

罗家桥乡人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 罗家桥乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 罗家桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

罗家桥乡于 2009 年 11 月由省民政厅批复同意设立，辖区总面积 30 平方公里，下辖 8 个行政村，总人口 14000 人。罗家桥乡人民政府主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即罗家桥乡人民政府（本级）。

罗家桥乡人民政府（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 39 人，其他人员 35 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 7 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,160.96	一、一般公共服务支出	32	1,320.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	245.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,690.98
	12		十二、农林水支出	43	16.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	28.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,413.26	本年支出合计	58	3,413.26
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,413.26	总计	62	3,413.26

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,413.26	3,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,320.52	1,320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	775.07	775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	775.07	775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012906 工会事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20140 信访事务	2.00	2.00					
		2014099 其他信访事务支出	2.00	2.00					
		20199 其他一般公共服务支出	503.45	503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	503.45	503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	245.02	245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	17.23	17.23	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	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081099 其他社会福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,690.98	1,690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	8.08	8.08	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	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120802 土地开发支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121901 征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	1,430.59	1,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	1,430.59	1,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126 农村社会事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2169999 其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,413.26	975.52	2,437.74			
201		一般公共服务支出	1,320.52	774.94	545.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.07	774.94	0.13			
2010301		行政运行	775.07	774.94	0.13			
20129		群众团体事务	40.00		40.00			
2012906		工会事务	40.00		40.00			
20140		信访事务	2.00		2.00			
2014099		其他信访事务支出	2.00		2.00			
20199		其他一般公共服务支出	503.45		503.45			
2019999		其他一般公共服务支出	503.45		503.45			
207		文化旅游体育与传媒支出	26.19		26.19			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26.19		26.19			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	26.19		26.19			
208		社会保障和就业支出	245.02	120.02	125.00			
20805		行政事业单位养老支出	244.92	119.92	125.00			
2080501		行政单位离退休	17.23	17.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	102.69	125.00			
20810		社会福利	0.10	0.10				
2081099		其他社会福利支出	0.10	0.10				
212		城乡社区支出	1,690.98		1,690.98			
21205		城乡社区环境卫生	8.08		8.08			
2120501		城乡社区环境卫生	8.08		8.08			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.30		52.30			
2120802		土地开发支出	52.30		52.30			
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	200.00		200.00			
2121901		征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
21299		其他城乡社区支出	1,430.59		1,430.59			
2129999		其他城乡社区支出	1,430.59		1,430.59			
213		农林水支出	16.00		16.00			
21301		农业农村	16.00		16.00			
2130126		农村社会事业	6.00		6.00			
2130199		其他农业农村支出	10.00		10.00			
216		商业服务业等支出	5.00		5.00			
21699		其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999		其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221		住房保障支出	80.57	80.57				
22102		住房改革支出	80.57	80.57				
2210201		住房公积金	80.57	80.57				
229		其他支出	28.99		28.99			
22999		其他支出	28.99		28.99			
2299999		其他支出	28.99		28.99			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,160.96	一、一般公共服务支出	33	1,320.52	1,320.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.19	26.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.02	245.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,690.98	1,438.68	252.30	
	12		十二、农林水支出	44	16.00	16.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.57	80.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.99	28.99		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,413.26	本年支出合计	59	3,413.26	3,160.96	252.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,413.26	总计	64	3,413.26	3,160.96	252.30	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,160.96	975.52	2,185.44
201		一般公共服务支出	1,320.52	774.94	545.59
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.07	774.94	0.13
2010301		行政运行	775.07	774.94	0.13
20129		群众团体事务	40.00		40.00
2012906		工会事务	40.00		40.00
20140		信访事务	2.00		2.00
2014099		其他信访事务支出	2.00		2.00
20199		其他一般公共服务支出	503.45		503.45
2019999		其他一般公共服务支出	503.45		503.45
207		文化旅游体育与传媒支出	26.19		26.19
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26.19		26.19
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	26.19		26.19
208		社会保障和就业支出	245.02	120.02	125.00
20805		行政事业单位养老支出	244.92	119.92	125.00
2080501		行政单位离退休	17.23	17.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	102.69	125.00
20810		社会福利	0.10	0.10	
2081099		其他社会福利支出	0.10	0.10	
212		城乡社区支出	1,438.68		1,438.68
21205		城乡社区环境卫生	8.08		8.08
2120501		城乡社区环境卫生	8.08		8.08
21299		其他城乡社区支出	1,430.59		1,430.59
2129999		其他城乡社区支出	1,430.59		1,430.59
213		农林水支出	16.00		16.00
21301		农业农村	16.00		16.00
2130126		农村社会事业	6.00		6.00
2130199		其他农业农村支出	10.00		10.00
216		商业服务业等支出	5.00		5.00
21699		其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999		其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221		住房保障支出	80.57	80.57	
22102		住房改革支出	80.57	80.57	
2210201		住房公积金	80.57	80.57	

229	其他支出	28.99		28.99
22999	其他支出	28.99		28.99
2299999	其他支出	28.99		28.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	850.09	302	商品和服务支出	108.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.97	30201	办公费	64.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	14.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	376.04	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	102.69	30206	电费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.23	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	26.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		867.41	公用经费合计					108.11

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		252.30	252.30		252.30	
		212 城乡社区支出		252.30	252.30		252.30	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		52.30	52.30		52.30	
		2120802 土地开发支出		52.30	52.30		52.30	
		21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排		200.00	200.00		200.00	
		2121901 征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	

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

2 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.18	11.18	0.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	5.18	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	5.18	5.18	0.00
3.公务接待费	6	6.00	6.00	0.60
(1) 国内接待费	7	—	—	0.60
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	45
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：罗家桥乡人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3413.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计3413.26万元，比上年减少798.80万元，下降18.96%，主要原因：落实过紧日子思想。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3413.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3413.26万元，其中本年支出合计3413.26万元，比上年减少798.80万元，下降18.96%，主要原因：落实过紧日子思想；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出975.52万元，占28.58%；项目支出2437.74万元，占71.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1855.13 万元，决算数 3413.26 万元，完成年初预算的 183.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1329.55 万元，决算数 1320.52 万元，完成年初预算的 99.32%。预决算差异主要原因：罗家桥乡开展了招商引资工作，对企业进行了基金扶持支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 26.19 万元，预决算差异主要原因：年中追加了文化资金预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 245.02 万元，决算数 245.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 1690.98 万元，完成年初预算的 845.49%。预决算差异主要原因：上级拨付了相关城乡建设项目专项资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：上级拨付了相关农林水项目专项资金。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了商业资

金预算。

(七) 住房保障支出 (类) 年初预算数 80.57 万元, 决算数 80.57 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(八) 其他支出 (类) 年初预算数 0.00 万元, 决算数 28.99 万元, 预决算差异主要原因: 上级拨付了相关项目专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.52 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 850.09 万元, 比上年减少 17.62 万元, 下降 2.03%, 主要原因: 落实过紧日子思想。

(二) 商品和服务支出 108.11 万元, 比上年增加 57.03 万元, 增长 111.65%, 主要原因: 上级拨付了相关专项资金。

(三) 对个人和家庭补助支出 17.33 万元, 比上年增加 0.10 万元, 增长 0.56%, 主要原因: 人员变动。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.18 万元, 决算数 0.60 万元, 完成全年预算的 5.35%; 决算数比上年减少 5.40 万元, 下降 90.04%, 其中:

(一) 因公出国 (境) 费全年预算数 0.00 万元, 决算数

0.00 万元，主要原因：本级未有因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：本级未有因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本级未有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.00 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 9.96%，主要原因：落实过紧日子思想。决算数比上年减少 5.40 万元，下降 90.04%，主要原因：落实过紧日子思想。全年国内公务接待 7 批，累计接待 45 人次，主要是：我乡进行了公务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 108.11 万元，决算数比上年增加 57.03 万元，增长 111.65%，主要原因：上级

拨付了相关资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 353.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 353.11 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 353.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 353.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金

2729.013005万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，32个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为“2024年罗家桥乡2022年财力补助项目”。涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总分为88.02分，等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

罗家桥乡人民政府组织绩效评价小组，认真开展2024年绩效自评工作，整体情况较好，但也存在不足，主要是绩效指标设置不合理。罗家桥乡人民政府（本级）项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级生态文明建设专项资金						
主管部门	浮梁县罗家桥乡人民政府			实施单位	浮梁县罗家桥乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8	0	10	0	0
	政府预算资金	0	8	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	罗家桥乡 24 年市级生态文明建设专项资金, 罗家桥乡茶叶分场 4 万元, 农业分场 4 万元, 用于生态环境保护支出, 提升居民宜居环境。(昌新财指【2024】151 号)				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	≤8 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目个数	≥2 个	2	10	10	
			项目惠及人数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否有效提升居民生活环境质量	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否改善村场周边生态环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	90	10	8.2	持续改善满意度
	总分						100	88.2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆 (站) 免费开放补助资金		
主管部门	浮梁县罗家桥乡人民政府	实施单位	浮梁县罗家桥乡财政所

项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	罗家桥乡 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，该笔资金用于罗家桥乡文化站补助建设资金，提升罗家桥居民精神文明建设。（昌新财指【2024】60号）			良好				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	≤ 50000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个	1	10	10	
			补助文化站、公共图书馆个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时 拨付	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升罗家桥乡精神文明建设	及时 拨付	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	90	10	8.44	继续改 善满意 度
	总分					100	88.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	罗家桥乡 2024 年省级公共文化与旅游专项资金							
主管部门	浮梁县罗家桥乡人民政府			实施单位	浮梁县罗家桥乡财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	罗家桥乡 2024 年省级公共文化与旅游专项资金 5 万元, 用于建设农业分场新时代文明实践站建设资金。(昌新财指【2024】34 号)			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用金额	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站医疗箱数量	≥1 个	1	5	5	
			新时代文明实践站建设数量	≥1 个	1	5	5	
			项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		增加乡村精神文明建设	有效提高	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 98%	95	10	9.23	继续改善满意度
总分						100	99.23	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)：指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(二) 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 工会事务 (项):指反映财政对工会事务的补助支出。

(三) 一般公共服务支出 (类) 信访事务 (款) 其他信访事务支出 (项):指反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

(四) 一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项):指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 其他社会福利支出 (项):指反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

(九) 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十) 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 土地开发支出 (项):指反映新疆建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十一) 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 (款) 征地和拆迁补偿支出 (项):指反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十二) 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项):指反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十三) 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村社会事业 (项):指反映用于农村社会事业发展的支出。

(十四) 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项):指反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

(十五) 商业服务业等支出 (类) 其他商业服务业等支出 (款) 其他商业服务业等支出 (项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(十六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十七) 其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项):指反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年罗家桥乡2022年财力补助项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件要求，按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2022年财力补助项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

乡政府承担着经济发展、社会管理、公共服务等众多职能。如提供教育、医疗、文化等基本公共服务，开展基础设施建设、维护社会治安等，都需要大量的资金投入。但自身财力有限，难以满足这些需求，财力补助为乡政府履行职能提供必要的资金保障。

（2）主要内容

用于扶持农村产业发展、加强农村基础设施建设、改善

农村人居环境等，从而推动农村经济社会发展，助力乡村振兴战略的实施。

(3) 实施情况

有效缓解乡镇财政压力，确保日常办公、人员工资发放等工作顺利进行，提升政府公信力与执行力。道路交通条件改善，促进农产品运输和乡村旅游发展；水电设施完善，满足居民和企业生产生活需求，产业结构得到优化，为经济发展奠定基础。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024年2022年财力补助项目预算600万元,实际到位600万元,资金到位率100%。

(2) 资金使用情况

2024年罗家桥乡2022年财力补助项目共使用600万元,结余资金0万元,资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

加大对教育、医疗、文化领域投入，开展文化活动，让乡镇居民享受优质公共服务。助力道路交通、水电管网、通信网络建设与升级，改善生产生活条件，吸引外部投资，如修建产业路，促进农产品运输与销售。扶持特色产业，提供

资金与政策支持，培育龙头企业，推动产业多元化，优化产业结构，增强经济发展内生动力。增加居民收入，完善社会保障体系，加大对困难群体救助力度，提升居民生活幸福感与满意度，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件要求，对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为项目可持续性的发展方面提供建设性意见。

2.项目评价的对象和范围

对罗家桥乡 2022 年财力补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2.评价指标体系

根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件，评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，一级指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又细分为具体三级指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务

管理等文件。

(三) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2022年财力补助项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2022年财力补助项目评价得分88.02分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

乡政府承担着经济发展、社会管理、公共服务等众多职能。

如提供教育、医疗、文化等基本公共服务，开展基础设施建设、维护社会治安等，都需要大量的资金投入。但自身财力有限，难以满足这些需求，财力补助为乡政府履行职能提供必要的资金保障。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

乡镇肩负经济、社会、民生等诸多职能，像基础设施建设、公共服务供给等工作，都需要大量资金支持。但经济基础薄弱、财源有限，若无上级财力补助，难以履行职能。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

2024 年罗家桥乡 2022 年财力补助项目预算 600 万元，到位资金 600 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

2024 年罗家桥乡 2022 年财力补助项目共使用 600 万

元，实际到位资金 600 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

预算数 600 万元，完成执行数 600 万元。

2、产出质量

执行率为 100%。

3、产出时效

按时下发预算，已完成。

(四) 项目效益情况

1、社会效益

抓招商、优服务，经济发展稳中向好；
抓征收、促提升，重点项目建设顺利；
抓治理、树新风，乡村振兴呈现新气象；
抓民生、增福祉，群众幸福指数稳步提升；
抓安全、防风险，社会大局保持和谐稳定；
抓作风、提效能，政府自身建设全面加强。

2、服务满意度

为客观评价 2024 年罗家桥乡 2022 年财力补助项目项目效益情况，评价组开展满意度问卷调查，满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的原因及原因分析

(一) 主要经验及做法

无

(二) 存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标不合理、绩效指标不明确；

2.部分指标设置不够合理。

六、有关建议

1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性

按照《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制项目支出绩效目标表。科学编制绩效目标，通过对项目内容、资金性质、预期投入、实施内容、工作任务、产出效益及受益对象进行分析，确定整体绩效目标，进而有针对性地设计科学的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无