

# 2024年度广东省清远市佛冈县石角镇人民政府 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府概况**

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

广东省清远市佛冈县石角镇人民政府的主要职责：1、宣传贯彻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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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、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。7、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。8、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。9、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。10、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**

本部门共设置10个办：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、应急管理办公室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，纳入广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：佛冈县石角镇党群服务中心、佛冈县石角镇农林水综合服务中心、佛冈县石角镇财政所、佛冈县石角镇社会治理中心。

第二部分：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府 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	8,311.19	一、一般公共服务支出	31	90.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.21	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	103.11
五、事业收入	5	4.25	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	93.87
八、其他收入	8	2,923.74	八、社会保障和就业支出	38	1,387.34
	9		九、卫生健康支出	39	216.92
	10		十、节能环保支出	40	1,944.22
	11		十一、城乡社区支出	41	57.64
	12		十二、农林水支出	42	5,474.82
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	98.24
	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	365.55
	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	6.21
	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	11,306.29
	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	22,245.39	<b>本年支出合计</b>	57	21,174.98
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	1,070.41
<b>总计</b>	30	22,245.39	<b>总计</b>	60	22,245.39

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	22,245.39	19,317.39	0.00	4.25	0.00	0.00	2,923.74
201	一般公共服务支出	90.76	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	58.61
20101	人大事务	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
2010507	专项普查活动	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.18
2010508	统计抽样调查	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20126	档案事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20129	群众团体事务	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2012999	其他群众团体事务支出	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
20132	组织事务	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2013299	其他组织事务支出	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
204	公共安全支出	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.11
20402	公安	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2040299	其他公安支出	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20403	国家安全	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
2040399	其他国家安全支出	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
20408	强制隔离戒毒	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2040899	其他强制隔离戒毒支出	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
207	文化旅游体育与传媒支出	93.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	90.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.30	1,111.40	0.00	4.25	0.00	0.00	275.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.85	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.85	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.60
20802	民政管理事务	422.70	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	191.97
2080208	基层政权建设和社区治理	235.47	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2080299	其他民政管理事务支出	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.22
20805	行政事业单位养老支出	834.29	834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.89	136.89	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	303.78	303.78	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	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20828	退役军人管理事务	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.56
210	卫生健康支出	227.76	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20
21001	卫生健康管理事务	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80
21007	计划生育事务	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	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
2101101	行政单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,944.22	1,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,372.94	1,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,372.94	1,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00
213	农林水支出	5,897.90	4,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.72
21301	农业农村	449.02	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	364.24
2130153	耕地建设与利用	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130199	其他农业农村支出	269.02	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	184.24
21302	林业和草原	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.33
2130299	其他林业和草原支出	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.91	3,690.76	0.00	0.00	0.00	0.00	963.15
2130501	行政运行	3,447.00	2,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	963.10
2130504	农村基础设施建设	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	989.77	989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.64	95.64	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.17	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
21401	公路水路运输	35.17	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2140104	公路建设	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.55	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.55	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.55	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.21	6.21	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	6.21	6.21	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
229	其他支出	11,306.29	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.29
2299999	其他支出	306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.29

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	21,174.98	6,042.84	15,132.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.76	56.61	34.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.54	39.54	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.87	33.89	59.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.51	33.89	56.62	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
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.27	0.64	46.62	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,387.34	1,095.11	292.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	418.74	188.01	230.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	235.47	4.75	230.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	834.29	819.17	15.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.72	230.65	11.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.89	132.85	4.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	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	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,944.22	0.00	1,944.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	211.28	0.00	211.28	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.28	0.00	211.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,372.94	0.00	1,372.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,372.94	0.00	1,372.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.64	42.64	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,474.82	4,129.02	1,345.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.02	359.74	89.29	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	269.02	179.74	89.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,257.88	3,717.00	540.88	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,050.97	2,772.79	278.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	989.77	944.21	45.56	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	155.14	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.64	0.00	95.64	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.55	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.55	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.55	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,306.29	0.00	11,306.29	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	306.29	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	306.29	0.00	306.29	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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	8,311.19	一、一般公共服务支出	33	32.16	32.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	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	6.21	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	83.87	83.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,111.40	1,111.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.56	139.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,944.22	1,944.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,491.19	4,491.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	98.24	98.24	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	365.55	365.55	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	6.21	0.00	0.00	6.21
	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	19,317.39	<b>本年支出合计</b>	59	19,317.39	8,311.19	11,000.00	6.21
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	19,317.39	<b>总计</b>	64	19,317.39	8,311.19	11,000.00	6.21

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	8,311.19	4,508.05	3,803.14
201	一般公共服务支出	32.16	0.00	32.16
20101	人大事务	32.16	0.00	32.16
2010199	其他人大事务支出	32.16	0.00	32.16
207	文化旅游体育与传媒支出	83.87	33.89	49.98
20701	文化和旅游	80.51	33.89	46.62
2070109	群众文化	33.24	33.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.27	0.64	46.62
20706	新闻出版电影	3.36	0.00	3.36
2070607	电影	3.36	0.00	3.36
208	社会保障和就业支出	1,111.40	819.17	292.23
20802	民政管理事务	230.72	0.00	230.72
2080208	基层政权建设和社区治理	230.72	0.00	230.72
20805	行政事业单位养老支出	834.29	819.17	15.12
2080501	行政单位离退休	241.72	230.65	11.07
2080502	事业单位离退休	136.89	132.85	4.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.78	303.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	0.00
20808	抚恤	46.39	0.00	46.39
2080801	死亡抚恤	46.39	0.00	46.39
210	卫生健康支出	139.56	139.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	0.00
2101101	行政单位医疗	94.27	94.27	0.00
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	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
211	节能环保支出	1,944.22	0.00	1,944.22
21101	环境保护管理事务	211.28	0.00	211.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.28	0.00	211.28
21103	污染防治	360.00	0.00	360.00
2110304	固体废弃物与化学品	360.00	0.00	360.00
21104	自然生态保护	1,372.94	0.00	1,372.94
2110402	农村环境保护	1,372.94	0.00	1,372.94
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	4,491.19	3,149.88	1,341.30
21301	农业农村	84.79	0.00	84.79
2130199	其他农业农村支出	84.79	0.00	84.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,690.76	3,149.88	540.88
2130501	行政运行	2,483.91	2,205.73	278.17
2130504	农村基础设施建设	62.00	0.00	62.00
2130550	事业运行	989.71	944.15	45.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.14	0.00	155.14
21307	农村综合改革	95.64	0.00	95.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.48	0.00	24.48
2130799	其他农村综合改革支出	71.16	0.00	71.16
21399	其他农林水支出	620.00	0.00	620.00
2139999	其他农林水支出	620.00	0.00	620.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	98.24	0.00	98.24
21505	工业和信息产业监管	98.24	0.00	98.24

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.24	0.00	98.24
221	住房保障支出	365.55	365.55	0.00
22102	住房改革支出	365.55	365.55	0.00
2210201	住房公积金	365.55	365.55	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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	3,731.96	302	商品和服务支出	412.59
30101	基本工资	664.65	30201	办公费	32.80
30102	津贴补贴	1,141.57	30202	印刷费	5.25
30103	奖金	722.59	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	241.52	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.78	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	151.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	365.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.34
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	2.04
303	对个人和家庭的补助	363.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	363.50	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	201.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.87

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	8.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.94
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	1.71
			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	4,095.46		公用经费合计	412.59

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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	6.21	0.00	6.21
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	6.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21	0.00	6.21

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府

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
15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00

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：广东省清远市佛冈县石角镇人民政府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

广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度总收入22,245.39万元，其中本年收入22,245.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,311.19万元，比上年决算数增加1,212.7万元，增长17.1%。主要变动情况：一是环境保护管理事务支出增加；二是污染防治支出增加；三是生态保护支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,000万元，比上年决算数增加514.86万元，增长4.9%。主要变动情况：2024年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排：一是佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程项目（四期）；二是国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入6.21万元，比上年决算数减少18.32万元，下降74.7%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入4.25万元，比上年决算数增加4.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了其他人力资源和社会保障管理事务补助。

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2,923.74万元，比上年决算数减少837.21万元，下降22.3%。主要变动情况：一是城乡社区补助支出减少（城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排支出、征地和拆迁补偿支出）；二是灾害防治及应急管理支出收入减少（自然灾害救灾恢复重建支出、自然灾害补助支出）。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度总支出22,245.39万元，其中本年支出21,174.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,042.84万元，比上年决算数减少2,870.67万元，下降32.2%。主要变动情况：一是减少了人员，在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险减少；二是统计信息事务（专项普查活动支出）减少；三是文化旅游体育与传媒支出减少；四是城乡社区支出（城乡社区管理事务）减少。

2. 项目支出15,132.14万元，比上年决算数增加2,676.54万元，增长21.5%。主要变动情况：一是节能环保（其他环境保护管理事务、污染防治、农村环境保护）支出增加；二是农林水（其他农业农村支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）支出增加；三是社会保障和就业（人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治理）支出增加。

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**

广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度财政拨款收入合计19,317.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,311.19万元，比上年决算数增加1,212.7万元，增长17.1%；主要变动情况：一是环境保护管理事务支出增加；二是污染防治支出增加；三是生态保护支出增加；政府性基金预算财政拨款收入11,000万元，比上年决算数增加514.86万元，增长4.9%；主要变动情况：2024年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排：一是佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程项目（四期）；二是国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目；国有资本经营预算财政拨款收入6.21万元，比上年决算数减少18.32万元，下降74.7%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度财政拨款支出合计19,317.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,311.19万元，比年初预算数增加2,540.96万元，增长44%；主要变动情况：一是环境保护管理事务支出增加；二是污染防治支出增加；三是生态保护支出增加；政府性基金预算财政拨款支出11,000万元，比年初预算数增加11,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排：一是佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程项目（四期）；二是国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目；国有资本经营预算财政

拨款支出6.21万元，比年初预算数增加6.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年增加了国有企业退休人员社会化管理补助收入。

### 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

广东省清远市佛冈县石角镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.52万元，完成全年预算15.52万元的100%，比上年决算数增加9.75万元，增长168.8%。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15.52万元，完成预算15.52万元的100%，比上年决算数增加10.04万元，增长183%；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15.52万元，完成预算15.52万元的100%，比上年决算数增加10.04万元，增长183%；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0.29万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车运行维护费支出增加。

#### （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15.52万元，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15.52万元，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15.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综治维稳、执法执政、扶贫慰问等日常工作公务开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年无发生公务接待费，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：无。

#### **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412.59万元，比上年决算数减少268.01万元，下降39.4%。主要增减变动情况是：印刷费、电费、福利费、其他交通费用等减少。

##### **（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1212.02万元，其中：政府采购货物支出336.75万元、政府采购工程支出283.08万元、政府采购服务支出592.19万元。授予中小企业合同金额1212.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，机要通信用车4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2个，二级项目2个，共涉及资金1566.22万元，占一般公共预算项目支出总额的41.18%；组织对2024年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程、国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈区域融合发展提升项目）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“石角镇非法倾倒外来工业固废污泥清运项目”“招商引资项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1566.22万元，政府性基金预算支出11000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目预算绩效观念和责任意识不够强，资金管理制度不健全及资金到位率偏低，且成本预测准确性不足，可持续发展措施不够详细。针对资金管理制度不健全，我们的长远策略是构建一套科学、透明、高效的管理体系。首先，确保每笔资金的使用都有据可依，减少浪费和滥用。

其次，建立严格的财务监管机制，通过定期审计和内部核查，确保资金使用合规，完善资金管理制度，我们需进一步提高项目数据质量，确保收集到的项目数据全面、准确、涵盖所有可能影响成本的因素，提高成本预测的准确性。为了确保项目在实现短期目标的同时，能长远地为社会和经济带来积极影响，我们需要深化可持续性规划。这包括项目设计立项阶段就充分考虑资源利用效率、环境保护、社会福祉等因素，以实现经济、社会和环境的协调发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出8311.19万元，政府性基金预算支出11000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我镇较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益、根据我镇工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，我镇2024年度由县财政安排的专项资金项目共4个，预算总资金为12566.22万元。其中100万以上专项资金项目4个，项目总资金12566.22万元。我镇2024年4个县级专项项目从资金落实、业务管理、项目产出、项目效益的得分4个项目都达到90分以上，项目均达到优。100万以上具体项目概况如下：石角镇区域内非法倾倒外来工业固废污泥综合清运处置项目支出571.28万元，招商引资返还奖励款支出994.94万元，石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程支出6000万元，国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目5000万元。由于涉及项目多、金额大、涉及面广，资金到账未及时，导致群众的满意度调查和产生的社会效益未达到预期效果。针对上述情况，结合绩效管理相关制度，在具体实施中制定详细实施方案中，明确前期绩效评价的对象和主要



内容、工作流程及时间安排、前期绩效评价工作的组织管理等内容，逐步健全预算绩效前期评价的各项工作机制。希望今后可以加大在专项工作中人力物力财力的投入、提升资金使用时效性，更严谨地、更细致完成此项工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21174.98万元，执行数21174.98万元，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2024年农村环境保护支出；二是城乡市区支出；三是农业生产支出补助支出；四是防洪防汛支出；五是对村级一事一议奖补资金、村委委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点的补助。发现的问题及主要原因：总结工作经验，结合绩效管理相关制度，制定绩效目标前期评价管理办法，在具体实施中制定详细实施方案，明确前期绩效评价的对象和主要内容，工作流程及时间安排，前期绩效评价工作的组织管理等内容，逐步健全预算绩效前期评价的各项工作机制。从评价情况来看绩效目标是贯穿预算绩效管理始终的一条主线，是预算资金安排、事中绩效跟踪和事后绩效评价的重要依据。在预算编制环节，编报绩效目标，做好绩效目标的审核、下达，以确定预算安排；预算执行环节，对绩效目标运行进行跟踪监控管理，以掌握预算资金使用状况。

石角镇区域内非法倾倒外来工业固废污泥综合清运处置项目项目绩效自评情况：（满分100分，自评95分），评选优。项目全年预算数为571.279万元，执行数为571.279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇于2023年3月15日启动

牧宏公司固废应急清运处置工作，自2023年4月15日启动清远牧宏农林生态有限公司非法处置危险废物应急处置项目，由绿能公司开展清运处置工作，截至2023年4月21日，牧宏公司场内固废已全部清运完毕，根据石角镇政府、绿能公司和广东城建项目管理有限公司每天的清运台账累计并三方确认，合共清运1038车次，重量30448.19吨，根据测绘数据及第一期清运处置得出的密度 $1300\text{kg}/\text{m}^3$ 换算为立方数为 $10574\text{m}^3$ ，项目按实际工程量结算， $10574\text{m}^3 \times 376.4\text{元}/\text{m}^3 = 3980053.60\text{元}$ 。按县常务会议决定，处置费用县镇按8:2支付。下一步改进措施主要是：本次分配至佛冈县石角镇区域内非法倾倒外来固废污泥综合清运处置项目的资金为571.279万元，100%已用于支付清运处置费用，清运处置费用均匀按要求和工程实际进度完成支付。石角镇政府在本次专项资金使用过程中，如期实现了预期总体目标，资金按工程实际进度全部落实到具体项目，保证了财政资金发挥效益本次项目保障了当地居民稳定生活，得到当地居民的满意。

石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程项目绩效自评情况：（总分100分，自评95分）评选优。项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。三清三拆、雨污管网及污水处理提升改造、道路提升改造、业态提升改造、主干道沿线环境提升改造、三线整治、村庄内环境提升改造、村内节点提升改造、标识系统、集中供水、文化展示品、宣传栏、文体设施、停车场、充电桩、产业基础配套工程、圩镇改造、农田水利基础设施建设提升改造及清淤疏通、环卫设施、农村厕所提升改造、公厕改造、存量农房微改造。聚焦典型村培育建设指标，着力提升人居环境、基础设施建设和公共服务水平，加快发展现代

乡村产业。其中里水村完成四小园建设周长500米，三线整治提升6个自然村，农房风貌提升2户，绿美种树约1000棵，破损道路修复12处，雨污管网新建及修复500余米，生化池维护6座，新建三面防渗渠道900余米，沥青路面铺设4210m<sup>2</sup>，污水处理设施提升9个，公厕提升9个。小潭村完成生化池维护13座，破旧泥砖房屋拆除4间，三线整治提升20个自然村，村内破损道路修复13处、道路拓宽及新增硬底化道路800余米，道路黑底化2000余米，雨污管网新建及修复300余米，农房风貌提升8户，污水处理设施提升27个，公厕提升20个。龙塘村完成生化池维护24座，破旧泥砖房屋拆除26间，三线整治提升16个自然村，村内破损道路修复16处，雨污管网新建及修复900余米，道路拓宽及新增硬底化道路1500余米，绿美种树约5650棵，农房风貌提升25户，污水处理设施提升2个，公厕提升15个。4、黄花村完成生化池维护25座，破旧泥砖房屋拆除46间，三线整治提升15个自然村，破损道路修复12处，雨污管网新建及修复700余米，道路拓宽及新增硬底化道路2000余米，四小园建设30个，农房风貌提升126户，垃圾收集点提升14个，提升35套垃圾桶，污水处理设施提升25个，公厕提升4个，停车场新建2个。在实施过程中对服务对象和周边群众针对项目实施进度和成效进行满意度调查，群众满意度为95%。

国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目自评情况：（总分100分，自评92分）评选优。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%主要规模及内容：项目总投资6.28亿元，设计年限指标值30年，涉及6个行政村、6个社区，覆盖人口约11万人全面推进镇域城乡融合发展，完善提升城郊结合区基础设施和城中村改造，以及基础设施

补短板项目等；推进镇圩改造升级，打造高质量的城乡融合示范点；打造美丽乡村风貌带，推动红色旅游、乡村旅游、创意农业等乡村产业发展。主要建设内容包括路网提升优化（含龙凤大道、省252线、106国道两边范围）、雨污管网、停车场、充电桩、农房风貌管控、河道整治、美丽田园、现代农业产业集聚中心、旅游基础设施、游客服务接待中心、乡村旅游驿站、标识等项目。该项目完成京珠佛冈出口至诚迳村段106国道交通廊道整治提升，对16个点位1万多平方米道路进行优化升级，重新规划交通标志、标线、增设人行绿道，提升道路通行效率。打造绿化亮点节点，采用高中低错落有致的立体景观搭配方式，精心选择三莲小学、二七村委路口、广韶高速桥墩等16处节点，种植香樟、火山榕等绿化树木两万余株，拆除乱搭乱建300多处，完成京珠佛冈出口至诚迳村段106国道青皮房、裸砖房等农房风貌改造约956栋、面积约24万平方米的农房风貌整治，增加披檐约7000米、广告牌363处，完善国道G106及英佛路沿线垃圾收集点17个，清除周边杂草，处理各类垃圾110吨，多措并举推进路域沿线撂荒耕地复耕复种25亩。连片风貌品质综合提升改造行政村（社区）数量指标值11个，实际值11个；施工质量达标率指标值100%，实际值100%；项目按计划开工率指标值100%，实际值100%；项目投资概算指标值10000万元，实际值5000万元；项目运营收益金额指标值1000万元，实际值0万元；社会效益受益人数指标值11万人，实际值11万人；人居环境提升范围里程指标值10公里，实际值12公里；设计年限指标值30年，实际值30年。项目已开展区域风貌提升、路网提升优化、旅游基础设施建设、排水管道新建、河道整治和城镇污水垃圾收集处理等工作，在实施过程中对服务对象和

周边群众针对项目实施进度和成效进行满意度调查，群众满意度为95%。

招商引资返还奖励款自评情况：（总分100分，自评91分）评选优。项目全年预算数为994.94万元，执行数为994.94万元，完成预算的100%。镇党委镇政府高度重视招商引资工作，各项基础工作有序完成，直至2024年我镇共引进44家企业入驻我镇，镇内所有企业都分别安排驻点联系，为项目兴建和投产运营提供服务工作，确保企业和平、安定进行发展生产建设，保证了辖区内企业的正常运营，社会公众的满意度非常高。

## 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。