

2025 年度

高台县罗城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。全面落实强农惠农各项政策，加快转变农业发展方式，优化产业布局，因地制宜培育特色优势产业，扶持新型农业经营主体，推进现代农业建设。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，完善农业社会化服务。强化农技推广和劳动力技能培训，做好劳务输转，多渠道保障农业增效、农民持续增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。统筹推进乡村建设，持续完善农村基础设施与公益配套设施。抓实教育、科技、卫生和精神文明建设，丰富乡村文化供给，全面提升群众综合素养。落实人口相关政策，持续优化人口发展质量。纵深推进生态保护与环境治理，切实提高农民群众生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。加强农村基层党组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。强化群团组织建设，规范村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，进一步激活乡村自治效能。

二、机构设置

根据主要职责，罗城镇设 4 个党政内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室，设 4 个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
部门：高台县罗城镇人民政府2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,432.96	一、一般公共服务支出	31	1,211.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	38	84.40
	9		九、卫生健康支出	39	43.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30.25
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,434.56	本年支出合计	57	1,433.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.73
总计	30	1,434.56	总计	60	1,434.56

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：高台县罗城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计	1,434.56	1,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2	一般公共服务支出	1,212.69	1,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.69	1,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2	行政运行	1,209.69	1,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2	组织事务	3.00	3.00					
2	其他组织事务支出	3.00	3.00					
2	社会保障和就业支出	84.40	84.40					
2	行政事业单位养老支出	79.39	79.39					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39					
2	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
2	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
2	卫生健康支出	43.75	43.75					
2	行政事业单位医疗	42.65	42.65					
2	行政单位医疗	32.54	32.54					
2	公务员医疗补助	10.12	10.12					
2	医疗保障管理事务	1.10	1.10					
2	其他医疗保障管理事务支出	1.10	1.10					
2	农林水支出	30.25	30.25					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.25	30.25					
2	农村基础设施建设	30.25	30.25					
2	住房保障支出	63.47	63.47					

2	住房改革支出	63.47	63.47					
2	住房公积金	63.47	63.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：高台县罗城镇人民政府2025 年度金额单位：万元

科 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,433.83	924.31	509.52			
2	一般公共服务支出	1,211.95	733.79	478.17			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.95	733.79	475.17			
2	行政运行	1,208.95	733.79	475.17			
2	组织事务	3.00		3.00			
2	其他组织事务支出	3.00		3.00			
2	社会保障和就业支出	84.40	84.40				
2	行政事业单位养老支出	79.39	79.39				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39				
2	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
2	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
2	卫生健康支出	43.75	42.65	1.10			
2	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2	行政单位医疗	32.54	32.54				
2	公务员医疗补助	10.12	10.12				
2	医疗保障管理事务	1.10		1.10			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.10		1.10			
2	农林水支出	30.25		30.25			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.25		30.25			
2	农村基础设施建设	30.25		30.25			
2	住房保障支出	63.47	63.47				
2	住房改革支出	63.47	63.47				
2	住房公积金	63.47	63.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高台县罗城镇人民政府2025 年度金额单位：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	1,432.96	一、一般公共服务支出	33	1,211.09	1,211.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.40	84.40		
	9		九、卫生健康支出	41	43.75	43.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.25	30.25		
	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				
	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	63.47	63.47		
	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				
	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	1,432.96	本年支出合计	59	1,432.96	1,432.96	
	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	
	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			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,432.96	总计	64	1,432.96	1,432.96	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高台县罗城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代				
栏次		1	2	3
合计		1,432.96	924.31	508.65
2	一般公共服务支出	1,211.09	733.79	477.30
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.09	733.79	474.30
2	行政运行	1,208.09	733.79	474.30
2	组织事务	3.00		3.00
2	其他组织事务支出	3.00		3.00
2	社会保障和就业支出	84.40	84.40	
2	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	
2	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	

2	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
2	卫生健康支出	43.75	42.65	1.10
2	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2	行政单位医疗	32.54	32.54	
2	公务员医疗补助	10.12	10.12	
2	医疗保障管理事务	1.10		1.10
2	其他医疗保障管理事务支出	1.10		1.10
2	农林水支出	30.25		30.25
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.25		30.25
2	农村基础设施建设	30.25		30.25
2	住房保障支出	63.47	63.47	
2	住房改革支出	63.47	63.47	
2	住房公积金	63.47	63.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高台县罗城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.57	302	商品和服务支出	124.70	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	231.52	302	办公费	29.90	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	129.04	302	印刷费	0.91	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	155.98	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.60	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	91.27	302	电费	8.50	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	302	邮电费	3.17	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	9.28	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	30.87	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	10.12	302	差旅费	2.49	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	5.91	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	63.47	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	302	培训费	0.18	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	4.25	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.67	302	劳务费	12.77	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.77	302	工会经费	7.39	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	12.36	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	4.20	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	25.29	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.60	302	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		799.61	公用经费合计					124.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高台县罗城镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门无政府性基金收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县罗城镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县罗城镇人民政府2025 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.45		4.20		4.20	4.25	8.45		4.20		4.20	4.25

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1434.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 661.55 万元，下降 31.56%，主要原因是相比 2024 年减少了村组道路建设以工代赈项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1434.56 万元，其中：财政拨款收入 1432.96 万元，占 99.89%；其他收入 1.60 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1433.83 万元，其中：基本支出 924.31 万元，占 64.46%；项目支出 509.52 万元，占 35.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1432.96 万元。与上年相比，各减少 663.15 万元，下降 31.64%。主要原因是相比 2024 年减少了村组道路建设以工代赈项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，罗城镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障

民生、医疗、项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大，主要是非税收入的支出，2025年度决算数为410.37万元，占财政拨款支出总额的29%，主要用于集镇改造建设、镇村债务化解、乡村振兴建设资金等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1432.96万元，较上年决算数减少663.15万元，下降31.64%。相比去年减少了村组道路建设以工代赈项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1432.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1211.09万元，占84.52%；社会保障和就业支出84.40万元，占5.89%；卫生健康支出43.75万元，占3.05%；农林水支出30.25万元，占2.11%；住房保障支出63.47万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1005.68万元，支出决算为1432.96万元，完成年初预算的142.49%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为767.98万元，支出决算为1211.09万元，完成年初预算的157.70%，决算数大于预算

数的主要原因是人员经费支出增加、年中下达专项工作经费，新增部分业务及项目保障支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 87.28 万元,支出决算为 84.40 万元,完成年初预算的 96.70%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出因人员工资调整略有减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 44.51 万元,支出决算为 43.75 万元,完成年初预算的 98.31%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助支出因人员变动及缴费标准微调略有减少。

4. **农林水支出**年初预算数为 37.87 万元,支出决算为 30.25 万元,完成年初预算的 79.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施内容调整,实际执行金额较年初预算有所减少,严格按照项目竣工结算资金支出。

5. **住房保障支出**年初预算数为 68.04 万元,支出决算为 63.47 万元,完成年初预算的 93.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分工作人员工资调整,导致住房公积金缴费基数降低,支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.31 万元。
其中：

人员经费 799.61 万元,较上年决算数增加 6.39 万元,增长 0.81%,本年度部分工作人员工资正常调整,基本工资、津贴补贴及社会保障缴费(如养老保险、医疗保险)相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,以及对个人和家庭的补助。

公用经费 124.70 万元,较上年决算数增加 19.93 万元,增长 19.02%,本年度人员增加,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.45 万元,支出决算为 8.45 万元,决算数等于预算数,全面执行了预算,较上

年决算数减少 1.17 万元，下降 12.19%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费较上年支出减少，通过优化用车调度、减少不必要出行、严控不必要公务接待等降低了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，本年度未安排因公出国（境）相关工作，较上年决算数持平，主要原因是连续年度未开展因公出国（境）活动。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，决算数等于预算数，全面执行了预算，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.87%，主要原因是必要公务出行增加，车辆燃油费用上涨。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年无公务用车购置支出。**公务用车运行维护费**全年预算数为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，决算数等于预算数，全面执行了预算，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.87%，主要原因是必要公务出行增加，车辆燃油费用上涨。

3. **公务接待费**全年预算数为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，决算数等于预算数，接待费用控制在预算范围内，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 22.73%，主要原因是本年度严格按照预算控制公务接待规模和标准，严控不必要公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 11 批次 322 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门运行经费支出 124.70 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 29.9 万元、印刷费 0.91 万元、水费 0.6 万元、电费 8.5 万元、邮电费 3.17 万元、取暖费 9.28 万元、差旅费 2.49 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 4.25 万元、劳务费 12.77 万元、工会经费 7.39 万元、福利费 12.36 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 25.29 万元、其他商品和服务支出 3.42 万元。机关运行经费较上年决算数增加 19.93 万元, 增长 19.02%, 主要原因是办公经费增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.87 万元, 下降 100%, 主要原因是落实基层减负工作要求, 减少了会议费用支出。

本年度培训费支出 0.18 万元, 较上年决算数减少 0.10 万元, 下降 34.07%, 主要原因是严格控制培训频次和规模, 降低了培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.18 万元,其中:政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.35 万元。授予中小企业合同金额 4.18 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 4.18 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是用于日常公务出行。注:本部门资产账面车辆共计 4 辆,其中纳入财政“三公”经费统计范围公务用车 3 辆,剩余 1 台为其他用车,不纳入三公经费公务用车统计口径。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评,一级项目 11 个,涉及资金 508.65 万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。组织对“罗城镇镇人大代表活动费”“2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金”“软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金”“政协协商向基层延伸工作补助经费”“农村党员冬训经费”“罗城镇以工代赈示范工程项目”“罗城镇业务用房附属设施配套项目”“基层统计标准化建设经费”“党支部建设工作补助经费”“市级人才工作经费(河西村党群服务中心)”“非税收入安排的支出”等 11 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算财政拨款支出 508.65 万元。从评价情况来看,预算管理精准高效,资金使用效益良好。按年初批复一般公共预算计算,支出完成年初预算的 142.49%,按本年度部门全部财力(一般公共预算财政拨款 + 其他收入)计算,执行率为 99.95%,年末结转结余 0.73 万元,11 个财政拨款项目支出全部执行到位,项目财政拨款执行率 100%,基本支出和项目支出均按制度规范使用,实现了“专款专用、厉行节约、高效运转”的资金管理目标,为各项工作开展提供了坚实财务保障。

二、绩效自评结果

本部门在 2025 年度部门决算中反映罗城镇镇人大代表活动费、2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金、软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金、政协协商向基层延伸工作补助经费、“农村党员冬训经费”、罗城镇以工代赈示范工程项目、罗城镇业务用房附属设施配套项目、基层统计标准化建设经费、党支部建设工作补助经费、市级人才工作经费（河西村党群服务中心）、非税收入安排的支出等 11 个项目绩效自评结果。

1. “2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展医保业务培训，完成医保政策宣传，宣传覆盖群众 5000 人，开展政策宣讲 20 场次；二是保障医保信息系统安全高效运行，医保信息系统正常运行率 100%，实现医保资金监管全覆盖；三是经办服务能力持续增强，群众医保政策知晓率、服务满意度均达到预期标准，有效保障医保基金安全规范使用。发现的主要问题及原因：社会效益指标中群众身体健康程度提升、就医便利性提升为定性指标，难以量化衡量。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，尽量设置可量化的社会效益指标；二是加大医保政策常态化宣传力度，持续提升群众医保政策知晓水平。

2. “党支部建设工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.16 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障党建活动开展及阵地完善，经费严格控制在预算范围内；二是覆盖全镇 13 个党支部、733 名党员，党建工作规范达标率达到 95%；三是党员教育有序开展，党组织凝聚力不断增强，群众对党组织工作满意度达标，夯实农村基层党组织执政根基。发现的主要问题及原因：党员教育活动成效、项目完成时效为定性评价指标，定量衡量存在一定难度。下一步改进措施：一是进一步细化党员教育成效考核指标，丰富量化考核内容；二是持续规范基层党建阵地运维，常态化开展党员教育活动，进一步激发党员参与组织生活的积极性。

3. “非税收入安排的支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 410.37 万元，执行数为 410.37 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范统筹非税收入资金使用，保障全镇 13 个行政村村务运转相关物资采购供应；二是村务用品全部验收合格，项目及时完成验收；三是助力村级运转保障，助力村容村貌改善，群众满意度达到预期。发现的主要问题及原因：受益村经济发展提升、村容村貌改善属于长期社会效益，短期难以精准量化。下一步改进措施：一是建立项目

效果跟踪机制，持续跟踪资金投入带来的社会效益；二是强化资金使用监管，提高非税资金使用精准度，切实发挥资金保障镇村运转效能。

4. “基层统计标准化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.66 分。项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障统计培训、台账制作相关经费支出；二是完成标准化台账发放，开展统计人员业务培训，参训 15 人次，培训合格率达到 90%；三是统计工作流程合规，数据上报及时、准确，统计工作规范化实现全覆盖。发现的主要问题及原因：标准化工作长效机制建立、统计能力提升持续性属于可持续影响定性指标，不好开展量化考核。下一步改进措施：一是持续完善基层统计绩效指标体系，补充可量化长效考核指标；二是常态化开展统计业务培训，夯实基层统计工作基础，保障统计数据质量。

5. “罗城镇业务用房附属设施配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 54.30 万元，执行数为 54.30 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投资严格控制在预算额度内，工人工资按时足额发放；二是完成业务用房配套设施建设，项目顺利通过验收，惠及全镇 13 个行政村；三是改善镇机关办公硬件条件，提升政务服务保障能力，群众满意

度达标。发现的主要问题及原因：镇域经济水平提高、社会效益提升为综合性定性指标，无法直接量化测算。下一步改进措施：一是做好建成设施后期管护，保障设施长期正常使用；二是结合业务用房使用情况，梳理项目产出效益，完善绩效指标设置。

6. “罗城镇以工代赈示范工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 30.25 万元，执行数为 30.25 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本投入控制在预算范围内，资金及时拨付到位；二是项目按期完工，覆盖全镇 13 个村，村级考核全部合格；三是发挥以工代赈带动作用，拓宽群众增收渠道，群众满意度达到预期。发现的主要问题及原因：各村总体发展、群众收益提升属于综合性社会效益，难以精准量化。下一步改进措施：一是做好项目后期管护，充分发挥项目工程长期效益；二是完善绩效指标，增加群众务工、增收相关量化指标，更加直观反映项目实施成效。

7. “罗城镇镇人大代表活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 2.20 万元，执行数为 2.20 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出严格控制预算规模，保障人大会议召开、代表视察调研、务工补贴发放；二是按时召开人民代表大会，人大代表出席率达到 80%以上，会议

程序合法规范；三是充分发挥人大代表履行职责职能，群众及代表满意度达标，基层民主作用得到有效发挥。发现的主要问题及原因：发挥代表参政议政作用、民主作用发挥为定性指标，缺少量化衡量标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标，增加代表履职、议案建议办理等量化指标；二是持续保障人大代表履职活动开展，提升基层民主治理水平。

8. “农村党员冬训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格管控培训总成本，预算执行准确；二是扎实开展农村党员冬训，党员培训覆盖率达到 90%，培训内容达标，党员考核合格率达到 85%；三是提升农村党员理论素养，增强基层党组织凝聚力战斗力，群众对党员服务满意度达到预期。发现的主要问题及原因：党员政策知晓率提升、培训成果转化长效性属于长期可持续影响，较难量化。下一步改进措施：一是丰富冬训实效考核指标，增加党员服务群众实践相关量化指标；二是巩固冬训培训成果，推动党员教育常态化，促进培训成果转化。

9. “软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.49 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保

障村党组织人员整治、场所整治经费投入；二是覆盖全镇 13 个村党组织，涉及党员 733 人，软弱涣散党组织整改推进有力，摘帽率达到 80%；三是提升村党组织班子凝聚力，党员参与组织生活积极性提高，村民对党组织工作满意度达标。发现的主要问题及原因：软弱涣散村整改效果、重点难点问题解决情况为定性指标，量化评价存在局限。下一步改进措施：一是细化整改成效的量化考核标准；二是持续巩固整改成效，健全长效机制，持续提升村级党组织治理能力。

10. “市级人才工作经费（河西村党群服务中心）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.33 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入成本控制在预算内，保障党群服务中心人才相关工作开展；二是项目按期完成，惠及全镇 13 个村，人才工作环境得到改善；三是推动人才发展体制机制改革，群众满意度达到预期。发现的主要问题及原因：人才工作环境提升、经济社会效益提升均为定性指标，难以进行量化评价。下一步改进措施：一是完善人才工作类项目绩效指标，设置人才服务、活动开展等可量化指标；二是用好党群服务中心平台，持续优化基层人才工作环境，放大人才工作效益。

11. “政协协商向基层延伸工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项

目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成财政拨款的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目各项工作经费均控制在预算以内；二是常态化开展基层协商活动，全年开展协商活动 6 场，累计解决群众诉求 10 个，协商流程规范，资金使用合规；三是协商成果落实周期可控，基层治理精细化水平得到提升，群众知晓率、满意度达到目标值。发现的主要问题及原因：基层治理能力提升、协商机制健全度属于定性可持续指标，量化评价存在不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标，增加协商成果落地转化相关量化指标；二是持续用好基层协商议事平台，充分发挥政协协商在基层治理中的作用。

三、部门重点绩效评价结果

本部门已全面完成了 2025 年度绩效目标，进一步增强了部门服务职能，本部门整体绩效支出自评得分 95.28 分，全面完成了预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。