

2022 年度清远市清新区三坑镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区三坑镇人民政府 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：清远市清新区三坑镇人民政府 2022 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：清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区三坑镇人民政府 概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。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。

（三）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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展

执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）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，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

三坑镇党委、政府设下列 10 个党政机构：（一）党政综合办公室（应急管理办公室）；（二）人大办公室；（三）党建工作办公室；（四）

纪检监察办公室；(五)公共服务办公室；(六)综合治理办公室；(七)农业农村办公室；(八)经济发展办公室；(九)生态环境保护办公室；(十)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，纳入我镇（清远市清新区三坑镇人民政府）2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括镇本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区三坑镇政务服务中心、清远市清新区三坑镇畜牧兽医站、清远市清新区三坑镇林业站、清远市清新区三坑镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区三坑镇农业综合服务中心。以上单位为非独立核算单位，因此没有独立公开，均纳入本部门进行汇总公开。

第二部分：清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	3,042.72	一、一般公共服务支出	31	2,611.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,003.00	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	15.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15.10
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	4.99
八、其他收入	8	7,728.14	八、社会保障和就业支出	38	424.79
	9		九、卫生健康支出	39	128.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	43. 08
	12		十二、农林水支出	42	6, 512. 79
	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	4. 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	994. 22
	19		十九、住房保障支出	49	363. 55
	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	4, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
	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
本年收入合计	27	14,773.86	本年支出合计	57	15,118.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	427.69	年末结转和结余	59	83.52
总计	30	15,201.55	总计	60	15,201.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	14, 773. 86	7, 045. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 728. 14
201	一般公共服务支出	2, 562. 05	2, 079. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	482. 75
20101	人大事务	49. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 63
2010101	行政运行	49. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 075. 61	1, 851. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 34
2010301	行政运行	1, 775. 01	1, 550. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 34
2010302	一般行政管理事务	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	172. 46	172. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99. 60	99. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14, 773. 86	7, 045. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 728. 14
2010699	其他财政事务支出	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
20107	税收事务	172. 00	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010701	行政运行	172. 00	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 12
2011101	行政运行	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 12
20132	组织事务	247. 19	56. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	191. 17
2013201	行政运行	223. 42	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	191. 17
2013299	其他组织事务支出	23. 77	23. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
20399	其他国防支出	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
2039999	其他国防支出	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
204	公共安全支出	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 10

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14,773.86	7,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.14
20499	其他公共安全支出	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2049999	其他公共安全支出	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
20701	文化和旅游	4.99	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2070101	行政运行	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.89	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	167.13
20802	民政管理事务	125.79	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	125.32
2080201	行政运行	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.32
2080299	其他民政管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14,773.86	7,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.14
20805	行政事业单位养老支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	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	120.07	120.07	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	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2081006	养老服务	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20811	残疾人事业	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14, 773. 86	7, 045. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 728. 14
2081101	行政运行	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 55
20825	其他生活救助	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2082502	其他农村生活救助	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20828	退役军人管理事务	23. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 58
2082801	行政运行	23. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 58
20899	其他社会保障和就业支出	5. 19	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 49
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 19	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 49
210	卫生健康支出	128. 68	60. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 46
21011	行政事业单位医疗	60. 23	60. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 76	48. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14, 773. 86	7, 045. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 728. 14
2101102	事业单位医疗	11. 47	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	68. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 46
2109999	其他卫生健康支出	68. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 46
212	城乡社区支出	57. 81	27. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
21201	城乡社区管理事务	24. 81	24. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	24. 81	24. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
2129999	其他城乡社区支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
213	农林水支出	6, 512. 79	355. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 156. 91

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14,773.86	7,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.14
21301	农业农村	364.24	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	299.65
2130101	行政运行	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
2130126	农村社会事业	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.97
2130199	其他农业农村支出	248.40	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183.80
21302	林业和草原	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2130201	行政运行	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
21303	水利	1,869.01	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.01
2130305	水利工程建设	1,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.93
2130399	其他水利支出	611.08	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,088.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.18
2130504	农村基础设施建设	3,088.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.18

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14,773.86	7,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.14
21307	农村综合改革	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
217	金融支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21799	其他金融支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2179999	其他金融支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象 等支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
22001	自然资源事务	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2200101	行政运行	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
221	住房保障支出	363.55	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	14, 773. 86	7, 045. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 728. 14
22101	保障性安居工程支出	125. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 23
2210108	老旧小区改造	125. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 23
22102	住房改革支出	238. 32	238. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	238. 32	238. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	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	4, 000. 00	4, 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	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,611.83	1,754.27	857.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,145.39	1,754.27	391.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,830.59	1,439.48	391.11	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	247.19	0.00	247.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	223.42	0.00	223.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.79	283.87	140.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	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	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	0.77	4.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	0.77	4.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.68	60.23	68.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,512.79	0.00	6,512.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	364.24	0.00	364.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,869.01	0.00	1,869.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,257.93	0.00	1,257.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	611.08	0.00	611.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,088.18	0.00	3,088.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,088.18	0.00	3,088.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.28	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.28	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	994.22	0.00	994.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	994.22	0.00	994.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	334.22	0.00	334.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	15,118.03	2,336.68	12,781.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.55	238.32	125.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	3,042.72	一、一般公共服务支出	33	2,149.07	2,149.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,003.00	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	1.43	1.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.46	306.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.23	60.23	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	24.00	21.00	3.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	355.88	355.88	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	238.32	238.32	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
	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
本年收入合计	27	7,045.72	本年支出合计	59	7,135.39	3,132.39	4,003.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.48	年末财政拨款结转和结 余	60	3.80	3.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.48		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				
总计	32	7,139.20	总计	64	7,139.20	3,136.20	4,003.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	3,132.39	2,245.49	886.90
201	一般公共服务支出	2,149.07	1,663.08	485.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921.05	1,663.08	257.97
2010301	行政运行	1,606.26	1,348.29	257.97
2010302	一般行政管理事务	28.55	28.55	0.00
2010350	事业运行	186.64	186.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.60	99.60	0.00
20107	税收事务	172.00	0.00	172.00
2010701	行政运行	172.00	0.00	172.00
20132	组织事务	56.02	0.00	56.02
2013201	行政运行	32.25	0.00	32.25
2013299	其他组织事务支出	23.77	0.00	23.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	3,132.39	2,245.49	886.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43	0.00	1.43
20701	文化和旅游	1.43	0.00	1.43
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	306.46	283.87	22.59
20802	民政管理事务	0.47	0.00	0.47
2080299	其他民政管理事务支出	0.47	0.00	0.47
20805	行政事业单位养老支出	283.10	283.10	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94	0.00
20808	抚恤	20.19	0.00	20.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	3,132.39	2,245.49	886.90
2080801	死亡抚恤	20.19	0.00	20.19
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	0.77	1.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	0.77	1.93
210	卫生健康支出	60.23	60.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
21201	城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00
213	农林水支出	355.88	0.00	355.88
21301	农业农村	64.60	0.00	64.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	3,132.39	2,245.49	886.90
2130199	其他农业农村支出	64.60	0.00	64.60
21303	水利	105.00	0.00	105.00
2130399	其他水利支出	105.00	0.00	105.00
21307	农村综合改革	186.28	0.00	186.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.28	0.00	186.28
221	住房保障支出	238.32	238.32	0.00
22102	住房改革支出	238.32	238.32	0.00
2210203	购房补贴	238.32	238.32	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	1,926.84	302	商品和服务支出	226.87
30101	基本工资	364.48	30201	办公费	37.95
30102	津贴补贴	1,125.47	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	25.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87	30206	电费	37.52
30109	职业年金缴费	67.73	30207	邮电费	13.35
30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	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	0.02
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
30199	其他工资福利支出	102.23	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

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	91.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	83.89	30217	公务接待费	2.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.06	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	1.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.99
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
			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	2,018.62		公用经费合计	226.87

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,003.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区三坑镇人民政府

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
56.00	0.00	46.00	0.00	46.00	10.00	23.61	0.00	20.65	0.00	20.65	2.96

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度总收入 15,201.55 万元，其中本年收入 14,773.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,042.72 万元，比上年决算数减少 2,152.15 万元，下降 41.43%。主要变动情况：是因农林水支出减少，2021 年三坑镇台湾农业示范园、三坑镇污水处理厂、威井何温泉段河道治理工程等项目已于当年完工，2022 年无相关项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,003.00 万元，比上年决算数增加 3,990.00 万元，增长 30,692.31%。主要变动情况：2022 年新增清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7,728.14 万元，比上年决算数增加 6,519.32 万元，增长 539.31%。主要变动情况：2022 年三坑镇圩镇改造项目、

西坑一级水库除险加固工程等直接支付项目纳入我镇核算。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度总支出 15,201.55 万元，其中本年支出 15,118.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,336.68 万元，比上年决算数增加 152.41 万元，增长 6.98%。主要变动情况：单位人员增加，故基本工资、养老保险、职业年金、公积金、办公费等人员经费支出增加。

2. 项目支出 12,781.35 万元，比上年决算数增加 8,734.00 万元，增长 215.80%。主要变动情况：一是本年新增清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目，二是三坑镇圩镇改造项目、西坑一级水库除险加固工程等直接支付项目纳入我镇核算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 7,045.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,042.72 万元，比上年决算数减少 2,152.15 万元，下降 41.43%；主要变动情况：是因农林水支出减少，2021 年三坑镇台湾农业示范园、三坑镇污水处理厂、威井何温泉段河道治理工程等项目已于当年完工，2022 年无相关项目支出；政府性基金预算财政拨款收入

4,003.00 万元，比上年决算数增加 3,990.00 万元，增长 30,692.31%；主要变动情况：由于预算资金的核算口径改变，原以区文旅局为资金预算单位的清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目（一期），现纳入我镇部门预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 7,135.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,132.39 万元，比年初预算数增加 1,155.49 万元，增长 58.45%；主要变动情况：一是镇村干部职工人数正常增加，人员经费增加；二是提升集中供养特困人员的待遇，我镇敬老院各项开支有所增加；三是受新冠肺炎疫情影响，2022 年我镇投入较多资金用于开展大规模核酸检测、常态化重点人员核酸检测和重点涉疫人员管控等工作；四是原以区农业农村局、区水务局为资金预算单位的多个项目，现纳入我镇部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 4,003.00 万元，比年初预算数增加 4,003.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于预算资金的核算口径改变，原以区文旅局为资金预算单位的清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目（一期）等项目，现纳入我镇部门预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00

万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

清远市清新区三坑镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.61 万元，完成全年预算 56.00 万元的 42.16%，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 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 20.65 万元，完成预算 46.00 万元的 44.89%，比上年决算数减少 10.76 万元，下降 34.26%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 20.65 万元，完成预算 46.00 万元的 44.89%，比上年决算数减少 10.76 万元，下降 34.26%；公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成预算 10.00 万元的 29.60%，比上年决算数减少 4.23 万元，下降 58.83%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.65万元，占87.46%；公务接待费支出2.96万元，占12.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.65万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出20.65万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务下乡、国土执法巡察、河道巡察、环保巡察、创文宣传、扫黑除恶宣传等。

3. 公务接待费支出2.96万元，主要用于日常公务接待，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66次，接待人数共560人。主要包括省、市、区各业务单位来镇公务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出226.87万元，比上年决算数增加1.15万元，增长0.51%。主要增减变动情况是：单位

职工数量增加，办公费、水电费、劳务费、办公设备购置费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 613.57 万元，其中：政府采购货物支出 22.61 万元、政府采购工程支出 587.96 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 613.57 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 63.57 万元，占授予中小企业合同金额的 10.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法执勤或其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 11.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目（一期）等 1 个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.93%；组织对 2022 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2022 年没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 3132.39 万元，政府性基金预算支出 4003.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年三坑镇人民政府部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14773.86 万元，执行数 15118.03 万元，完成预算的 102.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：三坑镇政府能够根据履行职能职责需要，按照区财政局的有关要求编报 2022 年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了 2022 年各项工作任务顺利实施。但是，在部门整体支出的预算编制、执行和管理过程

中，仍存在一些不足。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，开展部门整体支出绩效评价。综合评定 2022 年部门整体支出绩效得分为 94.9956 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是部门预算编制的合理性和完整性有待提高，预算编制的准确性有待提高，编制预算时未做好准确测算，部分项目项目预算与实际支出差异较大。今后需结合实际合理、完整地编制预算，提高预算编制的精细化水平。下一步改进措施主要是一是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点工作任务等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化。二是在预算执行方面，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。三是协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系，明晰各部门在预算绩效管理中的责任。建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

2022 年度清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目(一期)项目绩效自评综述：全年预算数为 4000.00 万元，执行数为 4000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标，建设内容主要涉及我镇旅游片区的道路及相关配套设施建设，目前一期项目已基本完工，我镇旅游片区的道路及相关配套设施建设得到完善。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度需跟进。下一步改进措施主要是做好绩效跟踪与预算执行动态

监控，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。