

2023年度清远市清新区浸潭镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区浸潭镇人民政府概况

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：清远市清新区浸潭镇人民政府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：清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区浸潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

一是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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是负责辖区公共安全及安全生

产监督，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。七是发挥村（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。八是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。九是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。十是按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室10个，包括：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，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，纳入我部门（清远市清新区浸潭镇人民政府）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括政府本级

和下属6个预算单位，分别是：清远市清新区浸潭镇财政所、清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心、清远市清新区浸潭镇林业站、清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站以及清远市清新区浸潭镇政务服务中心。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： 清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	4,429.66	一、一般公共服务支出	31	4,472.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	4.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.35
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	74.31
八、其他收入	8	5,638.84	八、社会保障和就业支出	38	683.13
	9		九、卫生健康支出	39	377.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	458.47
	12		十二、农林水支出	42	3,542.82
	13		十三、交通运输支出	43	143.33
	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	2.00
	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	4.00
	19		十九、住房保障支出	49	394.19
	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	3.13
	23		二十三、其他支出	53	1,021.32
	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	11,068.50	本年支出合计	57	11,181.98
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	7,871.60	年末结转和结余	59	7,758.12
总计	30	18,940.10	总计	60	18,940.10

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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	11,068.50	5,429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.84
201	一般公共服务支出	5,716.14	2,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.32	2,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.73
2010301	行政运行	5,229.81	2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.73
2010350	事业运行	378.52	378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.57	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2012999	其他群众团体事务支出	7.57	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.81	524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
20805	行政事业单位养老支出	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.70	37.70	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	225.95	225.95	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	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2081104	残疾人康复	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
20821	特困人员救助供养	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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
20828	退役军人管理事务	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74
2082804	拥军优属	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74
210	卫生健康支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,137.92	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.25
21301	农业农村	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	489.58	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	481.19
2130305	水利工程建设	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.57
2130399	其他水利支出	281.01	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	272.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,893.11	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,888.11	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.06
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.19	344.19	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

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
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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	11,181.98	3,543.00	7,638.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,472.39	2,512.89	1,959.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,306.92	2,482.47	1,824.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,928.40	2,103.95	1,824.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.52	378.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.83	7.03	30.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.33	18.33	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.33	18.33	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	0.90	0.90	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
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.31	0.10	74.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.21	0.00	74.21	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.13	513.82	169.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.61	24.23	47.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.61	24.23	47.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.37	470.47	8.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.70	37.70	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	225.95	217.06	8.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.99	0.72	27.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.99	0.72	27.27	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.14	0.00	0.14	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
2082001	临时救助支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.70	118.90	258.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.96	1.79	257.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	258.96	1.79	257.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.47	0.00	458.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	388.60	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	388.60	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,542.82	42.51	3,500.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.37	20.62	428.75	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	27.32	20.62	6.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.04	0.00	400.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	569.89	0.00	569.89	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	361.32	0.00	361.32	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	589.83	0.00	589.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	358.23	0.00	358.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,933.73	21.89	1,911.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,906.94	0.10	1,906.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.79	21.79	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.19	344.19	50.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,021.32	1.40	1,019.92	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
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
22960	彩票公益金安排的支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.27	1.40	14.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.27	1.40	14.87	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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	4,429.66	一、一般公共服务支出	33	2,514.90	2,514.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	524.51	524.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.11	117.11	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	777.67	777.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	143.33	143.33	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	344.19	344.19	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	1,001.40	1.40	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	5,429.66	本年支出合计	59	5,423.11	4,423.11	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,204.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,210.55	3,094.76	115.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,088.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	115.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,633.66	总计	64	8,633.66	7,517.87	1,115.79	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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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, 423. 11	2, 977. 05	1, 446. 06
201	一般公共服务支出	2, 514. 90	2, 043. 87	471. 02
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 410. 65	2, 043. 87	366. 77
2010301	行政运行	2, 032. 13	1, 665. 36	366. 77
2010350	事业运行	378. 52	378. 52	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00
2012999	其他群众团体事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
20132	组织事务	0. 25	0. 00	0. 25
2013299	其他组织事务支出	0. 25	0. 00	0. 25
20199	其他一般公共服务支出	100. 00	0. 00	100. 00
2019999	其他一般公共服务支出	100. 00	0. 00	100. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	524. 51	470. 47	54. 04
20805	行政事业单位养老支出	479. 37	470. 47	8. 89
2080501	行政单位离退休	107. 19	107. 19	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 70	37. 70	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.95	217.06	8.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00
20808	抚恤	45.14	0.00	45.14
2080801	死亡抚恤	45.14	0.00	45.14
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.11	117.11	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.11	117.11	0.00
2101101	行政单位医疗	93.65	93.65	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	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
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.67	0.00	777.67
21301	农业农村	397.00	0.00	397.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	397.00	0.00	397.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.39	0.00	8.39
2130399	其他水利支出	8.39	0.00	8.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.23	0.00	358.23
2130506	社会发展	358.23	0.00	358.23
21307	农村综合改革	14.05	0.00	14.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.05	0.00	9.05
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143.33	0.00	143.33
21406	车辆购置税支出	143.33	0.00	143.33

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	143.33	0.00	143.33
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.19	344.19	0.00
22102	住房改革支出	344.19	344.19	0.00
2210203	购房补贴	344.19	344.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00
2299999	其他支出	1.40	1.40	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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	2,573.60	302	商品和服务支出	206.11
30101	基本工资	661.93	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	958.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	330.18	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	114.23	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.45	30206	电费	29.39
30109	职业年金缴费	111.72	30207	邮电费	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	107.26	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	18.95	30211	差旅费	0.00
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	0.13
30199	其他工资福利支出	57.33	30214	租赁费	2.98
303	对个人和家庭的补助	197.34	30215	会议费	4.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	149.80	30217	公务接待费	14.22
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	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46
30309	奖励金	20.68	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	56.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.96
			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	2,770.94		公用经费合计	206.11

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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	115.79	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	115.79
212	城乡社区支出	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103.83
2120802	土地开发支出	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	103.81
2120803	城市建设支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
229	其他支出	11.96	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	11.96
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
22960	彩票公益金安排的支出	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96

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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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
76.00	0.00	58.00	0.00	58.00	18.00	70.68	0.00	56.46	0.00	56.46	14.22

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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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

清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度总收入18,940.1万元，其中本年收入11,068.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,429.66万元，比上年决算数增加257.22万元，增长6.2%。主要变动情况：一是人员增加，需要的人员经费增加，二是浸潭镇Y244线桃源至太平通建制村单改双改造工程项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加997万元，增长33,233.3%。主要变动情况：浸潭镇区、桃源片区老旧居住区改造项目经费增加。

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5,638.84万元，比上年决算数减少4,477.27万元，下降44.3%。主要变动情况：一是污水处理厂相关项目经费收入减少，二是耕地提质改造项目经费收入减少，三是滨江河浸潭镇段碧道工程经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度总支出18,940.1万元，其中本年支出11,181.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,543万元，比上年决算数减少75万元，下降2.1%。主要变动情况：按需支出，厉行节约，日常公用经费减少。

2. 项目支出7,638.98万元，比上年决算数减少2,855.25万元，下降27.2%。主要变动情况：一是滨江河浸潭镇碧道工程项目资金减少，二是污水处理厂相关项目资金减少，三是耕地提质改造项目资金减少，四是市政排水管网新建、维修及升级改造工程项目资金减少。

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

清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,429.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,429.66万元，比上年决算数增加257.22万元，增长6.2%；主要变动情况：一是人员增加，需要的人员经费增加，二是浸潭镇Y244线桃源至太平通建制村单改双改造工程项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加997万元，增长33,233.3%；主要变动情况：浸潭镇区、桃源片区老旧居住区改造项目经费增加；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

清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,423.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,423.11万元，比年初预算数增加156.69万元，增长3.7%；主要变动情况：浸潭镇Y244线桃源至太平通建制村单改双改造工程项目资金经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：浸潭镇区、桃源片区老旧居住区改造项目经费增加；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0%（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

清远市清新区浸潭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.68万元，完成全年预算76万元的93%，比上年决算数增加0.47万元，增长0.7%。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56.46万元，完成预算58万元的97.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为56.46万元，完成预算58万元的97.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为14.22万元，完成预算18万元的79%，比上年决算数增加0.51万元，增长3.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门接待上级单位检查和相关单位交流业务工作较上年有所增加。

（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56.46万元，占79.9%；公务接待费支出14.22万元，占20.1%。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56.46万元，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56.46万元，公务用车保有量为5辆，主要用于办理公务、机要通信、处理突发事件等。

3. 公务接待费支出14.22万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流业务工作的接待，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232次，接待人数共1,479人。主要包括上级部门检查和指导业务工作。

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206.11万元，比上年决算数减少30.6万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：我部门认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费（例如：办公费、水电费、日常维修（护）费、办公设备购置费、其他交通费用等）开支，全年实际支出较上年有所节约。

（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106.6万元，其中：政府采购货物支出28.97万元、政府采购工程支出69.31万元、政府采购服务支出8.32万元。授予中小企业合同金额106.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占授予中小企业合同金额的30%；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，岗位保障用车5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11个，二级项目11个，共涉及资金504.87万元，占一般公共预算项目支出总额的34.91%；组织对2023年度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100%；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个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出4,423.11万元，政府性基金预算支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年浸潭镇基本财力补助经费项目等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4266.42万元，执行数5423.11万元，完成预算的127.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是切实保障了各项工作任务落实和推进，二是有效规范了财政资金的使用范围和支出结构，三是重点建设发展公共事业领域，用有限的财力最大限度地满足人民群众需求。发现的问题及原因主要是：因我镇发展需要，新增政府性基金预算项目，项目进度较快以及考核要求，要满足支出需要，所以支出该项目资金。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，明确预算支出范围，提高财政职能履行水平，保证财政支出的科学性和规划性；二是坚守“效率优先、兼顾公平”的公共财政分配原则，合理调整资金使用方向，科学优化资金使用效果。

2023年浸潭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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于镇政府日常开支，保障政府正常运作。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金及时下

达。

2023年划拨浸潭镇工作经费（收支差额补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为100万元，完成预算的14.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金实际到位100万，资金支出率100%，支出内容与立项计划内容的相符，弥补乡镇财力不足，用于镇政府日常开支，保障政府正常运作。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，积极提升项目效率。

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：保障我镇妇联工作的正常运转，有序推进妇女儿童的重点项目。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金及时下达。

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：保障我镇团委工作的正常运转，确保基层团建活动的有效开展和取得成效。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金及时下达。

2023年老党员购买城乡医疗保险补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.75万元，执行数为17.01万元，完成预算的57.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于发放老党员购买城乡医疗保险补助，提高老党员基本医疗保险保障水

平，减轻参保老党员的医疗费用负担。发现的问题及原因主要是：老党员人数减少，按实际拨付，支出的城乡医疗保险补助费用减少。下一步改进措施主要是：加强预算管理，综合考虑各项影响因素。

2023年老党员党龄津贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.16万元，执行数为9.05万元，完成预算的89.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放浸潭镇老党员党龄津贴，进一步加强村级组织建设，建立健全农村党员党内激励、关怀、帮扶保障机制，稳定基层党员、干部队伍。发现的问题及原因主要是：老党员人数减少，按实际拨付，支出的老党员党龄津贴经费减少。下一步改进措施主要是：重视项目绩效管理，提高预算编制的准确性。

2023年村干部退休人员退休待遇项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.88万元，执行数为18.6万元，完成预算的51.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额将退休待遇发放，进一步提高村干部退休人员退休生活的获得感与幸福感。发现的问题及原因主要是：村干部退休人员退休待遇项目包含退休村干部丧葬费，待实际发生时才拨付。下一步改进措施主要是：加强预算管理，综合考虑各项影响因素。

2023年村（居）委会监督委员会成员补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高村务监督委员会工作主动性、积极性，更好地发挥监督职能作用，进一步规范村级事务和决策。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金

及时下达。

2023年连任两届以上村（社区）书记、主任补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强农村基层组织建设，调动基层干部的积极性，充分发挥村（社区）书记、主任的作用。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金及时下达。

清远市粤能水电发展有限公司缴存区财政的电差价款和赔电款（2020年2021年差额及2022年2023年全额）项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.5万元，执行数为8.39万元，完成预算的50.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于做好龙须带移民村及高车黄洞坑村用电移交后的各项工作，将赔电款及时兑现给所属村民。发现的问题及原因主要是：2023年预算数包含2022年及2023年电差价款，由于清远粤能水电发展有限公司12月下半旬缴存2023年电差价款，而国库集中支付业务停止，因此未能及时申请2023年的电差额拨款。下一步改进措施主要是：及时跟进粤能水电发展有限公司缴存区财政电差额进度，做好预算管理，将赔电款及时兑现给所属村民。

2023年行政事业单位人员遗属一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.14万元，执行数为45.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为遗属提供经济援助，促进社会稳定。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金及时下达。

清远市清新区浸潭镇镇区、桃源片区老旧居住区改造项目绩效自评情况：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与效益主要是：用于浸潭镇镇区及桃源片区主要街巷道路两侧建筑物外立面装饰和防盗网整治，居住区内部道路改造、雨污分流改造、旧建筑物修缮、修复及增设路灯、消防、停车场等公共配套设施建设，提升居民生活质量。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金及时下达。

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。