

# 2024年度佛冈县龙山镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛冈县龙山镇人民政府概况

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：佛冈县龙山镇人民政府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：佛冈县龙山镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛冈县龙山镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

佛冈县龙山镇人民政府的主要职责是：（一）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。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题。（二）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和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。维护和执行党的纪律，负责辖区党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展，维护社会经济秩序。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施各项公共服务落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。（五）组织领导和综合协调辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、自然资源管理、生态环境保护、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督。（六）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，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解辖区社会矛盾，维护社会稳定。（七）指导村级组织建设，完

善基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区各类单位、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。（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、审计工作。（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设置党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、农业农村办公室等8个内设机构和综合行政执法办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛冈县龙山镇人民政府）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：佛冈县龙山镇财政所、佛冈县龙山镇农林水综合服务中心和佛冈县龙山镇党群服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

# 第二部分：佛冈县龙山镇人民政府2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,007.75	一、一般公共服务支出	31	88.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,917.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	20.30
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	38.20
八、其他收入	8	10,291.45	八、社会保障和就业支出	38	643.48
	9		九、卫生健康支出	39	88.33
	10		十、节能环保支出	40	920.50
	11		十一、城乡社区支出	41	8,695.27
	12		十二、农林水支出	42	5,302.75
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	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	230.77
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	66.94
	23		二十三、其他支出	53	10,515.71
	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	28,217.07	<b>本年支出合计</b>	57	26,660.72
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	2,954.81	年末结转和结余	59	4,511.16
<b>总计</b>	30	31,171.88	<b>总计</b>	60	31,171.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：佛冈县龙山镇人民政府

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	28,217.07	17,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.45
201	一般公共服务支出	84.22	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77.82
20101	人大事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2010599	其他统计信息事务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20126	档案事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.44
2012999	其他群众团体事务支出	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.44
20140	信访事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
20499	其他公共安全支出	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2049999	其他公共安全支出	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
207	文化旅游体育与传媒支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.72	521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66.42
20802	民政管理事务	94.67	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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
2080208	基层政权建设和社区治理	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20805	行政事业单位养老支出	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	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	184.21	184.21	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	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2081199	其他残疾人事业支出	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
20899	其他社会保障和就业支出	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2089999	其他社会保障和就业支出	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	920.50	920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	920.50	920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	920.50	920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,809.47	1,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,809.47	1,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,209.47	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.70
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,920.97	4,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	717.46
21301	农业农村	760.92	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	698.04

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
2130199	其他农业农村支出	760.92	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	698.04
21302	林业和草原	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2130299	其他林业和草原支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
21303	水利	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.12	19.12	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	2,327.22	2,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2130501	行政运行	1,455.49	1,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	476.17	476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
21307	农村综合改革	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.28	58.28	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,736.12	1,736.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,736.12	1,736.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,515.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.71
2299999	其他支出	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.71

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：佛冈县龙山镇人民政府

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		26,660.72	2,614.45	24,046.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.20	23.64	14.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.78	23.64	11.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.27	0.00	3.27	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.48	407.37	236.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	126.55	0.00	126.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.06	407.37	5.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	84.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.02	47.05	1.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.33	81.52	6.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	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
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	920.50	0.00	920.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	920.50	0.00	920.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	920.50	0.00	920.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,695.27	0.00	8,695.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,695.27	0.00	8,695.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,015.96	0.00	7,015.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,302.75	1,875.43	3,427.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,129.72	0.00	1,129.72	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,091.72	0.00	1,091.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,314.82	1,875.43	439.39	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,455.49	1,429.69	25.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	283.16	0.00	283.16	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	476.17	445.74	30.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.56	0.00	72.56	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,736.31	0.00	1,736.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,736.31	0.00	1,736.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.77	226.48	4.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,515.71	0.00	10,515.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	515.71	0.00	515.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	515.71	0.00	515.71	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：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,007.75	一、一般公共服务支出	33	6.40	6.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,917.77	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	0.10	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	38.05	38.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	521.30	521.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.52	81.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	920.50	920.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,917.77	0.00	1,917.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,203.51	4,203.51	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	226.48	226.48	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	0.10	0.00	0.00	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	17,925.62	<b>本年支出合计</b>	59	17,925.62	6,007.75	11,917.77	0.10
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	17,925.62	<b>总计</b>	64	17,925.62	6,007.75	11,917.77	0.10

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：佛冈县龙山镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,007.75	2,614.45	3,393.30
201	一般公共服务支出	6.40	0.00	6.40
20101	人大事务	6.36	0.00	6.36
2010199	其他人大事务支出	6.36	0.00	6.36
20140	信访事务	0.04	0.00	0.04
2014099	其他信访事务支出	0.04	0.00	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	38.05	23.64	14.40
20701	文化和旅游	34.78	23.64	11.14
2070109	群众文化	23.64	23.64	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.14	0.00	11.14
20706	新闻出版电影	3.27	0.00	3.27
2070607	电影	3.27	0.00	3.27
208	社会保障和就业支出	521.30	407.37	113.93
20802	民政管理事务	93.83	0.00	93.83
2080208	基层政权建设和社区治理	93.83	0.00	93.83
20805	行政事业单位养老支出	413.06	407.37	5.69
2080501	行政单位离退休	87.72	84.00	3.72
2080502	事业单位离退休	49.02	47.05	1.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	0.00
20808	抚恤	14.40	0.00	14.40
2080801	死亡抚恤	14.40	0.00	14.40
210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	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
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	0.00
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
211	节能环保支出	920.50	0.00	920.50
21104	自然生态保护	920.50	0.00	920.50
2110402	农村环境保护	920.50	0.00	920.50
213	农林水支出	4,203.51	1,875.43	2,328.07
21301	农业农村	62.89	0.00	62.89
2130199	其他农业农村支出	62.89	0.00	62.89
21303	水利	19.12	0.00	19.12
2130314	防汛	19.12	0.00	19.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,312.82	1,875.43	437.39
2130501	行政运行	1,455.49	1,429.69	25.80
2130504	农村基础设施建设	281.16	0.00	281.16
2130550	事业运行	476.17	445.74	30.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	72.56	0.00	72.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.28	0.00	58.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.28	0.00	14.28
21399	其他农林水支出	1,736.12	0.00	1,736.12
2139999	其他农林水支出	1,736.12	0.00	1,736.12
221	住房保障支出	226.48	226.48	0.00
22102	住房改革支出	226.48	226.48	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：佛冈县龙山镇人民政府

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	2,269.23	302	商品和服务支出	206.03
30101	基本工资	396.77	30201	办公费	19.99
30102	津贴补贴	713.10	30202	印刷费	9.90
30103	奖金	443.00	30203	咨询费	5.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.04	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.21	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	92.11	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.01
30113	住房公积金	226.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.52
303	对个人和家庭的补助	131.05	30215	会议费	1.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.05	30217	公务接待费	0.94
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
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	17.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.36

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	27.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.26
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	20.59
			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	8.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.13
			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	2,400.28	公用经费合计		214.16

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	11,917.77	11,917.77	0.00	11,917.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,917.77	1,917.77	0.00	1,917.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,917.77	1,917.77	0.00	1,917.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	317.77	317.77	0.00	317.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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
28.04	0.00	27.10	0.00	27.10	0.94	28.04	0.00	27.10	0.00	27.10	0.94

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：佛冈县龙山镇人民政府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

佛冈县龙山镇人民政府2024年度总收入31,171.88万元，其中本年收入28,217.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,007.75万元，比上年决算数增加1,554.94万元，增长34.9%。主要变动情况：一是新增龙山镇三岛树桥和高屋桥危桥改造工程项目收入，二是新增龙山镇路域综合整治提升项目收入，三是新增龙山镇典型镇村项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,917.77万元，比上年决算数增加3,188.21万元，增长36.5%。主要变动情况：一是加大对佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程投入，二是新增龙山镇第二批“百千万工程”典型镇培育项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数减少0.31万元，下降75.5%。主要变动情况：2023年决算数反映的是2020-2023年三年的数据，本年决算数反映2024年的实际支出。

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10,291.45万元，比上年决算数增加7,558.72万元，增长276.6%。主要变动情况：一是新增2024年驻镇帮镇扶村广州市对口帮扶项目收入，二是新增龙山镇2023年广州市对口帮

扶清远市驻镇帮镇扶村资金收入，三是加大龙山新动力智造城项目征地项目投入。

## （二）年度支出总体情况

佛冈县龙山镇人民政府2024年度总支出31,171.88万元，其中本年支出26,660.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,614.45万元，比上年决算数减少114.95万元，下降4.2%。主要变动情况：人员减少，基本工资和津贴补贴等减少。

2. 项目支出24,046.27万元，比上年决算数增加10,705.36万元，增长80.2%。主要变动情况：一是新增龙山镇三岛树桥和高屋桥危桥改造工程项目支出，二是新增龙山镇路域综合整治提升项目支出，三是新增龙山镇典型镇村项目支出，四是加大对佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程支出，五是新增龙山镇第二批“百千万工程”典型镇培育项目支出，六是新增2024年驻镇帮镇扶村广州市对口帮扶项目支出，七是新增龙山镇2023年广州市对口帮扶清远市驻镇帮镇扶村资金支出，八是加大龙山新动力智造城项目征地项目支出。

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

佛冈县龙山镇人民政府2024年度财政拨款收入合计17,925.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,007.75万元，比上年决算数增加1,554.94万元，增长34.9%；主要变动情况：一是新增

龙山镇三岛树桥和高屋桥危桥改造工程项目收入，二是新增龙山镇路域综合整治提升项目收入，三是新增龙山镇典型镇村项目收入；政府性基金预算财政拨款收入11,917.77万元，比上年决算数增加3,188.21万元，增长36.5%；主要变动情况：一是加大对佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程投入，二是新增龙山镇第二批“百千万工程”典型镇培育项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数减少0.31万元，下降75.5%；主要变动情况：2023年决算数反映的是2020-2023年三年的数据，本年决算数反映2024年的实际支出。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

佛冈县龙山镇人民政府2024年度财政拨款支出合计17,925.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,007.75万元，比年初预算数增加3,100.77万元，增长106.7%；主要变动情况：一是新增龙山镇三岛树桥和高屋桥危桥改造工程项目支出，二是新增龙山镇路域综合整治提升项目支出，三是新增龙山镇典型镇村项目支出，四是增加招商引资和工作经费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出11,917.77万元，比年初预算数增加11,917.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程支出，二是增加龙山镇第二批“百千万工程”典型镇培育项目支出，三是增加新动力智造城征地项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2024年国有企业退休人员社会化补助项目。

## 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

佛冈县龙山镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.04万元，完成全年预算28.04万元的100%，比上年决算数减少18.13万元，下降39.3%。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27.1万元，完成预算27.1万元的100%，比上年决算数减少12.5万元，下降31.6%；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17.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为27.1万元，完成预算27.1万元的100%，比上年决算数增加4.69万元，增长20.9%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少5.63万元，下降85.7%。

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相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算数。

## （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27.1万元，占96.7%；公务接待费支出0.94万元，占3.3%。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27.1万元，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27.1万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常公务用车、应急保障和征地项目等工作。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于日常公务接待，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24次，接待人数共195人。主要包括上级单位检查接待支出以及兄弟单位业务来往接待支出。

#### **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214.16万元，比上年决算数减少25.04万元，下降10.47%。主要增减变动情况是：印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费和办公设备购置费等减少。

##### **(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1597.28万元，其中：政府采购货物支出29.37万元、政府采购工程支出809.45万元、政府采购服务支出758.46万元。授予中小企业合同金额1597.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1597.28万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是一

般公务用车；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，我部门组织对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4个，二级项目7个，共涉及资金772.60万元，占一般公共预算项目支出总额的23%；组织对2024年度政府性基金预算财政拨款项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金10080.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的85%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出6007.75万元，政府性基金预算支出11917.77万元，国有资本经营预算支出0.10万元。从评价情况来看，本年度，我镇已全面完成2024年度行政运转类目标，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助；完成2024年度征兵任务；开展联系大型镇村篮球赛一次，保障新时代文明实践所免费开放；保障农村基层组织运转经费；按时完成了新动力智造城和北江引水工程当年的征地进度任务，佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程也按要求在推进建设；做好其他工作，做好安全生产等。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出、一般公共预算项目支出及政府性基金预算财政拨款项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17925.62万元、执行数17925.62万元，完成预算的100%。本年度，我部门已全面完成2024年度行政运转类目标，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助；完成2024年度征兵任务；开展联系大型镇村篮球赛一次，保障新时代文明实践所免费开放；保障农村基层组织运转经费；做好其他工作，做好安全生产等。本年度决算一般公共预算财政拨款6007.75万元，其中基本支出2614.45万元，比年初预算2691.69万元减少77.24万元；项目支出3393.3万元，比年初预算215.29万元增加3178.01万元。经过相关分析及评价，我单位对照年初设立的绩效指标，自评综合得分83分，等级：良。预算绩效管理20分，预算执行20分，产出指标27分，效益指标16分，满意度指标0分，共83分。1、产出指标共30分，我单位得分27分，自评各类打分情况如下：数量指标得分6分，质量指标得分8分，时效指标得分8分，成本指标得分5分。我单位数量指标和成本指标的三级指标都只做了一项。因三级指标的分值在二级指标设定的分值内由实施单位自行分配，所以在这两项内扣了分。2、效益指标共25分，我单位得分16分。自评各类打分情况如下：经济效益指标总分10分，我单位设置了1个三级指标得分8分，社会效益指标分10分，我单位设置了1个三级指标得分8分，可持续影响指标总分5分，我单位得分0分。对于年初部门整体预算支出绩效自评我单位理解不透彻，未设置足够的三级指标。3、满意度指标共5分，我单位得分0分。对于年初部门整体预算支出绩效自评我单位理解不透彻，未设置此项指标。偏离绩效目标的

原因和下一步改进措施：1、预算编制不够准确，主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高；希望县级财政能将我单位招商引资款和非税收入工作经费批复入年初预算，更加完善我单位年初整体预算；2、对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

一般公共预算项目支出绩效自评情况：对2024年度一般公共预算7个项目进行绩效自评，全年预算数772.60万元，执行数为772.60万元，完成预算的100%。其中5个项目自评优秀，自评得分100分；文化站-龙山镇文化站免费开放资金（县部分）项目自评良好，得分90分；招商引资奖励款项目自评良好，得分81分。一般公共预算项目主要是人员经费类和招商引资项目，此类项目的实施，保障了我部门的基本运行，为我部门各项工作的开展提供了基础保障，达到了预期效果。

政府性基金预算财政拨款项目支出自评情况：组织对自然资源事务专项-龙山智造城项目和佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程（二期）项目2个项目进行绩效自评。

自然资源事务专项-龙山智造城项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.97万元，执行数为80.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：项目自评等级为优秀，自评分数为100分。此项目主要是对新动力智造城的土地补偿和地上附着物和青苗补偿，已对整体社会效益及满意度等指标进行抽查，上级部门和受益群众对项目未有不满意反映，项目社会效益明显，达到了预期效果。

## 佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程（二期）

项目绩效自评情况：项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评等级为优，自评分数为100分。数量指标：停车位建设方面，本项目计划建设15个以上停车位，实际建设了136个，分别是在圩镇范围、上岳村、下岳村、鹤田村和白沙塘村建设；新建道路方面，计划新建1公里，实际建设1公里。两项数量指标已完成。时效指标：项目计划开工时间为2024年7月，实际开工时间为2023年7月12日，项目按计划开工率为100%。当年建设进度目标值为90%，2024年项目建设进度为98%。时效指标已完成。社会效益指标：改善人居环境方面，项目对圩镇、农村住房外立面、道路、村庄人居环境、生活垃圾还有生活污水处理等都进行了升级或者改造整治，全方位提升了圩镇和农村的综合环境与基础设施水平，不仅让乡村面貌进一步改善，也切实提高了村民的生活质量和幸福感。社会效益指标已完成。生态效益指标：绿美公共绿地建设情况，项目计划建设1个以上绿美公共绿地，实际建设了8个，分别是鹤田村建成3个、白沙塘村建成3个、下岳村建成2个。生态效益指标已完成。可持续影响指标：推动推动农贸市场升级建设进度，项目中的农贸市场升级建设已于2024年完成，且于2024年12月分别被评为“2024年度农贸行业标准化示范市场”和“2024年度广东省建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”项目范例”。可持续影响指标已完成。暂未发现重大问题。

## 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。