南昌市东湖区扬农管理处2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区扬农管理处概况

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 南昌市东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

（一）加强党的建设。宣传、贯彻党的路线方针政策，维护国家的宪法和法律，执行党中央、上级党组织的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，发展区域特色经济。加强国有资产资源的监督管理，做好统计调查、财务管理等工作;参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区城市管理与建设、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社会稳定。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、防汛抗旱、防火消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

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，即南昌市东湖区扬农管理处（本级）。

南昌市东湖区扬农管理处（本级）设立 1 个内设机构，是：南昌市东湖区扬农管理处 。本部门年末编制内实有人员 17 人，其他人员 16 人。离退休人员 10 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 10 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：南昌市东湖区扬农管理处　　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	665.25	一、一般公共服务支出	32	8.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	0.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.32
	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	16.23
	12		十二、农林水支出	43	551.65
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	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	6.48
	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	29.90
	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	
	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	665.25	本年支出合计	58	665.25
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	665.25	**总计**	62	665.25

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：南昌市东湖区扬农管理处　　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	665.25	665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	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	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.65	551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	551.65	551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	550.17	550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市东湖区扬农管理处　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	665.25	458.97	206.28			
201	一般公共服务支出	8.38		8.38			
20102	政协事务	0.25		0.25			
2010299	其他政协事务支出	0.25		0.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	4.42		4.42			
2012901	行政运行	1.54		1.54			
2012999	其他群众团体事务支出	2.88		2.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23		0.23			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23		0.23			
20138	市场监督管理事务	0.48		0.48			
2013899	其他市场监督管理事务	0.48		0.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	50.32	45.49	4.83			
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
20808	抚恤	0.24		0.24			
2080899	其他优抚支出	0.24		0.24			
20810	社会福利	3.15		3.15			
2081002	老年福利	3.15		3.15			
20811	残疾人事业	1.23		1.23			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.89		0.89			
2081199	其他残疾人事业支出	0.34		0.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21			
212	城乡社区支出	16.23		16.23			
21201	城乡社区管理事务	16.23		16.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.23		16.23			
213	农林水支出	551.65	383.58	168.07			
21301	农业农村	551.65	383.58	168.07			
2130104	事业运行	550.17	383.58	166.59			
2130108	病虫害控制	0.40		0.40			
2130135	农业生态资源保护	0.08		0.08			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21401	公路水路运输	2.00		2.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	6.48		6.48			
21699	其他商业服务业等支出	6.48		6.48			
2169999	其他商业服务业等支出	6.48		6.48			
221	住房保障支出	29.90	29.90				
22102	住房改革支出	29.90	29.90				
2210201	住房公积金	29.90	29.90				

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

部门：南昌市东湖区扬农管理处　　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	665.25	一、一般公共服务支出	33	8.38	8.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.32	50.32		
	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	16.23	16.23		
	12		十二、农林水支出	44	551.65	551.65		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	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	6.48	6.48		
	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	29.90	29.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	665.25	**本年支出合计**	59	665.25	665.25		
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	665.25	**总计**	64	665.25	665.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南昌市东湖区扬农管理处　　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	栏次	1	2	3
			合计	665.25	458.97	206.28
201			一般公共服务支出	8.38		8.38
20102			政协事务	0.25		0.25
2010299			其他政协事务支出	0.25		0.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20129			群众团体事务	4.42		4.42
2012901			行政运行	1.54		1.54
2012999			其他群众团体事务支出	2.88		2.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23		0.23
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23		0.23
20138			市场监督管理事务	0.48		0.48
2013899			其他市场监督管理事务	0.48		0.48
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	50.32	45.49	4.83
20805			行政事业单位养老支出	45.49	45.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	
20808			抚恤	0.24		0.24
2080899			其他优抚支出	0.24		0.24
20810			社会福利	3.15		3.15
2081002			老年福利	3.15		3.15
20811			残疾人事业	1.23		1.23
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.89		0.89
2081199			其他残疾人事业支出	0.34		0.34
20899			其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
212			城乡社区支出	16.23		16.23
21201			城乡社区管理事务	16.23		16.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.23		16.23
213			农林水支出	551.65	383.58	168.07
21301			农业农村	551.65	383.58	168.07
2130104			事业运行	550.17	383.58	166.59

2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130135	农业生态资源保护	0.08		0.08
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	6.48		6.48
21699	其他商业服务业等支出	6.48		6.48
2169999	其他商业服务业等支出	6.48		6.48
221	住房保障支出	29.90	29.90	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

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：南昌市东湖区扬农管理处　　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**	416.04	**302**	**商品和服务支出**	18.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.87	30205	水费	0.55	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.49	30206	电费	4.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	1.28	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	5.46	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.90	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	0.27	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**	24.92	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	24.92	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	1.50	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	3.78	**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	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		440.97	公用经费合计					18.00

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：南昌市东湖区扬农管理处　　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
支出功能分类科目					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市东湖区扬农管理处　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南昌市东湖区扬农管理处　　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	4.30	3.15	1.15
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	2.30	1.15	1.15
（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	2.30	1.15	1.15
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市东湖区扬农管理处　　2024 年度　　单位：台、辆、套

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

注：1.本表反映截至 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 665.25 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 665.25 万元，比上年减少 2231.38 万元，下降 77.03%，主要原因：压缩开支，过紧日子。

本年收入的具体构成：财政拨款收入665.25 万元， 占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 665.25 万元，其中本年支出合计 665.25 万元，比上年减少 2231.38 万元，下降 77.03%，主要原因：压缩开支，过紧日子；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：财政年底清算。

本年支出的具体构成：基本支出458.97 万元，占 68.99%；项目支出 206.28 万元，占 31.01%；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657.16 万元，决算数 665.25 万元，完成年初预算的 101.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.38 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 2203.95%。预决算差异主要原因：新增三优巡看项目奖励3 万元、乡村振兴志愿者工资补贴 1.54 万元、大学生青年志愿者省级资金2.76 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00 万元，决算数0.30 万元，预决算差异主要原因：新增新时代文明实践经费0.3 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.01 万元，决算数 50.32 万元，完成年初预算的 152.43%。预决算差异主要原因：2023 年改制职工存在一次性补缴养老金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.23 万元，预决算差异主要原因：新增环境综合整治专项 14.23 万元和社区网格经费（上级）2 万元等支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 593.88 万元，决算数 551.65 万元，完成年初预算的 92.89%。预决算差异主要原因：响应政府精简开支。

（六）交通运输支出（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：2024 年农村公路建设养护支出2 万元。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数6.48 万元，预决算差异主要原因：新增限上企业奖励（上级）6.48 万元。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 29.90 万元，决算数 29.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 458.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 416.04 万元，比上年减少 30.88 万元，下降 6.91%，主要原因：压缩开支，过紧 日子。

（二）商品和服务支出 18.00 万元，比上年减少 5.58 万元，下降 23.67%，主要原因：压缩开支，过紧 日子。

（三）对个人和家庭补助支出24.92 万元，比上年增加 13.58 万元，增长 119.69%，主要原因：解决改制职工历史遗留问题。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 3.15 万元，决算数 1.15 万元，完成全年预算的 36.46%；

决算数比上年增加 1.15 万元，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：过紧日子。决算数与上年持平，主要原因：过紧日子。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：过紧日子。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.15 万元，决算数 1.15 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：公车改革。决算数与上年持平,主要原因：公车改革。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1.15 万元，决算数1.15 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 1.15 万元,主要原因：编制预算严格把握过紧日子原则，上年未纳入预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：压缩开支，过紧日子。决算数与上年持平,主要原因：压缩开支，过紧日子。全年国内公务接待0 批，累计接待0 人次，主要是：压缩开支，过紧 日子。

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0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门属全额拨款事业单位。

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 5.87 万元，其中：政府采购货物支出5.42 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.44 万元。授予中小企业合同金额 5.87 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5.87 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（92.33）%，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（7.67）%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（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 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 206.28 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，30 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2024年扬农事务工作经费和区级二次分配项目。涉及一般公共预算支出160.01万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用和资金主管部门履职尽责都取得一定的工作成效，同时也发现政策实施过程中工作目标没有明确指向，对工作内容无法做到精确衡量，难以量化等问题，绩效目标为进一步优化政策举措、合理安排资金和强化经费管理提供了决策依据。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出665.25万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ ”“ 优 ”。从评价情况看，南昌市东湖区扬农管理处基本运转平稳，严格按照经费管理原则管理和使用资金，严格执行 预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、秉持保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，扬农管 理处各项工作都得到合理安排，工作成效也较为显著。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方

面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是区级二次分配项目资金77.047 万元和2024 年扬农事务工作经费资金 81.14 万元。

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

项目实施核查阶段主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2024 年度扬农事务工作经费和区级二次分配项目资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

南昌市东湖区扬农管理处（本级）“2024年扬农事务工作经费 ”、“ 区级二次分配项目” 项目支出绩效自评结果如下：

2024 年度扬农事务工作经费项目支出绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1	不够合理
				绩效指标明确性	3	1	不够明确
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	2.4	81.14%
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	1	不够健全
				制度执行有效性	3	3	

产出	50	产出数量	15	管理处控违工作开展数目	15	15	
		产出质量	15	美丽乡村建设项目村村村容村貌	15	15	
		产出时效	10	限时办结率	10	10	
		产出成本	10	项目施工影响道路出行	10	7	有影响
效益	10	经济效益	2	农村人均收入水平提高	2	2	
		社会效益	4	农村公共基础设施完善	4	4	
		生态效益	2	农村人居环境	2	2	
		可持续影响	-	-	-		
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	90.4	
评价等次	优 ☑ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差						

区级二次分配项目支出绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1	不够合理
				绩效指标明确性	3	1	不够明确
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	2.7	92.7%
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	1	不够健全
				制度执行有效性	3	3	

产出	50	产出数量	15	开展大扫除、辖区卫生整治活动次数	4	4	
				食品安全信息员人数	4	4	
				开展党员活动次数	4	4	
				违章搭建数量	3	3	
		产出质量	15	五经普辖区普查户数覆盖率	4	4	
				食品安全信息员通讯费发放完成率	4	4	
				严重精神障碍患者有奖监护人员补贴发放率	4	4	
				控制违章搭建完成率	3	3	
		产出时效	10	严重精神障碍患者有奖监护人员补贴发放及时率	5	5	
				年内完成五经普工作	3	3	
				食品安全信息员通讯费发放及时率	2	2	
		产出成本	10	社区党组织标准化建设和党组织工作经费成本控制标准	2	2	
				食品安全信息员通讯经费成本控制标准	2	2	
				关工委专职委员经费成本控制标准	2	2	
				执法中队队员经费成本控制标准	2	2	
				卫计服务工作成本控制标准	2	2	
效益	10	经济效益	2	严重精神障碍患	0.5	0.5	

				者有奖监护人员的收入			
				食品安全信息员收入	0.5	0.5	
				高龄老人收入	0.5	0.5	
				残疾人收入	0.5	0.5	
		社会效益	4	有效发挥党员先锋带头作用	2	2	
				有效帮助辖区家庭困难的青少年解决问题	2	2	
		生态效益	2	辖区卫生环境有所提升	2	2	
		可持续影响	-	-	-		
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	93.7	
评价等次	优 ☑ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差						

（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号） 中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

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，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款预算收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，应当设置“基本支出 ”和“项目支出 ”两个明细科目， 并按照《政府收支分类科目》 中“支出功能分类科目 ”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出 ”明细科目下按照“人员经费 ”和“ 日常公用经费 ”进行明细核算，在“项目支出 ”明细科目下按照具体项目进行明细核算。有一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等两种或两种以上财政拨款的单位，还应当按照财政拨款的种类进行明细核算。

事业预算收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。事业单位因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，也通过本科目核算。本科目应当按照事业预算收入类别、项目、来源、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”项级科目等进行明细核算。对于因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政

部门取得的经费拨款，应当在本科目下单设“非同级财政拨款 ”明细科目进行明细核算；事业预算收入中如有专项资金收入，还应按照具体项目进行明细核算。

上级补助预算收入：本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。本科目应当按照发放补助单位、补助项目、《政府收支分类科 目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目等进行明细核算。上级补助预算收入中如有专项资金收入，还应按照具体项目进行明细核算。

附属单位上缴预算收入：本科目核算事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。本科目应当按照附属单位、缴款项目、《政府收支分类科目》 中“支出功能分类科目 ”的项级科目等进行明细核算。附属单位上缴预算收入中如有专项资金收入，还应按照具体项目进行明细核算。

经营预算收入：本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。本科目应当按照经营活动类别、项目、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目等进行明细核算。

债务预算收入：本科目核算事业单位按照规定从银行和其他金融机构等借入的、纳入部门预算管理的、不以财政资金作为偿还来源的债务本金。本科目应当按照贷款单位、贷款种类、《政府收支分类科目》 中“支出功能分类科目 ”

的项级科目等进行明细核算。债务预算收入中如有专项资金收入，还应按照具体项目进行明细核算。

非同级财政拨款预算收入：本科目核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。对于因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，应当通过“事业预算收入——非同级财政拨款 ”科目进行核算，不通过本科目核算。本科目应当按照非同级财政拨款预算收入的类别、来源、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目等进行明细核 算。非同级财政拨款预算收入中如有专项资金收入，还应按照具体项目进行明细核算。

投资预算收益：本科目核算事业单位取得的按照规定纳入部门预算管理的属于投资收益性质的现金流入，包括股权投资收益、出售或收回债券投资所取得的收益和债券投资利息收入。本科目应当按照《政府收支分类科目》 中“支出功能分类科目 ”的项级科目等进行明细核算。

其他预算收入：本科目核算单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收 入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。本科目应当按照其他收入类别、《政府收支分类科目》

中“支出功能分类科目 ”的项级科目等进行明细核算。其他预算收入中如有专项资金收入，还应按照具体项目进行明细核算。

二、支出科目

行政支出：本科目核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。本科目应当分别按照“财政拨款支出 ”、“非财政专项资金支出 ”和“其他资金支出 ”，“基本支出 ”和“项目支出 ”等进行明细核算，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目进行明细核算；“基本支出 ”和“项目支出 ”明细科目下应当按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出 ”明细科目下按照具体项目进行明细核算。有一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等两种或两种以上财政拨款的行政单位，还应当在“财政拨款支出 ”明细科目下按照财政拨款的种类进行明细核算。对于预付款项，可通过在本科目下设置“待处理 ”明细科目进行核算，待确认具体支出项目后再转入本科目下相关明细科目。年末结账前，应将本科目“待处理 ”明细科目余额全部转入本科目下相关明细科目。

事业支出：本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。单位发生教育、科研、医疗、行政管理、后勤保障等活动的，可在本科目下设置相

应的明细科目进行核算，或单设“7201 教育支出 ”、“7202 科研支出 ”、“7203 医疗支出 ”、“7204 行政管理支出 ”、“7205 后勤保障支出 ”等一级会计科目进行核算。三、本科目应当分别按照“财政拨款支出 ”、“非财政专项资金支出 ”和“其他资金支出 ”，“基本支出 ”和“项目支出 ”等进行明细核算，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目进行明细核算；“基本支出 ”和“项目支出 ”明细科目下应当按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出 ”明细科目下按照具体项目进行明细核算。有一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等两种或两种以上财政拨款的事业单位，还应当在“财政拨款支出 ”明细科目下按照财政拨款的种类进行明细核算。对于预付款项，可通过在本科目下设置“待处理 ”明细科目进行明细核算，待确认具体支出项目后再转入本科目下相关明细科目。年末结账前，应将本科目“待处理 ”明细科目余额全部转入本科目下相关明细科目。

经营支出：本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。本科目应当按照经营活动类别、项目、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目和“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目等进行明细核算。对于预付

款项，可通过在本科目下设置“待处理 ”明细科目进行明细核算，待确认具体支出项目后再转入本科目下相关明细科目。年末结账前，应将本科目“待处理 ”明细科目余额全部转入本科目下相关明细科目。

上缴上级支出：本科目核算事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。本科目应当按照收缴款项单位、缴款项目、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目和“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目等进行明细核算。

对附属单位补助支出：本科目核算事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。本科目应当按照接受补助单位、补助项目、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目和“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目等进行明细核算。

投资支出：本科目核算事业单位以货币资金对外投资发生的现金流出。本科目应当按照投资类型、投资对象、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目 ”的项级科目和“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目等进行明细核算。

债务还本支出：本科目核算事业单位偿还自身承担的纳入预算管理的从金融机构举借的债务本金的现金流出。本科目应当按照贷款单位、贷款种类、《政府收支分类科目》中

“支出功能分类科目 ”的项级科目和“部门预算支出经济分类科目 ”的款级科目等进行明细核算。

其他支出：本科目核算单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入） 和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。本科目应当按照其他支出的类别，“财政拨款支出 ”、“非财政专项资金支出 ”和“其他资金支出 ”，《政府收支分类科目》 中 “支出功能分类科目 ”的项级科目和“部门预算支出经济分类科目 ” 的款级科目等进行明细核算。其他支出中如有专项资金支出，还应按照具体项目进行明细核算。有一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等两种或两种以上财政拨款的事业单位，还应当在“财政拨款支出 ”明细科目下按照财政拨款的种类进行明细核算。单位发生利息支出、捐赠支出等其他支出金额较大或业务较多的，可单独设置“7902 利息支出 ”、“7903 捐赠支出 ”等科目。

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

附件 1：

2024 年度扬农事务工作经费部门项目支出绩效评价报告；

附件 2：

区级二次分配项目部门项目支出绩效评价报告。