

# 信丰县小江镇人民政府 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县小江镇人民政府概况

- 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 信丰县小江镇人民政府概况

## 一、单位主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（五）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室。

本单位年末编制内实有人员 58 人，其他人员 1 人。离

退休人员 18 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 18 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：信丰县小江镇人民政府 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, 112. 55	一、一般公共服务支出	32	866. 96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66. 30	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	4. 00
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	23. 75	八、社会保障和就业支出	39	233. 13
	9		九、卫生健康支出	40	44. 35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134. 30
	12		十二、农林水支出	43	787. 49
	13		十三、交通运输支出	44	9. 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	22. 77
	19		十九、住房保障支出	50	76. 57
	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	54. 45
	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	2, 202. 60	本年支出合计	58	2, 233. 30
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	30. 70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 233. 30	总计	62	2, 233. 30

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：信丰县小江镇人民政府

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 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								
类 款 项		类 款 项								

2130502	一般行政管理事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	219.85	219.85	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	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.14	87.14	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
22999	其他支出	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
2299999	其他支出	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75

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：信丰县小江镇人民政府

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	
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,233.30	802.50	1,430.79			
201			一般公共服务支出	866.96	583.83	283.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.40	583.83	274.57			
2010301			行政运行	572.95	565.23	7.72			
2010302			一般行政管理事务	285.45	18.60	266.85			
20113			商贸事务	8.56		8.56			
2011308			招商引资	8.56		8.56			
203			国防支出	4.00		4.00			
20306			国防动员	4.00		4.00			
2030699			其他国防动员支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	233.13	108.87	124.26			
20802			民政管理事务	2.00		2.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
20805			行政事业单位养老支出	147.82	90.65	57.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	84.80	57.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
20807			就业补助	52.40		52.40			
2080701			就业创业服务补贴	5.75		5.75			
2080704			社会保险补贴	5.56		5.56			
2080705			公益性岗位补贴	4.00		4.00			
2080799			其他就业补助支出	37.09		37.09			
20808			抚恤	17.72	17.72				
2080801			死亡抚恤	17.72	17.72				
20810			社会福利	4.00		4.00			
2081004			殡葬	4.00		4.00			
20820			临时救助	2.00		2.00			
2082001			临时救助支出	2.00		2.00			
20828			退役军人管理事务	6.69		6.69			
2082804			拥军优属	6.69		6.69			
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	44.35	33.23	11.12			
21004			公共卫生	2.00		2.00			
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011			行政事业单位医疗	42.35	33.23	9.12			
2101101			行政单位医疗	42.35	33.23	9.12			
212			城乡社区支出	134.30		134.30			
21203			城乡社区公共设施	38.00		38.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00			
21205			城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501			城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	66.30		66.30			
2120814			农业生产发展支出	42.30		42.30			
2120816			农业农村生态环境支出	24.00		24.00			
213			农林水支出	787.49		787.49			
21301			农业农村	47.92		47.92			
2130122			农业生产发展	0.92		0.92			



2130142	乡村道路建设	47.00		47.00			
21302	林业和草原	2.17		2.17			
2130234	林业草原防灾减灾	2.17		2.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.26		650.26			
2130502	一般行政管理事务	47.70		47.70			
2130504	农村基础设施建设	271.96		271.96			
2130505	生产发展	219.85		219.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.75		110.75			
21307	农村综合改革	87.14		87.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.64		66.64			
2130799	其他农村综合改革支出	20.50		20.50			
214	交通运输支出	9.27		9.27			
21401	公路水路运输	9.27		9.27			
2140106	公路养护	9.27		9.27			
220	自然资源海洋气象等支出	22.77		22.77			
22001	自然资源事务	22.77		22.77			
2200106	自然资源利用与保护	22.77		22.77			
221	住房保障支出	76.57	76.57				
22102	住房改革支出	76.57	76.57				
2210201	住房公积金	76.57	76.57				
229	其他支出	54.45		54.45			
22999	其他支出	54.45		54.45			
2299999	其他支出	54.45		54.45			

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：信丰县小江镇人民政府

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	2,112.55	一、一般公共服务支出	33	866.96	866.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.30	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	4.00	4.00		
	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	233.13	233.13		
	9		九、卫生健康支出	41	44.35	44.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.30	68.00	66.30	
	12		十二、农林水支出	44	787.49	787.49		
	13		十三、交通运输支出	45	9.27	9.27		
	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	22.77	22.77		
	19		十九、住房保障支出	51	76.57	76.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,178.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,178.85	2,112.55	66.30	
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	2,178.85	<b>总计</b>	64	2,178.85	2,112.55	66.30	

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：信丰县小江镇人民政府

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	2,112.55	802.50	1,310.05
201			一般公共服务支出	866.96	583.83	283.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.40	583.83	274.57
2010301			行政运行	572.95	565.23	7.72
2010302			一般行政管理事务	285.45	18.60	266.85
20113			商贸事务	8.56		8.56
2011308			招商引资	8.56		8.56
203			国防支出	4.00		4.00
20306			国防动员	4.00		4.00
2030699			其他国防动员支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	233.13	108.87	124.26
20802			民政管理事务	2.00		2.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	147.82	90.65	57.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	84.80	57.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
20807			就业补助	52.40		52.40
2080701			就业创业服务补贴	5.75		5.75
2080704			社会保险补贴	5.56		5.56
2080705			公益性岗位补贴	4.00		4.00
2080799			其他就业补助支出	37.09		37.09
20808			抚恤	17.72	17.72	
2080801			死亡抚恤	17.72	17.72	
20810			社会福利	4.00		4.00
2081004			殡葬	4.00		4.00
20820			临时救助	2.00		2.00
2082001			临时救助支出	2.00		2.00
20828			退役军人管理事务	6.69		6.69
2082804			拥军优属	6.69		6.69
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	44.35	33.23	11.12
21004			公共卫生	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00

21011	行政事业单位医疗	42.35	33.23	9.12
2101101	行政单位医疗	42.35	33.23	9.12
212	城乡社区支出	68.00		68.00
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	787.49		787.49
21301	农业农村	47.92		47.92
2130122	农业生产发展	0.92		0.92
2130142	乡村道路建设	47.00		47.00
21302	林业和草原	2.17		2.17
2130234	林业草原防灾减灾	2.17		2.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.26		650.26
2130502	一般行政管理事务	47.70		47.70
2130504	农村基础设施建设	271.96		271.96
2130505	生产发展	219.85		219.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.75		110.75
21307	农村综合改革	87.14		87.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.64		66.64
2130799	其他农村综合改革支出	20.50		20.50
214	交通运输支出	9.27		9.27
21401	公路水路运输	9.27		9.27
2140106	公路养护	9.27		9.27
220	自然资源海洋气象等支出	22.77		22.77
22001	自然资源事务	22.77		22.77
2200106	自然资源利用与保护	22.77		22.77
221	住房保障支出	76.57	76.57	
22102	住房改革支出	76.57	76.57	
2210201	住房公积金	76.57	76.57	

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：信丰县小江镇人民政府

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	743.67	302	商品和服务支出	29.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.82	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.93	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	125.29	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	85.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	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	24.69	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	7.62	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	3.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.57	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	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.30	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	17.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.91	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	13.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	2.12	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	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	0.05	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	3.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		772.97	公用经费合计					29.53

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：信丰县小江镇人民政府

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		66.30	66.30		66.30	
212			城乡社区支出		66.30	66.30		66.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		66.30	66.30		66.30	
2120814			农业生产发展支出		42.30	42.30		42.30	
2120816			农业农村生态环境支出		24.00	24.00		24.00	

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：信丰县小江镇人民政府

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：信丰县小江镇人民政府

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	43.31	20.32	20.32
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	13.31	5.90	5.90
（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	13.31	5.90	5.90
3.公务接待费	6	30.00	14.42	14.42
（1）国内接待费	7	——	——	14.42
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	——	——	197
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,426
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：信丰县小江镇人民政府

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

1. 本单位 2024 年度收入总计 2233.30 万元，其中年初结转和结余 30.70 万元，比上年增加 30.70 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 2202.60 万元，比上年减少 919.28 万元，下降 29.45%，主要原因：大型项目减少，相应资金收入减少；对单位资金收入核算更细致精准，往来资金不确认收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2178.85 万元，占 98.92%；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 23.75 万元，占 1.08%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2233.30 万元，其中本年支出合计 2233.30 万元，比上年减少 888.58 万元，下降 28.46%，主要原因：一是大型项目减少，相应资金支出减少，二是对单位资金收入核算更细致精准，往来资金不确认收入，其他支出减少；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，主要原因：本年本部门无财政拨款年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成:基本支出 802.50 万元,占 35.93%;项目支出 1430.79 万元,占 64.07%;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 1696.48 万元,决算数 2178.85 万元,完成年初预算的 128.43%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1439.53 万元,决算数 866.96 万元,完成年初预算的 60.22%。预决算差异主要原因:是对非税收入预计过高,实际本年非税收入仅 8.49 万元。

(二)国防支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 4.00 万元,预决算差异主要原因:上级部门下拨相关专项资金,未纳入年初预算。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 92.66 万元,决算数 233.13 万元,完成年初预算的 251.60%。预决算差异主要原因:公益性岗位支出预算增加。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 35.42 万元,决算数 44.35 万元,完成年初预算的 125.22%。预决算差异主要原因:单位职工职级变化,新增支出。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数 1.44 万元,决

算数 134.30 万元，完成年初预算的 9316.23%。预决算差异主要原因：村民小组长、居民（社区）小组长工资支出增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 46.71 万元，决算数 787.49 万元，完成年初预算的 1685.76%。预决算差异主要原因：高标准农田建设等相关大型项目支出增加。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.27 万元，预决算差异主要原因：农村乡道、村道日常养护等相关项目支出增加。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.77 万元，预决算差异主要原因：耕地流出整改项目支出预算增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 80.71 万元，决算数 76.57 万元，完成年初预算的 94.88%。预决算差异主要原因：职工人数减少，住房公积金支出稍有减少。

#### **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 802.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 743.67 万元，比上年减少 15.48 万元，下降 2.04%，主要原因：本年本部门公务员有两人调入，三人调离，一人退休，本年本部门事业管理人员和专业技术人员有两个三支一扶转正入编，四人调离。

（二）商品和服务支出 29.53 万元，比上年增加 29.33

万元，增长 14666.41%，主要原因：办公用品等采购增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.30 万元，比上年增加 24.38 万元，增长 495.21%，主要原因：本年两参人员工资、公益性岗位工资、村民小组长工资等人员支出均纳入财政预算项目支出管理，以及包括临时救助、为村干部代缴社会保险和对其他人员的奖励补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

## 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 20.32 万元，决算数 20.32 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 15.16 万元，下降 42.74%，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，主要原因：未开展此类工作。决算数与上年持平，主要原因：未开展此类工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展此类工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 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：无新购置的公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无新购置的公务用车。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 5.90 万元，决算数 5.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：有力保障公务用车运行。决算数比上年减少 1.45 万元，下降 19.71%，主要原因：本年本单位主要领导人事变动，仅一辆公车全年使用，相应运行维护费减少。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 14.42 万元，决算数 14.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：有力保障公务接待经费支出。决算数比上年减少 13.72 万元，下降 48.76%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费开支。全年国内公务接待 197 批，累计接待 1426 人次，主要是：上级部门对我镇相关重点工作进行调研指导。

## **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 29.53 万元，决算数比上年增加 29.33 万元，增长 14666.41%，主要原因：本年本部门新增非税收入返还项目，资金多用于机关运行经费开支。

## **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 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 82.24%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 82.24%。

## 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 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 62 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2919.72 万元，占项目支出总额的 76.49%。其中，62 个项目评价结果为“优”，0 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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“小江镇23年乡村振兴示范点资金”“小江镇24年乡村振兴驻村帮扶资金”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		小江镇 23 年乡村振兴示范点资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	0.6	0.6	0.6	10	100	10
		政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进乡村振兴示范点建设，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件。				资金用于建设山香村老圳头小组乡村振兴示范点项目，建设河堤堡坎长度 108 米，碎石铺设路面面积 2719.75 平方米，项目在建设时间内完成，项目验收合格，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件。			
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	项目资金成本	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	碎石铺设路面	≥3000 平方米	2719.75	10	7.66	预计数值过高，以实际工程量决算。及时调整绩效指标，确保指标顺利达成。
			河堤堡坎长度	≥105 米	108	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	建设期限	≤3 个月	3	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众居住环境	基本达成	基本达成目标	20	16	项目已竣工投入只用，需要在以后年度持续查看项目使用情况。

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.66	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小江镇 24 年乡村振兴驻村帮扶资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于小江镇乡村振兴驻村帮扶,切实做好镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				资金用于小江镇乡村振兴驻村帮扶,涉及 9 个村居,为切实做好镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供资金保障。			
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	驻村帮扶资金	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	帮扶村居	≥10 个	9	20	15	预计数值偏高。 根据业务实际 合理预估。
		质量指标	驻村工作完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	驻村工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	提高驻村帮扶工作水平，切实做好乡村振兴工作	基本达成	基本达成目标	20	16	帮扶工作涉及范围广，乡村振兴工作仍有上升空间。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91	

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小江镇 24 年乡村振兴示范村点建设资金							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	0	40	40	10	100	10	
		政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		促进乡村振兴示范村点建设，从而推进乡镇党建引领、产业振兴、宅基地改革、乡村建设等工作。			资金用于小江镇湖东村人居环境整治提升项目建设，主要建设土石方工程、停车场、祠堂与祠堂内景墙、坝高休闲广场、河边挡土墙等，工程建设 2 个月，质量评定合格，有效的提升了人居环境，促进乡村振兴示范村点建设。				
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	项目成本控制数	≤40 万 元	40	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指 标						
		产出 指标	数量指标	挖沟槽土方面积	≥680.6 平方米	680.6	8	8	
				平整场地面积	≥213.3 平方米	718.3	8	8	
				排（泄）水管长度	≥193.2	193.2	8	8	

				米				
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	建设完成时效	≤12个月	2	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境	基本达成	基本达成目标	20	16	效益的可持续性还需加强。加强日常维护，保障效益的持续性。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小江镇 24 年公路改建工程						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	0	47	47	10	100	10
		政府预算资金	0	47	47	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障小江镇柳塘至小江圩公路改建工程资金拨付，改善沿线村民交通运输条件，助推脱贫攻坚和乡村振兴发展。				保障小江镇柳塘至小江圩公路改建工程资金拨付，碎石化拓宽及硬化道路全长 9.64 公里，红线宽 6 米，工程验收合格，改善沿线村民交通运输条件，保障出行安全，助推脱贫攻坚和乡村振兴发展。			
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	工程建设成本	≤47 万元	47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出	数量指标	改建公路宽度	≥6 米	6	9	9	

	指标		改建公路公里数	≥9.64公里	9.64	9	9	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	工程施工时间	≤12个月	27	10	0	因疫情防控、自然灾害、工程设计变更资料签证征地等因素，导致工期延期近 18 个月。目前工程已完工且达到国家验收规范。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通条件，提高出行安全性	基本达成	基本达成目标	20	16	排水沟及部分涵洞洞口淤泥需要定期清理，以保证路面畅通。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小江镇 24 年省级生态园林城镇						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为小江镇创建江西省生态园林城镇提供资金支持，着力彰显“橙乡绿镇、生态小江”的魅力和活力，为小江镇加快建设工业小区样板镇、乡村振兴示范区增添“绿色动能”。			为小江镇创建江西省生态园林城镇提供资金支持，对照《江西省生态园林城镇建设标准》，人均公园绿地面积 12.2 平方米/人，建成区绿化覆盖面积 40.03 公顷，农村污水治理厂数量 7 个，建成区绿化乔、			

					灌覆盖面积 30.1 公顷，城市道路绿地达标率 95.9%，建成区绿化覆盖率 38.12%，污水处理率 91%，各项指标均达到创建标准，着力彰显“橙乡绿镇、生态小江”的魅力和活力，为小江镇加快建设工业小区样板镇、乡村振兴示范区增添“绿色动能”。			
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	项目成本	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人均公园绿地面积	≥12.2 平方米/人	12.2	5	5	
			农村污水治理厂数量	≥7 个	7	5	5	
			建成区绿化覆盖面积	≥40.03 公顷	40.03	5	5	
			建成区绿化乔、灌覆盖面积	≥30.1 公顷	30.1	5	5	
		质量指标	城市道路绿地达标率	≥95.9%	95.9	5	5	
			建成区绿化覆盖率	≥38.12%	38.12	5	5	
			污水处理率	≥91%	91	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	整治矿山，发展特色绿色产业，实现经济绿色转型发展	基本达成	基本达成目标	8	6.4	效益的可持续性还需加强。做好日常巡查和维护，提升项目效益的可持续性。
		社会效益指标	改善人居环境	基本达成	基本达成目标	7	5.6	效益的可持续性还需加强。做好日常巡查和维护，提升项目效益的可持续性。

		生态效益指标	提高绿化率, 建设绿色城镇	基本达成	基本达成目标	7	5.6	效益的可持续性还需加强。做好日常巡查和维护, 提升项目效益的可持续性。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	95.6	

## 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）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辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度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）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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 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。

