

上犹县油石乡人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县油石乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县油石乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）社会管理。包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济。包括：1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务。普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

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，即上犹县油石乡人民政府（本级）。

上犹县油石乡人民政府（本级）设立 1 个内设机构，分别是：上犹县油石乡人民政府。（本部门年末编制内实有人员 58 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 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 17 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：上犹县油石乡人民政府

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	2,509.23	一、一般公共服务支出	32	3,443.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.62	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	1.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.60
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	1.08
八、其他收入	8	2,583.55	八、社会保障和就业支出	39	109.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	10		十、节能环保支出	41	48.08
	11		十一、城乡社区支出	42	285.97
	12		十二、农林水支出	43	1,663.03
	13		十三、交通运输支出	44	19.43
	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	16.11
	23		二十三、其他支出	54	1.80
	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	5,591.40	本年支出合计	58	5,591.40
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	5,591.40	总计	62	5,591.40

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：上犹县油石乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,591.40	3,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.55
		201 一般公共服务支出	3,443.57	860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.55
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	956.37	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	103.91
		2010301 行政运行	759.62	655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	103.91
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	2,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.64
		2019999 其他一般公共服务支出	2,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.64
		205 教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20503 职业教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302 中等职业教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20608 科技交流与合作	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060899 其他科技交流与合作支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20706 新闻出版电影	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070607 电影	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070699 其他新闻出版电影支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109 社会保险经办机构	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	77.05	77.05	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	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080701 就业创业服务补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015 医疗保障管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501 行政运行	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110401 生态保护	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402 农村环境保护	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303 小城镇基础设施建设	5.20	5.20	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	279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120805 补助被征地农民支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120815 农村社会事业支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,663.03	1,663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业生态资源保护	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.40	11.40	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	1,179.75	1,179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,159.75	1,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.99	245.99	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	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上犹县油石乡人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,591.40	761.71	4,829.69			
201		一般公共服务支出	3,443.57	683.07	2,760.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	956.37	683.07	273.30			
2010301		行政运行	759.62	655.71	103.91			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.75	27.36	169.39			
20129		群众团体事务	7.56		7.56			
2012901		行政运行	7.56		7.56			
20199		其他一般公共服务支出	2,479.64		2,479.64			
2019999		其他一般公共服务支出	2,479.64		2,479.64			
205		教育支出	1.59	1.59				
20503		职业教育	1.59	1.59				
2050302		中等职业教育	1.59	1.59				
206		科学技术支出	0.60		0.60			
20608		科技交流与合作	0.60		0.60			
2060899		其他科技交流与合作支出	0.60		0.60			
207		文化旅游体育与传媒支出	1.08		1.08			
20706		新闻出版电影	1.08		1.08			
2070607		电影	0.90		0.90			
2070699		其他新闻出版电影支出	0.18		0.18			
208		社会保障和就业支出	109.06	77.05	32.01			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.08		1.08			
2080109		社会保险经办机构	1.08		1.08			
20805		行政事业单位养老支出	77.05	77.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05				
20807		就业补助	0.02		0.02			
2080701		就业创业服务补贴	0.02		0.02			
20808		抚恤	8.28		8.28			
2080899		其他优抚支出	8.28		8.28			
20820		临时救助	6.87		6.87			
2082001		临时救助支出	6.87		6.87			
20899		其他社会保障和就业支出	15.76		15.76			
2089999		其他社会保障和就业支出	15.76		15.76			
210		卫生健康支出	1.07		1.07			
21015		医疗保障管理事务	1.07		1.07			
2101501		行政运行	1.07		1.07			
211		节能环保支出	48.08		48.08			
21104		自然生态保护	48.08		48.08			
2110401		生态保护	47.00		47.00			
2110402		农村环境保护	1.08		1.08			
212		城乡社区支出	285.97		285.97			
21201		城乡社区管理事务	0.80		0.80			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80			
21203		城乡社区公共设施	5.20		5.20			
2120303		小城镇基础设施建设	5.20		5.20			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	279.97		279.97			
2120801		征地和拆迁补偿支出	29.14		29.14			
2120804		农村基础设施建设支出	63.03		63.03			

2120805	补助被征地农民支出	1.77		1.77			
2120815	农村社会事业支出	186.03		186.03			
213	农林水支出	1,663.03		1,663.03			
21301	农业农村	9.04		9.04			
2130135	农业生态资源保护	9.04		9.04			
21302	林业和草原	11.40		11.40			
2130299	其他林业和草原支出	11.40		11.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,179.75		1,179.75			
2130504	农村基础设施建设	1,159.75		1,159.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	245.99		245.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.99		245.99			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	216.85		216.85			
2137202	基础设施建设和经济发展	216.85		216.85			
214	交通运输支出	19.43		19.43			
21401	公路水路运输	19.43		19.43			
2140106	公路养护	19.43		19.43			
224	灾害防治及应急管理支出	16.11		16.11			
22401	应急管理事务	16.11		16.11			
2240104	灾害风险防治	16.11		16.11			
229	其他支出	1.80		1.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1.80		1.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80		1.80			

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

部门：上犹县油石乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	2,509.23	一、一般公共服务支出	33	860.02	860.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.62	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	1.59	1.59		
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.08	1.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.06	109.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	10		十、节能环保支出	42	48.08	48.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	285.97	6.00	279.97	
	12		十二、农林水支出	44	1,663.03	1,446.18	216.85	
	13		十三、交通运输支出	45	19.43	19.43		
	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	16.11	16.11		
	23		二十三、其他支出	55	1.80		1.80	
	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	3,007.85	本年支出合计	59	3,007.85	2,509.23	498.62	
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	3,007.85	总计	64	3,007.85	2,509.23	498.62	

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：上犹县油石乡人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			2,509.23	761.71	1,747.52
201		一般公共服务支出	860.02	683.07	176.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	852.46	683.07	169.39
2010301		行政运行	655.71	655.71	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.75	27.36	169.39
20129		群众团体事务	7.56		7.56
2012901		行政运行	7.56		7.56
205		教育支出	1.59	1.59	
20503		职业教育	1.59	1.59	
2050302		中等职业教育	1.59	1.59	
206		科学技术支出	0.60		0.60
20608		科技交流与合作	0.60		0.60
2060899		其他科技交流与合作支出	0.60		0.60
207		文化旅游体育与传媒支出	1.08		1.08
20706		新闻出版电影	1.08		1.08
2070607		电影	0.90		0.90
2070699		其他新闻出版电影支出	0.18		0.18
208		社会保障和就业支出	109.06	77.05	32.01
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.08		1.08
2080109		社会保险经办机构	1.08		1.08
20805		行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	
20807		就业补助	0.02		0.02
2080701		就业创业服务补贴	0.02		0.02
20808		抚恤	8.28		8.28
2080899		其他优抚支出	8.28		8.28
20820		临时救助	6.87		6.87
2082001		临时救助支出	6.87		6.87
20899		其他社会保障和就业支出	15.76		15.76
2089999		其他社会保障和就业支出	15.76		15.76
210		卫生健康支出	1.07		1.07
21015		医疗保障管理事务	1.07		1.07
2101501		行政运行	1.07		1.07
211		节能环保支出	48.08		48.08

21104	自然生态保护	48.08		48.08
2110401	生态保护	47.00		47.00
2110402	农村环境保护	1.08		1.08
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21201	城乡社区管理事务	0.80		0.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80
21203	城乡社区公共设施	5.20		5.20
2120303	小城镇基础设施建设	5.20		5.20
213	农林水支出	1,446.18		1,446.18
21301	农业农村	9.04		9.04
2130135	农业生态资源保护	9.04		9.04
21302	林业和草原	11.40		11.40
2130299	其他林业和草原支出	11.40		11.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,179.75		1,179.75
2130504	农村基础设施建设	1,159.75		1,159.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	245.99		245.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.99		245.99
214	交通运输支出	19.43		19.43
21401	公路水路运输	19.43		19.43
2140106	公路养护	19.43		19.43
224	灾害防治及应急管理支出	16.11		16.11
22401	应急管理事务	16.11		16.11
2240104	灾害风险防治	16.11		16.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：上犹县油石乡人民政府

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	栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计			498.62	498.62		498.62	
212	城乡社区支出			279.97	279.97		279.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			279.97	279.97		279.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出			29.14	29.14		29.14	
2120804	农村基础设施建设支出			63.03	63.03		63.03	
2120805	补助被征地农民支出			1.77	1.77		1.77	
2120815	农村社会事业支出			186.03	186.03		186.03	
213	农林水支出			216.85	216.85		216.85	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			216.85	216.85		216.85	
2137202	基础设施建设和经济发展			216.85	216.85		216.85	
229	其他支出			1.80	1.80		1.80	
22960	彩票公益金安排的支出			1.80	1.80		1.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1.80	1.80		1.80	

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：上犹县油石乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县油石乡人民政府

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	36.90	28.27	28.27
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	14.20	5.60	5.60
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.20	5.60	5.60
3.公务接待费	6	22.70	22.67	22.67
（1）国内接待费	7	---	---	22.67
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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	300
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	980
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：上犹县油石乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	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 5591.40 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 5591.40 万元，比上年增加 734.82 万元，增长 15.13%，主要原因：2024 年增加了其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3007.85 万元，占 53.79%；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 2583.55 万元，占 46.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5591.40 万元，其中本年支出合计 5591.40 万元，比上年增加 734.82 万元，增长 15.13%，主要原因：2024 年增加了其他资金收入；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：实行零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 761.71 万元，占 13.62%；项目支出 4829.69 万元，占 86.38%；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 1324.24 万元，决算数 3007.85 万元，完成年初预算的 227.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 868.90 万元，决算数 860.02 万元，完成年初预算的 98.98%。预决算差异主要原因：增加政府性基金预算支出。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.59 万元，预决算差异主要原因：本年增加教育支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异主要原因：本年增加科学技术支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.18 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 600.00%。预决算差异主要原因：本年增加文化旅游体育与传媒支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.85 万元，决算数 109.06 万元，完成年初预算的 125.57%。预决算差异主要原因：社保医保基数增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.07 万元，预决算差异主要原因：本年新增新农合任务完成奖励。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 5.61 万元，决算数 48.08 万元，完成年初预算的 857.12%。预决算差异主要原因：增加了节能环保支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 58.96 万元，决算数 285.97 万元，完成年初预算的 485.03%。预决算差异主要原因：增加政府性基金预算支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数 287.63 万元，决算数 1663.03 万元，完成年初预算的 578.18%。预决算差异主要原因：村干部工资、乡村振兴衔接项目、征地资金、基础设施建设、大型修缮等列入农林水支出。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.43 万元，预决算差异主要原因：增加了交通运输支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 16.11 万元，决算数 16.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）其他支出（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：增加政府性基金预算支出

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 761.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 695.22 万元，比上年减少 17.39 万元，下降 2.44%，主要原因：人员变动，工资、社保、医

保支出减少。

（二）商品和服务支出 30.76 万元，比上年增加 3.27 万元，增长 11.90%，主要原因：工作任务增加，根据实际业务需要日常办公开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 35.73 万元，比上年增加 27.72 万元，增长 346.09%，主要原因：他对个人和家庭补助增加，退休费、医疗费补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

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 28.27 万元，决算数 28.27 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 5.76 万元，下降 16.92%，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：没有因公出国。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.60 万元，决算数 5.60 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：本部门未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：本部门未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0

辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.60 万元，决算数 5.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行年初预算。决算数比上年减少 5.76 万元，下降 50.69%，主要原因：节约开支，降低成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 22.67 万元，决算数 22.67 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行年初预算。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：节约开支，降低成本。全年国内公务接待 300 批，累计接待 980 人次，主要是：接待上级部门调研，其他县市单位工作交流、开展招商引资工作接待客商等支出，所有接待均符合相关规定。

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 30.76 万元，决算数比上年增加 3.27 万元，增长 11.90%，主要原因：工作任务增加，根据实际业务需要日常办公开支增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，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 2 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 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3082.81 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，14 个项目评价结果为“优”，4 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：2024 年村级转移支付、2024 年春节走访慰问资金。涉及一般公共预算支出 252.52 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，较好完成年初绩效

目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2509.23 万元，政府性基金预算支出 498.62 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算编制完整、齐全，按时上报年度部门整体支出绩效目标，确保在预算安排内支出，及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行率和资金支付率达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

上犹县油石乡人民政府在2024年绩效管理工作中，强化组织保障，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，认真开展项目事前绩效评估，并对项目运行认真监控管理，绩效目标已完成，自评为优，实现了绩效目标要求。我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。部门整体支出和项目支出绩效自评报告按要求对外公开，接受社会监督。

上犹县油石乡人民政府（本级）：“2024年春节走访慰问资金”“2024年村级转移支付”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	2024年春节走访慰问资金							
主管部门	油石乡人民政府				实施单位	油石乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	15.76		15.76	10	100	10
	政府预算资金	0	15.76		15.76	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	春节走访慰问困难群众、优抚对象				全面完成			
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	资金拨付及时	3月前	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	走访率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访数量	≥50人	≥50	15	15	
		质量指标	入户走访困难群众	≥10人	10	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难群众增收率	≥50%	50	10	10	
		社会效益指标	提升社会影响力	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	走访对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年村级经费							
主管部门	油石乡人民政府				实施单位	油石乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	236.76	236.76		236.76	10	100	10
	政府预算资金	236.76	236.76		236.76	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。				全面完成			
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	进一步压缩村级开支	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成村干部工资发放	≥45个	46	15	15	
		质量指标	正确发放村干部工资	≥100%	100	15	15	
		时效指标	每月按时发放村干部工资	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村治理有所成效	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥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

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(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) 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。

(三) 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。

(四) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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年春节走访慰问资金项目部门评价报告

一、报告基本信息

- 自评单位：上犹县油石乡人民政府
- 项目名称：2024年春节走访慰问资金
- 自评周期：2024年度

二、项目概况

1. 项目背景：本项目为2024年春节走访慰问资金，由海石乡人民政府负责实施，旨在对辖区内困难群众及优抚对象进行走访慰问，传递党和政府的关怀。项目全年预算资金为15.76万元，实际执行金额为15.76万元，预算执行率为100%。

2. 项目绩效目标完成情况：项目年度总体目标为“春节走访慰问困难群众、优抚对象”，实际已完成全部走访任务，目标达成率为100%。

三、资金使用情况

1. 预算安排：项目总预算15.76万元，资金来源为财政专项资金，用途限定为区内困难群众及优抚对象进行走访慰问。

2. 实际支出：截至自评期末，实际支出15.76万元，资金拨付及时，于3月前基本完成拨付，保障了慰问工作的顺利开展。资金执行率100%。

3. 合规性：支出严格遵循财政资金管理规定，流程完整，凭证齐全，符合财务管理要求。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标

数量指标：计划走访不少于 50 人，实际走访 ≥ 50 人，完成率 100%。

质量指标：计划上户走访困难群众不少于 10 人，实际上户走访 10 人，完成率 100%。

（二）效益指标

困难群众增收率目标为 $\geq 50\%$ ，实际达成 50%，有效缓解了部分群众的生活压力。

（三）满意度指标

走访对象满意度目标为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 95%，群众对慰问活动普遍表示满意。

五、存在的问题

本次项目执行过程中未发现明显偏差，各项指标均按计划完成。建议在今后的类似项目中，进一步扩大走访覆盖面，优化慰问对象筛选机制，提升资金使用效益与社会影响力。

六、自评结论

本项目在 2024 年度执行过程中，资金使用规范，执行进度与预算一致，各项绩效指标均已完成或超额完成，社会反响良好，群众满意度高。项目整体实施效果显著，达到了

预期目标。经综合评定，项目自评等级为“优”。

七、有关建议

建议进一步加强绩效评价工作专业培训，强化绩效管理工作的组织领导。部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性，为更好地开展绩效评价工作，需加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质

八、其他需要说明问题

无。