

上犹县水岩乡人民政府 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县水岩乡人民政府概况

- 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 上犹县水岩乡人民政府概况

一、单位主要职责

水岩乡人民政府是隶属于上犹县人民政府的下属机构，主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济发展、乡村管理、公共服务、社会治安、综合治理等方面的重大问题。

（二）加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，引导和支持各类经济组织的发展。

（四）搞好乡村建设总体规划，做好乡村建设管理和环境保护等工作。

（五）负责精神文明和思想工作，加强社会管理和公共服务，做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业，做好防灾救灾、就业和社会保障、社会救助等工作。

（六）搞好社会治安综合治理，做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设、拥军拥属等工作。推进村民自治，开展便民利民的社区服务。维护村民的合法权益。

（七）负责做好乡、村的财务、审计以及乡集体资产的管理工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水岩乡人民政府（本级）设立5个内设机构，分别是：便民服务中心、综合行政执法队2个副科级单位，党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。

本部门年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的退休人员24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：上犹县水岩乡人民政府 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	2,411.59	一、一般公共服务支出	32	1,942.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,850.39	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	0.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.54
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	1.10
八、其他收入	8	1,243.49	八、社会保障和就业支出	39	99.96
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	10		十、节能环保支出	41	80.95
	11		十一、城乡社区支出	42	450.60
	12		十二、农林水支出	43	2,827.82
	13		十三、交通运输支出	44	37.27
	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	
	23		二十三、其他支出	54	12.21
	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	5,505.47	本年支出合计	58	5,501.04
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	4.44
	30			61	
总计	31	5,505.47	总计	62	5,505.47

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：上犹县水岩乡人民政府

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	5,505.47	4,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.49
201			一般公共服务支出	1,947.16	712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.60	696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.01
2010301			行政运行	538.27	533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,393.33	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.57
20129			群众团体事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	21.54	21.54	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	0.92	0.92	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.23	65.23	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	450.60	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.52	5.52	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	445.08	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,827.82	2,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
21301	农业农村	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	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	993.38	993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	973.38	973.38	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	387.20	380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00	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	332.20	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,395.21	1,395.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.21	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.66	6.66	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2299999	其他支出	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

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：上犹县水岩乡人民政府

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	5,501.04	632.35	4,868.68			
201			一般公共服务支出	1,942.72	522.03	1,420.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.16	522.03	1,405.13			
2010301			行政运行	533.83	506.72	27.11			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,393.33	15.31	1,378.02			
20129			群众团体事务	10.56		10.56			
2012901			行政运行	10.56		10.56			
20199			其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999			其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
203			国防支出	0.40		0.40			
20306			国防动员	0.40		0.40			
2030601			兵役征集	0.40		0.40			
204			公共安全支出	1.00		1.00			
20402			公安	1.00		1.00			
2040299			其他公安支出	1.00		1.00			
205			教育支出	21.54	21.54				
20503			职业教育	21.54	21.54				
2050302			中等职业教育	21.54	21.54				
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	1.10		1.10			
20706			新闻出版电影	1.10		1.10			
2070607			电影	0.92		0.92			
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	99.96	65.23	34.73			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.18		3.18			
2080109			社会保险经办机构	2.88		2.88			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30		0.30			
20805			行政事业单位养老支出	65.23	65.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23				
20808			抚恤	9.72		9.72			
2080899			其他优抚支出	9.72		9.72			
20820			临时救助	3.13		3.13			
2082001			临时救助支出	3.13		3.13			
20899			其他社会保障和就业支出	18.70		18.70			
2089999			其他社会保障和就业支出	18.70		18.70			
210			卫生健康支出	24.87	23.55	1.32			
21011			行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101101			行政单位医疗	23.55	23.55				
21015			医疗保障管理事务	1.32		1.32			
2101501			行政运行	1.32		1.32			
211			节能环保支出	80.95		80.95			
21103			污染防治	76.11		76.11			
2110302			水体	76.11		76.11			
21104			自然生态保护	4.85		4.85			
2110402			农村环境保护	4.85		4.85			

212	城乡社区支出	450.60		450.60			
21201	城乡社区管理事务	5.52		5.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52		5.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.08		445.08			
2120804	农村基础设施建设支出	395.56		395.56			
2120805	补助被征地农民支出	46.09		46.09			
2120815	农村社会事业支出	3.43		3.43			
213	农林水支出	2,827.82		2,827.82			
21301	农业农村	22.34		22.34			
2130135	农业生态资源保护	22.34		22.34			
21303	水利	8.00		8.00			
2130316	农村水利	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	993.38		993.38			
2130504	农村基础设施建设	973.38		973.38			
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	387.20		387.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.20		332.20			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,395.21		1,395.21			
2137201	移民补助	273.97		273.97			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,121.25		1,121.25			
21399	其他农林水支出	21.68		21.68			
2139999	其他农林水支出	21.68		21.68			
214	交通运输支出	37.27		37.27			
21401	公路水路运输	37.27		37.27			
2140106	公路养护	17.27		17.27			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
229	其他支出	12.21		12.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3.44		3.44			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.44		3.44			
22960	彩票公益金安排的支出	6.66		6.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.79		1.79			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.87		4.87			
22999	其他支出	2.11		2.11			
2299999	其他支出	2.11		2.11			

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：上犹县水岩乡人民政府

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	2,411.59	一、一般公共服务支出	33	712.15	712.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,850.39	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	0.40	0.40		
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	37	21.54	21.54		
	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	1.10	1.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.96	99.96		
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87		
	10		十、节能环保支出	42	80.95	80.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	450.60	5.52	445.08	
	12		十二、农林水支出	44	2,821.45	1,426.24	1,395.21	
	13		十三、交通运输支出	45	37.27	37.27		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	10.10		10.10	
	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	4,261.99	本年支出合计	59	4,261.99	2,411.59	1,850.39	
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	4,261.99	总计	64	4,261.99	2,411.59	1,850.39	

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：上犹县水岩乡人民政府

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	2, 411. 59	632. 35	1, 779. 24
201			一般公共服务支出	712. 15	522. 03	190. 12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	696. 59	522. 03	174. 56
2010301			行政运行	533. 83	506. 72	27. 11
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162. 76	15. 31	147. 45
20129			群众团体事务	10. 56		10. 56
2012901			行政运行	10. 56		10. 56
20199			其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00
2019999			其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00
203			国防支出	0. 40		0. 40
20306			国防动员	0. 40		0. 40
2030601			兵役征集	0. 40		0. 40
204			公共安全支出	1. 00		1. 00
20402			公安	1. 00		1. 00
2040299			其他公安支出	1. 00		1. 00
205			教育支出	21. 54	21. 54	
20503			职业教育	21. 54	21. 54	
2050302			中等职业教育	21. 54	21. 54	
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. 10		1. 10
20706			新闻出版电影	1. 10		1. 10
2070607			电影	0. 92		0. 92
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	99. 96	65. 23	34. 73
20801			人力资源和社会保障管理事务	3. 18		3. 18
2080109			社会保险经办机构	2. 88		2. 88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30		0. 30
20805			行政事业单位养老支出	65. 23	65. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 23	65. 23	
20808			抚恤	9. 72		9. 72
2080899			其他优抚支出	9. 72		9. 72
20820			临时救助	3. 13		3. 13

2082001	临时救助支出	3.13		3.13
20899	其他社会保障和就业支出	18.70		18.70
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70		18.70
210	卫生健康支出	24.87	23.55	1.32
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	
21015	医疗保障管理事务	1.32		1.32
2101501	行政运行	1.32		1.32
211	节能环保支出	80.95		80.95
21103	污染防治	76.11		76.11
2110302	水体	76.11		76.11
21104	自然生态保护	4.85		4.85
2110402	农村环境保护	4.85		4.85
212	城乡社区支出	5.52		5.52
21201	城乡社区管理事务	5.52		5.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52		5.52
213	农林水支出	1,426.24		1,426.24
21301	农业农村	22.34		22.34
2130135	农业生态资源保护	22.34		22.34
21303	水利	8.00		8.00
2130316	农村水利	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	993.38		993.38
2130504	农村基础设施建设	973.38		973.38
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	380.83		380.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.83		325.83
21399	其他农林水支出	21.68		21.68
2139999	其他农林水支出	21.68		21.68
214	交通运输支出	37.27		37.27
21401	公路水路运输	37.27		37.27
2140106	公路养护	17.27		17.27
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00

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

单位：上犹县水岩乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 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	567.48	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.38	30201	办公费	28.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.17	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.73	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.02	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	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.00	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	0.00	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	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	23.47	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.41	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		601.48	公用经费合计					30.87

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：上犹县水岩乡人民政府

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		1,850.39	1,850.39	1,850.39		
212			城乡社区支出		445.08	445.08		445.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		445.08	445.08		445.08	
2120804			农村基础设施建设支出		395.56	395.56		395.56	
2120805			补助被征地农民支出		46.09	46.09		46.09	
2120815			农村社会事业支出		3.43	3.43		3.43	
213			农林水支出		1,395.21	1,395.21		1,395.21	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		1,395.21	1,395.21		1,395.21	
2137201			移民补助		273.97	273.97		273.97	
2137202			基础设施建设和经济发展		1,121.25	1,121.25		1,121.25	
229			其他支出		10.10	10.10		10.10	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.44	3.44		3.44	
2290401			其他政府性基金安排的支出		3.44	3.44		3.44	
22960			彩票公益金安排的支出		6.66	6.66		6.66	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1.79	1.79		1.79	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.87	4.87		4.87	

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：上犹县水岩乡人民政府

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：上犹县水岩乡人民政府

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	26.47	26.47	25.36
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	11.99	11.99	10.88
（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	11.99	11.99	10.88
3.公务接待费	6	14.48	14.48	14.48
（1）国内接待费	7	——	——	14.48
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	——	——	156
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	994
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：上犹县水岩乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 5505.47 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 5505.47 万元，比上年增加 1169.48 万元，增长 26.97%，主要原因：本年度惠农惠民工程项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4261.99 万元，占 77.41%；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 1243.49 万元，占 22.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5505.47 万元，其中本年支出合计 5501.04 万元，比上年增加 1563.27 万元，增长 39.70%，主要原因：本年度惠农惠民工程项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.44 万元，比上年减少 393.78 万元，下降 98.89%，主要原因：资金使用效率提高，年末结余金额数量降低。

本年支出的具体构成：基本支出 632.35 万元，占

11.50%; 项目支出 4868.68 万元，占 88.50%; 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 1865.13 万元，决算数 4261.99 万元，完成年初预算的 228.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 725.09 万元，决算数 712.15 万元，完成年初预算的 98.22%。预决算差异主要原因：本年度惠民工程项目增加。

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.40 万元，预决算差异主要原因：增加征兵任务超额完成奖励支出。

（四）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：增加公共安全支出。

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 21.54 万元，预决算差异主要原因：增加教育支出。

（六）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。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.18 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 600.00%。预决算差异主要原因：增加了文化旅游体育与传媒支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.13 万元，决算数 99.96 万元，完成年初预算的 142.54%。预决算差异主要原因：本年度增加了社保保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 24.87 万元，决算数 24.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 80.95 万元，决算数 80.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 524.98 万元，决算数 450.60 万元，完成年初预算的 85.83%。预决算差异主要原因：增加城乡社区支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 398.81 万元，决算数 2821.45 万元，完成年初预算的 707.47%。预决算差异主要原因：本年度增加农林水支出。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 37.27 万元，完成年初预算的 186.33%。预决算差异主要原因：本年度追增农村公路养护支出。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 20.13 万元，决算数 10.10 万元，完成年初预算的 50.17%。预决算差异主要原因：本年度追增了其他方面支出。

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 632.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 567.48 万元，比上年增加 70.72 万元，增长 14.24%，主要原因：工资提标调整，人员变动。

（二）商品和服务支出 30.87 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 20.20%，主要原因：项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.00 万元，比上年减少 26.20 万元，下降 43.52%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 26.47 万元，决算数 25.36 万元，完成全年预算的 95.81%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，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：当年没有因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：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：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 11.99 万元，决算数 10.88 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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：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 11.99 万元，决算数 10.88 万元，完成全年预算的 90.76%，主要原因：合理合规使用公务用车。决算数比上年增加 1.92 万元，增长 21.46%，主要原因：随着使用年限的增加，公务用车运行维修频率增加，维修成本上升。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 14.48 万元，决算 14.48 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（严格按照中央八项规定，控制公务接待数。决算数比上年减少 1.93 万元，下降 11.74%，主要原因：严格控制公务接待数。全年国内公务接待156批，累计接待994人次，主要是：日常公务接待支出。

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 30.87 万元，决算数比上年增加 5.19 万元，增长 20.20%，主要原因：保障运行的公用资金增加。

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%，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，本单位共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。
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年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金5505.54万元，占项目支出总额的100%。其中，24 个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，12个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对0个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

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	水岩乡人民政府			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	8,452.745	5,505.538	10	65.13	5	
	政府预算资金	4952.745425	4261.988077	—	86.05	—	
	单位资金	3500	1243.549833	—	35.53	—	
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			
	维持机关正常运转			完成全年目标的65.13%			
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	按时足额发放工资	≥52个	52	20	20	
	质量指标	重要会议信息化技术要求保障达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	政府工作会组织及会务及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	增强综合实力	增强	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标	咨询问题解决率	≥100%	100	20	20	
	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	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	95	
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							

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) 其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入
- (三) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数

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)一般行政管理事务(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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 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)及相关机构事务事业运行(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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。