

2025年
清远市清新区山塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、人大、政府日常事务。负责文电、会务、保密、信息、档案、接待、调研、党务政务公开、对外联络、后勤保障、内部审计等工作。负责规范性文件、具体行政行为的审核和上报备案，承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，交办、督办镇人民代表大会议案和人大代表建议等工作。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担省、市、区人大常委会调研、视察、执法检查，开展创新性工作。承担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。

（二）百千万工程办公室。提出中长期“百县千镇万村高质量发展工程”的规划建议。负责镇委、政府重大事项、中心工作任务的综合协调、分析研判、流转督办、督查考核，承担研究协调推进产业发展、镇村建设、绿美生态建设等中心工作。负责收集汇总推广本镇在“百县千镇万村高质量发展工程”中的经验做法和制度化成果，开展宣传交流。督促落实“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作部署及上级交办的各项任务。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（三）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责

党员发展管理、干部人事、机构编制、绩效考核、劳动工资、离退休人员服务、人才引进和培育、外事侨务、联络政协、关心下一代等工作。负责干部教育培训。负责联络省、市、区政协相关工作。负责村（社区）党组织建设和统筹联村工作。负责本镇社会组织党建工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。负责动员组织辖区各种社会力量参与村（社区）建设。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。承担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。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。加强对村务监督工作的再监督。负责镇纪检组织的自身建设。

（五）平安法治办公室。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、安全生产、消防治理等工作。受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。负责基层治理体系建设工作，引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管

理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产监管、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、消防、森林防灭火、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练，加强应急救援力量建设。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，履行安全生产属地管理责任。指导村（社区）做好灾害预防和应急管理相关工作。贯彻执行消防工作方针政策、法律法规、规章、规范性文件，履行消防安全管理职能，对行政区域内的消防安全工作实施管理、检查、指导，督促开展消防工作，建立健全各类消防工作台账、资料、记录和数据统计，组织开展消防安全专项治理和经常性的消防安全检查、巡查，督促消除火灾隐患，对上级有关部门向行政区域内单位发出的消防安全整改指令进行督促督办，在检查中发现消防违法、火灾隐患，负责督促整改，指导村（社区）履行消防安全职责，开展群众性消防工作。

（六）农业农村办公室。负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针、政策和上级有关措施意见。负责农业农村、水利、畜牧业、渔业、气象等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林牧渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、农业发展、产业培育、美丽乡村建设、宅基地审批等工作。负责农产品质量安全监督管理工作。负责巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作。负责防返贫监测和帮扶工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及

农业资源的开发和保护。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。组织开展人居环境整治工作。负责辖区农业面源污染防治、农村生活污水和黑臭水体治理、养殖业污染综合防治、饮用水水源地生态环境保护工作。负责水质监测、露天焚烧相关工作。

（七）综合行政执法办公室（副科级）。承担法律、法规直接规定赋予乡镇执法职权。根据授权，在辖区范围内实施自然资源和规划建设、市场监管、卫生健康、文化市场、物业管理、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面下放的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，并负责相关普法工作，受理行政执法方面的投诉。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头做好综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，承担辖区内临时、突发事件的执法工作和执法任务。做好辖区内市容环卫、扬尘污染防治、生活污染治理、园林绿化、综合整治等工作。负责城市综合管理和文明创建工作。

（八）经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整。承担经济发展、经济管理、招商引资、住建、自建房管理和服务、城镇化建设和管理、科技、科普、创新创业、工业和信息化、统计、营商环境、节能减排、国防动员等工作。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。负责工业统计工作。负责交通运输相关工作，做好基

基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作，会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设的管控等工作。牵头统筹辖区内生态环境保护工作，建立环境保护机制，牵头组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，协助做好辖区内环境监察工作和辖区内环境保护行政执法工作。负责工业污染日常巡查、监督管理和综合防治，负责环境统计和污染源普查工作，负责环境信访调处，督促辖区新改扩建项目完善环评报批手续并对建设项目提出初审意见。

（九）公共服务办公室。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、卫生健康、社会工作、残疾人服务、退役军人服务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导村（居）民委员会工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责组织实施文化、旅游、体育事业的开发、利用、保护、管理等工作。负责扫黄打非工作。

二、部门机构设置

清远市清新区山塘镇人民政府预算，机构设置：1、党政和人大办公室；2、百千万工程办公室；3、党建和组织人事办公室；4、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；5、平安法治办公室；6、农业农村办公室；7、综合行政执法办公室（副科级）；8、经济发展办公室；9、公共服务办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区山塘镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区山塘镇财政所、清远市清新区山塘镇党群服务中心（退役军人服务站）以及清远市清新区山塘镇农林水综合服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,137.32	一、一般公共服务支出	2,277.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
		八、社会保障和就业支出	389.03
		九、卫生健康支出	90.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	67.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	308.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,137.32	本年支出合计	3,137.32
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,137.32	支出总计	3,137.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,137.32	3,137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,277.71	2,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.37	2,071.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,721.94	1,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,137.32	2,430.59	706.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,277.71	1,642.76	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.37	1,642.76	428.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,721.94	1,386.30	335.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.97	0.00	92.97	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	0.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.35	0.00	102.35	0.00	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	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	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	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,137.32	一、一般公共服务支出	2,277.71
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
		八、社会保障和就业支出	389.03
		九、卫生健康支出	90.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	67.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	308.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,137.32	本年支出合计	3,137.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,137.32	支出总计	3,137.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,137.32	2,430.59	706.73
[201]一般公共服务支出	2,277.71	1,642.76	634.96
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.37	1,642.76	428.61
[2010301]行政运行	1,721.94	1,386.30	335.64
[2010350]事业运行	256.46	256.46	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.97	0.00	92.97
[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	102.35	0.00	102.35
[2013299]其他组织事务支出	102.35	0.00	102.35
[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	4.00	0.00	4.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	389.03	389.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	389.03	389.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.48	64.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.68	15.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	0.00
[210]卫生健康支出	90.09	90.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.09	90.09	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	75.06	75.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
[213]农林水支出	67.77	0.00	67.77
[21303]水利	36.90	0.00	36.90
[2130399]其他水利支出	36.90	0.00	36.90
[21307]农村综合改革	30.87	0.00	30.87
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	30.87	0.00	30.87
[221]住房保障支出	308.72	308.72	0.00
[22102]住房改革支出	308.72	308.72	0.00
[2210203]购房补贴	308.72	308.72	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,430.59
[301]工资福利支出	2,130.93
[30101]基本工资	381.17
[30102]津贴补贴	897.50
[30103]奖金	360.53
[30107]绩效工资	92.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.91
[30109]职业年金缴费	102.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.09
[302]商品和服务支出	187.70
[30201]办公费	69.00
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	47.00
[30239]其他交通费用	35.70
[303]对个人和家庭的补助	111.96
[30302]退休费	79.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.16

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	706.73
[302]商品和服务支出	517.16
[30299]其他商品和服务支出	517.16
[303]对个人和家庭的补助	171.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	171.56
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	170.70	170.70	0.00	0.00
“三公”经费	73.60	73.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,430.59	2,430.59	2,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇人民政府	1,929.34	1,929.34	1,929.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,676.32	1,676.32	1,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.54	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇财政所	110.63	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇党群服务中心（退役军人服务站）	153.81	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.26	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇农林水综合服务中心	236.82	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.38	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	706.73	706.73	706.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实我镇辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、安全生产、环境保护、征兵拥军、乡村振兴等区委、区政府安排部署的工作，保证单位的基本运转，保障民生，加强我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推进我镇实现建设“四个清新”，打造“鱼米之乡，大美丽山塘”，促进我镇经济稳步发展。
清远市清新区山塘镇人民政府	706.73	706.73	706.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实我镇辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、安全生产、环境保护、征兵拥军、乡村振兴等区委、区政府安排部署的工作，保证单位的基本运转，保障民生，加强我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推进我镇实现建设“四个清新”，打造“鱼米之乡，大美丽山塘”，促进我镇经济稳步发展。
山塘镇基本财力补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化镇级基本财力保障机制，补充基层政府“保基本民生、保工资、保运转”的能力，保障镇政府正常运行。
山塘镇妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；动员和组织广大妇女参与改革和建设，参与各类型宣讲活动，培训班，组织对困难妇女和儿童的帮扶，慰问，帮助有需要的群体。
山塘镇团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导，增强团干力量，提高服务能力水平，对标对点稳步推进命脉工程、青少年教育和志愿服务等中心工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
山塘镇租车费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以每月租赁3台车，支付租赁费其中区财政负担部分0.6万元，满足我镇公务用车的需求，更好地服务基层工作。
山塘镇食品安全协管员专项补助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	以每人每月300元标准发放食品安全协管员（含交通协管员）补贴，以保障聘请人员能享受相应的福利待遇。
山塘镇两代表一委员联络室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善两代表一委员联络工作室的基础设施建设，组织相关人员进行培训学习，为有需要的群众答疑解惑，以达到提升广大党员群众对党委、政府的满意度和支持度的良好效果。
山塘镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步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。
山塘镇村级党建工作经费	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求对调整优化后的村民小组（自然村）党支部（含直属党支部）准发放经费补贴。以保障村民小组（自然村）党支部正常运作。
山塘镇老党员党龄津贴	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	党龄在40—49年的每人每年补助200元；党龄在50年以上的每人每年补助300元，关怀和关爱老党员，增强广大党员的荣誉感和责任感，促进基层党组织建设。
山塘镇老党员购买城乡医疗保险补助	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	统一代农村老党员缴纳参加新型农村合作医疗的个人应付费用，通过关爱农村老党员，增强农村基层党组织的凝聚力和战斗力，促进农村社会和谐稳定。
山塘镇连任两届以上村社区书记主任补贴	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	对连任两届以上（含两届）的村（社区）党支部书记（主任）发放每月80元连任补贴，其中：区财政负担50%。以此提升村（社区）党支部书记（主任）的待遇，激发他们的积极性，更好地完成各项工作任务。
山塘镇村干部退休人员待遇补助	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	以每月发放退休村干部待遇，以保障退休村干部能享受相应的福利待遇。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
山塘镇村务监督委员会成员补贴	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村务监督委员会补贴，保障其保障福利待遇水平。提高了监督委员会工作积极性，明确工作执行流程、推动农村基层民主监督规范化、制度化、法制化，促使村务监督委员会真正发挥民族监督实效。
（2025年区级创文项目） 山塘镇文明村镇创建经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于文明村镇示范点基础设施维护、人居环境整治、志愿活动开展、宣传氛围打造等，确保资金专项专用，按时按量划拨，进一步提高村（社区）居民群众幸福感。
山塘镇工作经费（收支差额补助）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充我镇办公设备更新维护、人员工资福利待遇的发放、购买政府物资等，保障镇级财政运行的稳定性、保障我镇实施公共管理、公共服务的基本财力需要。
山塘镇清西围专项工作聘用人员补助	92.97	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇清西管理所政府购买服务人员能按相关要求享受相应的福利待遇，提升其工作积极性，更好地完成各项工作任务。
山塘镇管理泵站的用电费用	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇用于农田灌溉的泵站用电费用按照相关规定进行缴费，确保辖区泵站运作正常，保障当地农民耕种耕作等基本农业生产，推动农业良好发展。
村（社区）干部社会保险单位缴费区承担部分	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）干部社会保险单位缴费由按标准300元/人由区承担，确保了村（社区）干部的社会保险权益得到保障，确保可以能够享受到应有的社会保障待遇，保障村（社区）干部的基本生活需求，提高了工作的积极性以及稳定性，促进农村基层组织的稳定和发展。
镇党校建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善镇委党校的基础设施建设、组织相关人员进行培训学习，进一步提升全体党员尤其是党员干部的能力和水平，以提升党员群体为人民服务的能力水平，进而提升群众对党委、政府的满意度和支持度。
（2025年区级创文项目） 山塘镇文明实践所站点建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于2025年山塘镇文明实践所站按照“九有标准”提质升级,开展文明实践活动，切实提高群众的思想觉悟、文明素养，培养和践行社会主义核心价值观。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于采购公务车辆，维持我镇公务车辆持有数与核定编制数量一致，最大限度满足我镇各部门用车需求，全力保障我镇各部门日常工作的顺利开展，确保我镇各项中心任务按期按点、保质保量完成，为我镇发展提速增效。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,137.32万元，比上年增加51.25万元，增长1.7%，主要原因是1、2025年增加公务用车购置费收入18万；2、2025年财政供养人数增加9名，人员经费收入增加；支出预算3,137.32万元，比上年增加51.25万元，增长1.7%，主要原因是1、2025年增加公务用车购置费支出18万；2、2025年财政供养人数增加9名，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费73.6万元，比上年增加18万元，增长32.4%，主要原因是按照实际工作安排增加2025年公务用车购置费18万。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费47万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长38.3%，主要原因是按照实际工作安排增加2025年公务用车购置费18万；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排170.7万元，比上年增加6.36万元，增长3.9%，主要原因是按照实际工作安排增加2025年公务用车购置费18万。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排69万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,225.03万元，分布构成情况为：房屋11,465.12平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14万元，主要是计算机以及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。