

2024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2024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2024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

（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工作提供服务和支持，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

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、部门决算单位构成

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： 清远市清新区山塘镇人民政府2024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	4,261.80	一、一般公共服务支出	31	3,831.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.99
八、其他收入	8	4,358.25	八、社会保障和就业支出	38	453.29
	9		九、卫生健康支出	39	92.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	183.72
	12		十二、农林水支出	42	777.20
	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	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,181.84
	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	3,000.00
	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	11,620.06	本年支出合计	57	11,522.27
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	89.64	年末结转和结余	59	187.42
总计	30	11,709.70	总计	60	11,709.70

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	11,620.06	7,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,358.25
201	一般公共服务支出	3,854.22	2,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	970.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537.04	2,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	393.37
2010301	行政运行	2,285.53	1,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	393.37
2010350	事业运行	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	709.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010701	行政运行	709.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20111	纪检监察事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.92	2.92	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	588.59	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	542.11
2013299	其他组织事务支出	588.59	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	542.11
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.29	431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
20805	行政事业单位养老支出	403.70	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	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
2080502	事业单位离退休	55.50	55.50	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	225.99	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.72
21299	其他城乡社区支出	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.72
2129999	其他城乡社区支出	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.72
213	农林水支出	852.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
21301	农业农村	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
221	住房保障支出	3,181.84	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.55
22101	保障性安居工程支出	2,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.55
2210108	老旧小区改造	2,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.55
22102	住房改革支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	11,522.27	2,442.96	9,079.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,831.44	1,681.25	2,150.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,532.46	1,676.65	855.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,280.95	1,425.14	855.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.92	2.92	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	570.39	0.00	570.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	570.39	0.00	570.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.29	367.62	85.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.70	367.62	36.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	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
2080502	事业单位离退休	55.50	55.50	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	225.99	189.91	36.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.72	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.72	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.72	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.20	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	257.87	0.00	257.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.87	0.00	257.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,181.84	301.30	2,880.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,880.55	0.00	2,880.55	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,880.55	0.00	2,880.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	4,261.80	一、一般公共服务支出	33	2,883.74	2,883.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	1.99	1.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.79	431.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.79	92.79	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	550.20	550.20	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	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	301.30	301.30	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	7,261.80	本年支出合计	59	7,261.80	4,261.80	3,000.00	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	7,261.80	总计	64	7,261.80	4,261.80	3,000.00	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	4,261.80	2,442.96	1,818.85
201	一般公共服务支出	2,883.74	1,681.25	1,202.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,143.66	1,676.65	467.01
2010301	行政运行	1,892.15	1,425.14	467.01
2010350	事业运行	251.51	251.51	0.00
20104	发展与改革事务	1.68	1.68	0.00
2010401	行政运行	1.68	1.68	0.00
20107	税收事务	674.00	0.00	674.00
2010701	行政运行	674.00	0.00	674.00
20111	纪检监察事务	2.92	2.92	0.00
2011101	行政运行	2.92	2.92	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	46.48	0.00	46.48
2013299	其他组织事务支出	46.48	0.00	46.48
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	431.79	367.62	64.17
20805	行政事业单位养老支出	382.20	367.62	14.58
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	0.00
2080502	事业单位离退休	55.50	55.50	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	204.49	189.91	14.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.95	94.95	0.00
20808	抚恤	49.59	0.00	49.59
2080801	死亡抚恤	49.59	0.00	49.59
210	卫生健康支出	92.79	92.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	0.00
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
213	农林水支出	550.20	0.00	550.20
21301	农业农村	490.00	0.00	490.00
2130199	其他农业农村支出	490.00	0.00	490.00
21303	水利	29.33	0.00	29.33
2130399	其他水利支出	29.33	0.00	29.33
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	301.30	301.30	0.00
22102	住房改革支出	301.30	301.30	0.00
2210203	购房补贴	301.30	301.30	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	2,123.82	302	商品和服务支出	158.04
30101	基本工资	392.97	30201	办公费	38.95
30102	津贴补贴	910.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	338.27	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	96.37	30205	水费	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.71	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	96.35	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	96.26	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	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	161.10	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	77.93	30217	公务接待费	3.69
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	67.79	30225	专用燃料费	0.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.16
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	24.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	15.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			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	2,284.92		公用经费合计	158.04

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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
55.60	1.80	47.00	0.00	47.00	6.80	29.71	1.80	24.22	0.00	24.22	3.69

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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入11,709.7万元，其中本年收入11,620.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,261.8万元，比上年决算数减少276.09万元，下降6.1%。主要变动情况：2024年财政暂付转列收支项目资金税收分成项目减少了308万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年增加人居环境债券专项款3000万元。

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4,358.25万元，比上年决算数增加2,737.33万元，增长168.9%。主要变动情况：清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目收入2880.55万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区山塘镇人民政府2024年度总支出11,709.7万元，其中本年支出11,522.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,442.96万元，比上年决算数增加202.21万元，增长9%。主要变动情况：一是2024年养老保险以及职业年金基数有变动，单位缴交部分增加，二是2024年编制内实有人数比2023年有所增加。

2. 项目支出9,079.32万元，比上年决算数增加5,224.57万元，增长135.5%。主要变动情况：一是2024年收入人居环境债券专项款3000万元，二是清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目收入2880.55万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区山塘镇人民政府2024年度财政拨款收入合计7,261.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,261.8万元，比上年决算数减少276.09万元，下降6.1%；主要变动情况：2024年财政暂付转列收支项目资金税收分成项目减少了308万元；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年增加人居环境债券专项款3000万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区山塘镇人民政府2024年度财政拨款支出合计7,261.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,261.8万元，

比年初预算数增加1,175.74万元，增长38.1%；主要变动情况：我单位本年度一般公共预算财政拨款资金在预算编制时，按指导要求由上级部门代编其一般公共预算财政拨款资金，因此支出数较预算数增长较大；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年增加人居环境债券专项款3000万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.71万元，完成全年预算55.6万元的53.4%，比上年决算数减少4.78万元，下降13.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，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24.22万元，完成预算47万元的51.5%，比上年决算数减少7.42万元，下降23.5%；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24.22万元，完成预算47万元的51.5%，比上年决算数减少7.42万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为3.69万元，完成预算6.8万元的54.3%，比上年决算数增加0.84万元，增长29.6%。

2024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。

2024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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.8万元，占6.1%；公务用车购置及运行维护费支出24.22万元，占81.5%；公务接待费支出3.69万元，占12.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.8万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）山塘镇5月赴香港参加招商引资会议支出0.94万元，主要包括交通费、住宿费、伙食费以及公杂费；（2）山塘镇6月赴香港出席香港清远市清新区社团联合会第一届董事会成立暨就职典礼及开展招商引资活动相关费用支出0.86万，主要包括交通费、住宿费、伙食费以及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.22万元，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24.22万元，公务用车保有量为7辆，主要用于保障本部门正常公务用车运行的支出。

3. 公务接待费支出3.69万元，主要用于日常公务接待支出，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

60次，接待人数共686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

2024年度本部门机关运行经费支出158.04万元，比上年决算数增加4.2万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：一是2024年增加因公出国（境）费；二是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额77.24万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、政府采购工程支出54.46万元、政府采购服务支出11.08万元。授予中小企业合同金额77.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.54万元，占授予中小企业合同金额的30.5%；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2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是补充日常公务用车需求；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金363.92万元，占一般公共预算

项目支出总额的20.01%；组织对2024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2024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3个），涉及一般公共预算支出4261.80万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年部门整体支出绩效自评为优，达到了绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“山塘镇基本财力补助经费”、“山塘镇租车费”等合计9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4626.10万元，执行数4261.80万元，完成预算的92.13%。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。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。

山塘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288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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该项目资金收入不满足使用需求。下一步改进措施主要是加强与各部门沟通，做好预算编制，确保资金有效使用。

山塘镇租车费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决我镇公务用车困难，满足我镇公务用车的需求，更好地服务基层工作。发现的问题及原因主要是该项目资金下达较迟、资金收入不满足使用需求。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、足额下达，保障镇工作正常开展。

山塘镇乡镇综合行政执法规范化建设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主要是：已制定我镇综合行政执法的外部标识、接待区背景、上墙制度牌、有关行政审批流程图和不锈钢信息公开栏等规范化建设内容。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

山塘镇百千万工程工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进了乡村建设，巩固提升首批典型村恒平村培育工作，提升了农村人居环境整治行动，提升了居民幸福感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

山塘镇管理泵站的用电费用项目绩效自评情况：项目全年预

算数为29.33万元，执行数为29.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴纳泵站用电费用，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。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：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，保障妇联活动举办、妇联日常工作等正常运转。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，保障镇妇联工作正常开展。

山塘镇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：主要是完成团委相关支出的拨付工作，保障团委活动举办、团委日常工作等正常运转。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，保障镇团委工作正常开展。

山塘镇两代表一委员联络室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是完善联络工作室基础设施、聘请专职工作人员、开展履职活动等方式，提升“两代表一委员”服务能力，增强群众对党委、政府工作的满意度。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。

山塘镇文明实践所站点建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.989万元，执行数为1.989万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024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。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。