

2023年度广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 政府部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府概况

一、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观音阁镇人民政府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观音阁镇人民政府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观音阁镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）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。

（四）贯彻执行本级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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织进行资源、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、推广科学技术成果。

（十）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。

（十一）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。

（十二）指导村(居)民委会工作，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。

（十三）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

观音阁镇党委、政府设下列党政机构：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室）；纪检监察办公室；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室；综合行政执法办公室（综合行政执法队）；经济和建设办公室；应急管理办公室（生态环境保护办公室）；农业农村办公室。其中：纪检监察办公室与县监察委员会派驻监察组合署办公，不计入机构限额；综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级。

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

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：博罗县观音阁镇党群综合服务中心、博罗县观音阁镇社会治安综合治理中心、博罗县观音阁镇建设和道路事务中心、博罗县观音阁镇农林水综合服务中心、博罗县观音阁镇财经事务中心、博罗县观音阁镇退役军人服务站，2023年决算组成单位共1个：博罗县观音阁镇人民政府。

第二部分：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府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观音阁镇人民政府 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	5,316.88	一、一般公共服务支出	31	568.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,716.41	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	20.00
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	8.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,890.40	八、社会保障和就业支出	38	106.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,635.13
	12		十二、农林水支出	42	559.58
	13		十三、交通运输支出	43	26.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	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	9,923.69	本年支出合计	57	9,923.69
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	9,923.69	总计	60	9,923.69

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观音阁镇人民政府

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	9,923.69	8,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.40
201	一般公共服务支出	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,635.13	6,744.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.40
21201	城乡社区管理事务	2,353.32	2,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,675.00	1,675.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,606.81	2,716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.40
2120802	土地开发支出	3,189.65	1,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.40
2120804	农村基础设施建设支出	1,088.77	1,088.77	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	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.58	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	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	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	341.11	341.11	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	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.00	26.00	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观音阁镇人民政府

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	9,923.69	3,191.07	6,732.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.35	104.32	464.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.35	104.32	464.03	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	568.35	104.32	464.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,635.13	2,980.12	5,655.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,353.32	2,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,675.00	626.80	1,048.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,675.00	626.80	1,048.20	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,606.81	0.00	4,606.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,189.65	0.00	3,189.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,088.77	0.00	1,088.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.39	0.00	328.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.58	0.00	559.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.58	0.00	502.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	341.11	0.00	341.11	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	161.47	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.00	0.00	26.00	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观音阁镇人民政府

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	5,316.88	一、一般公共服务支出	33	568.35	568.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,716.41	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	20.00	20.00	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	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.63	106.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,744.73	4,028.32	2,716.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	559.58	559.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	26.00	26.00	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

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	8,033.29	本年支出合计	59	8,033.29	5,316.88	2,716.41	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	8,033.29	总计	64	8,033.29	5,316.88	2,716.41	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观音阁镇人民政府

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	5,316.88	3,191.07	2,125.81
201	一般公共服务支出	568.35	104.32	464.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.35	104.32	464.03
2013102	一般行政管理事务	568.35	104.32	464.03
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	0.00
212	城乡社区支出	4,028.32	2,980.12	1,048.20
21201	城乡社区管理事务	2,353.32	2,353.32	0.00
2120101	行政运行	2,327.23	2,327.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.09	5.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,675.00	626.80	1,048.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,675.00	626.80	1,048.20
213	农林水支出	559.58	0.00	559.58

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
21301	农业农村	33.00	0.00	33.00
2130126	农村社会事业	33.00	0.00	33.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.58	0.00	502.58
2130504	农村基础设施建设	341.11	0.00	341.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.47	0.00	161.47
214	交通运输支出	26.00	0.00	26.00
21401	公路水路运输	26.00	0.00	26.00
2140104	公路建设	26.00	0.00	26.00

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观音阁镇人民政府

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	2,333.73	302	商品和服务支出	364.57
30101	基本工资	682.25	30201	办公费	77.42
30102	津贴补贴	508.95	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	625.82	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.52	30207	邮电费	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	35.93
30113	住房公积金	163.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09
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	464.26	30215	会议费	6.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03
30302	退休费	102.45	30217	公务接待费	17.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.30	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	0.00	30227	委托业务费	4.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.21

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	10.02
30311	代缴社会保险费	238.08	30239	其他交通费用	26.46
30399	其他对个人和家庭的补助	114.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.60
			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	28.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.52
			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	2,797.99		公用经费合计	393.08

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观音阁镇人民政府

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	2,716.41	2,716.41	0.00	2,716.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,716.41	2,716.41	0.00	2,716.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,716.41	2,716.41	0.00	2,716.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,299.25	1,299.25	0.00	1,299.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,088.77	1,088.77	0.00	1,088.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.39	328.39	0.00	328.39	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观音阁镇人民政府

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观音阁镇人民政府

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
37.10	0.00	19.14	0.00	19.14	17.96	27.92	0.00	10.31	0.00	10.31	17.61

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观音阁镇人民政府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观音阁镇人民政府2023年度总收入9,923.69万元，其中本年收入9,923.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,316.88万元，比上年决算数增加835.71万元，增长18.6%。主要变动情况：一是用于农林水方面收入增加，二是用于城乡社区方面收入增加，三是用于一般公共服务的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,716.41万元，比上年决算数减少6,478.09万元，下降70.5%。主要变动情况：本年度无博罗县观音阁镇食品产业园市政配套基础设施工程（专项债券）收入。

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1,890.4万元，比上年决算数增加1,889.66万元，增长256,267.6%。主要包括：一是观音阁镇拆旧复垦指标交易收益1819.86万元，二是垦造水田后期管护资金70.54万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府2023年度总支出9,923.69万元，其中本年支出9,923.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,191.07万元，比上年决算数增加464.2万元，增长17%。主要变动情况：用于城乡社区支出增加。

2. 项目支出6,732.62万元，比上年决算数减少4,216.91万元，下降38.5%。主要变动情况：主要是本年度博罗县观音阁镇食品产业园市政配套基础设施工程（专项债券）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观音阁镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,033.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,316.88万元，比上年决算数增加835.71万元，增长18.6%；主要变动情况：一是用于农林水方面收入增加，二是用于城乡社区方面收入增加，三是用于一般公共服务的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,716.41万元，比上年决算数减少6,478.09万元，下降70.5%；主要变动情况：本年度无博罗县观音阁镇食品产业园市政配套基础设施工程（专项债券）收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,033.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,316.88万元，比年初预算数增加3,048.66万元，增长134.4%；主要变动情况：用于基础设施建设、农林水方面、城乡社区方面的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,716.41万元，比年初预算数减少8,600.21万元，下降76%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出中的城乡社区支出方面减少；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观音阁镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.92万元，完成全年预算37.1万元的75.2%，比上年决算数减少9.19万元，下降24.8%。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10.31万元，完成预算19.14万元的53.9%，比上年决算数减少8.83万元，下降46.1%；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10.31万元，完成预算19.14万元的53.9%，比上年决算数减少8.83万元，下降46.1%；公务接待费支出决算为17.61万元，完成预算17.96万元的98%，比上年决算数减少0.36万元，下降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：由于公务车数量有限，本年私家用车出行次数较多，因此三公经费较去年决算数比有所下降。

（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10.31万元，占36.9%；公务接待费支出17.61万元，占63.1%。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10.31万元，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10.31万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急及一线执法执勤。

3. 公务接待费支出17.61万元，主要用于因工作需要产生的公务接待，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293次，接待人数共3,522人。主要包括上级部门检查工作、联系业务等。

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393.08万元，比上年决算数减少64.32万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：本年度公用经费有所控制。

（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527.83万元，其中：政府采购货物支出40.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出487.47万元。授予中小企业合同金额527.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额527.83万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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12辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于环卫保洁、巡逻执勤等方面；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1个，二级项目2个，共涉及资金3191.07万元，占一般公共预算支出总额的60.02%；组织对2023年度惠财农[2022]143号文2023年度市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.04%。

共组织对“惠财农[2022]143号文2023年度市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目按时保质保量完成村内道路

硬底化建设、太阳能路灯安装建设及村庄休闲小公园建设，验收合格率达100%，市级资金累计支出300万元，支出率100%，不断补齐镇村人居环境和镇村小型公益性基础设施建设短板，持续改善群众生活环境，全面提升群众的满意度、幸福度、支持度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出5316.88万元，政府性基金预算支出2716.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面及时按照要求完成。严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及惠财农[2022]143号文2023年度市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10756.56万元，执行数9923.69万元，完成预算的92.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度部门整体支出执行率较好，基本支出核算人员工资、社会保障缴费基本完成，保障机关正常运转、完成日常工作任务。专项支出项目为镇基础设施建设，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、管网设施建设及管理，推动城镇化水平进一步提升。发现的问题及原因：主要是部门整体绩效目标设立简单，绩效目标指定不清晰，量化指标偏少，预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，提升绩效指标设置

合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。二是把控年初预算金额，坚持“无预算不支出”的原则，避免造成资金滞留或者超预算执行。强化全过程绩效管理，提高资金使用效率。

惠财农[2022]143号文2023年度市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为300万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目全年下达预算金额为1000万元，截至2023年12月底支出300万元，美丽圩镇风貌综合整治项目基本完工；砂岭村、棠下村、联星村、南坑村等村巷道硬底化项目完工率达100%；伍塘村宦忠堂小组新建桥梁项目完工率达100%；圩镇、桂岭村道路修复项目完工率达100%。新增太阳能路灯700盏已安装完毕，新建鱼塘挡坡墙300米已完工。发现的问题及原因主要是资金执行率未达到100%，主要是因为上级资金到位率仅为30%，但项目进度已完成100%，后续会加强资金申报、支付及管理工作。下一步改进措施主要是继续加强项目管理能力，做好项目进度跟踪，加大资金支出执行力度。

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（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。