2023年度清远市清新区禾云镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：清远市清新区禾云镇人民政府概况

- 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：清远市清新区禾云镇人民政府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：清远市清新区禾云镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区禾云镇人民政府概况

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

清远市清新区禾云镇人民政府设下列11个党政机构：（一）党政综合办公室；（二）人大办公室；（三）党建工作办公室（组织人事办公室）；（四）纪检监察办公室；（五）公共服务办公室（党群服务中心）；（六）综合治理办公室；（七）农业农村办公室；（八）经济发展办公室（规划建设办公室）；（九）生态环境保护办公室；（十）应急管理办公室；（十一）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区禾云镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括清远市清新区禾云镇人民政府本级和下属5个预算单位，下属单位具体包括：清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区禾云镇农业综合服务中心、清远市清新区禾云镇政务服务中心、清远市清新区禾云镇畜牧兽医站、清远市清新区禾云镇林业站。下属5个单位为非独立核算单位，以上直属机构均纳入镇本级进行决算公开。

第二部分：清远市清新区禾云镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,957.27	一、一般公共服务支出	31	3,424.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,013.20	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	0.52
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	6.12
八、其他收入	8	1,995.06	八、社会保障和就业支出	38	807.07
	9		九、卫生健康支出	39	134.44
	10		十、节能环保支出	40	238.33
	11		十一、城乡社区支出	41	63.20
	12		十二、农林水支出	42	5,644.48
	13		十三、交通运输支出	43	28.20
	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	11.00
	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	394.41
	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	1,000.00
	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	11,965.53	本年支出合计	57	11,752.43
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	550.83	年末结转和结余	59	763.93
总计	30	12,516.36	总计	60	12,516.36

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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	11,965.53	9,970.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.06
201	一般公共服务支出	3,418.16	3,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.85	2,617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
2010301	行政运行	2,210.49	2,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
2010350	事业运行	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013201	行政运行	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20138	市场监督管理事务	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	757.73	757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	757.73	757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.91	639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.68	63.68	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.78	267.78	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	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.20	63.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,864.09	3,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.81
21301	农业农村	906.02	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	906.02	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.00	240.00	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	2,163.89	2,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,762.14	1,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,554.17	577.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,054.17	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.81

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
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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。

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	11,752.43	3,474.47	8,277.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,424.67	2,305.82	1,118.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,641.36	2,305.62	335.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,217.00	1,881.26	335.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	757.73	0.00	757.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	757.73	0.00	757.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.07	639.29	167.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.91	629.24	10.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.68	63.68	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	267.78	257.11	10.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.92	10.05	137.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.92	10.05	137.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,644.48	0.00	5,644.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	906.02	0.00	906.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	906.02	0.00	906.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,163.89	0.00	2,163.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,762.14	0.00	1,762.14	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	401.76	0.00	401.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,334.56	0.00	2,334.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,834.56	0.00	1,834.56	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
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,957.27	一、一般公共服务支出	33	3,399.91	3,399.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,013.20	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	0.52	0.52	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	6.12	6.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	807.07	807.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.44	134.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	238.33	238.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.20	50.00	13.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,887.28	3,887.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.20	28.20	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	11.00	11.00	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	394.41	394.41	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	9,970.47	本年支出合计	59	9,970.47	8,957.27	1,013.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.74	年末财政拨款结转和结余	60	323.74	323.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	323.74		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	10,294.21	总计	64	10,294.21	9,281.01	1,013.20	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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,957.27	3,450.62	5,506.66
201	一般公共服务支出	3,399.91	2,281.96	1,117.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.51	2,281.76	335.74
2010301	行政运行	2,193.15	1,857.41	335.74
2010350	事业运行	424.36	424.36	0.00
20111	纪检监察事务	0.20	0.20	0.00
2011101	行政运行	0.20	0.20	0.00
20138	市场监督管理事务	24.48	0.00	24.48
2013816	食品安全监管	24.48	0.00	24.48
20199	其他一般公共服务支出	757.73	0.00	757.73
2019999	其他一般公共服务支出	757.73	0.00	757.73
204	公共安全支出	0.52	0.52	0.00
20402	公安	0.52	0.52	0.00
2040201	行政运行	0.52	0.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
20701	文化和旅游	6.12	0.00	6.12
2070199	其他文化和旅游支出	6.12	0.00	6.12
208	社会保障和就业支出	807.07	639.29	167.78
20805	行政事业单位养老支出	639.91	629.24	10.67
2080501	行政单位离退休	180.44	180.44	0.00
2080502	事业单位离退休	63.68	63.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.78	257.11	10.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.01	128.01	0.00
20808	抚恤	147.92	10.05	137.88

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
2080801	死亡抚恤	147.92	10.05	137.88
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	0.00	19.23
2089999	其他社会保障和就业支出	19.23	0.00	19.23
210	卫生健康支出	134.44	134.44	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.44	134.44	0.00
2101101	行政单位医疗	103.46	103.46	0.00
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	0.00
211	节能环保支出	238.33	0.00	238.33
21103	污染防治	238.33	0.00	238.33
2110399	其他污染防治支出	238.33	0.00	238.33
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	3,887.28	0.00	3,887.28
21301	农业农村	906.02	0.00	906.02
2130199	其他农业农村支出	906.02	0.00	906.02
21303	水利	240.00	0.00	240.00
2130399	其他水利支出	240.00	0.00	240.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,163.89	0.00	2,163.89
2130504	农村基础设施建设	1,762.14	0.00	1,762.14
2130506	社会发展	401.76	0.00	401.76
21307	农村综合改革	577.36	0.00	577.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.36	0.00	77.36
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	0.00	500.00

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
214	交通运输支出	28.20	0.00	28.20
21401	公路水路运输	28.20	0.00	28.20
2140104	公路建设	28.20	0.00	28.20
217	金融支出	11.00	0.00	11.00
21799	其他金融支出	11.00	0.00	11.00
2179999	其他金融支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	394.41	394.41	0.00
22102	住房改革支出	394.41	394.41	0.00
2210203	购房补贴	394.41	394.41	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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	2,901.62	302	商品和服务支出	270.07
30101	基本工资	519.89	30201	办公费	57.67
30102	津贴补贴	1,192.32	30202	印刷费	5.87
30103	奖金	467.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	163.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.56	30206	电费	35.10
30109	职业年金缴费	131.23	30207	邮电费	19.48
30110	职工基本医疗保险缴费	126.69	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	18.86	30211	差旅费	5.31
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	1.94
30199	其他工资福利支出	18.93	30214	租赁费	3.05
303	对个人和家庭的补助	271.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90
30302	退休费	230.86	30217	公务接待费	14.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.86	30225	专用燃料费	0.67
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64
30307	医疗费补助	7.49	30227	委托业务费	2.15
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

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	57.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.14
30399	其他对个人和家庭的补助	19.56	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	11.79
			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	7.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.59
			31003	专用设备购置	0.33
			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	3,172.63		公用经费合计	277.99

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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	1,013.20	1,013.20	0.00	1,013.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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：清远市清新区禾云镇人民政府

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
72.01	0.00	57.99	0.00	57.99	14.02	72.01	0.00	57.99	0.00	57.99	14.02

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：清远市清新区禾云镇人民政府 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

清远市清新区禾云镇人民政府2023年度总收入12,516.36万元，其中本年收入11,965.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,957.27万元，比上年决算数增加1,218.11万元，增长15.7%。主要变动情况：一是本年收支差额补助经费收入比上年增加619.57万元；二是本年度增加运作经费收入400万元；三是本年度镇级税收分成奖励收入比上年增加321.76万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,013.2万元，比上年决算数减少1,989.8万元，下降66.3%。主要变动情况：本年度老旧居住区改造项目资金为1000万元，比上年减少2000万元。

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1,995.06万元，比上年决算数增加1,048.86万元，增长110.9%。主要变动情况：一是本年度村（社区）“两

委”干部补贴收入比上年度增加510.08万元；二是本年度村（社区）办公经费收入比上年增加270万元；三是本年度村（社区）党组织服务群众经费收入比上年度增加270万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区禾云镇人民政府2023年度总支出12,516.36万元，其中本年支出11,752.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,474.47万元，比上年决算数增加344.19万元，增长11%。主要变动情况：津贴补贴、奖金、绩效工资、印刷费、邮电费支出增加。

2. 项目支出8,277.96万元，比上年决算数减少305.5万元，下降3.6%。主要变动情况：一是本年度垃圾处理费支出比上年减少978.56万元；二是本年度基本财力补助经费支出比上年减少50万元。

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

清远市清新区禾云镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,970.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,957.27万元，比上年决算数增加1,218.11万元，增长15.7%；主要变动情况：一是本年收支差额补助经费收入比上年增加619.57万元；二是本年度增加运作经费收入400万元；三是本年度镇级税收分成奖励收入比上年增加321.76万元；政府性基金预算财政拨款收入1,013.2万元，比上年决算数减少1,989.8万元，下降66.3%；主要

变动情况：本年度老旧居住区改造项目资金为1000万元，比上年减少2000万元；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区禾云镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,970.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,957.27万元，比年初预算数增加2,541.89万元，增长39.6%；主要变动情况：年初预算只涉及基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、其他社会保险缴费、办公费、电费、邮电费、其他交通费、办公设备购置和部分常规性项目支出，实际支出时很多项目支出并无列入年初预算金额，主要包括垃圾填埋场资金、抚恤金和基层组织经费等；政府性基金预算财政拨款支出1,013.2万元，比年初预算数增加1,013.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加农村公路养护切块资金13.2万元、老旧居住区改造项目1000万元；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0万元，增长--（基数为0，不可比），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

清远市清新区禾云镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.01万元，完成全年预算72.01万元的100%，比上年决算数减少5.86万元，下降7.5%。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57.99万元，完成预算57.99万元的100%，比上年决算数减少5.7万元，下降9%；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8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为57.99万元，完成预算57.99万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长4.1%；公务接待费支出决算为14.02万元，完成预算14.02万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降1.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年较上年减少公务用车购置支出8万元。

（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57.99万元，占80.5%；公务接待费支出14.02万元，占19.5%。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57.99万元，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57.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于维持单位公务用车日常运作。

3. 公务接待费支出14.02万元，主要用于接待因检查和调研等工作来我镇就餐的上级单位和其他单位，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227次，接待人数共1,914人。主要包括上级调研、检查、工程验收等工作发生的接待餐费。

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277.99万元，比上年决算数增加10.43万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：印刷费、咨询费、邮电费、差旅费支出增加。

（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1,235.42万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出1,165.59万元、政府采购服务支出39.97万元。授予中小企业合同金额1,235.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,230.98万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3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）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9个，二级项目9个，共涉及资金1423.93万元，占一般公共预算

项目支出总额的25.9%；组织对2023年度清远市清新区禾云镇镇区、新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、鱼咀片区老旧居住区改造项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.7%；组织对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。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

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8957.27万元，政府性基金预算支出1013.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇整体支出绩效评价等级为优，资金使用规范，整体支出符合预期目标，且能够有效推动镇区经济社会发展和民生改善。部门支出主要集中在基础设施建设、公共服务、社会保障等领域，并取得了较好的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出、区级财政项目和新增债券项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12541.08万元，执行数11752.43万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：清远市清新区禾云镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，贯彻落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”、市委“十大行动”方案和区委“四个清新”建设目标任务，提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，集中财力保障重大战略、重要任务，兜牢“三保”底线，持续改善民生，着力保持财政平稳运行，奋力推动经济高质量发展。综

合评定2023年清远市清新区禾云镇人民政府部门整体支出绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：绩效管理体制、机制不够健全，部分部门编制的项目绩效目标不够科学全面，项目执行上不确定因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性。下一步改进措施主要是科学做好年度预算编制工作，加强控制预算支出管理，强化内部预算绩效管理意识。

禾云镇基本财力补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于我镇人员工资发放、基础设施建设、公共服务提升以及民生改善等方面支出，资金按期到位，未出现延误或严重拖欠的现象，资金使用合理，项目按计划顺利完成，公共服务水平提高，居民满意度较高，社会稳定性有所增强。发现的问题及原因主要是部分工程项目进展缓慢，资金使用效率不高，部分项目因规划、审批、资金拨付等流程复杂，导致资金使用效率较低。下一步改进措施主要是优化项目规划和预算管理，各项目加强前期调研，充分了解和析项目的需求和实施可行性，简化审批流程，提升项目执行速度，确保资金能够尽早到位，并确保项目能按计划高效开展。

禾云镇收支差额补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为875.48万元，执行数为875.48万元，完成预算的100%。本项目资金用于补充财政收入，弥补地方财力不足，用于支撑基础设施建设、公共服务、社会保障等领域的支出，保障教育、医疗、社会福利、公共安全等民生支出。项目资金能够按时到位，资金的安排和调度较为高效，用于改善公共服务和基础设施建设，取得了一定的成效，提升了基础设施建设和公共服务水平。发现的

问题及原因主要是财政自给能力低，依赖收支差额补助资金来弥补财政收入的不足，地方税收和其他收入渠道有限，难以通过自主创收解决财政缺口。下一步改进措施主要是积极探索多元化的财政收入渠道，吸引企业投资、发展地方特色产业等，制定优惠政策，吸引外资和社会资本进入，促进基础设施建设、公共服务项目和地方企业的投资，依托自然资源、地理位置和文化特色，发展旅游业、绿色农业、手工艺等特色产业。

禾云镇团委工作经费项目绩效自评情况：本项目全年预算数为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主要是：本项目资金主要用于组织青少年团建活动、文化教育、志愿服务等支出，支持团委干部的培训、能力提升和工作开展，用于购买团委活动所需的物资、设施及其他日常开支。项目资金能够按时拨付，确保了活动和相关项目的顺利开展，通过多样化的活动，青少年的集体意识、社会实践能力以及公益心态得到了较好的培养。发现的问题及原因主要是部分项目在执行过程中出现协调不畅、执行力度不足的情况。下一步改进措施主要是加强项目管理能力建设，特别是在多部门合作、跨地域活动中加强沟通和协调。同时，可以通过信息化手段提高管理效率，确保项目执行的顺利进行。

禾云镇妇联工作经费项目绩效自评情况：本项目全年预算数为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主要是：本项目资金用于购买妇联活动用品，征订妇联杂志，推进妇联活动开展，保障村委会妇联美丽庭院创建活动经费和妇女之家示范点经费支出。资金能够按时到位，妇联组织的活动在促进妇女就业、提升妇女自我保护能力、增强妇女社会参与

感等方面，取得了积极的社会效果。发现的问题及原因主要是虽然项目经费使用效果较好，但大部分资金依然偏向于短期性项目，如活动组织、培训等。对长期性、持续性项目的资金投入较少，缺乏对妇女长期发展需求的支持。下一步改进措施主要是将部分经费用于长期性、持续性的妇女支持项目，如女性创业扶持、法律援助长效机制等，支持更多妇女群体长期受益。

清新区禾云生活垃圾渗滤液处理厂运营和维护费项目绩效自评情况：本项目全年预算数为123.11万元，执行数为123.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于禾云生活垃圾渗滤液处理厂设施日常运营、人员工资、设备维护和升级、自动化系统维护等支出，确保禾云生活垃圾渗滤液处理厂运营和维护管理的规范化。项目资金能够按计划到位，使用效益较高，确保了处理厂的设备能够高效、持续地运行，显著减少了垃圾填埋场渗滤液对地下水和周边土壤的污染，保护了周边生态环境。发现的问题及原因主要是资金使用的精细化管理不足，虽然资金使用总体合理，但部分项目的预算执行存在一定的不精确性，部分小型维护和技术升级项目的资金使用不够精细。下一步改进措施主要是优化资金使用精细化管理，加强对项目预算和资金使用的精细化管理，特别是在小型维护项目和技术升级方面，确保资金的使用更加合理、透明。

清新区禾云生活垃圾填埋场市场化运营服务费缺口资金项目绩效自评情况：本项目全年预算数为104.58万元，执行数为104.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于弥补填埋场运营服务费的缺口，保障填埋场的管理、维护、环境监测等日常运营成本，确保生活垃圾填埋场市场

化运营活动的顺利进行。专项资金按时到位，确保了填埋场的运营持续性，资金使用的效益较为明显，填埋场运营效率得到了有效保障，通过市场化管理模式，填埋场的资源利用率得到了提高，环保设施运行更加高效。发现的问题及原因主要是资金使用精细化不足，尽管资金基本按计划投入，但在个别细节方面，如小额维修和技术创新的资金使用精细度有待提高，存在部分资金使用不够具体的问题。下一步改进措施主要是提升资金使用精细化管理，对项目资金使用进行更加精细化的管理，尤其是在小额维修、设备更新和技术升级方面，确保每一笔资金都能产生最大效益。

补充2022年生活垃圾填埋场相关费用项目绩效自评情况：本项目全年预算数为60.64万元，执行数为60.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于补充2022年生活垃圾填埋场的运营和维护、环保设施建设与运营、管理和行政等费用支出。填埋场的运营相关费用能够及时落实，用于填埋场日常运营、环保设施建设、技术升级等方面，取得了较为理想的效果，填埋场的运营效率较高。发现的问题及原因主要是小型设施的资金管理存在不足，尽管主要设施的资金使用较为规范，但一些小型维修和技术改造项目在预算和资金使用细节上缺乏充分透明的管理，存在资金使用不够精细的问题。下一步改进措施主要是加强小型设施的资金管理，对小型设施的资金使用进行精细化管理，确保每一笔资金都能得到有效利用。

（2023年区级创文项目）2023年禾云镇文明实践所站点位建设经费项目绩效自评情况：本项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：本项目资金主要用于建设和完善各个文明实践站点，包括场地建设、设施配备、宣传展示、活动开展等方面。项目资金按时落实，站点建设和设施配备得到了完善，活动开展的频次和质量有所提升，资金使用效益较为显著。发现的问题及原因主要是尽管2023年开展了多种活动，但部分活动形式较为单一，未能吸引到更多年轻人和外来人员的参与，活动的吸引力和多样性仍需提升。下一步改进措施主要是增加活动的多样性，特别是在节庆活动中加入更多适合年轻人和外来人员参与的项目，如体育赛事、互动游戏等，增强活动的吸引力。

（2023年区级创文项目）2023年禾云镇文明村镇创建经费项目绩效自评情况：本项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金主要用于改善基础设施、文明创建的宣传与推广、开展文明创建活动支出。项目资金按时到位，基础设施建设有序推进，计划中的路面修缮、绿化提升和公共设施建设基本完成，文明创建活动的开展得到了广泛参与，提高了居民的参与感和责任感，提升了居民的文明素养，促进了社会的和谐发展。发现的问题及原因主要是部分文明创建活动形式较为传统，缺乏新颖性和吸引力。尤其是在文化活动方面，年轻人和青年的参与度较低，需要更加创新的方式来吸引年轻群体的关注。下一步改进措施主要是创新文明创建活动的形式，增加更符合年轻人兴趣的活动项目，如数字化宣传、线上线下结合的互动活动、趣味竞赛等，以吸引更多年轻人的参与，提升活动的吸引力。

清远市清新区禾云镇镇区、新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、鱼咀圩片区老旧居住区改造项目（债券项目）绩效自评情况：本项目

全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于排水系统修复、电力设施升级、照明设施建设等基础设施建设与改善，居民住房改造，社区公共设施建设，环境治理与美化等支出。债券资金到位及时，项目整体建设进度较好，改造工程的质量较高，较大程度地提升了居民的生活质量，增强了居民的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是部分项目细节落实不够，尽管整体建设进展顺利，但在一些细节方面，部分小区的绿化和社区文化设施仍有待进一步优化。下一步改进措施主要是进一步细化每个小区的改造计划，针对居民的需求，增加更多的公共活动空间、绿化带、老年人活动场所和儿童娱乐设施，提升居民的生活质量和满意度。

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。