

2022 年度清远市清新区山塘镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区山塘镇人民政府概况

- 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：清远市清新区山塘镇人民政府 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：清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区山塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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，营造公开、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清新区山塘镇人民政府下设 10 个党政内部机构：

1、党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。

2、人大办公室。负责组织镇人大的日常工作，承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明等工作。

4、纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

6、综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

7、农业农村办公室。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。

8、经济发展办公室（规划建设办公室）。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。

9、生态环境保护办公室。负责编制本镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。

10、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。根据授权，

在辖区范围内集中行使农业技术推广使用、生态保护等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权等行政执法工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（清远市清新区山塘镇人民政府）2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括清远市清新区山塘镇人民政府本级和下属5个预算单位，分别是：清远市清新区山塘镇财政所、清远市清新区农业综合服务中心、清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区山塘镇政务中心和清远市清新区山塘镇畜牧兽医站。下属5个单位为非独立核算单位，以上直属单位均纳入镇本级进行决算公开。

清远市清新区山塘镇人民政府内设10个党政机构，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、生态环境保护办公室和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。以上内设党政机构及下属单位均纳入本级决算。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	3,131.88	一、一般公共服务支出	31	3,953.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	0.00
八、其他收入	8	1,743.57	八、社会保障和就业支出	38	272.64
	9		九、卫生健康支出	39	108.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	11.00
	12		十二、农林水支出	42	360.57
	13		十三、交通运输支出	43	17.00
	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	248.07
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	本年支出合计	57	4,971.81
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	108.28	年末结转和结余	59	20.92
总计	30	4,992.73	总计	60	4,992.73

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。

收入决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	3,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.57
201	一般公共服务支出	3,866.19	2,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,161.77	1,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.52
2010301	行政运行	2,965.38	1,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.52
2010350	事业运行	109.49	109.49	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	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	3,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.57
20132	组织事务	393.36	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	263.97
2013201	行政运行	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	346.17	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	263.97
20199	其他一般公共服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	3,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.57
2080501	行政单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	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	120.36	120.36	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	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.98	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
21003	基层医疗卫生机构	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
2100302	乡镇卫生院	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	3,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.57
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.57	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74.04
21301	农业农村	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.06

收入决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	3,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.57
2130306	水利工程运行与维护	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2130399	其他水利支出	126.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38
21307	农村综合改革	150.91	150.91	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	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2139999	其他农林水支出	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
214	交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,884.45	3,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.57
22102	住房改革支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.07	248.07	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。

支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,971.81	2,025.00	2,946.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,953.55	1,475.84	2,477.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,249.13	1,475.84	1,773.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,052.74	1,279.45	1,773.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.49	109.49	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	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	299.00	0.00	299.00	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
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,971.81	2,025.00	2,946.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.36	0.00	393.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	346.17	0.00	346.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.64	239.15	33.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.66	239.15	24.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.72	55.42	21.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,971.81	2,025.00	2,946.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.98	61.93	47.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,971.81	2,025.00	2,946.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,971.81	2,025.00	2,946.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.38	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.91	0.00	150.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91	0.00	150.91	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.07	248.07	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	3,131.88	一、一般公共服务支出	33	2,245.70	2,245.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.64	272.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.93	61.93	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	9.00	0.00	9.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	286.54	286.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.00	17.00	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	248.07	248.07	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

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	3,140.88	本年支出合计	59	3,140.88	3,131.88	9.00	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				
总计	32	3,140.88	总计	64	3,140.88	3,131.88	9.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	3,131.88	2,025.00	1,106.88
201	一般公共服务支出	2,245.70	1,475.84	769.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,805.25	1,475.84	329.40
2010301	行政运行	1,608.86	1,279.45	329.40
2010350	事业运行	109.49	109.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.90	86.90	0.00
20107	税收事务	299.00	0.00	299.00
2010701	行政运行	299.00	0.00	299.00
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	129.39	0.00	129.39
2013201	行政运行	47.19	0.00	47.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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		3,131.88	2,025.00	1,106.88
2013299	其他组织事务支出	82.20	0.00	82.20
20199	其他一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06
2019999	其他一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06
208	社会保障和就业支出	272.64	239.15	33.49
20802	民政管理事务	2.30	0.00	2.30
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	0.00	2.30
20805	行政事业单位养老支出	263.66	239.15	24.50
2080501	行政单位离退休	76.72	55.42	21.30
2080502	事业单位离退休	6.41	3.20	3.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.18	60.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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		3,131.88	2,025.00	1,106.88
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	0.00	6.68
210	卫生健康支出	61.93	61.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
213	农林水支出	286.54	0.00	286.54
21301	农业农村	35.63	0.00	35.63
2130199	其他农业农村支出	35.63	0.00	35.63
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	150.91	0.00	150.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.91	0.00	150.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	3,131.88	2,025.00	1,106.88
214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00
21401	公路水路运输	17.00	0.00	17.00
2140104	公路建设	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	248.07	248.07	0.00
22102	住房改革支出	248.07	248.07	0.00
2210203	购房补贴	248.07	248.07	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：清远市清新区山塘镇人民政府

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	1,779.08	302	商品和服务支出	165.68
30101	基本工资	569.50	30201	办公费	32.56
30102	津贴补贴	784.78	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	32.94	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	16.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	30206	电费	14.06
30109	职业年金缴费	60.18	30207	邮电费	10.33
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43
30199	其他工资福利支出	132.52	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：清远市清新区山塘镇人民政府

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	65.26	30215	会议费	3.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.34	30225	专用燃料费	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	30.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.50
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.18
			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

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	14.98
			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	14.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	1,844.34		公用经费合计	180.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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。

本部门本年度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

部门：清远市清新区山塘镇人民政府

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
55.00	0.00	47.00	20.00	27.00	8.00	47.72	0.00	45.65	14.98	30.67	2.07

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：清远市清新区山塘镇人民政府 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

清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度总收入 4,992.73 万元，其中本年收入 4,884.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,131.88 万元，比上年决算数减少 781.41 万元，下降 20.0%。主要变动情况：一是 2021 年收到农村基层组织经费省级补助 365.57 万元，二是 2021 年收到拨山塘镇 2020 年乡村振兴工作支持经费 35.50 万元，三是 2021 年收到拨山塘镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金 174.00 万元，四是 2021 年收到 2019-2020 年四好农村路资金 236.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元，比上年决算数增加 6.00 万元，增长 200.0%。主要变动情况 2022 年收到山塘镇 2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”（第二批）9.00 万元。

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 1,743.57 万元，比上年决算数增加 472.91 万元，增长 37.2%。主要变动情况：一是清新区山塘镇市政排水管网升级改造施工进度款收入 121.00 万元，二是清新区清西排洪排涝体系山塘镇中山塘片区清淤整治工程款收入 236.12 万元，三是清新区清西堤围山塘段坝坡整治工程收入 50.00 万，四是 2021 年清新区山塘镇胜利经济联合社泵站和花岗经济联合社泵站运行管理费收入 50.00 万元，五是清新区北江大堤清西围山塘镇文化站至水厂段维修工程收入 25.67 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度总支出 4,992.73 万元，其中本年支出 4,971.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,025.00 万元，比上年决算数增加 294.28 万元，增长 17.0%。主要变动情况：一是住房改革补贴增加 33.17 万元，二是公务用车运行维护费增加 35.25 万元，三是统发工资增加 105.11 万元，四是清新区 2022 年新增（调动）财政供给人员经费（第二批）增加 45.70 万元，五是 2021 年下半年及 2022 年山塘镇乡镇补贴增加 86.90 万元。

2. 项目支出 2,946.82 万元，比上年决算数减少 994.34 万元，下降 25.2%。主要变动情况：一是 2021 年支出拨广东建恒建筑工程有限公司山塘镇下山塘岗式村排坑清淤疏浚工程 116.05 万元，二是 2021 年支出拨山塘镇 2020 年乡村振兴工作支持经费

35.50 万元，三是 2021 年支出拨山塘镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金 279.00 万元，四是 2021 年支出山塘镇政府 2020 年推进乡村振兴战略农村人居环境整治迎检工作经费 116.10 万元，五是 2021 年支出 2019-2020 年四好农村路资金 236.38 万元，六是 2021 年支出 2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第五批）（清新区山塘镇清西围石香炉段应急修复工程项目）80.00 万元，七是 2021 年支出 2020-2021 年度河道管护保洁项目资金支出 106.04 万元，八是 2021 年支出山塘镇村级水利设施加强维修工程支出 55.50 万元。

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

清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,140.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,131.88 万元，比上年决算数减少 781.41 万元，下降 20.0%；主要变动情况：一是 2021 年支出农村基层组织经费省级补助 365.57 万元，二是 2021 年支出 2020 年乡村振兴工作支持经费 35.50 万元，三是 2021 年支出 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金 174.00 万元，四是 2021 年支出 2019-2020 年四好农村路资金 236.38 万元；

政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元，比上年决算数增加 6.00 万元，增长 200.0%；主要变动情况是 2022 年收到山塘镇 2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”（第二批）9.00 万元；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 0.00，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

清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,140.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,131.88 万元，比年初预算数增加 1,096.14 万元，增长 53.8%；主要变动情况一是山塘镇 2020 四好农村路工程进度款支出 17 万元，二是内坑清淤工程资金支出 100.00 万元，三是 2021-2022 年正常离任村干部生活补助经费支出 188.51 万元，四是山塘镇 2020 年镇村清洁工作经费支出 35.63 万元，五是山塘镇税收分成支出 299.00 万元，六是人员工资福利等支出比预算多支出 474.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9.00 万元，比年初预算数增加 9.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是 2022 年支出山塘镇 2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”（第二批）9.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 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。

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

清远市清新区山塘镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.72 万元,完成全年预算 55.00 万元的 86.8%,比上年决算数增加 7.42 万元,增长 18.4%。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--%(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);公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.65 万元,完成预算 47.00 万元的 97.1%,比上年决算数增加 5.83 万元,增长 14.6%;其中:公务用车购置支出决算为 14.98 万元,完成预算 20.00 万元的 74.9%,比上年决算数增加 14.98 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 30.67 万元,完成预算 27.00 万元的 113.6%,比上年决算数减少 9.15 万元,下降 23%;公务接待费支出决算为 2.07 万元,完成预算 8.00 万元的 25.9%,比上年决算数增加 1.59 万元,增长 331.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:我镇 2022 年购置一辆公务车,车辆损耗大,维修及油费支出相应增加,同时中心工作多,任务重,比 2021 年略有上升。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 45.65 万元，占 95.7%；公务接待费支出 2.07 万元，占 4.3%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，无主要使用情况。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 45.65 万元，其中：公务用车购置支出为 14.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 30.67 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障本部门正常公务活动的开展。

3. 公务接待费支出 2.07 万元，主要用于接待上级部门的检查指导工作等，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 50 次，接待人数共 346 人。主要包括接待上级部门的检查指导工作等。

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 180.67 万元，比上年决算数减少 28.34 万元，下降 13.6%。主要增减变动情况是：一是办公费减少 51.92 万元，二是印刷费减少 2.38 万元，三是水费

增加 5.69 万元,四是电费增加 12.54 万元,五是邮电费增加 7.11 万元,六是物业管理费增加 6.47 万元,七是维修费增加 2.34 万元,八是会议费减少 1.05 万元,九是培训费增加 0.62 万元,十是公务接待费增加 1.59 万元,十一是专用材料费增加 0.95 万元,十二是专用燃料费增加 0.25 万元,十三是劳务费减少 5.17 万元,十四是委托业务费增加 7.25 万元,十五是公务用车运行维护费用减少 9.15 万元,十六是其他交通费用增加 0.38 万元,十七是其他商品和服务支出减少 18.84 万元,十八是公务用车购置增加 14.98 万元。

(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 4738.17 万元,其中:政府采购货物支出 47.83 万元、政府采购工程支出 4,677.29 万元、政府采购服务支出 13.05 万元。授予中小企业合同金额 4,735.69 万元,占政府采购支出总额的 99.9%,其中:授予小微企业合同金额 4,732.76 万元,占授予中小企业合同金额的 99.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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）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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 637.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.6%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%。

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。2022 年度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 3131.88 万元，政府性基金预算支出 9.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出我镇整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2022 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 98 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 项项目绩效自评。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出我部门项目支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2022 年项目支出绩效自评，满分 100 分，每个项目平均自评得分 98 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2035.74 万元，执行数 3140.88 万元，完成预算的 154.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项绩效指标评价的结果，反映出我镇整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2022 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 98 分。发现的问题及原因主要是预算编制计划性不够明确和细化，项目执行上不确定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：科学做好年度预算编制工作，年初即开始制定预算绩效目标，细化项目时间、内容、预期效益、预算等，加强绩效目标编制，要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化等量程度，并在实施过程中督促加快支出进度，按时推进，提升项目效益。

2022 年基本财力补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万元，执行数为 250.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补充镇政府“三保”财力，保障镇政府运作，确保各项工作有序开展。发现的问题及原因主

要是无。下一步改进措施主要是无。

山塘镇税收分成项目绩效自评综述：全年预算数为 299.00 万元，执行数为 299.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：最大效益使用税收分成，确保我镇各项中心工作的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

妇联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各类妇女儿童活动，服务妇女和家庭，组织开展提高妇女素质培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

团委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是做好团委工作，增强团干力量，开展团委志愿活动，提高服务能力水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2022 年村级党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.42 万元，执行数为 48.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障村级党组织的正常运行，在规范党内政治生活、开展党群活动中心建设、壮大集体经济、推进乡村振兴、维护基层稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

山塘镇 2020 年镇村清洁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.63 万元，执行数为 35.63 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是维护镇、村、社区整洁，共建干净卫生生活环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

党员活动中心项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 2.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是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。发现的问题及原因主要是项目绩效管理不够精准，预算支出率未达百分百。下一步改进措施主要是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效益。

2022 年没有以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。