政府		下属单位个数		1	
整体支出情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	基本支出	11,161.01	9,989.70	10	89.61	7	
	项目支出	10047.80519	9646.740223	—	95.23	—	
	其他支出	835.4085	342.98674	—	42.17	—	
整体执行率、预算完成率分析及说明情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预期全年运行			实际全年运行			
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	偏离原因分析及说明情况
产出指标	数量指标	部门	≥10个	10	10	10	
	质量指标	财政工作质量评价	≥100%	100	10	10	
	时效指标	财政工作质量评价时间	≤1年	1	10	10	
	成本指标	办公用品	≥50万	60	10	10	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	财政工作质量	≥50%	50	40	40	
	生态效益指标						
	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	97	

说明：产出指标为各部门年初预算的部门整体支出绩效目标考核的各项指标