

横峰县姚家乡人民政府 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县姚家乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 横峰县姚家乡人民政府概况

一、单位主要职责

一、部门主要职责

根据《中共横峰县委办公室、横峰县人民政府办公室关于印发<横峰县机构改革实施方案>的通知》（横办字〔2024〕16号）文件、《关于调整乡镇（街道）机构职责有关事项的通知》（横编办发〔2024〕6号）文件精神，结合乡镇实际，现将机关内设机构和所属事业单位职责、机构、编制调整事项通知如下

内设机构设置及职能配置

姚家乡内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

（一）党政办公室。承担乡党委、政府机关日常工作，负责综合协调、调查研究、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、后勤服务、人事、机构编制、老干部、武装、机关内部财务和财产管理等工作。联系人大、政协工作。

（二）党建办公室。负责基层党的建设和党建引领基层治理工作；拟订并组织实施基层党组织建设规划，加强和完善非公有制经济组织和社会组织党建工作；承担发展党员、党员教育、党员监督等日常管理工作；负责纪检监察、组织、

宣传（意识形态）、统战（民族宗教）、社会工作、群团组织等工作。

（三）经济发展办公室。负责拟定乡镇经济发展规划、年度计划并组织实施；负责乡镇财政预决算编制和各项财政性资金的管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡镇工业、农业农村（乡村振兴）、商贸、旅游、招商引资、国有资产管理、生态环境保护、自然资源、规划建设、交通运输等工作；负责各类经济指标考核的数据统计等工作；落实优化营商环境方面的政策措施，做好重大项目和重点项目的管理服务；协调审计、物价、公共资源交易等方面的工作。

（四）民生服务办公室。负责乡镇社会事务和民生服务工作，拟订并组织实施各项社会事业发展规划和计划；负责推进环境综合整治工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等工作；负责乡镇民政、教育、体育、文化、卫生健康、医疗保障、林业、水利、就业、社保、残疾人权益、退役军人保障等工作。

（五）平安法治办公室。承担突发公共事件的应急管理工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；负责基层网格化建设和网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线

（六）受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、减灾、抗震救灾等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构,分别是:姚家乡综合便民服务中心、姚家乡行政执法大队。

本单位年末编制内实有人员 60 人,其他人员 55 人。离退休人员 15 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 15 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县姚家乡人民政府 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	3,105.90	一、一般公共服务支出	32	685.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.00	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	1.80
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	377.62	八、社会保障和就业支出	39	91.19
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	10		十、节能环保支出	41	19.29
	11		十一、城乡社区支出	42	67.00
	12		十二、农林水支出	43	1,721.64
	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	517.92
	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	43.48
	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	377.62
	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	3,550.52	本年支出合计	58	3,550.52
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	3,550.52	总计	62	3,550.52

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,550.52	3,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	377.62
201		一般公共服务支出		685.54	685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		664.16	664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		453.97	453.97	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		210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		65.56	65.56	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		58.41	58.41	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		7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助		10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出		10.33	10.33	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		25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护		19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		67.00	67.00	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		67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		1,721.64	1,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		699.19	699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		乡村道路建设		495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利		10.53	10.53	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		674.99	674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设		656.89	656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展		18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		217.23	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助		116.38	116.38	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		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出		517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.62
22999	其他支出	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.62
2299999	其他支出	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.62

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

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 款 项										
类 款 项				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	3,550.52	718.05	2,832.47			
201				一般公共服务支出	685.54	588.96	96.58			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	664.16	588.96	75.20			
2010301				行政运行	453.97	453.97				
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.19	134.99	75.20			
20132				组织事务	18.38		18.38			
2013299				其他组织事务支出	18.38		18.38			
20136				其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699				其他共产党事务支出	3.00		3.00			
203				国防支出	1.80		1.80			
20306				国防动员	1.80		1.80			
2030601				兵役征集	1.80		1.80			
208				社会保障和就业支出	91.19	65.56	25.63			
20805				行政事业单位养老支出	65.56	65.56				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
20807				就业补助	5.50		5.50			
2080701				就业创业服务补贴	5.50		5.50			
20820				临时救助	10.33		10.33			
2082001				临时救助支出	10.33		10.33			
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	25.04	20.04	5.00			
21004				公共卫生	5.00		5.00			
2100408				基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21011				行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101				行政单位医疗	20.04	20.04				
211				节能环保支出	19.29		19.29			
21104				自然生态保护	19.29		19.29			
2110402				农村环境保护	19.29		19.29			
212				城乡社区支出	67.00		67.00			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00		67.00			
2120816				农业农村生态环境支出	67.00		67.00			
213				农林水支出	1,721.64		1,721.64			
21301				农业农村	699.19		699.19			
2130126				农村社会事业	48.00		48.00			
2130142				乡村道路建设	495.00		495.00			
2130199				其他农业农村支出	156.19		156.19			
21302				林业和草原	99.70		99.70			
2130234				林业草原防灾减灾	99.70		99.70			
21303				水利	30.53		30.53			
2130314				防汛	20.00		20.00			
2130316				农村水利	10.53		10.53			
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	674.99		674.99			
2130504				农村基础设施建设	656.89		656.89			
2130505				生产发展	18.10		18.10			
21307				农村综合改革	217.23		217.23			

2130701	对村级公益事业建设的补助	116.38		116.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.85		100.85			
215	资源勘探工业信息等支出	517.92		517.92			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	517.92		517.92			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	517.92		517.92			
221	住房保障支出	43.48	43.48				
22102	住房改革支出	43.48	43.48				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
229	其他支出	377.62		377.62			
22999	其他支出	377.62		377.62			
2299999	其他支出	377.62		377.62			

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

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	3,105.90	一、一般公共服务支出	33	685.54	685.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	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	1.80	1.80		
	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	91.19	91.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	10		十、节能环保支出	42	19.29	19.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.00		67.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,721.64	1,721.64		
	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	517.92	517.92		

	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	43.48	43.48		
	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	3,172.90	本年支出合计	59	3,172.90	3,105.90	67.00	
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	3,172.90	总计	64	3,172.90	3,105.90	67.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：横峰县姚家乡人民政府

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	3,105.90	718.05	2,387.85
201			一般公共服务支出	685.54	588.96	96.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	664.16	588.96	75.20
2010301			行政运行	453.97	453.97	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.19	134.99	75.20
20132			组织事务	18.38		18.38
2013299			其他组织事务支出	18.38		18.38
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00
203			国防支出	1.80		1.80
20306			国防动员	1.80		1.80
2030601			兵役征集	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出	91.19	65.56	25.63
20805			行政事业单位养老支出	65.56	65.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
20807			就业补助	5.50		5.50
2080701			就业创业服务补贴	5.50		5.50
20820			临时救助	10.33		10.33
2082001			临时救助支出	10.33		10.33
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	25.04	20.04	5.00
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100408			基本公共卫生服务	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101			行政单位医疗	20.04	20.04	
211			节能环保支出	19.29		19.29
21104			自然生态保护	19.29		19.29
2110402			农村环境保护	19.29		19.29
213			农林水支出	1,721.64		1,721.64
21301			农业农村	699.19		699.19
2130126			农村社会事业	48.00		48.00
2130142			乡村道路建设	495.00		495.00

2130199	其他农业农村支出	156.19		156.19
21302	林业和草原	99.70		99.70
2130234	林业草原防灾减灾	99.70		99.70
21303	水利	30.53		30.53
2130314	防汛	20.00		20.00
2130316	农村水利	10.53		10.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	674.99		674.99
2130504	农村基础设施建设	656.89		656.89
2130505	生产发展	18.10		18.10
21307	农村综合改革	217.23		217.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.38		116.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.85		100.85
215	资源勘探工业信息等支出	517.92		517.92
21599	其他资源勘探工业信息等支出	517.92		517.92
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	517.92		517.92
221	住房保障支出	43.48	43.48	
22102	住房改革支出	43.48	43.48	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

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	587.66	302	商品和服务支出	71.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.31	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.41	30206	电费	4.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	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	2.70	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.82	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	4.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.56	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	9.02	30217	公务接待费	1.10	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	43.38	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	9.25	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	21.27	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12	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	1.31	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	11.95	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.16	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	0.11	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		643.22	公用经费合计					74.83

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

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		67.00	67.00		67.00	
212		城乡社区支出			67.00	67.00		67.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			67.00	67.00		67.00	
2120816		农业农村生态环境支出			67.00	67.00		67.00	

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

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

单位：横峰县姚家乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3550.52 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 3550.52 万元，比上年减少 521.34 万元，下降 12.80%，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 3172.90 万元，占 89.36%；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 377.62 万元，占 10.64%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3550.52 万元，其中本年支出合计 3550.52 万元，比上年减少 521.34 万元，下降 12.80%，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。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。

本年支出的具体构成：基本支出 718.05 万元，占 20.22%；项目支出 2832.47 万元，占 79.78%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2922.04 万元，决算数 3172.90 万元，完成年初预算的 108.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 584.73 万元，决算数 685.54 万元，完成年初预算的 117.24%。预决算差异主要原因：年中人员调动。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异主要原因：追加了国防支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.11 万元，决算数 91.19 万元，完成年初预算的 135.88%。预决算差异主要原因：涉及年中人员调动及年中增加就业项目资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 25.18 万元，决算数 25.04 万元，完成年初预算的 99.45%，基本持平。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 59.21 万元，决算数 19.29 万元，完成年初预算的 32.58%。预决算差异主要原因：节能环保预算数结余到次年一月出账。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 157.00 万元，决算数 67.00 万元，完成年初预算的 42.68%。预决算差异主要原因：城乡社区预算数结余到次年一月出账。

（七）农林水支出（类）年初预算数 985.34 万元，决算数 1721.64 万元，完成年初预算的 174.73%。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。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1000.00 万元，决算数 517.92 万元，完成年初预算的 51.79%。预决算差异主要原因：减少资源勘探工业信息支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 43.46 万元，决算数 43.48 万元，完成年初预算的 100.05%，基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 587.66 万元，比上年增加 25.49 万元，增长 4.53%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 71.86 万元，比上年减少 36.65 万元，下降 33.77%，主要原因：响应国家政策，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 55.56 万元，比上年减少 6.57 万元，下降 10.58%，主要原因：减少了个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 2.97 万元，比上年增加 2.97 万元，主要原因：增加采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.31 万元，决算数 2.41 万元，完成全年预算的 38.21%；

决算数比上年增加 1.42 万元，增长 143.74%，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，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：上一年与本年无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 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，决算数与上年持平，主要原因：上一年与本年无公务用车购置。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 1.31 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%。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 5.00 万元，决算数 1.10 万元，完成全年预算的 22.03%，主要原因：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 11.32%。全年国内公务接待 15 批，累计接待 100 人次，主要是：主要为招商引资的客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 74.83 万元，决算数比上年减少 33.68 万元，下降 31.04%，主要原因：厉行节约精神，严控经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金112.5万元，占项目支出总额的1.9%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出112.5万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，增强了乡级运转保障能力；保障了办事处各项工作正常开展，促进了社会经济全面发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和横峰县姚家乡政府 2024 年种子加工、
仓储项目支出绩效自评报告详见如下

横峰县姚家乡政府 2024 年种子加工、仓储 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项背景

为带动发展制种产业，增加就业率，推动乡村产业发展，种子加工、仓储项目稳定开展，保持服务对象满意度达 98% 以上。

立项目的

壮大集体经济，增加村集体收入，带动脱贫户或检测对象就业，改善乡村环境，促进经济发展。

1、项目内容、执行标准和实施期限

2024 年度投资建设水稻、油菜等农作物种子加工设备、仓储，实施期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、资金使用情况

年度预算安排支付资金 112.5 万元，截止 2024 年 12 月 31 日该项目已按照工程进度完工，并按工程进度全部拨付。

3、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

2024 年度投资建设水稻、油菜种子等农作物种子加工设备、仓储，固定分红壮大村集体经济，每村每年增加 1.875 万元集体经济收入；带动发展制种产业 0.7985 万亩，每亩增收 2000 元以上；带动脱贫户或监测对象就业 120 余人，人均增收 2000 元以上；培育壮大产业致富带头人 9 人以上，推动权限乡村产业的发展和乡村人才的培育。

2. 项目年度绩效目标

2024 年度投资建设水稻、油菜种子等农作物种子加工设备、仓储，固定分红壮大村集体经济，每村每年增加 1.875 万元集体经济收入；带动发展制种产业 0.7985 万亩，每亩增收 2000 元以上；带动脱贫户或监测对象就业 120 余人，人均增收 2000 元以上；培育壮大产业致富带头人 9 人以上，推动权限乡村产业的发展和乡村人才的培育。

二、绩效评价工作情况

明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标，资金投入，资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作

讲行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作，通过查阅资料、实地查看、间卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

详见下表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		横峰县加工、仓储项目						
主管部门		横峰县姚家乡人民政府			实施单位		横峰县姚家乡人	
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	0	112.5	112.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	112.5	112.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 固定分红壮大村集体经济，每村每年增加1.875万元集体经济收入；(2) 带动发展制种产业0.7985万亩，每亩增收2000元以上；(3) 带动脱贫户或监测对象土地流转7985余亩，亩均增收200元；(4) 带动脱贫户或监测对象就业120余人，人均增收1000元以上；(5) 培育壮大产业致富带头人9人以上，推动全县乡村产业的发展和乡村人才的培育。			好				
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	超概算项目比例	<0.5%	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产可持续使用年限	≥10年	10	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

2024年姚家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、部门概况

（一）基层组织基本情况

姚家乡人民政府总面积约44.5平方公里，辖7个行政村，共68个村民小组，约3900户，总人口约15374人。

乡干部职工情况

2024年姚家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：姚家乡人民政府综合民服务中心和姚家乡人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计56人,其中：行政编制人数24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32人,自收自支编制人数0人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数20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19人（其中：5人在综合行政执法大队，14人在综合便民服务中心），差额补助事业在职人数7人（其中：3人在综合行政执法大队,4人在综合便民服务中心，）自收自支在职人数1人（其中：1人在综合行政执法

大队)。离休人数小计0人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数8人。

二、部门主要职责

根据《中共横峰县委办公室、横峰县人民政府办公室关于印发<横峰县机构改革实施方案>的通知》(横办字〔2024〕16号)文件、《关于调整乡镇(街道)机构职责有关事项的通知》(横编办发〔2024〕6号)文件精神,结合乡镇实际,现将机关内设机构和所属事业单位职责、机构、编制调整事项通知如下:

内设机构设置及职能配置

将姚家乡内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室,具体职责如下:

(一)党政办公室。承担乡党委、政府机关日常工作,负责综合协调、调查研究、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、后勤服务、人事、机构编制、老干部、武装、机关内部财务和财产管理等工作。联系人大、政协工作。

(二)党建办公室。负责基层党的建设和党建引领基层治理工作;拟订并组织实施基层党组织建设规划,加强和完善非公有制经济组织和社会组织党建工作;承担发展党员、党员教育、党员监督等日常管理工作;负责纪检监察、组织、宣传(意识形态)、统战(民族宗教)、社会工作、群团组

织等工作。

（三）经济发展办公室。负责拟定乡镇经济发展规划、年度计划并组织实施；负责乡镇财政预决算编制和各项财政性资金的管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡镇工业、农业农村（乡村振兴）、商贸、旅游、招商引资、国有资产管理、生态环境保护、自然资源、规划建设、交通运输等工作；负责各类经济指标考核的数据统计等工作；落实优化营商环境方面的政策措施，做好重大项目和重点项目的管理服务；协调审计、物价、公共资源交易等方面的工作。

（四）民生服务办公室。负责乡镇社会事务和民生服务工作，拟订并组织实施各项社会事业发展规划和计划；负责推进环境综合整治工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等工作；负责乡镇民政、教育、体育、文化、卫生健康、医疗保障、林业、水利、就业、社保、残疾人权益、退役军人保障等工作。

（五）平安法治办公室。承担突发公共事件的应急管理工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；负责基层网格化建设和网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、减灾、抗震救灾等工作。

乡镇所属事业单位设置及职能配置

（一）便民服务中心（退役军人服务站）。负责乡镇行政审批和公共服务事项受理和办理；协调派驻部门推动行政审批及公共服务事项进驻乡镇便民服务中心，实现一站式审批服务；负责优化审批服务工作流程，管理服务窗口及其工作人员，制定和完善审批服务及日常运行的相关制度；处理来信来访投诉事项；负责政务服务网等信息系统的管理、维护和运行；负责为村便民服务点提供业务指导和技术支持；负责乡镇农、林、水、牧、渔产业的技术咨询和指导。负责退役军人服务工作，做好就业创业扶持、权益保障、关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等服务工作。

（二）综合行政执法队。负责行使辖区内应急管理、城市管理、自然资源、社会保障、规划建设、生态环境保护、农业、林业、水利等行政执法权限，负责协助上级相关执法部门开展工作。

三、当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 履职总体目标：

姚家乡将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察江西重要讲话精神，在县委、县政府及乡党委的坚强领导下，永葆“闯”的精神、发挥“创”的想象、笃定“实”的劲头，抢抓机遇，厚植优势，不断跑出“加速度”，在产业结构调整、补齐基础设施短板、农文旅产业深度融合、巩

固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等中心工作上干出新成效。

2.重点工作任务:

2024年,姚家乡人民政府重点工作任务为:聚焦项目招大引强,激发高质量发展强动能励动员全乡干部、企业老板、社会能人积极参与招商引资,在全乡范围内形成一种“人人关心招商、人人支持招商、人人投身招商”的良好氛围,力争在招大商、引巨资上有新突破。聚焦产业转型升级,强化经济增长新支撑,坚持藏粮于地、藏粮于技,严守耕地红线,扛起保障国家粮食安全责任,推动水稻制种良性发展。聚焦保障改善民生,彰显为民富民新作为。坚持以人民为中心,进一步提升社会保障体系建设水平,确保各项惠民、便民政策落实到位。聚焦安全根基稳定,注入基层治理新活力。始终坚持“稳定是第一责任”思想,深入推进平安姚家建设,严厉打击“电信诈骗”“黄赌毒”等违法犯罪行为。聚焦环境品质提升,绘就和美乡村新画卷。高质量推进人居环境整治。聚焦政府自身建设,打造人民满意的实干型政府秉承“打铁还需自身硬”思想强化自身建设,干工作谋事业要始终同全乡人民想在一起、干在一起,付出更为艰巨、更为艰苦的努力,奋力推动经济社会持续健康发展,为百姓创造更加美好的幸福生活。

四、当年部门年度整体支出绩效目标。

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，姚家乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，认真落实省、市、县各项部署，统筹推进全省乡村振兴示范乡镇创建，持续推动全乡各项工作取得新突破、再上新台阶。

今年以来，先后获评全市农村人居环境整治先进乡镇、县农村人居环境整治提升工作先进乡镇、县种业发展先进乡镇等荣誉称号；红十字会聚焦“六项重点工作”，推进基层红会服务乡村振兴战略的经验做法，入选江西省“文明实践+红十字”工作典型案例；百家村获评“江西省乡村振兴村级交流实践基地”；我乡农民变“演员”、优化医疗服务、弘扬畲族特色文化、农村宅改等工作被新华社、央视新闻、农民日报等主流媒体关注报道。

五、部门(单位)预算绩效管理开展情况

2024年1.聚焦提质增效，经济发展后劲更强

2.聚焦强村富民，乡村振兴加速推进

3.聚焦民生关切，民生福祉显著提升

4.聚焦和谐稳定，治理效能更加凸显

5.聚焦作风建设，政府自身建设纵深推进

六、当年部门(单位)预算及执行情况。

1.部门预算收入情况。

2024年姚家乡人民政府收入预算总额为3921.04万元,较上年预算安排增加了545.35万元;财政拨款收入1828.81万元,较上年预算安排减少了373.38万元;其他收入999万元,较上年预算安排减少54.96万元;国库集中支付网上结转1093.23万元,较上年预算安排增加了973.69万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出584.73万元,较上年预算安排减少328.88万元;社会保障和就业支出67.11万元,较上年预算安排减少41.34万元;卫生健康支出25.18万元,较上年预算安排增加0.69万元;节能环保支出59.21万元,较上年预算安排减少39.71万元;农林水支出985.34万元,较上年预算安排增加559.56万元。城乡社区支出157万元,较上年预算安排增加157万元;资源勘探工业信息支出1000万元,较上年预算安排减少200万元;住房保障支出43.46万元,较上年预算安排减少0.98万元其他支出999万元,较上年预算安排增加439万元。

2.部门决算支出情况。

2024年,姚家乡人民政府支出决算3550.52万元,其中:本年一般公共财政预算拨款支出3105.90万元,政府性基金预算财政拨款支出67万元。

2024年,姚家乡人民政府支出预算3550.52万元,其中:按

功能分类划分:一般公共服务支出决算数为685.54万元,文化旅游体育与传媒支出决算数为0万元,社会保障和就业支出决算数为91.19万元,卫生健康支出决算数为25.04万元,节能环保支出决算数为19.29万元,城乡社区支出决算数为67万元,农林水支出决算数为1721.64万元,资源勘探信息等支出决算数为517.92万元,住房保障支出43.48万元,灾害防治支出0万元,其他支出377.62万元。

按支出性质和经济分类划分:基本收入718.05万元,项目收入2832.47万元。

七、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3921.04元,年末预算完

成数3550.52万元,我乡预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ =90.55%,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,通过核查姚家乡人民政府2024年预算报表、决算报表获取的数据,2024年,姚家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。

2、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。

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。

八、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。

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《姚家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年度姚家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年姚家乡人民政府在县委、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:部门预算管理能力和资产管理需完善、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,对姚家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年姚家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,姚家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。

第四部分 名词解释

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

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。