

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）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，营造公开、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。（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

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区山塘镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别：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入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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	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。

表7

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。

表8

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。

表9

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。
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。
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：2024年收入清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目款。

（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，二是收入清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目款。

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；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3,000.00万元，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；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：我部门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3,000.00万元，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；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本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，主要用于交通费、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，主要用于交通费、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，本单位还有特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，日常运行维护使用其他财政拨款（专项经费）。

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个项目开展了部门评价，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7626.10万元，执行数7261.80万元，完成预算的95%。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

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位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。