

2023 年  
广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 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观音阁镇 人民政府概况

## 一、主要职责

（一）加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手；

（二）强化全镇年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实；

（三）认真办理代表建议、委员提案和群众来信；

（四）加强应急管理，做好应急值守；

（五）做好镇人代、政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作；

（六）做好各级领导来镇调研、考察等重要活动等接待接洽工作；

（七）规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理；

（八）深化政务公开，依法及时公开各类政府信息；

（九）做好供水、供电、卫生、安保、机关食堂等后勤保障，确保镇政府大院安全运行；

（十）牵头推进全镇依法行政工作；

（十一）加强行政执法监督工作，规范行政执法行为；

（十二）严格审查切实加强规范性文件管理。

## 二、部门机构设置

观音阁镇党委、政府设下列党政机构：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；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。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。

博罗县观音阁镇设置6个事业单位，均为公益一类事业单位，正股级，经费由县财政按财政补助一类拨付。分别为：博罗县观音阁镇党群综合服务中心；博罗县观音阁镇社会治安综合治理中心；博罗县观音阁镇建设和道路事务中心；博罗县观音阁镇农林水综合服务中心；博罗县观音阁镇财经事务中心；博罗县观音阁镇退役军人服务站。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：观音阁镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：6个事业单位，部门预算为博罗县观音阁镇人民政府本级预算。2023年预算组成单位共1个：博罗县观音阁镇人民政府。其职能为：

- 1、负责镇政府会议和重大活动的准备工作；
- 2、办理省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及有关部门发送镇政府的公文；研究镇政府各部门和各村委向镇政府

请示的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；

3、督促、检查镇政府各部门和各村委对省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及有关部门决定事项及指示的贯彻执行情况，并及时汇报；

4、承担镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实上级的指示；

5、承担应急管理工作，做好接待群众上访工作；

6、承担县人大、政协交镇政府的有关建议、提案的办理工作；

7、承担组织或协助全镇改革与发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；起草镇政府工作报告等重要文稿；

8、指导、监督全镇政府信息公开工作，并具体承办镇政府信息公开工作；承担向县政府办公部门报送重要政务信息；

9、承担镇政府工作部门印鉴的制发、管理工作；

10、承担镇级机关后勤管理工作；

11、其他事项。

## 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观音阁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2268.22	一、一般公共服务支出	123.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11316.63	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	103.81
		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	13262.88

## 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	94.45
		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	13584.85	本年支出合计	13584.85

## 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	13584.85	支出总计	13584.85

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观音阁镇人民政府

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			
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	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	74.59	74.59	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	29.22	29.22	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	13262.88	2145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11117.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2577.22	2145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2145.51	2145.51	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	431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5473.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5473.40	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观音阁镇人民政府

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	5212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5212.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1788.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23	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观音阁镇人民政府

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	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观音阁镇人民政府

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	13584.85	2412.66	11172.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.05	0.00	89.05	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	89.05	0.00	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13262.88	2308.85	10954.03	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观音阁镇人民政府

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							
21201	城乡社区管理事务	2577.22	2308.85	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2145.51	1877.13	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	431.71	431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5473.40	0.00	5473.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5473.40	0.00	5473.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	5212.26	0.00	5212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2800.50	0.00	2800.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1788.77	0.00	1788.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.99	0.00	622.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00	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观音阁镇人民政府

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.22	0.00	30.22	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观音阁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2268.22	一、一般公共服务支出	18.90
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	103.81
		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	2145.51
		十二、农林水支出	0.00
		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观音阁镇人民政府

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	2268.22	本年支出合计	2268.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2268.22	支出总计	2268.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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观音阁镇人民政府

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	2268.22	1980.94	287.28
[201]一般公共服务支出	18.90	0.00	18.90
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	18.90	0.00	18.90
[2013102]一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90
[208]社会保障和就业支出	103.81	103.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.59	74.59	0.00
[2080501]事业单位离退休	29.22	29.22	0.00
[212]城乡社区支出	2145.51	1877.13	268.38
[21201]城乡社区管理事务	2145.51	1877.13	268.38
[2120101]行政运行	2145.51	1877.13	268.38

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观音阁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1980.94
[301]工资福利支出	1662.43
[30101]基本工资	361.32
[30102]津贴补贴	246.98
[30103]奖金	446.68
[30107]绩效工资	155.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.07
[30109]职业年金缴费	76.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.50
[30113]住房公积金	161.20
[303]对个人和家庭的补助	318.51
[30302]退休费	98.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	219.72

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观音阁镇人民政府

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	431.71	431.71	0.00	0.00
“三公”经费	37.10	37.10	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	19.14	19.14	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	19.14	19.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.96	17.96	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观音阁镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

### 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观音阁镇人民政府

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 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观音阁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1980.94
[301]工资福利支出	1662.43
[30101]基本工资	361.32
[30102]津贴补贴	246.98
[30103]奖金	446.68
[30107]绩效工资	155.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.07
[30109]职业年金缴费	76.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.50
[30113]住房公积金	161.20
[303]对个人和家庭的补助	318.51
[30302]退休费	98.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	219.72

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观音阁镇人民政府

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	2412.66	1980.95	1980.95	0.00	0.00	0.00	431.71
观音阁镇	2412.66	1980.95	1980.95	0.00	0.00	0.00	431.71
博罗县观音阁镇 人民政府	2412.66	1980.95	1980.95	0.00	0.00	0.00	431.71
人员经费	1980.95	1980.95	1980.95	0.00	0.00	0.00	0.00
行政经费	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.71
其他商品和服 务支出	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00

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观音阁镇人民政府

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	11172.19	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	10884.91	做好观音阁镇 2023 年人员经费、基本运作及民生工程等项目, 正常顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关养老缴费、职业年金缴费工作正常需求, 顺利开展。
观音阁镇 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障观音阁镇 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴正常发放, 顺利开展。
观音阁镇机构改革划转人员经费	242.22	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障观音阁镇机构改革划转人员经费正常发放, 顺利开展。
观音阁镇 遗属补助	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障观音阁镇遗属补助经费正常发放, 顺利开展。

### 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观音阁镇人民政府

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			
惠财农 [2022]143号文 2023年度市级 乡村振兴驻镇 帮镇扶村资金	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	完善我镇乡村基础设施建设；满足乡村常住人口的精神文化需求，使得他们能够有休闲运动的地方，全面提高身心健康和文化素质；让村民享受美丽乡村建设的成果，从而积极参与到美丽乡村建设中，大大提高村民的知晓度、支持度和满意度。
观音阁镇惠财 农[2021]104号 -2022年度市级 乡村振兴驻镇 帮镇扶村资金	788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.77	完善我镇乡村基础设施建设；满足乡村常住人口的精神文化需求，使得他们能够有休闲运动的地方，全面提高身心健康和文化素质；让村民享受美丽乡村建设的成果，大大提高村民的知晓度、支持度和满意度。
观音阁镇 2021 年市级乡村振	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.40	完善我镇乡村基础设施建设；满足乡村常住人口的精神文化

### 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观音阁镇人民政府

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			
兴驻镇帮镇扶村资金								需求，使得他们能够有休闲运动的地方，全面提高身心健康和文化素质；让村民享受美丽乡村建设的成果，大大提高村民的知晓度、支持度和满意度。
观音阁镇 2022 年基础设施配套费	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54	保障观音阁镇基础设施建设正常运作，顺利开展。
观音阁镇拆旧复垦指标交易收益	2001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.25	保障观音阁镇拆旧复垦指标交易收益正常发放，顺利开展。
观音阁镇税收分成	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	保障观音阁镇基本运作，基础设施建设正常运作，顺利开展。
观音阁镇新建敬老院项目	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.60	保障观音阁镇新建敬老院正常运作，顺利开展。
观音阁镇村(小组)干部奖励金	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.05	保障观音阁镇村(小组)干部奖励金经费正常发放，顺利开展。

### 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观音阁镇人民政府

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			
博罗县观音阁镇“两中心”一体化升级改造资金	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	保障观音阁镇“两中心”一体化升级改造，顺利开展。
博罗县观音阁镇柏湖村乡村振兴美化绿化“四小园建设”资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	保障观音阁镇柏湖村乡村振兴美化绿化“四小园建设”项目，顺利开展。
观音阁镇杨村村人居环境整治资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	保障观音阁镇杨村村人居环境整治项目，顺利开展。
博罗县观音阁镇政府 2021 年 12 月至 2022 年 12 月“三人排查小组”补贴经费	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	保障观音阁镇 2021 年 12 月至 2022 年 12 月“三人排查小组”补贴经费正常发放，顺利开展。

### 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观音阁镇人民政府

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			
观音阁土地挂牌出让收益金。2022(用地)38号	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	保障观音阁镇基本运作,基础设施建设正常运作,顺利开展。
观音阁土地挂牌出让收益金。2019(用地)33号,2020(储备)104号。	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.74	保障观音阁镇基本运作,基础设施建设正常运作,顺利开展。
观音阁拆旧复垦项目资金	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.04	保障观音阁镇拆旧复垦项目正常运作,顺利开展。
2023年整村推进厕所革命改造提升工作	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	保障观音阁镇2023年整村推进厕所革命改造提升工作正常运作,顺利开展。
观音阁镇2021年基础设施配套费	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	保障观音阁镇基本运作,基础设施建设正常运作,顺利开展。

### 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观音阁镇人民政府

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			
教育创强项目	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	保障观音阁镇教育创强工作正常运作，顺利开展。
观音大道景观工程项目	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	改善了观音阁镇的投资环境和生活环境，保障项目正常开展。
食品产业园市政配套工程建设	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	保障观音阁镇交通质量，提高人们的整体生活水平和生活方便程度。
观音阁幼儿园回购	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	保障观音阁镇幼儿园回购工作正常运作，顺利开展。
其他城乡社区管理事务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	保障观音阁镇基本运作，基础设施建设正常运作，顺利开展。
2023 年乡镇公用经费及编外人员经费	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.40	保障观音阁镇基本运作正常运作，顺利开展。

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 13584.85 万元，比上年减少 1775.62 万元，下降 0.12%，主要原因是人员经费减少；支出预算 13584.85 万元，比上年减少 1775.62 万元，下降 0.12%，主要原因是人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.10 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.16%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.05 万元，公务接待费减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 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 19.14 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.14 万元，比上年减少 0.05 万元。）比上年减少 0.05 万元，下降 0.26%，主要原因是 2022 年报废两辆巡逻车减少公务用车运行维护费的支出；公务接待费 17.96 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是加强中央八项规定精神落实，缩减公务接待费 0.01 万元。

### 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431.71万元,比上年减少17.86万元,下降3.97%,主要原因是对差旅费进行缩减,“三公”经费调减。2023年行政经费主要分布情况为:办公经费97.75万元、印刷费20.97万元、手续费0.55万元、水费4.87万元、电费6.72万元、邮电费23.74万元、差旅费30.00万元、维修(护)费60.40万元、会议费6.00万元、培训费3.50万元、公务接待费17.96万元、劳务费45.41万元、委托业务费3.50万元、公务用车运行维护费19.14万元、其他交通费用9.2万元、其他商品和服务支出82.00万元。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排1074.00万元,其中:货物类采购预算45.00万元,工程类采购预算1020.00万元,服务类采购预算9.00万元等。

#### **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762.68万元,分布构成情况为:房屋104087.90平方米,车辆15辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产50.00万元,主要是办公电脑、空调设备等。

## 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
惠财农[2022]143号文2023年度市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1000万元	1、完善我镇乡村基础设施建设；2、形成我镇乡村特色、地方特色、区域特色的宜居宜业宜游的美丽乡村典型示范；3、满足乡村常住人口的精神文化需求，使得他们能够有休闲运动的地方，全面提高身心健康和文化素质；4、加强村民的沟通联系，和谐邻里关系，构建和谐美好的新农村；5、让村民享受美丽乡村建设的成果，从而积极参与到美丽乡村建设中，大大提高村民的知晓度、支持度和满意度。
博罗县“五谷丰登”乡村振兴示范带（一期）——观音阁镇	5000万元	对博罗县观音阁镇3个行政村（菱湖村、十字路村、杨村村）进行博罗县“五谷丰登”乡村振兴示范带（一期）——观音阁镇工程建设，按照入口形象提升、风貌管控、垃圾处理、雨水处理、农房整治、道路交通、公共服务设施完善、旅游疗养设施、绿色农业观光、田园体验、民俗文化等基础设施配套、产业推广、旅游观光方面进行建设，让村民享受乡村振兴示范带建设的成果，大大提高村民的知晓度、支持度和满意度。

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。