

2023 年
广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府概况

- 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 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府概况

一、主要职责

（一）是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施；（二）是以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；（三）是执行本级党代会和人民代表会议的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实；（四）是加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用；（五）是定好本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施等。

二、部门机构设置

广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府属于行政单位，我镇共有编制人数 157 人，其中行政编制 60 人，机关后勤编制 7 人，事业编制 85 人，参公编制 5 人。本部门内设机构 26 个，分别是（1）10 个综合性办公室：党政综合办公室、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（派出监察组与纪检监察办公室合署）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济和建设办公室、应急管理办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室。（2）16 个镇事业单位：包括：博罗县公庄镇财政管理所、博罗县公庄镇林业工作站、博罗县公庄镇社会保险管理所、博罗县公庄镇农村经济合作服务中心、博罗县公庄镇文化服务中心、博罗县公庄镇村镇建设管理所、博罗县公庄镇安全生产管理监督所、博罗县公庄镇农业技术推广站、博罗县公庄镇水利所、博罗县公庄镇退役军人服务站、博罗县公庄镇统计站、博罗县公庄镇农机管理服务站、博罗县公庄交通运输所、博罗县公庄镇人力资源和社会保障所、博罗县房产管理局公庄房产管理所、博罗县公庄畜牧兽医站。以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县公庄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公庄镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3481.06	一、一般公共服务支出	30.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20552.06	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.62
		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	23807.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 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	0. 00
本年收入合计	24033. 12	本年支出合计	24033. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

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	24033.12	支出总计	24033.12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

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			
	合计	24033.12	3481.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20552.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.24	30.24	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	195.62	195.62	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	195.62	195.62	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	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	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	23807.26	3255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20552.06	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

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	23807.26	3255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20552.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3255.20	3255.20	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	20552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20552.06	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

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	24033.12	3741.27	20291.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23807.26	3545.65	20261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23807.26	3545.65	20261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3255.20	2849.28	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20552.06	696.37	19855.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3481.06	一、一般公共服务支出	30.24
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.62
		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	3255.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府

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	0.00
本年收入合计	3481.06	本年支出合计	3481.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3481.06	支出总计	3481.06

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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公庄镇人民政府

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	3481.06	3044.90	436.16
201 一般公共服务支出	30.24	0.00	30.24
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	30.24	0.00	30.24
2013102 一般行政管理事务	30.24	0.00	30.24
208 社会保障和就业支出	195.62	195.62	0.00
20805 行政事业单位养老支出	195.62	195.62	0.00
2080501 行政单位离退休	156.93	156.93	0.00
2080502 事业单位离退休	38.69	38.69	0.00
212 城乡社区支出	3255.20	2849.28	405.92
21201 城乡社区管理事务	3255.20	2849.28	405.92
2120101 行政运行	3255.20	2849.28	405.92

注： 无。

表 6

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公庄镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3044.90
[301]工资福利支出	2510.67
[30101]基本工资	562.04
[30102]津贴补贴	356.17
[30103]奖金	682.68
[30107]绩效工资	209.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	233.84
[30109]职业年金缴费	116.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	101.63
[30113]住房公积金	247.73
[303]对个人和家庭的补助	534.23
[30301]离休费	58.67
[30302]退休费	122.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	353.49

注： 无。

表 7

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公庄镇人民政府

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	696.37	696.37	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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公庄镇人民政府

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

注： 本部门本年度无政府性预算支出。

表 9

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公庄镇人民政府

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

注： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

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公庄镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	436. 16
[301]工资福利支出	430. 27
[30101]基本工资	366. 87
[30112]其他社会保障缴费	63. 4
[303]对个人和家庭的补助	5. 89
[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 89

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公庄镇人民政府

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	3741.27	3044.90	3044.90	0.00	0.00	0.00	696.37
博罗县公庄镇人民政府	3741.27	3044.90	3044.90	0.00	0.00	0.00	696.37
人员经费	3044.90	3044.90	3044.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政经费	696.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.37

注： 无。

表 12

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公庄镇人民政府

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	20291.85	436.16	436.16	0.00	0.00	0.00	19855.69	
博罗县公庄镇 人民政府	20291.85	436.16	436.16	0.00	0.00	0.00	19855.69	
公庄镇 2023 年 疫情防控“三人 小组”工作经费 补贴	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疫情防疫补贴经费发放
公庄镇机构改 革划转人员经 费	336.63	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机构划转人员经费发放
公庄镇补缴 2022 年 1-8 月 机关养老缴费、 职业年金缴费	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成补缴养老及职业年金经费缴 费
公庄镇遗属补 助	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成遗属补助经费发放

表 12

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公庄镇人民政府

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			
其他项目费用	19855.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19855.69	完成其他项目经费发放

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 24033.12 万元，比上年增加 9260.02 万元，增长 62.68%，主要原因是增加上级专项资金及其他收入；支出预算 24033.12 万元，比上年增加 9260.02 万元，增长 62.68%，主要原因是投入专项目资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年减少 22.30 万元，下降 47.15%，主要原因是严格执行中央八项规定和县委县政府、镇政府的有关文件精神及控制日常各项开支。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 5.00 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 5.00 万元，比上年减少 1.80 万元。）比上年减少 1.8 万元，下降 26.47%，主要原因是严格执行中央八项规定和县委县政府、镇政府的有关文件精神及控制车辆日常各项开支；公务接待费 20.00 万元，比上年减少 20.50 万元，下降 50.62%，主要原因是严格执行中央八项规定和县委县政府有关精神及控件公务招待日常各项开支。

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。2013 年，本部门机关运行经费安排 696.37 万元，比上年增加 89.29 万元，增长 14.71%，主要原因是商品服务支出、机关资本性支出等运行费用增加。其中：办公费 40.00 万元、印刷费 2.40 万元、手续费 2.40 万元、水费 3.60 万元、电费 6.00 万元、邮电费 30.00 万元、差旅费 54.00 万元、维修（护）费 154.77 万元、会议费 11.40 万元、培训费 3.00 万元、公务接待费 20.00 万元、委托业务费 128.00 万元、福利费 12.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 24.00 万元、税金及附加费 6.00 万元、工会经费 40.00 万元、其他商品和服务支出 108.00 万元、通用办公设备购置 45.80 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 45.80 万元，其中：货物类采购预算 45.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 5970.32 万元，分布构成情况为：房屋 29677.38 平方米，车辆 12 辆，单价

在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 45.80 万元，主要是办公设备 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
广东省惠州市博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程	3000.00	提升收集区域内污水能力，提高居民生活水平，改善人居环境，促进整体发展、城市化建设。
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	3000.00	改善道路通行条件，优化农业产业布局和产业引进，提高农业收入，推动公庄镇经济社会发展。
广东省惠州市博罗县公庄镇水田垦造项目	3000.00	通过土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程等，新增粮食、蔬菜产能收益，增强资源保障，促进粮食安全，推动构建节约型社会。

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。