

2023年度广东省惠州市博罗县泰美镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县泰美镇人民政府概况

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泰美镇人民政府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泰美镇人民政府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泰美镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县泰美镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实习近平新时代中国特色社会主义思想，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、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。

3、执行本级党代会和人民代表大会议决，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。

4、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社会主义建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、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。

7、抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、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、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等

各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室有16个，其中行政机构有10个，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、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；事业单位有6个，分别是博罗县泰美镇党群综合服务中心、博罗县泰美镇农林水综合服务中心、博罗县泰美镇社会治安综合治理中心、博罗县泰美镇建设和道路事务中心、博罗县泰美镇退役军人服务站、博罗县泰美镇财政管理所(博罗县泰美镇财经事务中心)。

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泰美镇人民政府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泰美镇人民政府 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	7,406.72	一、一般公共服务支出	31	942.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,950.80	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	116.04
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	50.00
八、其他收入	8	7,170.12	八、社会保障和就业支出	38	509.93
	9		九、卫生健康支出	39	60.07
	10		十、节能环保支出	40	566.22
	11		十一、城乡社区支出	41	18,072.24
	12		十二、农林水支出	42	777.39
	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

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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	13,142.01
	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	34,527.64	本年支出合计	57	34,238.37
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	323.91	年末结转和结余	59	613.17
总计	30	34,851.55	总计	60	34,851.55

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泰美镇人民政府

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	34,527.64	27,357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.12
201	一般公共服务支出	1,021.49	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	954.08
20101	人大事务	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60
2010199	其他人大事务支出	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.48
2013299	其他组织事务支出	829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.48
205	教育支出	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
20599	其他教育支出	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
2059999	其他教育支出	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.39	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	296.03
20802	民政管理事务	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.03
2080299	其他民政管理事务支出	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.03
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.79	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57

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
21004	公共卫生	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57
2100799	其他计划生育事务支出	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57
211	节能环保支出	566.22	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	565.60
21101	环境保护管理事务	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.60
2110101	行政运行	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.60
21104	自然生态保护	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,279.64	13,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.74
21201	城乡社区管理事务	3,734.15	3,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,605.15	3,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,036.97	1,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,036.97	1,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,854.00	6,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,816.07	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.07
2120802	土地开发支出	3,683.02	3,683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
2120804	农村基础设施建设支出	1,856.28	1,856.28	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	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	554.72	554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	554.72	554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	811.06	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.06
21301	农业农村	76.62	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	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
2130199	其他农业农村支出	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62
21302	林业和草原	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.78
2130299	其他林业和草原支出	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.78
21303	水利	121.33	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67
2130316	农村水利	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67
2130399	其他水利支出	103.67	103.67	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	524.33	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	253.39	253.39	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	270.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,142.01	13,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.01	42.01	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泰美镇人民政府

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	34,238.37	4,131.11	30,107.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.46	0.00	942.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.56	0.00	793.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	793.56	0.00	793.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.93	482.33	27.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.07	0.00	60.07	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
21004	公共卫生	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.22	565.60	0.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,072.24	3,083.18	14,989.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,734.15	2,756.70	977.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,605.15	2,756.70	848.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,835.52	326.48	2,509.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,835.52	326.48	2,509.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,848.05	0.00	9,848.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,810.12	0.00	3,810.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,683.02	0.00	3,683.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,856.28	0.00	1,856.28	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	456.78	0.00	456.78	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	554.72	0.00	554.72	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	554.72	0.00	554.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,099.80	0.00	1,099.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,099.80	0.00	1,099.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.39	0.00	777.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.38	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	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
2130199	其他农业农村支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.33	0.00	121.33	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.33	0.00	524.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	253.39	0.00	253.39	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	270.94	0.00	270.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,142.01	0.00	13,142.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.01	0.00	42.01	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泰美镇人民政府

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	7,406.72	一、一般公共服务支出	33	67.41	67.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,950.80	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.36	177.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.62	0.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,287.90	6,437.10	6,850.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	628.00	628.00	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	2.00	2.00	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	13,142.01	42.01	13,100.00	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	27,357.52	本年支出合计	59	27,357.52	7,406.72	19,950.80	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	27,357.52	总计	64	27,357.52	7,406.72	19,950.80	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泰美镇人民政府

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	7,406.72	2,906.45	4,500.27
201	一般公共服务支出	67.41	0.00	67.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.41	0.00	67.41
2013102	一般行政管理事务	67.41	0.00	67.41
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	177.36	149.76	27.60
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00
2080501	行政单位离退休	129.00	129.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	0.00
20808	抚恤	27.60	0.00	27.60
2080801	死亡抚恤	27.60	0.00	27.60
210	卫生健康支出	2.22	0.00	2.22
21004	公共卫生	2.22	0.00	2.22
2100409	重大公共卫生服务	2.22	0.00	2.22
211	节能环保支出	0.62	0.00	0.62
21104	自然生态保护	0.62	0.00	0.62
2110401	生态保护	0.62	0.00	0.62
212	城乡社区支出	6,437.10	2,756.70	3,680.40
21201	城乡社区管理事务	3,734.15	2,756.70	977.45
2120101	行政运行	3,605.15	2,756.70	848.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.00	0.00	129.00
21203	城乡社区公共设施	1,603.15	0.00	1,603.15

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,603.15	0.00	1,603.15
21299	其他城乡社区支出	1,099.80	0.00	1,099.80
2129999	其他城乡社区支出	1,099.80	0.00	1,099.80
213	农林水支出	628.00	0.00	628.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
21303	水利	103.67	0.00	103.67
2130399	其他水利支出	103.67	0.00	103.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	504.33	0.00	504.33
2130504	农村基础设施建设	253.39	0.00	253.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.94	0.00	250.94
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	42.01	0.00	42.01
22999	其他支出	42.01	0.00	42.01
2299999	其他支出	42.01	0.00	42.01

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泰美镇人民政府

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	2,475.32	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	594.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	356.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	553.31	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	326.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.54	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	232.41	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	1.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	431.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.69	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	2.16	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	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	273.28	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	2,906.45		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泰美镇人民政府

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	19,950.80	19,950.80	0.00	19,950.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	6,850.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,296.08	6,296.08	0.00	6,296.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,683.02	3,683.02	0.00	3,683.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,856.28	1,856.28	0.00	1,856.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	456.78	456.78	0.00	456.78	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	554.72	554.72	0.00	554.72	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	554.72	554.72	0.00	554.72	0.00
229	其他支出	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	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泰美镇人民政府

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泰美镇人民政府

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
32.56	0.00	32.56	31.35	1.21	0.00	32.56	0.00	32.56	31.35	1.21	0.00

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泰美镇人民政府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泰美镇人民政府2023年度总收入34,851.55万元，其中本年收入34,527.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,406.72万元，比上年决算数增加178.27万元，增长2.5%。主要变动情况：2023年，我镇大力实施“百千万工程”，紧抓“1211”发展契机，有力推动经济社会各项事业平稳健康发展，一般公共预算财政拨款收入比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,950.8万元，比上年决算数增加4,783.46万元，增长31.5%。主要变动情况：博罗县“上膳泰美”三产融合乡村振兴示范带项目、博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）、广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程、惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）等项目开工实施，均为2023年新增专项债资金，政府性基金预算财政拨款有所增长。

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7,170.12万元，比上年决算数增加7,163.77万元，增长112,798.1%。主要变动情况：一是非本级财政拨款增加，收到博罗组织部、民政局等非同级单位转来经费。二是收到博罗供电局付占地及青苗补偿款、健雄自来水公司上缴垃圾费等，其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县泰美镇人民政府2023年度总支出34,851.55万元，其中本年支出34,238.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,131.11万元，比上年决算数增加108.14万元，增长2.7%。主要变动情况：2023年，我镇大力实施“百千万工程”，紧抓“1211”发展契机，有力推动经济社会各项事业平稳健康发展，基本支出比上年有所增加。

2. 项目支出30,107.26万元，比上年决算数增加11,734.44万元，增长63.9%。主要变动情况：博罗县“上膳泰美”三产融合乡村振兴示范带项目、博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）、广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程、惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）等项目开工实施，均为2023年新增专项债资金项目，项目支出比上年大幅增加。

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、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泰美镇人民政府2023年度财政拨款收入合计27,357.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,406.72万元，比上年决算数增加178.27万元，增长2.5%；主要变动情况：2023年，我镇大力实施“百千万工程”，紧抓“1211”发展契机，有力推动经济社会各项事业平稳健康发展，一般公共预算财政拨款收入比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入19,950.8万元，比上年决算数增加4,783.46万元，增长31.5%；主要变动情况：博罗县“上膳泰美”三产融合乡村振兴示范带项目、博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）、广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程、惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）等项目开工实施，均为2023年新增专项债资金，政府性基金预算财政拨款收入有所增长；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0%（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泰美镇人民政府2023年度财政拨款支出合计27,357.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,406.72万元，比年初预算数增加4,028.84万元，增长119.3%；主要变动情况：2023年，我镇大力实施“百千万工程”，紧抓“1211”发展契机，有力推动经济社会各项事业平稳健康发展，城乡社区支出、农林水支出等科目支出增加，一般公共预算财政拨款支出有较大幅度增长；政府性基金预算财政拨款支出19,950.8万元，比年初预算数增加19,950.8万元，增长0%（基数为0，不可比）；主

要变动情况：年内博罗县“上膳泰美”三产融合乡村振兴示范带项目、博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）、广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程、惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）等项目开工实施，均为2023年新增专项债资金，政府性基金预算财政拨款支出比预算有所增长；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0%（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泰美镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.56万元，完成全年预算32.56万元的100%，比上年决算数增加31.96万元，增长5,390.1%；比2019年决算数减少2.07万元，下降6.08%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.56万元，完成预算32.56万元的100%，比上年决算数增加31.96万元，增长5,390.1%；其中：公务用车购置支出决算为31.35万元，完成预算31.35万元的100%，比上年决算数增加31.35万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长104.1%；公务接待费支出决算为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0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年新购入公务用车两台。

（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32.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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32.56万元，其中：公务用车购置支出为31.35万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出1.21万元，公务用车保有量为10辆，主要用于日常公务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

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842.17万元，下降100%。主要增减变动情况是：我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制非急需非刚性支出。

（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535.53万元，其中：政府采购货物支出394.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.61万元。授予中小企业合同金额505.35万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额389.34万元，占授予中小企业合同金额的77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.4%，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94.4%。

（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10辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是保洁垃圾转运车；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0个，二级项目1个，共涉及资金1099.8万元，占一般公共预算项目支出总额的24.44%；组织对2023年度博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）、广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10054.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.4%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）、广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程等绩效

自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：2023年较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据本单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，认真对照评估指标，按年度计划和重点工作任务推进2023年绩效自评工作，2023年我镇运行情况良好，目标明确、合理合规，完成了全年的工作目标。发现的问题及原因主要是绩效考核与预算管理有待进一步结合，绩效目标设置不够具体。下一步改进措施主要是一是促进绩效考核与预算管理的有机结合，建立合理的绩效管理体系。二是加强绩效目标管理，结合实际设置清晰，可量化的绩效指标。

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。