

2024年  
广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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麻陂镇人民政府概况

## 一、主要职责

麻陂镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。麻陂镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村(社区)党组织，统筹使用各类资源。麻陂镇党委、政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制。加强基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇村规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化、农村公路等管理工作。做好环境保护、农林水利等工作。

（四）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村(社区)治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村(社区)扁平化管理，为群众提供

更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

（五）加强社会治安综合治理，做好综治信访维稳、外来人口管理，人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题。加强应急管理和安全生产的监督管理。推进农村民主政治建设和村民自治，开展便民利民的社区服务，维护居民的合法权益。

（六）根据赋权清单统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调；负责辖区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作。

（七）负责做好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理等工作。

（八）按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（九）完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

麻陂镇党委、政府设下列党政机构：党政办公室、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、农村农业办公室；麻陂镇设置6个事业单位，均为公益一类事业单位，经费由县财政按财政补助一类拨付，分别为：党

群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财政管理所、退役军人服务站。以上党政机构及事业单位均纳入本部门预算。

### **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麻陂镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2024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麻陂镇人民政府

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 4,211.62 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 4,007.21 | 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     | 222.89   |
|          |          | 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       | 6,333.41 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 1,112.53 |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 50.00    |
|          |          | 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  | 500.00   |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 8,218.83 | 本年支出合计        | 8,218.83 |
| 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          | 8,218.83 | 支出总计          | 8,218.83 |

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麻陂镇人民政府

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                 | 8,218.83 | 4,211.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 4,007.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 222.89   | 197.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 25.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 197.71   | 197.71   | 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            | 134.02   | 134.02   | 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            | 63.69    | 63.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤                 | 25.19    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 25.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 25.19    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 25.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,333.41 | 4,013.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2,319.50 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2,661.95 | 2,448.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 213.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政运行               | 2,661.95 | 2,448.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 213.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,565.24 | 1,565.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,565.24 | 1,565.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 2,083.31 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2,083.31 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出             | 1,687.31 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1,687.31 | 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 | 396.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 396.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 22.91    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 22.91    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       | 22.91    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 22.91    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 1,112.53 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1,112.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业农村               | 687.89   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 687.89   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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   |        |          |             |
| 2130126 | 农村社会事业             | 687.89 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 687.89 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 331.71 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 331.71 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 265.71 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 265.71 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 66.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21307   | 农村综合改革             | 92.93  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 92.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 92.93  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 92.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 214     | 交通运输支出             | 50.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21401   | 公路水路运输             | 50.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140104 | 公路建设               | 50.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 500.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 500.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22001   | 自然资源事务             | 500.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 500.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 500.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 500.00 | 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麻陂镇人民政府

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                 | 8,218.83 | 3,007.88 | 5,210.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 222.89   | 197.71   | 25.19    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 197.71   | 197.71   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 134.02   | 134.02   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 63.69    | 63.69    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 25.19    | 0.00     | 25.19    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 25.19    | 0.00     | 25.19    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,333.41 | 2,810.17 | 3,523.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2,661.95 | 2,149.27 | 512.68   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 2,661.95 | 2,149.27 | 512.68   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,565.24 | 660.90   | 904.34   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,565.24 | 660.90   | 904.34   | 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   | 2,083.31 | 0.00     | 2,083.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 1,687.31 | 0.00     | 1,687.31 | 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 | 396.00   | 0.00     | 396.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 22.91    | 0.00     | 22.91    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       | 22.91    | 0.00     | 22.91    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1,112.53 | 0.00     | 1,112.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 687.89   | 0.00     | 687.89   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 687.89   | 0.00     | 687.89   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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     | 331.71 | 0.00 | 331.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 265.71 | 0.00 | 265.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66.00  | 0.00 | 66.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 92.93  | 0.00 | 92.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 92.93  | 0.00 | 92.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设               | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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麻陂镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,211.62 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 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          | 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     | 197.71   |
|            |          | 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       | 4,013.91 |
|            |          | 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     | 4,211.62 | 本年支出合计          | 4,211.62 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 4,211.62 | 支出总计     | 4,211.62 |

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麻陂镇人民政府

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                    | 4,211.62 | 3,007.88 | 1,203.74 |
| [208]社会保障和就业支出        | 197.71   | 197.71   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 197.71   | 197.71   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休      | 134.02   | 134.02   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休      | 63.69    | 63.69    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出           | 4,013.91 | 2,810.17 | 1,203.74 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 3,109.57 | 2,810.17 | 299.40   |
| [2120101]行政运行         | 3,109.57 | 2,810.17 | 299.40   |
| [21203]城乡社区公共设施       | 904.34   | 0.00     | 904.34   |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 904.34   | 0.00     | 904.34   |

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麻陂镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,007.88 |
| [301]工资福利支出           | 2,112.19 |
| [30101]基本工资           | 402.50   |
| [30102]津贴补贴           | 549.01   |
| [30103]奖金             | 494.33   |
| [30107]绩效工资           | 165.74   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.42   |
| [30109]职业年金缴费         | 85.71    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 64.75    |
| [30113]住房公积金          | 178.74   |
| [302]商品和服务支出          | 697.98   |
| [30201]办公费            | 88.00    |
| [30202]印刷费            | 4.00     |
| [30204]手续费            | 0.10     |
| [30205]水费             | 0.00     |
| [30206]电费             | 2.00     |
| [30207]邮电费            | 28.00    |
| [30209]物业管理费          | 0.00     |
| [30211]差旅费            | 35.00    |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.00     |
| [30213]维修（护）费         | 5.00     |
| [30214]租赁费            | 4.00     |
| [30215]会议费            | 20.00    |
| [30216]培训费            | 9.00     |
| [30217]公务接待费          | 21.90    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30226]劳务费       | 400.00 |
| [30227]委托业务费     | 6.00   |
| [30228]工会经费      | 30.00  |
| [30229]福利费       | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.90   |
| [30239]其他交通费用    | 37.08  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 197.71 |
| [30302]退休费       | 177.05 |
| [30307]医疗费补助     | 20.66  |

注：无。

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麻陂镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算       |
|----------------|----------|
| 合计             | 1,203.74 |
| [301]工资福利支出    | 291.34   |
| [30101]基本工资    | 291.34   |
| [303]对个人和家庭的补助 | 8.06     |
| [30305]生活补助    | 8.06     |
| [310]资本性支出     | 904.34   |
| [31005]基础设施建设  | 904.34   |

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麻陂镇人民政府

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             | 631.10 | 631.10 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 29.80  | 29.80  | 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 | 7.90   | 7.90   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 7.90   | 7.90   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 21.90  | 21.90  | 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麻陂镇人民政府

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麻陂镇人民政府

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府

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             | 3,007.88 | 3,007.88 | 3,007.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 博罗县麻陂镇人民政府     | 3,007.88 | 3,007.88 | 3,007.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费           | 2,346.98 | 2,346.98 | 2,346.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政经费           | 660.90   | 660.90   | 660.90   | 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麻陂镇人民政府

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                              | 5,210.95 | 299.40 | 299.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 4,911.55 |                                                                                                                            |
| 博罗县麻陂镇人民政府                      | 5,210.95 | 299.40 | 299.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 4,911.55 | 落实单位工作职能，保障机关正常运转落实。                                                                                                       |
| 麻陂镇机构改革划转人员经费                   | 291.34   | 291.34 | 291.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 保障麻陂镇机构改革划转人员经费及时并足额发放，顺利开展相关工作。                                                                                           |
| 麻陂镇遗属补助.                        | 8.06     | 8.06   | 8.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 保障麻陂镇遗属补助经费及时并足额发放，切实维护职工遗属的合法权益。                                                                                          |
| 税收分成                            | 904.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 904.34   | 落实单位工作职责，保障机关正常运转落实。                                                                                                       |
| 博罗县麻陂镇中学宿舍楼项目建设费用               | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 50.00    | 有效改善办学条件，教学质量稳中有进，致力于办好群众满意的教育。                                                                                            |
| 麻陂镇村（小组）干部奖励金                   | 92.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 92.93    | 按时发放麻陂镇村（小组）干部奖励金，保障村（小组）工作顺利开展。                                                                                           |
| 2024年赣深高铁博罗北站站前广场道路保洁绿化养护及安保服务费 | 346.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 346.00   | 做好博罗北站道路清扫保洁服务、站前广场清扫保洁服务、公厕日常管理维护服务、道路绿化管养服务及站前安保服务等工作，确保赣深高铁博罗北站更好服务旅客。                                                  |
| 麻陂镇一次性抚恤金                       | 25.19    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 25.19    | 按照国家规定给对伤残人员、死者家属抚慰和经济补偿。                                                                                                  |
| 麻陂镇全域土地综合整治试点引导资金               | 500.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 500.00   | 贯彻落实“百千万工程”促进城乡区域协调发展，推动耕地保护和土地节约集约利用，实现以“全地域、全要素、全周期、全链条”为理念和方法，以国土空间规划为引领，整体推进农用地整理、建设用地整理、生态保护修复和历史文化保护，优化生产、生活、生态空间格局。 |

| 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 |        |          |                                                                                                                 |
| 行政（参公）人员年终一次性奖金           | 17.08    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 17.08    | 保障麻陂镇干部职工工资福利，切实维护职工的合法权益。                                                                                      |
| 行政（参公）人员年度考核奖             | 124.20   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 124.20   | 保障麻陂镇干部职工工资福利，切实维护职工的合法权益。                                                                                      |
| 事业人员年度考核奖                 | 72.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 72.00    | 保障麻陂镇干部职工工资福利，切实维护职工的合法权益。                                                                                      |
| 上年结转返拨麻陂镇污水处理费            | 22.91    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 22.91    | 保障镇污水处理厂的正常运营，包括污水厂检测、监控运营废水采样等支出，实现麻陂镇水质的质量、生态环境的改善、促进水循环系统。                                                   |
| 结转博罗县麻陂镇政府横茜村垦造水田项目后期管护费用 | 18.60    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 18.60    | 充分认识垦造水田工作对于扛牢粮食安全重任，推进高质量发展、可持续发展的重要意义，进一步增强使命感、责任感和紧迫感，守护耕地保护红线。                                              |
| 麻陂镇垦造水田收益资金               | 1,687.31 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,687.31 | 落实单位工作职责，保障机关正常运转落实。                                                                                            |
| 2023年垦造水田管护费用             | 3.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 3.00     | 加强监督，强化后续管护，完善已建成验收的垦造水田项目，建立持续跟踪管护机制，提升地力，落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展。                  |
| 2024年村道建设维修               | 50.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 50.00    | 为有效衔接脱贫攻坚巩固成果与乡村振兴工作，完善乡村基础设施建设，营造良好人居环境，最终，把乡村振兴战略作为国家战略提到党和政府工作的重要议事日程上来，达到和实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。 |
| 2024年麻陂镇乡村振兴资金            | 998.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 998.00   | 为有效衔接脱贫攻坚巩固成果与乡村振兴工作，完善乡村基础设施建设，营造良好人居环境，最终，把乡村振兴战略作为国家战略提到党和政府工作的重要议事日程上来，达到和实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。 |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,218.83万元，比上年增加2,412.39万元，增长41.55%，主要原因是城乡社区收入增加；支出预算8,218.83万元，比上年增加2,412.39万元，增长41.55%，主要原因是城乡社区支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.8万元，比上年减少0.1万元，下降0.33%，主要原因是积极响应政府过紧日子的要求，进一步压减三公经费支出。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维护费7.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.9万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少0.05万元，下降0.63%，主要原因是积极响应政府过紧日子的要求，进一步压减公务用车运行维护费支出；公务接待费21.9万元，比上年减少0.05万元，下降0.23%，主要原因是积极响应政府过紧日子的要求，坚持厉行节约反对浪费的要求，缩减减公务接待费支出。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排631.1万元，比上年增加59.1万元，增长10.33%，主要原因是劳务费用统计口径与上年不同，本年度将劳务派遣支出费用均纳入劳务费进行统计。2024年行政经费安排如下：办公经费88万元、印刷费4万、手续费0.1万元、电费2万元、邮电费28万元、差旅费35万元、维修（护）费5万元、租赁费4万元、会议费20万元、培训费9万元、工会经费30万元、劳务费400万元、委托业务费6万元。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排450万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算210万元，服务类采购预算90万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,490.68万元，分布构成情况为：房屋7,822.48平方米，车辆9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150万元，主要是办公设备、办公家具购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全域土地综合整治试点工作 | 500        | 贯彻落实“百千万工程”促进城乡区域协调发展，推动耕地保护和土地节约集约利用，一是开展拆旧复垦项目腾退建设用地15.5亩；二是开展绿美麻陂生态建设项目，完成6.656公里绿美麻陂生态建设；三是开展美丽圩镇建设项目，新增美丽圩镇建设约8.356公里；四是开展洪湖村、艾埔村、新村村、洋田村和永丰村5个村的实用性村庄规划编制。实现以“全地域、全要素、全周期、全链条”为理念和方法，以国土空间规划为引领，整体推进农用地整理、建设用地整理、生态保护修复和历史文化保护，优化生产、生活、生态空间格局。 |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。