

2022 年度广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府概况

- 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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府2022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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府概况

一、部门主要职责

横河镇人民政府的主要职责是：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、贯彻执行本机党代会和人民代表大会的决议，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、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9、组织进行资源、技术、人才开发，灰机和传播经济信息，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。

14、部门机构设置情况。

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：

（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、新闻舆论、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进行综合监督管理。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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	6,149.08	一、一般公共服务支出	31	119.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,683.48	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	218.00
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	92.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.83
	9		九、卫生健康支出	39	46.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	8,566.42
	12		十二、农林水支出	42	601.68
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	60.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	9,832.56	本年支出合计	57	9,832.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,832.56	总计	60	9,832.56

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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	9,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.66	101.66	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	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	9,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	9,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,566.42	8,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	9,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,813.49	2,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,161.80	2,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	651.68	651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,069.45	2,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,069.45	2,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,683.48	3,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,212.03	2,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	587.28	587.28	0.00	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	884.17	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	9,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.68	601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	415.87	415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	4,801.75	5,030.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.66	101.66	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	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.00	90.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	4,801.75	5,030.81	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	4,801.75	5,030.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,566.42	4,417.93	4,148.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,813.49	2,753.38	60.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,161.80	2,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	4,801.75	5,030.81	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	651.68	591.57	60.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,069.45	1,664.55	404.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,069.45	1,664.55	404.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,683.48	0.00	3,683.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,212.03	0.00	2,212.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	587.28	0.00	587.28	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	884.17	0.00	884.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.68	0.00	601.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	9,832.56	4,801.75	5,030.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419.84	0.00	419.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	415.87	0.00	415.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00	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：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	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	6,149.08	一、一般公共服务支出	33	119.14	119.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,683.48	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	218.00	218.00	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	92.64	92.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.83	127.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.86	46.86	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	8,566.42	4,882.94	3,683.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	601.68	601.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	60.00	60.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	9,832.56	本年支出合计	59	9,832.56	6,149.08	3,683.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	9,832.56	总计	64	9,832.56	6,149.08	3,683.48	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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	6,149.08	4,801.75	1,347.33
201	一般公共服务支出	119.14	119.14	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.66	101.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.66	101.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.10	17.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.10	17.10	0.00
205	教育支出	218.00	90.00	128.00
20501	教育管理事务	90.00	90.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00
20502	普通教育	115.00	0.00	115.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	6,149.08	4,801.75	1,347.33
2050299	其他普通教育支出	115.00	0.00	115.00
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.64	0.00	92.64
20701	文化和旅游	45.88	0.00	45.88
2070199	其他文化和旅游支出	45.88	0.00	45.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.75	0.00	46.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.75	0.00	46.75
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.95	119.95	0.00
2080501	行政单位离退休	119.95	119.95	0.00
20808	抚恤	7.88	7.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	6,149.08	4,801.75	1,347.33
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	46.86	46.86	0.00
21004	公共卫生	46.86	46.86	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.86	46.86	0.00
212	城乡社区支出	4,882.94	4,417.93	465.01
21201	城乡社区管理事务	2,813.49	2,753.38	60.11
2120101	行政运行	2,161.80	2,161.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	651.68	591.57	60.11
21203	城乡社区公共设施	2,069.45	1,664.55	404.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,069.45	1,664.55	404.90
213	农林水支出	601.68	0.00	601.68
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	6,149.08	4,801.75	1,347.33
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	176.84	0.00	176.84
2130205	森林资源培育	176.84	0.00	176.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419.84	0.00	419.84
2130504	农村基础设施建设	3.97	0.00	3.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	415.87	0.00	415.87
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00

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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	3,076.34	302	商品和服务支出	1,501.24
30101	基本工资	1,839.13	30201	办公费	522.97
30102	津贴补贴	231.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.86	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	49.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.57	30207	邮电费	67.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.85	30211	差旅费	8.93
30113	住房公积金	161.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	75.77	30213	维修(护)费	9.33
30199	其他工资福利支出	101.66	30214	租赁费	140.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	224.17	30215	会议费	6.00
30301	离休费	22.21	30216	培训费	4.00
30302	退休费	97.74	30217	公务接待费	46.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	244.69
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	12.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.11	30240	税金及附加费用	11.47
			30299	其他商品和服务支出	427.25
			307	债务利息及费用支出	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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,300.51		公用经费合计	1,501.24

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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	3,683.48	3,683.48	0.00	3,683.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,683.48	3,683.48	0.00	3,683.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,683.48	3,683.48	0.00	3,683.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,212.03	2,212.03	0.00	2,212.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	587.28	587.28	0.00	587.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	884.17	884.17	0.00	884.17	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.20	0.00	12.66	0.00	12.66	46.54	59.20	0.00	12.66	0.00	12.66	46.54

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：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度总收入 9,832.56 万元，其中本年收入 9,832.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,149.08 万元，比上年决算数增加 1034.1 万元，增长 20.22%。主要变动情况：城乡社区公共设施、城乡社区管理事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,683.48 万元，比上年决算数增加 1039.18 万元，增长 39.30%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入、农村基础设施建设等项目支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度总支出 9,832.56 万元，其中本年支出 9,832.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,801.75 万元, 比上年决算数增加 1393.56 万元, 增长 40.89%。主要变动情况: 城乡管理事务、行政运行增加。

2. 项目支出 5,030.81 万元, 比上年决算数增加 679.72 万元, 增长 15.62%, 主要变动情况: 城乡工程项目增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 9,832.56 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,149.08 万元, 比上年决算数增加 1034.1 万元, 增长 20.22%; 主要变动情况: 城乡社区公共设施、城乡社区管理事务支出增加; 政府性基金预算财政拨款收入 3,683.48 万元, 比上年决算数增加 1039.18 万元, 增长 39.30%; 主要变动情况: 国有土地使用权出让收入、农村基础设施建设等项目支出增加; 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--%; 主要变动情况: 因部门决算编报口径调整, 本年新增此项收入纳入决算编报范围, 我部门本年无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 9,832.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,149.08 万元，比年初预算数减少 906.76 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一般行政管理事务、社会保障和就业、城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,683.48 万元，比年初预算数减少 690.46 万元，下降 15.8%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入减少；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--%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2022 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

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.2 万元，完成全年预算 59.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.66 万元，完成预算 12.66 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 5.32%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 12.66 万元，完成预算 12.66 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长

5.32%；公务接待费支出决算为 46.54 万元，完成预算 46.54 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.06%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，公务用车运行费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.66 万元，占 21.4%；公务接待费支出 46.54 万元，占 78.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.66 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。公务用车运行维护费支出 12.66 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 46.54 万元，主要用于公务接待，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 650 次，接待人数共 8,000 人。主要包括省市县领导过来检查调研的工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 1,501.24 万元，比上年决算数增加 874.45 万元，增长 139.51%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 616.24 万元，其中：政府采购货物支出 57.28 万元、政府采购工程支出 239.2 万元、政府采购服务支出 319.76 万元。授予中小企业合同金额 3,592.81 万元，占政府采购支出总额的 583%，其中：授予小微企业合同金额 2,617.29 万元，占授予中小企业合同金额的 72.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆（森林防火车）、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我镇无 2022 年度政府性基金预

算项目开展绩效自评。

共组织对横河镇行政运行、一般行政管理事务等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 3900 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。从评价情况来看，在这些项目中，根据资金使用情况，我镇认真分析资金项目性，能够进一步促进资金的运转性。在项目实施过程中主要的做法是统筹好资金的使用情况，能够帮助解决我镇业务开展过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3900 万元，执行数 3900 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算配置合理、执行严格、管理规范；二是职业履行严禁，履职效益较好；三是整体支出绩效评价良好。发现的问题及原因主要是根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。下一步改进措施主要是在今后的预算绩效申报时，我镇需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

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：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 to 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：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。