

# 2024年度罗定市华石镇人民政府（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市华石镇人民政府（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：罗定市华石镇人民政府（本级）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：罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市华石镇人民政府（本级） 概况

## 一、单位主要职责

（一）宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

（二）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划。

## 二、单位机构设置

华石镇政府设下列8个综合性办事机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察和审计办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划建设办公室。1个综合行政执法队，1个财政所，1个基层综合服务中心。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。单位机构设置、职能：

（一）党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察和审计办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队、财政所、基层综合服务中心。

（二）人员构成

1. 编制人数80人，其中行政编制47人，工勤人员3人，参公事业编制6人，事业站所编制24人。2. 实有人数73人，其中在职73人（含工勤人员3人），离退休31人，事业站所编制22人，参公事业

编制4人)。3. 纳入统发工资人数102人，其中在职71人，离退休31人。

第二部分：罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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, 771. 75	一、一般公共服务支出	31	1, 405. 11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4. 91	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	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	239. 57
	9		九、卫生健康支出	39	12. 76
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	4. 91
	12		十二、农林水支出	42	6. 16
	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. 19
	19		十九、住房保障支出	49	107. 96
	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	1,776.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,776.65
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	1.73	年末结转和结余	59	1.73
<b>总计</b>	30	1,778.38	<b>总计</b>	60	1,778.38

注：1. 本表反映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

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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	1,776.65	1,776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,405.11	1,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.11	1,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,147.83	1,147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	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	107.58	107.58	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	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.91	4.91	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.16	2.16	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
2130299	其他林业和草原支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表3

## 支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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	1,776.65	1,424.10	352.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,405.11	1,063.81	341.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.11	1,063.81	341.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,147.83	806.53	341.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	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	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.16	0.00	2.16	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
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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	1,771.75	一、一般公共服务支出	33	1,405.11	1,405.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.91	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	239.57	239.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76	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	4.91	0.00	4.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.16	6.16	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.96	107.96	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	1,776.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,776.65	1,771.75	4.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	1,778.38	<b>总计</b>	64	1,778.38	1,773.47	4.91	0.00

注：本表反映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

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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	1,771.75	1,424.10	347.65
201	一般公共服务支出	1,405.11	1,063.81	341.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.11	1,063.81	341.30
2010301	行政运行	1,147.83	806.53	341.30
2010350	事业运行	257.28	257.28	0.00
208	社会保障和就业支出	239.57	239.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.21	238.21	0.00
2080501	行政单位离退休	49.55	49.55	0.00
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.58	107.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
213	农林水支出	6.16	0.00	6.16
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
21302	林业和草原	2.16	0.00	2.16
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.00	0.19
22001	自然资源事务	0.19	0.00	0.19
2200106	自然资源利用与保护	0.19	0.00	0.19

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
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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	1,240.51	302	商品和服务支出	105.40
30101	基本工资	315.72	30201	办公费	98.28
30102	津贴补贴	398.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.16	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	76.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	78.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	7.11
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,318.70		公用经费合计	105.40

注：本表反映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

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：罗定市华石镇人民政府（本级）

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：罗定市华石镇人民政府（本级） 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

罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度总收入1,778.38万元，其中本年收入1,776.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,771.75万元，比上年决算数减少820.1万元，下降31.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加302.6万元，二是社会保障和就业支出增加0.8万元，三是卫生健康支出减少1.8万元，四是城乡社区支出减少37.2万元，五是农林水支出减少1009万元，六是自然资源海洋气象等支出减少114.2万元，七是住房保障支出增加3.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.91万元，比上年决算数减少37.19万元，下降88.3%。主要变动情况：是国有土地使用权出让收入安排的支出减少37.19万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度总支出1,778.38万元，其中本年支出1,776.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,424.1万元，比上年决算数增加39.24万元，增长2.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了37.04万元，二是社会保障和就业支出增加了0.82万元，三是卫生健康支出减少了1.73万元，四是住房保障支出增加了3.2万元。

2. 项目支出352.55万元，比上年决算数减少894.8万元，下降71.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加265.6万元，二是城乡社区支出减少37.2万元，三是农林水支出减少1009万元，四是自然资源海洋气象等支出减少114.2万元。

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**

罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计1,776.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,771.75万元，比上年决算数减少820.1万元，下降31.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加302.6万元，二是社会保障和就业支出增加0.8万元，三是卫生健康支出减少1.8万元，四是城乡社区支出减少37.2万元，五是农林水支出减少1009万元，六是自然资源海洋气象等支出减少114.2万元，七是住房保障支出增加3.2万元；政府性基金预算财政拨款收入4.91万元，比上年决算数减少

37.19万元，下降88.3%；主要变动情况：是国有土地使用权出让收入安排的支出减少37.19万元；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--（基数为0，不可比）。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计1,776.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,771.75万元，比年初预算数减少1.79万元，下降0.1%；主要变动情况：存在年末结转和结余；政府性基金预算财政拨款支出4.91万元，比年初预算数增加4.91万元，增长--（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--（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**

罗定市华石镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.11万元，完成全年预算11万元的64.7%，比上年决算数减少2.09万元，下降22.7%。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7.11万元，完成预算11万元的64.7%，比上年决算数减少2万元，下降21.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.11万元，完成预算11万元的64.7%，比上年

决算数减少2万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少了2万元，公务接待费支出减少了0.09万元。

## **（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7.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.11万元，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7.11万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务所需的公车运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于包括公务接待等，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2024年度本单位机关运行经费支出105.4万元，比上年决算数增加19.62万元，增长22.9%。主要增减变动情况是：一是办公费支出增加21.71万元，二是公务接待费减少0.09万元，三是公务用车运行维护费减少2万元。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额369.13万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出363.7万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额369.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.13万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车0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0个，二级项目1个，共涉及资金1.08万元，占一般公共预算项目支出总额的0.06%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“2024年专职护林员工资补助（华石镇）”项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出1.08万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据镇党委镇政府统一安排和资金使用要求，用于单位每月3名护林员工资费用支出，保护当地生态环境，保证工作完成质量100%，群众满意率90%以上。专职护林员工资补助有效解决了镇政府补助等支出困难，确保款项落到实处，保证镇政府工作运行一切正常有序。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1771.75万元，政府性基金预算支出4.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇重视财政资金的支出绩效，项目从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过镇班子办公会，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2024年专职护林员工资补助（华石镇）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1773.53万元，执行数1776.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照中央八项规定，厉行节约，各项资金基本依照实施进度进行开支，优先“保基本民生、保工资、保运转。发现的问题及原因主要是及时进行布置与分析反映。下一步改进措施主要是按时按质完成上级下达的任务。

“2024年专职护林员工资补助（华石镇）”项目绩效自评情

况)：项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：职护林员工资补助有效解决了镇政府补助等支出困难，确保款项落到实处，保证镇政府工作运行一切正常有序。下一步改进措施主要是强化透明度和监督机制。建立清晰、透明的补贴资金分配和使用机制，并加强纪检监督和会计审核，确保资金的合规性和公正性。

## 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。