

# 2024年度韶关市曲江区罗坑镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府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明细表

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

## **第三部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度部门 决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区罗坑镇人民政府的主要职责是：（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（3）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9) 编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

罗坑镇党委、政府设下列7个内设机构和综合行政执法队，比上年减少两个内设机构、增加一个综合行政执法队：

(1) 党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。协调人民武装有关工。

(2) 党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关

服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关工作。

(3) 纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。负责内部审计工作。

(4) 经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。指导乡镇商会（协会）开展工作。

(5) 公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村（居）民委员会开展公共服务工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。

(6) 平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好

社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村（居）开展应急管理相关工作。负责网格化工作。

（7）农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

综合行政执法队（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查及监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区罗坑镇人民政府）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：罗坑镇公共服务中心和罗坑镇敬老院（下属2个单位都为非公开独立核算单位）。

## 第二部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,168.30	一、一般公共服务支出	31	987.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	225.12	八、社会保障和就业支出	38	197.36
	9		九、卫生健康支出	39	26.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	107.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,393.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,393.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,393.42	<b>总计</b>	60	1,393.42

注：1. 本表反映部门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

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,393.42	1,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12
201	一般公共服务支出	987.23	791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	195.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.39	730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	195.37
2010301	行政运行	686.47	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	107.73
2010350	事业运行	164.07	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.85	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64.39
20106	财政事务	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	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	90.60	90.60	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.97	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76
21301	农业农村	78.66	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130108	病虫害控制	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.35	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21307	农村综合改革	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.31
221	住房保障支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,393.42	1,311.49	81.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.23	987.03	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.39	925.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.47	686.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.07	164.07	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	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.36	191.53	5.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.97	32.07	75.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.66	2.76	75.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.35	0.45	75.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,168.30	一、一般公共服务支出	33	791.86	791.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.36	197.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.21	78.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.13	74.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,168.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,168.30	1,168.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,168.30	<b>总计</b>	64	1,168.30	1,168.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,168.30	1,086.36	81.94
201	一般公共服务支出	791.86	791.66	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.03	730.03	0.00
2010301	行政运行	578.74	578.74	0.00
2010350	事业运行	140.82	140.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.46	10.46	0.00
20106	财政事务	61.63	61.63	0.00
2010601	行政运行	61.63	61.63	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.20
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	197.36	191.53	5.84
20805	行政事业单位养老支出	176.43	176.43	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00
20808	抚恤	5.84	0.00	5.84
2080801	死亡抚恤	5.84	0.00	5.84
20828	退役军人管理事务	15.09	15.09	0.00
2082850	事业运行	15.09	15.09	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	78.21	2.31	75.90
21301	农业农村	78.21	2.31	75.90
2130108	病虫害控制	2.31	2.31	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.90	0.00	75.90
221	住房保障支出	74.13	74.13	0.00
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0.00
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
301	工资福利支出	984.43	302	商品和服务支出	58.53
30101	基本工资	206.18	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	369.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	30206	电费	6.25
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	41.29	30217	公务接待费	2.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,027.71		公用经费合计	58.65

注：本表反映部门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

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.39	0.00	4.59	0.00	4.59	2.80	7.39	0.00	4.59	0.00	4.59	2.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度总收入1,393.42万元，其中本年收入1,393.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,168.3万元，比上年决算数减少9.89万元，下降0.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少20.57万；二是社会保障和就业支出增加12.34万元；三是卫生健康支出减少27.5万元；四是农林水支出增加22.29万元；五是住房保障支出增加3.54万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入225.12万元，比上年决算数增加225.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2024年度本单位新招录公务员1名、财政所转入新增人员4名，造成相对应的人员经费和公用经费的变动。二是2024年预算增加了拨代管户2024年罗坑镇镇街运转经费、招商引资经费、退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费及拨罗坑茶厂（土地）资产处置款。

## **(二) 年度支出总体情况**

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度总支出1,393.42万元，其中本年支出1,393.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,311.49万元，比上年决算数增加145.69万元，增长12.5%。主要变动情况：2024年度本单位新招录公务员1名、财政所转入新增人员4名，造成相对应的人员经费和公用经费的变动。

2. 项目支出81.94万元，比上年决算数增加69.54万元，增长560.8%。主要变动情况：2024年预算增加了拨代管户2024年罗坑镇镇街运转经费、招商引资经费、退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费及拨罗坑茶厂（土地）资产处置款。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,168.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,168.3万元，比上年决算数减少9.89万元，下降0.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少20.57万；二是社会保障和就业支出增加12.34万元；三是卫生健康支出减少27.5万元；四是农林水支出增加22.29万元；五是住房保障支出增加3.54万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,168.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,168.3万元，比年初预算数增加239.45万元，增长25.8%；主要变动情况：一是2024年度本单位新招录公务员1名、财政所转入新增人员4名，造成相对应的人员经费和公用经费的变动。二是2024年预算增加了拨代管户2024年罗坑镇镇街运转经费、招商引资经费、退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费及拨罗坑茶厂（土地）资产处置款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

## 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.39万元，完成全年预算7.39万元的100%，比上年决算数减少25.07万元，下降77.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算4.59万元的100%，比上年决算数减少22.88万元，下降83.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少22万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算4.59万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降44%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年购置了一辆公务用车，造成2023年度公务用车相关费用增加，所以2024年度决算数小于2023年度。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占62.2%；公务接待费支出2.8万元，占37.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的日常运行及维护支出。本部门公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有情况中本部门共有车辆5辆，另外2辆车辆为上级部门移交至本部门使用的特种专业技术车辆1辆及已报废车辆1辆。

3. 公务接待费支出2.8万元，主要用于单位接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待48次，接待人数共466人。主要包括省、市、县一级及兄弟镇街单位人员来罗调研交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出58.65万元，比上年决算数减少48.08万元，下降45.05%。主要增减变动情况是：一是本部门减少日常办公用品使用量，办公费用支出减少；二是公务用车油费减少，公务用车运行维修费支出减少；三是2023年度购置公务用车一辆，2024年度无此项支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额448.63万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出442.71万元、政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额448.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的46.38%；未涉及政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

我单位没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1168.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。由镇纪委负责项目的制度实施、制度落实和资金监管，采取定时和不定时相结合的方式进行检查、抽审。抽查情况符合相关要求，抽查内容真实有效。由镇绩效评价领导小组负责对“罗坑镇镇街运转经费”项目开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“罗坑镇镇街运转经费”项目绩效自评，自评等级为优秀。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1393.42万元，执行数1393.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：：一是一般公共服务支出987.23万元；二是社会保障就业支出197.36万元；三是卫生健康支出26.73万元；四是农林水支出107.97万元；五是住房保障支出74.13万元。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行的力度有待进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施主要是：一是在编制部门预算时，能细化到具体项目和金额的尽量细化到具体项目和金额；二是要加强理财观念，强化理财手段，以服务经济社会发展和改善民生为目的，刚性约束所有公用经费支出。

罗坑镇镇街运转经费：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%，自评等级为优秀。项目绩效目标完成情况主要是通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了2024年财政预算项目规定的绩效目标，通过镇街运转经费项目，未维持罗坑

镇政府运行输送了“新鲜血液”，增大了政府履职的内生动力、为公共服务共计提供强大支撑，进一步降低政府负债率、企业投诉率，维护好政企良好的亲清关系。发现的问题及原因主要是：一是思想认识尚不到位。对绩效评价不是十分了解，对绩效管理的意义认识不够清晰，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，认为只要把钱花出去，没犯什么错误就可以了，而没有将工作重点放在效益和效果方面，不注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，造成绩效目标执行过程中存在一定的偏差。但是2024年政府绩效工作做得比以往年度都要出色。二是缺乏绩效评价专业队伍。目前我镇干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。同时，我镇又属于边远乡镇，距离县城较远，缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化的困难还比较大。下一步改进措施主要是：一是要切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上，尤其要关注经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，更要关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，逐步完善绩效目标管理；二是要在资金管理上再下功夫，把资金管理工作作为日常重要工作来抓，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等，确保每一分钱都用在刀刃上，确保预算绩效目标如期实现；三是要建立健全绩效预算管理制度。完善绩效预算管理制度建设，参照广东省财政厅和韶关市财政局的相关管理办法，结合曲江区罗坑镇实际，制定《罗坑镇人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，促进提高绩效预算管理工作规范性和有效性；四是要进一步增多绩效

评价支点环节，要不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立镇级自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制；五是要将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。六是要进一步探索多类型绩效评价方式，坚持专项评价和综合评价相结合，建立乡镇政府自我评价、财政综合评价为一体的绩效评价机制。由于财政支出复杂性和多样性的特点，决定了财政支出评价工作涉及多领域的专业知识，必须有强有力的专业支撑，因此，在建立财政绩效评价队伍的同时还离不开专家和社会中介等第三方独立机构的积极参与，促进绩效评价工作向纵深发展，从而确保我镇绩效评价管理工作取得实实在在的效果。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 韶关市曲江区罗坑镇人民政府部门 整体支出绩效自评报告

(2024 年度)



## 一、部门概况

### (一) 职能、机构设置及人员情况

韶关市曲江区罗坑镇人民政府为曲江区下的行政单位，单位基本性质是政府机关，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[9221]综合事务管理机构。

#### 1、单位主要职能

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

(3) 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9) 编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

根据中共韶关市曲江区委办公室 韶关市曲江区人民政府办公室印发的《中共韶关市曲江区罗坑镇委员会、韶关市曲江区罗坑镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（韶曲办发[2024]12号）以及中共曲江区罗坑镇委员会 曲江区罗坑镇人民政府印发的《关于调整2024年罗坑镇党政干部职工分工的通知》（韶曲罗联[2024]9号）文件要求，设10个内机构分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、综合行政执法队；2个公益一类事业单位分别为罗坑镇公共服务中心、罗坑镇敬老院。

## 3、人员情况

本单位核定编制人数56人，年末实有人数50人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数50人，经费自理人员年末实有人数0人），其他人员年末实有人数0人，除上述人员外，尚有离退休人员15人，遗属人员3人。

### （二）收支总体情况

2024年，一般公共预算财政拨款收入1,168.299043万元、其他收入225.124574万元，收入合计1,393.423617万元；按功能科目分类：一般公共服务支出987.228857万元、社会保障就业支出197.362662万元、卫生健康支出26.733872万元、农林

水支出 107.965826 万元、住房保障支出 74.1324 万元。2024 年按功能科目支出合计 1,393.423617 万元；按经济科目分类：工资福利支出 1,088.997496 万元、商品和服务支出 209.448881 万元、对个人和家庭的补助 63.90268 万元、资本性支出 31.07456 万元、2024 年按经济科目支出合计 1,393.423617 万元。

### （三）部门预算编制情况

#### 1、收入预算安排情况

2024 年罗坑镇人民政府财政预算收入为 1,207.04 万元，其中：当年财政拨款收入 1,207.04 万元。

#### 2、支出预算安排情况

2024 年罗坑镇人民政府财政预算支出 1,207.04 万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务 869.82 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、临聘人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的其他支出。包含政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务两大部分。政府办公厅（室）及相关机构事务主要包括行政运行 660.08 万元、事业运行 132.54 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.62 万元，共计 803.24 万元；财政事务主要包括行政运行 66.58 万元，共计 66.58 万元。

（2）社会保障和就业支出 187.81 万元。主要用于机关及下属事业单位人员支出、离退休人员福利支出、保险费用等支出。

包含行政事业单位养老支出和退役军人管理事务两大部分。行政事业单位养老支出主要包括：行政单位离退休 31.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.36 万元、机关事业单位职业年金缴费 45.18 万元，共计 167.47 万元；退役军人管理事务主要包括事业运行 20.34 万元，共计 20.34 万元。

(3) 卫生健康支出 33.83 万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(4) 农林水支出 40.31 万元。主要用于镇街运转支出和病虫害控制相关补贴。

(5) 住房保障支出 75.28 万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

### 3、预算收支增减变化情况说明

2024 年本部门收入预算为 1,207.04 万元，比上年增加 68.21 万元，增长 5.99%，主要原因是 2023 年新招录公职人员，在 2024 年编制预算时相应的人员经费、运转经费收入增多。2024 年支出预算为 1,207.04 万元，比上年增加 68.21 万元，增长 5.99%，主要原因是 2023 年新招录公职人员，在 2024 年编制预算时相应的人员经费、运转经费支出增多。

### 4、机关运行经费预算安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排64万元，比上年减少7.4万元，下降10.36%，主要原因是人均公用经费标准降低。

## 5、政府采购预算安排情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。按照政府采购法的规定和目录进行采购，做到不漏采购、不乱采购、不错采购，把钱用在刀刃上，确保用最少的钱发挥最大的采购效应。

## 6、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额502.20万元，分布构成情况为：房屋8,004.4平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂未有采购需求等。

罗坑镇人民政府严格按照《预算法》的要求，在预算编制方面要遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则；在预算执行方

面要遵循应收尽收的原则，严格按预算计划、按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无计划、超预算、超计划的拨款，对于专项资金，要严格专款专用的原则，不得随意更改用途和计划；在预算调整方面严格遵守合法合理的原则；在决算方面严格遵守预算计划或调整计划的原则，在年终要及时清理全年收入、支出和往来款项，决算数字必须做到真实、准确，不得弄虚作假；在预算监督方面，要向本级人民代表大会报告并接受监督，预算执行情况和决算要接受区政府有关职能部门的监督和审计，拒绝任何形式的口头交办、便条批复拨款。从预算编制的合理性、预算编制的规范性来看，罗坑镇的部门预算编制完全合理合规。从预算目标设置来看，目标完全合理，绩效指标也非常明确，绩效目标实现了全覆盖。

#### （四）部门绩效目标

认真贯彻党的基本路线、方针、政策，实现经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气良好的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干部干事创业的积极性和主动性；按照年初预算任务，切实抓好财政财务收支管理工作。

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况

2024年，罗坑镇人民政府部门整体决算支出数为1,393.423617万元。其中包括：

1、一般公共服务支出987.228857万元，按照支出决算明细表分类：①行政运行748.102725万元，主要包含工资福利支出682.15892万元（基本工资159.462703万元、津贴补贴338.3674万元、奖金108.311717万元、伙食补助费7.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.471312万元、职业年金缴费9.460088万元、其他工资福利支出16.0257万元）；商品和服务支出63.998805万元（办公费3.17272万元、手续费0.0299万元、电费4.945549万元、邮电费1.572143万元、差旅费6.606万元、维修（护）费0.842万元、培训费0.3265万元、公务接待费1.6749万元、劳务费30.588048万元、委托业务费0.703226万元、工会经费3.00万元、公务用车运行维护费3.121019万元、其他交通费用0.0432万元、其他商品和服务支出7.3736万元）；对个人和家庭的补助1.131万元（其他对个人和家庭的补助1.131万元）；资本性支出0.814万元（办公设备购置0.814万元）。

②事业运行164.072104万元，主要包含：工资福利支出153.501322万元（基本工资46.640672万元、津贴补贴25.1577万元、奖金7.525万元、绩效工资54.24485万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.663096万元、职业年金缴费10.356104万元、其他工资福利支出4.9139万元）；商品和服务支出10.570782万元（办公费0.53495万元、电费1.306167万元、邮电费0.467869万元、维修（护）费0.262万元、公务接待费

0.9998 万元、劳务费 4.5255 万元、工会经费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.473408 万元、其他商品和服务支出 0.001088 万元)。

③其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 74.851768 万元, 主要包含商品和服务支出 73.204268 万元(租赁费 0.6815 万元、劳务费 11.985168 万元、福利费 60.0376 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元);对个人和家庭补助支出 1.6475 万元(生活补助 1.6475 万元)。

④招商引资 0.20226 万元, 主要包括商品和服务支出 0.20226 万元(公务接待费 0.20226 万元)。

2、社会保障和就业支出 197.362662 万元, 按照支出决算明细表分类: ①行政单位离退休 30.2106 万元, 主要包含对个人和家庭补助支出 30.2106 万元(退休费 30.2106 万元)。

②事业单位离退休 10.3271 万元, 主要包含对个人和家庭补助支出 10.3271 万元(退休费 10.3271 万元)。

③机关事业单位基本养老保险缴费 90.596288 万元, 主要包含工资福利支出 90.596288 万元(基本养老保险缴费 90.596288 万元)。

④机关事业单位职业年金缴费 45.298144 万元, 主要包含工资福利支出 45.298144 万元(职业年金缴费 45.298144 万元)。

⑤死亡抚恤 5.83628 万元, 主要包含对个人和家庭的补助 5.83628 万元(抚恤金 5.83628 万元)。

⑥事业运行 15.09425 万元, 主要包含工资福利支出

15.01675 万元(基本工资 5.89955 万元、津贴补贴 4.0788 万元、奖金 0.90 万元、绩效工资 4.1384 万元);商品和服务支出 0.0775 万元(办公费 0.0775 万元)。

3、卫生健康支出 26.733872 万元,按照支出决算明细表分类:①行政单位医疗 20.227332 万元,主要包含工资福利支出 19.477132 万元(职工基本医疗保险缴费 18.634508 万元、其他社会保障缴费 0.842624 万元)。

②事业单位医疗 6.50654 万元,主要包含工资福利支出 6.50654 万元(职工基本医疗保险缴费 6.208716 万元、其他社会保障缴费 0.297824 万元)。

4、农林水支出 107.965826 万元,按照支出决算明细表分类:①病虫害控制 2.31 万元,主要包括工资福利支出 2.31 万元(津贴补贴 2.31 万元)。

②其他农业农村支出 76.35 万元,主要包括商品和服务支出 32.08944 万元(办公费 31.33944 万元、工会经费 0.30 万元、福利费 0.45 万元);对个人和家庭的补助 14.00 万元(其他对个人和家庭的补助 14.00 万元)。

③对村民委员会和村党支部的补助 29.305826 万元,主要包括商品和服务支出 29.305826 万元(劳务费 29.305826 万元)。

5、住房保障支出 74.1324 万元,按照支出决算明细表分类:住房公积金 74.1324 万元,主要包含工资福利支出 74.1324 万元(住房公积金 74.1324 万元)。

## （二）部门项目支出情况

### 1、项目基本情况

由区级财政拨款 38.00 万元、一级项目名称为公共服务事务的非基建项目——罗坑镇镇街运转经费。

### 2、项目绩效目标情况

通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了 2024 年财政预算项目规定的绩效目标，通过镇街运转经费项目，为维持罗坑镇政府运行输送了“新鲜血液”，增大了政府履职的内生动力、为公共服务供给提供强大支撑，进一步降低政府负债率、企业投诉率，维护好政企良好的亲清关系。

### 3、项目资金使用情况

我镇镇街运转经费项目资金使用均符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《会计基础工作规范》等法律法规要求。根据省、市、区文件精神，规范了资金收入支出流程以及账套、科目、凭证、报表的设立，规范了账务处理流程，规范了资金监管措施。2024 年罗坑镇镇街运转经费项目金额为 38.00 万元，资金使用合法、合规、合理，主要用于保障日常运转以及基础设施建设、公共安全、教育卫生等民生工程、发展当地经济等支出。

### 4、项目绩效自评及其他需要说明的情况

罗坑镇人民政府科学统筹使用镇街运转经费，建立了相关管

理制度、财务制度，规范了项目实施程序，完成了年度项目绩效管理任务。我们按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价，项目综合得分 100 分。评定等次为优秀。

### （三）三公经费情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

2024 年“三公”经费决算支出数 7.47 万元（其中财政拨款支出 7.39 万元），2023 年“三公”经费决算支出数 28.93 万元（其中财政拨款支出 10.47 万元），2024 年比 2023 年减少了 74.18%，主要原因是 2023 年购置一辆公务用车，导致公务用车购置费用增加 17.98 万元，而 2024 年没有该项支出。

### 三、存在问题及下一步工作计划

自评中发现的问题，并针对存在的问题提出完善部门整体支

出绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

### （一）存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行的力度有待进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

### （二）下一步工作计划

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、资金支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产购置审批程序、资产出租出借制度、申请报废制度等，加强内部资产管理工作，确保国有资产保值增值。严格控制“三公”经费规模，进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、进一步加强相关人员的培训和管理。特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等学习培训，要抓好学习质量和学习效果，做到学以致用。要规范

部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、我们要紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习、注重党性锻炼和修养、不断提高自身素质、继续强化工作能力、强化创新意识、找准工作突破口、全身心投入工作、不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

#### 四、其他需要说明的情况

无。

韶关市曲江区罗坑镇人民政府

2025年4月23日



# 曲江区罗坑镇人民政府 绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 R

项目完成结果评价 R

项目名称： 罗坑镇镇街运转经费

项目单位： (公章) 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

填报人姓名： 赖小凤

联系电话： 0751-6406213

填报日期： 2025 年 4 月 17 日



# 曲江区罗坑镇人民政府 2024 年度 绩效自评报告

为进一步加强我镇财政收支管理，强化绩效观念，提高财政资金使用效率，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》的精神，我镇及时参加区财政局组织的自评布置培训会议，并加强统一领导，严格落实管理责任，确保自评材料的真实性、准确性和完整性。我镇 2024 年度区级财政支出项目绩效自评工作已经结束，现将自评工作情况报告如下：

## 一、项目基本情况及自评结论

**（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。**

罗坑镇 2024 年绩效考核项目是区级财政安排的罗坑镇镇街运转经费 380,000 元。根据罗坑镇日常工作实际来统筹安排，并由镇纪委监督落实，采取不定时查看凭证的方式进行资金使用范围、审批流程、单据附件完备性的检查。查看结果符合相关规定，查看内容真实有效。

## **(二) 综述项目自评等级和分数并进行说明。**

通过罗坑镇人民政府认真开展自评，根据项目自评等级分类及评分标准，罗坑镇绩效评价自评等级为优秀，圆满完成罗坑镇镇街运转经费项目预期目标，自评分数 100 分。

## **二、绩效表现**

### **(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。**

#### **1、分析资金使用情况。**

我镇镇街运转经费项目资金使用均符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《会计基础工作规范》等法律法规要求。根据省、市、区文件精神，规范了资金收入支出流程以及账套、科目、凭证、报表的设立，规范了账务处理流程，规范了资金监管措施。2024 年罗坑镇镇街运转经费项目金额为 380,000 元，资金使用合法、合规、合理，主要用于保障日常运转以及基础设施建设、公共安全、教育卫生等民生工程以及其他一般公共服务支出。

#### **2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。**

通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了 2024 年财政预算项目规定的绩效目标，通过镇街运转经费项目，为维持罗坑镇政府运行输送了“新鲜血液”，增大了政府履职的内生动力、为公共服务供给提供强大支撑，进一步降低政府负债率、企业投诉率，维护好政企良好的亲清关系。

#### **3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。**

镇街运转经费的下拨，为罗坑镇经济发展提供“源泉活水”，当春茶开采、上市时，举行“春茶开采仪式”，联系媒体拍摄、采访，鼓励干部撰写宣传稿等进行一系列宣传活动；可以在大草原旁举行“茶文化节”活动，进行宣传预热、节目表演、农产品摊位摆卖等促进经济发展的措施，发挥罗坑茶优势，扩大区域影响力，带动经济发展壮大。同时利于扩大政府投资、进行基础设施修缮等，推动企业发展、村民就业、促进区域大循环。

在社会层面上，支撑民生服务、基础设施维护、文化与社会事业等公共服务供给，便于应对突发应急管理 and 维护社会稳定，推动落实上级政策、文件要求，保障罗坑镇政府职能履行。

在环境层面上，改善基础设施，优化营商环境，提升罗坑镇风貌形象，提高了群众的安全感、获得感、幸福感。

由此可见，镇街运转经费项目产生的经济、社会、环境效益是广大而深远的，真正实现了项目对罗坑镇的可持续发展。

**（三）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。**

**1.思想认识尚不到位。**对绩效评价不是十分了解，对绩效管理的意义认识不够清晰，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，认为只要把钱花出去，没犯什么错误就可以了，而没有将工作重点放在效益和效果方面，不注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，造成绩效目标执行过程中存在一定的偏差。但是 2024 年政府绩效工作做

得比以往年度都要出色。

**2.缺乏绩效评价专业人才队伍。**目前我镇干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。同时，我镇又属于边远乡镇，距离县城较远，缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化的困难还比较大。

### 三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

我们提出绩效管理抓关键环节有新突破，切实做到“三个突破”，即抓目标管理有新突破、抓评价质量有新突破、抓结果应用有新突破。**一是要**切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上，尤其要关注经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，更要关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，逐步完善绩效目标管理；**二是要**在资金管理上再下功夫，把资金管理工作做为日常重要工作来抓，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等，确保每一分钱都用在刀刃上，确保预算绩效目标如期实现；**三是要**建立健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设，参照广东省财政厅和韶关市财政局的相关管理办法，结合曲江区罗坑镇实际，制定《罗坑镇人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，促进提高绩效预算管理工作规范性和有效性；**四是要**进一步增多绩效

评价支点环节，要不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立镇级自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制；**五是要**将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。**六是要**进一步探索多类型绩效评价方式，坚持专项评价和综合评价相结合，建立乡镇政府自我评价、财政综合评价为一体的绩效评价机制。由于财政支出复杂性和多样性的特点，决定了财政支出评价工作涉及多领域的专业知识，必须有强有力的专业支撑，因此，在建立财政绩效评价队伍的同时还离不开专家和社会中介等第三方独立机构的积极参与，促进绩效评价工作向纵深发展，从而确保我镇绩效评价管理工作取得实实在在的效果。

韶关市曲江区罗坑镇人民政府



2025年4月17日