2023年度广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府概况

- 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石坝镇人民政府2023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石坝镇人民政府2023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石坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府成立于1983年，单位性质：行政机关单位，法定代表人：钟少珍，组织机构代码证号为00719873-4，经费来源：财政拨款，地址：博罗县石坝镇中心一街一号。基本职能是（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据《关于印发〈中共博罗县石坝委员会、人民政府职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》（博机编[2020]83号），石坝镇共设10个党政机构，包括：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（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）、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。人民武装按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。按照《关于印发〈事业单位机构编制方案〉的通知》（博机编[2021]15号），石坝镇共设6个事业单位，均为公益一类事业单位，正股级，包括：党群综合服务中心（中共石坝镇委党校、新时代文明实践所、综合文化站）、社会治安综合治理中心（网格化服务中心、执法保障服务中心）、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心（畜牧兽医站）、财政管理所（财经事务中心）、退役军人服务站。

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石坝镇人民政府2023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石坝镇人民政府

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	7,495.63	一、一般公共服务支出	31	125.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,331.90	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	39.60
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	0.00
八、其他收入	8	117.90	八、社会保障和就业支出	38	406.56
	9		九、卫生健康支出	39	56.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,021.97
	12		十二、农林水支出	42	2,170.25
	13		十三、交通运输支出	43	119.98
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5.00
	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	9,945.43	本年支出合计	57	9,945.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	569.68	年末结转和结余	59	569.68
总计	30	10,515.11	总计	60	10,515.11

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	9,945.43	9,827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
201	一般公共服务支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,021.97	7,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	3,293.21	3,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,228.91	3,228.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,396.85	1,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.85	1,396.85	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	2,325.72	2,325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,508.39	1,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	809.76	809.76	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,170.25	2,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
21301	农业农村	1,077.78	959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
2130105	农垦运行	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
2130126	农村社会事业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	904.89	904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	890.66	890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	391.69	391.69	0.00	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	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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		9,945.43	3,021.34	6,924.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.99	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.56	346.60	59.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,021.97	2,674.74	4,347.22	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	3,293.21	2,674.74	618.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,228.91	2,674.74	554.17	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,396.85	0.00	1,396.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.85	0.00	1,396.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,325.72	0.00	2,325.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,508.39	0.00	1,508.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	809.76	0.00	809.76	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	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,170.25	0.00	2,170.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,077.78	0.00	1,077.78	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	904.89	0.00	904.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	890.66	0.00	890.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	391.69	0.00	391.69	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	498.97	0.00	498.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	7,495.63	一、一般公共服务支出	33	125.99	125.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,331.90	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	39.60	39.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.56	406.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.07	56.07	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	7,021.97	4,690.06	2,331.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,052.36	2,052.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	119.98	119.98	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	0.00	0.00
	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	9,827.53	本年支出合计	59	9,827.53	7,495.63	2,331.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	569.68	年末财政拨款结转和结余	60	569.68	0.00	569.68	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	569.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,397.21	总计	64	10,397.21	7,495.63	2,901.59	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。

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石坝镇人民政府

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	7,495.63	3,021.34	4,474.29
201	一般公共服务支出	125.99	0.00	125.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	50.99	0.00	50.99
2013299	其他组织事务支出	50.99	0.00	50.99
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	39.60	0.00	39.60
20509	教育费附加安排的支出	39.60	0.00	39.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.60	0.00	39.60
208	社会保障和就业支出	406.56	346.60	59.96
20805	行政事业单位养老支出	346.60	346.60	0.00
2080501	行政单位离退休	272.78	272.78	0.00
2080502	事业单位离退休	73.82	73.82	0.00
20808	抚恤	59.96	0.00	59.96
2080801	死亡抚恤	59.96	0.00	59.96
210	卫生健康支出	56.07	0.00	56.07
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	0.00	6.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	0.00	6.07
212	城乡社区支出	4,690.06	2,674.74	2,015.32
21201	城乡社区管理事务	3,293.21	2,674.74	618.47

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
2120101	行政运行	3,228.91	2,674.74	554.17
2120102	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	1,396.85	0.00	1,396.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.85	0.00	1,396.85
213	农林水支出	2,052.36	0.00	2,052.36
21301	农业农村	959.89	0.00	959.89
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00
2130142	农村道路建设	904.89	0.00	904.89
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	201.82	0.00	201.82
2130305	水利工程建设	201.82	0.00	201.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	890.66	0.00	890.66
2130504	农村基础设施建设	391.69	0.00	391.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	498.97	0.00	498.97
214	交通运输支出	119.98	0.00	119.98
21401	公路水路运输	119.98	0.00	119.98
2140104	公路建设	119.98	0.00	119.98
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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石坝镇人民政府

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	2,592.34	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	525.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	589.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	607.87	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	230.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.66	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	75.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	35.82	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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	82.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,021.34		公用经费合计	0.00

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。

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石坝镇人民政府

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	569.68	2,331.90	2,331.90	0.00	2,331.90	569.68
212	城乡社区支出	569.68	2,331.90	2,331.90	0.00	2,331.90	569.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.68	2,325.72	2,325.72	0.00	2,325.72	569.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2120802	土地开发支出	569.68	1,508.39	1,508.39	0.00	1,508.39	569.68
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	809.76	809.76	0.00	809.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	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。

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石坝镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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
58.06	0.00	23.67	0.00	23.67	34.39	40.78	0.00	12.56	0.00	12.56	28.22

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石坝镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023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石坝镇人民政府2023年度总收入10,515.11万元，其中本年收入9,945.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,495.63万元，比上年决算数增加724.46万元，增长10.7%。主要变动情况：一是人员的新增导致一般公共预算收入的增加，二是农林水工程项目、交通运输类工程专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,331.9万元，比上年决算数减少1,869.03万元，下降44.5%。主要变动情况：一是基础设施投入的减少，二是工程项目投入的减少。

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117.9万元，比上年决算数增加117.9万元，增长100%。主要变动情况：把垦造水田后期管护费的收入列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府2023年度总支出10,515.11万元，其中本年支出9,945.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,021.34万元，比上年决算数减少2,422.26万元，下降44.5%。主要变动情况：一是严格按照上级要求，贯彻执行过紧日子的要求，二是大力压缩人员、公用经费等开支，不断地规范相关的开支。

2. 项目支出6,924.09万元，比上年决算数增加1,395.59万元，增长25.2%。主要变动情况：一是新增了石坝镇四好农村路单改双建设项目支出，二是新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，三是新增了石坝镇修建石坝中学桥梁资金支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,827.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,495.63万元，比上年决算数增加724.46万元，增长10.7%；主要变动情况：人员的增长导致财政拨款收入的增长；政府性基金预算财政拨款收入2,331.9万元，比上年决算数减少1,869.03万元，下降44.5%；主要变动情况：因市场经济不景气导致土地开发支出等政府性基金收入大幅度下降；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,827.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,495.63万元，比年初预算数增加4,004.34万元，增长114.7%；主要变动情况：因年初编制预算时预估的一般公共预算支出为人员经费，但年底的决算数的一般公共预算财政拨款支出为人员与项目两项支出，所以数据显示增长率较高；政府性基金预算财政拨款支出2,331.9万元，比年初预算数增加2,331.9万元，增长100%；主要变动情况：因政府性基金预算难以预估，年初编制预算时未做政府性基金预算；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平不可比。

三、2023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石坝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.78万元，完成全年预算58.06万元的70.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.56万元，完成预算23.67万元的53.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.56万元，完成预算

23.67万元的53.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为28.22万元，完成预算34.39万元的82.1%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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12.56万元，占30.8%；公务接待费支出28.22万元，占69.2%。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人次开支内容包括：“无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.56万元，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12.56万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车的加油、维修、养护等费用。

3. 公务接待费支出28.22万元，主要用于接待上级的检查、督查等费用，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1,129次，接待人数共5,640人。主要包括接待上级的检查、督查等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少1,083.87万元，下降100%。主要增减变动情况是：三公经费以及机关运行经费的规范化管理。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11,098.94万元，其中：政府采购货物支出3,292.15万元、政府采购工程支出7,768.58万元、政府采购服务支出38.21万元。授予中小企业合同金额11,098.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11,098.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是特殊作业车、森林防火车、安全监管车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1065.78万元，占一般公共预算项目支出总额的14%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2062万元，占政府性基金预算项目支出总额的88%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4868万元，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：石坝镇整体部门绩效自评等级为“A”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了石坝镇2023年驻镇帮镇扶村项目、粤财农2022年189号石坝镇四好农村路单改双建设项目-直达资金项目、石坝镇土地挂牌出让纯收益绩效自评。

2023年驻镇帮镇扶村项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为628.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇把收到的623.31万元的资金用于2022年博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村石坝大道沥青路面铺设工程项目、2022年博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村石坝大道排水改造工程项目、2023年惠州市博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村石坝中学周边道路沥青路面铺设工程项目、2022年博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村乌坭湖村广告、照明工程项目、2023年惠州市博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村丁塘村陂头水毁修复工程项目、2023年惠州市博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村象岭村购买农产品加工生产线设备项目、2023年惠州市博罗县石坝镇驻镇帮镇扶村石坝镇工作队2023年度工作经费项目共7个项目。发现的问题及原因主要是：预算绩效申报时，编制项目评价指标体系不够精细，绩效目标不够具体、未完全细化以及部分指标不清晰的问题。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并分解为具体的工作目标，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标，更好体现项

目实施进度。本项目自评得分为：86.3分。

粤财农2022年189号石坝镇四好农村路单改双建设项目-直达资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为465.78万元，执行数为1027.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目涉及Y354石坝车站-凹下通建制村单车道改双车道建设工程、C716G205-红二通建制村单车道改双车道建设工程、Y362黄山洞水库-大水坑通建制村单车道改双车道建设工程，资金用于以上单改双项目，其中Y354线、YZ87线、Y362线共已支付8945060元，C716G205-红二通建制村单车道改双车道建设工程2023年已支付1333800元。自评得分为86分。发现的问题及原因主要是：预算绩效申报时，编制项目评价指标体系不够精细，绩效目标不够具体、未完全细化以及部分指标不清晰的问题。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并分解为具体的工作目标，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标，更好体现项目实施进度。本项目自评得分为：86分。

石坝镇土地挂牌出让纯收益绩效自评情况：项目全年预算数为2062万元，执行数为208.39万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目为意博自然资（用地）挂字2022年45号地块36064平方米工业用地（博罗县石坝镇三嘉村村委会学光龙村宝珠岭（土名）地段）出让项目，2023年只收到财政拨款208.392871万元，与年初填报绩效2062万元差距较大，资金落实情况一般，资金主要用于日常公用经费支出，资金实际支出情况良好。发现的问题及原因主要是：预算绩效申报时，编制项目评价指标体系不够精细，绩效目标不够具体、未完全细化以及部分指标不清晰的问题。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并分解为具体的工作目标，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标，更好体现项目实施进度。本项目自评得分为：75分。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。