

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市清新区山塘镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

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

清远市清新区山塘镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

2、发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会 、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。

5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

7、负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文

明、精神文明和政治文明建设。

8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。

9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清新区山塘镇人民政府下设 10 个党政内部机构：

1、党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。

2、人大办公室。负责组织镇人大的日常工作，承担乡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。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明等工作。

4、纪检监察办公室。负责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。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。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、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

6、综合治理办公室。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、法律服务等工作。

7、农业农村办公室。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。

8、经济发展办公室（规划建设办公室）。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。

9、生态环境保护办公室。负责编制本镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。

10、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。根据授权，在辖区范围内集中行使农业技术推广使用、生态保护等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权等行政执法工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（清远市清新区山塘镇人民政府）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括清远市清新区山塘镇人民政府本级和下属 5 个预算单位，分别是：清远市清新区山塘镇财政所、清远市清新区农业综合服务中心、清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区山塘镇政务中心和清远市清新区山塘镇畜牧兽医站。下属 5 个单位为非独立核算单位，以上直属单位均纳入镇本级进行决算公开。

清远市清新区山塘镇人民政府内设 10 个党政机构，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、生态环境保护办公室和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。以上内设党政机构及下属单位均纳

入本级决算。

第二部分：清远市清新区山塘镇人民政府 2021 年部门决算表

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	3,913.29	一、一般公共服务支出	31	2,508.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	2.94
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	11.48
八、其他收入	8	1,270.67	八、社会保障和就业支出	38	316.87
	9		九、卫生健康支出	39	100.33
	10		十、节能环保支出	40	39.44

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
	11		十一、城乡社区支出	41	149. 57
	12		十二、农林水支出	42	1, 967. 96
	13		十三、交通运输支出	43	236. 38
	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	241. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	2. 58
	23		二十三、其他支出	53	95. 04

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
	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	5,186.96	本年支出合计	57	5,671.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	593.20	年末结转和结余	59	108.28
总计	30	5,780.16	总计	60	5,780.16

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。

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
201	一般公共服务支出	2,454.34	1,979.65	0.00	0.00	0.00	0.00	474.68
20101	人大事务	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.59	1,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	471.82
2010301	行政运行	1,980.60	1,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	471.82
2010305	专项业务及机关事务管理	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.24	27.24	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	196.59	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2013201	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.03	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	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	122.96	122.96	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	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
212	城乡社区支出	66.08	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
21201	城乡社区管理事务	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
2129999	其他城乡社区支出	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
213	农林水支出	1,687.79	1,002.59	0.00	0.00	0.00	0.00	685.20
21301	农业农村	152.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
2130199	其他农业农村支出	152.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
21303	水利	567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.95
2130306	水利工程运行与维护	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130399	其他水利支出	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.95
21305	扶贫	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21307	农村综合改革	967.09	967.09	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	664.99	664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
2140104	公路建设	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96

表 2

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	5,186.96	3,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映 2130199 其他农业农村支出，用于山塘镇政府 2020 年乡村振兴工作支持经费（第三批）、山塘镇 2020 年乡村振兴工作支持经费（第四批）和山塘镇下山塘岗式村排坑清淤疏浚工程，金额 152 万元；2130306 水利工程运行与维护，用于山塘镇 2019 年堤防维修养护项目款，金额 29 万元；2130399 其他水利支出，用于清财农〔2019〕124 号清新区清西围山塘段坝坡整治工程资金、清财农〔2019〕124 号下山塘式村排坑清淤疏浚工程监理费、清财农〔2019〕124 号山塘镇岗貳村排坑清淤疏浚工程鱼塘租金、清财农〔2019〕124 号下山塘岗貳村排坑清淤疏浚工程第三方检测（测量）费、山塘镇 2020 年度河道管护保洁项目、清财农〔2019〕124 号山塘镇马安鱼闸维修加固工程设计测量费、清财农〔2020〕99 号 2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第五批）（清新区山塘镇清西围石香炉段应急修复工程项目）、清新区山塘镇污水处理厂配套末端管网工程（第一期）第一次施工进度款、山塘镇污水处理厂配套末端管网工程（第一期）设计第一二期进度款、2020 年度河道管护保洁项目资金、山塘镇 2021 年聘请清污船费用、清财农〔2020〕106 号一清远市清新区山塘镇 2021 年度河道管护保洁项目、山塘镇中心小学迳口总圳过底渠维修工程监理服务费、山塘镇村级水利设施加强维修工程、山塘镇中心小学迳口总圳底渠道维修工程和山塘镇中心小学迳口总圳底渠道维修工程设计

测量费用，金额 538.95 万元；2130599 其他扶贫支出，用于拨付山塘镇西沙村委会剩余扶贫资金，金额 0.75 万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于清财行〔2020〕39 号 2020 年离任村干部省级生活补助、清财行〔2020〕39 号 2020 年离任村干部市级生活补助、清财行〔2021〕5 号文 2021 年农村基层组织经费省级补助、清财行〔2021〕5 号文 2021 年农村基层组织经费市级补助和清财行【2020】49 号文山塘镇 2021 年 1—3 月正常离任村干部生活省补助经费，金额 664.99 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于清财农〔2019〕124 号拨山塘镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第一批）、清财农〔2019〕124 号拨山塘镇政府 2019 年第一期美丽乡村奖补资金（第三批）、清财农〔2019〕124 号拨山塘镇政府 2020 年推进乡村振兴战略农村人居环境整治迎检工作经费和清财农〔2019〕124 号拨山塘镇政府打造农村“四小园”等小生态板块项目资金，金额 302.10 万元。

2. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,508.04	1,136.76	1,371.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	71.04	35.20	35.84	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.28	1,093.94	1,017.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,924.18	981.06	943.12	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.89	112.89	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	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.92	0.00	14.92	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.97	6.00	252.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	257.41	6.00	251.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.87	1.61	25.26	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.87	1.61	25.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.48	2.50	8.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.48	2.50	8.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	2.50	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.87	232.06	84.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.04	232.06	36.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.30	41.48	31.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	6.18	5.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.33	58.03	42.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.57	0.00	149.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,967.96	57.19	1,910.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.13	0.00	177.13	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.53	0.00	164.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	567.95	0.00	567.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	538.95	0.00	538.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,217.64	57.19	1,160.46	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.07	57.19	669.88	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	490.57	0.00	490.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	236.38	0.00	236.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	236.38	0.00	236.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	236.38	0.00	236.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,671.88	1,730.72	3,941.16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.04	0.00	95.04	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	79.96	0.00	79.96	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	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	3,913.29	一、一般公共服务支出	33	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	2.94	2.94	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	11.48	11.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.87	316.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.33	100.33	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	118.75	32.26	86.49	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	1,282.76	1,282.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	236.38	236.38	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	241.25	241.25	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	0.64	0.64	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	3,916.29	本年支出合计	59	4,365.60	4,279.10	86.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	449.31	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	365.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	83.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,365.60	总计	64	4,365.60	4,279.10	86.49	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。

表 5

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	4,279.10	1,730.72	2,548.38
201	一般公共服务支出	2,054.20	1,136.76	917.44
20101	人大事务	71.04	35.20	35.84
2010150	事业运行	35.20	35.20	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.84	0.00	35.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.83	1,093.94	628.89
2010301	行政运行	1,535.72	981.06	554.67
2010305	专项业务及机关事务管理	46.98	0.00	46.98
2010350	事业运行	112.89	112.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.24	0.00	27.24
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00

表 5

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, 279. 10	1, 730. 72	2, 548. 38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 95	0. 00	20. 95
2013101	行政运行	20. 95	0. 00	20. 95
20132	组织事务	208. 49	6. 00	202. 49
2013201	行政运行	1. 56	0. 00	1. 56
2013299	其他组织事务支出	206. 93	6. 00	200. 93
20199	其他一般公共服务支出	26. 87	1. 61	25. 26
2019999	其他一般公共服务支出	26. 87	1. 61	25. 26
205	教育支出	2. 94	2. 94	0. 00
20508	进修及培训	2. 94	2. 94	0. 00
2050802	干部教育	2. 94	2. 94	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 48	2. 50	8. 98
20701	文化和旅游	11. 48	2. 50	8. 98

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, 279. 10	1, 730. 72	2, 548. 38
2070109	群众文化	2. 48	0. 00	2. 48
2070199	其他文化和旅游支出	9. 00	2. 50	6. 50
208	社会保障和就业支出	316. 87	232. 06	84. 81
20802	民政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
2080299	其他民政管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20805	行政事业单位养老支出	269. 04	232. 06	36. 98
2080501	行政单位离退休	73. 30	41. 48	31. 82
2080502	事业单位离退休	11. 34	6. 18	5. 16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 96	122. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 44	61. 44	0. 00
20807	就业补助	3. 20	0. 00	3. 20
2080799	其他就业补助支出	3. 20	0. 00	3. 20

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, 279. 10	1, 730. 72	2, 548. 38
20808	抚恤	19. 80	0. 00	19. 80
2080801	死亡抚恤	19. 80	0. 00	19. 80
20810	社会福利	20. 05	0. 00	20. 05
2081005	社会福利事业单位	20. 05	0. 00	20. 05
20820	临时救助	1. 78	0. 00	1. 78
2082001	临时救助支出	1. 78	0. 00	1. 78
210	卫生健康支出	100. 33	58. 03	42. 30
21011	行政事业单位医疗	58. 03	58. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	49. 37	49. 37	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 65	8. 65	0. 00
21099	其他卫生健康支出	42. 30	0. 00	42. 30
2109999	其他卫生健康支出	42. 30	0. 00	42. 30

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, 279. 10	1, 730. 72	2, 548. 38
212	城乡社区支出	32. 26	0. 00	32. 26
21201	城乡社区管理事务	32. 26	0. 00	32. 26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 26	0. 00	32. 26
213	农林水支出	1, 282. 76	57. 19	1, 225. 58
21301	农业农村	60. 63	0. 00	60. 63
2130126	农村社会事业	12. 60	0. 00	12. 60
2130199	其他农业农村支出	48. 03	0. 00	48. 03
21305	扶贫	4. 49	0. 00	4. 49
2130599	其他扶贫支出	4. 49	0. 00	4. 49
21307	农村综合改革	1, 217. 64	57. 19	1, 160. 46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727. 07	57. 19	669. 88
2130799	其他农村综合改革支出	490. 57	0. 00	490. 57

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, 279. 10	1, 730. 72	2, 548. 38
214	交通运输支出	236. 38	0. 00	236. 38
21401	公路水路运输	236. 38	0. 00	236. 38
2140104	公路建设	236. 38	0. 00	236. 38
221	住房保障支出	241. 25	241. 25	0. 00
22102	住房改革支出	241. 25	241. 25	0. 00
2210203	购房补贴	241. 25	241. 25	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 64	0. 00	0. 64
22401	应急管理事务	0. 64	0. 00	0. 64
2240106	安全监管	0. 64	0. 00	0. 64

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	1,451.69	302	商品和服务支出	209.01
30101	基本工资	723.75	30201	办公费	84.48
30102	津贴补贴	351.34	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	0.00	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	1.58	30205	水费	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	60.77	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	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	27.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09
30199	其他工资福利支出	118.39	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	70.01	30215	会议费	5.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	47.46	30217	公务接待费	0.48
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	7.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.12
30399	其他对个人和家庭的补助	14.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1521.70		公用经费合计	209.01

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	0	47	0	47	8	40.30	0.00	39.82	0.00	39.82	0.48

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	83.49	3.00	86.49	0.00	86.49	0.00
212	城乡社区支出	83.49	3.00	86.49	0.00	86.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.08	0.00	34.08	0.00	34.08	0.00
2120802	土地开发支出	43.92	0.00	43.92	0.00	43.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.49	3.00	8.49	0.00	8.49	0.00
2121301	城市公共设施	5.49	3.00	8.49	0.00	8.49	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 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清新区山塘镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,780.16 万元，其中本年收入 5,186.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,913.29 万元，比上年决算数减少 584.04 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入减少了 382.75 万元，二是教育支出收入减少 25.54 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少 5.5 万元，四是社会保障和就业支出收入减少 2.76 万元，五是卫生健康支出收入减少 14.95 万元，六是城乡社区支出收入增加 13.72 万元，七是农林水支出收入减少 402.48 万元，八是交通运输支出收入增加了 228.38 万元，九是金融支出减少 1 万元，十是住房保障支出收入增加 9.2 万元，十一是灾害防治及应急管理支出增加 0.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 590.45 万元，下降 99.5%。主要变动情况：城乡社区支出收入减少 590.45 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 1,270.67 万元，比上年决算数增加 928.2 万元，增长 271.0%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入增加 427.78 万元，二是其他支出收入减少 215.60 万元，三是城乡社区支出收入增加 30.82 万元，四是农林水支出收入增加 685.2 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区山塘镇人民政府 2021 年度总支出 5,780.16 万元，其中本年支出 5,671.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,730.72 万元，比上年决算数减少 575.51 万元，下降 25.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 609.96 万元，二是教育支出增加 2.94 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 2.5 万元，四是社会保障和就业支出减少 50.99 万元，五是卫生健康支出增加 13.61 万元，六是农林水支出增加 57.19 万元，七是住房保障支出增加 9.2 万元。

2. 项目支出 3,941.16 万元，比上年决算数增加 262.57 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 781.94 万元，二是教育支出减少 23.54 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 8.98 万元，四是社会保障和就业支出增加 55.15 万元，五是卫生健康支出减少 20.54 万元，六是节能环保支出增加

39.44 万元，七是城乡社区支出减少 675.03 万元，八是农林水支出增加 550.25 万元，九是交通运输支出增加 228.38 万元，十是灾害防治及应急管理支出增加 2.58 万元，十一是其他支出减少 685.04 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区山塘镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 3,916.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,913.29 万元，比上年决算数减少 584.04 万元，下降 13.0%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入减少了 382.75 万元，二是教育支出收入减少 25.54 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少 5.5 万元，四是社会保障和就业支出收入减少 2.76 万元，五是卫生健康支出收入减少 14.95 万元，六是城乡社区支出收入增加 13.72 万元，七是农林水支出收入减少 402.48 万元，八是交通运输支出收入增加了 228.38 万元，九是金融支出减少 1 万元，十是住房保障支出收入增加 9.2 万元，十一是灾害防治及应急管理支出增加 0.64 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 590.45 万元，下降 99.5%；主要变动情况：

城乡社区支出收入减少 590.45 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 0%；与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区山塘镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,365.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,279.1 万元，比年初预算数增加 1,826.5 万元，增长 74.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 201.46 万元，二是教育支出增加 2.94 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 11.48 万元，四是社会保障和就业支出增加 98.42 万元，五是卫生健康支出减少 19.3 万元，六是城乡社区支出增加 32.26 万元，七是农林水支出增加 1262.22 万元，八是交通运输支出 236.38 万元，九是灾害防治及应急管理支出增加 0.64 万元；政府性基金预算财政拨款支出 86.49 万元，比年初预算数增加 86.49 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加 86.49 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 0%，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.3 万元，完成预算 55 万元的 73%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.82 万元，完成预算 47 万元的 84.72%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 39.82 万元，完成预算 47 万元的 84.72%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 8 万元的 6%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 39.82 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.48 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.82 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。公务用车运行及维护支出 39.82 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障本部门正常公务活动的开展。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于接待上级部门的检查指导工作等，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 8 次，接待人数共 80 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

2021 年本部门机关运行经费支出 209.01 万元，比上年决算数减少 139.51 万元，下降 40%。主要增减变动情况是：一是办公费增加 45.71 万元，二是印刷费增加 2.57 万元，三是手续费减少 0.2 万元，四是水费增加 4.51 万元，五是电费减少 16.52 万元，六是邮电费减少 13.7 万元，七是物业管理费减少 2.6 万元，八是维修费减少 3.84 万元，九是会议费减少 0.72 万元，十是培训费减少 0.96 万元，十一是公务接待费减少 0.02 万元，十二是劳务费减少 39.69 万元，十三是委托业务费减少 7 万元，十四是工会经费减少 37.53 万元，十五是公务用车运行维护费用减少 0.44 万元，十六是其他交通费用增加 3.49 万元，十七是其他商品和服务支出减少 72.57 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 55.32 万元，其中：政府采购货物支出 34.99 万元、政府采购工程支出 11.38 万元、政府采购服务支出 8.95 万元。授予中小企业合同金额 50.15 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额

49.64 万元，占授予中小企业合同金额的 99.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.45%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 29 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1298.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2021 年度没有开展重点绩效评价工作

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 4279.10 万元，政府性基金预算支出 86.49 万元，非财政拨款支出 1306.29 万元。部门整体支出绩效评价没有委托

第三方机构具体实施。从评价情况来看，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。综上所述，山塘镇 2021 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 99.9 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 29 项目绩效自评。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出我部门项目支出、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。综上所述，山塘镇 2021 年项目支出绩效自评，满分 100 分，每个项目平均自评得分 98 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5186.96 万元，执行数 5671.88 万元，完成预算的 109%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。综上所述，山塘镇 2021 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 99.9 分。发现的问题及原因主要是预算编制计划性不够明确和细化，项目执行上不确定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，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：科学做好年度预算编制工作，年初即开始制定预算绩效目标，细化项目时间、内容、预期效益、预算等，加强绩效目标编制，要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化等量程度，并在实施过程中督

促加快支出进度，按时推进，提升项目效益。

区级财政支出项目 29 项绩效自评综述：全年预算数为 1298.41 万元，执行数为 1298.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度没有以省级部分为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。