

# 信丰县虎山乡人民政府 2024 年度部门决算

## 目录

### 第一部分信丰县虎山乡人民政府概况

- 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。

# 第一部分信丰县虎山乡人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管

好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 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，即信丰县虎山乡人民政府（本级）。

信丰县虎山乡人民政府（本级）设立 1 个内设机构，分别是：信丰县虎山乡人民政府。

本部门年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 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 16 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：信丰县虎山乡人民政府

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  | 1,985.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 820.91   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 84.89    | 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 | 1.00     |
| 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  | 43.27    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 116.62   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.61    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 36.89    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 871.79   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 10.50    |
|                  | 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 | 16.78    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 56.37    |
|                  | 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 | 40.49    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 101.27   |
|                  | 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 | 2,113.23 | 本年支出合计          | 58 | 2,113.23 |
| 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 | 2,113.23 | 总计              | 62 | 2,113.23 |

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：信丰县虎山乡人民政府

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                  | 2,113.23 | 2,069.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 43.27 |
| 201     |      |   | 一般公共服务支出            | 820.91   | 820.91   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20101   |      |   | 人大事务                | 9.77     | 9.77     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010102 |      |   | 一般行政管理事务            | 9.32     | 9.32     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010199 |      |   | 其他人大事务支出            | 0.45     | 0.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20103   |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 804.26   | 804.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010301 |      |   | 行政运行                | 559.50   | 559.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010302 |      |   | 一般行政管理事务            | 241.12   | 241.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010399 |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.64     | 3.64     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20113   |      |   | 商贸事务                | 6.88     | 6.88     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2011308 |      |   | 招商引资                | 6.88     | 6.88     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 203     |      |   | 国防支出                | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20306   |      |   | 国防动员                | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2030699 |      |   | 其他国防动员支出            | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出           | 116.62   | 116.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20802   |      |   | 民政管理事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080208 |      |   | 基层政权建设和社区治理         | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出          | 99.61    | 99.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 |      |   | 行政单位离退休             | 0.60     | 0.60     | 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    | 93.53    | 93.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.49     | 5.49     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20807   |      |   | 就业补助                | 9.38     | 9.38     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080701 |      |   | 就业创业服务补贴            | 3.05     | 3.05     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080704 |      |   | 社会保险补贴              | 0.96     | 0.96     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080705 |      |   | 公益性岗位补贴             | 0.12     | 0.12     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080799 |      |   | 其他就业补助支出            | 5.25     | 5.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20810   |      |   | 社会福利                | 2.07     | 2.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081004 |      |   | 殡葬                  | 2.07     | 2.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20820   |      |   | 临时救助                | 0.67     | 0.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2082001 |      |   | 临时救助支出              | 0.67     | 0.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20828   |      |   | 退役军人管理事务            | 3.57     | 3.57     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2082804 |      |   | 拥军优属                | 3.57     | 3.57     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20899   |      |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.32     | 0.32     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 |      |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.32     | 0.32     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 210     |      |   | 卫生健康支出              | 40.61    | 40.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗            | 40.61    | 40.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 |      |   | 行政单位医疗              | 40.61    | 40.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 212     |      |   | 城乡社区支出              | 36.89    | 36.89    | 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    | 36.89    | 36.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2120801 |      |   | 征地和拆迁补偿支出           | 1.30     | 1.30     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2120814 |      |   | 农业生产发展支出            | 26.20    | 26.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2120816 |      |   | 农业农村生态环境支出          | 9.39     | 9.39     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 213     |      |   | 农林水支出               | 871.79   | 871.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21301   |      |   | 农业农村                | 57.27    | 57.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2130122 |      |   | 农业生产发展              | 57.27    | 57.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21302   |      |   | 林业和草原               | 14.44    | 14.44    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2130205 |      |   | 森林资源培育              | 6.14     | 6.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2130234 |      |   | 林业草原防灾减灾            | 2.60     | 2.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2130299 |      |   | 其他林业和草原支出           | 5.70     | 5.70     | 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      | 679.65   | 679.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2130502 |      |   | 一般行政管理事务            | 90.30    | 90.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |       |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 403.02 | 403.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展               | 166.89 | 166.89 | 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 | 19.45  | 19.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 38.43  | 38.43  | 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     | 35.69  | 35.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 2.74   | 2.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 82.00  | 82.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 82.00  | 82.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 10.50  | 10.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21401   | 公路水路运输             | 10.50  | 10.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 10.50  | 10.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 16.78  | 16.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22001   | 自然资源事务             | 16.78  | 16.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 16.78  | 16.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 56.37  | 56.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 56.37  | 56.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 56.37  | 56.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 40.49  | 40.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 40.49  | 40.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 40.49  | 40.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出               | 101.27 | 58.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 48.00  | 48.00  | 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 | 48.00  | 48.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22999   | 其他支出               | 53.27  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 |
| 2299999 | 其他支出               | 53.27  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 |

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：信丰县虎山乡人民政府

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                  | 2,113.23 | 719.45 | 1,393.77 |      |           |   |
| 201     |      |   | 一般公共服务支出            | 820.91   | 568.55 | 252.36   |      |           |   |
| 20101   |      |   | 人大事务                | 9.77     |        | 9.77     |      |           |   |
| 2010102 |      |   | 一般行政管理事务            | 9.32     |        | 9.32     |      |           |   |
| 2010199 |      |   | 其他人大事务支出            | 0.45     |        | 0.45     |      |           |   |
| 20103   |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 804.26   | 568.55 | 235.70   |      |           |   |
| 2010301 |      |   | 行政运行                | 559.50   | 555.51 | 3.99     |      |           |   |
| 2010302 |      |   | 一般行政管理事务            | 241.12   | 13.05  | 228.07   |      |           |   |
| 2010399 |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.64     |        | 3.64     |      |           |   |
| 20113   |      |   | 商贸事务                | 6.88     |        | 6.88     |      |           |   |
| 2011308 |      |   | 招商引资                | 6.88     |        | 6.88     |      |           |   |
| 203     |      |   | 国防支出                | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 20306   |      |   | 国防动员                | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 2030699 |      |   | 其他国防动员支出            | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出           | 116.62   | 69.45  | 47.18    |      |           |   |
| 20802   |      |   | 民政管理事务              | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 2080208 |      |   | 基层政权建设和社区治理         | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出          | 99.61    | 69.12  | 30.49    |      |           |   |
| 2080501 |      |   | 行政单位离退休             | 0.60     | 0.60   |          |      |           |   |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 93.53    | 63.03  | 30.49    |      |           |   |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.49     | 5.49   |          |      |           |   |
| 20807   |      |   | 就业补助                | 9.38     |        | 9.38     |      |           |   |
| 2080701 |      |   | 就业创业服务补贴            | 3.05     |        | 3.05     |      |           |   |
| 2080704 |      |   | 社会保险补贴              | 0.96     |        | 0.96     |      |           |   |
| 2080705 |      |   | 公益性岗位补贴             | 0.12     |        | 0.12     |      |           |   |
| 2080799 |      |   | 其他就业补助支出            | 5.25     |        | 5.25     |      |           |   |
| 20810   |      |   | 社会福利                | 2.07     |        | 2.07     |      |           |   |
| 2081004 |      |   | 殡葬                  | 2.07     |        | 2.07     |      |           |   |
| 20820   |      |   | 临时救助                | 0.67     |        | 0.67     |      |           |   |
| 2082001 |      |   | 临时救助支出              | 0.67     |        | 0.67     |      |           |   |
| 20828   |      |   | 退役军人管理事务            | 3.57     |        | 3.57     |      |           |   |
| 2082804 |      |   | 拥军优属                | 3.57     |        | 3.57     |      |           |   |
| 20899   |      |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.32     | 0.32   |          |      |           |   |
| 2089999 |      |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.32     | 0.32   |          |      |           |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出              | 40.61    | 25.09  | 15.52    |      |           |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗            | 40.61    | 25.09  | 15.52    |      |           |   |
| 2101101 |      |   | 行政单位医疗              | 40.61    | 25.09  | 15.52    |      |           |   |
| 212     |      |   | 城乡社区支出              | 36.89    |        | 36.89    |      |           |   |
| 21208   |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 36.89    |        | 36.89    |      |           |   |
| 2120801 |      |   | 征地和拆迁补偿支出           | 1.30     |        | 1.30     |      |           |   |
| 2120814 |      |   | 农业生产发展支出            | 26.20    |        | 26.20    |      |           |   |
| 2120816 |      |   | 农业农村生态环境支出          | 9.39     |        | 9.39     |      |           |   |
| 213     |      |   | 农林水支出               | 871.79   |        | 871.79   |      |           |   |
| 21301   |      |   | 农业农村                | 57.27    |        | 57.27    |      |           |   |
| 2130122 |      |   | 农业生产发展              | 57.27    |        | 57.27    |      |           |   |
| 21302   |      |   | 林业和草原               | 14.44    |        | 14.44    |      |           |   |
| 2130205 |      |   | 森林资源培育              | 6.14     |        | 6.14     |      |           |   |



|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 2.60   |       | 2.60   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 5.70   |       | 5.70   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 679.65 |       | 679.65 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 90.30  |       | 90.30  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 403.02 |       | 403.02 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 166.89 |       | 166.89 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.45  |       | 19.45  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 38.43  |       | 38.43  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 35.69  |       | 35.69  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 2.74   |       | 2.74   |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 82.00  |       | 82.00  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 82.00  |       | 82.00  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 10.50  |       | 10.50  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 10.50  |       | 10.50  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 10.50  |       | 10.50  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 16.78  |       | 16.78  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 16.78  |       | 16.78  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 16.78  |       | 16.78  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 56.37  | 56.37 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 56.37  | 56.37 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 56.37  | 56.37 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 40.49  |       | 40.49  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 40.49  |       | 40.49  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 40.49  |       | 40.49  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 101.27 |       | 101.27 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 48.00  |       | 48.00  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.00  |       | 48.00  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 53.27  |       | 53.27  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出               | 53.27  |       | 53.27  |  |  |  |

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汇总表

部门：信丰县虎山乡人民政府 ...

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  | 1,985.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 820.91 | 820.91     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 84.89    | 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 | 1.00   | 1.00       |             |              |
|                | 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 | 116.62 | 116.62     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 40.61  | 40.61      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 36.89  |            | 36.89       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 871.79 | 871.79     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 10.50  | 10.50      |             |              |
|                | 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 | 16.78    | 16.78    |       |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 56.37    | 56.37    |       |  |
|                | 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 | 40.49    | 40.49    |       |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 58.00    | 10.00    | 48.00 |  |
|                | 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 |          |          |       |  |
| 本年收入合计         | 27 | 2,069.96 | 本年支出合计          | 59 | 2,069.96 | 1,985.07 | 84.89 |  |
| 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 | 2,069.96 | 总计              | 64 | 2,069.96 | 1,985.07 | 84.89 |  |

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入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：信丰县虎山乡人民政府

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称                |          |        |          |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2      | 3        |
|                |   |   | 合计                  | 1,985.07 | 719.45 | 1,265.62 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出            | 820.91   | 568.55 | 252.36   |
| 20101          |   |   | 人大事务                | 9.77     |        | 9.77     |
| 2010102        |   |   | 一般行政管理事务            | 9.32     |        | 9.32     |
| 2010199        |   |   | 其他人大事务支出            | 0.45     |        | 0.45     |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 804.26   | 568.55 | 235.70   |
| 2010301        |   |   | 行政运行                | 559.50   | 555.51 | 3.99     |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务            | 241.12   | 13.05  | 228.07   |
| 2010399        |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.64     |        | 3.64     |
| 20113          |   |   | 商贸事务                | 6.88     |        | 6.88     |
| 2011308        |   |   | 招商引资                | 6.88     |        | 6.88     |
| 203            |   |   | 国防支出                | 1.00     |        | 1.00     |
| 20306          |   |   | 国防动员                | 1.00     |        | 1.00     |
| 2030699        |   |   | 其他国防动员支出            | 1.00     |        | 1.00     |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出           | 116.62   | 69.45  | 47.18    |
| 20802          |   |   | 民政管理事务              | 1.00     |        | 1.00     |
| 2080208        |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 1.00     |        | 1.00     |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出          | 99.61    | 69.12  | 30.49    |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休             | 0.60     | 0.60   |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 93.53    | 63.03  | 30.49    |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.49     | 5.49   |          |
| 20807          |   |   | 就业补助                | 9.38     |        | 9.38     |
| 2080701        |   |   | 就业创业服务补贴            | 3.05     |        | 3.05     |
| 2080704        |   |   | 社会保险补贴              | 0.96     |        | 0.96     |
| 2080705        |   |   | 公益性岗位补贴             | 0.12     |        | 0.12     |
| 2080799        |   |   | 其他就业补助支出            | 5.25     |        | 5.25     |
| 20810          |   |   | 社会福利                | 2.07     |        | 2.07     |
| 2081004        |   |   | 殡葬                  | 2.07     |        | 2.07     |
| 20820          |   |   | 临时救助                | 0.67     |        | 0.67     |
| 2082001        |   |   | 临时救助支出              | 0.67     |        | 0.67     |
| 20828          |   |   | 退役军人管理事务            | 3.57     |        | 3.57     |
| 2082804        |   |   | 拥军优属                | 3.57     |        | 3.57     |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.32     | 0.32   |          |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.32     | 0.32   |          |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 210     | 卫生健康支出             | 40.61  | 25.09 | 15.52  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 40.61  | 25.09 | 15.52  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 40.61  | 25.09 | 15.52  |
| 213     | 农林水支出              | 871.79 |       | 871.79 |
| 21301   | 农业农村               | 57.27  |       | 57.27  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 57.27  |       | 57.27  |
| 21302   | 林业和草原              | 14.44  |       | 14.44  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 6.14   |       | 6.14   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 2.60   |       | 2.60   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 5.70   |       | 5.70   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 679.65 |       | 679.65 |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 90.30  |       | 90.30  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 403.02 |       | 403.02 |
| 2130505 | 生产发展               | 166.89 |       | 166.89 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.45  |       | 19.45  |
| 21307   | 农村综合改革             | 38.43  |       | 38.43  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 35.69  |       | 35.69  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 2.74   |       | 2.74   |
| 21399   | 其他农林水支出            | 82.00  |       | 82.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 82.00  |       | 82.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 10.50  |       | 10.50  |
| 21401   | 公路水路运输             | 10.50  |       | 10.50  |
| 2140106 | 公路养护               | 10.50  |       | 10.50  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 16.78  |       | 16.78  |
| 22001   | 自然资源事务             | 16.78  |       | 16.78  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 16.78  |       | 16.78  |
| 221     | 住房保障支出             | 56.37  | 56.37 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 56.37  | 56.37 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 56.37  | 56.37 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 40.49  |       | 40.49  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 40.49  |       | 40.49  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 40.49  |       | 40.49  |
| 229     | 其他支出               | 10.00  |       | 10.00  |
| 22999   | 其他支出               | 10.00  |       | 10.00  |
| 2299999 | 其他支出               | 10.00  |       | 10.00  |

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

部门：信丰县虎山乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目名称 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目名称 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目名称 | 科目名称               | 金额    |
| 目编码      |                |        | 目编码      |           |       | 目编码      |                    |       |
| 301      | 工资福利支出         | 600.71 | 302      | 商品和服务支出   | 13.66 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 229.68 | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 121.65 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 94.36  | 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 | 65.28  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.49   | 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     | 18.62  | 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      | 4.63   | 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       | 4.65   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 56.37  | 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  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 105.08 | 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  | 310111   | 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           | 103.85 | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 1.03   | 30226    | 劳务费       | 7.14  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 6.46  | 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            | 0.00   | 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  | 0.20   | 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 | 0.06  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |                | 705.79 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 13.66 |

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：信丰县虎山乡人民政府

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                 |         | 84.89 | 84.89 | 84.89 |       |         |
| 212     |      |   | 城乡社区支出             |         | 36.89 | 36.89 |       | 36.89 |         |
| 21208   |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 36.89 | 36.89 |       | 36.89 |         |
| 2120801 |      |   | 征地和拆迁补偿支出          |         | 1.30  | 1.30  |       | 1.30  |         |
| 2120814 |      |   | 农业生产发展支出           |         | 26.20 | 26.20 |       | 26.20 |         |
| 2120816 |      |   | 农业农村生态环境支出         |         | 9.39  | 9.39  |       | 9.39  |         |
| 229     |      |   | 其他支出               |         | 48.00 | 48.00 |       | 48.00 |         |
| 22960   |      |   | 彩票公益金安排的支出         |         | 48.00 | 48.00 |       | 48.00 |         |
| 2296099 |      |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         | 48.00 | 48.00 |       | 48.00 |         |

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  
金额单位：万元

部门：信丰县虎山乡人民政府                      2024 年度

| 项目     |   |      |    | 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 |    |      |      |
|        |   |      |    |    |      |      |

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：信丰县虎山乡人民政府

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  | 33.22 | 24.93 | 20.11 |
| 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  | 13.94 | 13.93 | 9.11  |
| （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  | 13.94 | 13.93 | 9.11  |
| 3.公务接待费          | 6  | 19.28 | 11.00 | 11.00 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 11.00 |
| 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（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 | ——    | ——    | 115   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 897   |
| 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

部门：信丰县虎山乡人民政府

2024 年度

公开 10 表  
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 2113.23 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 2113.23 万元，比上年增加 184.46 万元，增长 9.56%，主要原因：财政拨款收入增加，其他收入增加及其他收入纳入决算编制范围。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2069.96 万元，占 97.95%；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 43.27 万元，占 2.05%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2113.23 万元，其中本年支出合计 2113.23 万元，比上年增加 184.46 万元，增长 9.56%，主要原因：增加乡村振兴项目支出，以及其他支出纳入决算数据；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：无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 719.45 万元，占 34.05%；

项目支出 1393.77 万元，占 65.95%；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 1194.36 万元，决算数 2069.96 万元，完成年初预算的 173.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 915.15 万元，决算数 820.91 万元，完成年初预算的 89.70%。预决算差异主要原因：人员增加，各类支出相应增加及上级年中拨付各项人员类经费。

（二）国防支出（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：年中新增武装项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.86 万元，决算数 116.62 万元，完成年初预算的 162.29%。预决算差异主要原因：社会保障基数调整，预算增加。就业资金由往来资金转为预算资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 26.93 万元，决算数 40.61 万元，完成年初预算的 150.79%。预决算差异主要原因：人员增加，相应支出增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1.30 万元，决算数 36.89 万元，完成年初预算的 2837.39%。预决算差异主



要原因：年中追加乡村振兴示范点项目支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 75.10 万元，决算数 871.79 万元，完成年初预算的 1160.82%。预决算差异主要原因：年中追加农村基础设施等衔接资金项目支出，项目支出财政拨款收入，已在项目主管部门编制预算，故本单位未编制预算。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加道路养护项目资金。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 5.05 万元，决算数 16.78 万元，完成年初预算的 332.48%。预决算差异主要原因：年中新增项目。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 58.97 万元，决算数 56.37 万元，完成年初预算的 95.58%。预决算差异主要原因：人员增加，故经费增加。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.49 万元，预决算差异主要原因：年中新增地质灾害点项目。

（十一）其他支出（类）年初预算数 40.00 万元，决算数 58.00 万元，完成年初预算的 145.00%。预决算差异主要原因：年中新增项目。

#### 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 719.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 600.71 万元，比上年增加 10.13 万元，增长 1.72%，主要原因：严格按照部门经济科目使用，同时人员增加，相关支出增加。

（二）商品和服务支出 13.66 万元，比上年增加 13.66 万元，主要原因：人员增加，故相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 105.08 万元，比上年增加 101.44 万元，增长 2784.76%，主要原因：相关救济补贴支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 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 24.93 万元，决算数 20.11 万元，完成全年预算的 80.64%；决算数比上年减少 3.81 万元，下降 15.94%，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：无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.93 万

元，决算数 9.11 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：未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：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 13.93 万元，决算数 9.11 万元，完成全年预算的 65.36%，主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。决算数比上年减少 1.87 万元，下降 17.02%，主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。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 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。决算数比上年减少 1.95 万元，下降 15.03%，主要原因：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。全年国内公务接待 115 批，累计接待 897 人次，主要是：积极根据上级文件和精神压减开支，厉行节约。

## 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 13.66 万元，决算数比上年增加 13.66 万元，主要原因：人员增加，故机关运行经费增加。

## 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 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.30 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 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金432.94万元，占项目支出总额的20%。其中，13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”。



组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2115.62万元，政府性基金预算支出2069.96万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标总体完成情况较好，能够及时分配资金，促进绩效目标的达成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

信丰县虎山乡人民政府对部门自评工作高度重视，成立了以乡长任组长，财务分管领导为副组长，其他人员为成员的预算绩效管理领导小组，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

本单位按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

信丰县虎山乡人民政府（本级）“虎山乡24年耕地流出整改项目部门评价报告”“虎山乡24年农田灌溉最后一公里项目部门评价报告”“虎山乡24年蔬菜产业发展配套基础设施项目部门评价报告”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           |                 | 虎山乡 24 年变更耕地流出整改资金 |       |          |             |            |     |            |
| 主管部门           |                 | 信丰县虎山乡人民政府         |       |          | 实施单位        | 信丰县虎山乡人民政府 |     |            |
| 项目资金<br>(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     | 9.385    | 9.385       | 10         | 100 | 10         |
|                |                 | 政府预算资金             | 0     | 9.3853   | 9.3853      | —          | 100 | —          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                    |       |          | 实际完成情况      |            |     |            |
|                | 用于完成变更耕地流出整改项目。 |                    |       |          | 项目建设目标已基本完成 |            |     |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标               | 三级指标  | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值   | 分值         | 得分  | 偏差原因分<br>析 |



|    |       |          |                 |                  |        |     |       |                          |
|----|-------|----------|-----------------|------------------|--------|-----|-------|--------------------------|
|    |       |          |                 |                  |        |     |       | 及改进措施                    |
|    | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目整改成本          | ≤<br>160000<br>元 | 93853  | 10  | 10    |                          |
|    |       |          | 平均每亩拨付          | ≤1100<br>元       | 1000   | 10  | 10    |                          |
|    |       | 社会成本指标   |                 |                  |        |     |       |                          |
|    |       | 生态环境成本指标 |                 |                  |        |     |       |                          |
|    | 产出指标  | 数量指标     | 整改耕地完成比例        | ≥90%             | 90     | 13  | 13    |                          |
|    |       |          | 通过整改把非耕地恢复为耕地面积 | ≥<br>150.5<br>亩  | 93.853 | 1   | 0.06  | 指标值为全额拨付资金指标值,实际下达部分项目资金 |
|    |       | 质量指标     | 提高耕地的利用率        | ≥90%             | 90     | 13  | 13    |                          |
|    |       | 时效指标     | 整改到位时限          | =1年              | 1      | 13  | 13    |                          |
|    |       | 经济效益指标   |                 |                  |        |     |       |                          |
|    | 效益指标  | 社会效益指标   | 纠正各类违法占用耕地行为    | 基本达成             | 基本达成目标 | 10  | 10    |                          |
|    |       | 生态效益指标   | 落实耕地保护措施,维护生态安全 | 基本达成             | 基本达成目标 | 10  | 10    |                          |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村民满意度           | ≥95%             | 95     | 10  | 10    |                          |
| 总分 |       |          |                 |                  |        | 100 | 99.06 |                          |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                     |       |         |                                |            |       |    |
|--------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|------------|-------|----|
| 项目名称         | 虎山乡 24 年农田灌溉最后一公里项目资金               |       |         |                                |            |       |    |
| 主管部门         | 信丰县虎山乡人民政府                          |       |         | 实施单位                           | 信丰县虎山乡人民政府 |       |    |
| 项目资金<br>(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     | 57      | 51.484                         | 10         | 90.32 | 7  |
|              | 政府预算资金                              | 0     | 57      | 51.483725                      | —          | 90.32 | —  |
| 年度           | 预期目标                                |       |         | 实际完成情况                         |            |       |    |
| 总体<br>目标     | 完成虎山乡农田水利灌溉设施建设、水圳山塘清淤等,进一步提高农业生产力。 |       |         | 项目主要建设目标完成,资金按进度拨付,未拨付部分为项目质保金 |            |       |    |

| 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   | 项目建设成本             | ≤57万元 | 51.48  | 20  | 20 |             |
|      |       | 社会成本指标   |                    |       |        |     |    |             |
|      |       | 生态环境成本指标 |                    |       |        |     |    |             |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 新建及改建水渠、水坝         | ≥600米 | 650    | 10  | 10 |             |
|      |       |          | 新建灌溉水泵站            | =1座   | 1      | 10  | 10 |             |
|      |       | 质量指标     | 项目验收合格率            | ≥90%  | 100    | 10  | 10 |             |
|      |       | 时效指标     | 项目完工及时率            | ≥90%  | 100    | 10  | 10 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |                    |       |        |     |    |             |
|      |       | 社会效益指标   | 提升农业生产力,改善群众生产生活水平 | 基本达成  | 基本达成目标 | 20  | 20 |             |
|      |       | 生态效益指标   |                    |       |        |     |    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 受益群众满意度            | ≥95%  | 98     | 10  | 10 |             |
| 总分   |       |          |                    |       |        | 100 | 97 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                          | 虎山乡 24 年蔬菜产业发展配套基础设施项目 |       |          |                     |            |     |             |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-----|-------------|
| 主管部门         |                          | 信丰县虎山乡人民政府             |       |          | 实施单位                | 信丰县虎山乡人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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       | 9                   | 10         | 90  | 7           |
|              |                          | 政府预算资金                 | 0     | 10       | 9                   | —          | 90  | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                        |       |          | 实际完成情况              |            |     |             |
|              | 做好虎山乡 24 年蔬菜产业发展配套基础设施项目 |                        |       |          | 项目主要建设目标已达成,资金按进度拨付 |            |     |             |
| 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                 | 项目总投资 | ≤100000元 | 90000               | 20         | 20  |             |
|              |                          | 社会成本指标                 |       |          |                     |            |     |             |

|    |       |          |                |       |        |     |    |  |
|----|-------|----------|----------------|-------|--------|-----|----|--|
|    |       | 生态环境成本指标 |                |       |        |     |    |  |
|    | 产出指标  | 数量指标     | 疏清河道长度         | ≥60米  | 70     | 20  | 20 |  |
|    |       | 质量指标     | 改造建设质量达标率      | ≥95%  | 100    | 10  | 10 |  |
|    |       | 时效指标     | 改造建设完工及时率      | ≥95%  | 100    | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |                |       |        |     |    |  |
|    |       | 社会效益指标   | 保障蔬菜产业发展配套基础设施 | 基本达成  | 基本达成目标 | 10  | 10 |  |
|    |       |          | 受益人数           | ≥265人 | 265    | 10  | 10 |  |
|    |       | 生态效益指标   |                |       |        |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 受益群众满意度        | ≥95%  | 98     | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |          |                |       |        | 100 | 97 |  |

### （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）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。



## 第五部分附件

### 2024年度虎山乡人民政府部门整体支出 绩效自评报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求等文件要求，信丰县虎山乡人民政府对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

##### 1. 主要职责职能

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(2)政府工作职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

## 2. 组织架构及人员情况

虎山乡政府纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括下属机构：1个行政单位，为虎山乡人民政府，2个事业单位，为虎山乡综合便民服务中心和虎山乡综合行政执法大队，与2023年相比无变动。

2024 年部门编制人数 58 人，其中：行政编制 24 人、全部补助事业编制 34 人；实有人数 49 人，其中：在职人数 49 人，包括行政人员 20 人、全部补助事业人员 29 人；退休人员 16 人，遗属 6 人。

3. 资产情况

2024 年度信丰县虎山乡人民政府部门资产情况如下表：

| 资产情况      | 年末余额(万元) | 年初余额(万元) |
|-----------|----------|----------|
| 一、货币资金    | 103.65   | 48.16    |
| 二、财政应返还额度 | 0        | 0        |
| 三、预付账款    | 0        | 0        |
| 四、固定资产净值  | 125.4    | 137.69   |
| 五、无形资产净值  | 0        | 0        |
| 六、存货      | 0        | 0        |
| 合计        | 229.05   | 185.85   |

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

2024 年，在县委县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面贯彻省、市、县、乡党代会精神，努力建设“生态靓乡、宜居福乡、和谐稳乡、产业富乡”，着力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

## 2. 工作任务

(1) 保障政府平稳运行，开展质量提升行动。

(2) 做好早稻生产、烟叶生产等农业产业发展项目工作。

(3) 持续抓好安全维稳、招商引资等工作。

### (三) 当年部门整体支出绩效目标

1、保障人员支出与项目支出。聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求，持续推动高质量发展示范先行区建设。

2、抓好早稻生产、烟叶生产、高标准农田建设等农业生产项目。加大力度发展现代化农业，持续推进乡村振兴。

3、做好矛盾纠纷调处、信访维稳工作。进一步推进建设安全稳定和谐新农村。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况

#### 1. 成立绩效评价工作小组

信丰县虎山乡人民政府对此项工作高度重视，成立了以乡长任组长，财务分管领导为副组长，其他人员为成员的预算绩效管理领导小组，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

本单位按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

#### 2. 实施预算绩效管理工作

##### (1) 项目支出绩效自评工作

全年对 1 个项目开展监控。



(2)项目绩效运行监控工作

本单位自评项目 1 个，金额 2229.1 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

(3)部门整体支出绩效自评工作

开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 94.74 分，评价等级为“优”。

(五)当年部门预算及执行情况

1. 收入情况

决算数与年初预算数对比表(金额：万元)

| 项目            | 收入决算数   | 年初预算数   | 调整数     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1、本年收入合计      | 2113.22 | 1462    | 651.22  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 2069.95 | 1102    | 967.95  |
| 其他资金          | 43.27   | 360     | -316.73 |
| 2、年初结转和结余     | 0       | 92.35   | -92.35  |
| 合计            | 2113.22 | 1554.35 | 558.87  |

注：本表取数 2113.22 万元来自部门决算报表，与一体化系统取数 2388.17 万元不一致。

2. 支出情况

决算数与年初预算数对比表(金额：万元)

| 项目     | 支出决算数  | 年初预算数  | 调整数    |
|--------|--------|--------|--------|
| 1、基本支出 | 719.45 | 853.35 | -133.9 |



|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| (1)人员经费   | 705.79  | 679.35  | 26.44   |
| (2)日常公用经费 | 13.66   | 174     | -160.34 |
| 2、项目支出    | 1393.77 | 701     | 692.77  |
| 合计        | 2113.22 | 1554.35 | 558.87  |

注：本表取数 2113.22 万元来自部门决算报表，与一体化系统取数 2115.62 万元不一致。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一)履职完成情况

#### 数量指标完成情况

##### (1)早稻生产任务

2024 年早稻生产任务年度目标值大于等于 3100 亩，实际完成 4000 亩，得分 5 分，超额完成任务。

##### (2)雪茄烟种植面积

2024 年雪茄烟种植面积年度目标值 100 亩，实际完成 12 亩，扣 5 分。主要原因为政策调整，计划种植面积削减取消。

##### (3)涉及政府干部数

2024 年全年预算执行涉及政府干部数大于等于 60 人，实际涉及政府干部数等于 60 人，得分 5 分，在编干部和聘用人员的全年平均值。

##### (4)高标准农田建设面积

2024 年高标准农田建设面积年度目标值 300 亩，实际完成 360 亩，得分 5 分，超额完成年度目标。

## 2. 质量指标完成情况

### (1) 矛盾化解率

2024 年矛盾化解率年度目标值大于等于 95%，实际达成率 98%，得分 3 分。

## 3. 时效指标完成情况

### (1) 资金保障年限

2024 年资金保障年限年度目标值大于等于 1 年，实际完成 1 年，得分 3 分。

## 4. 成本指标完成情况

### (1) 转移支付金额

2024 年转移支付金额年度目标值为 199.49 万元，实际完成值 198.19 万元，得分 2.95 分。主要原因为预算削减。

### (2) 在编在岗干部统发工资金额

2024 年在编在岗干部统发工资金额年度目标值大于等于 678.55 万元，实际完成值为 649.95 万元，得分 1.79 分。主要原因为 2024 年人员调动和考录外单位较多，同比减少 4 人。

### (3) 其他资金预算金额

2024 年其他资金预算金额年度目标值小于等于 360 万元，实际完成值 43.27 万元，得分 3 分。

### (4) 非税收入预算

2024 年非税收入预算年度目标值小于等于 174 万元，实际完成值 26.35 万元，得分 3 分。

### (5) 村级纪检委员工资预算

2024 年村级纪检委员工资预算年度目标值大于等于 35.2 万元，实际完成值 35.2 万元，得分 3 分。

## (二) 履职效果情况

### 1. 经济效益指标

#### (1) 资金使用率

2024 年资金使用率年度目标值定性为按需支出、规范使用，基本达成目标，得分 20 分。资金使用管理严格按规章制度执行，充分发挥财政资金效能。

### 2. 可持续影响指标

#### (1) 促进政府各项工作高效运转

2024 年促进政府各项工作高效运转指标年度目标定性为基本达成，实际基本达成目标，得分 20 分。通过合理安排预算，充分发挥财政资金效能。

## (三) 满意度及可持续影响

### 1. 服务对象满意度指标

为了解群众与干部对虎山乡人民政府履职效果的满意程度，通过问卷调查方式进行调查，群众与干部满意度达 98%。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

#### 1. 绩效管理有待加强

单位绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

#### 2. 绩效指标设置不够合理

项目指标设置不完整，未覆盖项目核心产出与效益；可测性不足，部分指标应量化未量化或难以测量。

## **(二)改进的方向和具体措施**

### **1.提升绩效管理水平**

强调成本效益，硬化责任约束，通过加强预算安排、全面统筹考虑、严格目标管理和过程控制，提升绩效管理水平。

### **2.完善实施方案，提高业务管理的规范性**

根据信丰县下发的实施方案或工作计划，结合本乡实际情况及年初工作计划等，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。

### **3.明确工作要求，提高绩效目标完成的质量**

计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

### **4.建立健全资金管理制度，严格项目资金实行专款专用**

严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同单位预算、绩效评价情况随同单位决算依法向社会公开。

信丰县虎山乡人民政府

2025年10月31日

