

2023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2023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2023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党风廉政建设和反腐败工作。

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）2023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。

第二部分：清远市清新区山塘镇人民政府2023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	4,537.89	一、一般公共服务支出	31	3,263.63
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	0.51
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	5.89
八、其他收入	8	1,620.92	八、社会保障和就业支出	38	355.61
	9		九、卫生健康支出	39	147.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,027.24
	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	10.00
	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	285.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	6,158.81	本年支出合计	57	6,095.50
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	26.33	年末结转和结余	59	89.64
总计	30	6,185.14	总计	60	6,185.14

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		6,158.81	4,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.92
201	一般公共服务支出	3,326.95	1,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601.53	1,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	685.38
2010301	行政运行	2,297.73	1,612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	685.38
2010350	事业运行	252.49	252.49	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	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.19	0.19	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
20132	组织事务	721.23	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	669.14
2013299	其他组织事务支出	721.23	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	669.14
204	公共安全支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.61	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	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	56.36	56.36	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	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.96	77.96	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
213	农林水支出	2,027.24	1,760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	266.40
21301	农业农村	1,271.52	1,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	1,271.52	1,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	353.98	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	246.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.98	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	246.40
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	284.65	284.65	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。

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		6,095.50	2,240.75	3,854.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,263.63	1,556.59	1,707.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.68	1,556.40	1,008.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,260.88	1,302.60	958.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.49	252.49	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	51.31	1.31	50.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.19	0.19	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
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	694.76	0.00	694.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	694.76	0.00	694.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.61	300.90	54.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.68	300.90	6.78	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
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	144.96	6.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.00	97.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.96	77.96	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
213	农林水支出	2,027.24	0.13	2,027.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,271.52	0.00	1,271.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,271.52	0.00	1,271.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	353.98	0.00	353.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4,537.89	一、一般公共服务支出	33	1,972.43	1,972.43	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	0.51	0.51	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	5.89	5.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.61	355.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.00	147.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,760.84	1,760.84	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	10.00	10.00	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	285.61	285.61	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,537.89	本年支出合计	59	4,537.89	4,537.89	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				
总计	32	4,537.89	总计	64	4,537.89	4,537.89	0.00	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。

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	4,537.89	2,240.75	2,297.15
201	一般公共服务支出	1,972.43	1,556.59	415.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,916.16	1,556.40	359.75
2010301	行政运行	1,612.35	1,302.60	309.75
2010350	事业运行	252.49	252.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.31	1.31	50.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.19	0.00
2011101	行政运行	0.19	0.19	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	52.08	0.00	52.08
2013299	其他组织事务支出	52.08	0.00	52.08
204	公共安全支出	0.51	0.51	0.00
20402	公安	0.51	0.51	0.00
2040201	行政运行	0.51	0.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	355.61	300.90	54.71
20805	行政事业单位养老支出	307.68	300.90	6.78
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	144.96	6.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00

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
20808	抚恤	47.93	0.00	47.93
2080801	死亡抚恤	47.93	0.00	47.93
210	卫生健康支出	147.00	97.00	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.96	77.96	0.00
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
213	农林水支出	1,760.84	0.13	1,760.71
21301	农业农村	1,251.52	0.00	1,251.52
2130199	其他农业农村支出	1,251.52	0.00	1,251.52
21302	林业和草原	0.13	0.13	0.00
2130201	行政运行	0.13	0.13	0.00
21303	水利	309.53	0.00	309.53
2130305	水利工程建设	309.53	0.00	309.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.09	0.00	92.09
2130504	农村基础设施建设	18.93	0.00	18.93
2130506	社会发展	73.16	0.00	73.16
21307	农村综合改革	107.58	0.00	107.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.58	0.00	7.58
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
2179999	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	285.61	285.61	0.00
22102	住房改革支出	285.61	285.61	0.00
2210201	住房公积金	0.96	0.96	0.00
2210203	购房补贴	284.65	284.65	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。

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	1,977.42	302	商品和服务支出	153.83
30101	基本工资	389.23	30201	办公费	10.82
30102	津贴补贴	856.49	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	284.88	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	99.33	30205	水费	20.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.07	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	76.97	30207	邮电费	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	107.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.50	30215	会议费	2.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	23.10	30217	公务接待费	2.85
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	77.64	30225	专用燃料费	0.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,086.91		公用经费合计	153.83

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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。
本表本年度无发生额。

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	0.00	47.00	8.00	34.48	0.00	31.63	0.00	31.63	2.85

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,185.14万元，其中本年收入6,158.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,537.89万元，比上年决算数增加1,406.01万元，增长44.9%。主要变动情况：一是2023年财政供养人数增加2名，人员经费收入增加；二是2023年养老、年金及社保基数有变动，单位部分收入增加；三是2023年财政局暂付列支山塘镇乡镇税收分成618万元；四是2023年财政局暂付列支山塘镇防汛练基地码头工程款309.53万元；五是2023年财政局暂付列支山塘镇资金解决历史欠款499.98万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9万元，下降100%。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）9万元，2023年没有此项目经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,620.92万元, 比上年决算数减少122.65万元, 下降7%。主要变动情况: 一是2023年比2022年减少收入清远市清新区卫生健康局划入疫情防控资金59.99万元; 二是2023年比2022年减少收入区水利局直接支付广东华飞工程有限公司清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程施工一清新区山塘镇污水处理厂配套末端管网工程(一期)进度款(第二次)93万。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区山塘镇人民政府2023年度总支出6,185.14万元, 其中本年支出6,095.5万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,240.75万元, 比上年决算数增加215.75万元, 增长10.7%。主要变动情况: 一是2023年财政供养人数增加2名, 人员经费支出增加; 二是2023年养老、年金及社保基数有变动, 单位缴交部分增加。

2. 项目支出3,854.75万元, 比上年决算数增加907.94万元, 增长30.8%。主要变动情况: 一是2023年财政局暂付列支山塘镇乡镇税收分成618万元; 二是2023年财政局暂付列支山塘镇防汛练基地码头工程款309.53万元; 三是2023年财政局暂付列支山塘镇资金解决历史欠款499.98万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

清远市清新区山塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,537.89万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,537.89万

元，比上年决算数增加1,406.01万元，增长44.9%；主要变动情况：一是2023年财政供养人数增加2名，人员经费支出增加；二是2023年养老、年金及社保基数有变动，单位缴交部分增加；三是2023年财政局暂付列支山塘镇乡镇税收分成618万元；四是2023年财政局暂付列支山塘镇防汛练基地码头工程款309.53万元；五是2023年财政局暂付列支山塘镇资金解决历史欠款499.98万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9万元，下降100%；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）9万元，2023年没有此项目收入；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区山塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,537.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,537.89万元，比年初预算数增加1,624.31万元，增长55.7%；主要变动情况：一是2023年财政局暂付列支山塘镇乡镇税收分成618万元；二是2023年财政局暂付列支山塘镇防汛练基地码头工程款309.53万元；三是2023年财政局暂付列支山塘镇资金解决历史欠款499.98万元；四是财政局暂付列支山塘镇困难补助经费100万元；五是财政局暂付列支2017年创文奖补资金73.16万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.48万元，完成全年预算55万元的62.7%，比上年决算数减少13.24万元，下降27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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31.63万元，完成预算47万元的67.3%，比上年决算数减少14.01万元，下降30.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少14.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为31.63万元，完成预算47万元的67.3%，比上年决算数增加0.97万元，增长3.2%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算8万元的35.6%，比上年决算数增加0.77万元，增长37%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位2023年比2022年减少购置一辆公务用车14.98万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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31.63万元，占91.7%；公务接待费支出2.85万元，占8.3%。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31.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出31.63万元，公务用车保有量为7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2.85万元，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62次，接待人数共482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

2023年度本部门机关运行经费支出153.83万元，比上年决算数减少26.83万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：一是本单位2023年比2022年减少购置一辆公务用车14.98万元。二是2023年电费比2022年减少12.27万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额293.7万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出260.74万元、政府采购服务支出12.12万元。授予中小企业合同金额293.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.64万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，7辆为编制内公务用车。该9辆用车分别为岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是车厢可卸式垃圾车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金579.76万元，占一般公共预算项目支出总额的25.2%；组织对2023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2023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%。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。2023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5个），涉及一般公共预算支出4537.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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2023年整体支出绩效自评，满分100分，自评得分99分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年团委工作经费项目”、“2023年妇联工作经费项目”、“2023年山塘镇文明实践所站点位建设项目”、“山塘镇无非法集资单位创建奖励经费项目”、“2023年基本财力补助经费项目”及“山塘镇税收分成项目”等合计6项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5395.45万元，执行数4537.89万元，完成预算的84.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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2023年整体支出绩效自评，满分100分，自评得分99分。发现的问题及原因主要是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。

2023年团委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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。

2023年妇联工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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。

2023年山塘镇文明实践所站点位建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.89万元，执行数为5.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是明实践所站按照“九有标准”提质升级。加强基层文明实践阵地建设，促进城乡文明协调发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

山塘镇无非法集资单位创建奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是把创建无非法集资单位活动作为社会治安综合治理工作的重要内容，与“平安城市”“文明城市”建设同步进行，通过无非法集资单位、（村）居委会，逐步提高群众防范非法集资的意识和能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年基本财力补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为249.87万元，执行数为249.87万元，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情况：项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，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。

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。