

2023年度广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府概况

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公庄镇人民政府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公庄镇人民政府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公庄镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）是贯彻执行党的路线、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）是以经济建设为中心，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）是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）是加强党的建设，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）是定好本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施等。

二、部门机构设置

广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府属于行政单位，我镇共有编制人数157人，其中行政编制60人，机关后勤编制7人，事业编制85人，参公编制5人。本部门内设机构26个，分别是（1）10个综合性办公室：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（派出监察组与纪检监察办公室合署）、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。（2）16个镇事业单位：包括：博罗县公庄镇财政管理所、博罗县公庄镇林业工作站、博罗县公庄镇社会保险管理所、博罗县公庄镇农村经济合作服务中心、博罗县公庄镇文化服务中心、博罗县公庄镇村镇建设管理所、博罗县公庄镇安全生产管理监督所、博罗县公庄镇农业技术推广站、博罗县公庄镇水利所、博罗县公庄镇退役军人服务站、博罗县公庄镇统计站、博罗县公庄镇农机管理服务站、博罗县公庄镇交通运输所、博罗县公庄镇人力资源和社会保障所、博罗县房产管理局公庄房产管理所、博罗县公庄畜牧兽医站。以上内设科室均纳入本部门预算。

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公庄镇人民政府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公庄镇人民政府 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	6,659.42	一、一般公共服务支出	31	25.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,265.46	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	10.00
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	8.00
八、其他收入	8	5,828.30	八、社会保障和就业支出	38	241.25
	9		九、卫生健康支出	39	15.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,633.91
	12		十二、农林水支出	42	577.90
	13		十三、交通运输支出	43	125.43
	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	9,113.85
	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	23,753.18	本年支出合计	57	23,753.18
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	23,753.18	总计	60	23,753.18

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公庄镇人民政府

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	23,753.18	17,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.30
201	一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	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
212	城乡社区支出	13,633.91	7,805.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.30
21201	城乡社区管理事务	9,713.24	3,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.30
2120101	行政运行	3,507.95	3,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,655.20	1,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,655.20	1,655.20	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	2,265.46	2,265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,211.26	2,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.20	14.20	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	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	486.07	486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	201.11	201.11	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	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,113.85	9,113.85	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.85	113.85	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公庄镇人民政府

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	23,753.18	6,740.48	17,012.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.65	5.65	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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
212	城乡社区支出	13,633.91	6,354.53	7,279.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,713.24	4,699.32	5,013.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,507.95	3,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,828.30	994.38	4,833.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.00	197.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,655.20	1,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,655.20	1,655.20	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	2,265.46	0.00	2,265.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,211.26	0.00	2,211.26	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.20	0.00	14.20	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.90	0.00	577.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.07	0.00	486.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	201.11	0.00	201.11	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	284.96	0.00	284.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	125.43	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	125.43	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	125.43	0.00	125.43	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	9,113.85	113.85	9,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	113.85	113.85	0.00	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公庄镇人民政府

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	6,659.42	一、一般公共服务支出	33	25.20	25.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,265.46	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	10.00	10.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.25	241.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.65	15.65	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	7,805.61	5,540.15	2,265.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	577.90	577.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	125.43	125.43	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	9,113.85	113.85	9,000.00	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	17,924.88	本年支出合计	59	17,924.88	6,659.42	11,265.46	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	17,924.88	总计	64	17,924.88	6,659.42	11,265.46	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公庄镇人民政府

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	6,659.42	5,746.10	913.32
201	一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.20	25.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.20	25.20	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	241.25	241.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00
2080501	行政单位离退休	154.83	154.83	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00
20808	抚恤	35.10	35.10	0.00
2080801	死亡抚恤	35.10	35.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	15.65	5.65	10.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	5,540.15	5,360.15	180.00

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
21201	城乡社区管理事务	3,884.95	3,704.95	180.00
2120101	行政运行	3,507.95	3,507.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.00	197.00	180.00
21203	城乡社区公共设施	1,655.20	1,655.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,655.20	1,655.20	0.00
213	农林水支出	577.90	0.00	577.90
21301	农业农村	71.84	0.00	71.84
2130126	农村社会事业	37.84	0.00	37.84
2130199	其他农业农村支出	34.00	0.00	34.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.07	0.00	486.07
2130504	农村基础设施建设	201.11	0.00	201.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	284.96	0.00	284.96
214	交通运输支出	125.43	0.00	125.43
21401	公路水路运输	125.43	0.00	125.43
2140104	公路建设	125.43	0.00	125.43
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	113.85	113.85	0.00
22999	其他支出	113.85	113.85	0.00
2299999	其他支出	113.85	113.85	0.00

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公庄镇人民政府

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	4,957.21	302	商品和服务支出	516.79
30101	基本工资	1,909.75	30201	办公费	19.12
30102	津贴补贴	366.19	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	853.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.06	30206	电费	7.25
30109	职业年金缴费	135.12	30207	邮电费	23.24
30110	职工基本医疗保险缴费	86.39	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	861.07	30211	差旅费	54.90
30113	住房公积金	240.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.54
30199	其他工资福利支出	269.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.10	30215	会议费	3.48
30301	离休费	58.67	30216	培训费	0.87
30302	退休费	122.64	30217	公务接待费	19.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.10	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	36.39
30307	医疗费补助	5.65	30227	委托业务费	134.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46

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	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.54
30399	其他对个人和家庭的补助	50.04	30240	税金及附加费用	6.54
			30299	其他商品和服务支出	78.70
			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	5,229.31		公用经费合计	516.79

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公庄镇人民政府

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	11,265.46	11,265.46	0.00	11,265.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00	2,265.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00	2,265.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,211.26	2,211.26	0.00	2,211.26	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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公庄镇人民政府

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公庄镇人民政府

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
25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	24.77	0.00	4.97	0.00	4.97	19.80

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公庄镇人民政府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公庄镇人民政府2023年度总收入23,753.18万元，其中本年收入23,753.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,659.42万元，比上年决算数减少875.66万元，下降11.6%。主要变动情况：是一般公共服务、教育、科学技术、农林水等项目资金财政拨款资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,265.46万元，比上年决算数增加2,052.52万元，增长22.3%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入增加。

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5,828.3万元，比上年决算数减少2,131.3万元，下降26.8%。主要变动情况：是县级单位拨款及高速公路项目经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府2023年度总支出23,753.18万元，其中本年支出23,753.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,740.48万元，比上年决算数减少265.34万元，下降3.8%。主要变动情况：严格控制机关运行成本。

2. 项目支出17,012.7万元，比上年决算数减少689.1万元，下降3.9%。主要变动情况：上级专项拨款减少造成项目支出减少。

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公庄镇人民政府2023年度财政拨款收入合计17,924.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,659.42万元，比上年决算数减少875.66万元，下降11.6%；主要变动情况：是一般公共服务、教育、科学技术、农林水等项目资金财政拨款资金减少；政府性基金预算财政拨款收入11,265.46万元，比上年决算数增加2,052.52万元，增长22.3%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入增加；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县公庄镇人民政府2023年度财政拨款支出合计17,924.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,659.42万元，比年初预算数增加3,178.37万元，增长91.3%；主要变动情况：城乡社区支出、其他支出等项目财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出11,265.46万元，比年初预算数增加11,265.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：

年初没做政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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公庄镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.77万元，完成全年预算25万元的99.1%，比上年决算数增加3.22万元，增长15%。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4.97万元，完成预算5万元的99.4%，比上年决算数增加1.09万元，增长28.2%；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4.97万元，完成预算5万元的99.4%，比上年决算数增加1.09万元，增长28.2%；公务接待费支出决算为19.8万元，完成预算20万元的99%，比上年决算数增加2.13万元，增长12.1%。

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和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：上级来访、工作指导及各项专项检查次数增加，造成公务接待费用增加；车辆购买年限已久，运行维护费支出也增加。

（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4.97万元，占20.1%；公务接待费支出19.8万元，占79.9%。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。本年没有因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，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4.97万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车、消防车、环卫车等车辆的燃油费、维修保养费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出19.8万元，主要用于日常的公务接待，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616次，接待人数共3,700人。主要包括接待上级来访、工作指导及各项专项检查等。

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516.79万元，比上年决算数减少144.44万元，下降21.8%。主要增减变动情况是：维修（护）费、劳务费等运行经费减少。其中：办公费19.12万元、印刷费1.02万元、手续费0.73万元、水费3.67万元、电费7.25万元、邮电费23.24万元、差旅费54.9元、维修（护费）86.54万元、会议费3.48万元、培训费0.87万元、公务招待费19.8万元、劳务费36.39元、委托业务费134.27万元、工会经费28.3万元、福利费4.46万元、公务用车运维护费4.97万元、其他交通费用2.54

万元、税金及附加费用6.54万元、其他商品和服务支出78.7万元。

（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1,331.53万元，其中：政府采购货物支出131.97万元、政府采购工程支出1,173.36万元、政府采购服务支出26.2万元。授予中小企业合同金额1,331.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,331.53万元，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9.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.1%，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7辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4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）1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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度“庄镇水田垦造项目”、“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9000万元，占政府性基金预算项目支出总额的79.9%；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%。

共组织对“庄镇水田垦造项目”、“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）”等3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9000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，从评价情况来看，我单位结合部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，自评等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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，本部门今年没有对整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展0个整体支出自评及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年没有开展整体支出自评。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展污水厂配套管网工程建设；二是完成公庄镇溪联村北片区、寨岗村耕地项目提质改造及公庄镇园地、坑塘水面垦造水田项目完成项目总建设量70%建设；三是深高速官山出口连接线扩宽项目全面完成、省道S259线博罗县石下山至桔子旱桥段升级改造开工及征地拆迁等等建设。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够完整、精细，部分资金预算执行存在差距。二是内控制度不完善，存在薄弱环节。下一步改进措施主要是：一是建立健全内控制度，提高风险管控能力。查漏补缺，不断完善各项管理制度，优化内控管理环境，建立行之有效的长效机制，增强内控制度的执行力。二是切实提升财务人员的思想水平、综合素养和业务能力。

3个项目绩效自评情况：我单位结合部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，自评等级为“优”。

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。