

2023年度广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府概况

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杨村镇人民政府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杨村镇人民政府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杨村镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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）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）执行本级党代会和人民代表大会的决议，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）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）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，以法治镇，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。

（七）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等各项行政工作。

（八）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学

技术成果。

（九）按照国家的法律和法规,对本行政区域内各行业各企业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。

（十）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间,政府同企业之间的关系。

（十一）指导村(居)民委员会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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我镇机关设10个综合性办公室，分别是党政综合办公室、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（党群综合服务中心）、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（乡村振兴办公室）；另设6个中心部门，分别是党群综合服务中心（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（乡村振兴事务中心、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杨村镇人民政府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杨村镇人民政府 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	7,154.39	一、一般公共服务支出	31	148.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,473.79	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	0.00
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	55.68
八、其他收入	8	1,853.04	八、社会保障和就业支出	38	228.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	10		十、节能环保支出	40	197.88
	11		十一、城乡社区支出	41	16,759.05
	12		十二、农林水支出	42	855.13
	13		十三、交通运输支出	43	227.18
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	18,481.22	本年支出合计	57	18,481.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,481.22	总计	60	18,481.22

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杨村镇人民政府

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	18,481.22	16,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.04
201	一般公共服务支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.88	197.88	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
21103	污染防治	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,759.05	14,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.04
21201	城乡社区管理事务	3,928.13	3,715.19	0.00	0.00	0.00	0.00	212.94
2120101	行政运行	3,533.37	3,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	262.76	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	212.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,717.02	1,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.02	1,717.02	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	11,035.80	9,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,360.45	2,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.10
2120804	农村基础设施建设支出	1,152.09	1,152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.26	15.26	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	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.13	855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	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	567.13	567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	213.71	213.71	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	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	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
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	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杨村镇人民政府

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	18,481.22	5,225.60	13,255.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.40	98.40	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.06	154.46	73.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	0.00	4.85	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
211	节能环保支出	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,759.05	4,972.74	11,786.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,928.13	3,844.14	83.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,533.37	3,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.00	48.01	83.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,717.02	1,128.60	588.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.02	1,128.60	588.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,035.80	0.00	11,035.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,360.45	0.00	4,360.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.26	0.00	15.26	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	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.13	0.00	855.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.13	0.00	567.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	213.71	0.00	213.71	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	353.42	0.00	353.42	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
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	227.18	0.00	227.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	227.18	0.00	227.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	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杨村镇人民政府

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	7,154.39	一、一般公共服务支出	33	148.40	148.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,473.79	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	0.00	0.00	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	55.68	55.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.06	228.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	197.88	197.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,906.01	5,432.21	9,473.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	855.13	855.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	227.18	227.18	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	16,628.18	本年支出合计	59	16,628.18	7,154.39	9,473.79	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	16,628.18	总计	64	16,628.18	7,154.39	9,473.79	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杨村镇人民政府

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	7,154.39	5,012.66	2,141.72
201	一般公共服务支出	148.40	98.40	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20107	税收事务	98.40	98.40	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.40	98.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.68	0.00	55.68
20701	文化和旅游	17.00	0.00	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.68	0.00	38.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.68	0.00	38.68
208	社会保障和就业支出	228.06	154.46	73.59
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	0.00
20808	抚恤	40.75	0.00	40.75
2080801	死亡抚恤	40.75	0.00	40.75
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84
2089999	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84
210	卫生健康支出	4.85	0.00	4.85
21011	行政事业单位医疗	4.85	0.00	4.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	0.00	4.85
211	节能环保支出	197.88	0.00	197.88
21103	污染防治	197.88	0.00	197.88

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
2110307	土壤	197.88	0.00	197.88
212	城乡社区支出	5,432.21	4,759.80	672.41
21201	城乡社区管理事务	3,715.19	3,631.20	83.99
2120101	行政运行	3,533.37	3,533.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.82	49.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.00	48.01	83.99
21203	城乡社区公共设施	1,717.02	1,128.60	588.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.02	1,128.60	588.42
213	农林水支出	855.13	0.00	855.13
21301	农业农村	98.00	0.00	98.00
2130126	农村社会事业	80.00	0.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00
21303	水利	140.00	0.00	140.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.13	0.00	567.13
2130504	农村基础设施建设	213.71	0.00	213.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	353.42	0.00	353.42
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	227.18	0.00	227.18
21401	公路水路运输	227.18	0.00	227.18
2140104	公路建设	196.00	0.00	196.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.18	0.00	31.18
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	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杨村镇人民政府

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	4,158.75	302	商品和服务支出	519.63
30101	基本工资	1,340.63	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	725.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	747.03	30203	咨询费	15.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	252.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.36	30206	电费	11.79
30109	职业年金缴费	202.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.87	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	321.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	239.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费	98.94
303	对个人和家庭的补助	316.40	30215	会议费	2.76
30301	离休费	18.28	30216	培训费	0.52
30302	退休费	136.18	30217	公务接待费	1.53
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	4.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	192.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	157.12	30229	福利费	0.17

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	9.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.13
			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	17.88
			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	17.88
			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	4,475.16		公用经费合计	537.51

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杨村镇人民政府

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	9,473.79	9,473.79	0.00	9,473.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,473.79	9,473.79	0.00	9,473.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,395.70	9,395.70	0.00	9,395.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,720.35	2,720.35	0.00	2,720.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,152.09	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	508.00	508.00	0.00	508.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	78.10	78.10	0.00	78.10	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	78.10	78.10	0.00	78.10	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杨村镇人民政府 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杨村镇人民政府

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
45.00	0.00	40.00	20.00	20.00	5.00	28.53	0.00	27.00	17.88	9.12	1.53

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杨村镇人民政府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杨村镇人民政府2023年度总收入18,481.22万元，其中本年收入18,481.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,154.39万元，比上年决算数减少627.05万元，下降8.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,473.79万元，比上年决算数减少10,075.53万元，下降51.5%。主要变动情况：一是其他支出减少。

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1,853.04万元，比上年决算数增加1,853.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要是城乡社区支出增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府2023年度总支出18,481.22万元，其中本年支出18,481.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,225.6万元，比上年决算数减少961.55万元，下降15.5%。主要变动情况：一是工资福利支出减少；二是对个人和家庭补助减少。

2. 项目支出13,255.61万元，比上年决算数减少7,887.98万元，下降37.3%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少，二是资本性支出减少。

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杨村镇人民政府2023年度财政拨款收入合计16,628.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,154.39万元，比上年决算数减少627.05万元，下降8.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入9,473.79万元，比上年决算数减少10,075.53万元，下降51.5%；主要变动情况：一是其他支出减少；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）；主要是城乡社区支出增加。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府2023年度财政拨款支出合计16,628.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,154.39万元，比年初预算数增加3,625.15万元，增长102.7%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出9,473.79万元，比年初预算数减少14,608.59万元，下降60.7%；主要变动情

况：项目支出减少；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--（基数为0，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杨村镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.53万元，完成全年预算45万元的63.4%，比上年决算数增加11.76万元，增长70.2%。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27万元，完成预算40万元的67.5%，比上年决算数增加11.34万元，增长72.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算20万元的89.4%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.12万元，完成预算20万元的45.6%，比上年决算数减少6.54万元，下降41.8%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算5万元的30.6%，比上年决算数增加0.42万元，增长38.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出较上年增加。

（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27万元，占94.6%；公务接待费支出1.53万元，占5.4%。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27万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出1.53万元，主要用于上级部门检查工作支出，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26次，接待人数共306人。主要包括上级部门检查工作支出。

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537.51万元，比上年决算数减少673.84万元，下降55.6%。主要增减变动情况是：用于协助部门办公的日常支出减少。

（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1154.22万元，其中：政府采购货物支出59.99万元、政府采购工程支出715.29万元、政府采购服务支出378.94万元。授予中小企业合同金额812.39万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额100.3万元，占授予中小企业合同金额的12.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5%。

（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18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15辆，其他用车主要是执行公务、环卫保洁、应急消防等；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。 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年度绩效目标项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1940万元，占绩效目标全年预算的24.07%。

本年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及财政拨款支出8058.99万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标的产出和效益良好，较好地完成设定的绩效目标，综合自评分数98.4分，自评等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及博罗县杨村镇拆旧复垦项目、2023年市级乡村振兴驻镇扶村项目绩效自评。

博罗县杨村镇拆旧复垦项目、2023年市级乡村振兴驻镇扶村项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年绩效目标总金额8075.17万元，实际执行金额8058.99万元。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 乡村振兴再上新台阶。全镇所有行政村集体经营性收入迈入20万+行列，其中50万元以上村8个、100万元以上村4个。博罗县“五谷丰登”乡村振兴示范带（杨村项目标段一）、惠州十里

洋河生态影视旅游度假村等项目顺利推进。

2. 产业项目稳步推进。坚持产业立镇、先进制造业强镇，依托博罗县产业转移工业园，笃定心志发展现代健康家居产业。其中，左右家私（二期）、广东有成、景灏智能等重点家居项目顺利竣工投产，松堡王国项目持续推进，水华寨村企合作项目开工建设，登峰家具、光伏复合项目挂牌供地，富利源智家、福森美木业、普盈金属等项目纷至沓来、成功引进。杨村已成为智能家居产业的投资热土、创业乐园和兴业宝地。

3. 组织建设取得新成效。这是推进主题教育和县委巡查反馈问题整改，开展专题调研40余次，树立重点问题4个，提出对策措施4个，调研成果转化5个，新建制度5项。坚持大抓基层导向，基层党组织政治功能和组织功能持续增强。加强和改善党委对人大工作的领导，爱国统一展现持续巩固壮大，工青妇等群团作用进一步发挥，党管武装、双拥工作取得新成效。

发现的问题主要是：

单位各部门工作联系不够紧密，部门与部门之间信息共享不够及时，存在时间差及信息差。下一步改进措施主要是：加强组织协调。强化横向、纵向协调联动，形成灵活联动、运转高效的工作新格局，加强相关业务部门间沟通衔接，切实解决资料信息差和时间差问题。

博罗县杨村镇拆旧复垦项目自评情况：项目全年预算数1640万元，执行数1640万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：主要实施博罗县2020年度杨村耀潭村农村建设用地拆旧复垦项目和博罗县2020年度杨村镇石滩村、大岭下村、大井村、塘角村农村建设用地拆旧复垦项目。目前上述两个拆旧复垦

项目已经完成。

2023年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村项目自评情况：项目全年预算数300万元，执行数299.90万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施2023年驻镇帮镇扶村项目，我镇脱贫攻坚成果得到进一步提升。乡村产业发展水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力和抓党建促乡村振兴水平不断完善，促进基层治理、文明乡风，构建新型乡村生活体系，乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题得到有效解决。

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。