

乐平市鸬鹚乡人民政府 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市鸬鹚乡人民政府概况

- 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 乐平市鸬鹚乡人民政府概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。

鸬鹚乡隶属于乐平市人民政府下级基层政府，属行政单位，该乡机构设置：下设党政办、财政经济办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、农业农村工作办公室、便民服务中心、综合行政执法队、10个村委会、2个分场、1个居委会。主要职能有：

(1) 负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕农业和农村工作，制定并组织实施本行政区域内的政治、经济、文化和各项事业的中长期规划和近期目标。

(2) 负责思想政治工作和群众性精神文明工作，组织协调和指导党员教育、纪律检查、组织宣传、人大政协、武装治安和群众团体工作。

(3) 组织推动依法治市方略的实施，抓好社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实，维护社会稳定。

(4) 研究拟定民政事业发展规划，并组织实施；组织指导救灾工作，督促各种救济、救灾、优抚等物资及时到位，负责做好抗洪、抗旱、防火等减灾防灾的工作；抓好农村各项保险工作，开展军民共处拥军优属，抓好民兵工作。

(5) 合理开发，综合利用本乡资源，大力发展乡、村及民营企业；创造条件广泛招商引资，与驻乐省、市企业搞好协作，壮大第二产业，带动第三产业发展，抓好安全生产工作，不断提高人民的物质生活水平。

(6) 贯彻执行上级党委、政府的农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整；制定农业开发、农村生产和农业科学技术推广计划，大力发展特色农业，培育和发展支柱产业，促进全乡农业生产稳步发展。

(7) 抓好农村水利工作，组织指导农田水利基本建设，农村水电电气化和乡村供水以及农村人畜饮水工作。

(8) 研究、制定农民增收和减轻农民负担措施并加以落实，对乡、村财务工作进行监督与管理。

(9) 宣传土地管理政策，督促落实土地保护措施，合理进行乡村建设规划；制定文化教育、科学技术及环保卫生等各项事业发展规划，并组织实施。

(10) 负责全乡计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

(11) 负责农村基层组织建设和党员教育工作，指导村级党支部和村委会的建设，负责乡、村党政组织换届选举工作。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位为行政单位（2024年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

本单位年末编制内实有人员 42 人，其他人员 42 人。离退休人员 15 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 15 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：乐平市鸬鹚乡人民政府 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	1,787.93	一、一般公共服务支出	32	2,355.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.99
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	2.00
八、其他收入	8	1,536.98	八、社会保障和就业支出	39	92.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.29
	12		十二、农林水支出	43	855.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,332.90	本年支出合计	58	3,405.07
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	88.72	年末结转和结余	60	16.55
	30			61	
总计	31	3,421.62	总计	62	3,421.62

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：乐平市鸬鹚乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,332.90	1,795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.98
201			一般公共服务支出	2,283.15	746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.13	746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.98
2010301			行政运行	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,732.37	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.02	0.02					
2010602			一般行政管理事务	0.02	0.02					
205			教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.93	20.93	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.68	0.68					
2080899			其他优抚支出	0.68	0.68					
20825			其他生活救助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299			其他城乡社区支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	855.21	855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	622.42	622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	357.50	357.50	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	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	15.40	15.40					
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.40	15.40					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	15.40	15.40					
229			其他支出	8.00	8.00					
22960			彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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：乐平市鸬鹚乡人民政府

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	3,405.07	358.39	3,046.68			
201			一般公共服务支出	2,355.32	279.87	2,075.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,355.30	279.87	2,075.43			
2010301			行政运行	450.96	279.87	171.08			
2010302			一般行政管理事务	1,804.53		1,804.53			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.81		99.81			
20106			财政事务	0.02		0.02			
2010602			一般行政管理事务	0.02		0.02			
205			教育支出	20.00		20.00			
20599			其他教育支出	20.00		20.00			
2059999			其他教育支出	20.00		20.00			
206			科学技术支出	9.99		9.99			
20699			其他科学技术支出	9.99		9.99			
2069999			其他科学技术支出	9.99		9.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	92.86	78.52	14.34			
20805			行政事业单位养老支出	71.39	71.39				
2080501			行政单位离退休	20.93	20.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46				
20808			抚恤	0.68		0.68			
2080899			其他优抚支出	0.68		0.68			
20825			其他生活救助	7.13	7.13				
2082501			其他城市生活救助	7.13	7.13				
20899			其他社会保障和就业支出	13.66		13.66			
2089999			其他社会保障和就业支出	13.66		13.66			
212			城乡社区支出	46.29		46.29			
21205			城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
2120501			城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
21299			其他城乡社区支出	40.29		40.29			
2129999			其他城乡社区支出	40.29		40.29			
213			农林水支出	855.21		855.21			
21301			农业农村	186.00		186.00			
2130142			乡村道路建设	130.00		130.00			
2130199			其他农业农村支出	56.00		56.00			
21303			水利	39.79		39.79			
2130302			一般行政管理事务	39.79		39.79			
21307			农村综合改革	622.42		622.42			
2130701			对村级公益事业建设的补助	357.50		357.50			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	264.92		264.92			
21399			其他农林水支出	7.00		7.00			
2139999			其他农林水支出	7.00		7.00			
215			资源勘探工业信息等支出	15.40		15.40			
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.40		15.40			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	15.40		15.40			
229			其他支出	8.00		8.00			

22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：乐平市鸬鹚乡人民政府

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,787.93	一、一般公共服务支出	33	746.18	746.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.86	92.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.29	46.29		
	12		十二、农林水支出	44	855.21	855.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.40	15.40		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00	
	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	1,795.93	本年支出合计	59	1,795.93	1,787.93	8.00	
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	1,795.93	总计	64	1,795.93	1,787.93	8.00	

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：乐平市鸬鹚乡人民政府

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,787.93	358.39	1,429.54
201			一般公共服务支出	746.18	279.87	466.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	746.16	279.87	466.29
2010301			行政运行	450.96	279.87	171.08
2010302			一般行政管理事务	195.39		195.39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.81		99.81
20106			财政事务	0.02		0.02
2010602			一般行政管理事务	0.02		0.02
205			教育支出	20.00		20.00
20599			其他教育支出	20.00		20.00
2059999			其他教育支出	20.00		20.00
206			科学技术支出	9.99		9.99
20699			其他科学技术支出	9.99		9.99
2069999			其他科学技术支出	9.99		9.99
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	92.86	78.52	14.34
20805			行政事业单位养老支出	71.39	71.39	
2080501			行政单位离退休	20.93	20.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
20808			抚恤	0.68		0.68
2080899			其他优抚支出	0.68		0.68
20825			其他生活救助	7.13	7.13	
2082501			其他城市生活救助	7.13	7.13	
20899			其他社会保障和就业支出	13.66		13.66
2089999			其他社会保障和就业支出	13.66		13.66
212			城乡社区支出	46.29		46.29
21205			城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.00		6.00
21299			其他城乡社区支出	40.29		40.29
2129999			其他城乡社区支出	40.29		40.29
213			农林水支出	855.21		855.21
21301			农业农村	186.00		186.00

2130142	乡村道路建设	130.00		130.00
2130199	其他农业农村支出	56.00		56.00
21303	水利	39.79		39.79
2130302	一般行政管理事务	39.79		39.79
21307	农村综合改革	622.42		622.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	357.50		357.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.92		264.92
21399	其他农林水支出	7.00		7.00
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.40		15.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.40		15.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.40		15.40

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：乐平市鸪鹚乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.30	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.57	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	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	35.49	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	45.22	30206	电费	6.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.06	30211	差旅费	8.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.96	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	8.79	30214	租赁费	1.17	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭等的补助	24.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.93	30217	公务接待费	1.53	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	2.38	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	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	2.35	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	0.11	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	1.19	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	12.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		312.90	公用经费合计					45.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐平市鸬鹚乡人民政府

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：乐平市鸬鹚乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3421.62 万元，其中年初结转和结余 88.72 万元，比上年增加 88.72 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 3332.90 万元，比上年增加 1635.77 万元，增长 96.38%，主要原因：正常上级下发资金，单位行政、事业人员、当兵退伍人员工资收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1795.93 万元，占 53.88%；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 1536.98 万元，占 46.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3421.62 万元，其中本年支出合计 3405.07 万元，比上年增加 1707.94 万元，增长 100.64%，主要原因：正常上级拨入资金，此金额加上其他资金额度；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.55 万元，比上年增加 16.55 万元，主要原因：（正常结余）。

本年支出的具体构成：基本支出 358.39 万元，占

10.53%；项目支出 3046.68 万元，占 89.47%；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 703.96 万元，决算数 1795.93 万元，完成年初预算的 255.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 517.20 万元，决算数 746.18 万元，完成年初预算的 144.27%。预决算差异主要原因：本单位年末其他人员（即长期聘用人员）42人每月工资开支，乡镇其他硬件、软件等开支。

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：年末系统数据。

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.99 万元，预决算差异主要原因：年末系统数据。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：（年末系统数据。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.44 万元，决算数 92.86 万元，完成年初预算的 116.89%。预决算差异主要原因：单位内正常人员增减变化导致有所差异。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 46.29 万元，预决算差异主要原因：年末数据。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 91.92 万元，决算数 855.21 万元，完成年初预算的 930.39%。预决算差异主要原因：乡镇新增水利枢纽项目开支。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 15.40 万元，决算数 15.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异主要原因：年末数据。

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 358.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 288.30 万元，比上年减少 325.39 万元，下降 53.02%，主要原因：在职人员减少16人且上年度人员经费填报数有误。

（二）商品和服务支出 45.49 万元，比上年减少 215.30 万元，下降 82.56%，主要原因：上级严格控制商品服务支出金额，许多科目不归属商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.60 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 39.93%，主要原因：人员正常缩减。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 16.47 万元，决算数 4.44 万元，完成全年预算的 26.96%；决算数比上年减少 14.06 万元，下降 76.00%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.81 万元，决算数 2.35 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，决算数与上年持平，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 9.81 万元，决算数 2.35 万元，完成全年预算的 24.00%，决算数比上年减少 6.15 万元，下降 72.30%，主要原因：上级严控三公经费、公务用车等费用，并且金额逐年递减。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.66 万元，决算数 2.09 万元，完成全年预算的 31.32%，主要原因：上级严控三公经费、公务用车等费用，并且金额逐年递减。决算数比上年减少 7.91 万元，下降 79.14%，主要原因：上级严控三公经费、公务用车等费用，并且金额逐年递减。全年国内公务接待 6 批，累计接待 261 人次，主要是：上级单位。

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45.49 万元，决算数比上年减少 215.30 万元，下降 82.56%，主要原因：上级单位严格控制预算金额，且金额较上年逐年递减。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金1330万元，占项目支出总额的60%。其中，36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”，1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“ ”“ ”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		农村公益性基础设施维修补助资金						
主管部门		乐平市鸬鸚乡人民政府			实施单位	乐平市鸬鸚乡人民政府		
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	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证鸬鸚乡公益性基础设施正常运转			完成良好				
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	项目金额	= 30000 元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性基础设施数	≥5个	5	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证乡镇正常运转	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级支出_乡镇预算资金						
主管部门		乐平市鸬鹚乡人民政府			实施单位	乐平市鸬鹚乡人民政府		
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	88.92	88.92	88.92	10	100	10	
	政府预算资金	88.92	88.92	88.92	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证鸬鹚乡各村正常运转			完成良好				
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	项目金额	= 889200元	889200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政自然村数	≥12个	12	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证乡镇正常运转	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鸬鹚乡政府事务资金							
主管部门	乐平市鸬鹚乡人民政府				实施单位	乐平市鸬鹚乡人民政府		
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	10.29	10.29	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.29	10.29	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障鸬鹚乡各项硬件软件设施更加完善				完成良好			
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	项目金额	= 102900元	102900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结转用途	≥3处	3	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证乡镇正常运转	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇群众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上年结转和结余：填列2023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

一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、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。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化

资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

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。