

2023年度广东省惠州市博罗县横河镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县横河镇人民政府概况

- 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横河镇人民政府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横河镇人民政府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横河镇人民政府概况

一、部门主要职责

横河镇人民政府的主要职责是：

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

2、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、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。

4、贯彻执行本级党代会和人民代表大会议决，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、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。

6、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。

7、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、安全生产等各项行政工作。

8、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。

9、组织进行资源、技术、人才开发，分析和传播经济信息，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。

10、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。

11、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。

12、指导村（居）民委工作，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。

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

横河镇党委、政府设下列党政机构，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：

（一）党政和人大办公室。承担党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、党务政务公开、资产管理、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、侨务、关心下一代工作。综合协调政协委员联络、人民武装有关工作。完成党委、政府交办的其他事项。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责意识形态、宣传、新闻舆情、思

想建设和精神文明建设工作。负责干部队伍建设、人事管理、人才、机构编制和老干部工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。指导开展村（社区）党建工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（三）纪检监察办公室。负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。完成党委、政府交办的其他事项。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹公共服务、社会事务、党群服务、政务服务等工作。负责文化、旅游、体育、教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、人口计生、退役军人、长者服务、残疾人保障等方面的服务工作。负责政务服务信息化工作。承担公共服务委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（五）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、禁毒、法治政府建设和信访维稳等工作。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责基层社会治理全科网格工作。承担综合治理委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。根据上级授权或委托履行自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、城乡管理、农业农村等行政执法部门的部分行政处罚权

和与之相关的行政强制措施权、行政检查权。统筹辖区内综合行政执法力量，实行一支队伍管执法。负责统筹协调和组织指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责综合行政执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。负责数字城管、数字执法工作。负责综合行政执法信访、复议、应诉等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（七）经济和建设办公室。统筹城乡发展。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。承接市县下达的招商引资跟进服务，优化营商环境。按职责权限做好自然资源管理（含林业）有关工作。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作。加强村（社区）基础设施建设，按职责做好农村公路管理工作。负责环卫基础设施建设、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。负责垃圾处理、户外广告管理等市容市貌整治维护等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（八）应急管理办公室（生态环境保护办公室）。负责应急管理有关工作。负责辖区内应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责对辖区的安全生产工作进行综合监督管理。统筹负责森林防火和防汛、防风、防旱等工作。负责协调突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。负责生态环境保护 and 生态修复工作。负责环境资源综合保护和规划利用。负责农村饮用水水源地、生活污水和垃圾、大气污染、畜禽养殖污染等方面的防治、监管等工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。负责环境保护法律法规的宣传教育工作。完成党委、政府交

办的其他事项。

（九）农业农村办公室。负责农业发展规划和综合开发利用工作；负责新农村建设、乡村振兴、精准扶贫工作。负责农村人居环境改善工作。负责农村经营管理工作，具体承担农村土地承包管理，新型农业经营主体培育，集体经济发展和资产财务管理，农村土地制度、集体产权制度和经营制度的改革创新，宅基地管理，乡村治理等职责。负责种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农田水利基本建设管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控、农业防灾减灾等工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。完成党委、政府交办的其他事项。

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横河镇人民政府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横河镇人民政府

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	6,949.42	一、一般公共服务支出	31	19.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,280.54	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	13.00
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	65.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.07
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,025.12
	12		十二、农林水支出	42	1,783.82
	13		十三、交通运输支出	43	19.60
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	4,100.00
	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	13,229.97	本年支出合计	57	13,229.97
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	13,229.97	总计	60	13,229.97

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横河镇人民政府

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	13,229.97	13,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.95	19.95	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,025.12	7,025.12	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	2,555.55	2,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,470.55	2,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,989.02	1,989.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,989.02	1,989.02	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	2,180.54	2,180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,028.85	1,028.85	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	894.16	894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.82	1,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.56	59.56	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
2130199	其他农业农村支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.00	155.00	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	1,370.56	1,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.86	220.86	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	1,149.70	1,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	1.00	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
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,100.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	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横河镇人民政府

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	13,229.97	2,300.54	10,929.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.95	0.00	19.95	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.07	131.05	48.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,025.12	2,169.50	4,855.62	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	2,555.55	2,169.50	386.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,470.55	2,169.50	301.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,989.02	0.00	1,989.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,989.02	0.00	1,989.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,180.54	0.00	2,180.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	257.54	0.00	257.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,028.85	0.00	1,028.85	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	894.16	0.00	894.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.82	0.00	1,783.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.56	0.00	59.56	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
2130199	其他农业农村支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,370.56	0.00	1,370.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.86	0.00	220.86	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	1,149.70	0.00	1,149.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	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
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00	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	4,100.00	0.00	4,100.00	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	4,100.00	0.00	4,100.00	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横河镇人民政府

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	6,949.42	一、一般公共服务支出	33	19.95	19.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,280.54	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	13.00	13.00	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	65.27	65.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.07	179.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14	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	7,025.12	4,844.57	2,180.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,783.82	1,783.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.60	19.60	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	1.00	1.00	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	4,100.00	0.00	4,100.00	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	13,229.97	本年支出合计	59	13,229.97	6,949.42	6,280.54	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	13,229.97	总计	64	13,229.97	6,949.42	6,280.54	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横河镇人民政府

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	6,949.42	2,300.54	4,648.88
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.95	0.00	19.95
2013102	一般行政管理事务	19.95	0.00	19.95
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	13.00	0.00	13.00
20509	教育费附加安排的支出	13.00	0.00	13.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	0.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.27	0.00	65.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.27	0.00	65.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.27	0.00	65.27
208	社会保障和就业支出	179.07	131.05	48.03
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00
2080502	事业单位离退休	37.18	37.18	0.00
20808	抚恤	48.03	0.00	48.03
2080801	死亡抚恤	48.03	0.00	48.03
210	卫生健康支出	3.14	0.00	3.14
21004	公共卫生	3.14	0.00	3.14
2100409	重大公共卫生服务	3.14	0.00	3.14
212	城乡社区支出	4,844.57	2,169.50	2,675.07
21201	城乡社区管理事务	2,555.55	2,169.50	386.06

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	2,470.55	2,169.50	301.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	0.00	85.00
21203	城乡社区公共设施	1,989.02	0.00	1,989.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,989.02	0.00	1,989.02
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	1,783.82	0.00	1,783.82
21301	农业农村	59.56	0.00	59.56
2130126	农村社会事业	33.00	0.00	33.00
2130199	其他农业农村支出	26.56	0.00	26.56
21302	林业和草原	143.70	0.00	143.70
2130299	其他林业和草原支出	143.70	0.00	143.70
21303	水利	210.00	0.00	210.00
2130305	水利工程建设	55.00	0.00	55.00
2130399	其他水利支出	155.00	0.00	155.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,370.56	0.00	1,370.56
2130504	农村基础设施建设	220.86	0.00	220.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,149.70	0.00	1,149.70
214	交通运输支出	19.60	0.00	19.60
21401	公路水路运输	19.60	0.00	19.60
2140104	公路建设	19.60	0.00	19.60
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00

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横河镇人民政府

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	1,809.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	409.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	283.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	468.18	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	162.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	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	175.34	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	490.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.70	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	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	359.72	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	2,300.54		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横河镇人民政府

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	6,280.54	6,280.54	0.00	6,280.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,180.54	2,180.54	0.00	2,180.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,180.54	2,180.54	0.00	2,180.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	257.54	257.54	0.00	257.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,028.85	1,028.85	0.00	1,028.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	894.16	894.16	0.00	894.16	0.00
229	其他支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	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横河镇人民政府

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横河镇人民政府

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
35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	20.23	0.00	4.58	0.00	4.58	15.65

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横河镇人民政府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横河镇人民政府2023年度总收入13,229.97万元，其中本年收入13,229.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,949.42万元，比上年决算数增加800.34万元，增长13%。主要变动情况：为促进高质量发展，基础设施建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,280.54万元，比上年决算数增加2,597.06万元，增长70.5%。主要变动情况：为促进高质量发展，基础设施建设投入增加，2023年新增4100万专项债用于博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）建设。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县横河镇人民政府2023年度总支出13,229.97万元，其中本年支出13,229.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,300.54万元,比上年决算数减少2,501.21万元,下降52.1%。主要变动情况:人员变动,人员经费开支减少;公用经费列入项目支出中,因此基本支出降幅大。

2. 项目支出10,929.42万元,比上年决算数增加5,898.61万元,增长117.2%。主要变动情况:2023年新增4100万专项债用于博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带(横河片区)建设,进一步完善横河镇基础设施建设,工程项目增加,以及公用经费计入此项,因此项目支出增幅大。

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横河镇人民政府2023年度财政拨款收入合计13,229.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,949.42万元,比上年决算数增加800.34万元,增长13%;主要变动情况:为促进高质量发展,基础设施建设投入增加。;政府性基金预算财政拨款收入6,280.54万元,比上年决算数增加2,597.06万元,增长70.5%;主要变动情况:为促进高质量发展,基础设施建设投入增加,2023年新增4100万专项债用于博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带(横河片区)建设;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横河镇人民政府2023年度财政拨款支出合计13,229.97万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,949.42

万元，比年初预算数增加4,424.91万元，增长175.3%；主要变动情况：2023年新增4100万专项债用于博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）建设；政府性基金预算财政拨款支出6,280.54万元，比年初预算数增加6,280.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为促进高质量发展，基础设施建设投入增加，2023年新增4100万专项债用于博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）建设。；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横河镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.23万元，完成全年预算35万元的57.8%，比上年决算数减少38.97万元，下降65.8%。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4.58万元，完成预算10万元的45.8%，比上年决算数减少8.08万元，下降63.8%；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4.58万元，完成预算10万元的45.8%，比上年决算数减少8.08万元，下降63.8%；公务接待费支出决算为15.65万元，完成预算25万元的62.6%，比上年决算数减少30.89万元，下降66.4%。

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4.58万元，占22.7%；公务接待费支出15.65万元，占77.3%。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4.58万元，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4.58万元，公务用车保有量为10辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出15.65万元，主要用于公务接待，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448次，接待人数共3,130人。主要包括省市县领导过来检查调研的工作餐。

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1,501.24万元，下降100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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84.88万元，其中：政府采购货物支出40.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.33万元。授予中小企业合同金额84.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.88万元，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10辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫用车；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，我部门组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金7000万元，占一般公共预算项目支出总额的52.91%；组织对2023年度博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4100万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.65%；我镇无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13229.96万元，执

行数13229.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算配置合理、执行严格、管理规范；二是职业履行严禁，履职效益较好；三是整体支出绩效评价良好。发现的问题及原因主要是根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。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分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

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。