

# 上犹县乡村振兴局 2024 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 上犹县乡村振兴局概况

- 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 上犹县乡村振兴局概况

## 一、部门主要职责

（一）健全防止返贫监测帮扶机制。发挥民政、扶贫、教育、人社、住建、医保等现有数据平台预警前哨作用，建立健全快速核查和响应机制。对认定的监测对象，加大帮扶力度，实施分类管理、因户施策，及时消除风险。落实中央5年过渡期及“四个不摘”要求，优化教育、医疗、住房和安全饮水等帮扶政策，进一步完善兜底保障政策，着力巩固脱贫攻坚成果。

（二）持续发展壮大乡村特色产业。强化“五个一”产业扶持模式和“一领办三参与”产业合作形式，加大对龙头企业、农民专业合作社、致富带头人等经营主体扶持力度，大力培育构建特色产业体系。围绕县农业首位产业（茶叶）和主导产业（油茶、蔬菜、食用菌等），挖掘乡（镇）特色产业，大力推行规模化生产、生态化加工、网络化销售，打造上犹消费帮扶品牌，助推农业产业提档升级。

（三）持续推进脱贫人口稳岗就业。创新开展“6+1”就业帮扶模式，吸收更多的脱贫人口创业就业。支持就业帮扶车间发展壮大，扶持龙头企业发展乡村就业帮扶车间。加大乡（镇）招商引资力度，培育更多市场主体，促进农民在

家门口创业就业增收。围绕玻纤新型复合材料等重点产业用工需求，与职业院校、园区企业、社会化培训机构等培训主体深度衔接，培养一批产业技术工人，助推农民提升就业技能。

（四）持续推进乡村基础设施建设。加快乡村交通物流网络、乡村水利工程网络、乡村信息通信网络建设，推进乡村现代能源体系建设。持续推进农村厕所革命，深入开展村庄清洁行动，统筹推进农村生活垃圾和生活污水治理，健全完善村庄环境常态化长效管护机制。开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动，推动农村人居环境由基础整治向品质提升迈进。加大对“十四五”乡村振兴重点村的帮扶力度，加快乡村振兴示范点建设，推进宜居宜业村庄建设。

（五）持续提高乡村公共服务水平。落实“双减”政策要求，优先优质促进乡村教育事业发展；落实健康帮扶的各项政策，提档提效推动乡村健康事业发展。着力培育壮大村集体经济，加强基层党组织建设，助推乡村综合服务能力提升。建好用好新时代文明实践中心（站、所），深入开展感恩教育、“乡间夜（午）话”等活动，塑造文明乡风，持续激发脱贫群众勤劳致富的内生动力，不断巩固脱贫成果。

## 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，即上犹县乡村振兴局（本级）。

上犹县乡村振兴局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合股、项目股。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：上犹县乡村振兴局

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	1,233.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,724.03	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	4.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.03
	12		十二、农林水支出	43	1,205.39
	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	
	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	7,574.00
	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	8,958.00	本年支出合计	58	8,958.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,958.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,958.00</b>

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：上犹县乡村振兴局

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	8,958.00	8,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	150.03	150.03	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	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,205.39	1,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护	2.94	2.94	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	1,202.45	1,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	929.85	929.85	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,574.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,574.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	7,574.00	7,574.00	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：上犹县乡村振兴局

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			8,958.00	169.81	8,788.19			
205		教育支出	4.44		4.44			
20502		普通教育	4.44		4.44			
2050203		初中教育	4.44		4.44			
206		科学技术支出	0.45		0.45			
20608		科技交流与合作	0.45		0.45			
2060899		其他科技交流与合作支出	0.45		0.45			
208		社会保障和就业支出	17.07	17.07				
20805		行政事业单位养老支出	17.07	17.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
210		卫生健康支出	6.61	6.61				
21011		行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101101		行政单位医疗	6.61	6.61				
212		城乡社区支出	150.03		150.03			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.03		150.03			
2120802		土地开发支出	150.03		150.03			
213		农林水支出	1,205.39	146.13	1,059.26			
21301		农业农村	2.94		2.94			
2130135		农业生态资源保护	2.94		2.94			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.45	146.13	1,056.33			
2130501		行政运行	228.57	144.33	84.24			
2130502		一般行政管理事务	1.80	1.80				
2130505		生产发展	35.59		35.59			
2130506		社会发展	929.85		929.85			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.64		6.64			
229		其他支出	7,574.00		7,574.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	7,574.00		7,574.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	7,574.00		7,574.00			

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：上犹县乡村振兴局

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	1,233.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,724.03	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	4.44	4.44		
	6		六、科学技术支出	38	0.45	0.45		
	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	17.07	17.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.03		150.03	
	12		十二、农林水支出	44	1,205.39	1,205.39		
	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				

	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	7,574.00		7,574.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,958.00	<b>本年支出合计</b>	59	8,958.00	1,233.97	7,724.03	
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				
<b>总计</b>	32	8,958.00	<b>总计</b>	64	8,958.00	1,233.97	7,724.03	

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：上犹县乡村振兴局

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			1	2	3
合计			1,233.97	169.81	1,064.15
205		教育支出	4.44		4.44
20502		普通教育	4.44		4.44
2050203		初中教育	4.44		4.44
206		科学技术支出	0.45		0.45
20608		科技交流与合作	0.45		0.45
2060899		其他科技交流与合作支出	0.45		0.45
208		社会保障和就业支出	17.07	17.07	
20805		行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
210		卫生健康支出	6.61	6.61	
21011		行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101		行政单位医疗	6.61	6.61	
213		农林水支出	1,205.39	146.13	1,059.26
21301		农业农村	2.94		2.94
2130135		农业生态资源保护	2.94		2.94
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.45	146.13	1,056.33
2130501		行政运行	228.57	144.33	84.24
2130502		一般行政管理事务	1.80	1.80	
2130505		生产发展	35.59		35.59
2130506		社会发展	929.85		929.85
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.64		6.64

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：上犹县乡村振兴局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	152.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.45	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	54.67	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.88	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	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.07	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	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	8.63	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	0.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.89	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	8.45	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	6.89	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	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	0.71	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		159.37	公用经费合计					10.45

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：上犹县乡村振兴局

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					
				7,724.03	7,724.03		7,724.03	
212		城乡社区支出		150.03	150.03		150.03	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		150.03	150.03		150.03	
2120802		土地开发支出		150.03	150.03		150.03	
229		其他支出		7,574.00	7,574.00		7,574.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,574.00	7,574.00		7,574.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		7,574.00	7,574.00		7,574.00	

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

部门：上犹县乡村振兴局

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：上犹县乡村振兴局

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	12.00	8.45	8.45
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	12.00	8.45	8.45
（1）国内接待费	7	---	---	8.45
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	---	---	
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	---	---	524
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：上犹县乡村振兴局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
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 8958.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；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 8958.00 万元，比上年增加 7475.78 万元，增长 504.36%，主要原因：2024 年增加了专项债资金 7574 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8958.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 8958.00 万元，其中本年支出合计 8958.00 万元，比上年增加 7475.78 万元，增长 504.36%，主要原因：1. 2024 年增加了专项债资金 7574 万元；2. 由于机构改革，2024 年 8 月上犹县乡村振兴局剩余经费全部转入上犹县农业农村局。结余分配 0.00 万元，与上年持平。年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因：由于机构改革，上犹县乡村振兴局

银行存款全部转入上犹县农业农村局。

本年支出的具体构成：基本支出 169.81 万元，占 1.90%；项目支出 8788.19 万元，占 98.10%；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 292.76 万元，决算数 8958.00 万元，完成年初预算的 3059.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.44 万元，预决算差异主要原因：年中财政增加拨款。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异主要原因：年中财政增加拨款。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.10 万元，决算数 17.07 万元，完成年初预算的 60.77%。预决算差异主要原因：由于机构改革，上犹县乡村振兴局人员 2024 年 8 月整体划入上犹县农业农村局。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 10.13 万元，决算数 6.61 万元，完成年初预算的 65.33%。预决算差异主要原因：由于机构改革，上犹县乡村振兴局人员 2024 年 8 月整体划入上犹县农业农村局。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 150.03 万元，预决算差异主要原因：年中财政增加拨款。

（六）农林水支出（类）年初预算数 254.54 万元，决算数 1205.39 万元，完成年初预算的 473.56%。预决算差异主要原因：年中财政增加拨款。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7574.00 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

#### **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 169.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.48 万元，比上年减少 77.47 万元，下降 33.69%，主要原因：上犹县乡村振兴局人员 2024 年 8 月整体划入上犹县农业农村局。

（二）商品和服务支出 10.45 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 22.62%，主要原因：办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 6.89 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 21.17%，主要原因：遗属补助提标。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未有此项支出。

#### **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 8.45 万元，决算数 8.45 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 3.55 万元，下降 29.59%，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：本年度未有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本年度未有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有此项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.45 万元，决算数 8.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格在预算内开支。决算数比上年减少 3.55 万元，下降 29.59%，主要原因：由于机构改革，2024 年 8 月上犹县乡村振兴局财务并入上犹县农业农村局，所以公务接待费减少。全年国内公务接待 56 批，累计接待 524 人次，主要是：上级部门单位来指导交流

工作的正常公务接待。

## 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 10.45 万元，决算数比上年减少 3.05 万元，下降 22.62%，主要原因：由于机构改革，2024 年 8 月上犹县乡村振兴局财务并入上犹县农业农村局，所以机关运行经费减少。

## 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 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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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

无绩效项目。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指单位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）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**（六）其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 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支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 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

无