

# 上犹县梅水乡人民政府 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县梅水乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 上犹县梅水乡人民政府概况

## 一、单位主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实国家、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理

预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、旅游产业发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心和综合行政执法队。

本单位年末编制内实有人员 54 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 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 17 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,447.00	一、一般公共服务支出	32	2,173.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	641.04	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	1.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.10
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	0.93
八、其他收入	8	1,201.52	八、社会保障和就业支出	39	100.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.64
	10		十、节能环保支出	41	69.46
	11		十一、城乡社区支出	42	579.75
	12		十二、农林水支出	43	1,497.21
	13		十三、交通运输支出	44	14.84
	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	24.15
	23		二十三、其他支出	54	1.86
	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	4,289.55	本年支出合计	58	4,494.00
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	578.94	年末结转和结余	60	374.49
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,868.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,868.49</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

单位：上犹县梅水乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,289.55	3,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.52
		201 一般公共服务支出	1,968.87	767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.52
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	760.49	760.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	589.61	589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	161.06	161.06	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	1,202.62	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.52
		2019999 其他一般公共服务支出	1,202.62	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.52
		205 教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20503 职业教育	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302 中等职业教育	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20608 科技交流与合作	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060899 其他科技交流与合作支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069901 科技奖励	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20706 新闻出版电影	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070607 电影	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109 社会保险经办机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	76.96	76.96	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015 医疗保障管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501 行政运行	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110401 生态保护	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402 农村环境保护	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	579.75	579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303 小城镇基础设施建设	50.00	50.00	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	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120805 补助被征地农民支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120815 农村社会事业支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,497.21	1,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态环境保护	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.76	260.76	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	804.66	804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	804.66	804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.86	1.86	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

单位：上犹县梅水乡人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,494.00	699.70	3,794.30			
201		一般公共服务支出	2,173.31	593.43	1,579.88			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.49	593.43	167.06			
2010301		行政运行	589.61	589.61				
2010302		一般行政管理事务	161.06		161.06			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.83	3.83	6.00			
20129		群众团体事务	5.76		5.76			
2012901		行政运行	5.76		5.76			
20199		其他一般公共服务支出	1,407.06		1,407.06			
2019999		其他一般公共服务支出	1,407.06		1,407.06			
205		教育支出	1.52	1.52				
20503		职业教育	1.52	1.52				
2050302		中等职业教育	1.52	1.52				
206		科学技术支出	1.10		1.10			
20608		科技交流与合作	0.60		0.60			
2060899		其他科技交流与合作支出	0.60		0.60			
20699		其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069901		科技奖励	0.50		0.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
20706		新闻出版电影	0.93		0.93			
2070607		电影	0.93		0.93			
208		社会保障和就业支出	100.22	76.96	23.26			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080109		社会保险经办机构	2.40		2.40			
20805		行政事业单位养老支出	76.96	76.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96				
20808		抚恤	6.60		6.60			
2080899		其他优抚支出	6.60		6.60			
20820		临时救助	3.00		3.00			
2082001		临时救助支出	3.00		3.00			
20899		其他社会保障和就业支出	11.26		11.26			
2089999		其他社会保障和就业支出	11.26		11.26			
210		卫生健康支出	29.64	27.79	1.85			
21011		行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101		行政单位医疗	27.79	27.79				
21015		医疗保障管理事务	1.85		1.85			
2101501		行政运行	1.85		1.85			
211		节能环保支出	69.46		69.46			
21104		自然生态保护	69.46		69.46			
2110401		生态保护	5.75		5.75			
2110402		农村环境保护	63.71		63.71			
212		城乡社区支出	579.75		579.75			
21201		城乡社区管理事务	8.88		8.88			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8.88		8.88			
21203		城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120303		小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	520.87		520.87			

2120804	农村基础设施建设支出	328.79		328.79			
2120805	补助被征地农民支出	150.05		150.05			
2120815	农村社会事业支出	42.03		42.03			
213	农林水支出	1,497.21		1,497.21			
21301	农业农村	7.65		7.65			
2130135	农业生态资源保护	5.10		5.10			
2130199	其他农业农村支出	2.55		2.55			
21302	林业和草原	23.76		23.76			
2130207	森林资源管理	23.76		23.76			
21303	水利	260.76		260.76			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.76		260.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	804.66		804.66			
2130504	农村基础设施建设	804.66		804.66			
21307	农村综合改革	282.07		282.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.07		248.07			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	118.31		118.31			
2137202	基础设施建设和经济发展	118.31		118.31			
214	交通运输支出	14.84		14.84			
21401	公路水路运输	14.84		14.84			
2140106	公路养护	14.84		14.84			
224	灾害防治及应急管理支出	24.15		24.15			
22401	应急管理事务	24.15		24.15			
2240104	灾害风险防治	24.15		24.15			
229	其他支出	1.86		1.86			
22960	彩票公益金安排的支出	1.86		1.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.86		1.86			

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

单位：上犹县梅水乡人民政府

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	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	2,447.00	一、一般公共服务支出	33	767.35	767.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	641.04	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	1.52	1.52		
	6		六、科学技术支出	38	1.10	1.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.93	0.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.22	100.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64		
	10		十、节能环保支出	42	69.46	69.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	579.75	58.88	520.87	
	12		十二、农林水支出	44	1,497.21	1,378.90	118.31	
	13		十三、交通运输支出	45	14.84	14.84		
	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	24.15	24.15		
	23		二十三、其他支出	55	1.86		1.86	
	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	3,088.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,088.04	2,447.00	641.04	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,088.04	<b>总计</b>	64	3,088.04	2,447.00	641.04	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,447.00	699.70	1,747.30
201		一般公共服务支出	767.35	593.43	173.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.49	593.43	167.06
2010301		行政运行	589.61	589.61	
2010302		一般行政管理事务	161.06		161.06
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.83	3.83	6.00
20129		群众团体事务	5.76		5.76
2012901		行政运行	5.76		5.76
20199		其他一般公共服务支出	1.10		1.10
2019999		其他一般公共服务支出	1.10		1.10
205		教育支出	1.52	1.52	
20503		职业教育	1.52	1.52	
2050302		中等职业教育	1.52	1.52	
206		科学技术支出	1.10		1.10
20608		科技交流与合作	0.60		0.60
2060899		其他科技交流与合作支出	0.60		0.60
20699		其他科学技术支出	0.50		0.50
2069901		科技奖励	0.50		0.50
207		文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20706		新闻出版电影	0.93		0.93
2070607		电影	0.93		0.93
208		社会保障和就业支出	100.22	76.96	23.26
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080109		社会保险经办机构	2.40		2.40
20805		行政事业单位养老支出	76.96	76.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	
20808		抚恤	6.60		6.60
2080899		其他优抚支出	6.60		6.60
20820		临时救助	3.00		3.00
2082001		临时救助支出	3.00		3.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.26		11.26
2089999		其他社会保障和就业支出	11.26		11.26
210		卫生健康支出	29.64	27.79	1.85
21011		行政事业单位医疗	27.79	27.79	

2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
21015	医疗保障管理事务	1.85		1.85
2101501	行政运行	1.85		1.85
211	节能环保支出	69.46		69.46
21104	自然生态保护	69.46		69.46
2110401	生态保护	5.75		5.75
2110402	农村环境保护	63.71		63.71
212	城乡社区支出	58.88		58.88
21201	城乡社区管理事务	8.88		8.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.88		8.88
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
213	农林水支出	1,378.90		1,378.90
21301	农业农村	7.65		7.65
2130135	农业生态资源保护	5.10		5.10
2130199	其他农业农村支出	2.55		2.55
21302	林业和草原	23.76		23.76
2130207	森林资源管理	23.76		23.76
21303	水利	260.76		260.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.76		260.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	804.66		804.66
2130504	农村基础设施建设	804.66		804.66
21307	农村综合改革	282.07		282.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.07		248.07
214	交通运输支出	14.84		14.84
21401	公路水路运输	14.84		14.84
2140106	公路养护	14.84		14.84
224	灾害防治及应急管理支出	24.15		24.15
22401	应急管理事务	24.15		24.15
2240104	灾害风险防治	24.15		24.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	659.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	26.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	215.00	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.69	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴	76.72	30206	电费	6.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	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	38.49	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	7.04	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>	11.23	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	8.25	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	1.92	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	0.83	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	10.19	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.24	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	4.73	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		671.05	公用经费合计					28.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

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	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				641.04	641.04		641.04	
212		城乡社区支出		520.87	520.87		520.87	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		520.87	520.87		520.87	
2120804		农村基础设施建设支出		328.79	328.79		328.79	
2120805		补助被征地农民支出		150.05	150.05		150.05	
2120815		农村社会事业支出		42.03	42.03		42.03	
213		农林水支出		118.31	118.31		118.31	
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出		118.31	118.31		118.31	
2137202		基础设施建设和经济发展		118.31	118.31		118.31	
229		其他支出		1.86	1.86		1.86	
22960		彩票公益金安排的支出		1.86	1.86		1.86	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1.86	1.86		1.86	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

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	41.89	32.74	17.27
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	14.50	14.43	6.88
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.50	14.43	6.88
3.公务接待费	6	27.39	18.31	10.39
（1）国内接待费	7	---	---	10.39
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	---	---	161
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	981
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县梅水乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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

本单位 2024 年度收入总计 4868.49 万元，其中年初结转和结余 578.94 万元，比上年减少 70.22 万元，下降 10.82%；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 4289.55 万元，比上年减少 1035.07 万元，下降 19.44%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3088.04 万元，占 71.99%；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 1201.52 万元，占 28.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4868.49 万元，其中本年支出合计 4494.00 万元，比上年减少 900.84 万元，下降 16.70%，主要原因：节省开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 374.49 万元，比上年减少 204.45 万元，下降 35.31%，主要原因：清理了部分存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 699.70 万元，占 15.57%；项目支出 3794.30 万元，占 84.43%；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 1554.55 万元，决算数 3088.04 万元，完成年初预算的 198.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 757.40 万元，决算数 767.35 万元，完成年初预算的 101.31%。预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.52 万元，预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.93 万元，预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 80.16 万元，决算数 100.22 万元，完成年初预算的 125.03%。预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 28.72 万元，决算数 29.64 万元，完成年初预算的 103.21%。预决算差异主

要原因：年中存在追加预算的情况。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 122.64 万元，决算数 69.46 万元，完成年初预算的 56.64%。预决算差异主要原因：节省开支，资金使用减少。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 156.87 万元，决算数 579.75 万元，完成年初预算的 369.57%。预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（九）农林水支出（类）年初预算数 384.62 万元，决算数 1497.21 万元，完成年初预算的 389.27%。预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.84 万元，预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 24.15 万元，决算数 24.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.86 万元，预决算差异主要原因：年中存在追加预算的情况。

#### 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 699.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 659.81 万元，比上年增加 96.90 万

元，增长 17.21%，主要原因：每年正常增加工资。

（二）商品和服务支出 26.97 万元，比上年增加 13.85 万元，增长 105.61%，主要原因：年初支付了以前年度实际发生费用。

（三）对个人和家庭补助支出 11.23 万元，比上年减少 25.94 万元，下降 69.79%，主要原因：节省开支。

（四）资本性支出 1.68 万元，比上年增加 1.68 万元，主要原因：增加了办公设备的采购。

## 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 32.74 万元，决算数 17.27 万元，完成全年预算的 52.75%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年当年没有因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：2024 年当年没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年当年没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.43 万元，决算数 6.88 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：节省开支。决算数与上年持平，主要原因：节省开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 14.43 万元，决算数 6.88 万元，完成全年预算的 47.69%，主要原因：节省开支。决算数与上年持平，主要原因：节省开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三)公务接待费全年预算数 18.31 万元，决算数 10.39 万元，完成全年预算的 56.73%，主要原因：节省开支。决算数与上年持平，主要原因：节省开支。全年国内公务接待 161 批，累计接待 981 人次，主要是：节省开支。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 28.65 万元，决算数比上年增加 15.54 万元，增长 118.44%，主要原因：年初支付了以前年度实际发生费用。

## **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 295.00 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 295.00 万元。授予中小企业合同金额 295.00 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 295.00 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 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 100%。

## 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50个全面开展绩效自评，共涉及资金3655.74万元，占项目支出总额的96.35%。其中，34个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，10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。

1、履职完成情况：2024年本部门全年预算数为5801.91万元，全年预算执行数为3655.74万元，执行率63.01%。2024年紧扣“六保”、“六稳”总体目标，坚持围绕中心、服务大局、主动作为，全面推进增收节支，促进了全乡经济社会各项事业健康平稳发展，全乡财政运行情况总体良性、平稳、有序，圆满完成了全年各项财政预算任务。

2、履职效果情况：一是认真贯彻落实中央各项惠民政

策，完善惠农补贴资金发放办法和程序，确保了各项补贴及时足额发放到户；二是积极争取上级政策资金支持，完善基础设施建设，打造一批惠民项目，改善了农村基础设施条件；三是结合人居环境整治，美化了乡村环境，提高了生态治理水平，有效衔接了乡村振兴生态发展。

2024年，本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。下一步将持续强化预算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出。

（七）城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。

（八）农林水支出：反映政府在农林水方面的支出。

（九）交通运输支出：反映政府在交通运输方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出：反映政府在灾害防治及应急管理方面的支出。

（十一）其他支出：反映政府在其他方面的支出。

## 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。