

上犹县双溪乡人民政府 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县双溪乡人民政府概况

- 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 上犹县双溪乡人民政府概况

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡镇内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设有 5 个党政机构，分别为党政办公室、党建办公室、筑峰顶草山旅游产业发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；根据工作职责，设 2 个事业单位，分别为双溪乡便民服务中心、双溪乡综合行政执法队

本单位年末编制内实有人员 42 人，其他人员 2 人。离退休人员 14 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 14 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：上犹县双溪乡人民政府 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	2,050.76	一、一般公共服务支出	32	1,509.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394.45	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.60
八、其他收入	8	802.81	八、社会保障和就业支出	39	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	20.04
	11		十一、城乡社区支出	42	141.04
	12		十二、农林水支出	43	1,455.04
	13		十三、交通运输支出	44	17.34
	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	0.61
	23		二十三、其他支出	54	29.03
	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	3,248.02	本年支出合计	58	3,248.02
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	3,248.02	总计	62	3,248.02

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：上犹县双溪乡人民政府

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,248.02	2,445.21				802.81	
201		一般公共服务支出		1,509.51	706.70					802.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,502.52	699.71					802.81
2010301		行政运行		513.92	513.92					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		988.60	185.79					802.81
20129		群众团体事务		6.48	6.48					
2012901		行政运行		6.48	6.48					
20199		其他一般公共服务支出		0.51	0.51					
2019999		其他一般公共服务支出		0.51	0.51					
205		教育支出		40.41	40.41					
20503		职业教育		40.41	40.41					
2050302		中等职业教育		40.41	40.41					
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		9.60	9.60					
20701		文化和旅游		8.16	8.16					
2070199		其他文化和旅游支出		8.16	8.16					
20706		新闻出版电影		1.44	1.44					
2070607		电影		1.20	1.20					
2070699		其他新闻出版电影支出		0.24	0.24					
208		社会保障和就业支出		23.98	23.98					
20801		人力资源和社会保障管理事务		1.26	1.26					
2080109		社会保险经办机构		0.96	0.96					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.30	0.30					
20808		抚恤		8.04	8.04					
2080899		其他优抚支出		8.04	8.04					
20820		临时救助		4.26	4.26					
2082001		临时救助支出		4.26	4.26					
20899		其他社会保障和就业支出		10.42	10.42					
2089999		其他社会保障和就业支出		10.42	10.42					
210		卫生健康支出		0.84	0.84					
21015		医疗保障管理事务		0.84	0.84					
2101501		行政运行		0.84	0.84					
211		节能环保支出		20.04	20.04					
21103		污染防治		14.33	14.33					
2110302		水体		14.33	14.33					
21104		自然生态保护		5.71	5.71					
2110402		农村环境保护		5.71	5.71					
212		城乡社区支出		141.04	141.04					
21201		城乡社区管理事务		0.86	0.86					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		0.86	0.86					
21203		城乡社区公共设施		40.00	40.00					
2120303		小城镇基础设施建设		40.00	40.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		100.18	100.18					
2120804		农村基础设施建设支出		24.30	24.30					
2120805		补助被征地农民支出		70.87	70.87					
2120815		农村社会事业支出		5.01	5.01					
213		农林水支出		1,455.04	1,455.04					
21301		农业农村		0.70	0.70					
2130135		农业生态环境保护		0.10	0.10					

2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60					
21303	水利	13.88	13.88					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.88	13.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.14	978.14					
2130504	农村基础设施建设	978.14	978.14					
21307	农村综合改革	197.07	197.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.07	197.07					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	265.24	265.24					
2137201	移民补助	68.91	68.91					
2137202	基础设施建设和经济发展	196.33	196.33					
214	交通运输支出	17.34	17.34					
21401	公路水路运输	17.34	17.34					
2140106	公路养护	17.34	17.34					
224	灾害防治及应急管理支出	0.61	0.61					
22401	应急管理事务	0.61	0.61					
2240104	灾害风险防治	0.61	0.61					
229	其他支出	29.03	29.03					
22960	彩票公益金安排的支出	29.03	29.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.88	2.88					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.15	26.15					

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：上犹县双溪乡人民政府

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									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,248.02	552.22	2,695.80			
201			一般公共服务支出	1,509.51	511.81	997.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.52	511.81	990.71			
2010301			行政运行	513.92	502.47	11.45			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.60	9.34	979.26			
20129			群众团体事务	6.48		6.48			
2012901			行政运行	6.48		6.48			
20199			其他一般公共服务支出	0.51		0.51			
2019999			其他一般公共服务支出	0.51		0.51			
205			教育支出	40.41	40.41				
20503			职业教育	40.41	40.41				
2050302			中等职业教育	40.41	40.41				
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	9.60		9.60			
20701			文化和旅游	8.16		8.16			
2070199			其他文化和旅游支出	8.16		8.16			
20706			新闻出版电影	1.44		1.44			
2070607			电影	1.20		1.20			
2070699			其他新闻出版电影支出	0.24		0.24			
208			社会保障和就业支出	23.98		23.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.26		1.26			
2080109			社会保险经办机构	0.96		0.96			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30		0.30			
20808			抚恤	8.04		8.04			
2080899			其他优抚支出	8.04		8.04			
20820			临时救助	4.26		4.26			
2082001			临时救助支出	4.26		4.26			
20899			其他社会保障和就业支出	10.42		10.42			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.42		10.42			
210			卫生健康支出	0.84		0.84			
21015			医疗保障管理事务	0.84		0.84			
2101501			行政运行	0.84		0.84			
211			节能环保支出	20.04		20.04			
21103			污染防治	14.33		14.33			
2110302			水体	14.33		14.33			
21104			自然生态保护	5.71		5.71			
2110402			农村环境保护	5.71		5.71			
212			城乡社区支出	141.04		141.04			
21201			城乡社区管理事务	0.86		0.86			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.86		0.86			
21203			城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303			小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.18		100.18			
2120804			农村基础设施建设支出	24.30		24.30			
2120805			补助被征地农民支出	70.87		70.87			

2120815	农村社会事业支出	5.01		5.01			
213	农林水支出	1,455.04		1,455.04			
21301	农业农村	0.70		0.70			
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10			
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60			
21303	水利	13.88		13.88			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.88		13.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.14		978.14			
2130504	农村基础设施建设	978.14		978.14			
21307	农村综合改革	197.07		197.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.07		197.07			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	265.24		265.24			
2137201	移民补助	68.91		68.91			
2137202	基础设施建设和经济发展	196.33		196.33			
214	交通运输支出	17.34		17.34			
21401	公路水路运输	17.34		17.34			
2140106	公路养护	17.34		17.34			
224	灾害防治及应急管理支出	0.61		0.61			
22401	应急管理事务	0.61		0.61			
2240104	灾害风险防治	0.61		0.61			
229	其他支出	29.03		29.03			
22960	彩票公益金安排的支出	29.03		29.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.88		2.88			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.15		26.15			

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：上犹县双溪乡人民政府

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	2,050.76	一、一般公共服务支出	33	706.70	706.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	394.45	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	40.41	40.41		
	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	9.60	9.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.98	23.98		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	10		十、节能环保支出	42	20.04	20.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	141.04	40.86	100.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,455.04	1,189.79	265.24	
	13		十三、交通运输支出	45	17.34	17.34		
	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	0.61	0.61		
	23		二十三、其他支出	55	29.03		29.03	
	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	2,445.21	本年支出合计	59	2,445.21	2,050.76	394.45	
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	2,445.21	总计	64	2,445.21	2,050.76	394.45	

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：上犹县双溪乡人民政府

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 050. 76	552. 22	1, 498. 54
201			一般公共服务支出	706. 70	511. 81	194. 89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	699. 71	511. 81	187. 90
2010301			行政运行	513. 92	502. 47	11. 45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185. 79	9. 34	176. 45
20129			群众团体事务	6. 48		6. 48
2012901			行政运行	6. 48		6. 48
20199			其他一般公共服务支出	0. 51		0. 51
2019999			其他一般公共服务支出	0. 51		0. 51
205			教育支出	40. 41	40. 41	
20503			职业教育	40. 41	40. 41	
2050302			中等职业教育	40. 41	40. 41	
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	9. 60		9. 60
20701			文化和旅游	8. 16		8. 16
2070199			其他文化和旅游支出	8. 16		8. 16
20706			新闻出版电影	1. 44		1. 44
2070607			电影	1. 20		1. 20
2070699			其他新闻出版电影支出	0. 24		0. 24
208			社会保障和就业支出	23. 98		23. 98
20801			人力资源和社会保障管理事务	1. 26		1. 26
2080109			社会保险经办机构	0. 96		0. 96
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30		0. 30
20808			抚恤	8. 04		8. 04
2080899			其他优抚支出	8. 04		8. 04
20820			临时救助	4. 26		4. 26
2082001			临时救助支出	4. 26		4. 26
20899			其他社会保障和就业支出	10. 42		10. 42
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 42		10. 42
210			卫生健康支出	0. 84		0. 84
21015			医疗保障管理事务	0. 84		0. 84
2101501			行政运行	0. 84		0. 84

211	节能环保支出	20.04		20.04
21103	污染防治	14.33		14.33
2110302	水体	14.33		14.33
21104	自然生态保护	5.71		5.71
2110402	农村环境保护	5.71		5.71
212	城乡社区支出	40.86		40.86
21201	城乡社区管理事务	0.86		0.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86		0.86
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	1,189.79		1,189.79
21301	农业农村	0.70		0.70
2130135	农业生态资源保护	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60
21303	水利	13.88		13.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.88		13.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.14		978.14
2130504	农村基础设施建设	978.14		978.14
21307	农村综合改革	197.07		197.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.07		197.07
214	交通运输支出	17.34		17.34
21401	公路水路运输	17.34		17.34
2140106	公路养护	17.34		17.34
224	灾害防治及应急管理支出	0.61		0.61
22401	应急管理事务	0.61		0.61
2240104	灾害风险防治	0.61		0.61

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：上犹县双溪乡人民政府

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	512.38	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.32	30201	办公费	25.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	40.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		526.62	公用经费合计					25.60

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县双溪乡人民政府

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

单位：上犹县双溪乡人民政府

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	33.25	33.25	13.60
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.25	14.25	6.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.25	14.25	6.00
3.公务接待费	6	19.00	19.00	7.60
（1）国内接待费	7	——	——	7.60
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	412
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

单位：上犹县双溪乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	2
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 3248.02 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 3248.02 万元，比上年增加 1120.46 万元，增长 52.66%，主要原因：2024 年项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2445.21 万元，占 75.28%；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 802.81 万元，占 24.72%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3248.02 万元，其中本年支出合计 3248.02 万元，比上年增加 1120.46 万元，增长 52.66%，主要原因：2024 年项目增加；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 552.22 万元，占 17.00%；项目支出 2695.80 万元，占 83.00%；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 1158.69 万元，决算数 2445.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 676.69 万元，决算数 706.70 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.41 万元，预决算差异主要原因：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：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 8.40 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：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 3.12 万元，决算数 23.98 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：增加社会保障和就业支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.84 万元，预决算差异主要原因：增加卫生健康支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.04 万元，预决算差异主要原因：增加节能环保支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 71.73 万元，决

算数 141.04 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：增加城乡社区支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数 397.67 万元，决算数 1455.04 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：增加农林水支出。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.34 万元，预决算差异主要原因：增加交通运输支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.61 万元，决算数 0.61 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：增加灾害防治及应急管理支出。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.48 万元，决算数 29.03 万元，完成年初预算的 100%。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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 512.38 万元，比上年增加 23.31 万元，增长 4.77%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 25.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.77%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 14.24 万元，比上年减少 9.39 万元，下降 39.74%，主要原因：节约开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：节约开支。

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 33.25 万元，决算数 13.60 万元，完成全年预算的 40.89%；决算数与上年持平，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：2024 年当年没有因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：2024 年当年没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年当年没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.25 万元，决算数 6.00 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：节省开支。决算数与上年持平，主要原因：节省开支。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 14.25 万元，决算数 6.00 万元，完成全年预算的 42.08%，主要原因：节省开支。决算数与上年持平，主要原因：节省开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 19.00 万元，决算数 7.60 万元，完成全年预算的 40.00%，主要原因：节省开支。决算

数与上年持平,主要原因:节省开支。全年国内公务接待 56 批,累计接待 412 人次,主要是:节省开支。

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 25.60 万元,决算数比上年减少 0.20 万元,下降 0.77%,主要原因:落实过紧日子要求压减支出。

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 0.00 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 0.00%,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,本单位共有车辆 4 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 2 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,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目47个全面开展绩效自评,共涉及资金2695.8万元,占项目支出总额的83.98%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、2024年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容,由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置,三级指标针对部门特点进行了个性化设计。投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况;目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面,设置具体三级指标,对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

2、总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出。

（七）城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。

（八）农林水支出：反映政府在农林水方面的支出。

（九）交通运输支出：反映政府在交通运输方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出：反映政府在灾害防治及应急管理方面的支出。

（十一）其他支出：反映政府在其他方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

