2023 年

清远市清新区山塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

（二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。

（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

(七) 负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

(八) 配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。

(九) 承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 清远市清新区山塘镇人民政府本级预算，机构设置：
1、党政综合办公室（应急管理办公室）；2、人大办公室；3、党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室（党群服务中心）；6、综合治理办公室；7、农业农村办公室；8、经济发展办公室（规划建设办公室）；9、生态环境保护办公室；10、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

(二) 以及纳入编制范围的下属单位预算，机构设置：1、清远市清新区山塘镇财政所；2、清远市清新区山塘镇农业综合服务中心；3、清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所；4、清远市清新区山塘镇政务服务中心；5、清远市清新区山塘镇畜牧兽医站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区山塘镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、清远市清新区山塘镇财政所；2、清远市清新区山塘镇农业综合服务中心；3、清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障

障服务所；4、清远市清新区山塘镇政务服务中心；5、清远市清新区山塘镇畜牧兽医站。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2913.59	一、一般公共服务支出	2094.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		八、社会保障和就业支出	302.89
		九、卫生健康支出	97.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.63
		十三、交通运输支出	72.61
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2913.59	本年支出合计	2913.59

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2913.59	支出总计	2913.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2913.59	2240.31	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2094.35	1554.31	540.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1821.95	1554.31	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1555.00	1287.36	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.39	0.00	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.39	0.00	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55	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	144.83	144.83	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2913.59	一、一般公共服务支出	2094.35
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		八、社会保障和就业支出	302.89
		九、卫生健康支出	97.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.63
		十三、交通运输支出	72.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2913.59	本年支出合计	2913.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2913.59	支出总计	2913.59

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2913.59	2240.31	673.28
[201]一般公共服务支出	2094.35	1554.31	540.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1821.95	1554.31	267.64
[2010301]行政运行	1,555.00	1287.36	267.54
[2010350]事业运行	266.96	266.96	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012901]行政运行	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	118.39	0.00	118.39
[2013299]其他组织事务支出	118.39	0.00	118.39
[20199]其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[2019999]其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	302.89	302.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.89	302.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.55	58.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	0.00
[210]卫生健康支出	97.52	97.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.52	97.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	78.48	78.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
[213]农林水支出	0.63	0.00	0.63
[21307]农村综合改革	0.63	0.00	0.63
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.63	0.00	0.63
[214]交通运输支出	72.61	0.00	72.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21401]公路水路运输	72.61	0.00	72.61
[2140104]公路建设	72.61	0.00	72.61
[221]住房保障支出	285.58	285.58	0.00
[22102]住房改革支出	285.58	285.58	0.00
[2210203]购房补贴	285.58	285.58	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2240.31
[301]工资福利支出	1556.70
[30101]基本工资	279.44
[30102]津贴补贴	759.46
[30103]奖金	264.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.68
[30109]职业年金缴费	58.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.48
[301]工资福利支出	385.18
[30101]基本工资	155.94
[30102]津贴补贴	69.31
[30103]奖金	68.48
[30107]绩效工资	30.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	14.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.04
[302]商品和服务支出	183.38
[30201]办公费	69.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	47.00
[30239]其他交通费用	31.38
[303]对个人和家庭的补助	115.05
[30302]退休费	36.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	78.77

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	163.38	163.38	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.00	47.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	673.28
[302]商品和服务支出	501.62
[30299]其他商品和服务支出	501.62
[302]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	69.04
[30302]退休费	25.85
[30305]生活补助	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.56
[310]资本性支出	72.61
[31005]基础设施建设	72.61

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2240.31	2240.31	2240.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,941.88	1,941.88	1,941.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	183.38	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	115.05	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇人民政府	2,240.31	2,240.31	2,240.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,941.88	1,941.88	1,941.88	0.00	0.00	0.00	0.00
品和服务支出	183.38	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.05	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	673.28	673.28	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 山塘镇人民政 府	673.28	673.28	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年划拨山 塘镇工作经费 (收支差额补 助)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我镇公用经费，实施公共管理、提供基本公共服务，落实党中央、国务院和省委、省政府各项民生政策以及保障我镇各项工作的开展。
2023 年基本财 力补助经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我镇“三保”财力，实施公共管理、公共服务，落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的社会主义新农村建设、乡村振兴政策。
2023 年两代表 一委员联络室	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善两代表一委员联络工作室的基础设施建设，组织相关人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费								员进行培训学习,为有需要的群众答疑解惑,以达到提升广大党员群众对党委、政府的满意度和支持度的良好效果。
2023 年团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导,增强团干力量,提高服务能力水平,对标对点稳步推进命脉工程、青少年教育和志愿服务等中心工作。
2023 年妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等;动员和组织广大妇女参与改革和建设,参与各类型宣讲活动,培训班,组织对困难妇女和儿童的帮扶,慰问,帮助有需要的群体。
2023 年村务监督委员会成员补贴	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续加强全区村务监督委员会的建设,细化村务监督职责、要点和关键节点,明确工作执行流程、督促村务监督委员会履职尽责

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								职，推动农村基层民主监督规范化、制度化、法制化，促使村务监督委员会真正发挥民族监督实效。
2023 年村级党建工作经费	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求对调整优化后的村民小组(自然村)党支部(含直属党支部)准发放经费补贴。以保障村民小组(自然村)党支部正常运作。
2023 年租车费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以每月租赁 3 台车，支付租赁费其中区财政负担部分 0.6 万元，满足我镇公务用车的需求，更好地服务基层工作。
2023 年老党员 党龄津贴	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	党龄在 40—49 年的每人每年补助 200 元；党龄在 50 年以上的每人每年补助 300 元，关怀和关爱老党员，增强广大党员的荣誉感和责任感，促进基层党组织建设。
2023 年老党员 购买城乡医	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的老党员发放购买城乡医疗保险补助，缓解老党员的经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
疗保险补助								济压力,提升老党员对党委、政府的满意度。
2023年连任两届以上村社区书记主任补贴	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	对连任两届以上(含两届)的村(社区)党支部书记(主任)发放每月80元连任补贴,其中:区财政负担50%。以此提升村(社区)党支部书记(主任)的待遇,激发他们的积极性,更好地完成各项工作任务。
2023年镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善镇党员服务中心的基础设施建设、组织相关人员进行培训学习、帮扶困难党员等工作,满足全镇党员群体发展和壮大的需要,切实提升党员的能力水平和对组织的归属感。
2023年山塘镇村干部退休人员待遇补助	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	以每月发放退休村干部待遇,以保障退休村干部能享受相应的福利待遇。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年山塘镇 食品安全协管员 专项补助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	以每人每月 300 元标准发放食品安全协管员(含交通协管员)补贴,以保障聘请人员能享受相应的福利待遇。
(2023 年区级 创文项目)2023 年山塘镇文明 村镇创建	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 15 个文明村镇乡风文明建设,以繁荣乡村文化、改善村容村貌。
(2023 年区级 创文项目)2023 年山塘镇文明 实践所站点位 建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 个文明实践所、14 个文明实践站完成“九有”标准建设,切实提高群众的思想觉悟、文明素养、法治观念,培养和践行社会主义核心价值观。
清新区乡道 Y193 线路面改 造工程	72.61	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对清新区乡道 Y193 线(山塘段)全长 9 公里的现有道路局部损坏路面进行维修,方便群众出行和生产作业,保障道路交通安全,提高通行效率。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2913.59万元，比上年增加877.85万元，增长43.12%，主要原因是（一）本单位人数变动，工资福利及对个人及家庭的补助合计增加693.11万元；（二）2023年村级党建工作经费、老党员购买城乡医疗保险补助、村干部退休人员待遇补助等合计增加45.60万元；（三）2023年区级创文项目增加60.00万元；（四）2023年山塘镇食品安全协管员专项补增加10.44万元；（五）清新区乡道Y193线路面改造工程增加72.61万元；支出预算2913.59万元，比上年增加877.85万元，增长43.12%，主要原因是（一）本单位人数变动，工资福利及对个人及家庭的补助合计增加693.11万元；（二）2023年村级党建工作经费、老党员购买城乡医疗保险补助、村干部退休人员待遇补助等合计增加45.60万元；（三）2023年区级创文项目增加60.00万元；（四）2023年山塘镇食品安全协管员专项补增加10.44万元；（五）清新区乡道Y193线路面改造工程增加72.61万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费55.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务

用车购置及运行费 47.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 47.00 万元，比上年增加 20.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 163.38 万元，比上年减少 5.56 万元，降低 3.29%，主要原因是 2023 年电费、邮电费减少了 5.56 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 69.00 万元，其中：货物类采购预算 19.50 万元，工程类采购预算 22.50 万元，服务类采购预算 27.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5271.08 万元，分布构成情况为：房屋 11465.12 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 19.50 万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本单位本年度无重点项目	0.00	无
本单位本年度无重点项目	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。