

2024 年度东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会部门决算



# 目 录

## 第一部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会概况

- 一、东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会主要职责
- 二、东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 目 录

## 第一部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会概况

## 一、单位 主要职责

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会的主要职责是：

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；

3、调解民间纠纷；

4、协助维护社会治安；

5、协助人民政府或者其它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、社保、劳动就业、青少年教育等工作；

6、向人民政府或者其它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

## 二、单位 机构设置

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会辖下有步步高、桃苑、天宝、罗村、东湖、天台 6 个居民小组，并设行政事务、社会事务、居委事务、服务窗口组长等 4 个行政小组。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.74
八、其他收入	8	5.28	八、社会保障和就业支出	38	262.87
	9		九、卫生健康支出	39	317.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	509.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,093.95	<b>本年支出合计</b>	57	1,093.95
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	0.00
<b>总计</b>	30	1,093.95	<b>总计</b>	60	1,093.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,093.95	1,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,093.95	1,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2081002	老年福利	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.59	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.75	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
21201	城乡社区管理事务	509.75	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28

## 收入决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,093.95	1,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.75	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,093.95	464.65	629.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.87	0.00	262.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,093.95	464.65	629.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.59	0.00	317.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.75	464.65	45.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	509.75	464.65	45.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,093.95	464.65	629.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.75	464.65	45.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	1,088.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.74	3.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.87	262.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.59	317.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	504.47	504.47	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,088.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,088.67	1,088.67	0.00	0.00
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	1,088.67	<b>总计</b>	64	1,088.67	1,088.67	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,088.67	464.65	624.02
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	0.00	3.74
20701	文化和旅游	3.74	0.00	3.74
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	0.00	3.74
208	社会保障和就业支出	262.87	0.00	262.87
20802	民政管理事务	28.36	0.00	28.36
2080208	基层政权建设和社区治理	23.20	0.00	23.20
2080299	其他民政管理事务支出	5.16	0.00	5.16
20810	社会福利	233.80	0.00	233.80
2081002	老年福利	233.80	0.00	233.80
20811	残疾人事业	0.71	0.00	0.71
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.00	0.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,088.67	464.65	624.02
210	卫生健康支出	317.59	0.00	317.59
21001	卫生健康管理事务	6.86	0.00	6.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	0.00	6.86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	310.73	0.00	310.73
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	310.73	0.00	310.73
212	城乡社区支出	504.47	464.66	39.82
21201	城乡社区管理事务	504.47	464.66	39.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.47	464.66	39.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	335.48	302	商品和服务支出	107.93
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	31.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.77
30199	其他工资福利支出	335.48	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.62	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	16.54
30307	医疗费补助	7.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	6.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	356.72		公用经费合计	107.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 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

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会2024 年度总收入1,093.95 万元，其中本年收入1,093.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,088.67 万元，比上年决算数减少 57.30 万元，下降 5%，主要变动情况：“职工医疗保险”项目拨款收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.28 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增“高富楼物业维修基金”和“东纵大道 55 号维修款”项目收入。

### （二）年度支出总体情况

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度总支出 1,093.95 万元，其中本年支出 1,093.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.65 万元，比上年决算数增加 44.38 万元，增长 10.56%，主要变动情况：2024 年下半年开始网格员工资由网格中心变更为本单位进行支付，导致人员经费收入和支出增加，基本支出也同步增加。

2. 项目支出 629.30 万元，比上年决算数减少 96.40 万元，下降 13.28%，主要变动情况：“职工医疗保险”、“城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费”和“罗沙社区便民活动”等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）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**

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度财政拨款收入合计 1,088.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,088.67 万元，比上年决算数减少 57.30 万元，下降 5%，主要变动情况：“职工医疗保险”项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

### **(二) 2024 年度财政拨款支出说明**

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度财政拨款支出合计 1,088.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,088.67 万元，比上年初预算数减少 45.63 万元，下降 4.02%；主要变动情况：“职工医疗保险”、“城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费”和“罗沙社区便民活动”等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年初预算数增加（减少）0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年初预算数增加（减少）0 万元，与年初预算数持平。

### **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**

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的

100%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费资金安排。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出。

### **（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0万元，占0%；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0万元，其中：公务用车

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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.07 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 7.07 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

##### 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 624.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

其中，对“罗沙社区卫生健康经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，审核等级为“良”，主要存在预算执行率低和指标设置不够合理等问题。

##### 绩效自评结果。我单位今年开展了 14 个项目绩效自评。

单位项目绩效自评总体情况：2024 年度纳入财政绩效评价项目涉及财政专项支出 14 个评价项目，绩效评价按产出、效果、满意度等三个维度开展。14 个项目自我评价结果为“优”，1 个财政抽检项目评价结果为“良”。

1. 罗沙社区办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 36.20%，项目绩效目标完成情况与效益良，自评等次“优”。

2. 罗沙社区便民活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 22.22%，项目绩效

目标完成情况与效益良，自评等次“优”。

3. 罗沙社区电子阅览室（图书馆）运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 98.94%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

4. 罗沙社区公共就业服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

5. 罗沙社区残联办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.80 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 39.44%，项目绩效目标完成情况与效益良，自评等次“优”。

6. 罗沙社区卫生健康经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 45.73%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

7. 罗沙社区应急经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，项目绩效目标完成情况与效益差，自评等次“优”。

8. 罗沙社区综合服务中心项目绩效自评综述：全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

9. 罗沙社区民生大莞家项目绩效自评综述：全年预算数为 5.16 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

10. 2024 年“民生大莞家”专项资金（市级）项目绩效自评综述：全年预算数为 23.20 万元，执行数为 23.20 万元，完成预

算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

11. 城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费项目绩效自评综述：全年预算数为 288.69 万元，执行数为 233.80 万元，完成预算的 80.99%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

12. 职工医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数为 217.51 万元，执行数为 217.51 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

13. 2024 年职工医保市财政负担资金项目绩效自评综述：全年预算数为 93.22 万元，执行数为 93.22 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

14. 罗沙社区社区两委干部补贴专项项目绩效自评综述：全年预算数为 25.20 万元，执行数为 25.20 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

#### 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。