

# 2024年度清远市清新区三坑镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区三坑镇人民政府概况**

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：清远市清新区三坑镇人民政府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：清远市清新区三坑镇人民政府2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区三坑镇人民政府概况

## 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

清远市清新区三坑镇人民政府设下列9个党政机构：（一）党政和人大办公室；（二）百千万工程办公室；（三）党建和组织人事办公室；（四）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；（五）平安法治办公室；（六）农业农村办公室；（七）综合行政执法办公室（副科级）；（八）经济发展办公室；（九）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，下属单位分别是：清远市清新区三坑镇农林水综合服务中心、清远市清新区三坑镇财政所、清远市清新区三坑镇党群服务中心（退役军人服务站）。

第二部分： 清远市清新区三坑镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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  | 4,273.28  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,739.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14,900.00 | 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 | 9.00     |
| 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 | 10.53    |
| 八、其他收入           | 8  | 3,361.12  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 546.06   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 86.21    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 835.60   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 2,513.14 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 10.00    |
|                  | 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 | 206.64   |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 288.29   |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 100.00   |

| 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 | 6,607.46  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 22,534.40 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 14,952.10 |
| 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 | 77.64     | 年末结转和结余         | 59 | 7,659.94  |
| <b>总计</b>        | 30 | 22,612.04 | <b>总计</b>       | 60 | 22,612.04 |

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：清远市清新区三坑镇人民政府

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                  | 22,534.40 | 19,173.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,361.12 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,706.15  | 2,403.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,302.55 |
| 20101    | 人大事务                | 36.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 36.00    |
| 2010101  | 行政运行                | 36.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 36.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,365.91  | 2,024.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 341.49   |
| 2010301  | 行政运行                | 2,018.18  | 1,726.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 291.49   |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 17.98     | 17.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行                | 279.76    | 279.76    | 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 | 50.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.00    |
| 20107    | 税收事务                | 331.00    | 331.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010701  | 行政运行                | 331.00    | 331.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务                | 821.03    | 24.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 796.86   |
| 2013201  | 行政运行                | 816.06    | 24.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 791.89   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 4.97      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.97     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 152.21    | 24.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.21   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 152.21    | 24.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.21   |
| 204      | 公共安全支出              | 9.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 9.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 9.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 10.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.53    |
| 20701    | 文化和旅游               | 10.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.53    |
| 2070101  | 行政运行                | 10.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.53    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 543.32    | 460.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.78    |



| 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     |
| 20802    | 民政管理事务           | 33.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.47 |
| 2080201  | 行政运行             | 33.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.47 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 406.07 | 380.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.20 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.67  | 65.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 18.36  | 18.36  | 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 | 226.60 | 201.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.20 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.44  | 95.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 77.63  | 77.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 77.63  | 77.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20811    | 残疾人事业            | 10.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.96 |
| 2081101  | 行政运行             | 10.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.96 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 12.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.60 |
| 2082801  | 行政运行             | 12.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.60 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.59   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.55  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.59   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.55  |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.21  | 85.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.35  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.86  | 85.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 68.44  | 68.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.42  | 17.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.35  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.35  |
| 212      | 城乡社区支出           | 835.60 | 803.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32.60 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 32.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32.10 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 32.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32.10 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 3.50   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.50  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 3.50   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.50  |

| 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        |
| 213      | 农林水支出              | 2,491.54  | 1,022.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,469.54 |
| 21301    | 农业农村               | 971.34    | 957.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.75    |
| 2130101  | 行政运行               | 13.75     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.75    |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 957.59    | 957.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21302    | 林业和草原              | 2.43      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.43     |
| 2130201  | 行政运行               | 2.43      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.43     |
| 21303    | 水利                 | 1,391.72  | 12.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,379.00 |
| 2130301  | 行政运行               | 1,367.17  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,367.17 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 24.55     | 12.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.82    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 72.37     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.37    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.37     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.37    |
| 21307    | 农村综合改革             | 3.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00     |
| 21399    | 其他农林水支出            | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出             | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21401    | 公路水路运输             | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140106  | 公路养护               | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 206.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 206.64   |
| 22001    | 自然资源事务             | 206.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 206.64   |
| 2200101  | 行政运行               | 206.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 206.64   |
| 221      | 住房保障支出             | 288.29    | 288.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 288.29    | 288.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴               | 288.29    | 288.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 100.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.00   |
| 22204    | 粮油储备               | 100.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.00   |
| 2220499  | 其他粮油储备支出           | 100.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.00   |
| 229      | 其他支出               | 14,247.13 | 14,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 147.13   |

| 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      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 14,247.13 | 14,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 147.13 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,247.13 | 14,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 147.13 |

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：清远市清新区三坑镇人民政府

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                  | 14,952.10 | 2,553.41 | 12,398.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,739.17  | 1,782.01 | 1,957.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,398.57  | 1,781.73 | 616.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 2,050.83  | 1,501.97 | 548.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 17.98     | 0.00     | 17.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 279.76    | 279.76   | 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 | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 331.00    | 0.00     | 331.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010701  | 行政运行                | 331.00    | 0.00     | 331.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.09      | 0.00     | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 0.09      | 0.00     | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 821.31    | 0.28     | 821.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行                | 816.34    | 0.28     | 816.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 4.97      | 0.00     | 4.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 152.21    | 0.00     | 152.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 152.21    | 0.00     | 152.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 9.00      | 0.00     | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 9.00      | 0.00     | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 9.00      | 0.00     | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 10.53     | 0.00     | 10.53     | 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         |
| 20701    | 文化和旅游            | 10.53  | 0.00   | 10.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行             | 10.53  | 0.00   | 10.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 546.06 | 397.25 | 148.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 33.47  | 0.00   | 33.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 33.47  | 0.00   | 33.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 406.07 | 395.86 | 10.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.67  | 65.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 18.36  | 18.36  | 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 | 226.60 | 216.39 | 10.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.44  | 95.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 79.02  | 1.39   | 77.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 79.02  | 1.39   | 77.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 12.31  | 0.00   | 12.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行             | 12.31  | 0.00   | 12.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 12.60  | 0.00   | 12.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行             | 12.60  | 0.00   | 12.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.59   | 0.00   | 2.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.59   | 0.00   | 2.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.21  | 85.86  | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.86  | 85.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 68.44  | 68.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.42  | 17.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 835.60 | 0.00   | 835.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 32.10  | 0.00   | 32.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 32.10  | 0.00   | 32.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 0.00   | 800.00 | 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         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 800.00   | 0.00   | 800.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 3.50     | 0.00   | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 3.50     | 0.00   | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 2,513.14 | 0.00   | 2,513.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 971.34   | 0.00   | 971.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 13.75    | 0.00   | 13.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 957.59   | 0.00   | 957.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 2.43     | 0.00   | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行               | 2.43     | 0.00   | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 1,413.32 | 0.00   | 1,413.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行               | 1,388.77 | 0.00   | 1,388.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 24.55    | 0.00   | 24.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 72.37    | 0.00   | 72.37    | 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 | 72.37    | 0.00   | 72.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 3.68     | 0.00   | 3.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3.68     | 0.00   | 3.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护               | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 206.64   | 0.00   | 206.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 206.64   | 0.00   | 206.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行               | 206.64   | 0.00   | 206.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 288.29   | 288.29 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 288.29   | 288.29 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 288.29   | 288.29 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 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         |
| 22204    | 粮油储备                    | 100.00   | 0.00 | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220499  | 其他粮油储备支出                | 100.00   | 0.00 | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 6,607.46 | 0.00 | 6,607.46 | 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   | 6,607.46 | 0.00 | 6,607.46 | 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 | 6,607.46 | 0.00 | 6,607.46 | 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：清远市清新区三坑镇人民政府

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  | 4,273.28  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,404.94 | 2,404.94   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 14,900.00 | 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 | 461.94   | 461.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 85.86    | 85.86      | 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 | 803.00   | 3.00       | 800.00      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,022.00 | 1,022.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 10.00    | 10.00      | 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 | 288.29   | 288.29     | 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 | 6,460.33  | 0.00       | 6,460.33    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 19,173.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,536.36 | 4,276.03   | 7,260.33    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.55      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7,643.47  | 3.80       | 7,639.67    | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.55      |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,179.83 | <b>总计</b>       | 64 | 19,179.83 | 4,279.83   | 14,900.00   | 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：清远市清新区三坑镇人民政府

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               | 4,276.03 | 2,410.22 | 1,865.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,404.94 | 1,664.02 | 740.93   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,025.77 | 1,664.02 | 361.76   |
| 2010301  | 行政运行             | 1,728.04 | 1,384.26 | 343.78   |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理      | 17.98    | 0.00     | 17.98    |
| 2010350  | 事业运行             | 279.76   | 279.76   | 0.00     |
| 20107    | 税收事务             | 331.00   | 0.00     | 331.00   |
| 2010701  | 行政运行             | 331.00   | 0.00     | 331.00   |
| 20132    | 组织事务             | 24.17    | 0.00     | 24.17    |
| 2013201  | 行政运行             | 24.17    | 0.00     | 24.17    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 24.00    | 0.00     | 24.00    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 24.00    | 0.00     | 24.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 461.94   | 372.06   | 89.88    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 380.87   | 370.66   | 10.21    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.67    | 65.67    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 18.36    | 18.36    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.40   | 191.19   | 10.21    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.44    | 95.44    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 79.02    | 1.39     | 77.63    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 79.02    | 1.39     | 77.63    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.04     | 0.00     | 2.04     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.04     | 0.00     | 2.04     |
| 210      | 卫生健康支出           | 85.86    | 85.86    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.86    | 85.86    | 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        |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 68.44    | 68.44  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 17.42    | 17.42  | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出         | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 213      | 农林水支出          | 1,022.00 | 0.00   | 1,022.00 |
| 21301    | 农业农村           | 957.59   | 0.00   | 957.59   |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 957.59   | 0.00   | 957.59   |
| 21303    | 水利             | 12.72    | 0.00   | 12.72    |
| 2130399  | 其他水利支出         | 12.72    | 0.00   | 12.72    |
| 21307    | 农村综合改革         | 1.68     | 0.00   | 1.68     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.68     | 0.00   | 1.68     |
| 21399    | 其他农林水支出        | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 214      | 交通运输支出         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 21401    | 公路水路运输         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2140106  | 公路养护           | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 221      | 住房保障支出         | 288.29   | 288.29 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 288.29   | 288.29 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴           | 288.29   | 288.29 | 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：清远市清新区三坑镇人民政府

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         | 2,122.08 | 302      | 商品和服务支出   | 194.98 |
| 30101    | 基本工资           | 390.80   | 30201    | 办公费       | 51.94  |
| 30102    | 津贴补贴           | 848.72   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 341.42   | 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           | 100.59   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.53   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 100.89   | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 85.86    | 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       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.90   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 63.28    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 92.19    | 30215    | 会议费       | 0.78   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 83.67    | 30217    | 公务接待费     | 4.08   |
| 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           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 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     | 2.28   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 50.00  |
| 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          | 24.43 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 54.21 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 8.52 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.37  |
|          |             |      | 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              | 0.96  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.96  |
|          |             |      | 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 | 2,214.28 |          | 公用经费合计 | 195.94 |

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：清远市清新区三坑镇人民政府

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    | 14,900.00 | 7,260.33 | 0.00 | 7,260.33 | 7,639.67 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 800.00    | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 0.00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 800.00    | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 0.00     |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 800.00    | 800.00   | 0.00 | 800.00   | 0.00     |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 14,100.00 | 6,460.33 | 0.00 | 6,460.33 | 7,639.67 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 14,100.00 | 6,460.33 | 0.00 | 6,460.33 | 7,639.67 |
| 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    | 14,100.00 | 6,460.33 | 0.00 | 6,460.33 | 7,639.67 |

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：清远市清新区三坑镇人民政府

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：清远市清新区三坑镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 49.88 | 0.90          | 42.41        | 17.98       | 24.43         | 6.57  | 49.88 | 0.90          | 42.41        | 17.98       | 24.43         | 6.57  |

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：清远市清新区三坑镇人民政府

## 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

清远市清新区三坑镇人民政府2024年度总收入22,612.04万元，其中本年收入22,534.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,273.28万元，比上年决算数减少194.43万元，下降4.4%。主要变动情况：一是创文项目经费减少，二是征地项目款项减少，三是三坑镇矮车村大桥山建筑用砂岩矿开发项目前期工作已于2023年完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,900万元，比上年决算数增加8,899.7万元，增长148.3%。主要变动情况：新增了三坑镇农产品批发市场建设项目、桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目、三坑镇农村人居环境整治项目等债券项目。

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3,361.12万元，比上年决算数减少254.57万元，下降7%。主要变动情况：部分征地项目已完成，清新区土地储备中心划拨的征地款减少。

#### （二）年度支出总体情况

清远市清新区三坑镇人民政府2024年度总支出22,612.04万元，其中本年支出14,952.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,553.41万元，比上年决算数增加117.99万元，增长4.8%。主要变动情况：单位人员增加，故基本工资、养老保险、职业年金、公积金、办公费等人员经费增加。

2. 项目支出12,398.69万元，比上年决算数增加535.21万元，增长4.5%。主要变动情况：新增了三坑镇农产品批发市场建设项目、桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目、三坑镇农村人居环境整治项目等债券项目。

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**

清远市清新区三坑镇人民政府2024年度财政拨款收入合计19,173.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,273.28万元，比上年决算数减少194.43万元，下降4.4%；主要变动情况：一是创文项目经费减少，二是征地项目款项减少，三是三坑镇矮车村大桥山建筑用砂岩矿开发项目前期工作已于2023年完成；政府性基金预算财政拨款收入14,900万元，比上年决算数增加8,899.7万元，增长148.3%；主要变动情况：2024年新增了三坑镇农产品批发市场建设项目、桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目、三坑镇农村人居环境整治项目等债券项目；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**

清远市清新区三坑镇人民政府2024年度财政拨款支出合计11,536.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,276.03万元，比年初预算数增加1,153.59万元，增长36.9%；主要变动情况：一是单位人员增加，故基本工资、养老保险、职业年金、公积金、办公费等人员经费增加，二是由于2024年，执法部门、农业部门等部门需开展的巡查工作增加，用车费用和车辆维护费用增加；政府性基金预算财政拨款支出7,260.33万元，比年初预算数增加7,260.33万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增了三坑镇农产品批发市场建设项目、桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目、三坑镇农村人居环境整治项目等债券项目；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**

清远市清新区三坑镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.88万元，完成全年预算49.88万元的100%，比上年决算数增加30.28万元，增长154.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，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42.41万元，完成预算42.41万元的100%，比上年决算数增加25.94万元，增长157.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为24.43万元，完成预算24.43万元的100%，比上年决算数增加7.96万元，增长48.3%；公务接待费支出决算为6.57万元，完成预算6.57万元的100%，比上年决算数增加3.43万元，增长109.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算来执行，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是按照“三定”方案，并经上级部门批准，2024年新购置一辆公务用车，二是由于2024年，执法部门、农业部门等部门需开展的巡查工作增加，用车费用和车辆维护费用增加。

## **（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0.9万元，占1.8%；公务用车购置及运行维护费支出42.41万元，占85%；公务接待费支出6.57万元，占13.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加清新区社团联合会成立暨就职大会并开展招商引资工作支出0.9万元，主要用于交通费、住宿费、餐费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.41万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出24.43万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务下乡、国土执法巡察、河道巡察、环保巡察、创文宣传、扫黑除恶宣传工作等。

3. 公务接待费支出6.57万元，主要用于日常公务接待，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120次，接待人数共1,251人。主要包括省、市、区各业务单位来镇公务。

#### **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195.94万元，比上年决算数增加38.78万元，增长24.7%。主要增减变动情况是：一是因办公设备老化，维修和更新部分设备，二是人员增加，人员办公费等支出增加。

##### **（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1,506.77万元，其中：政府采购货物支出397.88万元、政府采购工程支出1,106.64万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额1,506.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,002.57万元，占授予中小企业合同金额的66.5%；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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于

执法执勤或其他公务用车；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5个，共涉及资金11.97万元，占一般公共预算项目支出总额的0.64%；组织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。

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4276.03万元，政府性基金预算支出7260.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年三坑镇人民政府部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及党员服务中心经费、妇联工作经费、两代表一委员联络工作室经费、团委工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19179.83万元，执行数22612.04万元，完成预算的117.89%。主要变动情况：2024年下半年新增了三坑镇农产品批发市场建设项目、桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目、三坑镇农村人居环境整治项目等债券项

目。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：三坑镇政府能够根据履行职能职责需要，按照区财政局的有关要求编报2024年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2024年各项工作任务顺利实施。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，开展部门整体支出绩效评价，综合评定2024年部门整体支出绩效得分为96分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是部门预算编制的合理性和完整性有待提高，预算编制的准确性有待提高，编制预算时未做好准确测算，部分项目预算与实际支出差异较大。今后需结合实际，合理、完整地编制预算，提高预算编制的精准化。下一步改进措施主要是：一是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点工作任务等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化。二是在预算执行方面，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。三是协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系，明晰各部门在预算绩效管理中的责任，建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

党员服务中心经费项目绩效自评情况：项目支出是1.995万元，预算金额2万元，支出率达到了99.75%，原因是通过比价的方式降低了采购成本。该项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标，保障镇党员服务中心的日常运作，着力强化中心功能，整体提升服务能力，为基层党建工作向社会化、开放



式、服务型方向发展提供强有力的保障。

妇联工作经费项目绩效自评情况：项目支出是1.9788万元，预算金额2万元，支出率达到了98.95%。原因是通过比价的方式降低了采购成本。我镇举办了多场妇联活动，关爱妇女、慰问困难妇女，保障了我镇妇联工作的正常运转。

两代表一委员联络工作室经费项目绩效自评情况：项目支出是5万元，预算金额5万元，支出率达到了100%。项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标，保障镇两代表一委员联络工作室的日常运作，充分发挥两代表一委员服务群众、服务发展、维护和谐稳定的积极作用。

团委工作经费项目绩效自评情况：支出是2万元，预算金额2万元，支出率达到了100%。2024年镇团委使用该经费成功举办“五四”青年节团建活动等活动，发挥共青团在乡村振兴、精准扶贫、文化教育等领域的作用。

## 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。