

2023 年

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 横河镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横河镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和公共设施的建设与管理，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展。

4、贯彻执行本行政区域党代会和人代大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

6、依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、管理本行政区域内的科学、教育、卫生、文化、体育和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

8、制定本辖区经济社会发展规划，推进新时代“五位一体”总体布局战略目标的贯彻落实。

9、组织进行资源、技术、人才开发，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12、指导村（居）民委工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

横河镇党委、政府设下列党政机构，其中：纪检监察办公室与县监察委员会派驻监察组合署办公，不计入机构限额；综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级本部门内设科室 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。：

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、党务政务公开、资产管理、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、侨务、关心下一代工作。综合协调政协委

员联络、人民武装有关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（二）人大办公室。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）负责基层党的组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责意识形态、宣传、新闻舆情、思想建设和精神文明建设工作。负责干部队伍建设、人事管理、人才、机构编制和老干部工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。指导开展村（社区）党建工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室。负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。负责审计相关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹公共服务、社会事务、党群服务、政务服务等工作。负责文化、旅游、体育、教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、人口计生、退役军人、长者服务、残疾人保障等方面的服务工作。负责政务服务信息化工作。承担公共服务委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（六）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、禁毒、法治政府建设和信访维稳等工作。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责基层社会治理全科网格工作。承担综合治理委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。根据上级授权或委托履行自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、城乡管理、农业农村等行政执法部门的部分行政处罚权和与之相关的行政强制措施权、行政检查权。统筹辖区内综合行政执法力量，实行一支队伍管执法。负责统筹协调和组织指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责综合行政执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。负责数字城管、数字执法工作。负责综合行政执法信访、复议、应诉等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（八）经济和建设办公室。统筹城乡发展。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。承接市县下达的招商引资跟进服务，优化营商环境。按职责权限做好自然资源管理（含林业）有关工作。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作。加强村（社区）基础设施建设，按职责做好农村公路管理工作。负责环

卫基础设施建设、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。负责垃圾处理、户外广告管理等市容市貌整治维护等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（九）应急管理办公室（生态环境保护办公室）。负责应急管理有关工作。负责辖区内应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责对辖区的安全生产工作综合监督管理。统筹负责森林防火和防汛、防风、防旱等工作。负责协调突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。负责生态环境保护 and 生态修复工作。负责环境资源综合保护和规划利用。负责农村饮用水水源地、生活污水和垃圾、大气污染、畜禽养殖污染等方面的防治、监管等工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。负责环境保护法律法规的宣传教育工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（十）农业农村办公室。负责农业发展规划和综合开发利用工作；负责新农村建设、乡村振兴、精准扶贫工作。负责农村人居环境改善工作。负责农村经营管理工作，具体承担农村土地承包管理，新型农业经营主体培育，集体经济发展和资产财务管理，农村土地制度、集体产权制度和经营制度的改革创新，宅基地管理，乡村治理等职责。负责种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农田水利基本建设管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营

指导及监督、动植物疫病防控、农业防灾减灾等工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。完成党委、政府交办的其他事项。

第五条镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，部门预算为广东省惠州市博罗县横河镇人民政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6360.00	一、一般公共服务支出	120.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	300.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	140.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9000.00

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	700.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100.00
本年收入合计	10460.00	本年支出合计	10460.00

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10460.00	支出总计	10460.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9000.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5800.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	5800.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10460.00	5260.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9000.00	4900.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5800.00	1700.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	5800.00	1700.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6360.00	一、一般公共服务支出	120.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	300.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	140.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4900.00
		十二、农林水支出	700.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100.00
本年收入合计	6360.00	本年支出合计	6360.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6360.00	支出总计	6360.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6360.00	5260.00	1100.00
[201]一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00
[20101]人大事务	5.00	5.00	0.00
[2010101]行政运行	5.00	5.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	115.00	115.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	115.00	115.00	0.00
[205]教育支出	300.00	100.00	200.00
[20501]教育管理事务	100.00	100.00	0.00
[2050102]一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00
[20502]普通教育	200.00	0.00	200.00
[2050299]其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.00	140.00	0.00
[212]城乡社区支出	9000.00	4900.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	3200.00	3200.00	0.00
[2120101]行政运行	2500.00	2500.00	0.00
[2120102]一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00
[21203]城乡社区公共设施	1700.00	1700.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施	1700.00	1700.00	0.00
[213]农林水支出	700.00	0.00	700.00
[21301]农业农村	700.00	0.00	700.00
[2130199]其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00
[229]其他支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22999]其他支出	100.00	0.00	100.00
[2299999]其他支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5260.00
[301]工资福利支出	4286.00
[30101]基本工资	2200.00
[30102]津贴补贴	908.00
[30103]奖金	226.00
[30107]绩效工资	326.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.00
[30109]职业年金缴费	100.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.00
[30113]住房公积金	200.00
[30199]其他工资福利支出	86.00
[302]商品和服务支出	841.00
[30201]办公费	500.00
[30202]印刷费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	51.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	20.00
[303]对个人和家庭的补助	133.00
[30301]离休费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	90.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	841.00	841.00	0.00	0.00
“三公”经费	61.00	61.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	51.00	51.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本注入	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1100.00
[205]教育支出	200.00
[20502]普通教育	200.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00
[20701]文化和旅游	50.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
[212]城乡社区支出	0.00
[21203]城乡社区公共设施	0.00
[213]农林水支出	700.00
[21301]农业农村	700.00
[229]其他支出	100.00
[22999]其他支出	100.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5260.00	5260.00	5260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横河镇	5260.00	5260.00	5260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县横河镇人民政府	5260.00	5260.00	5260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4419.00	4419.00	4419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	5200.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	障 2023 年横河镇整体部门项目工作顺利进行
横河镇	4100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	保障 2023 年横河镇整体部门项目工作顺利进行
博罗县横河镇 人民政府	5200.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	保障 2023 年横河镇整体部门项目工作顺利进行
教育支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年横河镇教育项目工作顺利进行
文化旅游体育 与传媒支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年横河镇文化旅游体育与传媒项目工作顺利进行
城乡社区支出	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	保障 2023 年横河镇城乡社区项目工作顺利进行
农林水支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年横河镇农林水项目工作顺利进行
其他支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年横河镇其他项目工作顺利进行

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10460.00 万元，比上年增加 5708.03 万元，增长 120.12%，主要原因是本年参照了数字系统的数据，能更精确的体现数据；支出预算 10460.00 万元，比上年增加 5708.03 万元，增长 120.12%，主要原因是本年参照了数字系统的数据，能更精确的体现数据。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.00 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 5.35%，主要原因是响应上级的要求，缩减三公经费的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年减少 1.00 万元。）比上年减少 1.00 万元，下降 9.09%，主要原因是响应上级的要求，缩减三公经费的开支；公务接待费 51.00 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 4.58%，主要原因是响应上级的要求，缩减三公经费的开支。

三、机关运行经费安排情况

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

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 841.00 万元，比上年增加 465.55 万元，增长 124.00%，主要原因是由于机关运行费用减少，其中办公费：500.00 万；印刷费：30.00 万；手续费：5.00 万；水费：20.00 万；电费：70.00 万；邮电费：5.00 万；差旅费：30.00 万；维修（护）费 20.00 万；会议费：20.00 万；培训费：30.00 万；公务接待费：51.00 万；工会经费 30.00 万；公务用车运行费 10.00 万，其他交通费用 20.00 万。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 616.24 万元，其中：货物类采购预算 57.28 万元，工程类采购预算 239.20 万元，服务类采购预算 319.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2196.37 万元，分布构成情况为：房屋 29746.5 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年没新增资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带(横河片区)	6000.00	2023年完成对“东纵精神示范带”沿线村社区进行基础设施建设、农业产业升级,并进行市政道路建设和乡村道路建设拓宽。沿横河两岸进行水毁修复、河岸整治,长度约2050米;修建防洪检查通道8200米并建设配套设施。在三个村分别开展垦造水田和现有耕地提质改造项目。
惠财农[2022]143号文2023年度市级乡村振兴驻镇帮扶村资金	1000.00	2023年完成项目主要围绕驻镇帮扶扶村’资金使用清单(惠财农(2022)J2号文),结合“九大攻坚行动”,提升脱贫攻坚成果水平、提升乡村产业发展水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力和提升抓党建促乡村振兴水平等主要任务,促进基层治理、文明乡风,推动构建新型乡村生活体系。入库项目要着力解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题,确保镇村群众直接受益。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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(外宾接待)费用。